

Gemeinde 4314 Zeiningen

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2029

Stand 15.10.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ab 2030 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 1'703 | 704 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2170 | Erneuerung Computer Schule | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 |
| 6150 | Sanierung Strasse Mitteldorf | 600 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | Sanierung Mühlegasse 3. Etappe | 240 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Mühlegasse (50%) | -120 | | -120 | | | | | | | | | | | -3 |
| 6150 | Stägmatt + Engelssteg Brücken Zusatz HS | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Gehweg Fischzuchtweg / Engelssteg | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 7410 | Hochwasserschutzmassnahmen | 1'900 | 489 | | | | | | | | | | | | 38 |
| 7410 | Subventionen Bund an Hochwasserschutz | -665 | | | | | | | | | | | | | -13 |
| 7410 | Subventionen Kanton an Hochwasserschutz | -617 | | | | | | | | | | | | | -12 |
| 7410 | Beitrag aus Abwasserbeseitigung an Hoch | -120 | -120 | | | | | | | | | | | | -2 |
| 7900 | Revision Nutzungsplanung | 250 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| Projekte beschossen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekte geplant | | 7'325 | 0 | 440 | 2'355 | 680 | 450 | 400 | 470 | 470 | 480 | 400 | 420 | 760 | 189 |
| 0290 | Sanierung / Rückbau MZH Mitteldorf | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Mehrzweckgebäude Aennermatt | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Neubau Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Sanierung Hallenboden Brugglismatt | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 |
| 2170 | Fassadensanierung SH Brugglismatt 2 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | 6 |
| 3410 | Parkplätze Fussballplatz (mit Feinausbau S | 460 | | | 460 | | | | | | | | | | 12 |
| 3410 | Sanierung Fussballplatz | 926 | | | 926 | | | | | | | | | | 23 |
| 6130 | Sanierung Kantonsstrasse Juchgasse | 924 | | 400 | 524 | | | | | | | | | | 23 |
| 6150 | Sanierung Mühlegasse 4. Etappe | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Mühlegasse (50%) | -50 | | | | | -50 | | | | | | | | -1 |
| 6150 | Sanierung Winkelgässli mit Brücke | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | 8 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Winkelgässli | -160 | | | -160 | | | | | | | | | | -4 |
| 6150 | Südzubringer 1. Etappe (Vollausbau) | 420 | | | | | | | | | | | 420 | | 11 |
| 6150 | Südzubringer 2. Etappe | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 0 |
| 6150 | Obere Rebgrasse (hinterer Teil) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2022 | 400 | | | | 400 | | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2023 | 400 | | | | | 400 | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2024 | 400 | | | | | | 400 | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2025 | 400 | | | | | | | 400 | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2026 | 400 | | | | | | | | 400 | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2027 | 400 | | | | | | | | | 400 | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2028 | 400 | | | | | | | | | | 400 | | | 10 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / VW Lieferwagen | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Deutz Agrokid | 70 | | | | | | | | 70 | | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Volvo Pneu-lad | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Iseki | 60 | | | | | | | | | | | 60 | | 4 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Lindner | 180 | | | | 180 | | | | | | | | | 12 |
| 6150 | Sanierung Juchgasse - Strassenbeleuchtung | 145 | | 40 | 105 | | | | | | | | | | 4 |
| 7710 | Friedhof (Behindertengerecht erstellen) | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 3 |
| Total Investitionsprojekte | | 9'028 | 704 | 520 | 2'355 | 680 | 450 | 400 | 470 | 470 | 480 | 400 | 420 | 760 | 267 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ab 2030 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0290 | Sanierung / Rückbau MZH Mitteldorf | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Mehrzweckgebäude Aennermatt | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Neubau Kindergarten | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Sanierung Hallenboden Brugglismatt | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 |
| 2170 | Fassadensanierung SH Brugglismatt 2 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | 6 |
| 2170 | Erneuerung Computer Schule | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 |
| 3410 | Parkplätze Fussballplatz (mit Feinausbau | 460 | | | 460 | | | | | | | | | | 12 |
| 3410 | Sanierung Fussballplatz | 926 | | | 926 | | | | | | | | | | 23 |
| 6130 | Sanierung Kantonsstrasse Juchgasse | 924 | | 400 | 524 | | | | | | | | | | 23 |
| 6150 | Sanierung Strasse Mitteldorf | 600 | 100 | 200 | | | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | Sanierung Mühlegasse 3. Etappe | 240 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Mühlegasse (50% | -120 | | -120 | | | | | | | | | | | -3 |
| 6150 | Sanierung Mühlegasse 4. Etappe | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Mühlegasse (50% | -50 | | | | -50 | | | | | | | | | -1 |
| 6150 | Stägmatt + Engelssteg Brücken Zusatz H | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Sanierung Winkelgässli mit Brücke | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | 8 |
| 6150 | Erschliessungsbeiträge Winkelgässli | -160 | | | -160 | | | | | | | | | | -4 |
| 6150 | Südzubringer 1. Etappe (Vollausbau) | 420 | | | | | | | | | | | 420 | | 11 |
| 6150 | Südzubringer 2. Etappe | 600 | | | | | | | | | | | | 600 | 0 |
| 6150 | Obere Rebgasse (hinterer Teil) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2022 | 400 | | | | 400 | | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2023 | 400 | | | | | 400 | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2024 | 400 | | | | | | 400 | | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2025 | 400 | | | | | | | 400 | | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2026 | 400 | | | | | | | | 400 | | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2027 | 400 | | | | | | | | | 400 | | | | 10 |
| 6150 | Allgemeiner Strassenunterhalt 2028 | 400 | | | | | | | | | | 400 | | | 10 |
| 6150 | Gehweg Fischzuchtweg / Engelssteg | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / VW Lieferwag | 70 | | | | | | | 70 | | | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Deutz Agrokid | 70 | | | | | | | | 70 | | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Volvo Pneu-lac | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | 5 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Iseki | 60 | | | | | | | | | | | | 60 | 4 |
| 6150 | Ersatz Fahrzeug Werkhof / Lindner | 180 | | | | 180 | | | | | | | | | 12 |
| 6150 | Sanierung Juchgasse - Strassenbeleucht | 145 | | 40 | 105 | | | | | | | | | | 4 |
| 7410 | Hochwasserschutzmassnahmen | 1'900 | 489 | | | | | | | | | | | | 38 |
| 7410 | Subventionen Bund an Hochwasserschutz | -665 | | | | | | | | | | | | | -13 |
| 7410 | Subventionen Kanton an Hochwassersch | -617 | | | | | | | | | | | | | -12 |
| 7410 | Beitrag aus Abwasserbeseitigung an Hoch | -120 | -120 | | | | | | | | | | | | -2 |
| 7710 | Friedhof (Behindertengerecht erstellen) | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | 3 |
| 7900 | Revision Nutzungsplanung | 250 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| Total Investitionsprojekte | | 9'028 | 704 | 520 | 2'355 | 680 | 450 | 400 | 470 | 470 | 480 | 400 | 420 | 760 | 267 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Einwohnerzahl | | 2'370 | 2'370 | 2'380 | 2'385 | 2'390 | 2'395 | 2'400 | 2'405 | 2'410 | 2'415 | 2'420 | 2'425 |
| Steuerfuss | | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% |
| Betrieblicher Aufwand | | 7'662 | 7'662 | 8'040 | 8'041 | 7'980 | 8'060 | 8'094 | 8'146 | 8'195 | 8'274 | 8'333 | 8'396 |
| 30 | Personalaufwand | 1'565 | 1'565 | 1'567 | 1'580 | 1'592 | 1'605 | 1'618 | 1'631 | 1'644 | 1'657 | 1'670 | 1'684 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'173 | 1'173 | 1'438 | 1'326 | 1'260 | 1'277 | 1'269 | 1'285 | 1'278 | 1'294 | 1'296 | 1'313 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 782 | 782 | 819 | 807 | 874 | 891 | 887 | 877 | 887 | 904 | 914 | 921 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 4'142 | 4'142 | 4'216 | 4'328 | 4'254 | 4'287 | 4'320 | 4'353 | 4'386 | 4'419 | 4'453 | 4'478 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Betrieblicher Ertrag | | 7'601 | 7'911 | 7'633 | 7'732 | 7'849 | 7'944 | 8'056 | 8'148 | 8'281 | 8'391 | 8'480 | 8'553 |
| 40 | Fiskalertrag | 6'734 | 7'044 | 6'952 | 7'050 | 7'166 | 7'260 | 7'372 | 7'462 | 7'594 | 7'704 | 7'791 | 7'864 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 6'350 | 6'390 | 6'548 | 6'640 | 6'726 | 6'820 | 6'922 | 7'012 | 7'124 | 7'224 | 7'311 | 7'384 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 4002 | Quellensteuern | 140 | 140 | 135 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 150 | 420 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 94 | 94 | 89 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 82 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 42 | Entgelte | 311 | 311 | 345 | 345 | 346 | 346 | 346 | 347 | 347 | 347 | 348 | 348 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 46 | Transferertrag | 464 | 464 | 249 | 250 | 250 | 251 | 251 | 252 | 253 | 253 | 254 | 254 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 60 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -61 | 249 | -407 | -309 | -131 | -116 | -38 | 2 | 86 | 117 | 147 | 157 |
| 34 | Finanzaufwand | 57 | 57 | 34 | 36 | 48 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 34 | 34 |
| 44 | Finanzertrag | 55 | 55 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 | 64 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | -2 | -2 | 28 | 26 | 13 | 9 | 10 | 11 | 19 | 20 | 28 | 30 |
| Operatives Ergebnis | | -63 | 247 | -379 | -283 | -118 | -107 | -28 | 13 | 105 | 137 | 175 | 187 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 419 | 419 | 359 | 298 | 238 | 178 | 118 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 356 | 666 | -20 | 15 | 120 | 71 | 90 | 71 | 105 | 137 | 175 | 187 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | 376 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | | 2'825 | | | | | | | | | |

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500.01 | Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 12'610 | 12'191 | 11'832 | 11'534 | 11'296 | 11'118 | 11'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500.02 | Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 |
| 4895 | Entnahme Aufwertungsreserve | -419 | -359 | -298 | -238 | -178 | -118 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10'942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29500 | Aufwertungsreserve Ende Jahr | 21'091 | 20'732 | 20'434 | 20'196 | 20'018 | 19'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr | 2'518 | 3'184 | 3'164 | 3'179 | 3'299 | 3'370 | 3'460 | 14'473 | 14'578 | 14'715 | 14'890 |
| 3899 | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gesamtergebnis | 666 | -20 | 15 | 120 | 71 | 90 | 71 | 105 | 137 | 175 | 187 |
| | Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr | 3'184 | 3'164 | 3'179 | 3'299 | 3'370 | 3'460 | 14'473 | 14'578 | 14'715 | 14'890 | 15'077 |
| | Relevantes Eigenkapital | 24'275 | 23'896 | 23'613 | 23'495 | 23'388 | 23'360 | 23'373 | 23'478 | 23'615 | 23'790 | 23'977 |
| | Mindestkapitalisierung 30 % | 2'248 | 2'316 | 2'422 | 2'423 | 2'408 | 2'434 | 2'444 | 2'459 | 2'471 | 2'495 | 2'510 |
| | Eigenkapitaldeckungsgrad | 324% | 310% | 292% | 291% | 291% | 288% | 287% | 286% | 287% | 286% | 287% |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl | 2'370 | 2'380 | 2'385 | 2'390 | 2'395 | 2'400 | 2'405 | 2'410 | 2'415 | 2'420 | 2'425 |
| Steuerfuss | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 782 | 819 | 727 | 722 | 703 | 689 | 689 | 684 | 686 | 681 | 678 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 80 | 152 | 188 | 198 | 188 | 203 | 218 | 233 | 243 |
| Abschreibungen | 782 | 819 | 807 | 874 | 891 | 887 | 877 | 887 | 904 | 914 | 921 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 249 | -407 | -309 | -131 | -116 | -38 | 2 | 86 | 117 | 147 | 157 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -2 | 28 | 26 | 13 | 9 | 10 | 11 | 19 | 20 | 28 | 30 |
| Operatives Ergebnis | 247 | -379 | -283 | -118 | -107 | -28 | 13 | 105 | 137 | 175 | 187 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis | 419 | 359 | 298 | 238 | 178 | 118 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 666 | -20 | 15 | 120 | 71 | 90 | 71 | 105 | 137 | 175 | 187 |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020 | |
|---|-------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | 376 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | 2'825 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoinvestitionen | -704 | -520 | -2'355 | -680 | -450 | -400 | -470 | -470 | -480 | -400 | -420 |
| Selbstfinanzierung | 1'019 | 433 | 517 | 749 | 777 | 852 | 883 | 985 | 1'034 | 1'082 | 1'101 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | 315 | -87 | -1'838 | 69 | 327 | 452 | 413 | 515 | 554 | 682 | 681 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | -315 | 87 | 1'838 | -69 | -327 | -452 | -413 | -515 | -554 | -682 | -681 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 1'500 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 1'185 | 1'087 | 2'838 | 931 | -327 | -452 | -413 | -515 | -554 | -682 | -681 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 0 | 1'000 | 2'000 | 1'000 | 0 | 0 | -1'000 | 0 | -1'000 | 0 | -1'000 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 3'000 | 3'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'000 | 3'000 | 2'000 | 2'000 | 1'000 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 12'610 | 12'191 | 11'832 | 11'534 | 11'296 | 11'118 | 11'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -419 | -359 | -298 | -238 | -178 | -118 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10'942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 21'091 | 20'732 | 20'434 | 20'196 | 20'018 | 19'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 2'518 | 3'184 | 3'164 | 3'179 | 3'299 | 3'370 | 3'460 | 14'473 | 14'578 | 14'715 | 14'890 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 666 | -20 | 15 | 120 | 71 | 90 | 71 | 105 | 137 | 175 | 187 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 3'184 | 3'164 | 3'179 | 3'299 | 3'370 | 3'460 | 14'473 | 14'578 | 14'715 | 14'890 | 15'077 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 4'704 | 4'784 | 6'615 | 6'539 | 6'205 | 5'746 | 5'326 | 4'804 | 4'243 | 3'554 | 2'866 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 1'985 | 2'010 | 2'774 | 2'736 | 2'591 | 2'394 | 2'215 | 1'993 | 1'757 | 1'469 | 1'182 |

Schuldenübersicht 2019 - 2029

| Bestehende Kredite/Darlehen | Betrag | Zinssatz | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand | 4'500 | | 4'500 | | | | | | | | | | |
| Neuaufnahme Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'000 | 0.60% | | 1'000 | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 2'000 | 0.70% | | | 2'000 | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'000 | 0.80% | | | | 1'000 | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -1'000 | 0.90% | | | | | | | -1'000 | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -1'000 | 0.90% | | | | | | | | | -1'000 | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -1'000 | 1.10% | | | | | | | | | | | -1'000 |
| Rückzahlung Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | | | |
| PostFinance AG, Bern / 16.1.2015 - 17.1.2022 | -1'000 | 0.40% | | | | -1'000 | | | | | | | |
| PostFinance AG, Bern / 3.7.2015 - 3.7.2020 | -1'000 | 0.35% | | -1'000 | | | | | | | | | |
| Luzerner Pensionskasse / 14.6.2016 - 14.6.20 | -1'500 | 0.00% | -1'500 | | | | | | | | | | |
| Suva, Luzern / 18.8.2016 - 18.8.2021 | -1'000 | 0.18% | | | -1'000 | | | | | | | | |
| Bestand Kredite/Darlehen | | | 3'000 | 3'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 3'000 | 3'000 | 2'000 | 2'000 | 1'000 |

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I | 4'704 | 4'784 | 6'615 | 6'539 | 6'205 | 5'746 | 5'326 | 4'804 | 4'243 | 3'554 | 2'866 |
| Einwohner | 2'370 | 2'380 | 2'385 | 2'390 | 2'395 | 2'400 | 2'405 | 2'410 | 2'415 | 2'420 | 2'425 |
| Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF) | 1'985 | 2'010 | 2'774 | 2'736 | 2'591 | 2'394 | 2'215 | 1'993 | 1'757 | 1'469 | 1'182 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500 Aufwertungsreserve | 21'091 | 20'732 | 20'434 | 20'196 | 20'018 | 19'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 | 8'900 |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 3'184 | 3'164 | 3'179 | 3'299 | 3'370 | 3'460 | 14'473 | 14'578 | 14'715 | 14'890 | 15'077 |
| Relevantes Eigenkapital | 24'275 | 23'896 | 23'613 | 23'495 | 23'388 | 23'360 | 23'373 | 23'478 | 23'615 | 23'790 | 23'977 |
| Operativer Aufwand Vorjahr | 7'494 | 7'719 | 8'074 | 8'077 | 8'028 | 8'112 | 8'146 | 8'198 | 8'238 | 8'317 | 8'367 |
| Eigenkapitaldeckungsgrad | 324% | 310% | 292% | 291% | 291% | 288% | 287% | 286% | 287% | 286% | 287% |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung | 1'019 | 433 | 517 | 749 | 777 | 852 | 883 | 985 | 1'034 | 1'082 | 1'101 |
| Nettoinvestitionen | 704 | 520 | 2'355 | 680 | 450 | 400 | 470 | 470 | 480 | 400 | 420 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 145% | 83% | 22% | 110% | 173% | 213% | 188% | 210% | 215% | 271% | 262% |