

Gemeinde 5426 Lengnau

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028

Stand 17.09.2018



GEMEINDE LENGNAU

Finanzplan 2019 – 2028

Der vorliegende Finanzplan wird anlässlich der Gemeindeversammlung vorgestellt.

Investitionspläne

In den Investitionsplänen „Einwohnergemeinde“, „Abfallwirtschaft“, „Abwasserbeseitigung“ und „Nahwärmeverbund“ 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 2'747 EW auf 3'140 EW im Jahr 2028. Dieser Anstieg berechnet sich aus den geplanten und zukünftigen Überbauungen.

Steuerfuss

Im Finanzplan, welcher an der Gemeindeversammlung vorgestellt wird, ist für das Jahr 2019 ein Steuerfuss von 106 % budgetiert. Damit das Haushaltsdefizit ausgeglichen werden kann, muss der Steuerfuss ab dem Jahr 2020 angehoben werden. Der Gemeinderat wird im Zusammenhang mit dem Futurum und weiteren Infrastrukturprojekten den Steuerfuss überprüfen. Aus heutiger Sicht ist eine Erhöhung des Steuerfusses in den kommenden Jahren unumgänglich. Die künftig geplante Steuerfusserhöhung hängt auch von künftigen Investitionen und Massnahmen ab.

Schuldenentwicklung

Entwicklung Nettoschuld pro Einwohner

Mit der Erhöhung des Steuerfusses ab dem Jahre 2020 reduziert sich die Nettoschuld pro Einwohner von derzeit CHF 2'640 auf ca. CHF 2'511 (Jahr 2022) ab und kann weiter leicht zurückgeführt werden. Voraussetzung bildet die Einhaltung der heutigen Finanzplanung.

Für das Jahr 2019 (Budget) ergibt sich ein Aufwandüberschuss im Betrag von CHF 133'300.

Die Aussagekraft eines Finanzplans nimmt mit jedem zukünftigen Jahr aufgrund der vielen nicht voraussehbaren Einflüsse stetig ab. Künftige Entwicklungen (Kanton, Bund und Gemeinde) sind teilweise nur bedingt voraussehbar.

Lengnau, 15. Oktober 2018

ohne Spezialfinanzierungen

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

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget												Prognose			
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Einwohnerzahl	2'747	2'747	2'780	2'820	2'860	2'900	2'940	2'980	3'020	3'060	3'100	3'140				
Steuerfuss	106%	106%	106%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%				
Betrieblicher Aufwand	10'545	10'545	11'763	11'199	11'326	11'535	11'664	11'729	11'775	11'859	11'975	12'081				
30 Personalaufwand	1'821	1'821	1'924	1'943	1'963	1'982	2'002	2'022	2'042	2'063	2'083	2'104				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'728	1'728	1'717	1'734	1'751	1'768	1'785	1'802	1'820	1'837	1'855	1'873				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'132	1'132	1'220	1'254	1'258	1'368	1'397	1'361	1'304	1'284	1'296	1'297				
35 Einlagen in Fonds	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
36 Transferaufwand ohne 366	5'884	5'884	6'164	6'268	6'354	6'417	6'480	6'544	6'609	6'675	6'741	6'807				
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Betrieblicher Ertrag	10'636	10'636	11'690	11'028	11'211	11'398	11'589	11'786	11'986	12'192	12'403	12'618				
40 Fiskalertrag	7'082	7'082	7'972	7'432	7'604	7'781	7'962	8'148	8'338	8'533	8'733	8'938				
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'545	6'545	6'695	6'893	7'065	7'242	7'423	7'609	7'799	7'994	8'194	8'399				
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	127	127	867	129	129	129	129	129	129	129	129	129				
41 Regalien und Konzessionen	60	60	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66				
42 Entgelte	838	838	775	795	795	795	795	795	795	795	795	795				
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
46 Transferertrag	2'656	2'656	2'725	2'735	2'746	2'756	2'766	2'777	2'787	2'798	2'809	2'819				
davon Finanzausgleichsbeiträge	613	613	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	91	91	-73	-171	-115	-137	-75	57	211	333	428	537				
34 Finanzaufwand	146	146	130	133	112	113	126	129	114	104	107	110				
44 Finanzertrag	70	70	70	71	70	70	71	72	69	68	69	71				
Ergebnis aus Finanzierung	-76	-76	-60	-62	-42	-43	-55	-57	-45	-36	-38	-39				
Operatives Ergebnis	15	15	-133	-233	-157	-180	-130	0	166	297	390	498				
33/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gesamtergebnis	15	15	-133	-233	-157	-180	-130	0	166	297	390	498				
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019																
mit operativem Ergebnis gerechnet			-207													
mit Gesamtergebnis gerechnet			34													

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

Einwohnerzahl	2'747	2'780	2'820	2'860	2'900	2'940	2'980	3'020	3'060	3'100	2028
Steuerfuss	106%	106%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'132	1'220	1'080	1'064	1'064	1'042	1'006	949	949	941	941
Abschreibungen aus Investitionsplan			174	194	304	355	355	355	335	355	356
Abschreibungen	1'132	1'220	1'254	1'258	1'368	1'397	1'361	1'304	1'284	1'296	1'297

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	91	-73	-171	-115	-137	-75	57	211	333	428	537
Ergebnis aus Finanzierung	-76	-60	-62	-42	-43	-55	-57	-45	-36	-38	-39
Operatives Ergebnis	15	-133	-233	-157	-180	-130	0	166	297	390	498

Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	-133	-233	-157	-180	-130	0	166	297	390	498

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-207									
mit Gesamtergebnis gerechnet		34									

Nettoinvestitionen	-2'652	-514	-1'002	-980	-1'011	-960	-1'000	-870	-1'100	-400	-400
Selbstfinanzierung	1'147	1'673	1'021	1'101	1'188	1'267	1'361	1'470	1'581	1'686	1'795
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'505	1'159	19	121	177	307	361	600	481	1'286	1'395

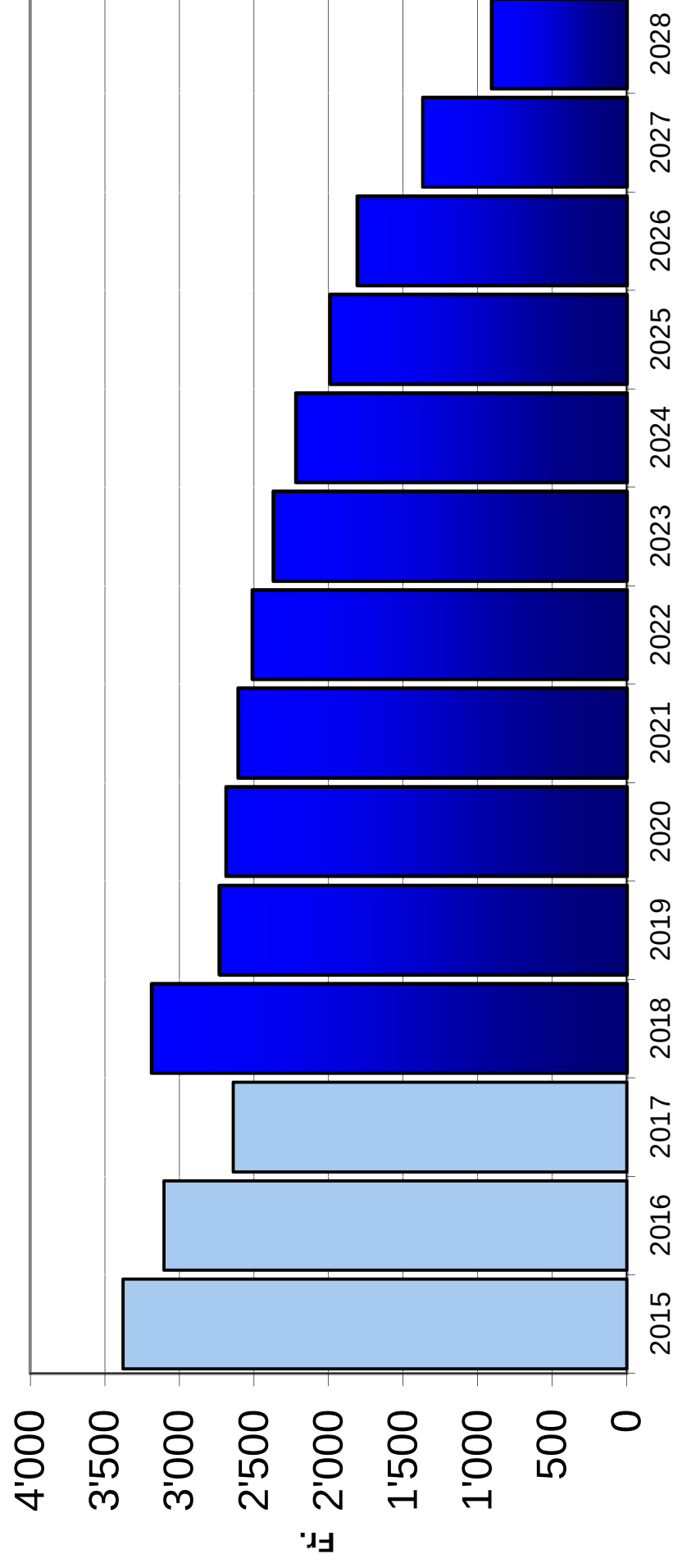
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'505	-1'159	-19	-121	-177	-307	-361	-600	-481	-1'286	-1'395
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	2'000	0	4'000	0	2'000	2'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	658	-369	676	-74	-337	-338	962	-348	-348	-350	-352
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'163	-1'528	2'657	-195	3'486	-645	2'601	1'052	-829	-1'636	-1'747
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	4'000	0	0	0	0	0	-2'000
Bestand Darlehen/Kredite	10'193	10'193	8'193	8'193	8'193	8'193	6'193	4'193	4'193	4'193	2'193

Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2028
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239	2'239

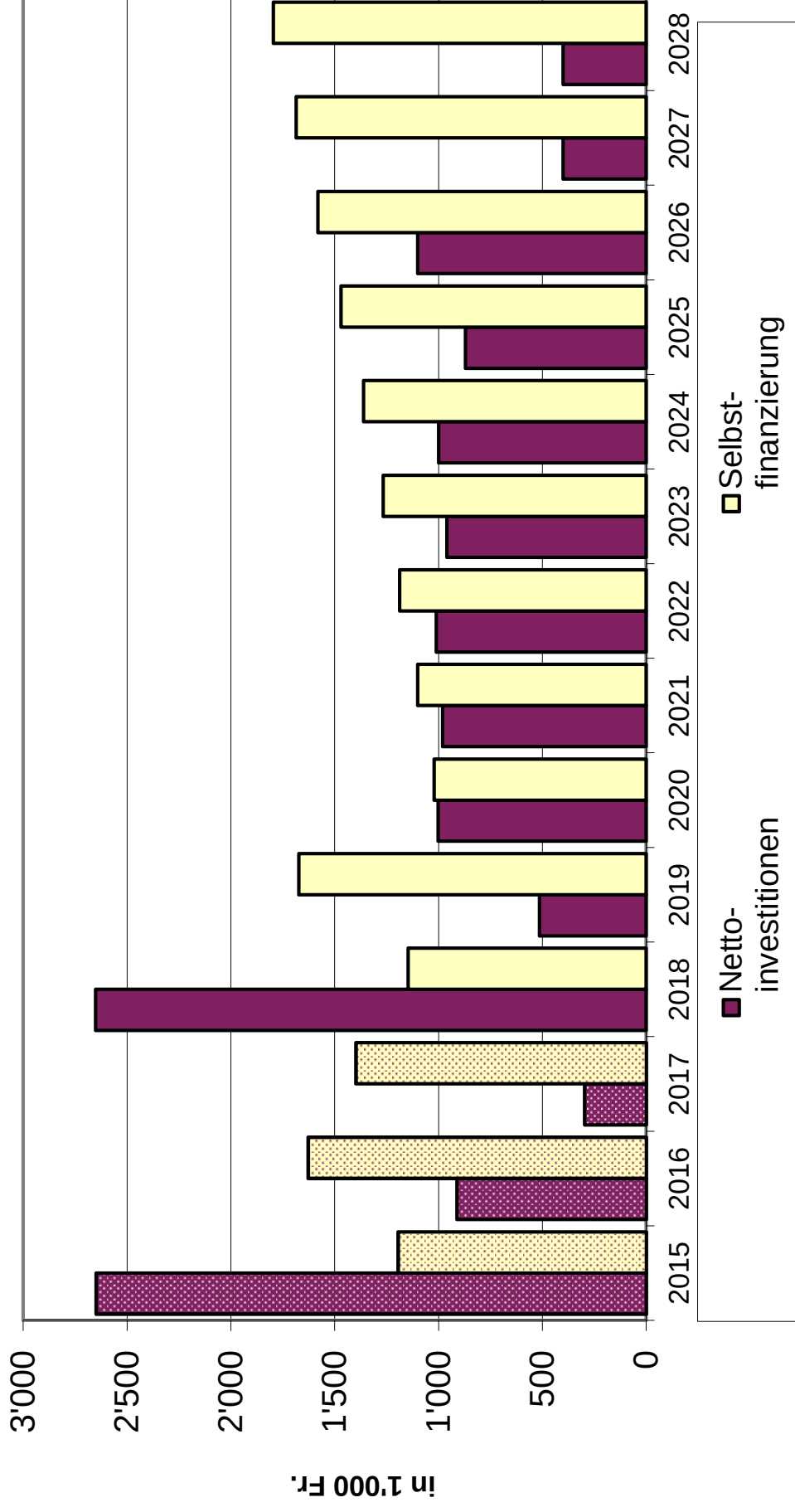
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Anfang Jahr	21'028	21'043	20'910	20'677	20'520	20'340	20'210	20'210	20'376	20'673	21'063
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	-133	-233	-157	-180	-130	0	166	297	390	498
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Ende Jahr	21'043	20'910	20'677	20'520	20'340	20'210	20'210	20'376	20'673	21'063	21'561

Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	8'757	7'598	7'579	7'458	7'281	6'974	6'613	6'013	5'532	4'246	2'851
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'188	2'733	2'688	2'608	2'511	2'372	2'219	1'991	1'808	1'370	908

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Gemeinde Lengnau																Abwasserbeseitigung - Investitionsplan										
Kontonummer	Investitionsprojekte	Total	bis 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf (BK)	1'470	57	1'038	375																					
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf (Anteil Freienwil)	-45	0		-45																					
1.7201.5030.04	Kanalisationssanierungen	350	26	85	30	120	89																			
1.7201.5030.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13)	380	290	56	34																					
1.7201.6350.06	Perimeterbeiträge Bleiwiese Abwasser	-213	-187	-14		-12																				
1.7201.5030.07	Erschliessung Hengert-Hofacher	289	9	280																						
1.7201.6350.07	Eigentümerbeiträge Hengert-Hofacher	-289		-289																						
1.7201.5030.09	Abwasserleitung Himmelrich	380					380																			
1.7201.6350.09	Abwasserleitung Himmelrich Beiträge	-225						-225																		
	Regenrückhaltebecken Bleiwiese	1'325									1'325															
	Regenentlastung Bodenbach inkl. Folgemassnahmen Bodenstrasse	599					340	259																		
	Unterhalt Kanalisation	900					100	100	100	100	100	100	100	100	100											
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-1'747	-436	-591	-60	-120	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60											
Nettoinvestitionsau	Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'174	-241	565	334	-12	849	74	40	40	1'365	40	40	40	40											

