

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															
1500	Beitrag FW Fahrzeug	220	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
7900	Überarbeitung BNO/Zonenplan	150	70												7
Projekte beschlossen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Projekte geplant															
2170	Zutrittskontrolle/Schliessplan	2'250	50	0	260	267	730	300	100	100	100	100	100	80	44
2170	PV-Anlage Schulhaus	100	50		100										3
2170	Sanierung Schulhaus	220			160	60									5
6130	Ausbau K365 IO Anteil Gemeinde	870				207	400	200							6
7410	Ersatz Bachdurchlass Hinterbach K365	60					60								22
7410	Sanierung Bachdurchlass Hinterbach K365	270					270								1
7410	Ersatz Bachbrücke Hinterbach K365	80												80	5
9999	Investitionsreserve	600						100	100	100	100	100	100		2
Total Investitionsprojekte		2'470	120	0	260	267	730	300	100	100	100	100	100	80	66

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
1500	Beitrag FW Fahrzeug	70	70												7
2170	Zutrittskontrolle/Schliessplan	50	50												3
2170	PV-Anlage Schulhaus	100			100										5
2170	Sanierung Schulhaus	220			160	60									6
6130	Ausbau K365 IO Anteil Gemeinde	870				207	400	200							22
7410	Ersatz Bachdurchlass Hinterbach K365	60					60								1
7410	Sanierung Bachdurchlass Hinterbach K365	270					270								5
7410	Ersatz Bachbrücke Hinterbach K365	80												80	2
7900	Überarbeitung BNO/Zonenplan	150													15
9999	Investitionsreserve	600						100	100	100	100	100	100		0
Total Investitionsprojekte		2'470	120	0	260	267	730	300	100	100	100	100	100	80	66

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget Prognose											
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	510	510	510	560	570	580	590	595	600	605	610	615
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Betrieblicher Aufwand	1'611	1'611	1'664	1'706	1'724	1'759	1'769	1'779	1'789	1'800	1'810	1'765
30 Personalaufwand	246	246	257	258	261	262	265	266	267	269	270	271
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	374	374	396	398	402	404	406	410	414	418	422	426
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	51	51	53	87	93	121	121	121	121	121	121	66
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	940	940	958	963	968	972	977	982	987	992	997	1'002
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	1'506	1'506	1'517	1'653	1'706	1'752	1'799	1'834	1'869	1'907	1'944	1'981
40 Fiskalertrag	1'270	1'270	1'281	1'417	1'468	1'514	1'560	1'594	1'629	1'665	1'702	1'739
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'188	1'188	1'200	1'342	1'393	1'439	1'485	1'519	1'554	1'590	1'627	1'664
31 Abschreibungen Steuerforderungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4002 Quellensteuern	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	10	10	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	62	62	61	45	45	45	45	45	45	45	45	45
41 Regalien und Konzessionen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
42 Entgelte	75	75	73	73	74	74	74	75	75	76	76	76
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46 Transferertrag	150	150	151	151	152	152	153	153	153	154	154	154
davon Finanzausgleichsbeträge	-116	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-105	-105	-147	-53	-18	-7	30	55	80	107	134	216
34 Finanzaufwand	7	7	14	13	14	14	40	40	37	32	26	20
44 Finanzertrag	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Ergebnis aus Finanzierung	28	28	20	21	20	20	-6	-6	-3	2	8	14
Operatives Ergebnis	-77	-77	-127	-32	2	13	24	49	77	109	142	230
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	29	29	28	27	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	-48	-48	-99	-5	2	13	24	49	77	109	142	230
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024												
mit operativem Ergebnis gerechnet			-215									
mit Gesamtergebnis gerechnet			-70									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01											
Aufwertungsreserve übr. Anlagen	118	89	61	34	0	0	0	0	0	0	0
Anfang Jahr											
29500.02											
Aufwertungsreserve Grundstücke	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
Anfang Jahr											
4895											
Entnahme Aufwertungsreserve	-29	-28	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
29500											
Aufwertungsreserve	634	606	579	545	545	545	545	545	545	545	545
Ende Jahr											
299											
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang	1'809	1'761	1'662	1'657	1'693	1'706	1'730	1'779	1'856	1'965	2'107
Jahr											
3599											
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90											
Gesamtergebnis	-48	-99	-5	2	13	24	49	77	109	142	230
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
299											
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr	1'761	1'662	1'657	1'693	1'706	1'730	1'779	1'856	1'965	2'107	2'337

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

Einwohnerzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	510	510	560	570	580	590	595	600	605	610	615
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	51	53	62	62	62	62	62	62	62	62	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			25	31	59	59	59	59	59	59	66
Abschreibungen	51	53	87	93	121	121	121	121	121	121	66
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-105	-147	-53	-18	-7	30	55	80	107	134	216
Ergebnis aus Finanzierung	28	20	21	20	20	-6	-6	-3	2	8	14
Operatives Ergebnis	-77	-127	-32	2	13	24	49	77	109	142	230
Ausserordentliches Ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	29	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-48	-99	-5	2	13	24	49	77	109	142	230
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024											
mit operativem Ergebnis gerechnet			-215								
mit Gesamtergebnis gerechnet			-70								
Nettoinvestitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-120	0	-260	-267	-730	-300	-100	-100	-100	-100	-100
Selbstfinanzierung	-27	-76	53	93	132	143	168	196	228	261	294
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-147	-76	-207	-174	-598	-157	68	96	128	161	194
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	147	76	207	174	598	157	-68	-96	-128	-161	-194
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	-172	-181	-123	-166	1'134	-159	-159	-158	-159	-158	-156
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-25	-105	84	8	1'732	-2	-227	-254	-287	-319	-350
Aufnahme Darlehen/Kredite	-25	-105	84	8	1'732	-2	-227	-254	-287	-319	-350
Bestand Darlehen/Kredite	-25	-130	-46	-38	1'694	1'692	1'465	1'211	924	605	255
Aufwertungsreserve über Anlagen Anfang Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	118	89	61	34	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
Entnahme Aufwertungsreserve	-29	-28	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	634	606	579	545	545	545	545	545	545	545	545
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1'809	1'761	1'662	1'657	1'693	1'706	1'730	1'779	1'856	1'955	2'107
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-48	-99	-5	2	13	24	49	77	109	142	230
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	1'761	1'662	1'657	1'693	1'706	1'730	1'779	1'856	1'965	2'107	2'337
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	-47	29	236	410	1'008	1'165	1'097	1'001	873	712	518
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-92	57	421	719	1'738	1'975	1'844	1'668	1'443	1'167	842

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	-130	0.75%	-25	-105									
Kapitalbedarf gemäss Planung	84	1.00%			84								
Kapitalbedarf gemäss Planung	8	1.00%				8							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'732	1.50%					1'732						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2	1.50%						-2					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-227	1.50%							-227				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-254	2.00%								-254			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-287	2.00%									-287		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-319	2.00%										-319	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-350	2.00%											-350
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			-25	-130	-46	-38	1'694	1'692	1'465	1'211	924	605	255

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-47	29	236	410	1'008	1'165	1'097	1'001	873	712	518
Einwohner	510	510	560	570	580	590	595	600	605	610	615
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-92	57	421	719	1'738	1'975	1'844	1'668	1'443	1'167	842
Selbstfinanzierung	-27	-76	53	93	132	143	168	196	228	261	294
Nettoinvestitionen	120	0	260	267	730	300	100	100	100	100	100
Selbstfinanzierungsgrad	0% keine I.	keine I.	20%	35%	18%	48%	168%	196%	228%	261%	294%