

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 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	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-lad	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%