

Gemeinde 5245 Habsburg

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 08.09.2023

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		274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290	Gemeindehaus, Ersatz Heizung	70	70												0
0290	Gemeindehaus, Kantonsbeitrag Wärmepumpe	-5	-5												0
2170	Schulanlage, Ersatz Heizung	150	150												0
2170	Schulanlage, Kantonsbeitrag Wärmepumpe	-6	-6												0
2170	Schulanlage, Photovoltaikanlage	65	65												0
Projekte beschlossen		32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1500	Feuerwehr, MTF(Fz), Anteil Habsburg	4		4											0
2170	Schulanlage, Rasensanierung	28		28											1
Projekte geplant		683	-4	150	79	78	50	50	70	55	50	55	50	0	28
0290	Reserve Hochbau	100					50	50							3
1500	Feuerwehr, ASF (Fz), Anteil Habsburg	5										5			0
1500	Feuerwehr, AS-Geräte, Anteil Habsburg	3				3									0
1500	Feuerwehr, PTF1 (Fz), Anteil Habsburg	4			4										0
1500	Feuerwehr, TLF (Fz), Anteil Habsburg	15							15						1
2170	Reserve Ersatz Schulmobiliar	50									50				10
2170	Reserve Hochbau Schulanlage	100										50	50		3
6130	Sanierung Bushaltestelle	110							55	55					3
6150	Reserve Strassensanierung	150			75	75									4
6150	Sanierung Strassenbeleuchtung	150		150											4
8710	Rückzahlung Darlehen Verein Naturstrom	-4	-4												0
Total Investitionsprojekte		989	270	182	79	78	50	50	70	55	50	55	50	0	29

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		435	435	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
Steuerfuss		82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Betrieblicher Aufwand		1'864	1'864	1'979	1'994	2'005	2'020	2'031	2'045	2'058	2'073	2'094	2'106
30	Personalaufwand	244	244	270	271	271	272	273	273	274	275	275	276
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346	346	342	343	344	345	345	346	347	348	349	350
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	146	146	161	165	165	169	169	172	173	176	186	186
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	1'128	1'128	1'206	1'215	1'225	1'234	1'244	1'254	1'264	1'274	1'284	1'294
	davon Finanzausgleichsabgaben	282	282	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Betrieblicher Ertrag		1'825	1'625	1'736	1'753	1'764	1'783	1'813	1'823	1'843	1'873	1'884	1'897
40	Fiskalertrag	1'646	1'446	1'548	1'565	1'574	1'593	1'621	1'631	1'650	1'679	1'690	1'701
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	1'614	1'414	1'514	1'532	1'550	1'569	1'588	1'607	1'626	1'646	1'666	1'686
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	18	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	5	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	9	9	16	18	9	9	18	9	9	18	9	0
41	Regalien und Konzessionen	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
42	Entgelte	75	75	83	83	84	84	85	85	86	86	86	87
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Transferertrag	89	89	92	92	93	93	94	94	94	95	95	96
	davon Finanzausgleichsbeiträge	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-39	-239	-243	-241	-241	-237	-218	-222	-215	-200	-210	-209
34	Finanzaufwand	1	1	6	3	3	1	1	1	1	1	1	1
44	Finanzertrag	40	50	59	55	54	51	51	51	51	51	51	51
Ergebnis aus Finanzierung		39	49	53	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Operatives Ergebnis		0	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-552									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-552									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	5'439	5'249	5'059	4'870	4'680	4'493	4'325	4'153	3'988	3'838	3'678
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	5'249	5'059	4'870	4'680	4'493	4'325	4'153	3'988	3'838	3'678	3'519

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	435	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
Steuerfuss	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	146	161	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Abschreibungen aus Investitionsplan			5	5	9	9	12	13	16	26	26
Abschreibungen	146	161	165	165	169	169	172	173	176	186	186

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-239	-243	-241	-241	-237	-218	-222	-215	-200	-210	-209
Ergebnis aus Finanzierung	49	53	52	51	50	50	50	50	50	50	50
Operatives Ergebnis	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024

mit operativem Ergebnis gerechnet		-552	
mit Gesamtergebnis gerechnet		-552	

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-270	-182	-79	-78	-50	-50	-70	-55	-50	-55	-50
Selbstfinanzierung	-46	-30	-25	-26	-19	0	-1	7	25	25	26
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-316	-212	-104	-104	-69	-50	-71	-48	-25	-30	-24

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	316	212	104	104	69	50	71	48	25	30	24
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	500	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	316	712	104	504	69	50	71	48	25	30	24
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346	2'346

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	5'439	5'249	5'059	4'870	4'680	4'493	4'325	4'153	3'988	3'838	3'678
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-190	-190	-189	-190	-187	-168	-172	-165	-150	-160	-159
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	5'249	5'059	4'870	4'680	4'493	4'325	4'153	3'988	3'838	3'678	3'519

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-2'209	-1'998	-1'895	-1'792	-1'724	-1'675	-1'605	-1'558	-1'534	-1'505	-1'482
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'078	-4'541	-4'297	-4'054	-3'892	-3'773	-3'607	-3'493	-3'432	-3'359	-3'301

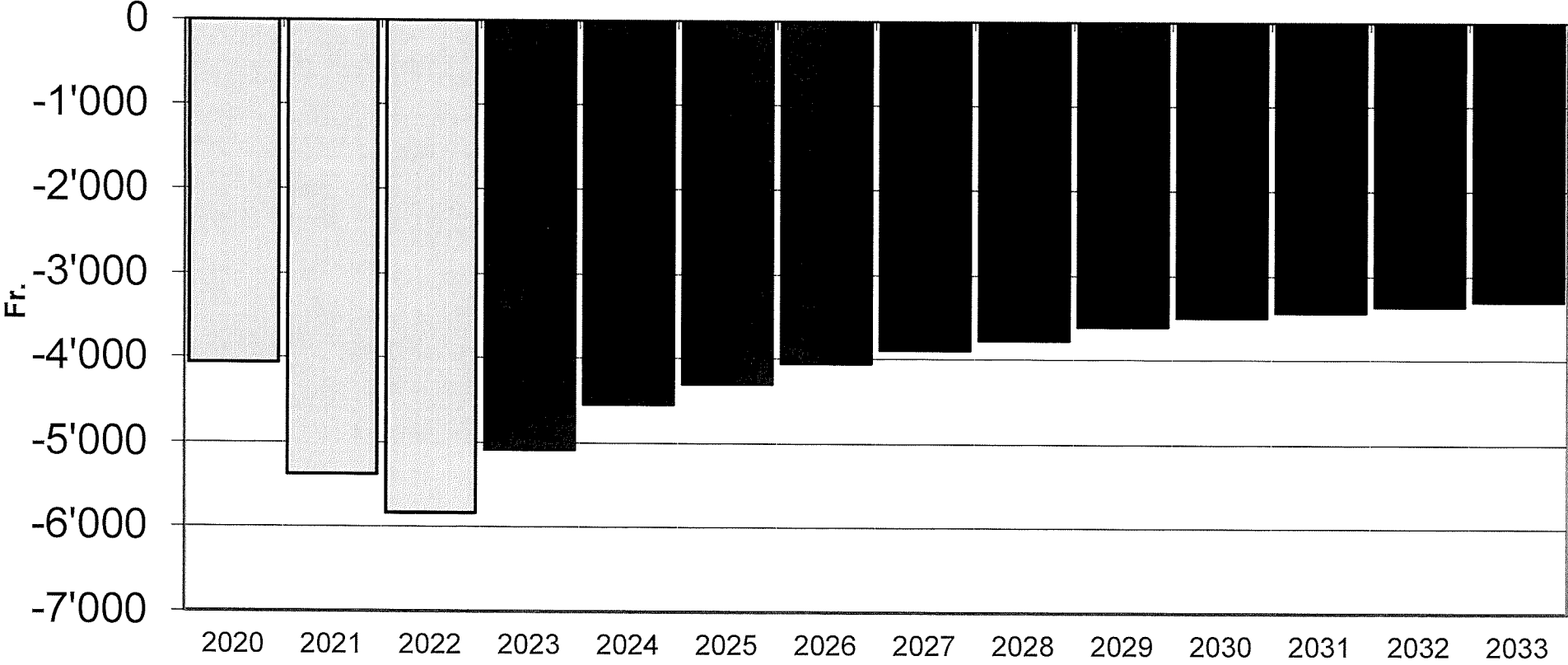
Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-2'209	-1'998	-1'895	-1'792	-1'724	-1'675	-1'605	-1'558	-1'534	-1'505	-1'482
Einwohner	435	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'078	-4'541	-4'297	-4'054	-3'892	-3'773	-3'607	-3'493	-3'432	-3'359	-3'301
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	-46	-30	-25	-26	-19	0	-1	7	25	25	26
Nettoinvestitionen	270	182	79	78	50	50	70	55	50	55	50
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	50%	45%	52%

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung

