Gemeinde 5643 Sins AG

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 16.10.2023 / Version 5 Jahre

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		**35'131**	**1'964**	**6'600**	**1'800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1'317**
1500	Umbau Fw-Magazin Letten (Aufw. 2170)	-480	-480												-14
2170	SH Letten (inkl. FW-Magazin); Neubau/Erw	6'208	177												177
3290	Investitionsbeitr. an Projektierung Kulturba	250	248												7
3290	Investitionsbeitr. Kulturbau Küngsmatt	8'100	1500	5500	1100										231
3410	Sportplatz Letten; Ausbau Beiträge	-1'032	-956												-52
3410	Sportplatz Letten; Projektierung	90													5
3410	Sportplatz Letten 1. ET; Ausbau	1'700													85
3410	Sportplatz Letten 2. ET; Ausbau	3'780													189
6130	Knoten Eichfeld; Baukosten	515	95												13
6130	Knoten Eichfeld; Eigentümerbeiträge 70 %	-386	-147												-10
6130	Südwestumfahrung (SWU)	9'990	710												250
6150	Umgestaltung Lettenstrasse	1'280	280	1000											32
6150	Parkplätze Bremgartenstrasse (Kulturbau)	700			700										18
6150	Sanierung Gemeindestrasse Gerenschwil	480	380	100											12
6150	Belagsanierung Bodenfeldstrasse	55	55												1
6150	Belagsanierung Fenkrieden-Gerenschwil	95	95												2
6150	Ersatz Strassenkehrmaschine	200	200												13
8120	Flur-/Güterstrasse (PWI)-Baukosten	6'773	200												677
8120	PWI; Beitrag BVG Alikon-Holderstock	-34													-3
8120	PWI; Auflösung Jagdpachtfonds	-140													-14
8120	PWI; Bundesbeitrag	-1'440	-190												-144
8120	PWI; Kantonsbeitrag	-1'198	-123												-120
8120	PWI; Eigentümerbeiträge	-375	-80												-38
Projekte beschlossen		**591**	**91**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
3290	Investitionsbeitr. Amtshaus Meienberg	500			500										14
6130	LED-Umrüstung Strassenbeleuchtung Bre	91	91												9
Projekte geplant		**18'800**	**0**	**1'178**	**2'342**	**1'180**	**4'100**	**2'000**	**2'500**	**1'000**	**2'000**	**2'000**	**500**	**0**	**582**
0290	Planung Sanierung/Erneuerung Gemeinde	100		100											3
0290	Renovation Gemeindehaus	800			800										23
1506	Feuerwehr; Neubau Magazin Brudermatt	0												0	0
1506	Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Mehrzweck	120		30	90										6
1506	Feuerwehr; AGV-Beitrag (Anteil Sins)	-32			-32										-2
1506	Feuerwehr; Anteil Gemeinde Abtwil	-16			-16										-1
2170	Sanierung MZA Letten gem. Unterhaltsplan	3'000									1500	1500			86
2170	Sanierung SH Bez. gem. Unterhaltsplan	3'000							2000	1000					86
2170	Sanierung SH Letten gem. Unterhaltsplan	0												0	0
2170	Sanierung SH OS gem. Unterhaltsplan	4'200				200	2000	2000							120
2170	Sanitärbereich SH alte Primar	0												0	0
2170	Kiga Küfermatt; Teilsanierung	0												0	0
2170	Erneuerung Garderoben/Duschen MZA Le	150		150											10
2170	Erneuerung Heizung (WP) SH Aettenschw	160		160											8
3290	Stadtplatz Meienberg	300				300									8
3410	Beitrag Schwimmbad Dietwil	100		100											10
6130	Sanierung Ortsdurchfahrt Fenkrieden	500							500						13
6130	SWU; Gestaltung Kreisel Eichfeld und Kre	0												0	0
6130	Behindertengerechte Sanierung Bushaltes	200		100	100										5
6130	Strassensanierung Reussegg Innerort K26	165		165											4
6130	Strassensanierung Aettenschwil Innerort K	1'660		30	1400	230									42
6150	Entlastungsstrasse Schützenhügel-Bachta	0												0	0
6150	Werkdienst; Kauf Grundstück Kiser	0												0	0
6150	Werkdienst; Neubau Magazin ohne RP	0												0	0
6150	Sanierung Strasse Freudenberg	0												0	0
6150	Belagsanierung Landstrasse Meienberg	60		60											2
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug (Meili)	250				250									17
6150	Belagsanierung Bodenfeldstrasse (2. Etap	60		60											2
6210	Busbahnhof/Bahnhof	2'300				200	2100								58
7900	Entwicklungsrichtplan Dorf	123		123											12
7900	Entwicklungsrichtplan Arbeitszone Sins	100		100											10
9999	Investitionsreserve	1'500									500	500	500		60
Total Investitionsprojekte		**54'522**	**2'055**	**7'778**	**4'642**	**1'180**	**4'100**	**2'000**	**2'500**	**1'000**	**2'000**	**2'000**	**500**	**0**	**1'922**

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose					
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		4'400	4'400	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900
Steuerfuss		98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Betrieblicher Aufwand		**18'755**	**18'601**	**19'082**	**19'596**	**20'144**	**20'457**	**20'767**
30	**Personalaufwand**	4'749	4'729	4'900	4'974	5'048	5'124	5'201
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	4'527	4'410	4'335	4'559	4'630	4'727	4'799
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366**	2'384	2'384	2'458	2'533	2'814	2'839	2'875
35	**Einlagen in Fonds**	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand ohne 366**	7'095	7'078	7'389	7'530	7'652	7'767	7'892
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		**18'486**	**18'499**	**18'695**	**19'255**	**19'796**	**20'317**	**20'879**
40	**Fiskalertrag**	13'170	13'170	13'294	13'796	14'278	14'749	15'250
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	10'662	10'662	10'864	11'266	11'683	12'104	12'540
31	Abschreibungen Steuerforderungen	30	30	15	20	25	30	30
4002	Quellensteuern	270	270	280	280	290	290	300
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'800	1'800	1'700	1'800	1'850	1'900	1'950
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	438	438	450	450	455	455	460
41	**Regalien und Konzessionen**	135	135	132	132	132	132	132
42	**Entgelte**	889	889	868	885	903	921	940
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds**	9	9	9	9	9	9	9
46	**Transferertrag**	4'283	4'296	4'392	4'433	4'474	4'506	4'548
	davon Finanzausgleichsbeiträge	500	500	395	396	397	388	389
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-269**	**-102**	**-387**	**-341**	**-348**	**-140**	**112**
34	**Finanzaufwand**	338	400	659	780	856	566	382
44	**Finanzertrag**	179	184	163	140	4'137	3'336	137
Ergebnis aus Finanzierung		**-159**	**-216**	**-496**	**-640**	**3'281**	**2'770**	**-245**
Operatives Ergebnis		**-428**	**-318**	**-883**	**-981**	**2'933**	**2'630**	**-133**
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	428	318	466	452	574	560	545
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		**0**	**0**	**-417**	**-529**	**3'507**	**3'190**	**412**
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024								
mit operativem Ergebnis gerechnet				10'701				
mit Gesamtergebnis gerechnet				8'677				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	19'170	18'939	18'723	18'521	18'334	18'161
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	27'404	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-231	-216	-202	-187	-173	-158
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	-27'404	0	0	0	0	0
29500	**Aufwertungsreserve Ende Jahr**	**18'939**	**18'723**	**18'521**	**18'334**	**18'161**	**18'003**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'557	33'961	33'544	33'015	36'522	39'712
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	0	-417	-529	3'507	3'190	412
	Umbuchung Aufwertungsreserve	27'404	0	0	0	0	0
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**33'961**	**33'544**	**33'015**	**36'522**	**39'712**	**40'124**

Schuldenübersicht 2023 - 2028

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	29'000		29'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	19'500	2.10%	13'000	6'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	2.10%			10'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-9'500	2.00%				-9'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-4'200	2.00%					-4'200	
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	2.00%						3'500
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Gde Merenschwand; 01.03.2022 - 2023	-2'000	0.00%	-2'000					
Pensionskasse Migros; 28.03.2018 - 2023	-7'000	0.38%	-7'000					
Gde Merenschwand; 13.05.2022 - 2023	-1'000	0.15%	-1'000					
Kanton Graubünden; 02.10.2020 - 2023	-5'000	0.00%	-5'000					
Wasserversorgung Sins; 01.03.2022 - 2024	-1'000	0.00%		-1'000				
SUVA Luzern; 04.07.2022 - 2025	-2'000	1.33%			-2'000			
SUVA Luzern; 07.12.2022 - 2026	-2'000	1.68%				-2'000		
SUVA Luzern; 12.07.2022 - 2028	-4'000	1.75%						-4'000
SUVA Luzern; 07.12.2022 - 2029	-3'000	1.96%						
Raiffeisenbank Oberfreiamt; 22.05.2023 - 202	-3'000	2.10%				-3'000		
Kanton Graubünden; 01.03.2023 - 2027 (5 Mi	-5'000	1.95%					-5'000	
Kanton Graubünden; 02.10.2023 - 2025 (5 Mi	-5'000	2.10%			-5'000			
Bestand Kredite/Darlehen			**27'000**	**32'500**	**35'500**	**21'000**	**11'800**	**11'300**

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	4'400	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900
Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%	98%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'384	2'458	1'316	1'296	1'296	1'274
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'217	1'518	1'543	1'601
Abschreibungen	**2'384**	**2'458**	**2'533**	**2'814**	**2'839**	**2'875**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-102	-387	-341	-348	-140	112
Ergebnis aus Finanzierung	-216	-496	-640	3'281	2'770	-245
Operatives Ergebnis	**-318**	**-883**	**-981**	**2'933**	**2'630**	**-133**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	318	466	452	574	560	545
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**0**	**-417**	**-529**	**3'507**	**3'190**	**412**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet		10'701
mit Gesamtergebnis gerechnet		8'677

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-2'055	-7'778	-4'642	-1'180	-4'100	-2'000
Selbstfinanzierung	2'057	1'566	1'543	5'875	5'597	2'870
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**2**	**-6'212**	**-3'099**	**4'695**	**1'497**	**870**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-2	6'212	3'099	-4'695	-1'497	-870
Rückzahlung Darlehen/Kredite	15'000	1'000	7'000	5'000	5'000	4'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	50	0	0	-10'000	-8'000	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'017	1'574	200	300	200	300
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**16'065**	**8'786**	**10'299**	**-9'395**	**-4'297**	**3'430**
Aufnahme Darlehen/Kredite	13'000	6'500	10'000	-9'500	-4'200	3'500
Bestand Darlehen/Kredite	27'000	32'500	35'500	21'000	11'800	11'300

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	19'170	18'939	18'723	18'521	18'334	18'161
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	27'404	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-231	-216	-202	-187	-173	-158
Umbuchung Aufwertungsreserve	-27'404	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	**18'939**	**18'723**	**18'521**	**18'334**	**18'161**	**18'003**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'557	33'961	33'544	33'015	36'522	39'712
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-417	-529	3'507	3'190	412
Umbuchung Aufwertungsreserve	27'404	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**33'961**	**33'544**	**33'015**	**36'522**	**39'712**	**40'124**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	**12'984**	**19'196**	**22'295**	**17'600**	**16'103**	**15'233**
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**2'951**	**4'266**	**4'847**	**3'745**	**3'355**	**3'109**

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

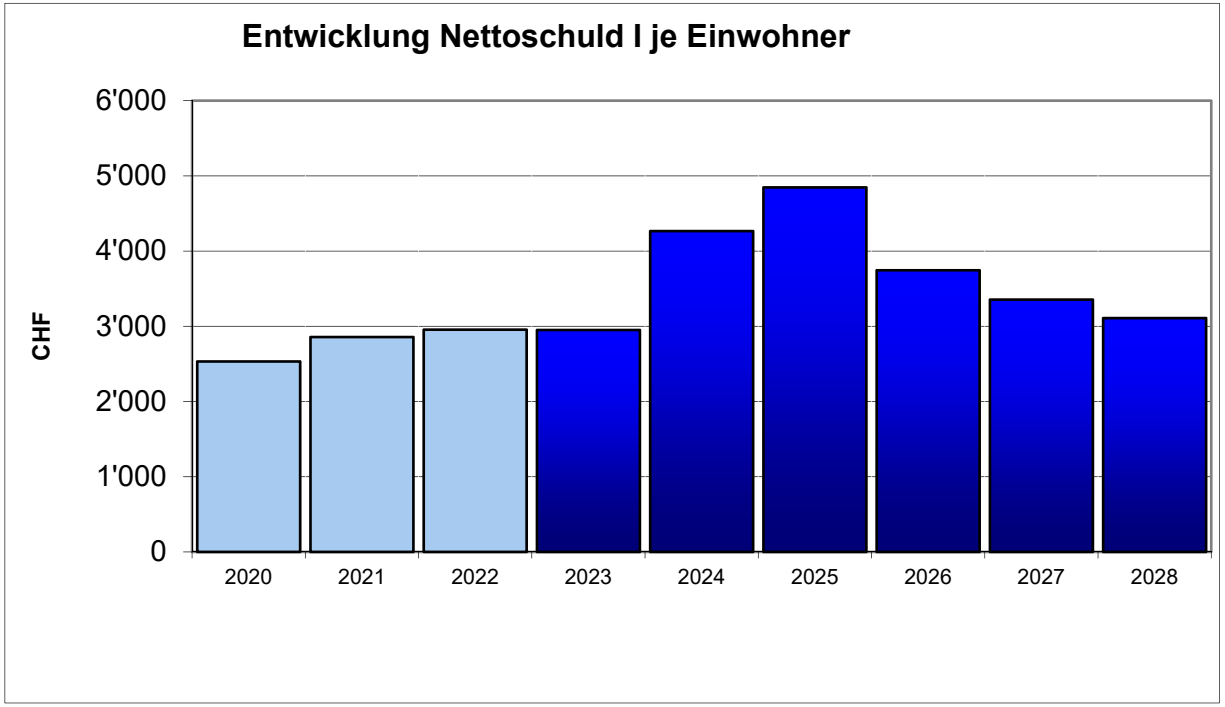
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	12'984	19'196	22'295	17'600	16'103	15'233
Einwohner	4'400	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**2'951**	**4'266**	**4'847**	**3'745**	**3'355**	**3'109**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	2'057	1'566	1'543	5'875	5'597	2'870
Nettoinvestitionen	2'055	7'778	4'642	1'180	4'100	2'000
Selbstfinanzierungsgrad	**100%**	**20%**	**33%**	**498%**	**137%**	**144%**

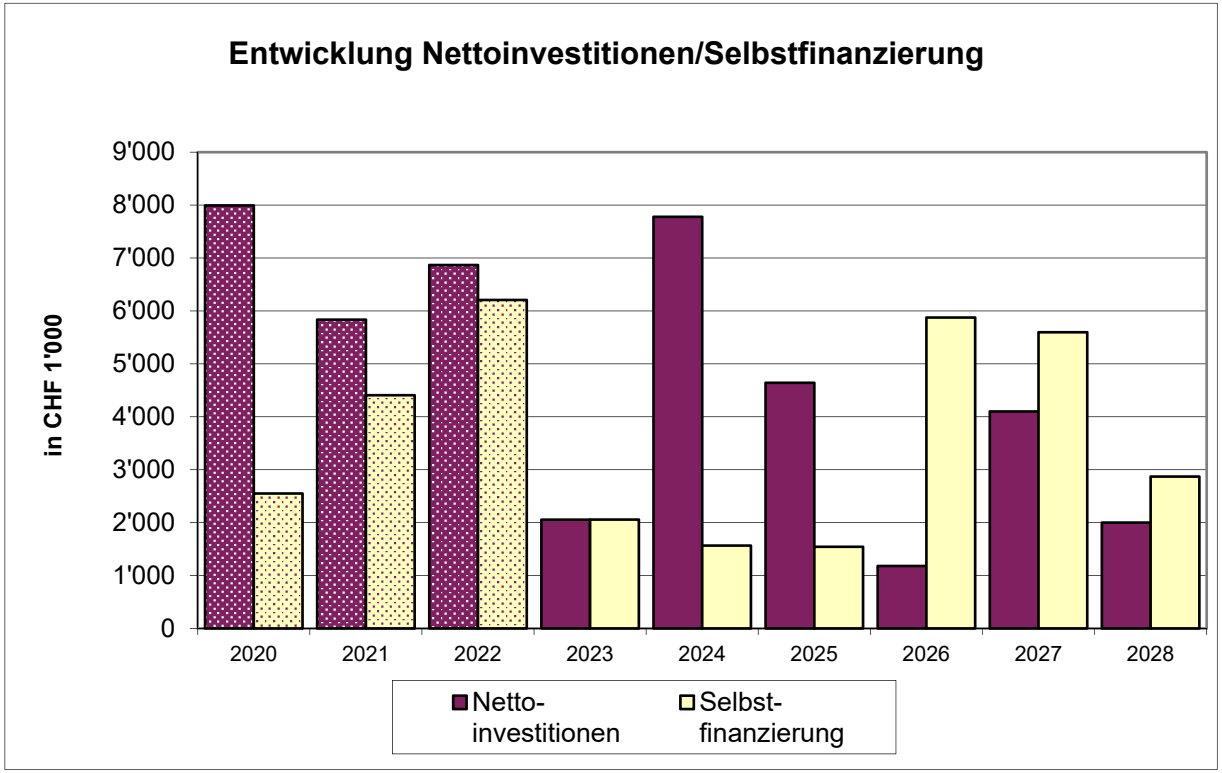
Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2020	2'532
2021	2'857
2022	2'955
2023	2'951
2024	4'266
2025	4'847
2026	3'745
2027	3'355
2028	3'109



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto-investitionen	Selbstfinanzierung
2020	7'993	2'550
2021	5'835	4'407
2022	6'867	6'207
2023	2'055	2'057
2024	7'778	1'566
2025	4'642	1'543
2026	1'180	5'875
2027	4'100	5'597
2028	2'000	2'870