

Gemeinde 5116 Schinznach-Bad

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2021

Stand 13.03.2017

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		1'278	336	705	20	31	-45	0	0	0	0	0	0	0	40
1500	Ersatz TLF Feuerwehr	108		108											4
3410	Sanierung Schwimmbad	802	226	576											23
6130	Strassenlärm Teilsanierungsprogramm	322	90	1											9
7900	Überarbeitung BNO	91	20	20	31										9
7900	Kantonsbeitrag Überarbeitung BNO	-45					-45								-5
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		4'170	0	77	673	1'250	0	0	0	2'000	170	0	0	0	109
2170	Kindergarten	1'000				1000									29
6130	Oberbauverstärkung K399	300			300										8
6130	Brücke über SBB und Radweg K 473	500		77	173	250									13
6130	Belagsanierung K112	2'000							2000						50
6130	Oberbauverstärkung K473	170								170					4
6150	Strassensanierung	200			200										5
Total Investitionsprojekte		5'448	336	782	693	1'281	-45	0	0	2'000	170	0	0	0	149

Plan-Erfolgsrechnung

		IST					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl		1'328	1'360	1'400	1'420	1'425	1'430
Steuerfuss		110%	110%	107%	107%	107%	107%
Betrieblicher Aufwand		4'014	4'047	4'195	4'273	4'315	4'396
30	Personalaufwand	861	884	888	893	893	893
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	779	772	847	854	857	870
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	324	331	324	360	373	419
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'050	2'060	2'136	2'166	2'192	2'214
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'180	4'021	4'136	4'167	4'169	4'172
40	Fiskalertrag	3'340	3'414	3'364	3'435	3'477	3'520
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	2'908	2'923	2'954	3'025	3'067	3'110
31	Abschreibungen Steuerforderungen	11	5	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	198	170	200	200	200	200
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	156	260	150	150	150	150
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	78	61	60	60	60	60
41	Regalien und Konzessionen	47	47	47	47	47	47
42	Entgelte	404	354	354	354	354	354
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5	4	4	4	4	4
46	Transferertrag	384	202	367	327	287	247
	davon Finanzausgleichsbeiträge	184	0	164	123	82	41
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		166	-26	-59	-106	-146	-224
34	Finanzaufwand	17	20	21	30	31	27
44	Finanzertrag	89	99	99	100	99	99
Ergebnis aus Finanzierung		72	79	78	70	68	72
Operatives Ergebnis		238	53	19	-36	-78	-152
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		238	53	19	-36	-78	-152

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	1'328	1'360	1'400	1'420	1'425	1'430
Steuerfuss	110%	110%	107%	107%	107%	107%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	324	331	324	324	324	324
Abschreibungen aus Investitionsplan			0	36	49	95
Abschreibungen	324	331	324	360	373	419

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	166	-26	-59	-106	-146	-224
Ergebnis aus Finanzierung	72	79	78	70	68	72
Operatives Ergebnis	238	53	19	-36	-78	-152

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	238	53	19	-36	-78	-152

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017

mit operativem Ergebnis gerechnet		551				
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		763				

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoinvestitionen	-336	-782	-693	-1'281	45	0
Selbstfinanzierung	562	384	343	324	295	267
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	226	-398	-350	-957	340	267

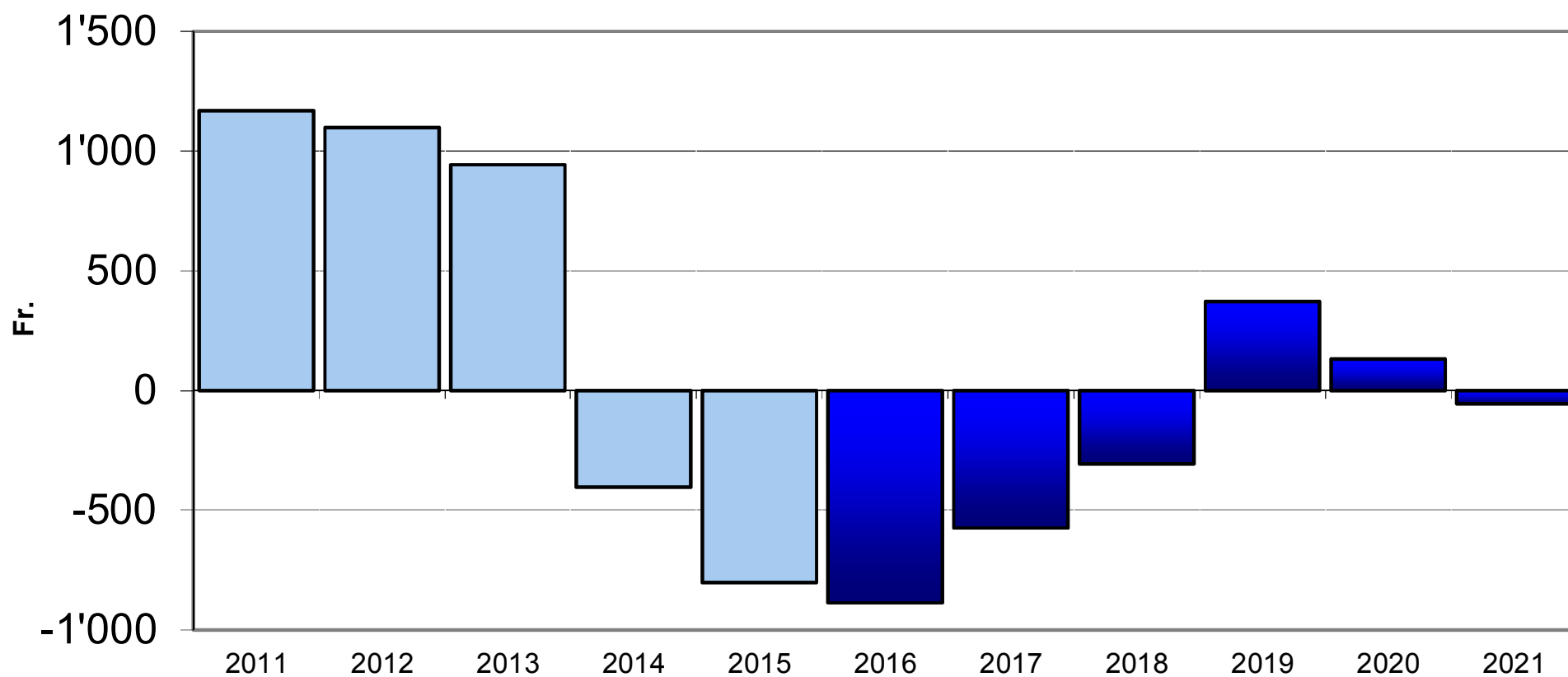
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-226	398	350	957	-340	-267
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	1'000	0	-1'500	-500
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-238	195	-94	-26	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-464	593	1'256	931	-1'840	-767
Aufnahme Darlehen/Kredite	537	400	2'300	100	-1'800	-400
Bestand Darlehen/Kredite	1'537	1'937	3'237	3'337	3'037	3'137

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	8'029	8'029	8'029	8'029	8'029	8'029
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	8'029	8'029	8'029	8'029	8'029	8'029

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	4'793	5'031	5'084	5'103	5'067	4'989
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	238	53	19	-36	-78	-152
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	5'031	5'084	5'103	5'067	4'989	4'837

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-1'178	-780	-430	527	187	-80
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-887	-574	-307	371	131	-56

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

