

Gemeinde 5604 Hendschiken

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029**

Stand 10.09.2024

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0220	IT Hendschiken (RZ und Applikationen)	65	65												22
0220	Zukunft Hendschiken	55	55												11
0290	Sanierung Gemeindehaus / Werkdienst	3'200			100			1500	1600						91
1500	MZF Reg. Feuerwehr	29	29												1
2170	Sanierung Kindergarten	2'000										100		1900	57
2170	Sanierung Turnhalle	3'000						100			2900				86
2191	ICT SAM	68	68												23
2191	ICT SAM	38		38											13
6130	K123, Planungskosten und Sanierung	560	14	130	163	55									14
6130	K266, Radweg u. Personenunterführung	624	90	220	246										16
6130	K388, Sanierung Dottikerstrasse	987	10	23	548	369									25
6130	Sanierung K389, 390	1'500												1500	38
6150	Neubau Einmündung Seckacker inkl. Bei	220		20	160	40									6
6150	Beiträge Einmündung Seckacker	-66				-66									-2
6150	Sanierung Industriestrasse	280		40	40		200								7
6150	Eichhofstrasse 1. Etappe (inkl. Beleucht	455													11
6150	Eichhofstrasse 2. Etappe (inkl. Beleucht	223			220										6
6150	Steinackerstrasse (Offerte Porta 08.04.22	360								360					9
6150	Erschliessung Bifang	219	60												5
6150	Erschliessung Bifang Beiträge	-72		-72											-2
6150	Strassenbeleuchtung K388, Teilprojekt O	100			91										3
7410	Sanierung Krebsbach	1'200	100	1000	90										24
7410	Sanierung Krebsbach Kanton	-954			-954										-19
7900	BNO	196	14												20
9630	Kauf Grundstück / Teil der Parzelle 745, H	15		15											0
9630	Verkauf / Teil der Parzelle 745, K266	-5		-5											0
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>14'297</b>	<b>505</b>	<b>1'409</b>	<b>704</b>	<b>398</b>	<b>200</b>	<b>1'500</b>	<b>1'700</b>	<b>360</b>	<b>2'900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3'400</b>	<b>465</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		1'400	1'400	1'410	1'420	1'440	1'450	1'460
Steuerfuss		125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>4'455</b>	<b>4'586</b>	<b>4'766</b>	<b>4'835</b>	<b>4'849</b>	<b>4'915</b>	<b>4'959</b>
30	Personalaufwand	853	823	882	865	879	892	906
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600	865	710	709	659	670	681
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	298	294	321	415	422	420	394
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'704	2'604	2'853	2'846	2'889	2'933	2'978
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>4'203</b>	<b>4'483</b>	<b>4'647</b>	<b>4'735</b>	<b>4'849</b>	<b>4'933</b>	<b>5'018</b>
40	Fiskalertrag	3'633	3'845	4'015	4'079	4'178	4'256	4'335
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'100	3'200	3'350	3'424	3'523	3'601	3'680
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	25	10	10	10	10	10
4002	Quellensteuern	120	110	120	110	110	110	110
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	315	400	400	400	400	400	400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	98	135	145	145	145	145	145
41	Regalien und Konzessionen	36	36	37	37	37	37	37
42	Entgelte	231	299	275	279	283	288	292
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	3	3	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	300	300	317	337	348	349	351
	davon Finanzausgleichsbeiträge	206	206	241	260	270	270	270
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-252</b>	<b>-103</b>	<b>-119</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>59</b>
34	Finanzaufwand	11	11	11	11	40	40	40
44	Finanzertrag	32	42	65	57	44	41	41
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>21</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-231</b>	<b>-72</b>	<b>-65</b>	<b>-54</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>60</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-231</b>	<b>-72</b>	<b>-65</b>	<b>-54</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>60</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>								
mit operativem Ergebnis gerechnet				585				
mit Gesamtergebnis gerechnet				776				

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'139	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-1'139	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	3'938	5'005	4'940	4'886	4'890	4'909
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-72	-65	-54	4	19	60
	Umbuchung Aufwertungsreserve	1'139	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>5'005</b>	<b>4'940</b>	<b>4'886</b>	<b>4'890</b>	<b>4'909</b>	<b>4'969</b>
	Relevantes Eigenkapital	5'005	4'940	4'886	4'890	4'909	4'969
	Mindestkapitalisierung 30 %	1'270	1'379	1'433	1'454	1'467	1'486
	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>118%</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Schuldenübersicht 2024 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	3'000		3'000					
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	2.00%			2'000			
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>								
PostFinance AG, 01.03.16-02.03.26	-3'000	0.35%			-3'000			
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	1'400	1'410	1'420	1'440	1'450	1'460
Steuerfuss	125%	125%	125%	125%	125%	125%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	294	321	311	291	291	271
Abschreibungen aus Investitionsplan			104	131	129	123
<b>Abschreibungen</b>	<b>294</b>	<b>321</b>	<b>415</b>	<b>422</b>	<b>420</b>	<b>394</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-103	-119	-100	0	18	59
Ergebnis aus Finanzierung	31	54	46	4	1	1
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-72</b>	<b>-65</b>	<b>-54</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>60</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-72</b>	<b>-65</b>	<b>-54</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>60</b>

### Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet		585				
mit Gesamtergebnis gerechnet		776				

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-505	-1'409	-704	-398	-200	-1'500
Selbstfinanzierung	219	253	358	423	436	451
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-286</b>	<b>-1'156</b>	<b>-346</b>	<b>25</b>	<b>236</b>	<b>-1'049</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	286	1'156	346	-25	-236	1'049
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	3'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-9	-53	386	439	257	43
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>277</b>	<b>1'103</b>	<b>3'732</b>	<b>414</b>	<b>21</b>	<b>1'092</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	2'000	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	3'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'139	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-1'139	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'938	5'005	4'940	4'886	4'890	4'909
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-72	-65	-54	4	19	60
Umbuchung Aufwertungsreserve	1'139	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>5'005</b>	<b>4'940</b>	<b>4'886</b>	<b>4'890</b>	<b>4'909</b>	<b>4'969</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nettoschuld</b>   (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>1'411</b>	<b>2'564</b>	<b>2'907</b>	<b>2'879</b>	<b>2'640</b>	<b>3'686</b>
<b>Nettoschuld   je Einwohner</b> (in CHF)	<b>1'008</b>	<b>1'818</b>	<b>2'047</b>	<b>1'999</b>	<b>1'821</b>	<b>2'525</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

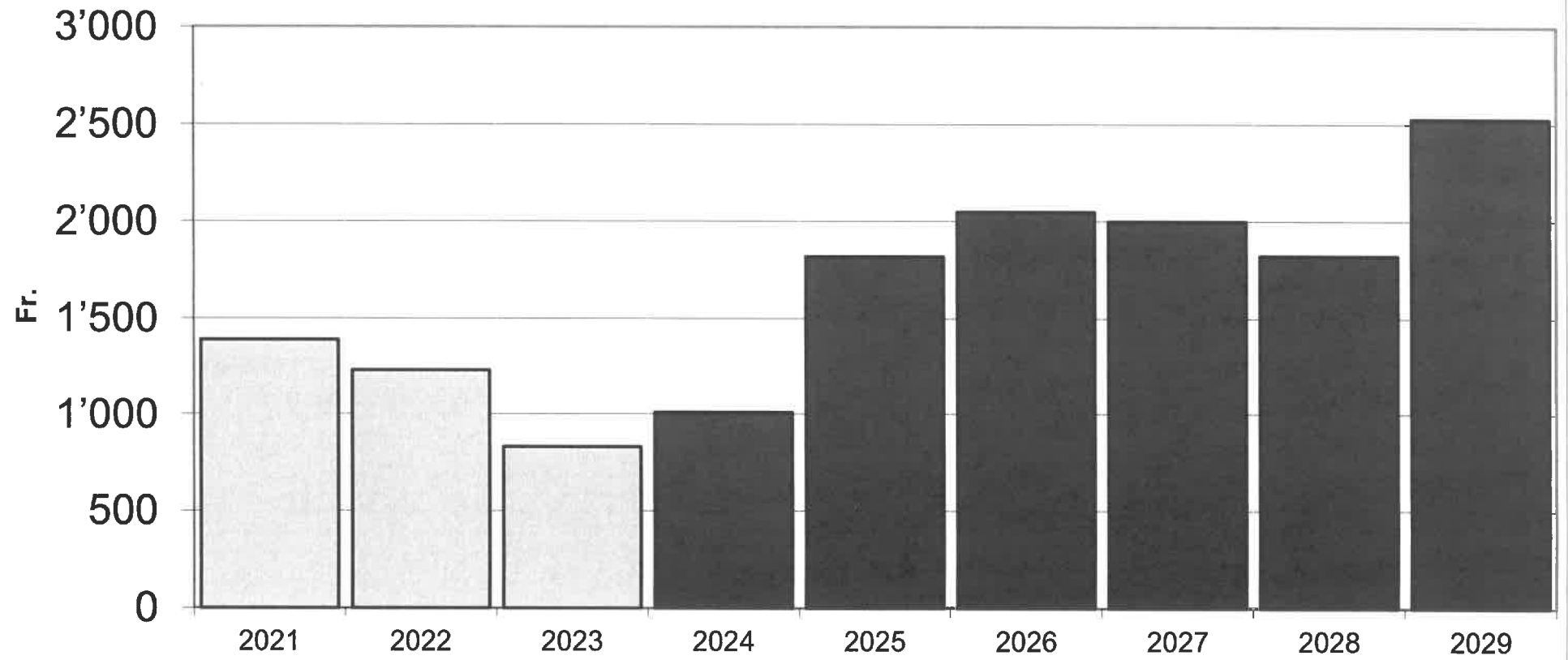
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	1'411	2'564	2'907	2'879	2'640	3'686
Einwohner	1'400	1'410	1'420	1'440	1'450	1'460
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>1'008</b>	<b>1'818</b>	<b>2'047</b>	<b>1'999</b>	<b>1'821</b>	<b>2'525</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500 Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5'005	4'940	4'886	4'890	4'909	4'969
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>5'005</b>	<b>4'940</b>	<b>4'886</b>	<b>4'890</b>	<b>4'909</b>	<b>4'969</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	4'233	4'597	4'777	4'846	4'889	4'955
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>118%</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	219	253	358	423	436	451
Nettoinvestitionen	505	1'409	704	398	200	1'500
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>43%</b>	<b>18%</b>	<b>51%</b>	<b>106%</b>	<b>218%</b>	<b>30%</b>

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	219	253	358	423	436	451
Laufender Ertrag	4'525	4'712	4'792	4'893	4'974	5'059
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>

## Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner





## Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

