

Gemeinde 5604 Hendschiken

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 07.09.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		3'724	462	609	776	635	333	0	0	0	0	0	0	0	111
1500	MZF Reg. Feuerwehr	29		29											1
6130	K123, Planungskosten und Sanierung	560	221	221	106										14
6130	K266, Radweg u. Personenunterführung	694	123	269	249										17
6130	K388, Sanierung Dottikerstrasse	1'087	50	50	100	535	309								27
6150	Neubau Einmündung Seckacker inkl. Bei	220	5	10	10	100	90								6
6150	Beiträge Einmündung Seckacker	-66					-66								-2
6150	Eichhofstrasse 1. Etappe (inkl. Beleucht	455													11
6150	Eichhofstrasse 2. Etappe (inkl. Beleucht	223			220										6
6150	Erschliessung Bifang	219	40												5
6150	Erschliessung Bifang Beiträge	-72	-72												-2
6150	Strassenbeleuchtung K388, Teilprojekt O	100			91										3
7900	BNO	196	16	30											20
9901	Traktor inkl. Zubehör	79	79												5
Projekte beschlossen		488	35	183	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
2191	ICT SAM	68		68											23
7410	Sanierung Krebsbach	700	35	115	550										14
7410	Sanierung Krebsbach Anteil Kanton 40%	-280			-280										-6
Projekte geplant		9'074	0	164	0	0	0	0	50	360	0	0	0	8'500	283
0220	IT Hendschiken (RZ und Applikationen)	65		65											22
0220	Zukunft Hendschiken	55		55											11
2170	Sanierung Kindergarten	2'000												2000	57
2170	Sanierung Turnhalle	3'000												3000	86
6130	Sanierung K389, 390	1'500												1500	38
6150	Sanierung Industriestrasse	2'050						50						2000	51
6150	Steinackerstrasse (Offerte Porta 08.04.22	360								360					9
9901	Transporter Bauamt (20 % bei Abfallwirts	44		44											9
Total Investitionsprojekte		13'286	497	956	1'046	635	333	0	50	360	0	0	0	8'500	425

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST				
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		1'360	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'410
Steuerfuss		125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Betrieblicher Aufwand		4'350	4'395	4'455	4'567	4'636	4'679	4'688
30	Personalaufwand	752	817	853	862	870	879	888
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	605	605	600	581	587	593	599
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	294	294	298	393	421	421	387
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'699	2'679	2'704	2'731	2'758	2'786	2'814
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		4'079	4'169	4'203	4'286	4'353	4'421	4'489
40	Fiskalertrag	3'482	3'532	3'633	3'648	3'712	3'777	3'842
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'000	3'050	3'100	3'153	3'207	3'262	3'317
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	15	15	15	15	15	15
4002	Quellensteuern	120	120	120	120	120	120	120
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	280	280	315	280	290	300	310
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	82	82	98	95	95	95	95
41	Regalien und Konzessionen	32	32	36	36	36	36	36
42	Ertgelte	236	276	231	233	236	238	240
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	2	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	327	327	300	366	366	367	368
	davon Finanzausgleichsbeiträge	264	264	235	300	300	300	300
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-271	-226	-252	-281	-283	-258	-199
34	Finanzaufwand	11	11	11	11	11	9	9
44	Finanzertrag	45	45	32	32	32	32	32
Ergebnis aus Finanzierung		34	34	21	21	21	23	23
Operatives Ergebnis		-237	-192	-231	-260	-262	-235	-176
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	91	91	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-146	-101	-231	-260	-262	-235	-176
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'054				
mit Gesamtergebnis gerechnet				-855				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'329	1'238	1'238	1'238	1'238	1'238
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	4'460	4'460	4'460	4'460	4'460	4'460
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-91	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	3'938	3'837	3'606	3'346	3'084	2'849
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-101	-231	-260	-262	-235	-176
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	3'837	3'606	3'346	3'084	2'849	2'673
	Relevantes Eigenkapital	9'535	9'304	9'044	8'782	8'547	8'371
	Mindestkapitalisierung 30 %	1'228	1'322	1'340	1'373	1'394	1'406
	Eigenkapitaldeckungsgrad	233%	211%	203%	192%	184%	179%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'410
Steuerfuss	125%	125%	125%	125%	125%	125%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	294	298	288	268	268	248
Abschreibungen aus Investitionsplan			105	153	153	139
Abschreibungen	294	298	393	421	421	387

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-226	-252	-281	-283	-258	-199
Ergebnis aus Finanzierung	34	21	21	21	23	23
Operatives Ergebnis	-192	-231	-260	-262	-235	-176

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	91	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-101	-231	-260	-262	-235	-176

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024

mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'054				
mit Gesamtergebnis gerechnet		-855				

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-497	-956	-1'046	-635	-333	0
Selbstfinanzierung	100	64	130	156	183	208
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-397	-892	-916	-479	-150	208

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	397	892	916	479	150	-208
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	3'000	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-9	-53	386	439	257	43
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	388	839	1'302	3'918	407	-165
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	3'000	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	1'329	1'238	1'238	1'238	1'238	1'238
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	4'460	4'460	4'460	4'460	4'460	4'460
Entnahme Aufwertungsreserve	-91	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'938	3'837	3'606	3'346	3'084	2'849
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-101	-231	-260	-262	-235	-176
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	3'837	3'606	3'346	3'084	2'849	2'673

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2'059	2'949	3'863	4'340	4'488	4'278
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'514	2'152	2'799	3'122	3'205	3'034

Schuldenübersicht 2023 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	3'000		3'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.30%				3'000		
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
PostFinance AG, 01.03.16-02.03.26	-3'000	0.35%				-3'000		
Bestand Kredite/Darlehen			3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

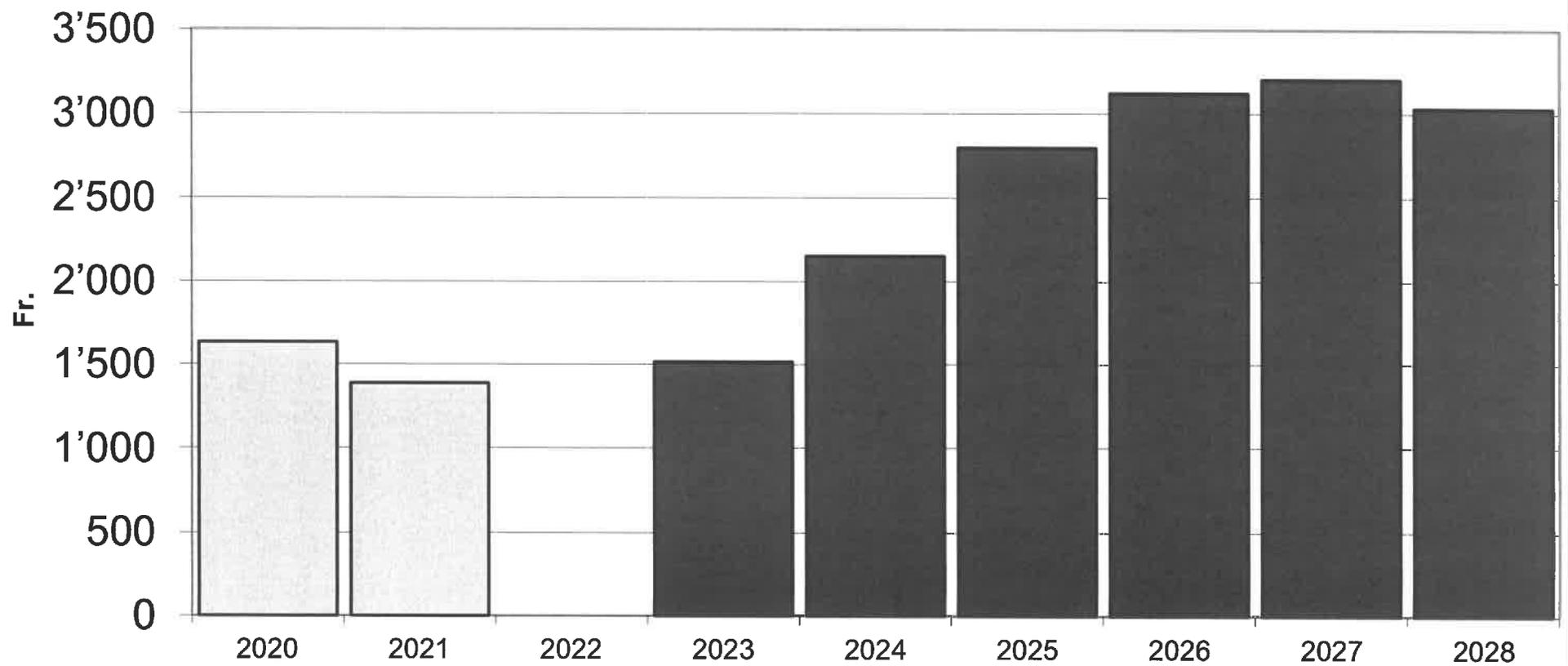
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	2'059	2'949	3'863	4'340	4'488	4'278
Einwohner	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'410
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'514	2'152	2'799	3'122	3'205	3'034

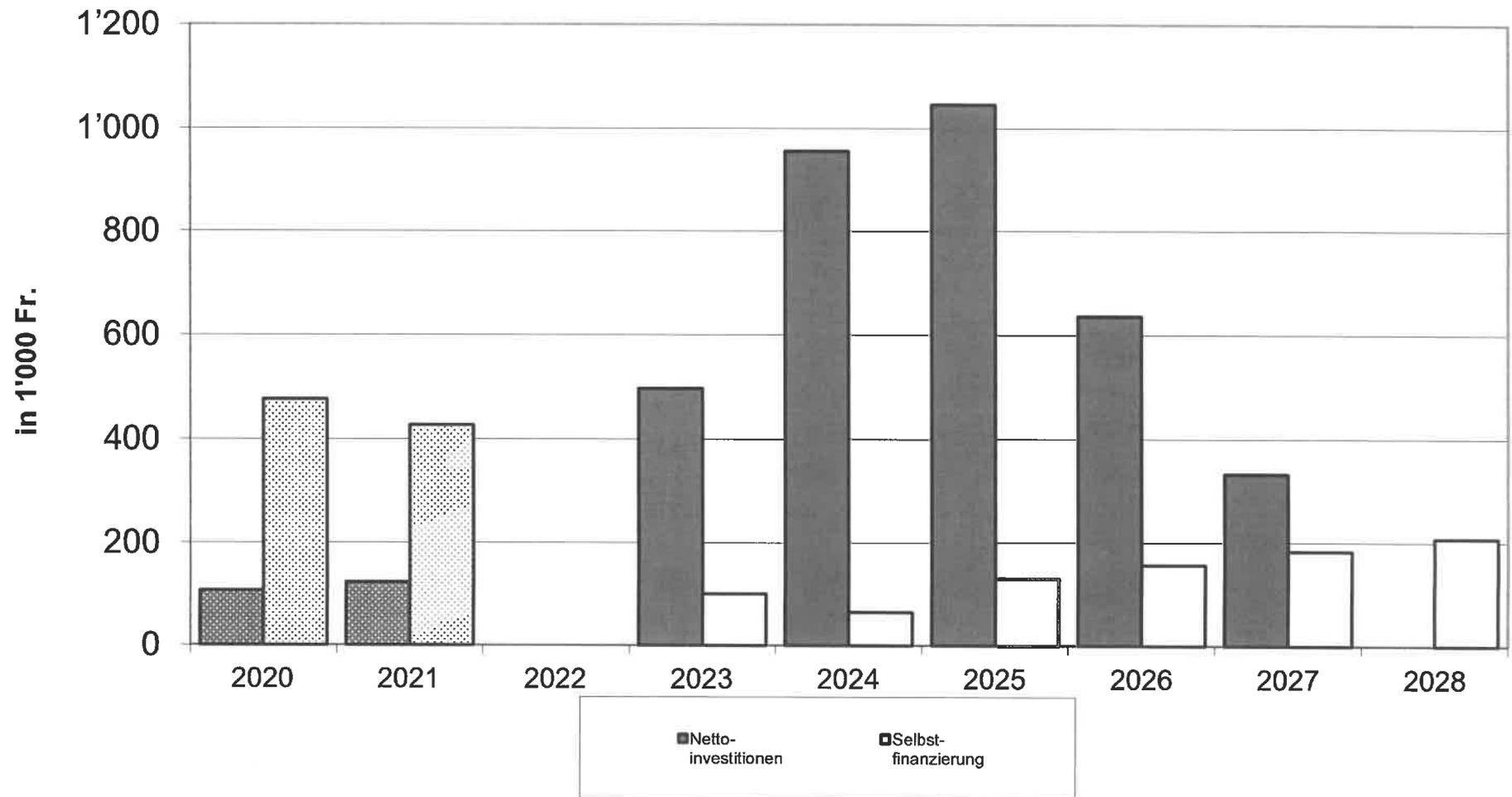
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500 Aufwertungsreserve	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698	5'698
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	3'837	3'606	3'346	3'084	2'849	2'673
Relevantes Eigenkapital	9'535	9'304	9'044	8'782	8'547	8'371
Operativer Aufwand Vorjahr	4'094	4'406	4'466	4'578	4'647	4'688
Eigenkapitaldeckungsgrad	233%	211%	203%	192%	184%	179%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	100	64	130	156	183	208
Nettoinvestitionen	497	956	1'046	635	333	0
Selbstfinanzierungsgrad	20%	7%	12%	25%	55%	keine I.

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

