

**Politische Gemeinde Kleinandelfingen**  
**Finanzplanung 2021 – 2026**

<b>Politische Gemeinde</b> in CHF 1'000.-	<b>Rechnung</b> 2019	<b>Budget</b> 2020	<b>Budget</b> 2021	<b>Plan</b> 2022	<b>Plan</b> 2023	<b>Plan</b> 2024	<b>Plan</b> 2025	<b>Plan</b> 2026
<b>Planerfolgsrechnung</b>		aktualisiert						
<b>Aufwand</b>	<b>10'464.2</b>	<b>8'585.9</b>	<b>8'504.5</b>	<b>8'667.1</b>	<b>8'794.6</b>	<b>8'891.5</b>	<b>9'000.7</b>	<b>9'108.6</b>
30 Personal	1'656.3	1'711.2	1'725.4	1'744.4	1'761.8	1'779.4	1'797.2	1'815.2
31 Sach- übriger Betriebsaufwand	1'621.6	1'237.5	1'322.5	1'335.7	1'349.1	1'362.6	1'376.2	1'390.0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	408.4	482.7	558.0	628.0	688.0	708.0	723.0	738.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	1'966.5	35.2	55.5	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9
350 Einlagen in Fonds im Fremdkapital	1'869.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351 Einlagen in Fonds Spezialfinanzierung	97.3	35.2	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9
36 Transferaufwand	4'811.4	5'119.3	4'843.1	4'905.1	4'941.8	4'987.6	5'050.4	5'111.5
Rest	3'115.0	3'329.8	3'309.5	3'342.6	3'376.0	3'409.8	3'443.9	3'478.3
<i>Ressourcenausgleich Total an Schulen</i>	<i>1'148.3</i>	<i>1'241.9</i>	<i>966.8</i>	<i>995.7</i>	<i>999.0</i>	<i>1'011.0</i>	<i>1'039.7</i>	<i>1'066.4</i>
<i>Ressourcenausgleich an Primarschule</i>	<i>759.6</i>	<i>821.6</i>	<i>659.9</i>	<i>689.3</i>	<i>689.3</i>	<i>679.1</i>	<i>698.3</i>	<i>716.2</i>
<i>Ressourcenausgleich an Sekundarschule</i>	<i>388.7</i>	<i>420.3</i>	<i>306.9</i>	<i>306.4</i>	<i>309.7</i>	<i>331.9</i>	<i>341.4</i>	<i>350.2</i>
<i>366 Abschreibungen Investitionsbeiträge</i>	<i>548.1</i>	<i>547.6</i>	<i>566.8</i>	<i>566.8</i>	<i>566.8</i>	<i>566.8</i>	<i>566.8</i>	<i>566.8</i>
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ertrag</b>	<b>10'316.9</b>	<b>8'280.5</b>	<b>7'831.3</b>	<b>7'829.2</b>	<b>8'240.2</b>	<b>8'294.0</b>	<b>8'425.1</b>	<b>8'553.4</b>
40 Fiskalertrag	3'201.1	3'238.8	3'205.5	2'987.4	3'020.3	3'053.2	3'086.0	3'118.9
41 Regalien u. Konzessionen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42 Entgelte	1'574.7	1'448.6	1'480.4	1'528.7	1'584.3	1'633.6	1'669.9	1'706.6
Mehrertrag Zusatzleistungs- und Strassengesetz	1'868.7	0.0	0.0	160.0	450.0	450.0	450.0	450.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	61.9	16.7	15.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
450 Entnahmen aus Fonds im FK	14.7	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
451 Entnahmen aus Fonds Spezialfinanzierung	47.2	16.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
46 Transferertrag	3'610.4	3'576.4	3'129.5	3'142.4	3'174.9	3'146.5	3'208.5	3'267.2
Rest	1'667.2	1'474.7	1'441.4	1'457.3	1'471.9	1'486.6	1'501.5	1'516.5
<i>Total Finanzausgleich</i>	<i>1'943.2</i>	<i>2'101.7</i>	<i>1'688.1</i>	<i>1'685.1</i>	<i>1'703.0</i>	<i>1'659.9</i>	<i>1'707.0</i>	<i>1'750.7</i>
<i>Ressourcenausgleich</i>	<i>1'943.2</i>	<i>2'101.7</i>	<i>1'688.1</i>	<i>1'685.1</i>	<i>1'703.0</i>	<i>1'659.9</i>	<i>1'707.0</i>	<i>1'750.7</i>
47 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-147.3</b>	<b>-305.4</b>	<b>-673.2</b>	<b>-837.9</b>	<b>-554.4</b>	<b>-597.5</b>	<b>-575.6</b>	<b>-555.2</b>
34 Finanzaufwand	127.3	75.5	106.3	103.2	103.2	107.7	112.2	112.2
44 Finanzertrag	266.7	253.4	254.9	257.4	260.0	262.6	265.2	267.9
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>139.4</b>	<b>177.9</b>	<b>148.6</b>	<b>154.2</b>	<b>156.8</b>	<b>154.9</b>	<b>153.0</b>	<b>155.7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-7.9</b>	<b>-127.5</b>	<b>-524.6</b>	<b>-683.7</b>	<b>-397.6</b>	<b>-442.6</b>	<b>-422.6</b>	<b>-399.5</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	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
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-7.9</b>	<b>-127.5</b>	<b>-524.6</b>	<b>-683.7</b>	<b>-397.6</b>	<b>-442.6</b>	<b>-422.6</b>	<b>-399.5</b>
39 Interne Verrechnungen	374.9	389.5	366.4	366.4	366.4	366.4	366.4	366.4
49 Interne Verrechnungen	374.9	389.5	366.4	366.4	366.4	366.4	366.4	366.4

<b>Politische Gemeinde</b> in CHF 1'000.-	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Planerfolgsrechnung</b> Zusammenfassung		aktualisiert						
<b>Aufwand</b>	10'966.4	9'050.9	8'977.2	9'136.7	9'264.2	9'365.6	9'479.3	9'587.2
<b>Ertrag</b>	10'958.5	8'923.4	8'452.6	8'453.0	8'866.6	8'923.0	9'056.7	9'187.7
Ressourcenausgleich	1'943.2	2'101.7	1'688.1	1'685.1	1'703.0	1'659.9	1'707.0	1'750.7
<b>Abschluss</b>	-7.9	-127.5	-524.6	-683.7	-397.6	-442.6	-422.6	-399.5
<b>Investitionsplanung</b>								
Ausgaben	1'427.6	2'349.3	1'080.0	3'555.0	2'595.0	1'131.0	700.0	700.0
Einnahmen	130.8	56.2	55.9	855.9	255.9	55.9	55.0	55.0
<b>Nettoinvestition</b>	1'296.8	2'293.1	1'024.1	2'699.1	2'339.1	1'075.1	645.0	645.0
<b>Nettoveränderungen FV</b>	-21.1	150.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
<b>Selbstfinanzierung</b>	2'853.2	921.3	641.8	554.3	900.4	875.4	910.4	948.5
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	1'577.5	-1'521.8	-382.3	-2'144.8	-1'538.7	-199.7	265.4	303.5
<b>Planbilanz</b>								
Finanzvermögen	15'904.0	14'532.2	14'147.9	12'003.1	12'064.4	13'364.7	13'630.1	13'933.6
Verwaltungsvermögen	11'830.9	13'093.7	12'993.0	14'497.3	15'581.6	15'381.9	14'737.1	14'077.3
<b>Total Aktiven</b>	27'734.9	27'625.9	27'140.9	26'500.4	27'646.0	28'746.6	28'367.2	28'010.9
Kurzfristiges Fremdkapital	3'769.2	3'769.2	3'769.2	3'769.2	3'769.2	3'769.2	3'769.2	3'769.2
Langfristiges Fremdkapital	4'984.4	4'984.4	4'980.8	4'980.8	6'480.8	7'980.8	7'980.8	7'980.8
<b>Fremdkapital Total</b>	8'753.6	8'753.6	8'750.0	8'750.0	10'250.0	11'750.0	11'750.0	11'750.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	2'495.9	2'514.4	2'557.6	2'600.8	2'644.0	2'687.2	2'730.4	2'773.6
Zweckfreies Eigenkapital	16'485.4	16'357.9	15'833.3	15'149.6	14'752.0	14'309.4	13'886.8	13'487.3
<b>Eigenkapital Total</b>	18'981.3	18'872.3	18'390.9	17'750.4	17'396.0	16'996.6	16'617.2	16'260.9
<b>Total Passiven</b>	27'734.9	27'625.9	27'140.9	26'500.4	27'646.0	28'746.6	28'367.2	28'010.9
<b>Kennzahlen</b>								
Selbstfinanzierungsgrad	220%	40%	63%	21%	38%	81%	141%	147%
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nettoschulden / Nettovermögen(-)	-7'150.4	-5'778.6	-5'397.9	-3'253.1	-1'814.4	-1'614.7	-1'880.1	-2'183.6
Nettoschulden / Nettovermögen(-) je E. in CHF	-3'443	-2'752	-2'564	-1'510	-856	-760	-883	-1'023
Nettoverschuldungsquotient	-250%	-212%	-201%	-122%	-67%	-59%	-68%	-78%
Eigenkapitalquote	71%	71%	70%	69%	64%	59%	59%	58%
Zinsbelastungsquote	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%	1%	1%
Investitionsanteil	16%	24%	13%	32%	25%	13%	8%	8%
<b>Steuerfuss Polit. Gemeinde</b>	47%	45%	45%	43%	43%	43%	43%	43%
<b>Steuerfuss Primarschulgemeinde</b>	43%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
<b>Steuerfuss Sekundarschulgemeinde</b>	20%	20%	20%	22%	22%	22%	22%	22%
<b>Steuerfuss Total</b>	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%