

Konsolidierte Finanzplanung Brugg/Schinznach-Bad

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2025

Stand 19.06.2017

Plan-Erfolgsrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	13'125	13'230	13'335	13'440	13'545	13'650
Steuerfuss	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Betrieblicher Aufwand	59'409	60'006	60'657	61'117	61'708	62'321
30 Personalaufwand	16'147	16'308	16'472	16'636	16'803	16'971
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'299	12'188	12'284	12'278	12'352	12'347
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	5'263	5'439	5'517	5'523	5'575	5'727
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	90	90	90	90	90	90
36 Transferaufwand ohne 366	25'610	25'981	26'294	26'590	26'888	27'186
davon Finanzausgleichsabgaben	907	907	907	907	907	907
Betrieblicher Ertrag	54'197	54'498	54'903	55'344	55'787	56'234
40 Fiskalertrag	36'543	36'916	37'287	37'661	38'038	38'418
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	29'823	30'121	30'422	30'726	31'033	31'343
31 Abschreibungen Steuerforderungen	150	150	160	170	180	190
4002 Quellensteuern	1'560	1'535	1'555	1'575	1'595	1'615
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	4'350	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	810	810	810	810	810	810
41 Regalien und Konzessionen	351	351	351	351	351	351
42 Entgelte	6'377	6'382	6'382	6'382	6'382	6'382
43 Verschiedene Erträge	5	5	5	5	5	5
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74	74	74	74	74	74
46 Transferertrag	10'847	10'770	10'804	10'871	10'937	11'004
davon Finanzausgleichsbeiträge	65	32	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'212	-5'508	-5'754	-5'773	-5'921	-6'087
34 Finanzaufwand	538	523	517	513	509	505
44 Finanzertrag	5'592	5'546	5'578	5'591	5'584	5'557
Ergebnis aus Finanzierung	5'054	5'023	5'061	5'078	5'075	5'052
Operatives Ergebnis	-158	-485	-693	-695	-846	-1'035
38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'056	0	0	0	0	0
3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	898	-485	-693	-695	-846	-1'035

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	13'125	13'230	13'335	13'440	13'545	13'650
Steuerfuss	97%	97%	97%	97%	97%	97%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	5'263	5'439	5'517	5'523	5'575	5'727

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'212	-5'508	-5'754	-5'773	-5'921	-6'087
Ergebnis aus Finanzierung	5'054	5'023	5'061	5'078	5'075	5'052
Operatives Ergebnis	-158	-485	-693	-695	-846	-1'035

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entnahme Aufwertungsreserve / a.o. Ergebnis	1'056	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	898	-485	-693	-695	-846	-1'035

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-402
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)	7'245

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen	-3'560	-2'837	-2'830	-4'800	-4'800	-4'800
Selbstfinanzierung	6'161	4'954	4'824	4'828	4'729	4'692
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	2'601	2'117	1'994	28	-71	-108

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-2'601	-2'117	-1'994	-28	71	108
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'300	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	-2'293	1'707	707	-293	-1'293	-2'293
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'621	1'292	849	735	735	735
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-973	882	-438	414	-487	-1'450
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	225'110	225'903	225'418	224'725	224'030	223'184
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	793	-485	-693	-695	-846	-1'035
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	225'903	225'418	224'725	224'030	223'184	222'149

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-58'817	-60'934	-62'928	-62'956	-62'885	-62'777
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-4'481	-4'606	-4'719	-4'684	-4'643	-4'599

Entwicklung Nettovermögen 2016 - 2025 (Brugg Schinznach-Bad fusionierte Betrachtung in TCHF)

