

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
1500	MD: Pionierfahrzeug	1'688	402	105	105	200	82	0	0	0	0	0	0	0	46
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Proj.	250	167												6
6150	RW: Bachbrücken	83													2
6150	MB: neues Bauamtsfzg	252													10
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	61													2
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	115	115												3
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	432	20			100									11
7900	MB: Revision Bau-/Nutzungsordnung (So	495	100	105	105	100	82								12
Projekte beschlossen															
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	2'304	847	1'261	390	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2170	FK: Sanierung Roter Platz	-38	-38												-1
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Baup	85	85												2
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli, Baup	1'890	500	1000	390										47
6150	RW: Kirchweg bis Zelgli, Gundeigentüme	-500		-250		-250									-13
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	935	300	579											27
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68		-68											-2
Projekte geplant															
2170	FK: Anbau Linea Projekt	18'753	382	6'097	5'934	2'941	400	400	400	400	400	400	400	400	1'162
2170	FK: Umbau u. Sanierung Quadro Bau	120	120												3
2170	FK: Sanierung und Umbau Winkel Bau	3'334		2000	1334										95
2170	FK: Anbau Linea Bau	4'733		2000	2000	733									135
2170	FK: Anbau Linea Bau	3'320		2000	1320										95
2193	FK: Umbau u. Sanierung Quadro Projekt	122	113												3
2193	FK: Sanierung und Umbau Winkel Projekt	160	149												4
2193	FK: Energetische Sanierung Winkel u. Pk	97		97											3
6130	RW: Ausbau Marktstrasse Projekt	179													4
6130	RW: Ausbau Marktstrasse	2'500			1250	1250									63
6150	RW: Sanierung Schulweg	458			458	458									11
6150	RW: Sanierung Niesenbergstrasse	530			30	500									106
6150	RW: Sanierung Schilligasse														0
9999	Alle: Investitionsreserve	3'200					400	400	400	400	400	400	400	400	640
Total Investitionsprojekte		22'745	1'631	7'463	6'429	2'891	482	400	400	400	400	400	400	400	1'268

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
1500	MD: Pionierfahrzeug	250	167												6
1500	MD: Beitrag AGV Pionierfahrzeug	-38	-38												-1
2170	FK: Ausbau Linea Projekt	120	120												3
2170	FK: Sanierung Roter Platz	85	85												2
2170	FK: Umbau u. Sanierung Quadro Bau	3'334		2000	1334										95
2170	FK: Sanierung und Umbau Winkel Bau	4'733		2000	2000	733									135
2170	FK: Ausbau Linea Bau	3'320		2000	1320										95
2193	FK: Umbau u. Sanierung Quadro Projekt	122	113												3
2193	FK: Sanierung und Umbau Winkel Projekt	160	149												4
2193	FK: Energetische Sanierung Winkel u. PV	97	97												3
6130	RW: Ausbau Marktstrasse Projekt	179													4
6130	RW: Ausbau Marktstrasse	2'500			1250	1250									63
6150	RW: Sanierung Schulweg	458				458									11
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli. Proje	83													2
6150	RW: Bauprojekt Kirchweg bis Zelgli. Baup	1'890	500	1000	390										47
6150	RW: Bachbrücken	252													10
6150	RW: Kirchweg bis Zelgli. Gundeigentüme	-500		-250	30	-250									-13
6150	RW: Sanierung Niesenbergstrasse	530				500									106
6150	MB: neues Bauamtsfzg.	61													2
6150	RW: Sanierung Ob. Buchegg	115	115												3
6150	RW: Sanierung Schilligasse														0
6151	MB: Neugestaltung Lindenplatz	432	20			100									11
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten	935	300	579											27
7100	MB: Konfliktplan Bergmatten Beiträge	-68		-68											-2
7900	MB: Revision Bau-/Nutzungsordnung (So	495	100	105	105	100	82								12
9999	Alle: Investitionsreserve	3'200					400	400	400	400	400	400	400	400	640
Total Investitionsprojekte		22'745	1'631	7'463	6'429	2'891	482	400	400	400	400	400	400	400	1'268

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592
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										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr										
	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr										
	12'236	12'216	11'591	10'909	9'687	7'965	5'955	4'043	2'275	653	-706
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
90	Gesamtergebnis										
	-20	-625	-682	-1'222	-1'722	-2'010	-1'912	-1'768	-1'622	-1'359	-1'170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr										
	12'216	11'591	10'909	9'687	7'965	5'955	4'043	2'275	653	-706	-1'664

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

Einwohnerzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	3'120	3'140	3'150	3'160	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210	3'220	3'240
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	511	532	531	1'117	1'678	2'165	2'165	2'165	2'165	2'059	2'059
Abschreibungen aus Investitionsplan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	511	532	531	1'117	1'678	2'165	2'165	2'165	2'165	2'059	2'059
Abschreibungen	511	532	531	1'117	1'678	2'165	2'165	2'165	2'165	2'059	2'059
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-101	-691	-593	-1'020	-1'472	-1'752	-1'651	-1'506	-1'362	-1'104	-923
Ergebnis aus Finanzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	81	66	-89	-202	-250	-258	-261	-262	-260	-255	-247
Operatives Ergebnis	-20	-625	-682	-1'222	-1'722	-2'010	-1'912	-1'768	-1'622	-1'359	-1'170
Ausserordentliches Ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-20	-625	-682	-1'222	-1'722	-2'010	-1'912	-1'768	-1'622	-1'359	-1'170
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		-3'347									
mit Gesamtergebnis gerechnet		-3'347									
Nettoinvestitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-1'631	-7'463	-6'429	-2'891	-482	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Selbstfinanzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	492	-100	-158	-112	-51	148	246	390	536	693	882
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'139	-7'563	-6'587	-3'003	-533	-252	-154	-10	136	293	482
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1'139	7'563	6'587	3'003	533	252	154	10	-136	-293	-482
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-88	284	166	566	-139	-106	-121	-86	-137	-100	-139
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'071	7'827	6'753	3'569	394	146	33	-76	-273	-393	-621
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'071	5'827	5'253	2'069	394	146	33	-76	-273	-393	-621
Aufnahme Darlehen/Kredite	1'071	5'827	5'253	2'069	394	146	33	-76	-273	-393	-621
Bestand Darlehen/Kredite	1'071	6'898	12'151	14'220	14'614	14'760	14'793	14'717	14'444	14'051	13'430
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592
Entnahme Aufwertungsreserve	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592	5'592
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	12'236	12'216	11'591	10'909	9'687	7'965	5'955	4'043	2'275	653	-706
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-20	-625	-682	-1'222	-1'722	-2'010	-1'912	-1'768	-1'622	-1'359	-1'170
Umbuchung Aufwertungsreserve	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	12'216	11'591	10'909	9'687	7'965	5'955	4'043	2'275	653	-706	-1'664
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-904	6'659	13'246	16'249	16'782	17'034	17'188	17'198	17'062	16'769	16'287
Nettoschuld II je Einwohner (in CHF)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	-290	2'121	4'205	5'142	5'294	5'357	5'388	5'374	5'315	5'208	5'027

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'898	2.50%	1'071	5'827									
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'253	2.00%			5'253								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'069	2.00%				2'069							
Kapitalbedarf gemäss Planung	394	2.00%					394						
Kapitalbedarf gemäss Planung	146	2.00%						146					
Kapitalbedarf gemäss Planung	33	2.00%							33				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-76	2.00%								-76			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-273	2.00%									-273		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-393	2.00%										-393	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-621	2.00%											-621
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			1'071	6'898	12'151	14'220	14'614	14'760	14'793	14'717	14'444	14'051	13'430

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

Nettoschuld I	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohner	-904	6'659	13'246	16'249	16'782	17'034	17'188	17'198	17'062	16'769	16'287
	3'120	3'140	3'150	3'160	3'170	3'180	3'190	3'200	3'210	3'220	3'240
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-290	2'121	4'205	5'142	5'294	5'357	5'388	5'374	5'315	5'208	5'027

Selbstfinanzierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	492	-100	-158	-112	-51	148	246	390	536	693	882
	1'631	7'463	6'429	2'891	482	400	400	400	400	400	400
Selbstfinanzierungsgrad	30%	0%	0%	0%	0%	37%	62%	98%	134%	173%	221%