

Gemeinde 5103 Möriken-Wildegg

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2020**

Stand 04.10.2016

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Projekte in Bau</b>		<b>17'577</b>	<b>6'766</b>	<b>6'336</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0223	Erneuerung EDV-Verwaltung	65	65							
1500	Ersatz Tanklöschfahrzeug FW	160	160							
2170	Planung Schulraum + Fussgängerbrücke	562								
2170	Planungskredit Sanierung Pavillons	535	506							
2170	Sanierung Pavillonanlage	6'680	300	5880	500					
2170	Schulraum Bünz + Fussgängerbrücke	5'315	3926							
3411	Ersatz Folie Schwimmbecken	260	109							
3411	Planung Kinder-Verpflegungsbereich B.	65	33							
3411	Schwimmbad Verpflegungsbereich	883	881							
6130	Bushaltestelle Bösenrain	273	132	132						
6130	Lärmsanierung entlang Kantonsstrasse	821	13	134						
6150	Sanierung Lauéstrasse	600	324							
7410	Hochwassersch. Bünz Rückhalteb. Wohl.	353	115	100						
7410	Hochwassersch. Bünz Teilausbau Mö.	595	142	20						
7410	Renaturierung Bünz Wildegg	70		70						
7900	Neuermessung	50	50							
7900	Überarbeitung Nutzungsplanung/BO	290	10							
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Projekte geplant</b>		<b>12'961</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>1'424</b>	<b>3'750</b>	<b>1'705</b>	<b>1'600</b>	<b>2'400</b>	<b>1'800</b>
1500	Ersatz Personentransportfahrzeug FW	80			80					
1500	Subvention AGV/Gden Personentransp.	-56			-56					
2170	Optimierung Schulraum Bez. und MZG	700				700				
2170	Planungskredit Optimierung Schulraum	100			100					
2171	Sanierung Turnhalle 4	1'100							1100	
2191	Erneuerung IT-Schule 1. Etappe	137		137						
2191	IT-Schule 2. Etappe	80					80			
3411	Planung Sanierung Kinderbereich	95		95						
3411	Schwimmbad Sanierung 1. Etappe	1'000			500	500				
6130	Sanierung Dorfstrasse Kanton	300						300		
6130	Sanierung Niederlenzerstrasse Kanton	4'000					1000	1000	1000	1000
6130	Sanierung Unteräschstrasse Kanton	750				750				
6150	Arealentwicklung Sandacker	1'500			500	1000				
6150	Grundeigentümerbeiträge Sandacker	-1'000			-500	-500				
6150	Sanierungen Gemeindestrassen	1'200					300	300	300	300
6150	Verbreiterung Bahnhofunterführung	500			500					
6150	Sanierung Hermenweg	300			300					
6150	Sanierung Schürlimattweg	300				300				
7410	Planung Projekt Hochwasserschutz	50		50						
7690	Altlastensanierung Schiessanlage	325					325			
7900	Arealentwicklung Bahnhof Wildegg	1'000				1000				
7900	Arealentwicklung Hinterwildegg	500								500
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>30'538</b>	<b>6'766</b>	<b>6'618</b>	<b>1'924</b>	<b>3'750</b>	<b>1'705</b>	<b>1'600</b>	<b>2'400</b>	<b>1'800</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose			
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		4'400	4'400	4'400	4'450	4'500	4'550
Steuerfuss		97%	97%	97%	94%	94%	94%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>16'289</b>	<b>16'104</b>	<b>16'887</b>	<b>16'658</b>	<b>17'059</b>	<b>16'993</b>
30	Personalaufwand	3'489	3'489	3'572	3'586	3'604	3'622
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'388	3'313	3'609	3'296	3'419	3'343
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'533	1'533	1'775	2'171	2'386	2'539
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	7'879	7'769	7'931	7'605	7'650	7'489
	davon Finanzausgleichsabgaben	294	294	395	595	595	595
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>15'461</b>	<b>15'441</b>	<b>15'836</b>	<b>15'760</b>	<b>16'025</b>	<b>16'344</b>
40	Fiskalertrag	11'990	11'970	12'026	11'932	12'177	12'478
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'740	10'200	9'916	9'802	10'047	10'348
31	Abschreibungen Steuerforderungen	75	100	80	100	100	100
4002	Quellensteuern	120	140	150	150	150	150
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'900	1'500	1'800	1'800	1'800	1'800
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	230	130	160	180	180	180
41	Regalien und Konzessionen	55	55	60	60	60	60
42	Entgelte	992	992	1'077	1'082	1'088	1'093
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26	26	12	12	12	12
46	Transferertrag	2'398	2'398	2'661	2'674	2'688	2'701
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-828</b>	<b>-663</b>	<b>-1'051</b>	<b>-898</b>	<b>-1'034</b>	<b>-649</b>
34	Finanzaufwand	14	14	5	5	5	20
44	Finanzertrag	279	279	290	285	285	744
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>265</b>	<b>265</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>724</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-563</b>	<b>-398</b>	<b>-766</b>	<b>-618</b>	<b>-754</b>	<b>75</b>
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'385	1'385	1'385	1'385	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>822</b>	<b>987</b>	<b>619</b>	<b>767</b>	<b>-754</b>	<b>75</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017</b>							
mit operativem Ergebnis gerechnet				504			
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)				7'430			

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

		2016	2017	2018	2019	2020
29500	Aufwertungsreserve Anfang Jahr	53'104	51'719	50'334	48'949	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'385	-1'385	-1'385	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>51'719</b>	<b>50'334</b>	<b>48'949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	18'441	19'428	20'047	20'814	69'009
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	987	619	767	-754	75
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>19'428</b>	<b>20'047</b>	<b>20'814</b>	<b>69'009</b>	<b>69'084</b>
	Relevantes Eigenkapital	71'147	70'381	69'763	69'009	69'084
	Mindestkapitalisierung 30 %	4'720	4'891	5'068	4'999	5'119
	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>452%</b>	<b>432%</b>	<b>413%</b>	<b>414%</b>	<b>405%</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	4'400	4'400	4'450	4'500	4'550
Steuerfuss	97%	97%	94%	94%	94%

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'533	1'775	1'709	1'693	1'679
Abschreibungen aus Investitionsplan			462	693	860
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'533</b>	<b>1'775</b>	<b>2'171</b>	<b>2'386</b>	<b>2'539</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-663	-1'051	-898	-1'034	-649
Ergebnis aus Finanzierung	265	285	280	280	724
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-398</b>	<b>-766</b>	<b>-618</b>	<b>-754</b>	<b>75</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Entnahme Aufwertungsreserve	1'385	1'385	1'385	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>987</b>	<b>619</b>	<b>767</b>	<b>-754</b>	<b>75</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	504
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)	7'430

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	-6'766	-6'618	-1'924	-3'750	-1'705
Selbstfinanzierung	1'135	1'009	1'553	1'632	2'614
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-5'631</b>	<b>-5'609</b>	<b>-371</b>	<b>-2'118</b>	<b>909</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	5'631	5'609	371	2'118	-909
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	-1'400
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	43	-121	36	46	48
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>5'674</b>	<b>5'488</b>	<b>407</b>	<b>2'164</b>	<b>-2'261</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	1'500	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	1'500	1'500

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	53'104	51'719	50'334	48'949	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'385	-1'385	-1'385	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>51'719</b>	<b>50'334</b>	<b>48'949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	18'441	19'428	20'047	20'814	69'009
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	987	619	767	-754	75
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>19'428</b>	<b>20'047</b>	<b>20'814</b>	<b>69'009</b>	<b>69'084</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>-5'353</b>	<b>256</b>	<b>627</b>	<b>2'745</b>	<b>1'836</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>-1'217</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>610</b>	<b>404</b>

## Schuldenübersicht 2016 - 2020

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand	0		0				
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%				1'500	
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>							
	-1'000	0.00%					
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I	-5'353	256	627	2'745	1'836
Einwohner	4'400	4'400	4'450	4'500	4'550
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>-1'217</b>	<b>58</b>	<b>141</b>	<b>610</b>	<b>404</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
29500 Aufwertungsreserve	51'719	50'334	48'949	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	19'428	20'047	20'814	69'009	69'084
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>71'147</b>	<b>70'381</b>	<b>69'763</b>	<b>69'009</b>	<b>69'084</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	15'733	16'303	16'892	16'663	17'064
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>452%</b>	<b>432%</b>	<b>413%</b>	<b>414%</b>	<b>405%</b>

	2016	2017	2018	2019	2020
Selbstfinanzierung	1'135	1'009	1'553	1'632	2'614
Nettoinvestitionen	6'766	6'618	1'924	3'750	1'705
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>17%</b>	<b>15%</b>	<b>81%</b>	<b>44%</b>	<b>153%</b>