Gemeinde 4314 Zeiningen

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031

Stand 26.10.2021

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		**771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**
7410	Hochwasserschutzmassnahmen	521													10
7900	Revision Nutzungsplanung	250													25
Projekte beschlossen		**896**	**0**	**547**	**336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
6130	Kantonsstrasse Juchgasse (neu 35 %)	660		375	285										17
6130	Umbau Bushaltestellen Mitteldorf	185		172											5
6150	Juchgasse - Strassenbeleuchtung (neu 35	51			51										1
Projekte geplant		**18'523**	**666**	**2'290**	**3'184**	**5'980**	**3'725**	**614**	**171**	**844**	**254**	**950**	**0**	**-155**	**565**
0290	Mehrzweckgebäude	8'291		400		4735	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	230		230											7
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	705		705											18
3410	Sanierung Fussballplatz	1'240		500	740										62
6130	Rebgasse (Kantonsstrasse)	0													0
6150	Winkelgässli mit Brücke (ohne Verlängeru	208	306	-98											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	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 Pneulader	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)	95		95											2
9630	ehemals Forstwerkhof	347								347					10
9630	Schwesternhaus	0													0
9630	Abriss Kägi-Haus	118		118											3
Total Investitionsprojekte		**20'190**	**666**	**2'837**	**3'520**	**5'980**	**3'725**	**614**	**171**	**844**	**254**	**950**	**0**	**-155**	**623**

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		400		4735	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	230		230											7
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	705		705											18
3410	Sanierung Fussballplatz	1'240		500	740										62
6130	Kantonsstrasse Juchgasse (neu 35 %)	660		375	285										17
6130	Umbau Bushaltestellen Mitteldorf	185		172											5
6130	Rebgasse (Kantonsstrasse)	0													0
6150	Juchgasse - Strassenbeleuchtung (neu 35	51			51										1
6150	Winkelgässli mit Brücke (ohne Verlängeru	208	306	-98											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	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 Pneulader	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)	95		95											2
9630	ehemals Forstwerkhof	347								347					10
9630	Schwesternhaus	0													0
9630	Abriss Kägi-Haus	118		118											3
Total Investitionsprojekte		**20'190**	**666**	**2'837**	**3'520**	**5'980**	**3'725**	**614**	**171**	**844**	**254**	**950**	**0**	**-155**	**623**

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%
Betrieblicher Aufwand		**8'099**	**8'185**	**8'146**	**8'124**	**8'218**	**8'407**	**8'722**	**8'831**	**8'969**	**9'078**	**9'209**	**9'276**
30	**Personalaufwand**	1'566	1'566	1'547	1'559	1'572	1'584	1'597	1'610	1'623	1'636	1'647	1'660
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'456	1'521	1'358	1'267	1'231	1'255	1'271	1'312	1'340	1'382	1'455	1'444
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366**	699	720	748	792	861	966	1'203	1'210	1'259	1'264	1'262	1'278
35	**Einlagen in Fonds**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand ohne 366**	4'378	4'378	4'493	4'506	4'554	4'602	4'651	4'699	4'747	4'796	4'845	4'894
	davon Finanzausgleichsabgaben	158	158	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Betrieblicher Ertrag		**8'295**	**9'508**	**9'249**	**9'215**	**9'390**	**9'546**	**9'707**	**9'821**	**9'936**	**10'053**	**10'138**	**10'225**
40	**Fiskalertrag**	7'627	8'840	8'511	8'476	8'650	8'805	8'965	9'078	9'192	9'308	9'392	9'477
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'950	7'640	7'382	7'566	7'740	7'895	8'045	8'158	8'272	8'388	8'472	8'557
31	Abschreibungen Steuerforderungen	35	35	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40
4002	Quellensteuern	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	298	700	670	650	650	650	650	650	650	650	650	650
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	219	340	299	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	392	392	393	393	394	394	394	395	395	396
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds**	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	**Transferertrag**	191	191	260	261	261	262	262	263	264	264	265	266
	davon Finanzausgleichsbeiträge	55	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**196**	**1'323**	**1'103**	**1'091**	**1'172**	**1'139**	**985**	**990**	**967**	**975**	**929**	**949**
34	**Finanzaufwand**	29	29	29	25	25	37	37	37	31	29	26	24
44	**Finanzertrag**	61	61	63	63	62	2'082	61	63	63	63	65	67
Ergebnis aus Finanzierung		**32**	**32**	**34**	**38**	**37**	**2'045**	**24**	**26**	**32**	**34**	**39**	**43**
Operatives Ergebnis		**228**	**1'355**	**1'137**	**1'129**	**1'209**	**3'184**	**1'009**	**1'016**	**999**	**1'009**	**968**	**992**
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	298	298	239	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
Gesamtergebnis		**526**	**1'653**	**1'376**	**1'307**	**1'327**	**3'242**	**1'009**	**1'016**	**999**	**1'009**	**968**	**992**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022		
mit operativem Ergebnis gerechnet	11'939	
mit Gesamtergebnis gerechnet	13'608	

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	11'017	10'839	10'721	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	-239	-178	-118	-58	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-10'663	0	0	0	0	0	0
29500	**Aufwertungsreserve Ende Jahr**	**20'156**	**19'917**	**19'739**	**19'621**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	7'221	8'874	10'250	11'557	12'884	26'789	27'798	28'814	29'813	30'822	31'790
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'653	1'376	1'307	1'327	3'242	1'009	1'016	999	1'009	968	992
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	10'663	0	0	0	0	0	0
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**8'874**	**10'250**	**11'557**	**12'884**	**26'789**	**27'798**	**28'814**	**29'813**	**30'822**	**31'790**	**32'782**

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	720	748	702	688	688	683	685	682	672	670	660
Abschreibungen aus Investitionsplan			90	173	278	520	525	577	592	592	618
Abschreibungen	**720**	**748**	**792**	**861**	**966**	**1'203**	**1'210**	**1'259**	**1'264**	**1'262**	**1'278**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'323	1'103	1'091	1'172	1'139	985	990	967	975	929	949
Ergebnis aus Finanzierung	32	34	38	37	2'045	24	26	32	34	39	43
Operatives Ergebnis	**1'355**	**1'137**	**1'129**	**1'209**	**3'184**	**1'009**	**1'016**	**999**	**1'009**	**968**	**992**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	298	239	178	118	58	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**1'653**	**1'376**	**1'307**	**1'327**	**3'242**	**1'009**	**1'016**	**999**	**1'009**	**968**	**992**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022	
mit operativem Ergebnis gerechnet	11'939
mit Gesamtergebnis gerechnet	13'608

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	-666	-2'837	-3'520	-5'980	-3'725	-614	-171	-844	-254	-950	0
Selbstfinanzierung	2'070	1'881	1'917	2'066	4'146	2'208	2'222	2'254	2'269	2'226	2'266
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**1'404**	**-956**	**-1'603**	**-3'914**	**421**	**1'594**	**2'051**	**1'410**	**2'015**	**1'276**	**2'266**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'404	956	1'603	3'914	-421	-1'594	-2'051	-1'410	-2'015	-1'276	-2'266
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'000	1'000	0	0	0	0	2'000	1'500	1'000	500	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**-404**	**1'956**	**1'603**	**3'914**	**559**	**-1'594**	**-51**	**90**	**-1'015**	**-776**	**-2'266**
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	4'000	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	2'000	1'000	1'000	5'000	5'000	5'000	3'000	1'500	500	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'554	11'256	11'017	10'839	10'721	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	-239	-178	-118	-58	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-10'663	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	**20'156**	**19'917**	**19'739**	**19'621**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**	**8'900**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'221	8'874	10'250	11'557	12'884	26'789	27'798	28'814	29'813	30'822	31'790
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'653	1'376	1'307	1'327	3'242	1'009	1'016	999	1'009	968	992
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	10'663	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**8'874**	**10'250**	**11'557**	**12'884**	**26'789**	**27'798**	**28'814**	**29'813**	**30'822**	**31'790**	**32'782**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	**-977**	**-25**	**1'574**	**5'484**	**5'059**	**3'461**	**1'406**	**-8**	**-2'027**	**-3'307**	**-5'577**
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**-404**	**-10**	**645**	**2'238**	**2'057**	**1'401**	**567**	**-3**	**-811**	**-1'323**	**-2'231**

Schuldenübersicht 2021 - 2031

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	3'000		3'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.30%				4'000							
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
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										
Suva, Luzern / 18.8.2021 - 18.8.2028	-1'000	0.06%								-1'000			
Rückzahlung im Jahr 2027	-2'000	0.30%							-2'000				
Rückzahlung im Jahr 2028	-500	0.30%								-500			
Rückzahlung im Jahr 2029, 2030	-1'500	0.30%									-1'000	-500	
Bestand Kredite/Darlehen			**2'000**	**1'000**	**1'000**	**5'000**	**5'000**	**5'000**	**3'000**	**1'500**	**500**	**0**	**0**

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

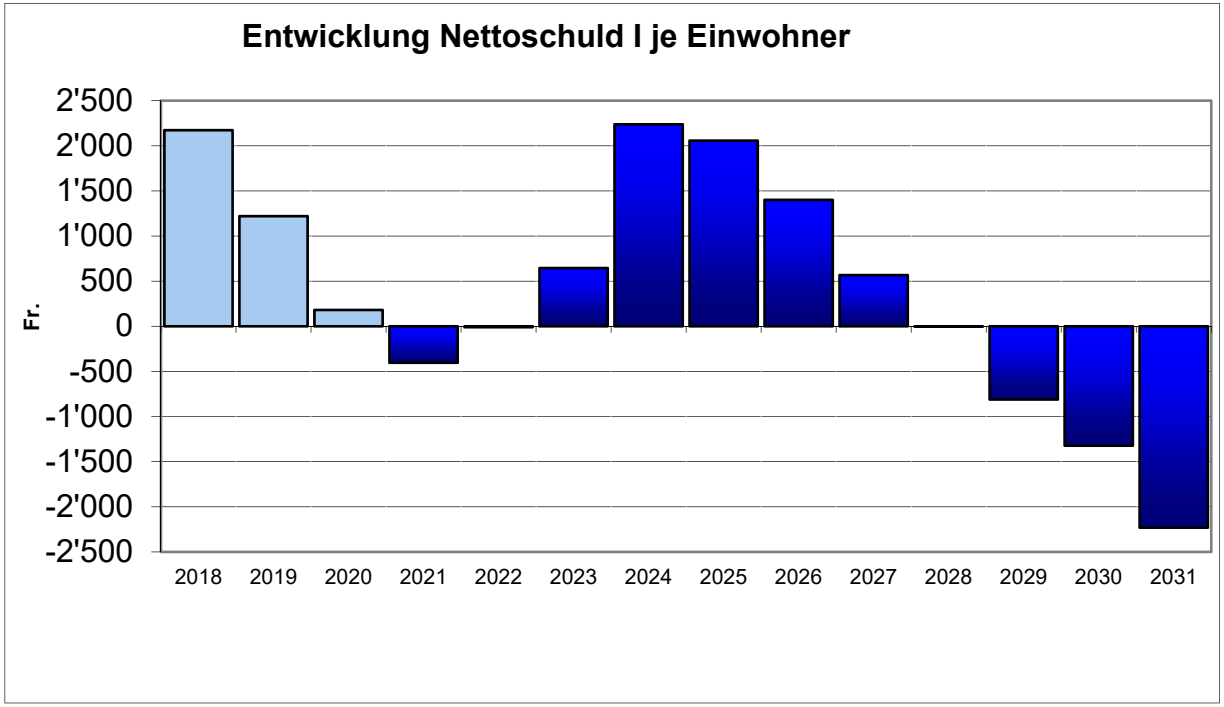
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	-977	-25	1'574	5'484	5'059	3'461	1'406	-8	-2'027	-3'307	-5'577
Einwohner	2'420	2'430	2'440	2'450	2'460	2'470	2'480	2'490	2'500	2'500	2'500
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**-404**	**-10**	**645**	**2'238**	**2'057**	**1'401**	**567**	**-3**	**-811**	**-1'323**	**-2'231**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	2'070	1'881	1'917	2'066	4'146	2'208	2'222	2'254	2'269	2'226	2'266
Nettoinvestitionen	666	2'837	3'520	5'980	3'725	614	171	844	254	950	0
Selbstfinanzierungsgrad	**311%**	**66%**	**54%**	**35%**	**111%**	**360%**	**1299%**	**267%**	**893%**	**234%**	**keine I.**

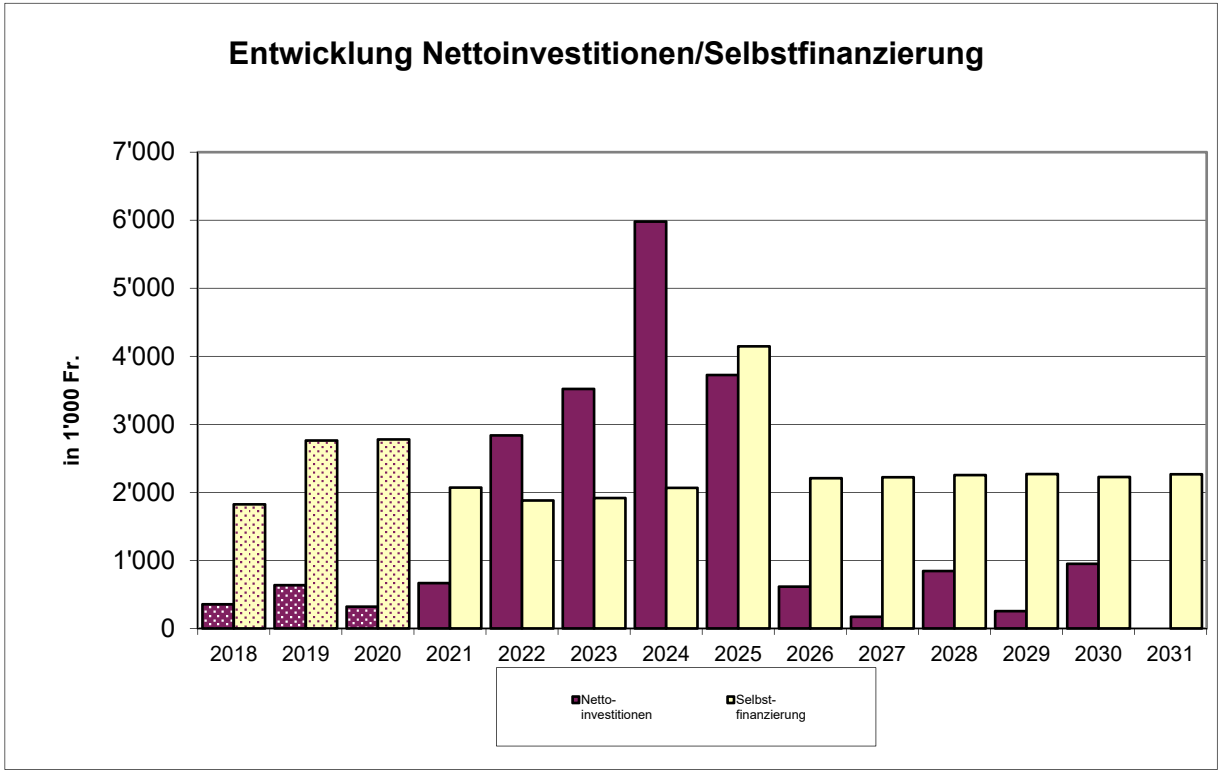
Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2018	2'173
2019	1'220
2020	181
2021	-404
2022	-10
2023	645
2024	2'238
2025	2'057
2026	1'401
2027	567
2028	-3
2029	-811
2030	-1'323
2031	-2'231



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto-investitionen	Selbst-finanzierung
2018	355	1'824
2019	636	2'762
2020	320	2'778
2021	666	2'070
2022	2'837	1'881
2023	3'520	1'917
2024	5'980	2'066
2025	3'725	4'146
2026	614	2'208
2027	171	2'222
2028	844	2'254
2029	254	2'269
2030	950	2'226
2031	0	2'266