

Gemeinde 4313 Möhlin

Aufgaben- und Finanzplanung 2015 bis 2019

Stand 01.09.2014

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		32'055	17'200	8'590	2'050	-150	-2'250	-250	0	0	0	0	0	747
2170	Dreifachturnhalle	13'050	7500	4400	300									373
2170	Beitrag Swisslos Fonds	-400				-400								0
2170	Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle	500	400	100										14
2175	Kindergarten Aengerli	2'300	2000	300										0
2175	Versicherungsleistungen KIGA Aengerli	-1'000	-200											0
2190	Schulinformatik Konzept 2012 - 2016	815	150	185										272
3411	Sanierung Sprungbecken	470	430											0
5340	Sanierung Villa Kym	4'950	3100											0
5340	Beitrag Denkmalpflege	-450	-120	-240										0
6130	Landstrasse K292 Brücke	1'450	1000	200										0
6130	Landstrasse K292 2. Etappe bis Krone	745	200	545										0
6130	Salinenstrasse K495	200	50											0
6150	Ersatzbeschaffung SCAM	250	250											0
6150	Fussgängerstreifen Sicherungen	400	200	200										0
6150	Hauptstrasse 4. Etappe Projektierung	90	20											9
6150	Kreisel Batapark - Industriestrasse	1'200	1200											0
6150	Kreise Batapark Beitrag JMK	-700	-700											0
6150	Ausbau Haldenstrasse - Lindenstrasse	2'820	420											0
6150	Industriestrasse Zubringer Belag 2. Et.	835	550											0
6150	Sanierung Hofzufahrten und Feldweg	1'700	500											0
6150	Beiträge Dritte für Ausbau	-320	-200											0
7410	Hochwasserschutz Möhlintal	11'500	500	4500	4000	2100								288
7410	Beiträge Bund/Kanton Hochwasserschutz	-7'400	-200	-1500	-2000	-1600	-2000							-185
7410	Beiträge Gemeinden Hochwasserschutz	-1'100		-100	-250	-250	-250	-250						-28
7410	Brückenersatz Villa Kym	150	150											4
Projekte beschlossen		3'270	520	1'500	950	300	0	0	0	0	0	0	0	32
6130	Zeingerstrasse K494	1'200			900	300								30
6150	Hauptstrasse 5. Etappe Ausführung	2'000	200	1500	300									0
6150	Rückstellungen Kanton	-250			-250									-6
6150	Verlegung Flurweg Rifeld	320	320											8
Projekte geplant		31'229	235	1'439	860	4'650	6'350	3'345	2'150	3'450	4'450	4'600	-300	829
0223	GEVER Digitale Geschäftsfallführung	150		150										50
0290	Projektierungskredit Tiefgarage Zentrum	145		145										15
0290	Tiefgarage/ 70 EHP Zentrum	2'100			200	1900								60
1506	Ersatz Tanklöschfahrzeug Zeiningen	430			430									29
1506	Subvention AGV TLF	-100			-100									-7
2170	Schulbauten Substanzerhalt	2'884	380	504	250	250	250	250	250	250	250	250		82
2170	Kehrsaugmaschine Schulanlagen	110		110										22

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jährliche Abschreibung
2170	Projektierung Sanierung LS Fuchsrain	250		150	100									25
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Bez	5'500				1750	3750							157
2170	Sanierung Schulhaus Fuchsrain Primar	2'500						2500						71
2170	Sanierung Turnhalle Fuchsrain	750							750					21
2170	Sanierung Mehrzweckhalle Fuchsrain	2'500								2500				71
2170	Sanierungen Substanzerhalt Schulanlage	7'000									3500	3500		200
2175	Kindergarten Substanzunterhalt	450				150			150			150		0
3411	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	670						470	200					19
3411	Sanierung Schwimmbad Folie	2'000					2000							50
5440	Baukredit Jugendräume	480		300	180									14
6150	Sanierung diverse Gemeindestrassen	5'655	655	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
6150	Lärmsanierung Gemeindestrassen	300		150	150									8
6150	Beitrag Kanton Larmsanierungen	-100		-50	-50									-3
6150	Sanierung Maispracherstrasse	350						350						9
6150	Beitrag OBG Maispracherstrasse	-175						-175						-4
6150	Hauptstrasse 3. Etappe Aeschengasse La	2'100							1100	1000				53
6150	Riburgerstrasse, Batastr. bis Dammstr.	1'000									1000			25
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+4. Et.	900					650	250						23
6150	Erschliessung Jugendräume Riburg	210		210										5
6150	Beiträge Erschliessung	-50		-50										-1
7200	Anschlussbeiträge Abwasser	-8'800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-220
7900	Gestaltungsplan Leigruben	100		100										10
7900	Gestaltungsplan Leigruben Beiträge	-50		-50										-5
Total Investitionsprojekte		66'554	17'955	11'529	3'860	4'800	4'100	3'095	2'150	3'450	4'450	4'600	-300	1'608

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl		10'750	10'750	10'850	10'950	11'050	11'150	11'250
Steuerfuss		115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		35'472	36'697	37'121	38'517	39'402	40'471	41'142
30	Personalaufwand	9'892	10'057	10'249	10'382	10'517	10'648	10'781
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'103	6'263	6'058	6'187	6'309	6'433	6'559
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'679	2'679	3'343	3'973	4'120	4'436	4'448
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen /	2'679	2'679	3'343	3'973	4'120	4'241	4'001
366	Investitionsbeiträge							
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	195	447
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31	31	24	24	24	24	24
36	Transferaufwand ohne 366	16'767	17'667	17'447	17'951	18'432	18'930	19'330
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		37'852	37'602	37'491	38'174	39'015	39'932	40'813
40	Fiskalertrag	29'488	29'238	29'514	30'152	30'947	31'818	32'652
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	24'910	24'910	25'241	25'847	26'597	27'368	28'162
31	Abschreibungen Steuerforderungen	150	100	100	150	150	150	150
4002	Quellensteuern	1'900	1'900	1'770	1'800	1'820	1'840	1'860
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'250	2'000	2'075	2'075	2'100	2'180	2'200
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	428	428	428	430	430	430	430
41	Regalien und Konzessionen	237	237	240	240	240	240	240
42	Entgelte	2'904	2'904	3'144	3'144	3'144	3'144	3'144
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50	50	64	64	64	64	64
46	Transferertrag	5'173	5'173	4'529	4'574	4'620	4'666	4'713
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		2'380	905	370	-343	-387	-539	-329
34	Finanzaufwand	722	622	664	825	865	955	1'031
44	Finanzertrag	400	400	461	459	460	460	1'961
Ergebnis aus Finanzierung		-322	-222	-203	-366	-405	-495	930
Operatives Ergebnis		2'058	683	167	-709	-792	-1'034	601
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		2'058	683	167	-709	-792	-1'034	601

Gesamtergebnis kumuliert ab 2012		10'145	10'312	9'603	8'811	7'777	8'378
-----------------------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	10'750	10'850	10'950	11'050	11'150	11'250
Steuerfuss	115%	115%	115%	115%	115%	115%

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'679	2'960	3'200	3'200	3'200	3'200
Abschreibungen aus Investitionsplan		21	773	920	1'041	801
Abschreibungen	2'679	2'981	3'973	4'120	4'241	4'001

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	905	370	-343	-387	-539	-329
Ergebnis aus Finanzierung	-222	-203	-366	-405	-495	930
Operatives Ergebnis	683	167	-709	-792	-1'034	601

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	683	167	-709	-792	-1'034	601
Gesamtergebnis kumuliert ab 2012	10'145	10'312	9'603	8'811	7'777	8'378

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoinvestitionen	-17'955	-11'529	-3'860	-4'800	-4'100	-3'095
Selbstfinanzierung	3'362	3'510	3'264	3'328	3'402	5'049
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-14'593	-8'019	-596	-1'472	-698	1'954

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	14'593	8'019	596	1'472	698	-1'954
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	2'000	2'000	5'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-470	-45	30	-170	530	730
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	14'123	7'974	626	3'302	3'228	3'776
Aufnahme Darlehen/Kredite	16'000	8'000	2'000	4'000	4'000	3'000
Bestand Darlehen/Kredite	40'000	48'000	50'000	52'000	54'000	52'000

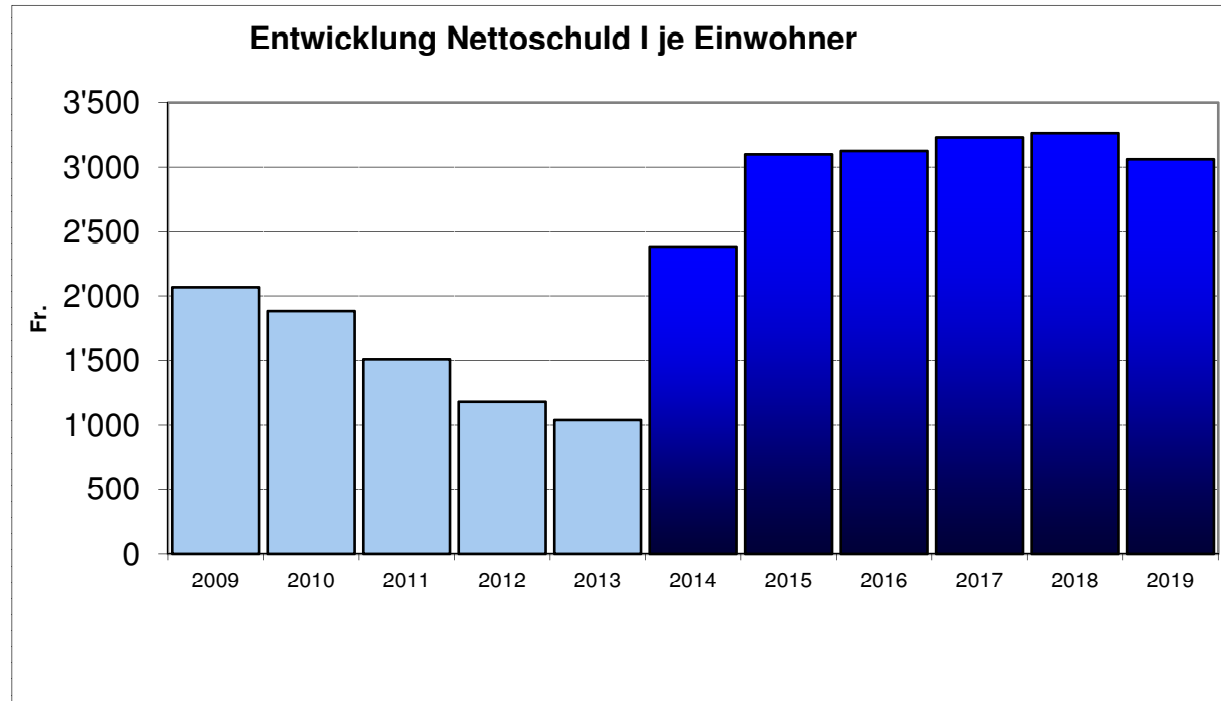
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	0	683	850	141	-651	-1'490
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	195	447
Gesamtergebnis	683	167	-709	-792	-1'034	601
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	683	850	141	-651	-1'490	-442
Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	25'601	33'620	34'216	35'688	36'386	34'432
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'381	3'099	3'125	3'230	3'263	3'061

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2009	2'067
2010	1'883
2011	1'509
2012	1'180
2013	1'039
2014	2'381
2015	3'099
2016	3'125
2017	3'230
2018	3'263
2019	3'061



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2009	4'351	5'175
2010	3'297	4'775
2011	1'618	5'081
2012	3'670	6'736
2013	4'913	6'297
2014	17'955	3'362
2015	11'529	3'510
2016	3'860	3'264
2017	4'800	3'328
2018	4'100	3'402
2019	3'095	5'049

