

Gemeinde 4813 Uerkheim

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 14.09.2023

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		853	231	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0223	Neue Informatik Verwaltung	125	10												0
0290	Umnutzung ARA in Werkhof	380	10												0
0290	Rückbau ARA/Werkhof	167													0
0290	Entnahme aus Fonds	-167													0
2170	Sanierung Kindergarten	100	80	20											3
7410	Hochwasserschutz Projektierung	248	131	37											5
Projekte beschlossen		2'350	50	100	300	550	570	400	300	0	0	0	0	0	47
7410	Hochwasserschutz Dekretsbeitrag	2'350	50	100	300	550	570	400	300						47
Projekte geplant		2'638	318	10	470	247	217	270	-22	90	200	400	400	0	112
0223	Ersatz Geräte Informatik Verwaltung	50					50								10
0290	Bau Mehrzweckgebäude Anteil Verwaltun	0													0
0290	Sanierung Gemeindehaus	50				50									1
1500	Feuerwehr TLF Ersatz 2 Ant. Uerkheim	189			189										13
1500	Feuerwehr TLF Ant. Uerkheim Subventior	-95			-95										-6
1500	Feuerwehrmagazin Sanierung	0													0
1500	Feuerwehrmagazin Sanierung Subventior	0													0
2171	Turnhalle Sanierung	1'000									200	400	400		29
2171	IV WC-Anlagen Turnhalle Aussenbereich	75			75										2
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	21			21										4
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	12				12									2
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	17					17								3
6130	K 317 Ausbau Dorfstrasse Dekretsbeitrag	0													0
6130	K 315 Ausbau Hinterwilerstr. Abschn. 1 D	0													0
6130	Umbau Bushaltestelle nach BehiG Dekret	116	78												0
6130	K317 Belagssanierung Unterdorf Dekrets	63	10	10	10	10	10	10	3						2
6150	Waldgrabenstrasse	125	125												0
6150	Heizenbergstrasse	105	105												0
6150	Fuchslochstrasse	150			150										4
6150	Stübisbergstrasse oben	70			70										2
6150	Gütschstrasse	75				75									2
6150	Lindenstrasse	90					90								2
6150	Stickelstrasse	60						60							2
6150	Gemeindestrassen Erneuerung Beleucht	200							200						5
6150	Neudorf Eiche bis Waldeingang	75							75						2
6150	Nüchtern bis Neudorf	150						150							4
6150	Schorütistrasse	90								90					2
7410	Beitrag Mobililar	-400							-400						-8
7900	Revision BNO	350			50	100	50	50	100						35
Total Investitionsprojekte		5'841	599	167	770	797	787	670	278	90	200	400	400	0	167

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
0223	Neue Informatik Verwaltung	125	10												0
0223	Ersatz Geräte Informatik Verwaltung	50					50								10
0290	Umnutzung ARA in Werkhof	380	10												0
0290	Rückbau ARA/Werkhof	167													0
0290	Entnahme aus Fonds	-167													0
0290	Bau Mehrzweckgebäude Anteil Verwaltun	0													0
0290	Sanierung Gemeindehaus	50				50									1
1500	Feuerwehr TLF Ersatz 2 Ant. Uerkheim	189			189										13
1500	Feuerwehr TLF Ant. Uerkheim Subventior	-95			-95										-6
1500	Feuerwehrmagazin Sanierung	0													0
1500	Feuerwehrmagazin Sanierung Subventior	0													0
2170	Sanierung Kindergarten	100	80	20											3
2171	Turnhalle Sanierung	1'000								200	400	400			29
2171	IV WC-Anlagen Turnhalle Aussenbereich	75			75										2
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	21			21										4
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	12				12									2
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte	17					17								3
6130	K 317 Ausbau Dorfstrasse Dekretsbeitrag	0													0
6130	K 315 Ausbau Hinterwilerstr. Abschn. 1 D	0													0
6130	Umbau Bushaltestelle nach BehiG Dekret	116	78												0
6130	K317 Belagssanierung Unterdorf Dekrets	63	10	10	10	10	10	10	3						2
6150	Waldgrabenstrasse	125	125												0
6150	Heizenbergstrasse	105	105												0
6150	Fuchslochstrasse	150			150										4
6150	Stübisbergstrasse oben	70			70										2
6150	Gütschstrasse	75				75									2
6150	Lindenstrasse	90					90								2
6150	Stickelstrasse	60						60							2
6150	Gemeindestrassen Erneuerung Beleuchtun	200							200						5
6150	Neudorf Eiche bis Waldeingang	75							75						2
6150	Nüchtern bis Neudorf	150						150							4
6150	Schorütistrasse	90								90					2
7410	Hochwasserschutz Projektierung	248	131	37											5
7410	Hochwasserschutz Dekretsbeitrag	2'350	50	100	300	550	570	400	300						47
7410	Beitrag Mobiliar	-400							-400						-8
7900	Revision BNO	350			50	100	50	50	100						35
Total Investitionsprojekte		5'841	599	167	770	797	787	670	278	90	200	400	400	0	167

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose									
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	1'415	1'415	1'415	1'435	1'450	1'460	1'460	1'465	1'465	1'470	1'475	1'475
Steuerfuss	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%

Betrieblicher Aufwand		5'322	5'322	5'410	5'457	5'498	5'568	5'610	5'688	5'808	5'849	5'898	5'942
30	Personalaufwand	1'411	1'411	1'405	1'409	1'413	1'438	1'452	1'472	1'491	1'506	1'521	1'537
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'144	1'144	1'075	1'111	1'102	1'122	1'133	1'155	1'186	1'187	1'199	1'210
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	243	243	293	274	290	285	272	278	317	311	302	287
35	Einlagen in Fonds	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Transferaufwand ohne 366	2'521	2'521	2'633	2'659	2'689	2'719	2'749	2'779	2'810	2'841	2'872	2'904
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betrieblicher Ertrag		5'126	5'126	5'212	5'186	5'262	5'334	5'393	5'463	5'530	5'609	5'691	5'761
40	Fiskalertrag	3'807	3'807	3'796	3'760	3'825	3'886	3'933	3'992	4'048	4'116	4'186	4'245
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'510	3'510	3'440	3'505	3'575	3'636	3'683	3'742	3'798	3'866	3'936	3'995
31	Abschreibungen Steuerforderungen	10	10	5	10	10	20	20	30	30	40	40	40
4002	Quellensteuern	50	50	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	130	130	138	100	95	95	95	95	95	95	95	95
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	117	117	161	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Regalien und Konzessionen	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
42	Entgelte	232	232	239	241	244	246	249	251	254	256	259	261
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	27	27	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
46	Transferertrag	1'030	1'030	1'127	1'135	1'143	1'152	1'161	1'170	1'178	1'187	1'196	1'205
	davon Finanzausgleichsbeiträge	270	270	310	310	310	310	311	311	311	311	311	311

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-196	-196	-198	-271	-236	-234	-217	-225	-278	-240	-207	-181
34	Finanzaufwand	93	93	105	105	119	134	154	164	164	164	164	164
44	Finanzertrag	240	240	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Ergebnis aus Finanzierung		147	147	152	152	138	123	103	93	93	93	93	93

Operatives Ergebnis		-49	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88
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		-49	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				202									
mit Gesamtergebnis gerechnet				202									

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	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625
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	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'632	6'583	6'537	6'418	6'320	6'209	6'095	5'963	5'778	5'631	5'517
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	6'583	6'537	6'418	6'320	6'209	6'095	5'963	5'778	5'631	5'517	5'429

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	4'000		4'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'700	1.00%	3'700										
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.50%			2'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%				1'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	2.00%					1'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%						500					
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Postfinance, Laufzeit 2017 - 2023	-1'000	0.25%	-1'000										
SUVA Luzern, Laufzeit 2018 - 2023	-1'500	0.20%	-1'500										
SUVA Luzern, Laufzeit 2022 - 2025	-1'500	1.05%			-1'500								
Bestand Kredite/Darlehen			5'200	5'200	5'700	6'700	7'700	8'200	8'200	8'200	8'200	8'200	8'200

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	1'415	1'415	1'435	1'450	1'460	1'460	1'465	1'465	1'470	1'475	1'475
Steuerfuss	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	243	293	266	263	253	225	225	181	177	170	168
Abschreibungen aus Investitionsplan			8	27	32	47	53	136	134	132	119
Abschreibungen	243	293	274	290	285	272	278	317	311	302	287

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-196	-198	-271	-236	-234	-217	-225	-278	-240	-207	-181
Ergebnis aus Finanzierung	147	152	152	138	123	103	93	93	93	93	93
Operatives Ergebnis	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88

	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	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024	
mit operativem Ergebnis gerechnet	202
mit Gesamtergebnis gerechnet	202

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-599	-167	-770	-797	-787	-670	-278	-90	-200	-400	-400
Selbstfinanzierung	170	233	141	178	160	144	132	118	150	174	185
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-429	66	-629	-619	-627	-526	-146	28	-50	-226	-215

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	429	-66	629	619	627	526	146	-28	50	226	215
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'500	0	1'500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'929	-66	2'129	619	627	526	146	-28	50	226	215
Aufnahme Darlehen/Kredite	3'700	0	2'000	1'000	1'000	500	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	5'200	5'200	5'700	6'700	7'700	8'200	8'200	8'200	8'200	8'200	8'200

	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	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625
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	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625	3'625

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'632	6'583	6'537	6'418	6'320	6'209	6'095	5'963	5'778	5'631	5'517
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-49	-46	-119	-98	-111	-114	-132	-185	-147	-114	-88
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	6'583	6'537	6'418	6'320	6'209	6'095	5'963	5'778	5'631	5'517	5'429

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-875	-947	-324	289	910	1'430	1'570	1'536	1'580	1'800	2'009
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-618	-669	-226	199	623	979	1'072	1'048	1'075	1'220	1'362

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I	-875	-947	-324	289	910	1'430	1'570	1'536	1'580	1'800	2'009
Einwohner	1'415	1'415	1'435	1'450	1'460	1'460	1'465	1'465	1'470	1'475	1'475
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-618	-669	-226	199	623	979	1'072	1'048	1'075	1'220	1'362

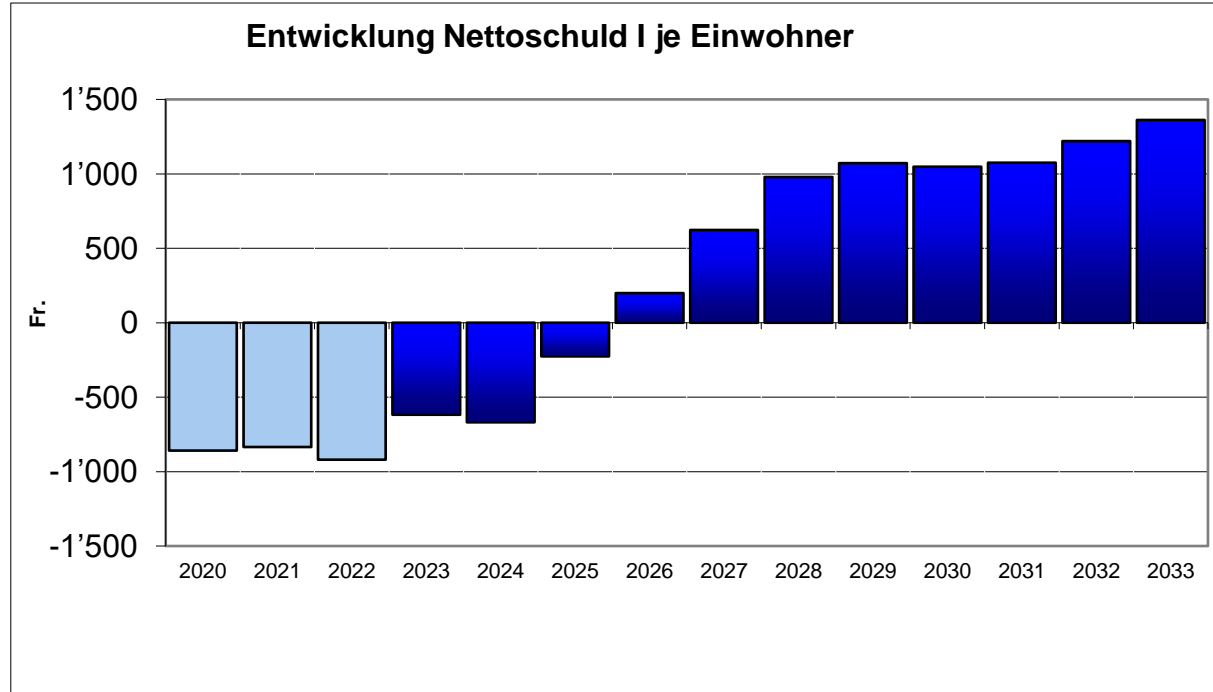
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	170	233	141	178	160	144	132	118	150	174	185
Nettoinvestitionen	599	167	770	797	787	670	278	90	200	400	400
Selbstfinanzierungsgrad	28%	140%	18%	22%	20%	21%	47%	131%	75%	44%	46%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Selbstfinanzierung	170	233	141	178	160	144	132	118	150	174	185
Laufender Ertrag	5'366	5'469	5'443	5'519	5'591	5'650	5'720	5'787	5'866	5'948	6'018
Selbstfinanzierungsanteil	3%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	3%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

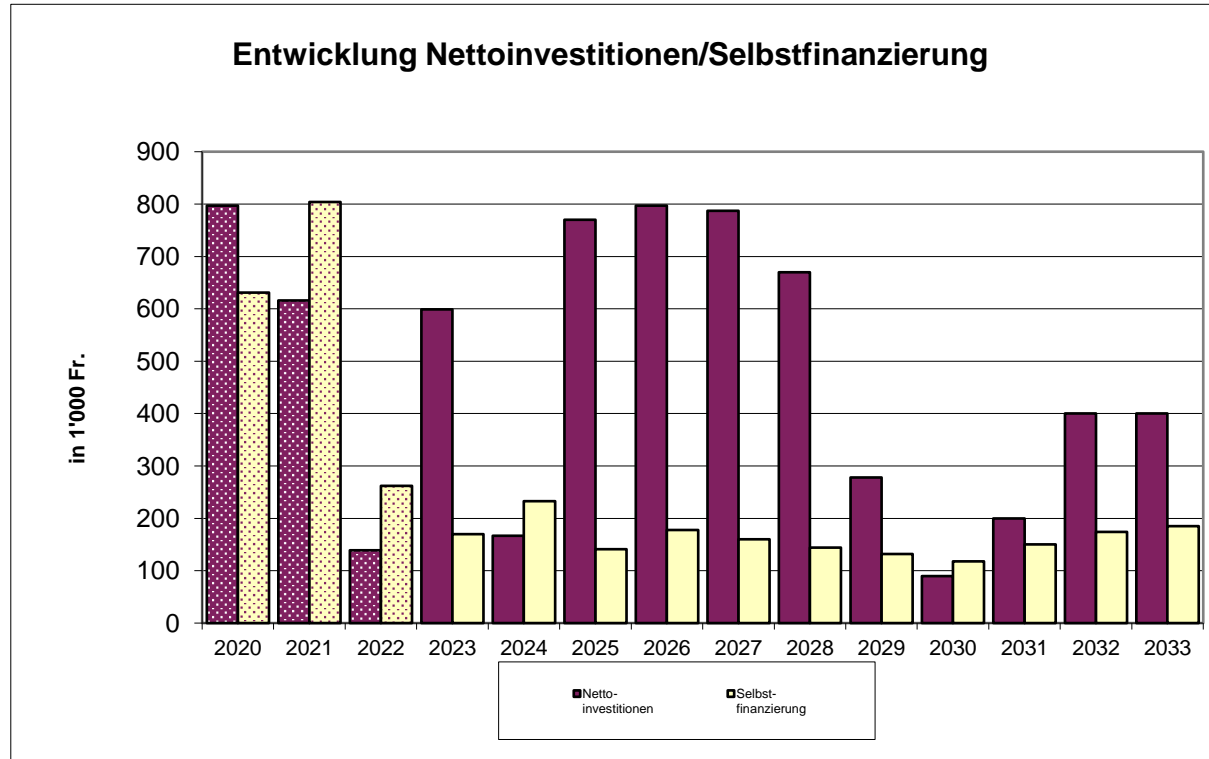
Jahr	Nettoschuld I
2020	-859
2021	-835
2022	-920
2023	-618
2024	-669
2025	-226
2026	199
2027	623
2028	979
2029	1'072
2030	1'048
2031	1'075
2032	1'220
2033	1'362



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2020	797	631
2021	616	804
2022	139	262
2023	599	170
2024	167	233
2025	770	141
2026	797	178
2027	787	160
2028	670	144
2029	278	132
2030	90	118
2031	200	150
2032	400	174
2033	400	185



Auswertungen für FA Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	1'415	1'415	1'435	1'450	1'460	1'460	1'465	1'465	1'470	1'475	1'475
Steuerfuss	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%	119%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (planmässige)	243'000	293'000	274'000	290'000	285'000	272'000	278'000	317'000	311'000	302'000	287'000
Operatives Ergebnis	-49'000	-46'000	-119'000	-98'000	-111'000	-114'000	-132'000	-185'000	-147'000	-114'000	-88'000
Gesamtergebnis	-49'000	-46'000	-119'000	-98'000	-111'000	-114'000	-132'000	-185'000	-147'000	-114'000	-88'000
Entnahme aus Aufwertungsreserve übr. Anlagen (.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserven (.01 und .02) Ende Jahr	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000	3'625'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr	6'583'000	6'537'000	6'418'000	6'320'000	6'209'000	6'095'000	5'963'000	5'778'000	5'631'000	5'517'000	5'429'000
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-875'000	-947'000	-324'000	289'000	910'000	1'430'000	1'570'000	1'536'000	1'580'000	1'800'000	2'009'000
Nettoschuld I pro Einwohner	-618	-669	-226	199	623	979	1'072	1'048	1'075	1'220	1'362
Selbstfinanzierung	170'000	233'000	141'000	178'000	160'000	144'000	132'000	118'000	150'000	174'000	185'000
Nettoinvestitionen (+ = Ausgaben / - = Einnahmen)	599'000	167'000	770'000	797'000	787'000	670'000	278'000	90'000	200'000	400'000	400'000
Selbstfinanzierungsgrad	28%	140%	18%	22%	20%	21%	47%	131%	75%	44%	46%
Selbstfinanzierungsgrad kumuliert Periode 2023 - 2027		28%									
Laufender Ertrag	5'366'000	5'469'000	5'443'000	5'519'000	5'591'000	5'650'000	5'720'000	5'787'000	5'866'000	5'948'000	6'018'000
Selbstfinanzierungsanteil	3%	4%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	3%
Selbstfinanzierungsanteil kumuliert Periode 2023 - 2027		3%									
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht											
mit operativem Ergebnis gerechnet		202									
mit Gesamtergebnis gerechnet		202									