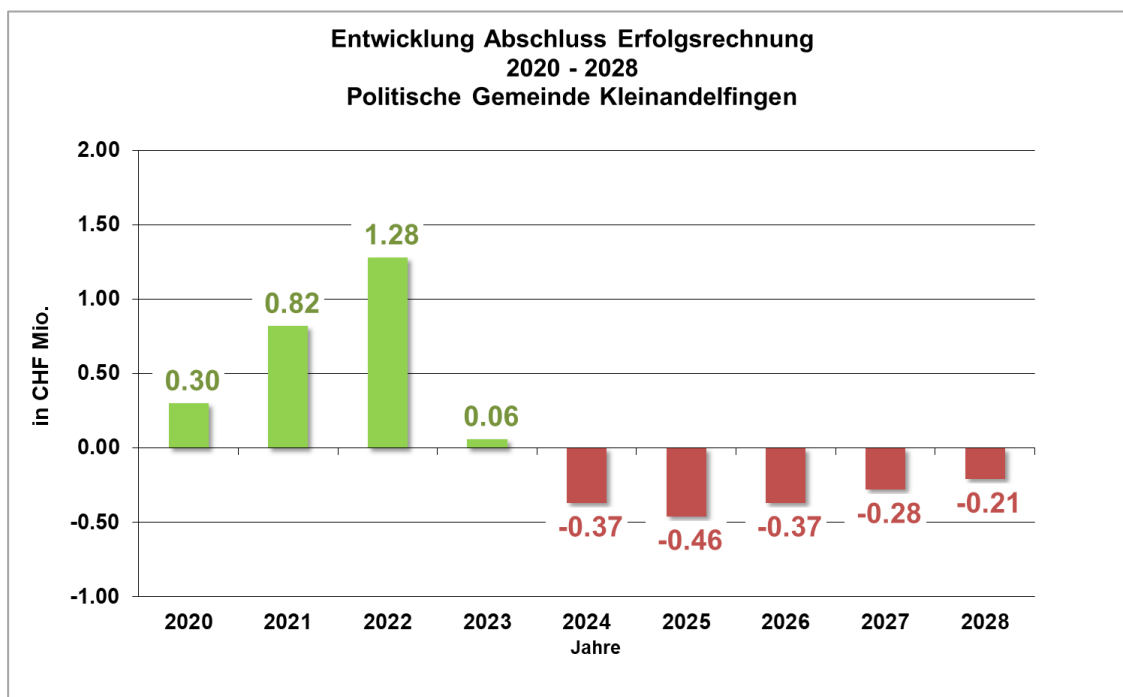




Politische Gemeinde Kleinandelfingen
Finanzplanung 2023 – 2027

Planerfolgsrechnung

Politische Gemeinde	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
in CHF 1'000.-	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planerfolgsrechnung					aktualisiert					
Aufwand	9'031.1	9'260.0	10'125.9	10'429.1	10'384.1	10'639.3	10'695.1	11'110.1	11'360.3	11'508.7
30 Personal	1'705.8	1'699.3	1'802.4	1'970.5	1'970.5	2'060.2	2'122.0	2'185.7	2'251.3	2'318.8
31 Sach- übriger Betriebsaufwand	1'458.8	1'367.0	1'466.7	1'492.0	1'492.0	1'496.7	1'534.1	1'572.5	1'611.8	1'652.1
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	435.8	491.6	437.1	535.0	490.0	529.7	595.1	659.1	677.6	660.7
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	143.4	152.5	729.5	440.2	440.2	78.8	78.8	78.8	78.8	78.8
36 Transferaufwand	5'263.3	5'542.4	5'655.8	5'991.4	5'991.4	6'473.9	6'353.4	6'602.3	6'749.1	6'819.9
Rest	3'459.0	4'005.8	4'214.7	4'448.9	4'448.9	4'776.8	4'824.6	4'872.8	4'921.5	4'970.7
Ressourcenausgleich Total an Schulen	1'241.9	966.8	1'100.8	1'477.2	1'477.2	1'628.9	1'460.6	1'661.3	1'759.4	1'781.0
Ressourcenausgleich an Primarschule	821.6	659.9	762.1	1'027.8	1'027.8	1'102.7	981.0	1'115.8	1'181.7	1'196.2
Ressourcenausgleich an Sekundarschule	420.3	306.9	338.7	449.4	449.4	526.2	479.6	545.5	577.7	584.8
37 Durchlaufende Beiträge	24.0	7.2	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	9'255.2	9'096.2	10'714.0	10'380.7	10'385.2	10'114.5	10'090.7	10'604.4	10'949.7	11'171.4
40 Fiskalertrag	3'904.2	3'597.5	3'665.7	3'501.7	3'403.2	3'211.4	3'225.0	3'287.0	3'353.0	3'420.0
41 Regalien u. Konzessionen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	1'641.2	1'840.0	1'520.2	1'581.3	1'581.3	1'555.9	1'679.1	1'727.6	1'786.3	1'848.8
43 Verschiedene Erträge	-1.1	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	24.0	229.0	53.6	6.7	6.7	15.0	9.8	9.8	9.8	9.8
46 Transferertrag	3'655.7	3'425.7	5'438.6	5'291.0	5'394.0	5'332.2	5'161.1	5'563.9	5'797.6	5'905.3
Rest	1'554.0	1'737.6	3'575.8	2'457.1	2'457.1	2'188.4	2'254.1	2'321.7	2'391.4	2'463.1
Ressourcenausgleich	2'101.7	1'688.1	1'862.8	2'471.7	2'471.7	2'678.6	2'441.8	2'777.0	2'941.0	2'977.0
Kantonsbeitrag an Strassenlasten	0.0	0.0	0.0	362.2	465.2	465.2	465.2	465.2	465.2	465.2
47 Durchlaufende Beiträge	31.2	0.0	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	224.1	-163.8	588.1	-48.4	1.1	-524.8	-608.4	-510.1	-421.9	-346.4
34 Finanzaufwand	188.5	82.3	59.8	85.4	85.4	62.8	64.5	69.0	78.0	78.0
44 Finanzertrag	261.3	1'075.5	1'025.5	214.4	214.4	213.2	215.3	217.5	219.7	221.9
Ergebnis aus Finanzierung	72.8	993.2	965.7	129.0	129.0	150.4	150.8	148.5	141.7	143.9
Operatives Ergebnis	296.9	829.4	1'553.8	80.6	130.1	-374.4	-457.6	-361.6	-280.2	-202.5
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	280.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ausserordentliches Ergebnis	0.0	0.0	-280.0	-70.0	-70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	296.9	829.4	1'273.8	10.6	60.1	-374.4	-457.6	-361.6	-280.2	-202.5





Planbilanz und Kennzahlen

Politische Gemeinde	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
in CHF 1'000.-	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Planerfolgsrechnung Zusammenfassung	aktualisiert									
Aufwand	9'548.4	9'645.5	10'731.2	10'929.4	10'884.4	11'040.7	11'086.5	11'506.0	11'785.2	11'946.9
Ertrag	9'845.3	10'474.9	12'005.0	10'940.0	10'944.5	10'666.3	10'628.9	11'144.4	11'505.0	11'744.4
Ressourcenausgleich	2'101.7	1'688.1	1'862.8	2'471.7	2'471.7	2'678.6	2'441.8	2'777.0	2'941.0	2'977.0
Kantonsbeitrag an Strassenlasten			0.0	362.2	465.2	465.2	465.2	465.2	465.2	465.2
Abschluss	296.9	829.4	1'273.8	10.6	60.1	-374.4	-457.6	-361.6	-280.2	-202.5
Investitionsplanung										
Ausgaben	2'045.9	1'017.5	4'130.3	4'452.6	4'152.6	2'558.5	4'708.0	4'410.0	520.0	570.0
Einnahmen	51.4	258.6	2'401.9	2'355.2	2'355.2	55.9	315.0	1'055.0	55.0	55.0
Nettoinvestition	1'994.5	758.9	1'728.4	2'097.4	1'797.4	2'502.6	4'393.0	3'355.0	465.0	515.0
Nettoveränderungen FV	82.6	-451.2	-177.3	60.0	60.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	1'414.5	1'816.3	3'007.1	1'116.4	1'120.9	287.3	274.7	434.7	534.6	595.4
Finanzierungsfehlbetrag(-) -überschuss(+)	-580.0	1'057.4	1'278.7	-981.0	-676.5	-2'215.3	-4'118.3	-2'920.3	69.6	80.4
Planbilanz										
Finanzvermögen	15'413.4	17'355.2	17'279.3	15'296.3	14'600.8	12'385.5	9'767.2	9'846.9	9'916.5	9'496.9
Verwaltungsvermögen	12'827.2	12'524.7	13'475.7	14'972.8	14'717.8	16'622.5	20'352.2	22'979.9	22'699.1	22'485.2
Total Aktiven	28'240.6	29'879.9	30'755.0	30'269.1	29'318.6	29'008.0	30'119.4	32'826.8	32'615.6	31'982.1
Kurzfristiges Fremdkapital	4'858.6	4'744.8	4'390.2	4'390.2	3'390.2	3'390.2	3'390.2	3'390.2	3'390.2	3'390.2
Langfristiges Fremdkapital	3'975.9	4'760.9	2'088.5	1'083.3	1'083.3	1'078.1	2'578.1	5'578.1	5'578.1	5'078.1
Fremdkapital Total	8'834.5	9'505.7	6'478.7	5'473.5	4'473.5	4'468.3	5'968.3	8'968.3	8'968.3	8'468.3
Zweckgebundenes Eigenkapital	2'623.8	2'762.3	5'110.6	5'549.3	5'549.3	5'618.3	5'687.3	5'756.3	5'825.3	5'894.3
Zweckfreies Eigenkapital	16'782.3	17'611.9	19'165.7	19'246.3	19'295.8	18'921.4	18'463.8	18'102.2	17'822.0	17'619.5
Eigenkapital Total	19'406.1	20'374.2	24'276.3	24'795.6	24'845.1	24'539.7	24'151.1	23'858.5	23'647.3	23'513.8
Total Passiven	28'240.6	29'879.9	30'755.0	30'269.1	29'318.6	29'008.0	30'119.4	32'826.8	32'615.6	31'982.1
Kennzahlen										
Selbstfinanzierungsgrad	71%	239%	174%	53%	62%	11%	6%	13%	115%	116%
Zinsbelastungsanteil	0.21%	0.17%	0.18%	0.17%	0.17%	0.04%	0.06%	0.10%	0.18%	0.17%
Nettoschulden / Nettovermögen(-)	-6'578.9	-7'849.5	-10'800.6	-9'822.8	-10'127.3	-7'917.2	-3'798.9	-878.6	-948.2	-1'028.6
Nettoschulden / Nettovermögen(-) je E. in CHF	-3'125	-3'682	-5'068	-4'506	-4'646	-3'599	-1'719	-396	-425	-461
Nettoverschuldungsquotient	-246%	-296%	-409%	-367%	-352%	-274%	-131%	-30%	-31%	-33%
Eigenkapitalquote	71%	69%	75%	78%	81%	81%	76%	67%	67%	68%
Zinsbelastungsquote	-0.94%	-0.81%	-0.46%	-0.88%	-1.35%	-1.39%	-0.66%	0.76%	0.73%	0.50%
Investitionsanteil	20%	11%	32%	32%	30%	20%	32%	30%	5%	5%
Steuerfuss Polit. Gemeinde	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Steuerfuss Primarschulgemeinde	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Steuerfuss Sekundarschulgemeinde	20%	20%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Steuerfuss Total	110%	110%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%



Kennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	> 100 % 80 – 100 % 50 – 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0 – 4 % 4 – 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld pro Einwohner Nettoschuld pro Einwohner in Franken	< 0 1 bis 1000 1001 bis 2500 2501 bis 5000 >-5000	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.	< 100 % 100 bis 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.	> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.	< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde.	> 10 % < 10 %	genügend ungenügend