

Gemeinde 5426 Lengnau

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Stand 11.09.2019



GEMEINDE LENGNAU

Finanzplan 2020 – 2029

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 2'739 EW auf 3'160 EW im Jahr 2029. Dieser Anstieg berechnet sich aus den geplanten und zukünftigen Überbauungen.

Steuerfuss

Im Finanzplan, welcher an der Gemeindeversammlung vorgestellt wird, ist für das Jahr 2020 ein Steuerfuss von 106 % budgetiert. 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

Die Nettoschuld pro Einwohner reduziert sich gemäss heutiger Finanzplanung bis im Jahr 2023 auf die vom Kanton gesetzte Obergrenze von CHF 2'500 pro Einwohner. Voraussetzung dafür ist jedoch die strikte Einhaltung des jetzigen Finanzplans.

Für das Jahr 2020 (Budget) ergibt sich ein Aufwandüberschuss im Betrag von CHF 138'000

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, 14. Oktober 2019

Investitionsplan

ohne Spezialfinanzierungen

		Investitionen														
		Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	Kate- gorie	
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:		>>														
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit													
0290	Parz. Schützenhaus (Verkauf inkl Erschliessung)	1	-800				-800								12	
0290	San. Kugelfang / Gestaltungsplan / Rückbau Schützenhaus / Entschädigung SG-Lengnau	1	520	380	80	60									12	
0290	San. Kugelfang Beiträge Kanton und Bund	1	-179			-179									12	
1.0290.5040.01	Werkhof Hochwasserschutz	3	242	242											04	
1.0290.6310.01	Werkhof Hochwasserschutz Subvention	3	-95	-72	-23										04	
0290	Werkhof Schnitzelheizung Ersatz	1	120					120							18	
1.0290.5000.00	ÖB Landkauf Rietwise	3	1'343	1'343											03	
0290	Gestaltung ÖBZ Bleiwiese	1	470					470							03	
1.0290.5000.02	ÖB Bleiwiese Enteignung Parz. 537	3	513	513											02	
0291	Liegenschaft Krone	1	4'000								4'000				02	
0291	Studie Krone	1	160				100	60							10	
1.1500.5060.04	Pikettfahrzeug	1	170			170									08	
1.1500.6320.04	Pikettfahrzeug Subvention AGV	1	-93			-93									08	
1500	Verkehrsabteilungsfahrzeug	1	60				60								08	
1500	Verkehrsabteilungsfahrzeug	1	-20				-20								08	
1.2110.5040.04	Neubau KIGA 3 Sonnenrain (BK)	2	1'178	1'129	49										02	
2120	EDV-Schule periodische Erneuerung SH-Dorf	1	60				60								11	
2130	Anteil ICT/ EDV-Kreisschule Periodische Erneuerung	1														
2170	Planungskredit SH-Dorf A	1	50		50										10	
2170	Sanierung SH-Dorf A	1	975			500	475								02	
2170	Rasenmähertraktor Rondo	1	60				60								08	
2170	Flachdach SH Rietwise	1	300		300										02	
2170	Aussensanierung SH Rietwise	1	2'400										2'400		02	
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 1.	1	300			300									02	
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 2.	1	940										940		02	
2170	Neuer Schulraum Dorf Etappe 2 & Turnhalle	1	0												02	
2170	SH Rietwise Erweiterung Raumangebot	1	0										0		02	
2170	SH-Rietwise Aussenaula	1	0												02	
3200	Parkierung Rietwise	1	0				0									
5730	Asylantenunterkunft	1	700							700					02	
1.6130.5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse	3	970	902	68										03	
1.6130.6310.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträge	3	-469	-360	-109										03	
6130	Bushaltestelle Brücke (Dekretsbeitrag)	1	165		165										02	
6130	Fussgängerführung Freienwilstrasse	1	400			300	100								03	
1.6150.5010.01	Erschliessung Rietwise 2. Etappe (Brutto 905)	3	836	836											03	
1.6150.6310.01	Kantonsbeitrag an Rietwise Etappe 2	3	-80	-80											03	
1.6150.5060.01	Komunalfahrzeug Ersatz Ford	3	120		120										08	
1.6150.5010.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13) Strasse	3	908	552	356										03	
1.6150.6370.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit Anteil Eigentümer	3	-534	-485	-49										03	
1.6150.5010.08	Ausbau Weidstrasse	3	266	81		185									03	
1.6150.6370.08	Perimeterbeitrag Weidstrasse	3	-266			-266									03	
1.6150.5010.09	Strassensanierungen	3	300	252	48										03	
1.6150.5010.10	Strassensanierungen	3	300		100	100	100								03	
6150	Vogelsangstrasse Euelgrabe	1	100					100							03	
6150	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	1	50			50									10	
6150	San. Zürichstrasse halbseitig/Grabenstrasse	1	258			100	158								03	
6150	System Mischwasser Strassenentwässerung / Gewässer Dorfplatz	1	70						70						03	
6150	Chrazstrasse Belagssanierung Abschnitt Friedhofweg bis Baugrenze	1	244					244							03	
6150	Hofacherstrasse Los 2 / Abschnitt Hengert bis Hofacher	1	400						200	200					03	
6150	Vogelsangstrasse ab Baugebiet bis Abzw. Vogelsang	1	1'000										1'000		03	
1.7410.5020.01	Hochwasserschutz (100 Jahre)	3	1'700	1'663	37										04	
1.7410.6350.01	Hochwasserschutz (Beitrag Mobilar)	3	-850	-666	-184										04	
1.7410.5020.02	Hochwasserschutz Rickenbach	3	1'795	1'777	18										04	
1.7410.6310.02	Hochwasserschutz Rickenbach Bund/KT-Beiträge/AGV	3	-1'403	-1'403											04	
1.7410.5020.10	Bachumlegung HWS Büel/Bodenbachstrasse	1	731		50	450	231								04	
1.7410.6350.10	Beiträge an HWS Büel (Bodenbach)	1	-499		-250	-249									04	
7900	Bau- und Zonenplanung	1	250						100	50	50	50			10	
7900	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfung	1	-250						-100	-50	-50	-50			10	
7900	Zentrumsplanung	1	180		90	45	45								10	
7900	Zentrumsplanung Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfung	1	-180		-90	-45	-45								10	
7900	Dorfplanung Massnahmen	1	500					500							10	
1.8120.5010.02	PWI Flurwege Baukredit	3	641	641											03	
1.8120.6310.02	PWI Flurwege Subventionen	3	-230	-120	-110										03	
6150	Diverse Strassensanierungen	1	700					100	100	100	100	100	100	100	03	
6150	Diverse Investitionen	1	2'400				300	300	300	300	300	300	300	300	03	
Total			23'897	6'745	816	628	511	1'233	1'060	924	1'140	1'300	4'400	400	400	4'340

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

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		2'780	2'780	2'800	2'840	2'880	2'920	2'960	3'000	3'040	3'080	3'120	3'160
Steuerfuss		106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Betrieblicher Aufwand		11'763	11'763	10'939	11'090	11'206	11'358	11'475	11'550	11'633	11'778	11'983	12'085
30	Personalaufwand	1'924	1'924	1'962	1'982	2'001	2'021	2'042	2'062	2'083	2'104	2'125	2'146
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'717	1'717	1'736	1'827	1'844	1'861	1'878	1'896	1'914	1'932	1'950	1'968
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'220	1'220	1'226	1'206	1'225	1'279	1'296	1'270	1'251	1'293	1'395	1'392
35	Einlagen in Fonds	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'164	6'164	6'015	6'075	6'136	6'197	6'259	6'322	6'385	6'449	6'513	6'579
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		11'690	11'690	10'837	10'974	11'124	11'277	11'433	11'592	11'754	11'920	12'088	12'259
40	Fiskalertrag	7'972	7'972	7'369	7'495	7'634	7'776	7'921	8'069	8'220	8'374	8'531	8'691
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'695	6'695	6'820	6'956	7'095	7'237	7'382	7'530	7'681	7'835	7'992	8'152
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	867	867	139	129	129	129	129	129	129	129	129	129
41	Regalien und Konzessionen	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
42	Entgelte	775	775	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	152	152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	Transferertrag	2'725	2'725	2'786	2'797	2'808	2'819	2'830	2'841	2'852	2'864	2'875	2'886
	davon Finanzausgleichsbeiträge	672	672	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-73	-73	-102	-116	-82	-81	-42	42	121	142	105	174
34	Finanzaufwand	130	130	127	109	106	82	90	95	106	104	150	134
44	Finanzertrag	70	70	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Ergebnis aus Finanzierung		-60	-60	-36	-18	-15	9	1	-4	-15	-13	-59	-43
Operatives Ergebnis		-133	-133	-138	-134	-97	-72	-41	38	106	129	46	131
38/48	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		-133	-133	-138	-134	-97	-72	-41	38	106	129	46	131
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				55									
mit Gesamtergebnis gerechnet				176									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	2'780	2'800	2'840	2'880	2'920	2'960	3'000	3'040	3'080	3'120	3'160
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'220	1'226	1'053	1'053	1'032	995	938	925	937	925	922
Abschreibungen aus Investitionsplan			153	172	247	301	332	326	356	470	470
Abschreibungen	1'220	1'226	1'206	1'225	1'279	1'296	1'270	1'251	1'293	1'395	1'392

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-73	-102	-116	-82	-81	-42	42	121	142	105	174
Ergebnis aus Finanzierung	-60	-36	-18	-15	9	1	-4	-15	-13	-59	-43
Operatives Ergebnis	-133	-138	-134	-97	-72	-41	38	106	129	46	131

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-133	-138	-134	-97	-72	-41	38	106	129	46	131

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	55
mit Gesamtergebnis gerechnet	176

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-816	-628	-511	-1'233	-1'060	-924	-1'140	-1'300	-4'400	-400	-400
Selbstfinanzierung	1'673	1'083	1'067	1'123	1'202	1'250	1'303	1'352	1'417	1'436	1'518
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	857	455	556	-110	142	326	163	52	-2'983	1'036	1'118

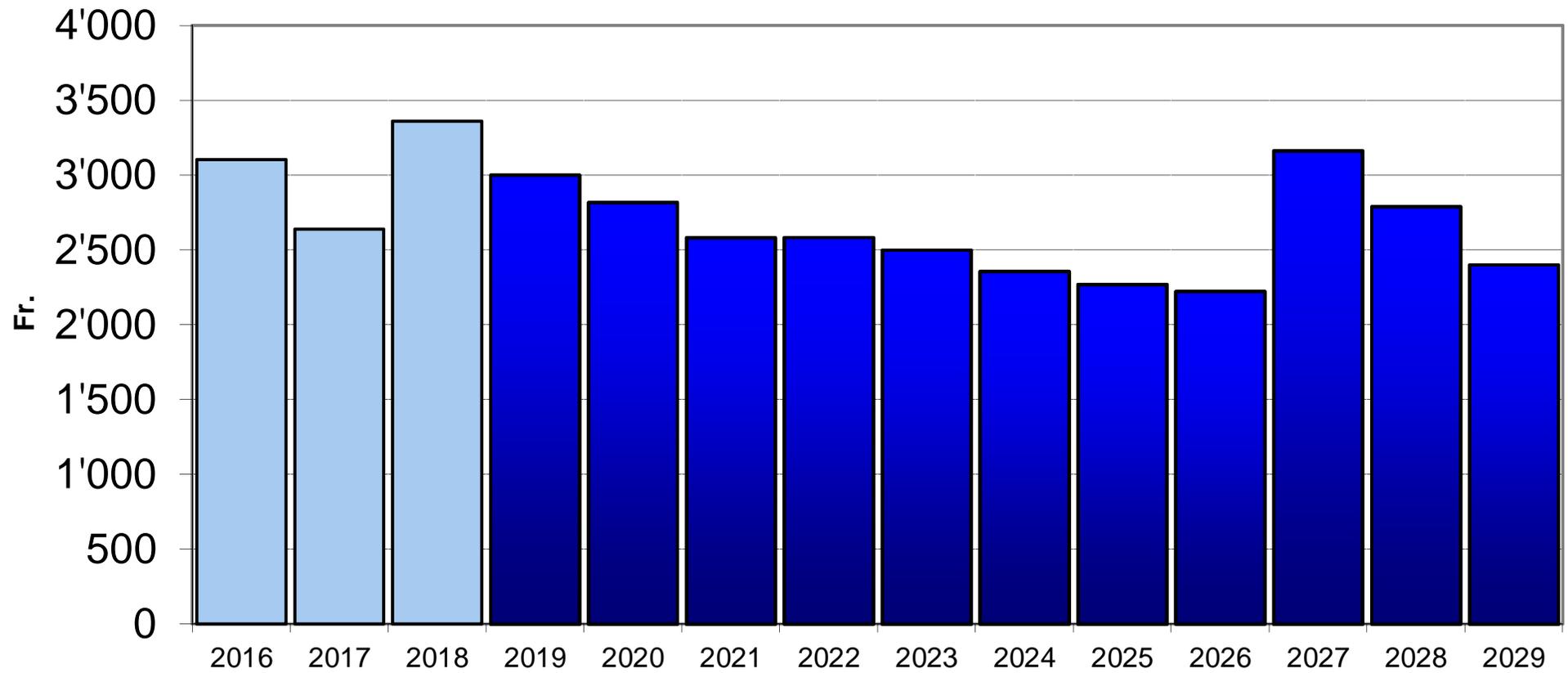
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-857	-455	-556	110	-142	-326	-163	-52	2'983	-1'036	-1'118
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	2'000	0	4'000	0	2'000	2'000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	54	391	399	495	597	174	171	236	-69	-248	-249
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-803	1'936	-157	4'605	455	1'848	2'008	184	2'914	-1'284	-1'367
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	3'000	1'000	1'000	2'000	0	3'000	-1'000	-1'000
Bestand Darlehen/Kredite	10'193	8'193	8'193	7'193	8'193	7'193	7'193	7'193	10'193	9'193	8'193

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										

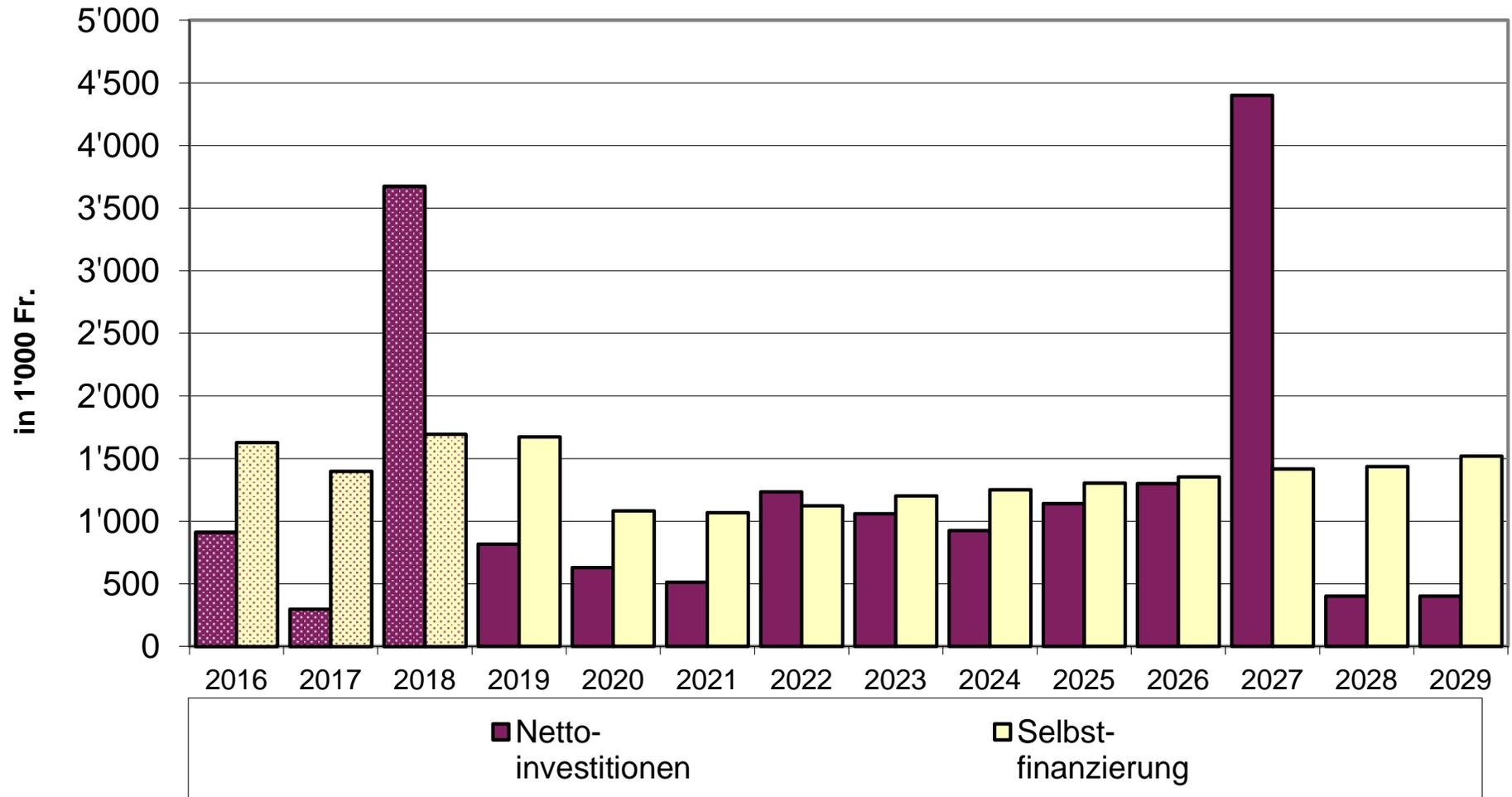
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	21'610	21'477	21'339	21'205	21'108	21'036	20'995	21'033	21'139	21'268	21'314
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-133	-138	-134	-97	-72	-41	38	106	129	46	131
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	21'477	21'339	21'205	21'108	21'036	20'995	21'033	21'139	21'268	21'314	21'445

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	8'343	7'888	7'332	7'442	7'300	6'974	6'811	6'759	9'742	8'706	7'588
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'001	2'817	2'582	2'584	2'500	2'356	2'270	2'223	3'163	2'790	2'401

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Gemeinde Lengnau

Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

	Total	bis 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kontonummer	Investitionsprojekte													
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf (BK)	1'470	1'095	192	183									
1.7201.6350.03	Regenrückhaltebecken Dorf (Anteil Freienwil)	-45	0	-45										
1.7201.5030.04	Kanalisationssanierungen	350	111	21	200									
1.7201.5030.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13)	380	160	0	220									
1.7201.6350.06	Perimeterbeiträge Bleiwiese Abwasser	-213	-14		-199									
1.7201.5030.08	Weidgasse Baukredit	90	0				90							
	Weidgasse Baukredit	-90					-90							
1.7201.5030.09	Abwasserleitung Himmelrich	300	0		100	200								
1.7201.6350.09	Abwasserleitung Himmelrich Beiträge	-162	0				-162							
1.7201.5060.02	Chemische Stufe ARA-Verband	54	0	54										
1.7201.5030.10	Regenentlastung Bodenbach inkl. Folgemassnahmen Bodenstrasse	599	0			50	290	259						
1.7201.5060.11	Zustandsbeurteilung Liegenschaftsentwässerung Bereich Büel	70	0		35	35								
1.7201.6350.11	Zustandsbeurteilung Liegenschaftsentwässerung Bereich Büel	-40	0		-20	-20								
1.7201.5030.12	Sauberwasserleitung Rietwise/Zürichstrasse	350	0			350								
1.7201.6350.12	Sauberwasserleitung Rietwise/Zürichstrasse	-140	0			-140								
7201	Büel- Bodenbach Sanierung Meteorleitung Querschnittvergrösserung	735	0				300	435						
7201	Grabenstrasse Zürichstrasse Systemumstellung Mischwasser Strassenentwässerung / Gewässer	940	0							440	500			
7201	Anpassung Kanalisation Vogelsangstr.	185	0										185	
7201	Aufnahme Liegenschaftsentwässerung in Kataster	110	0				45	45	20					
	Aufnahme Liegenschaftsentwässerung in Kataster	-50	0				-20	-20	-10					
7201	Regenrückhaltebecken Bleiwiese	1'325	0				50	850	425					
	Unterhalt Kanalisation	900					100	100	100	100	100	100	100	100
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-931		-146	-125	-120	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Nettoinvestitionsau	Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	6'187	1'352	76	394	355	493	809	900	465	480	540	225	40

