

Gemeinde 5643 Sins AG

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029

Stand 16.09.2024 / Version 5 Jahre

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		10'352	5'299	3'847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
1500	Umbau Fw-Magazin Letten/AGV-Beitrag	-480	-480												-14
1500	Feuerwehr; Anteil Mehrzweckfahrzeug Sir	68		68											3
1506	Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Mehrzweck	125	58	67											6
1506	Feuerwehr; Investitionsbeiträge Mehrzweck	-85		-85											-4
1506	Feuerwehr; AG-Beitrag an Mehrzweckfah	-40		-40											-2
2170	Erneuerung Heizung Schulanlage Aettens	143	143												7
3290	Investitionsbeitrag Projektierung Kulturha	250													7
3290	Investitionsbeitrag Kulturhaus Küningsmatt	8'100	4500	3100											231
6130	Knoten Eichfeld; Baukosten	515	95												13
6130	Knoten Eichfeld; Eigentümerbeiträge 70 %	-386	-147												-10
6150	Umgestaltung Lettenstrasse	1'280	500	675											32
6150	Sanierung Gemeindestrasse Gerenschwil	480	310												12
6150	Belagsanierung Bodenfelstrasse (2. Etapp	60	60												2
6150	Belagsanierung Landstrasse Meienberg	60	60												2
6210	Neugestaltung Bahnhofplatz, Planungskre	100	20	80											3
7900	Entwicklungsrichtplan Dorf (netto)	91	100	-9											9
7900	Entwicklungsrichtplang Arbeitszone	71	80	-9											7
Projekte beschlossen		1'200	50	1'150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
3290	Investitionsbeitrag Amtshaus Meienberg	500	50	450											14
6150	Parkplätze Bremgartenstrasse Kulturhaus	700		700											18
Projekte geplant		32'380	20	640	2'640	2'360	200	1'780	6'640	7'900	0	500	2'500	7'200	915
0290	Sanierung Gemeindehaus	800			800										23
1506	Feuerwehr; Neubau Magazin Bruder matt	0												0	0
1506	Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Schlauchv	200						200							10
1506	Feuerwehr; Ersatz Klein-TLF Abtwil	140							140						9
1506	Feuerwehr; Ersatz Pikettfahrzeug	400								400					16
1938	Sanierung Gemeindehaus; Planungskredi	60		60											2
2130	Kauf Notebooks für Oberstufe	120		120											24
2170	Schulraumentwicklung; Planungskredit	90		90											3
2170	Neubau Schulhaus Ammannsmatt	15'000				200	800	6500	7500						429
2170	Sanierung MZA Letten	3'000												3000	86
2170	Sanierung Bezirksschulhaus	3'000									500	2500			86
2170	Sanierung Oberstufenschulhaus	4'200											4200		120
3290	Sinser Dorfgeschichte, Schlussarbeit/Dru	100		100											20
6130	Sanierung Ortsdurchfahrt Fenkrieden	500						500							13
6130	Behindertengerechte Sanierung Bushalte	200	20	20	160										5
6130	Strassensanierung Aettenschwil Innerort #	1'660			1400	260									42
6130	Strassensanierung Reussegg Innerort K2	330		250	80										8
6150	Entlastungsstrasse Schützenhügel-Bacht	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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug «Meili»	280						280							19
6210	Neugestaltung Bahnhofplatz, Umsetzung	2'300			200	2100									0
Total Investitionsprojekte		43'932	5'369	5'637	2'640	2'360	200	1'780	6'640	7'900	0	500	2'500	7'200	1'251

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0290	Sanierung Gemeindehaus	800			800										23
1500	Umbau Fw-Magazin Letten/AGV-Beitrag	-480	-480												-14
1500	Feuerwehr; Anteil Mehrzweckfahrzeug Sir	68		68											3
1506	Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Mehrzweck	125	58	67											6
1506	Feuerwehr; Investitionsbeiträge Mehrzweck	-85		-85											-4
1506	Feuerwehr; AG-Beitrag an Mehrzweckfah	-40		-40											-2
1506	Feuerwehr; Neubau Magazin Bruder matt	0												0	0
1506	Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Schlauchv	200						200							10
1506	Feuerwehr; Ersatz Klein-TLF Abtwil	140							140						9
1506	Feuerwehr; Ersatz Pikettfahrzeug	400								400					16
1938	Sanierung Gemeindehaus; Planungskredi	60		60											2
2130	Kauf Notebooks für Oberstufe	120		120											24
2170	Schulraumentwicklung; Planungskredit	90		90											3
2170	Erneuerung Heizung Schulanlage Aettens	143	143												7
2170	Neubau Schulhaus Ammannsmatt	15'000					200	800	6500	7500					429
2170	Sanierung MZA Letten	3'000												3000	86
2170	Sanierung Bezirksschulhaus	3'000										500	2500		86
2170	Sanierung Oberstufenschulhaus	4'200												4200	120
3290	Investitionsbeitrag Amtshaus Meienberg	500	50	450											14
3290	Investitionsbeitrag Projektierung Kulturha	250													7
3290	Investitionsbeitrag Kulturhaus Künngsmatt	8'100	4500	3100											231
3290	Sinser Dorfgeschichte, Schlussarbeit/Druck	100		100											20
6130	Knoten Eichfeld; Baukosten	515	95												13
6130	Knoten Eichfeld; Eigentümerbeiträge 70 %	-386	-147												-10
6130	Sanierung Ortsdurchfahrt Fenkrieden	500						500							13
6130	Behindertengerechte Sanierung Bushaltes	200	20	20	160										5
6130	Strassensanierung Aettenschwil Innerort K	1'660			1400	260									42
6130	Strassensanierung Reussegg Innerort K2	330		250	80										8
6150	Umgestaltung Lettenstrasse	1'280	500	675											32
6150	Entlastungsstrasse Schützenhügel-Bacht	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	Parkplätze Bremgartenstrasse Kulturhaus	700		700											18
6150	Sanierung Gemeindestrasse Gerenschwil	480	310												12
6150	Belagsanierung Bodenfelstrasse (2. Etapp	60	60												2
6150	Belagsanierung Landstrasse Meienberg	60	60												2
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug «Meili»	280						280							19
6210	Neugestaltung Bahnhofplatz, Planungskre	100	20	80											3
6210	Neugestaltung Bahnhofplatz, Umsetzung	2'300			200	2100									0
7900	Entwicklungsrichtplan Dorf (netto)	91	100	-9											9
7900	Entwicklungsrichtplang Arbeitszone	71	80	-9											7
Total Investitionsprojekte		43'932	5'369	5'637	2'640	2'360	200	1'780	6'640	7'900	0	500	2'500	7'200	1'251

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		4'500	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900	4'950
Steuerfuss		98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Betrieblicher Aufwand		19'082	19'142	20'179	20'899	21'214	21'514	21'795
30	Personalaufwand	4'900	4'860	5'137	5'214	5'292	5'372	5'452
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'335	4'375	4'481	4'548	4'621	4'690	4'765
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'458	2'458	2'492	2'837	2'878	2'904	2'904
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	7'389	7'449	8'069	8'300	8'423	8'548	8'674
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		18'695	18'335	18'636	19'274	19'587	20'235	20'612
40	Fiskalertrag	13'294	12'934	13'162	13'738	13'991	14'570	14'881
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	10'864	10'664	10'862	11'318	11'556	12'030	12'331
31	Abschreibungen Steuerforderungen	15	15	15	15	20	20	25
4002	Quellensteuern	280	270	270	280	285	290	295
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'700	1'600	1'600	1'700	1'700	1'800	1'800
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	450	400	430	440	450	450	455
41	Regalien und Konzessionen	132	132	138	138	138	138	138
42	Entgelte	868	868	854	871	889	906	924
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	9	9	7	7	7	7	7
46	Transferertrag	4'392	4'392	4'475	4'520	4'562	4'614	4'662
	davon Finanzausgleichsbeiträge	395	395	413	417	418	429	435
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-387	-807	-1'543	-1'625	-1'627	-1'279	-1'183
34	Finanzaufwand	659	659	708	653	410	408	380
44	Finanzertrag	163	3'903	916	6'719	171	170	269
Ergebnis aus Finanzierung		-496	3'244	208	6'066	-239	-238	-111
Operatives Ergebnis		-883	2'437	-1'335	4'441	-1'866	-1'517	-1'294
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	466	-2'437	453	656	642	627	612
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-417	0	-882	5'097	-1'224	-890	-682
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025								
mit operativem Ergebnis gerechnet				5'328				
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'497				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	18'939	18'723	18'521	18'334	18'161	18'003
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-216	-202	-187	-173	-158	-143
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'723	18'521	18'334	18'161	18'003	17'860
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	33'358	33'358	32'476	37'573	36'349	35'459
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	0	-882	5'097	-1'224	-890	-682
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	33'358	32'476	37'573	36'349	35'459	34'777

Schuldenübersicht 2024 - 2029

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anfangsbestand	25'000		25'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	1.25%	5'000	8'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-5'500	1.25%			-5'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'500	1.50%				6'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.50%					3'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'800	1.50%						3'800
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Wasserversorgung Sins; 01.03.2022 - unbest.	-1'000	1.25%		-1'000				
SUVA, Luzern; 04.07.2022 - 04.07.2025	-2'000	1.33%		-2'000				
Kant. GR; 02.10.2023 - 02.10.2025	-5'000	2.10%		-5'000				
RB Oberfreiamt; 22.05.2023 - 22.05.2026	-3'000	2.10%			-3'000			
SUVA, Luzern; 07.12.2022 - 07.12.2026	-2'000	1.68%			-2'000			
Kant. GR; 01.03.2023 - 01.03.2027	-5'000	1.95%				-5'000		
SUVA, Luzern; 12.07.2022 - 12.07.2028	-4'000	1.75%					-4'000	
SUVA, Luzern; 07.12.2022 - 07.12.2029	-3'000	1.96%						-3'000
Kant. GR; 25.01.2024 - 26.01.2026 (5 Mio.)	-5'000	1.50%			-5'000			
Bestand Kredite/Darlehen			30'000	30'000	14'500	16'000	15'000	15'800

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900	4'950
Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%	98%

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'458	2'492	2'467	2'467	2'444	2'444
Abschreibungen aus Investitionsplan			370	411	460	460
Abschreibungen	2'458	2'492	2'837	2'878	2'904	2'904

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-807	-1'543	-1'625	-1'627	-1'279	-1'183
Ergebnis aus Finanzierung	3'244	208	6'066	-239	-238	-111
Operatives Ergebnis	2'437	-1'335	4'441	-1'866	-1'517	-1'294

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	-2'437	453	656	642	627	612
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-882	5'097	-1'224	-890	-682

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet	5'328
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'497

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-5'369	-5'637	-2'640	-2'360	-200	-1'780
Selbstfinanzierung	4'886	1'150	7'271	1'005	1'380	1'603
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-483	-4'487	4'631	-1'355	1'180	-177

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	483	4'487	-4'631	1'355	-1'180	177
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	8'000	10'000	5'000	4'000	3'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	-1'275	-10'911	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'572	1'069	200	200	300	500
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'055	12'281	-5'342	6'555	3'120	3'677
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	8'000	-5'500	6'500	3'000	3'800
Bestand Darlehen/Kredite	30'000	30'000	14'500	16'000	15'000	15'800

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	18'939	18'723	18'521	18'334	18'161	18'003
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-216	-202	-187	-173	-158	-143
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'723	18'521	18'334	18'161	18'003	17'860

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	33'358	33'358	32'476	37'573	36'349	35'459
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-882	5'097	-1'224	-890	-682
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	33'358	32'476	37'573	36'349	35'459	34'777

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	14'258	18'745	14'114	15'469	14'289	14'466
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'168	4'075	3'003	3'223	2'916	2'922

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2029

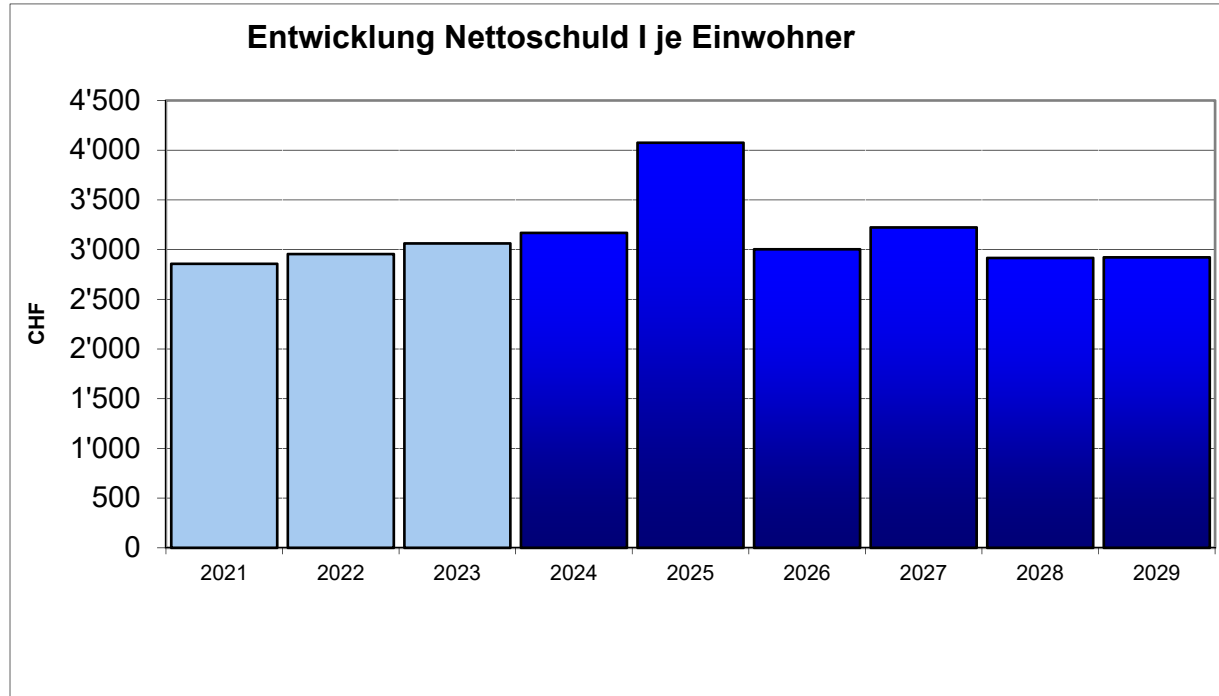
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I	14'258	18'745	14'114	15'469	14'289	14'466
Einwohner	4'500	4'600	4'700	4'800	4'900	4'950
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'168	4'075	3'003	3'223	2'916	2'922

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung	4'886	1'150	7'271	1'005	1'380	1'603
Nettoinvestitionen	5'369	5'637	2'640	2'360	200	1'780
Selbstfinanzierungsgrad	91%	20%	275%	43%	690%	90%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2021	2'857
2022	2'955
2023	3'062
2024	3'168
2025	4'075
2026	3'003
2027	3'223
2028	2'916
2029	2'922



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2021	5'835	4'407
2022	6'867	6'207
2023	2'145	1'355
2024	5'369	4'886
2025	5'637	1'150
2026	2'640	7'271
2027	2'360	1'005
2028	200	1'380
2029	1'780	1'603

