

Gemeinde 4314 Zeiningen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031**

Stand 22.06.2021

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
7410	Hochwasserschutzmassnahmen	521													10
7900	Revision Nutzungsplanung	250													25
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>896</b>	<b>93</b>	<b>467</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
6130	Kantonsstrasse Juchgasse (neu 35 %)	660		375	285										17
6130	Umbau Bushaltestellen Mitteldorf	185	93	92											5
6150	Juchgasse - Strassenbeleuchtung (neu 35 %)	51			51										1
<b>Projekte geplant</b>		<b>18'354</b>	<b>598</b>	<b>3'617</b>	<b>1'757</b>	<b>5'979</b>	<b>3'725</b>	<b>614</b>	<b>171</b>	<b>844</b>	<b>254</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>506</b>
0290	Mehrzweckgebäude	8'291		401		4734	3156								237
0290	Gemeindehaus	686	75							165		446			20
0290	Werkhof	0													0
0290	FC-Clubhaus	0													0
2170	Schulraumplanung - Kindergarten	3'430		340	1854	1236									98
2170	Umbauten Brugglismatt 1	350		350											10
2170	Schulhaus Brugglismatt 1	1'498				214	214	214	214	214	214	214			43
2170	Schulhaus Brugglismatt 2	0													0
2170	Garderobengebäude Ännermatt	0													0
3410	Parkplätze Fussballplatz (mit Feinausbau)	690		690											17
3410	Sanierung Fussballplatz	926		926											0
6130	Rebgasse (Kantonsstrasse)	0													0
6150	Winkelgässli mit Brücke (ohne Verlängerung)	209	120	186	-97										5
6150	Oberdorf	285	65	490		-270									7
6150	Mühlegasse (bis Mülirain)	157				30	285		-158						4
6150	Mühlegasse (ab Mülirain)	183				35		330		-182					5
6150	Mitteldorf	235							35	300		-100			6
6150	Bärneggenweg	215									40	390		-215	5
6150	Südzubringer 1. Etappe (Vollausbau)	0													0
6150	Südzubringer 2. Etappe	0													0
6150	Fahrzeug Werkhof / VW Lieferwagen	70					70								5
6150	Fahrzeug Werkhof / Deutz Agrokid	70						70							5
6150	Fahrzeug Werkhof / Volvo Pneu-lader	80							80						5
6150	Fahrzeug Werkhof / Iseki	60												60	0
6150	Fahrzeug Werkhof / Lindner	220	220												15
7710	Friedhof (Behindertengerecht erstellen)	100		100											3
8120	Schöneggweg (Belag Brücke)	50		50											1
9630	ehemals Forstwerkhof	431		84						347					12
9630	Schwesternhaus	0													0
9630	Asylhaus	118	118												3
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>20'021</b>	<b>691</b>	<b>4'084</b>	<b>2'093</b>	<b>5'979</b>	<b>3'725</b>	<b>614</b>	<b>171</b>	<b>844</b>	<b>254</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>564</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
0290	Mehrzweckgebäude	8'291		401		4734	3156								237
0290	Gemeindehaus	686	75							165		446			20
0290	Werkhof	0													0
0290	FC-Clubhaus	0													0
2170	Schulraumplanung - Kindergarten	3'430		340	1854	1236									98
2170	Umbauten Brugglismatt 1	350		350											10
2170	Schulhaus Brugglismatt 1	1'498				214	214	214	214	214	214	214			43
2170	Schulhaus Brugglismatt 2	0													0
2170	Garderobengebäude Ännermatt	0													0
3410	Parkplätze Fussballplatz (mit Feinausbau	690		690											17
3410	Sanierung Fussballplatz	926		926											0
6130	Kantonsstrasse Juchgasse (neu 35 %)	660		375	285										17
6130	Umbau Bushaltestellen Mitteldorf	185	93	92											5
6130	Rebgasse (Kantonsstrasse)	0													0
6150	Juchgasse - Strassenbeleuchtung (neu 35 %)	51			51										1
6150	Winkelgässli mit Brücke (ohne Verlängerung)	209	120	186	-97										5
6150	Oberdorf	285	65	490		-270									7
6150	Mühlegasse (bis Müllrain)	157				30	285		-158						4
6150	Mühlegasse (ab Müllrain)	183				35		330		-182					5
6150	Mitteldorf	235							35	300					6
6150	Bärmeggenweg	215									40	390		-215	5
6150	Südzubringer 1. Etappe (Vollausbau)	0													0
6150	Südzubringer 2. Etappe	0													0
6150	Fahrzeug Werkhof / VW Lieferwagen	70					70								5
6150	Fahrzeug Werkhof / Deutz Agrokid	70						70							5
6150	Fahrzeug Werkhof / Volvo Pneu-lader	80							80						5
6150	Fahrzeug Werkhof / Iseki	60												60	0
6150	Fahrzeug Werkhof / Lindner	220	220												15
7410	Hochwasserschutzmassnahmen	521													10
7710	Friedhof (Behindertengerecht erstellen)	100		100											3
7900	Revision Nutzungsplanung	250													25
8120	Schöneggweg (Belag Brücke)	50		50											1
9630	ehemals Forstwerkhof	431		84						347					12
9630	Schwesternhaus	0													0
9630	Asylhaus	118	118												3
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>20'021</b>	<b>691</b>	<b>4'084</b>	<b>2'093</b>	<b>5'979</b>	<b>3'725</b>	<b>614</b>	<b>171</b>	<b>844</b>	<b>254</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>-155</b>	<b>564</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl		2'400	2'420	2'430	2'440	2'450	2'460	2'470	2'480	2'490	2'500	2'500	2'500
Steuerfuss		112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>8'099</b>	<b>8'099</b>	<b>8'209</b>	<b>8'113</b>	<b>8'144</b>	<b>8'301</b>	<b>8'583</b>	<b>8'653</b>	<b>8'766</b>	<b>8'801</b>	<b>8'882</b>	<b>8'826</b>
30	Personalaufwand	1'566	1'566	1'566	1'579	1'591	1'604	1'617	1'630	1'643	1'656	1'667	1'680
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'456	1'456	1'456	1'296	1'273	1'273	1'265	1'281	1'299	1'300	1'346	1'255
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	699	699	809	791	800	910	1'154	1'161	1'210	1'205	1'203	1'194
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	4'378	4'378	4'378	4'447	4'480	4'514	4'547	4'581	4'614	4'640	4'666	4'697
	davon Finanzausgleichsabgaben	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>8'295</b>	<b>8'295</b>	<b>8'295</b>	<b>8'269</b>	<b>8'421</b>	<b>8'529</b>	<b>8'672</b>	<b>8'821</b>	<b>8'927</b>	<b>9'021</b>	<b>9'108</b>	<b>9'179</b>
40	Fiskalertrag	7'627	7'627	7'627	7'601	7'751	7'859	8'000	8'149	8'255	8'347	8'434	8'504
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'950	6'950	6'950	7'061	7'181	7'289	7'420	7'539	7'645	7'737	7'814	7'884
31	Abschreibungen Steuerforderungen	35	35	35	30	30	30	30	30	40	40	40	40
4002	Quellensteuern	160	160	160	140	150	150	150	160	160	160	160	160
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	298	298	298	300	320	320	320	340	340	340	350	350
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	219	219	219	100	100	100	110	110	110	110	110	110
41	Regalien und Konzessionen	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
42	Entgelte	390	390	390	390	391	391	392	392	392	393	393	394
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
46	Transferertrag	191	191	191	191	192	192	193	193	193	194	194	194
	davon Finanzausgleichsbeiträge	55	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>196</b>	<b>196</b>	<b>86</b>	<b>156</b>	<b>277</b>	<b>228</b>	<b>89</b>	<b>168</b>	<b>161</b>	<b>220</b>	<b>226</b>	<b>353</b>
34	Finanzaufwand	29	29	29	49	49	81	99	99	96	94	91	89
44	Finanzertrag	61	61	61	60	58	156	155	156	157	157	158	158
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>69</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>228</b>	<b>228</b>	<b>118</b>	<b>167</b>	<b>286</b>	<b>303</b>	<b>145</b>	<b>225</b>	<b>222</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>422</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	298	298	238	178	118	58	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>526</b>	<b>526</b>	<b>356</b>	<b>345</b>	<b>404</b>	<b>361</b>	<b>145</b>	<b>225</b>	<b>222</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>422</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				5'027									
mit Gesamtergebnis gerechnet				6'695									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'554	11'256	11'018	10'840	10'722	0	0	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	-298	-238	-178	-118	-58	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-10'664	0	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>20'156</b>	<b>19'918</b>	<b>19'740</b>	<b>19'622</b>	<b>8'900</b>						
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	7'221	7'747	8'103	8'448	8'852	19'877	20'022	20'247	20'469	20'752	21'045
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	526	356	345	404	361	145	225	222	283	293	422
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	10'664	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>7'747</b>	<b>8'103</b>	<b>8'448</b>	<b>8'852</b>	<b>19'877</b>	<b>20'022</b>	<b>20'247</b>	<b>20'469</b>	<b>20'752</b>	<b>21'045</b>	<b>21'467</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl	2'420	2'430	2'440	2'450	2'460	2'470	2'480	2'490	2'500	2'500	2'500
Steuerfuss	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	112%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	699	809	702	688	688	683	685	682	672	670	660
Abschreibungen aus Investitionsplan			89	112	222	471	476	528	533	533	534
<b>Abschreibungen</b>	<b>699</b>	<b>809</b>	<b>791</b>	<b>800</b>	<b>910</b>	<b>1'154</b>	<b>1'161</b>	<b>1'210</b>	<b>1'205</b>	<b>1'203</b>	<b>1'194</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	196	86	156	277	228	89	168	161	220	226	353
Ergebnis aus Finanzierung	32	32	11	9	75	56	57	61	63	67	69
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>228</b>	<b>118</b>	<b>167</b>	<b>286</b>	<b>303</b>	<b>145</b>	<b>225</b>	<b>222</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>422</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	298	238	178	118	58	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>526</b>	<b>356</b>	<b>345</b>	<b>404</b>	<b>361</b>	<b>145</b>	<b>225</b>	<b>222</b>	<b>283</b>	<b>293</b>	<b>422</b>

<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022</b>	
mit operativem Ergebnis gerechnet	5'027
mit Gesamtergebnis gerechnet	6'695

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	-691	-4'084	-2'093	-5'979	-3'725	-614	-171	-844	-254	-950	0
Selbstfinanzierung	922	922	953	1'081	1'208	1'294	1'381	1'427	1'483	1'491	1'611
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>231</b>	<b>-3'162</b>	<b>-1'140</b>	<b>-4'898</b>	<b>-2'517</b>	<b>680</b>	<b>1'210</b>	<b>583</b>	<b>1'229</b>	<b>541</b>	<b>1'611</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-231	3'162	1'140	4'898	2'517	-680	-1'210	-583	-1'229	-541	-1'611
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	1'000	0	0	0	0	1'000	500	1'000	500	1'500
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
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>769</b>	<b>4'162</b>	<b>1'140</b>	<b>4'898</b>	<b>2'517</b>	<b>-680</b>	<b>-210</b>	<b>-83</b>	<b>-229</b>	<b>-41</b>	<b>-111</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	3'000	0	4'000	2'000	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	1'000	3'000	3'000	7'000	9'000	9'000	8'000	7'500	6'500	6'000	4'500

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'554	11'256	11'018	10'840	10'722	0	0	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	-298	-238	-178	-118	-58	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-10'664	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>20'156</b>	<b>19'918</b>	<b>19'740</b>	<b>19'622</b>	<b>8'900</b>						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'221	7'747	8'103	8'448	8'852	19'877	20'022	20'247	20'469	20'752	21'045
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	526	356	345	404	361	145	225	222	283	293	422
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	10'664	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>7'747</b>	<b>8'103</b>	<b>8'448</b>	<b>8'852</b>	<b>19'877</b>	<b>20'022</b>	<b>20'247</b>	<b>20'469</b>	<b>20'752</b>	<b>21'045</b>	<b>21'467</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>196</b>	<b>3'353</b>	<b>4'488</b>	<b>9'381</b>	<b>11'893</b>	<b>11'208</b>	<b>9'993</b>	<b>9'405</b>	<b>8'171</b>	<b>7'625</b>	<b>6'009</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>81</b>	<b>1'380</b>	<b>1'839</b>	<b>3'829</b>	<b>4'835</b>	<b>4'538</b>	<b>4'029</b>	<b>3'777</b>	<b>3'268</b>	<b>3'050</b>	<b>2'404</b>

## Schuldenübersicht 2021 - 2031

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	2'000		2'000										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.80%		3'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.80%				4'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.90%					2'000						
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
PostFinance AG, Bern / 16.1.2015 - 17.1.2022	-1'000	0.40%		-1'000									
Suva, Luzern / 18.8.2016 - 18.8.2021	-1'000	0.18%	-1'000										
Rückzahlung im Jahr 2027	-1'000	0.30%							-1'000				
Rückzahlung im Jahr 2028	-500	0.30%								-500			
Rückzahlung im Jahr 2029, 2030 und 2031	-3'000	0.30%									-1'000	-500	-1'500
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>7'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>8'000</b>	<b>7'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'000</b>	<b>4'500</b>

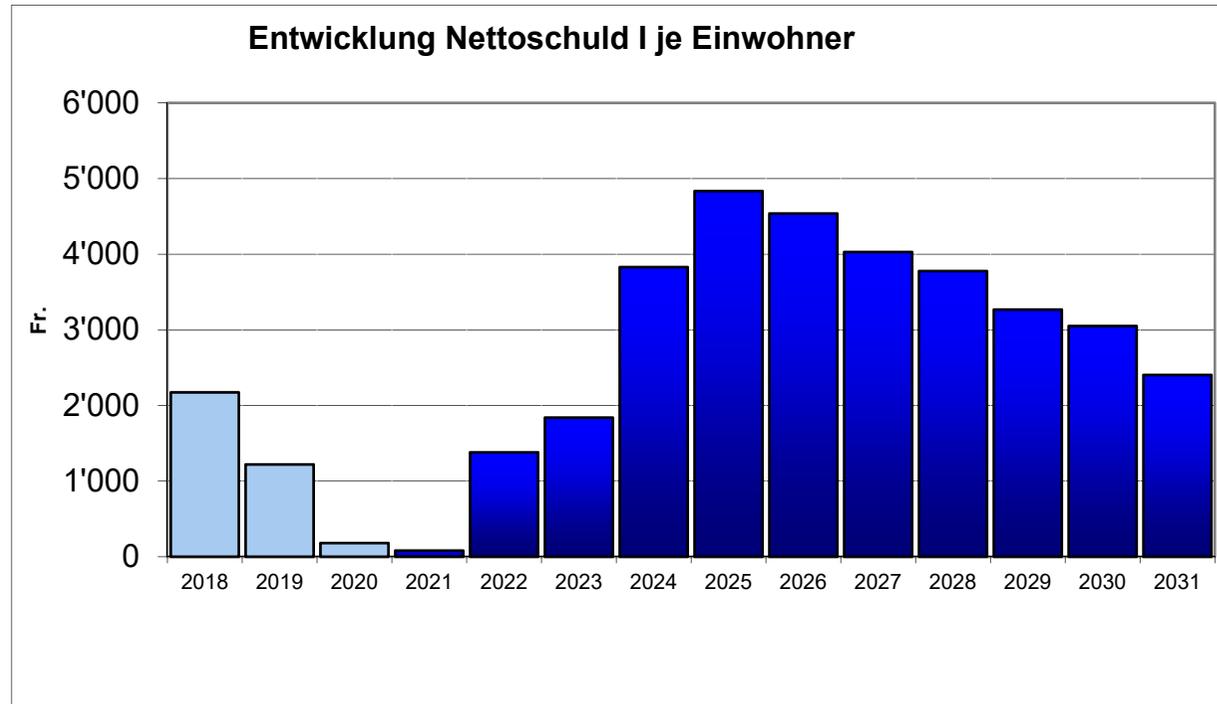
## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	196	3'353	4'488	9'381	11'893	11'208	9'993	9'405	8'171	7'625	6'009
Einwohner	2'420	2'430	2'440	2'450	2'460	2'470	2'480	2'490	2'500	2'500	2'500
<b>Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF)</b>	<b>81</b>	<b>1'380</b>	<b>1'839</b>	<b>3'829</b>	<b>4'835</b>	<b>4'538</b>	<b>4'029</b>	<b>3'777</b>	<b>3'268</b>	<b>3'050</b>	<b>2'404</b>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	922	922	953	1'081	1'208	1'294	1'381	1'427	1'483	1'491	1'611
Nettoinvestitionen	691	4'084	2'093	5'979	3'725	614	171	844	254	950	0
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>133%</b>	<b>23%</b>	<b>46%</b>	<b>18%</b>	<b>32%</b>	<b>211%</b>	<b>808%</b>	<b>169%</b>	<b>584%</b>	<b>157%</b>	<b>keine I.</b>

# Grafiken

## 1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2018	2'173
2019	1'220
2020	181
2021	81
2022	1'380
2023	1'839
2024	3'829
2025	4'835
2026	4'538
2027	4'029
2028	3'777
2029	3'268
2030	3'050
2031	2'404



# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2018	355	1'824
2019	636	2'762
2020	320	2'778
2021	691	922
2022	4'084	922
2023	2'093	953
2024	5'979	1'081
2025	3'725	1'208
2026	614	1'294
2027	171	1'381
2028	844	1'427
2029	254	1'483
2030	950	1'491
2031	0	1'611

