

Gemeinde 5072 Oeschgen

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032

Stand RE21-BU23-Verk.Mühlerai

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
0220	Erneuerung EDV (Umstellung auf HI-Soft)	55													11
0290	Photovoltaikanl.Gemeindehaus 110-36.5	74		73.5											4
2170	Schulraumerweiterung GV23.11.18 150'	150													4
2170	Möbiliar Schulanlage	170	170												21
2170	Schulanlage Aufstockung 2.170' + 400'	2'570	2252	300							800				73
2170	Sanierung Schulanlage	800													23
3290	Spielplatz Brückenwaage	90	90												5
6130	Sanierung K465, Gemeindeanteil	600			300	300									15
6130	Sanierung Brücke Sissle	150			150										4
6150	Neugestaltung Dorfplatz	50								50					1
6150	San. Mitteldorfstrasse 1. Teil	773	695	30											19
6150	San. Mitteldorfstrasse 2. Teil	600						100	400	100					15
6150	San. Föhrenweg, Strasse (75x5.2m)	100			100										3
6150	Bölli 2, Erschliessung Strasse(200'-170')	30			200	-170									1
6150	San. Alte Vorstadt, Strasse (180m)(200'	20			50	130	-160								1
6150	San. Hohlenweg	210					105	105							5
6150	Div. Strassenprojekte	200								100	100				5
6150	Ausbau Breitenstrasse (250m)	170						250	-80						4
6150	Reserven	900										300	300	300	23
6150	San. Hofmatt, Strasse	500			250	250									13
6150	San. Römerstrasse (125x5m)+350-268	82	196	-118											2
7410	Wasserbau, Projekt Gewässer	50				50									1
7600	Sanierung Kugelfang	110				110									22
7710	Friedhof, Sanierung Mauer (30' in Erfolgs	0					0								0
7900	Erschliessungsplan Alte Vorstadt	30	10												1
7900	Erschliessungsplan Bölli Teil 2	50	10												1
7900	Mühlrain, Gestaltungsplan	70													14
	Total Investitionsprojekte	8'604	3'423	286	1'050	670	-55	455	320	250	900	300	300	300	291

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
0220	Erneuerung EDV (Umstellung auf HI-Soft	4'040	3'423	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
2170	Schulraumerweiterung GV23.11.18 150'	55													11
2170	Mobiliar Schulanlage	150													4
2170	Schulanlage Aufstockung 2.170' + 400'	170	170	300											21
3290	Spielplatz Brückenwaage	2'570	2252	300											73
6150	San. Mitteldorfstrasse 1. Teil	90	90												5
6150	San. Römerstrasse (125x5m)+350-268	773	695	30											19
7900	Erschliessungsplan Alte Vorstadt	82	196	-118											2
7900	Erschliessungsplan Bölli Teil 2	30	10												1
7900	Erschliessungsplan Bölli Teil 1	50	10												1
7900	Mühlerain, Gestaltungsplan	70													14
Projekte beschlossen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant															
0290	Photovoltaikanl Gemeindehaus 110-36.5	4'564	0	74	1'050	670	-55	455	320	250	900	300	300	300	140
2170	Sanierung Schulanlage	74		73.5											4
6130	Sanierung K465, Gemeindeanteil	800			300	300					800				23
6130	Sanierung Brücke Sissle	600			300	300									15
6150	Neugestaltung Dorfplatz	150			150										4
6150	San. Mitteldorfstrasse 2. Teil	50								50					1
6150	San. Föhrenweg, Strasse (7,5x5,2m)	600						100	400	100					15
6150	Bölli 2, Erschliessung Strasse(200'-170')	100			100										3
6150	San. Alte Vorstadt, Strasse (180m)(200'	200			200	-170									1
6150	San. Hohlenweg	30			50	130	-160								1
6150	Div. Strassenprojekte	210					105	105							5
6150	Ausbau Breitenstrasse (250m)	200								100	100				5
6150	Reserven	170						250	-80						4
6150	San. Hofmatt, Strasse	900			250	250						300	300	300	23
7410	Wasserbau, Projekt Gewässer	500			250	250									13
7600	Sanierung Kugelfang	50			50										1
7710	Friedhof, Sanierung Mauer (30' in Erfolgs	110			110										22
		0					0								0
Total Investitionsprojekte		8'604	3'423	286	1'050	670	-55	455	320	250	900	300	300	300	291

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget												IST
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Einwohnerzahl	1'120	1'120	1'180	1'200	1'220	1'250	1'280	1'300	1'320	1'350	1'400	1'400	
Steuertuers	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	
Betrieblicher Aufwand	3'698	3'698	4'147	4'203	4'215	4'294	4'328	4'269	4'298	4'144	4'133		
30 Personalaufwand	773	773	870	879	887	896	905	914	923	933	942		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	765	765	757	765	774	781	819	786	794	802	809		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	351	351	380	408	391	442	417	420	420	238	200		
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	1'809	1'809	2'140	2'151	2'163	2'175	2'187	2'149	2'161	2'171	2'182		
	0	0	48	48	48	48	48	0	0	0	0		
Betrieblicher Ertrag	3'549	3'549	3'830	3'948	4'072	4'229	4'360	4'496	4'633	4'808	5'048		
40 Fiskalertrag	3'178	3'178	3'414	3'531	3'652	3'808	3'965	4'099	4'234	4'407	4'646		
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Pers.	2'899	2'899	3'177	3'295	3'417	3'571	3'728	3'862	3'997	4'169	4'407		
31 Abschreibungen Steuerforderungen	5	5	7	8	9	9	9	9	9	9	9		
4002 Quellensteuern	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110		
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	40	40	40	39	38	40	40	40	40	41	42		
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	129	129	98	87	87	87	87	87	87	87	87		
41 Regalien und Konzessionen	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
42 Entgelte	231	231	272	273	275	276	277	279	280	282	283		
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45 Entnahmen aus Fonds	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
46 Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge	115	115	119	119	120	120	93	93	94	94	94		
	37	37	28	28	28	28	0	0	0	0	0		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149	-149	-317	-255	-143	-65	32	227	335	664	915		
34 Finanzaufwand	33	33	54	69	69	92	122	122	122	122	110		
44 Finanzertrag	56	56	62	62	62	62	62	62	62	62	62		
Ergebnis aus Finanzierung	24	24	8	-7	-7	-30	-60	-60	-60	-60	-48		
Operatives Ergebnis	-125	-125	400	-262	-150	-95	167	275	275	604	867		
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	140	140	134	121	115	109	102	0	0	0	0		
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtergebnis	15	15	534	-141	-35	14	74	167	275	604	867		
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'741									
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'679									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01											
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2'492	2'352	2'218	2'090	1'969	1'854	1'745	1'643	0	0	0
29500.02											
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295
4895											
Entnahme Aufwertungsreserve	-140	-134	-128	-121	-115	-109	-102	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	-1'643	0	0	0
29500											
Aufwertungsreserve Ende Jahr	4'646	4'512	4'384	4'263	4'148	4'039	3'937	2'295	2'295	2'295	2'295
299											
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'003	6'018	6'552	6'371	6'230	6'195	6'209	6'283	8'093	8'368	8'972
3899											
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90											
Gesamtergebnis	15	534	-181	-141	-35	14	74	167	275	604	867
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	1'643	0	0	0
299											
Bilanzüberschuss/- fehlbetrag Ende Jahr	6'018	6'552	6'371	6'230	6'195	6'209	6'283	8'093	8'368	8'972	9'839

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	1'120	1'150	1'180	1'200	1'220	1'250	1'280	1'300	1'320	1'350	1'400
Steuerfuß	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%	114%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	351	355	380	408	391	442	417	420	420	238	200
Abschreibungen aus Investitionsplan											
Abschreibungen	351	355	380	408	391	442	417	420	420	238	200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-149	-288	-317	-255	-143	-65	32	227	335	664	915
Ergebnis aus Finanzierung	24	688	8	-7	-7	-30	-60	-60	-60	-60	-48
Operatives Ergebnis	-125	400	-309	-262	-150	-95	-28	167	275	604	867
Ausserordentliches Ergebnis	140	134	128	121	115	109	102	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	534	-181	-141	-35	14	74	167	275	604	867
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023											
mit operativem Ergebnis gerechnet		1741									
mit Gesamtergebnis gerechnet		2679									
Nettoinvestitionen	-3'423	-286	-1'050	-670	55	-455	-320	-250	-900	-300	-300
Selbstfinanzierung	224	753	68	143	239	345	387	584	692	840	1'065
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-3'199	467	-982	-527	294	-111	67	334	-208	540	765
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rückzahlung Darlehen/Kredite	3'199	-467	982	527	-294	111	-67	-334	208	-540	-765
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	1'000	0	0	0	0	1'000	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	398	83	860	217	122	691	691	687	-95	-96	-84
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	3'597	-384	1'842	744	829	802	625	353	113	365	-859
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	1'500	0	1'500	1'500	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	2'000	2'000	3'500	3'500	4'000	5'500	5'500	5'500	5'500	4'500	4'500
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	2'492	2'352	2'218	2'090	1'969	1'854	1'745	1'643	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295	2'295
Entnahme Aufwertungsreserve	-140	-134	-128	-121	-115	-109	-102	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	-1'643	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	4'646	4'512	4'384	4'263	4'148	4'039	3'937	2'295	2'295	2'295	2'295
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	6'003	6'018	6'552	6'371	6'230	6'195	6'209	6'283	8'093	8'368	8'972
Gesamtergebnis	15	534	-181	-141	-35	14	74	167	275	604	867
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	1'643	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	6'018	6'552	6'371	6'230	6'195	6'209	6'283	8'093	8'368	8'972	9'839
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	990	520	1'499	2'023	1'727	1'835	1'766	1'430	1'635	1'093	326
	884	452	1'271	1'686	1'416	1'468	1'380	1'100	1'238	809	233

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	2'000		2'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.00%			1'500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.50%					1'500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	2.00%						1'500					
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
1 Mio Postfinance, 0.68% bis 2026	-1'000	0.68%					-1'000						
1 Mio Postfinance, 1.21% bis 2031	-1'000	1.21%										-1'000	
Bestand Kredite/Darlehen			2'000	2'000	3'500	3'500	4'000	5'500	5'500	5'500	5'500	4'500	4'500

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

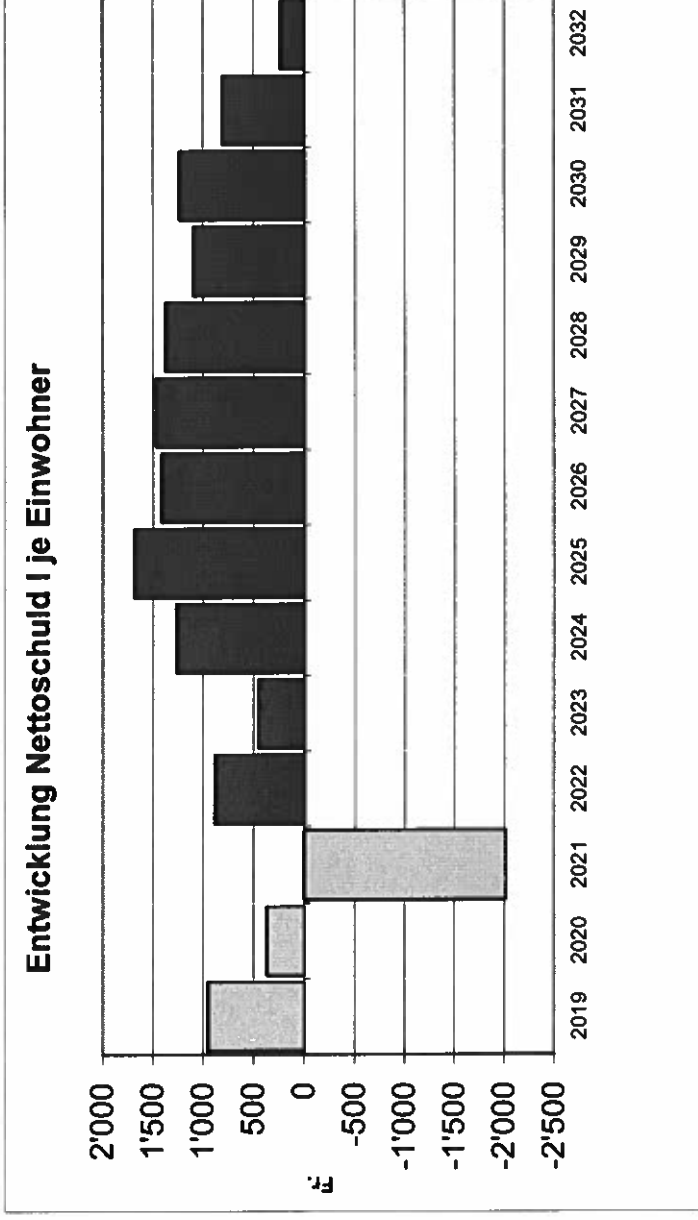
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	990	520	1'499	2'023	1'727	1'835	1'766	1'430	1'635	1'093	326
Einwohner	1'120	1'150	1'180	1'200	1'220	1'250	1'280	1'300	1'320	1'350	1'400
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	884	452	1'271	1'686	1'416	1'468	1'380	1'100	1'238	809	233

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	224	753	68	143	239	345	387	584	692	840	1'065
Nettoinvestitionen	3'423	286	1'050	670	-55	455	320	250	900	300	300
Selbstfinanzierungsgrad	7%	264%	7%	21%	-434%	76%	121%	234%	77%	280%	355%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

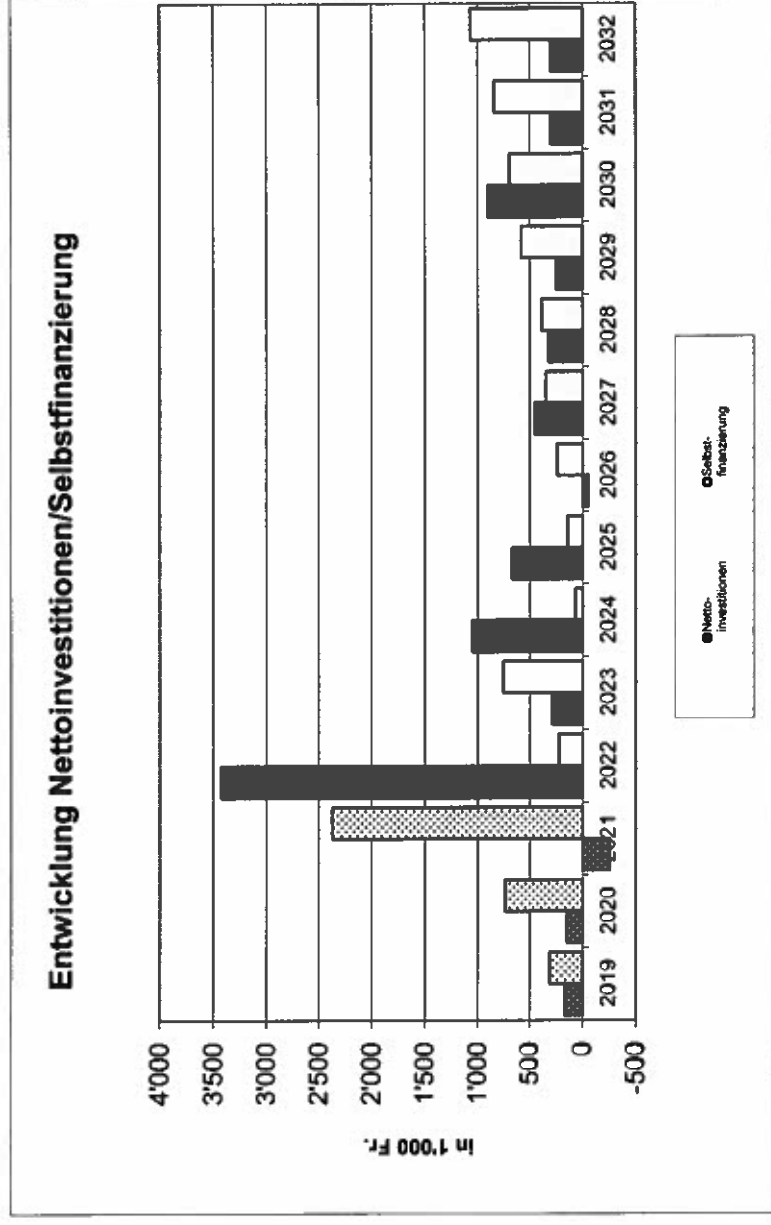
Jahr	Nettoschuld I
2019	956
2020	372
2021	-2'011
2022	884
2023	452
2024	1'271
2025	1'686
2026	1'416
2027	1'468
2028	1'380
2029	1'100
2030	1'238
2031	809
2032	233



Grafiken

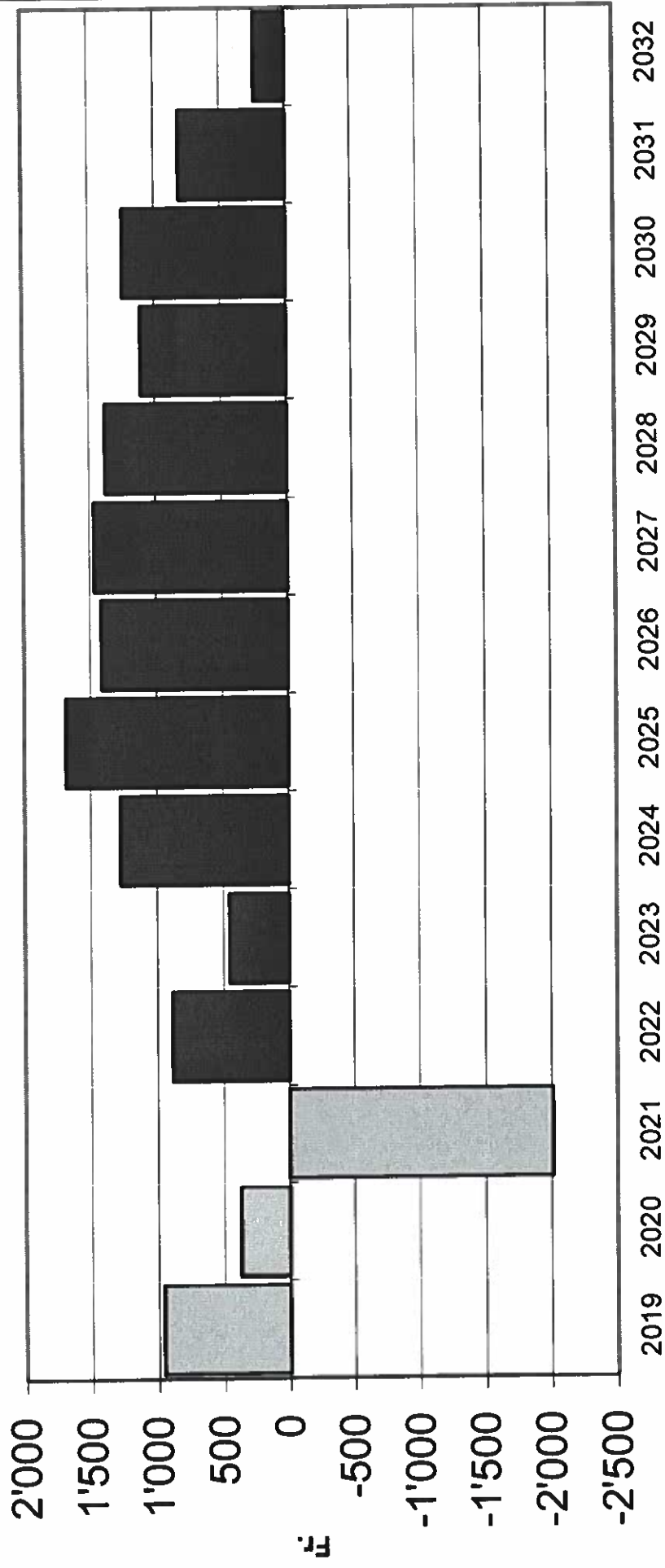
2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2019	170	310
2020	147	738
2021	-255	2'371
2022	3'423	224
2023	286	753
2024	1'050	68
2025	670	143
2026	-55	239
2027	455	345
2028	320	387
2029	250	584
2030	900	692
2031	300	840
2032	300	1'065



Grafiken

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

