

Gemeinde 5426 Lengnau

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2026

Stand 14.09.2016



GEMEINDE LENGNAU

Finanzplan 2017 – 2026

Der vorliegende Finanzplan wird anlässlich der Gemeindeversammlung vorgestellt.

Investitionspläne

In den Investitionsplänen „Einwohnergemeinde“, „Abfallwirtschaft“ und „Abwasserbeseitigung“ sind alle derzeit bekannten Investitionen aufgeführt. Unter Code ist nachgewiesen, wie der Stand der jeweiligen Massnahme ist

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = im Bau

Der Gemeinderat hat sich erneut intensiv mit den Finanzen auseinandergesetzt, auf die Aufnahme von „Wünschbarem“ verzichtet und jede Investition überprüft.

Die Finanzplanung ist nicht fix, sondern stellt eine rollende Planung dar. Die Investitionen müssen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde geplant werden. Anlässlich der Wintergemeindeversammlungen wird jeweils der neueste Planungsstand präsentiert.

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

Einwohnerzahl

Anstieg der Einwohnerzahl von 2'680 EW auf 3'030 EW im Jahr 2026. Dieser Anstieg berechnet sich aus den geplanten und kommenden Überbauungen.

Steuerfuss

Die Auswirkungen der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden, sowie der Neuordnung des Finanzausgleiches werden sich ab dem Budget 2018 zeigen. Im Finanzplan, welcher an der Gemeindeversammlung vorgestellt wird, ist ab 2018 der reduzierte Steuerfuss von 106 % eingestellt.

Schuldenentwicklung

Entwicklung Nettoschuld pro Einwohner

Mit einem gleichbleibenden Steuerfuss entwickelt sich die Nettoschuld pro Einwohner von derzeit CHF 3'380 auf ca. CHF 4'160 (Jahr 2018) und kann danach leicht zurückgeführt werden. Voraussetzung bildet die Einhaltung der heutigen Finanzplanung.

Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Ertragsüberschuss im Betrag von CHF 101'100.

Die Aussagekraft eines Finanzplans nimmt mit jedem Jahr aufgrund der vielen sich verändernden Einflüssen stetig ab. Künftige Entwicklungen sind teilweise schwierig voraussehbar.

Lengnau, 17. Oktober 2016

Investitionsplan

				Investitionen												
				Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
>>>				>>>				>>>				>>>				
Abschreibung																
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit													
0220	Erneuerung EDV-Anlage	3	30	30												
0290	Parz. Landstrasse Oberlengnau/Planungskredit	3	40		40											
0290	Wohnen im Alter (Landkauf)	1	596		596											
0290	Parz. Schützenhaus (Verkauf inkl Erschliessung)	1	-800						-400	-400						
0290	San. Kugelfang / Gestaltungsplan / Entschädigung SG-Lengnau	1	300													300
0290	Werkhof Hochwasserschutz	3	250	235	15											
0290	Werkhof Hochwasserschutz Subvention	3	-126		-126											
0290	ÖB Landkauf Rietwise	2	1'300				1'300									
0291	Liegenschaft Krone	1	4'000													4'000
1500	TLF Regional (Netto)	3	153	168	-15											
1500	Pikettfahrzeug	1	170						170							
1500	Pikettfahrzeug Subvention AGV	1	-68						-68							
1500	Brandschutzbekleidung	1	55			55										
2110	San. KIGA Sonnenrain	1	0													0
2110	Neubau KIGA 3 (PK)	1	55		55											
2110	Neubau KIGA 3 (BK)	1	1'000			500	500									
2120	EDV-Schule periodische Erneuerung SH-Dorf	1	65			65										
2120	EDV-Schule periodische Erneuerung SH-Dorf	1	60							60						
2130	Anteil ICT/ EDV-Kreisschule Periodische Erneuerung	1														
2170	Sanierung SH-Dorf (alt)	1	1'000							500	500					
2170	Rasenmähertraktor Rondo	1	60					60								
2170	Flachdach SH Rietwise	1	300						300							
2170	Aussensanierung SH Rietwise	1	2'400													2'400
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 1.	1	300					300								
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 2.	1	940													940
2170	Neuer Schulraum Dorf Ausführung	3	6'716	6'703	13											
2170	Neuer Schulraum Dorf Etappe 2 & Turnhalle	1	0													
2170	SH Rietwise Erweiterung Raumangebot	1	0													0
2170	Regionale Sporthalle (PK)	1	0													
2170	Regionale Sporthalle (BK)	1	0													
2170	SH-Rietwise Aussenaula	1	100							100						
3200	Projekt Doppeltüre (ÖBZ)	1	0													
5730	Asylantenunterkunft	1	700								700					
6130	Lärmschutz Kantonsstr. (Dekret/Netto)	3	67	67												
6130	Fussgängerübergang Freienwilstrasse (Gde.-Anteil)	3	93	93												
6130	Verursacherknoten Surbtalstrasse	3	910	156	754											
6130	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträge	3	-454		-454											
6150	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13) Strasse	3	845	101	575	169										
6150	Erschl. Bleiwiese Baukredit Anteil Eigentümer	3	-507		-404	-103										
6150	EP Rietwise 1. Etappe (Perimeter Priv.)	3	-54				-54									
6150	Erschliessung Rietwiese 2. Etappe (Brutto 905)	3	993	488	300	205										
6150	Kantonsbeitrag an Rietwise Etappe 2	3	-80			-80										
6150	Ersatz Ford mit Schneepflug	1	110						110							
6150	Tempo-30-Zone Hengert/Hofacher	3	5	5												
6150	Tempo-30-Zone (neues Konzept)	1														
6150	Tempo-30-Zone Landstrasse	3	75	75												
6150	Strassensanierungen 3	3	1'950	1'950												
6150	Ausbau Weidstrasse	1	355		55	300										
6150	Perimeterbeitrag Weidstrasse	1	-355			-355										
6150	Hengert-Hangstrasse (Strassenteil)	3	692	19	673											
6150	Perimeter Hengert-Hangstrasse (Strassenteil)	3	-692		-692											
6150	Vogelsangstrasse Euelgrabe	1	0							0						
6150	Strassenkredit 2016 - 2018	3	300			200	100									
7410	Hochwasserschutz (100 Jahre)	3	1'820	1'352	80	388										
7410	Hochwasserschutz (Beitrag Mobilar)	3	-850		-666		-184									
7410	Hochwasserschutz Rickenbach 1. Etappe	3	1'674	74	1'600											
7410	Hochwasserschutz Rickenbach 2. Etappe	3	300			300										
7410	Hochwasserschutz Rickenbach Bund/KT-Beiträge/AGV	3	-1'541		-1'020		-521									
7410	Bachumlegung HWS Büel/Bodenbachstrasse	1	660			300	280	80								
7410	Beiträge an HWS Büel (Bodenbach)	1	-380				-100	-200	-80							
7900	Zentrumsentwicklung	1	150			50	100									
7900	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfung	1	-150			-50	-100									
7900	Gestaltungsplan Bleiwiese Projektierung	3	55	55												
7900	Projektierungskredit Bleiwiese	3	50	50												
7900	Begegnungsplatz ÖBZ Bleiwiese	3	490				490									
	Landkauf Bleiwiese	3	75			75										
7900	Bau- und Zonenplanung	1	150													150
8120	Feldwegsanierungen (Projektierung)	3	35	26	9											
8120	PWI Flurwege Baukredit	3	710	440	270											
8120	PWI Flurwege Subventionen	3	-230			-230										
8790	San. Holzschnitzelheizung	1	1'640			140			1'000	500						
6150	Diverse Strassensanierungen	1	800					100	100	100	100	100	100	100	100	
6150	Diverse Investitionen	1	2'000				100	100		300	300	300	300	300	300	
	T o t a l		31'307	12'087	1'658	1'629	1'931	640	1'212	1'100	1'660	400	400	400	400	7'790

Code:
1 = geplant
2 = beschlossen
3 = in Bau

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget												Prognose			
	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Einwohnerzahl	2'680	2'680	2'700	2'725	2'750	2'790	2'830	2'870	2'910	2'950	2'990	3'030				
Steuerfuss	109%	109%	109%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%				
Betrieblicher Aufwand	10'696	10'696	10'621	10'640	10'745	10'812	10'897	11'079	11'231	11'291	11'335	11'401				
30 Personalaufwand	1'825	1'825	1'817	1'863	1'882	1'900	1'919	1'938	1'957	1'976	1'996	2'015				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'701	1'701	1'766	1'783	1'800	1'818	1'836	1'854	1'872	1'890	1'908	1'927				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'147	1'147	1'121	1'255	1'266	1'239	1'228	1'313	1'368	1'331	1'275	1'241				
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350	350	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
36 Transferaufwand ohne 366	5'673	5'673	5'717	5'539	5'597	5'655	5'714	5'774	5'834	5'894	5'956	6'018				
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Betrieblicher Ertrag	10'724	10'424	10'660	10'489	10'693	10'944	11'197	11'457	11'726	12'004	12'291	12'579				
40 Fiskalertrag	7'823	7'523	7'373	7'178	7'371	7'610	7'851	8'100	8'357	8'623	8'898	9'174				
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'937	6'637	6'637	6'642	6'835	7'074	7'315	7'564	7'821	8'087	8'362	8'638				
31 Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
4002 Quellensteuern	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	476	476	326	126	126	126	126	126	126	126	126	126				
41 Regalien und Konzessionen	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
42 Entgelte	642	642	712	730	730	730	730	730	730	730	730	730				
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46 Transferertrag	2'205	2'205	2'515	2'521	2'532	2'544	2'556	2'567	2'579	2'591	2'603	2'615				
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	203	519	519	519	519	519	519	519	519	519				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	28	-272	39	-151	-52	132	300	378	495	713	956	1'178				
34 Finanzaufwand	189	189	133	135	144	145	168	149	158	126	109	94				
44 Finanzertrag	78	78	75	75	75	75	75	75	74	74	75	56				
Ergebnis aus Finanzierung	-111	-111	-58	-60	-69	-70	-93	-74	-84	-52	-34	-38				
Operatives Ergebnis	-83	-383	-19	-211	-121	62	207	304	411	661	922	1'140				
33/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	118	118	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0				
3399 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gesamtergebnis	35	-265	101	-91	-121	62	207	304	411	661	922	1'140				
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017																
mit operativem Ergebnis gerechnet			10													
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)			613													

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2026

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl	2'680	2'700	2'725	2'750	2'790	2'830	2'870	2'910	2'950	2'990	3'030
Steuerfluss	109%	109%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'147	1'121	844	824	794	778	778	766	729	673	673
Abschreibungen aus Investitionsplan			411	442	445	450	535	602	602	602	568
Abschreibungen	1'147	1'121	1'255	1'266	1'239	1'228	1'313	1'368	1'331	1'275	1'241

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-272	39	-151	-52	132	300	378	495	713	956	1'178
Ergebnis aus Finanzierung	-111	-58	-60	-69	-70	-93	-74	-84	-52	-34	-38
Operatives Ergebnis	-383	-19	-211	-121	62	207	304	411	661	922	1'140

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entnahme Aufwertungsreserve	118	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-265	101	-91	-121	62	207	304	411	661	922	1'140

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017	
mit operativem Ergebnis gerechnet	10
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)	613

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen	-1'658	-1'629	-1'931	-640	-1'212	-1'100	-1'660	-400	-400	-400	-400
Selbstfinanzierung	762	1'102	1'044	1'145	1'301	1'435	1'617	1'779	1'992	2'197	2'381
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-896	-527	-887	505	89	335	-43	1'379	1'592	1'797	1'981

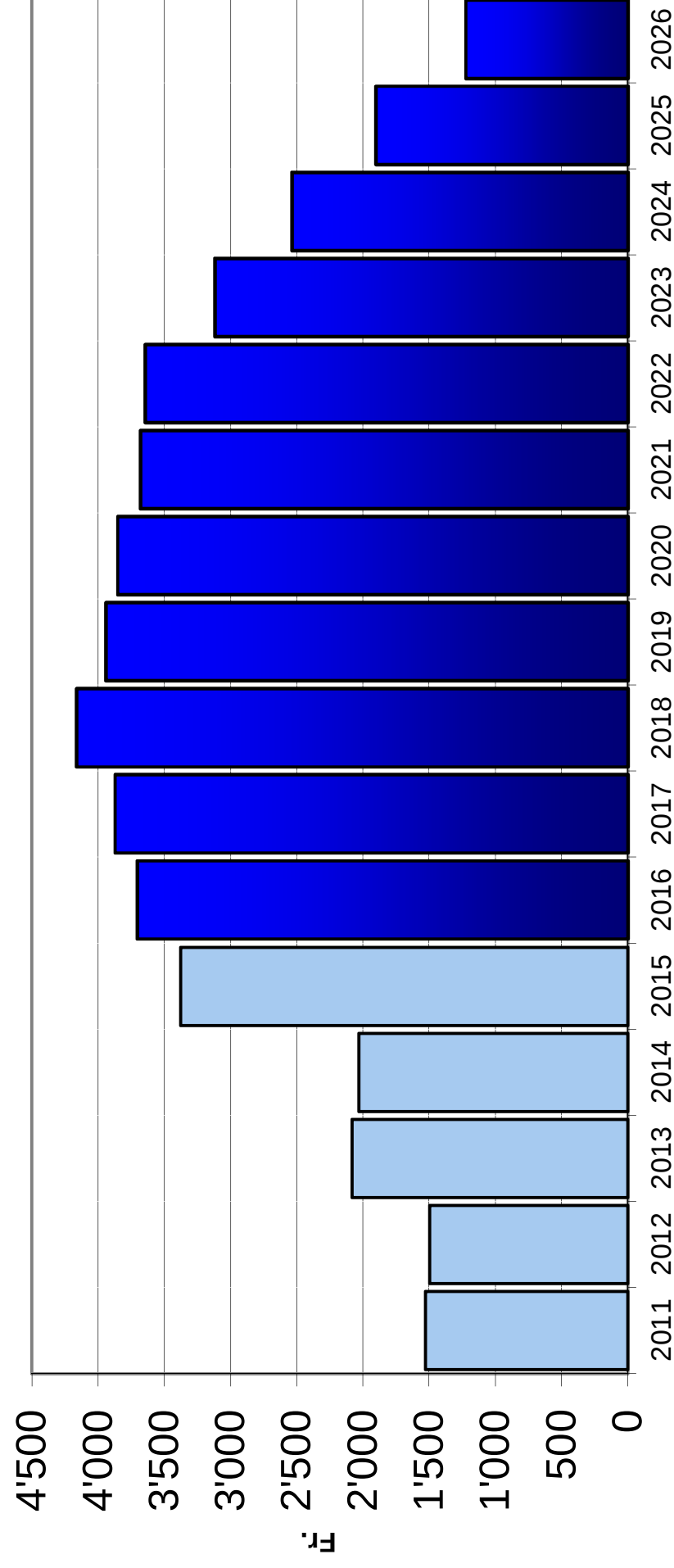
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	896	527	887	-505	-89	-335	43	-1'379	-1'592	-1'797	-1'981
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	0	0	0	2'000	0	4'000	0	0	2'193	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-850	-200	0	-100	0	-770	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	390	559	726	-45	-188	105	777	-190	-197	-204	-211
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'436	886	1'613	-650	1'723	-1'000	4'820	-1'569	-1'789	192	-2'192
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'000	1'000	1'500	0	2'000	-1'000	4'000	-2'000	-1'000	0	-2'000
Bestand Darlehen/Kredite	9'193	10'193	11'693	11'693	11'693	10'693	10'693	8'693	7'693	5'500	3'500

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	15'026	14'906	14'786	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-120	-120	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	14'906	14'786	0	0	0	0	0	0	0	0	0

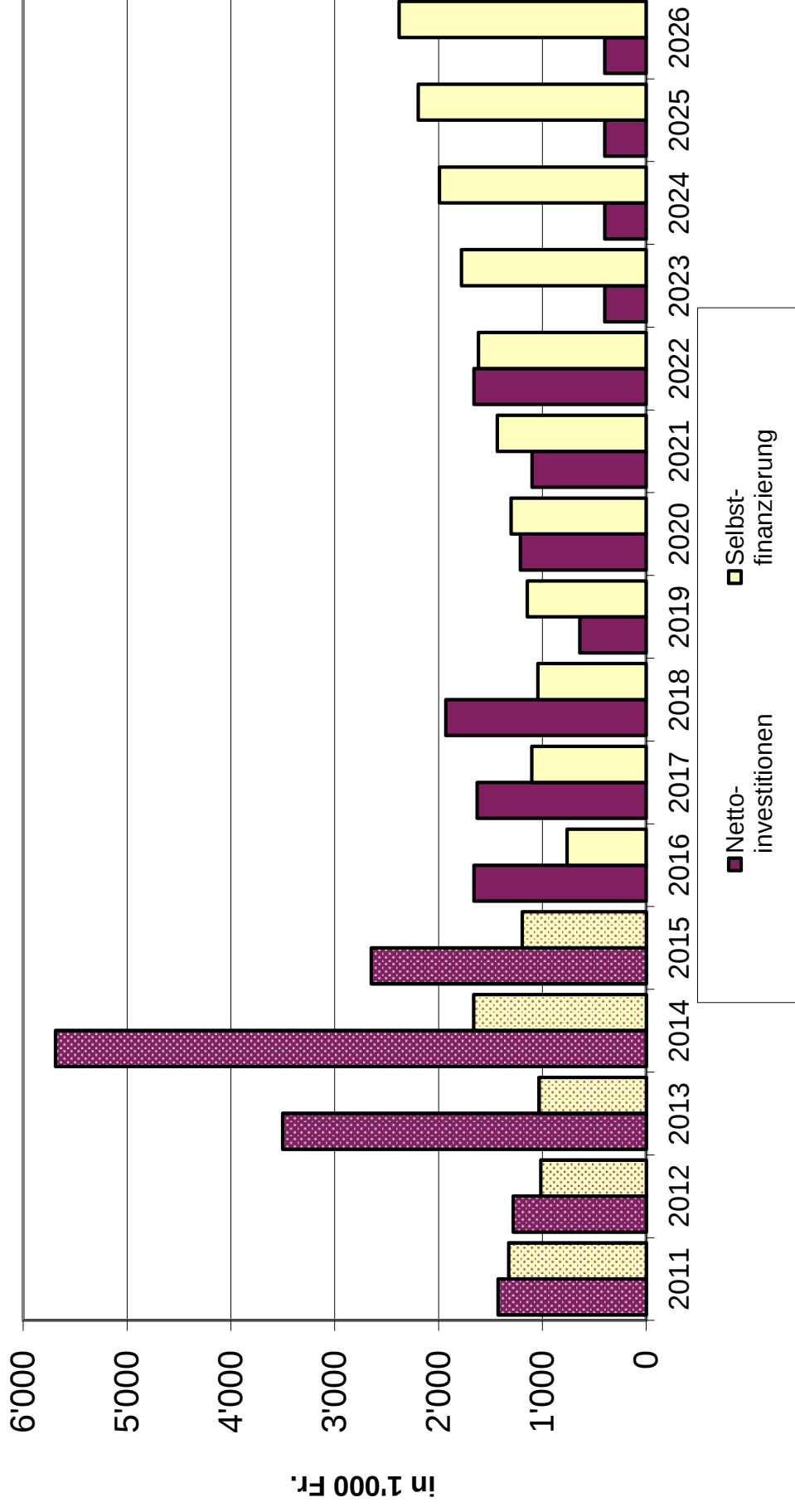
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'759	7'494	7'595	22'170	22'049	22'111	22'318	22'622	23'033	23'694	24'616
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-265	101	-91	-121	62	207	304	411	661	922	1'140
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	7'494	7'595	22'170	22'049	22'111	22'318	22'622	23'033	23'694	24'616	25'756

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	9'931	10'458	11'345	10'840	10'751	10'416	10'459	9'080	7'488	5'691	3'710
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'706	3'873	4'163	3'942	3'853	3'681	3'644	3'120	2'538	1'903	1'224

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Gemeinde Lengnau					Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
	Total	bis 2014	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Kontonummer	Investitionsprojekte															
1.7201.5030.01	Kanalisationssanierungen (Rahmenkredit)	-73	0	-73												
1.7201.5030.02	Regenrückhaltebecken Dorf (PK)	32	29	3												
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf (BK)	1'470	0	0	635	200										
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf (Anteil Freienwil)	-49	0		-49											
1.7201.5030.04	Kanalisationssanierungen	350	0	19	100	150	81									
1.7201.5030.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13)	725		10	140	435	140									
	Perimeterbeiträge Bleiwiese Abwasser	-725		-150	-450	-125										
1.7201.5030.07	Erschliessung Hengert-Hofacher	718		30	688											
	Eigentümerbeiträge Hengert-Hofacher	-718		-718												
	Abwasserleitung Himmelrich	300							300							
	Abwasserleitung Himmelrich Beiträge	-225								-225						
	Regenrückhaltebecken Bleiwiese	1'200								1'200						
	Regenentlastung Bodenbach	200				200										
	Folgemassnahmen Bodenstrasse (Regenentlastung Bodenbach)	280				140	140									
	Unterhalt Kanalisation	900				100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-1'096		-436	-60	-120	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60		
Nettoinvestitionsau	Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'289	29	-447	635	601	676	180	40	340	1'015	40	40	40		

Abfallwirtschaft - Investitionsplan