

Gemeinde 4313 Möhlin

Aufgaben- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Stand 01.09.2015

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährliche Abschreibung
0223	GEVER Digitale Geschäftsfallführung	150	150											50
0290	Projektierungskredit Tiefgarage Zentrum	145	145											15
0290	Tiefgarage/ 70 EHP Zentrum	2'100			200	1600	300							60
1506	Ersatz Tanklöschfahrzeug Zeiningen	355	355											24
1506	Subvention AGV TLF	-100	-100											-7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	1'370	504	235	250	250	250	250	250	250	250	250		39
2170	Schulbauten Arbeitssicherheit	240		240										7
2170	Dreifachturnhalle	13'050	6350											373
2170	Beitrag Swisslos Fonds	-200			-200									-6
2170	Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	500	290											14
2170	Schulraumplanung	100		100										3
2170	Wettbewerb neues Schulhaus Steinli	300			300									9
2170	Projektierung neues Schulhaus Steinli	1'200				1200								34
2170	Neues Schulhaus Steinli	18'500					4000	8500	6000					529
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Bez	4'000					400	800	2200	600				114
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Primar	3'100							200	1900	1000			89
2170	Sanierung Turnhalle Fuchsrain	1'500								150	850	500		43
2170	Sanierung Mehrzweckhalle Fuchsrain	2'500									200	600	1700	71
2170	Sanierungen Substanzerhalt Schulanlagen	11'700											11700	334
2175	Kindergarten Aengerli	2'300	313											66
2175	Versicherungsleistungen KIGA Aengerli	-1'000	-200											-29
2175	Kindergarten Substanzunterhalt	450			150			150			150			13
2190	Schulinformatik Konzept 2012 - 2016	815	40	40	180									82
3411	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	690		70	620									20
3411	Sanierung Schwimmbad Folie	330		30	300									9
5340	Sanierung Villa Kym	4'950	425											141
5340	Beitrag Denkmalpflege	-450	-240											-13
5440	Baukredit Jugendräume	500		500										14
5440	Baukredit Erschliessung Jugendräume	300		300										8
5440	Beiträge Erschliessung Jugendräume	-140		-140										-4
6130	Lärmsanierung Kantonsstrassen	130		130										3
6130	Landstrasse K292 Brücke	1'450	244											36
6130	Landstrasse K292 2. Etappe bis Krone	745	712											19
6130	Zeiningenstrasse K494	1'500	1473											38
6150	Lärmsanierung Gemeindestrassen	150		150										4
6150	Fussgängerstreifen Sicherungen	200	200											5
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	2'843	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		71
6150	Sanierung Maispracherstrasse	350			350									9
6150	Beitrag OBG Maispracherstrasse	-175			-175									-4
6150	Hauptstrasse Bachstr./Kanzleistr. Bau	2'180	1200	980										218
6150	Rückstellungen Kanton	-250		-250										-6

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährliche Abschreibung
										1000				25
6150	Riburgerstrasse, Batastr. bis Dammstr.	1'000												25
6150	Kreisel Batapark - Industriestrasse	1'270	580											32
6150	Kreise Batapark Beitrag JMK	-610	-610											-15
6150	Fusswegverbindung Ulmenstr./Baumgarte	120	120											3
6150	Beiträge Private an Fusswegverbindung	-50	-50											-1
6150	Batastrasse Ausbau Knoten	1'000									1000			25
6150	Bremenstallstrasse Instandstellung	900			900									23
6150	Industriestrasse Zubringer Belag 3. Et.	650				650								16
6150	Sanierung Hofzufahrten und Feldwege	1'700	240											43
6150	Beiträge Dritte für Ausbau	-479												-12
7200	Anschlussbeiträge Abwasser	-5'000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-125
7410	Hochwasserschutz Möhlental	11'500	2500	3260	3700	1500								288
7410	Beiträge Bund/Kanton Hochwasserschutz	-7'400	-705	-1695	-2000	-3000								-185
7410	Beiträge Gemeinden Hochwasserschutz	-1'100	-400	-200										-28
7740	Friedhof und Parkplatz	1'200		700	500									30
7900	Gestaltungsplan Hauptstr./Bachstr.	150			150									15
7900	Beiträge von Privaten	-70			-70									-7
7900	Gestaltungsplan Leigrube	120	100	20										12
7900	Beiträge von Privaten	-50		-50										-5
7900	Gestaltungsplan Riburg	150		150										4
7900	Verkauf Parz. 167 Riburg Rüttenen	-4'500				-4500								0
7900	Erschliessung Leigrube	200					200							6
9630	Schrebergärten Sanierung FV Fr. 200'000													0
	Total Investitionsprojekte	79'078	13'636	4'570	5'155	-2'300	5'150	9'700	8'650	3'900	3'450	1'350	13'400	2'639

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST				
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		10'900	10'900	11'000	11'100	11'200	11'300	11'400
Steuerfuss		115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		37'121	37'121	37'691	38'930	39'660	40'153	40'808
30	Personalaufwand	10'249	10'249	10'486	10'617	10'750	10'884	11'020
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'058	6'058	6'031	6'161	6'221	6'281	6'343
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	3'357	3'357	3'155	3'736	3'954	3'873	4'063
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen /	3'357	3'357	3'155	3'736	3'954	3'844	3'996
366	Investitionsbeiträge							
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	29	67
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	24	24	35	35	35	35	35
36	Transferaufwand ohne 366	17'433	17'433	17'984	18'381	18'700	19'080	19'347
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		37'491	37'491	38'518	38'763	39'414	40'269	41'092
40	Fiskalertrag	29'514	29'514	30'025	30'221	30'823	31'628	32'401
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	25'211	25'211	25'540	25'821	26'363	27'048	27'751
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	100	80	150	150	150	150
4002	Quellensteuern	1'770	1'770	2'070	2'100	2'130	2'150	2'170
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'075	2'075	1'900	1'870	1'900	2'000	2'050
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	458	458	515	430	430	430	430
41	Regalien und Konzessionen	240	240	240	240	240	240	240
42	Entgelte	3'145	3'145	3'311	3'311	3'311	3'311	3'311
43	Verschiedene Erträge	0	0	15	15	15	15	15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	62	62	52	52	52	52	52
46	Transferertrag	4'530	4'530	4'875	4'924	4'973	5'023	5'073
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		370	370	827	-167	-246	116	284
34	Finanzaufwand	664	664	650	676	725	716	691
44	Finanzertrag	461	461	446	446	446	446	3'826
Ergebnis aus Finanzierung		-203	-203	-204	-230	-279	-270	3'135
Operatives Ergebnis		167	167	623	-397	-525	-154	3'419
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		167	167	623	-397	-525	-154	3'419

Gesamtergebnis kumuliert ab 2013		8'016	8'639	8'242	7'717	7'563	10'982
----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	10'900	11'000	11'100	11'200	11'300	11'400
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%	115%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'357	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Abschreibungen aus Investitionsplan		886	1'236	1'454	1'344	1'496
Abschreibungen	3'357	3'386	3'736	3'954	3'844	3'996

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	370	827	-167	-246	116	284
Ergebnis aus Finanzierung	-203	-204	-230	-279	-270	3'135
Operatives Ergebnis	167	623	-397	-525	-154	3'419

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	167	623	-397	-525	-154	3'419
Gesamtergebnis kumuliert ab 2013	8'016	8'639	8'242	7'717	7'563	10'982

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	-13'636	-4'570	-5'155	2'300	-5'150	-9'700
Selbstfinanzierung	3'524	3'778	3'339	3'429	3'719	7'482
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-10'112	-792	-1'816	5'729	-1'431	-2'218

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	10'112	792	1'816	-5'729	1'431	2'218
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	2'000	2'000	5'000	5'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-140
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-765	-420	-480	-450	-450	-450
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	9'347	372	3'336	-4'179	5'981	6'628
Aufnahme Darlehen/Kredite	12'000	1'000	2'729	0	2'000	7'000
Bestand Darlehen/Kredite	36'000	37'000	37'729	35'729	32'729	34'729

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	34	201	824	427	-98	-223
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	29	67
Gesamtergebnis	167	623	-397	-525	-154	3'419
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	201	824	427	-98	-223	3'263
Aufwertungsreserve	89'700	89'700	89'700	89'700	89'700	89'700

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	29'301	30'093	31'909	26'180	27'611	29'829
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'688	2'736	2'875	2'338	2'443	2'617

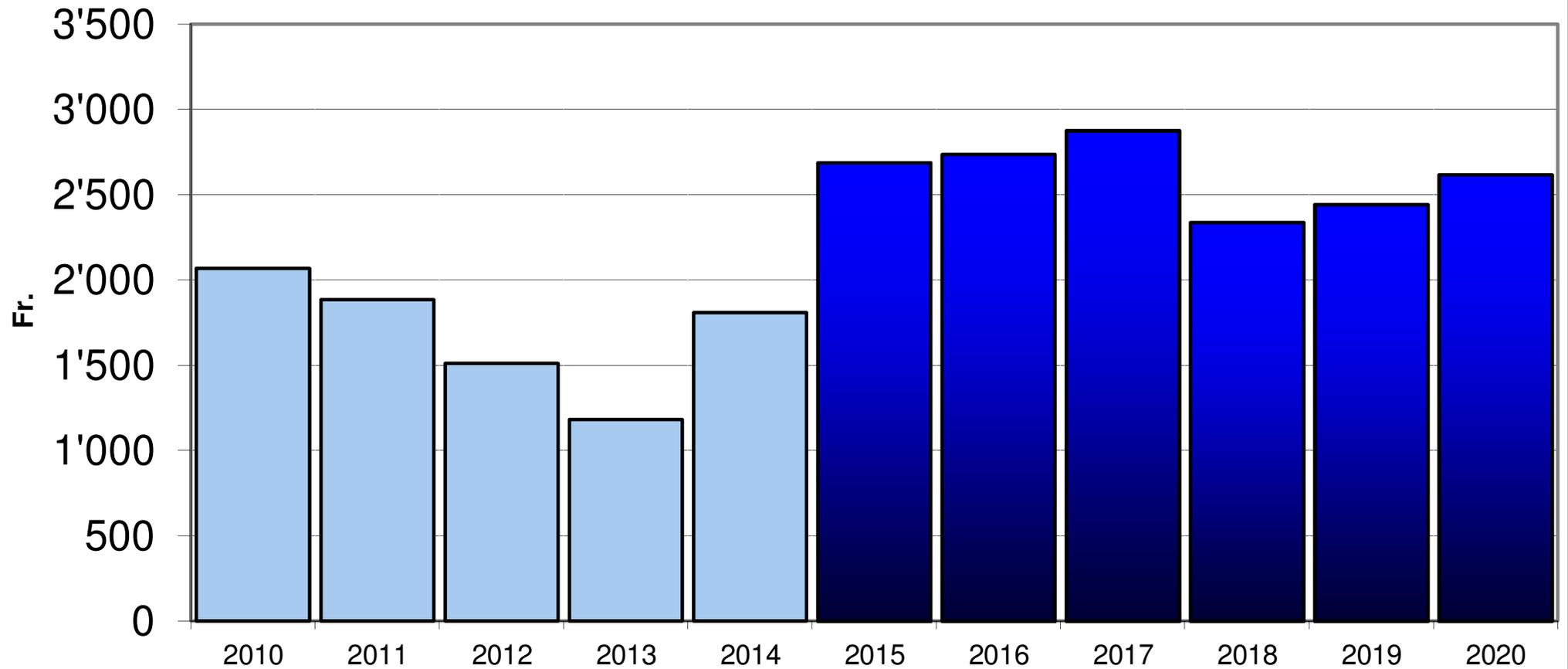
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I	29'301	30'093	31'909	26'180	27'611	29'829
Einwohner	10'900	11'000	11'100	11'200	11'300	11'400
Nettoschuld I ie Einwohner (in CHF)	2'688	2'736	2'875	2'338	2'443	2'617

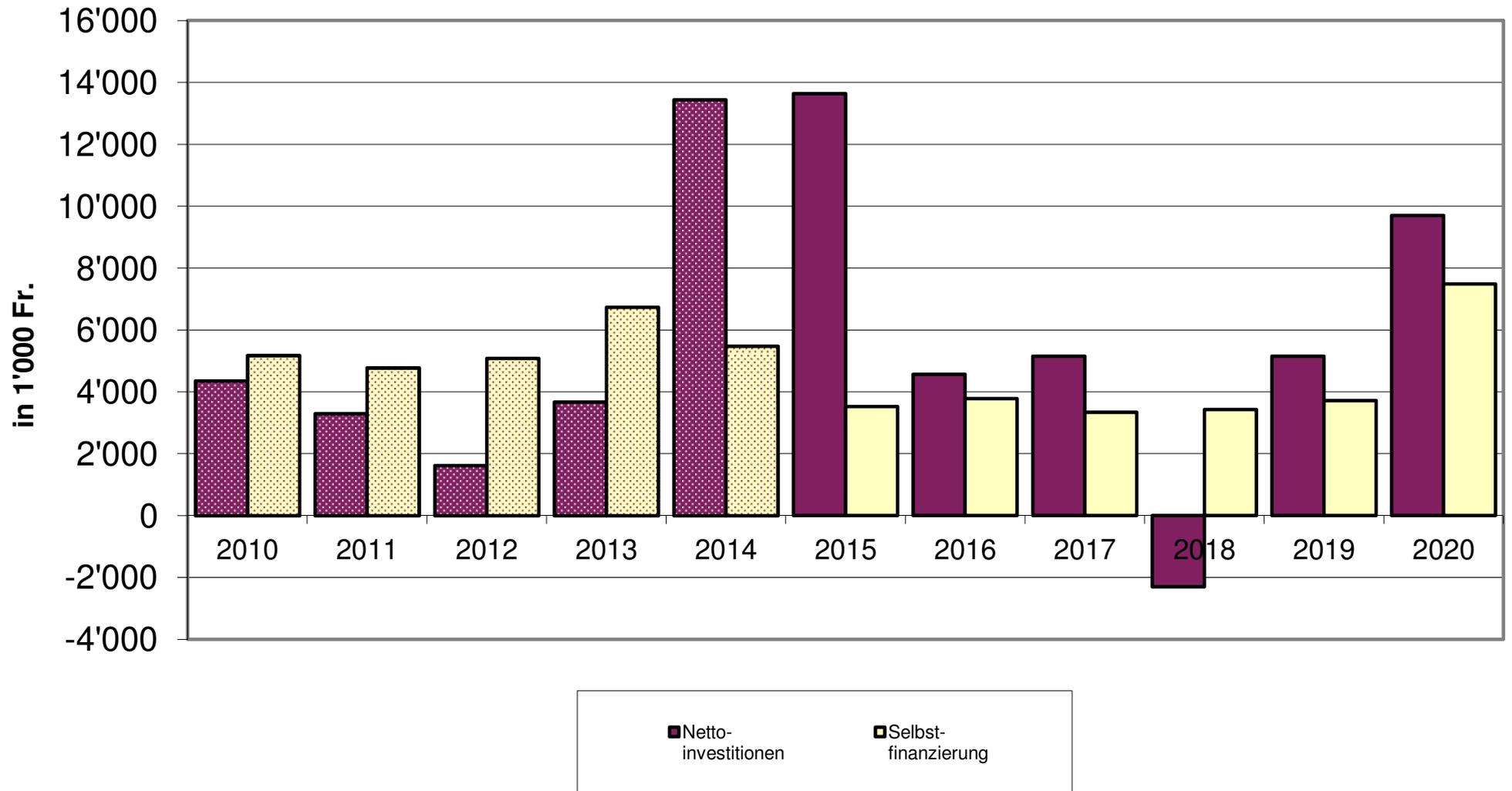
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29500 Aufwertungsreserve	89'700	89'700	89'700	89'700	89'700	89'700
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	201	824	427	-98	-223	3'263
Relevantes Eigenkapital	89'901	90'524	90'127	89'602	89'477	92'963
Operativer Aufwand Vorjahr	36'600	37'785	38'341	39'606	40'385	40'869
Eigenkapitaldeckungsgrad	246%	240%	235%	226%	222%	227%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selbstfinanzierung	3'524	3'778	3'339	3'429	3'719	7'482
Nettoinvestitionen	13'636	4'570	5'155	-2'300	5'150	9'700
Selbstfinanzierungsgrad	26%	83%	65%	-149%	72%	77%
Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre	72%	67%	56%	57%	68%	98%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

