

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

ohne Dreifachturnhalle

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		276	50	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
0290	H Sanierung Gemeindehaus	256	50	70											7
2170	H Machbarkeitsstudie Mehrzweckhalle	20		20											4
Projekte beschlossen		1'583	535	460	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
0290	H Einrichtung Gemeindehaus	60		60											12
2170	H Werterhalt altes Schulhaus	270	128												8
6150	U San. Schulstrasse + unt. Teil Dorfstrasse	868	22	400	446										22
6150	H Raistrasse Erschliessung	230	230												6
6150	H Beiträge Erschliessung Raistrasse	-100	-100												-3
6150	H Sonnhaldenstrasse Erschliessung	410	210	200											10
6150	H Beiträge Erschliessung Sonnhaldenstrasse	-200		-200											-5
6150	H Sonnhaldenweg Erschliessung	90	45	45											2
6150	H Beiträge Sonnhaldenweg	-45		-45											-1
Projekte geplant		12'080	5	800	1'638	2'678	3'290	1'200	1'075	850	150	0	0	394	376
0290	H Renovation Gemeindesaal/Bühne	250			200	50									7
0290	H Konzept Umbau Gemeindehaus (Nacht)	500		150	350										14
0290	H Erwerb Liegenschaft Parz. Nr. 382 (OeB)	400		400											11
1500	U TLF Feuerwehr Anteil Ueken	75							75						5
1500	H TLF Feuerwehr Anteil Herznach	150							150						10
1610	U Scheibenersatz Polytronic Anlage	36				36									4
1610	U Invest.beitr. Sanierung Scheibenstand	100				100									3
1610	H Scheibenersatz Polytronic Anlage	60				60									6
2170	U Totalsanierung Schulhaus 1968	1'400							700	700					40
2170	H Werterhalt Schulhäuser (ohne Heizung)	250			50	100	100								6
2170	H Energiezentrale u. Wärmeverteilung	1'900					1000	900							95
6130	U K 480 innerorts	394												394	10
6130	U K 107 innerorts	969				19	800	150							24
6130	U K 480 innerorts Belagssanierung	102				102									3
6130	H Kantonsstrasse (Strasse und Brücke)	3'000			1000	1000	1000								75
6150	U Sanierung Unterdorfstrasse u. Mühleweg	263				23	240								7
6150	U San. Oberdorfstrasse + Rest Dorfstrasse	400			35	365									10
6150	U Sanierung Flaschenbach	143			20	123									4
6150	U Sanierung Brunngasse	300			150	150									8
6150	U Stieglweg	130			130										3
6150	U Beiträge Grundeigentümer Stieglweg	-65			-65										-2
6150	U Beiträge Grundeigentümer Schulstrasse	-400			-400										-10
6150	H Chraibelstrasse Erschliessung	500		500											13
6150	H Beiträge Erschliessung Chraibelstrasse	-250		-250											-6
6150	H Lindenstrasse/-weg Erschliessung	300			300										8
6150	H Beiträge Lindenstrasse/-weg Erschliessung	-150			-150										-4
6150	H Strassen gemäss Erschliessungsprogramm	1'505	5			250	250	250	250	250	250				38
6150	H Beiträge Grundeigentümer	-500					-100	-100	-100	-100	-100				-13
8120	U PWI Flurwege	618			18	600									15
8120	U Beiträge PWI Flurwege	-300				-300									-8
Total Investitionsprojekte		13'939	590	1'350	2'084	2'678	3'290	1'200	1'075	850	150	0	0	394	438

Plan-Erfolgsrechnung

Variante 110 % (ohne TH)

	Budget		IST		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2020	2020	2021	2022									
Einwohnerzahl	2'520	2'520	2'575	2'600	2'630	2'660	2'690	2'720	2'750	2'770	2'800	2'830	2'860
Steuerfuss	116%	116%	116%	116%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand	9'121	8'576	9'904	10'033	9'946	9'979	10'084	10'260	10'261	10'322	10'372	10'355	10'373
30 Personalaufwand	1'674	1'546	1'745	1'750	1'554	1'557	1'561	1'565	1'568	1'572	1'575	1'579	1'582
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'747	1'461	2'007	2'122	2'138	2'102	2'106	2'120	2'112	2'116	2'120	2'124	2'128
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	536	564	517	523	557	588	670	789	778	814	838	796	790
35 Einlagen in Fonds	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36 Transferaufwand ohne 366	5'159	5'005	5'630	5'633	5'692	5'727	5'742	5'781	5'798	5'815	5'834	5'851	5'868
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	9'018	9'787	9'783	10'680	12'477	9'606	9'749	9'896	10'044	10'168	10'322	10'479	10'639
40 Fiskalertrag	6'737	7'575	6'828	6'967	6'765	6'889	7'027	7'169	7'312	7'432	7'581	7'733	7'888
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'383	7'121	6'493	6'623	6'419	6'554	6'692	6'833	6'976	7'095	7'244	7'396	7'551
31 Abschreibungen Steuerforderungen	15	54	38	41	43	43	43	43	43	43	43	43	43
4002 Quellensteuern	110	123	101	105	107	110	110	110	110	110	110	110	110
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	96	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	74	74
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	148	261	164	168	168	153	153	153	153	153	153	153	153
41 Regalien und Konzessionen	77	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
42 Entgelte	521	505	901	901	696	696	696	696	696	696	696	696	696
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	11	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
46 Transferertrag	1'672	1'620	1'965	2'723	4'927	1'932	1'937	1'942	1'947	1'951	1'956	1'961	1'966
davon Finanzausgleichsbeiträge	529	529	442	395	395	395	396	396	396	396	396	396	397
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-103	1'211	-121	647	2'531	-373	-335	-364	-217	-154	-50	124	266
34 Finanzaufwand	21	20	15	7	5	2	4	4	5	6	5	4	2
44 Finanzertrag	116	116	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Ergebnis aus Finanzierung	95	96	94	102	104	107	105	105	104	103	104	105	107
Operatives Ergebnis	-8	1'307	-27	749	2'635	-266	-230	-259	-113	-51	54	229	373
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	16	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	8	1'323	-13	761	2'645	-258	-224	-255	-111	-51	54	229	373
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021													
mit operativem Ergebnis gerechnet			6'262										
mit Gesamtergebnis gerechnet			6'360										

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	3'345	3'345	3'331	3'319	3'309	3'301	3'295	3'291	3'289	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3'289	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	10'628	10'614	10'602	10'592	10'584	10'578	10'574	10'572	10'572	7'283	7'283	7'283
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	8'225	9'548	9'535	10'296	12'941	12'683	12'459	12'204	12'093	12'042	15'385	15'614
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'323	-13	761	2'645	-258	-224	-255	-111	-51	54	229	373
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'289		
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	9'548	9'535	10'296	12'941	12'683	12'459	12'204	12'093	12'042	15'385	15'614	15'987

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

Variante 110 % (ohne TH)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl	2'520	2'575	2'600	2'630	2'660	2'690	2'720	2'750	2'770	2'800	2'830	2'860
Steuerfuss	116%	116%	116%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	564	517	487	487	465	452	452	438	438	437	395	395
Abschreibungen aus Investitionsplan			36	70	123	218	337	340	376	401	401	395
Abschreibungen	564	517	523	557	588	670	789	778	814	838	796	790
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'211	-121	647	2'531	-373	-335	-364	-217	-154	-50	124	266
Ergebnis aus Finanzierung	96	94	102	104	107	105	105	104	103	104	105	107
Operatives Ergebnis	1'307	-27	749	2'635	-266	-230	-259	-113	-51	54	229	373
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'323	-13	761	2'645	-258	-224	-255	-111	-51	54	229	373
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021												
mit operativem Ergebnis gerechnet		6'262										
mit Gesamtergebnis gerechnet		6'360										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	-590	-1'350	-2'084	-2'678	-3'290	-1'200	-1'075	-850	-150	0	0	-394
Selbstfinanzierung	1'875	481	1'263	3'183	313	431	521	656	754	883	1'016	1'154
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	1'285	-869	-821	505	-2'977	-769	-554	-194	604	883	1'016	760
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'285	869	821	-505	2'977	769	554	194	-604	-883	-1'016	-760
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	1'500	0	0	0	0	0	0	500	500	800	600
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-338	930	947	1'356	1'237	322	63	51	47	159	-53	-53
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-1'623	3'299	1'768	851	4'214	1'091	617	245	-57	-224	-269	-213
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	4'000	1'200	750	500	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	1'500	0	0	0	4'000	5'200	5'950	6'450	5'950	5'450	4'650	4'050
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	3'345	3'345	3'331	3'319	3'309	3'301	3'295	3'291	3'289	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283	7'283
Entnahme Aufwertungsreserve	0	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3'289	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	10'628	10'614	10'602	10'592	10'584	10'578	10'574	10'572	10'572	7'283	7'283	7'283
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	8'225	9'548	9'535	10'296	12'941	12'683	12'459	12'204	12'093	12'042	15'385	15'614
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'323	-13	761	2'645	-258	-224	-255	-111	-51	54	229	373
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'289	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	9'548	9'535	10'296	12'941	12'683	12'459	12'204	12'093	12'042	15'385	15'614	15'987
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-1'819	-953	-135	-643	2'331	3'097	3'648	3'839	3'232	2'346	1'327	564
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-722	-370	-52	-244	876	1'151	1'341	1'396	1'167	838	469	197

Entwicklung Nettovermögen I je Einwohner

