

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
0290	MB: Neuer Turnhallenboden	1'701	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Proj	55													2
6150	RW: Bachbrücken	403	200												1
6150	RW: Sanierung Jurastrasse Süd	662	30												16
6150	MB: Randverstärkung Lindenbergrasse	120													44
6150	RW: Grundeigentümerbeiträge Jurastr.	-77	-77												3
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	499	498												-2
Projekte beschlossen															
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	897	500	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	-38	500	-38											-1
Projekte geplant															
1500	MD: Pionierfahrzeug	14'890	199	2'430	4'917	3'050	1'108	400	400	400	400	400	400	400	1'034
2170	ML: Anbau Linea Projekt/Bau	250	125	125											6
2170	ML: Sanierung Roter Platz	2'520		520	1'800	200									72
2193	ML: IT Schule LP21	85		85											2
2193	ML: Umbau u. Sanierung Quadro	1'790	20	250	820	700									4
2193	ML: Erweiterung Winkel	1'347	10	670	517	150									45
2193	ML: Energetische Sanierung Winkel u. P	97	24	73	0	0									34
6130	RW: Ausbau Marktstrasse Projekt	155													3
6130	RW: Ausbau Marktstrasse	2'000			1'000	1'000									4
6150	RW: Sanierung Schulweg	458				458									50
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Baup	1'890		500	1'000	390									11
6150	RW: Kirchweg bis Zelgli, Grundeigentüme	-500			-250		-250								47
6150	RW: Sanierung Niesenbergrasse	530				530									-13
6150	MB: neues Bauamtsfz.	56													106
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	105		105											1
6150	RW: Büttikerstrasse	500					500								3
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68		-68											13
7900	MB: Revision Bau-/Nutzungsordnung (So	300	20	170	30	80									-2
9999	Alle: Investitionsreserve	3'200					400	400	400	400	400	400	400	400	640
Total Investitionsprojekte		17'488	1'350	2'806	4'917	3'050	1'108	400	400	400	400	400	400	400	1'136

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
0290	MB: Neuer Turnhallenboden	55													2
1500	MD: Pionierfahrzeug	250	125	125											6
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	-38		-38											-1
2170	ML: Anbau Linea Projekt/Bau	2'520		520	1800	200									72
2170	ML: Sanierung Roter Platz	85		85											2
2193	ML: IT Schule LP21	175													4
2193	ML: Umbau u. Sanierung Quadro	1'790	20	250	820	700									45
2193	ML: Erweiterung Winkel	1'347	10	670	517	150									34
2193	ML: Energetische Sanierung Winkel u. PV	97	24	73	0	0									3
6130	RW: Ausbau Marktstrasse Projekt	155													4
6130	RW: Ausbau Marktstrasse	2'000			1'000	1'000									50
6150	RW: Sanierung Schulweg	458					458								11
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Proj	39													1
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Baup	1'890		500	1'000	390									47
6150	RW: Bachbrücken	403	200												16
6150	RW: Sanierung Jurastrasse Süd	662	30												44
6150	RW: Kirchweg bis Zelgli, Gundeigentüme	-500			-250		-250								-13
6150	RW: Sanierung Niesenbergstrasse	530				530									106
6150	MB: Randverstärkung Lindenbergstrasse	120													3
6150	MB: neues Bauamtstzg.	56													1
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	105		105											3
6150	RW: Büttikerstrasse	500					500								13
6150	RW: Grundeigentümerbeiträge Jurastr.	-77	-77												-2
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	499	498												12
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	935	500	414											27
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68		-68											-2
7900	MB: Revision Bau-/Nutzungsordnung (So	300	20	170	30	80									8
9999	Alle: Investitionsreserve	3'200					400	400	400	400	400	400	400	400	640
Total Investitionsprojekte		17'488	1'350	2'806	4'917	3'050	1'108	400	400	400	400	400	400	400	1'136

Plan-Erfolgsrechnung

Budget Prognose

	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	3'000	3'000	3'120	3'140	3'150	3'160	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210	3'220
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Betrieblicher Aufwand	9'937	9'867	10'295	10'381	10'558	10'925	10'993	11'006	11'082	11'143	11'097	11'160
30 Personalaufwand	1'938	1'800	1'983	1'993	2'013	2'023	2'043	2'053	2'064	2'074	2'084	2'095
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'837	1'905	1'971	1'935	1'990	2'010	2'020	1'995	2'060	2'081	2'101	2'122
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	495	495	511	667	667	974	983	981	951	951	845	845
35 Einlagen in Fonds	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	5'666	5'666	5'829	5'785	5'887	5'917	5'946	5'976	6'006	6'036	6'066	6'097
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	9'830	9'773	10'194	10'335	10'529	10'762	10'950	11'186	11'412	11'632	11'862	12'087
40 Fiskalertrag	7'306	7'302	7'981	8'084	8'241	8'447	8'607	8'816	9'014	9'207	9'404	9'606
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'689	6'700	7'289	7'479	7'651	7'827	8'007	8'191	8'379	8'572	8'769	8'971
31 Abschreibungen Steuerforderungen	25	35	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4002 Quellensteuern	65	70	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	245	225	350	250	230	250	230	250	250	250	250	250
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	307	307	267	280	285	290	290	295	305	305	305	305
41 Regalien und Konzessionen	61	61	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
42 Entgelte	753	700	592	595	598	601	604	607	610	613	616	619
43 Verschiedene Erträge	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
45 Entnahmen aus Fonds	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	1'701	1'701	1'550	1'585	1'619	1'643	1'668	1'692	1'717	1'741	1'771	1'791
davon Finanzausgleichsbeiträge	-398	-398	-320	-294	-270	-255	-240	-225	-210	-195	-175	-165
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-107	-94	-101	-46	-29	-163	-43	180	330	489	765	927
34 Finanzaufwand	54	51	71	93	194	246	252	230	214	195	173	146
44 Finanzertrag	150	165	152	148	143	138	135	132	132	132	132	132
Ergebnis aus Finanzierung	96	114	81	55	-51	-108	-117	-98	-82	-63	-41	-14
Operatives Ergebnis	-11	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-11	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024												
mit operativem Ergebnis gerechnet			2'081									
mit Gesamtergebnis gerechnet			2'165									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01											
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02											
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895											
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	-5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr											
299											
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	12'236	17'848	17'828	17'837	17'757	17'486	17'326	17'408	17'656	18'082	18'806
3899											
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90											
Gesamtergebnis	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
Umbuchung Aufwertungsreserve	5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	17'848	17'828	17'837	17'757	17'486	17'326	17'408	17'656	18'082	18'806	19'719
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr											

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	3'000	3'120	3'140	3'150	3'160	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210	3'220
Steuereffuss	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	495	511	544	544	544	485	485	455	455	455	455
Abschreibungen aus Investitionsplan	495	511	667	667	974	983	981	951	951	845	845
Abschreibungen	495	511	667	667	974	983	981	951	951	845	845
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus Finanzierung	-94	-101	-46	-29	-163	-43	180	330	489	765	927
Operatives Ergebnis	114	81	55	-51	-108	-117	-98	-82	-63	-41	-14
Operatives Ergebnis	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		2'081									
mit operativem Ergebnis gerechnet		2'165									
mit Gesamtergebnis gerechnet											
Nettoinvestitionen	-1'350	-2'806	-4'917	-3'050	-1'108	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Selbstfinanzierung	507	492	677	588	704	1'064	1'064	1'200	1'378	1'570	1'759
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-843	-2'314	-4'240	-2'462	-404	424	664	800	978	1'170	1'359
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	843	2'314	4'240	2'462	404	424	664	800	978	1'170	1'359
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-456	-229	875	1'226	455	-154	-120	-158	-119	-159	-122
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	387	2'085	5'115	3'688	859	-578	-784	-958	-1'097	-1'329	-1'481
Aufnahme Darlehen/Kredite	387	1'085	4'115	2'688	359	-1'078	-784	-958	-1'097	-1'329	-1'481
Bestand Darlehen/Kredite	387	1'472	5'587	8'275	8'634	7'556	6'772	5'814	4'717	3'388	1'907
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	12'236	17'848	17'837	17'837	17'757	17'486	17'326	17'408	17'656	18'082	18'806
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	20	-20	9	-80	-271	-160	82	248	426	724	913
Umbuchung Aufwertungsreserve	5'592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	17'848	17'828	17'837	17'757	17'486	17'326	17'408	17'656	18'082	18'806	19'719
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-173	2'142	6'383	8'846	9'251	8'828	8'165	7'366	6'389	5'220	3'862
Nettoschuld I je Einwohner (m CHF)	-58	687	2'033	2'808	2'928	2'785	2'568	2'309	1'997	1'626	1'199

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'472	2.00%	387	1'085									
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'115	2.50%			4'115								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'688	2.00%			2'688								
Kapitalbedarf gemäss Planung	359	2.00%				359							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'078	2.00%					-1'078						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-784	2.00%						-784					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-958	2.00%							-958				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'097	2.00%								-1'097			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'329	2.00%									-1'329		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'481	2.00%										-1'481	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			387	1'472	5'587	8'275	8'634	7'556	6'772	5'814	4'717	3'388	1'907

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-173	2'142	6'383	8'846	9'251	8'828	8'165	7'366	6'389	5'220	3'862
Einwohner	3'000	3'120	3'140	3'150	3'160	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210	3'220
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-58	687	2'033	2'808	2'928	2'785	2'568	2'309	1'997	1'626	1'199
Selbstfinanzierung	507	492	677	588	704	824	1'064	1'200	1'378	1'570	1'759
Nettoinvestitionen	1'350	2'806	4'917	3'050	1'108	400	400	400	400	400	400
Selbstfinanzierungsgrad	38%	18%	14%	19%	64%	206%	266%	300%	345%	393%	440%