

Gemeinde 5708 Birrwil

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031

Stand 20.09.2021

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
2170	Erneuerung Stützmauer (neues SH)	11'262	6'214	1'461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
2170	Neubau Schulhaus	180	35	90											36
2170	Projektiertung Neubau Schulhaus	5'600	4475	300											160
2170	Strasse Färbi	345													10
6150	Sanierung Seestrasse	290		290											7
6150	Sanierung Hohlgasse	1'270													32
6150	Sanierung Seestrasse, Planung	230													6
6150	Sanierung Gräfl, Anteil Strasse	45													1
6150	Sanierung untere Wanne	559	429												14
6150	Ern. Strassenentwässerung Hobacker/Ob	150		150											4
7410	Hochwasserschutz Tannhölzlibächli	210	210												5
7410	Schutzonenmassnahmen Quellgebiet LÄ	270													5
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Gräfl	1'286	735	551											26
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Bergbad	245	234												5
7410	Bachumlegung Bergbach	90	36												2
7900	Revision Nutzungsplanung	492	60	80											0
Projekte beschossen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant															
0290	Planung Umnutzung Gemeindehaus/altes	5'202	0	116	280	1'586	1'120	2'100	0	0	0	0	0	0	141
0290	Sanierung Gemeindehaus	40		40											1
0290	Planung Aufwertung Zentrum inkl. Geb.	500				250	250								14
0290	Ausführung Aufwertung Zentrum	80			80										2
2170	Umnutzung Schulhaus	1'000				250	500								6
2170	Planung Sanierung MZH	130				130									29
2170	Ausführung Sanierung MZH	1'500						1500							4
3411	Sanierung Badi Birwil	100						100							43
5730	Neue Asylunterkunft	220					220								3
6150	Änderung Strassenführung Köbi-Areal	456				456									6
6150	Sanierung Bergstrasse	100		100											11
6150	Sanierung Neumatt														3
6150	Neubau Strasse untere Wanne Süd														0
6150	Instandstellung Chrüselerweg/Sandacker	20		20											1
6150	Veloweg	500						500							13
6150	Gehweg untere Wanne	150					150								4
6150	Erschliessungsplan Wilfield-Nord	200			200										5
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Klöpfi														0
7410	Hochwasserschutzproblematisierung														0
7900	Sondernutzungsplanung/Landumlegung Hobacker (kein Projekt vorhanden)														0
7900	Sondernutzungsplanung/Landumlegung Neumatt														0
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44		-44											-4

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
Total Investitionsprojekte			16'464	1'577	280	1'586	1'120	2'100	0	0	0	0	0	0	503

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
0290	Planung Umnutzung Gemeindehaus/altes	40		40											1
0290	Sanierung Gemeindehaus	500				250	250								14
0290	Planung Aufwertung Zentrum inkl. Geb.	80			80										2
0290	Ausführung Aufwertung Zentrum	250				250									6
2170	Umnutzung Schulhaus	1'000				500	500								29
2170	Planung Sanierung MZH	130				130									4
2170	Ausführung Sanierung MZH	1'500						1500							43
2170	Erneuerung Stützmauer (neues SH)	180	35	90											36
2170	Neubau Schulhaus	5'600	4475	300											160
2170	Projektiertung Neubau Schulhaus	345													10
3411	Sanierung Badi Birwil	100						100							3
5730	Neue Asylunterkunft	220					220								6
6150	Änderung Strassenführung Köbi-Areal	456				456									11
6150	Sanierung Bergstrasse	100		100											3
6150	Sanierung Neumatt														0
6150	Strasse Färbi	290		290											7
6150	Neubau Strasse untere Wanne Süd														0
6150	Sanierung Seestrasse	1'270													32
6150	Sanierung Hohlgasse	230													6
6150	Sanierung Seestrasse, Planung	45													1
6150	Sanierung Gräfi, Anteil Strasse	559	429												14
6150	Sanierung untere Wanne	150		150											4
6150	Instandstellung Chruseleweg/Sandacker	20		20											1
6150	Veloweg	500						500							13
6150	Gehweg untere Wanne	150					150								4
6150	Ern. Strassenentwässerung Hobacker/Ob	210	210												5
6150	Erschliessungsplan Wilfeld-Nord	200			200										5
7410	Hochwasserschutz Tannhölzibächli	270													5
7410	Schutzonenmassnahmen Quellgebiet LÄ	1'286	735	551											26
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Klöpfi														0
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Gräfi	245	234												5
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Bergbad	90	36												2
7410	Hochwasserschutzproblematik														0
7410	Bachumlegung Bergbach														0
7900	Sondernutzungsplanung/Landumlegung Hobacker (kein Projekt vorhanden)														0
7900	Sondernutzungsplanung/Landumlegung Neumatt														0
7900	Revision Nutzungsplanung	492	60	80											49
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44	-44	-44											-4
Total Investitionsprojekte		16'464	6'214	1'577	280	1'586	1'120	2'100	0	0	0	0	0	0	503

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose																			
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031										
Einwohnerzahl	1'185	1'185	1'251	1'256	1'261	1'266	1'271	1'276	1'281	1'286	1'291	1'296										
Steuerfuss	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Betrieblicher Aufwand	4'194	4'194	4'233	4'392	4'494	4'538	4'609	5'187	4'674	4'699	4'718	4'736										
30 Personalaufwand	1'003	1'003	1'152	1'152	1'158	1'164	1'169	1'175	1'181	1'187	1'193	1'199										
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'175	1'175	1'026	1'031	1'041	1'051	1'057	1'562	1'072	1'083	1'088	1'093										
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	125	125	125	292	370	391	444	503	467	467	467	467										
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36 Transferaufwand ohne 366	1'891	1'891	1'930	1'917	1'925	1'932	1'939	1'947	1'954	1'962	1'970	1'977										
davon Finanzausgleichsabgaben	576	576	468	415	415	415	415	415	415	415	415	415										
Betrieblicher Ertrag	4'158	4'158	4'158	4'404	4'464	4'528	4'582	4'667	4'743	4'800	4'858	4'925										
40 Fiskalertrag	3'711	3'711	3'721	3'967	4'027	4'091	4'145	4'230	4'306	4'363	4'421	4'488										
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'527	3'527	3'520	3'765	3'825	3'879	3'933	4'008	4'084	4'141	4'199	4'266										
31 Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
4002 Quellensteuern	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72										
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	30	30	29	30	30	40	40	50	50	50	50	50										
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	82	82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100										
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
42 Entgelte	181	181	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198										
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
46 Transferertrag	266	266	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239										
davon Finanzausgleichsbeiträge	51	51	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-36	-36	-75	12	-30	-10	-27	-520	69	101	140	189										
34 Finanzaufwand	51	51	27	31	32	35	40	50	51	72	65	56										
44 Finanzertrag	102	102	102	45	45	45	45	45	45	45	45	45										
Ergebnis aus Finanzierung	51	51	75	14	13	10	5	-5	-6	-27	-20	-11										
Operatives Ergebnis	15	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178										
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	15	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178										
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022																						
mit operativem Ergebnis gerechnet			480																			
mit Gesamtergebnis gerechnet			480																			

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr										
	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576
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	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576
	Aufwertungsreserve Ende Jahr										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr										
	10'928	10'943	10'943	10'969	10'952	10'952	10'930	10'405	10'468	10'542	10'662
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis										
	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178
	Umbuchung Aufwertungsreserve										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	10'943	10'943	10'969	10'952	10'952	10'930	10'405	10'468	10'542	10'662	10'840
	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr										

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

Einwohnerzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Steuerfuss	1'185 95%	1'251 95%	1'256 100%	1'261 100%	1'266 100%	1'271 100%	1'276 100%	1'281 100%	1'286 100%	1'291 100%	1'296 100%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Investitionsplan	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	125	125	292	370	391	444	503	467	467	467	467
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus Finanzierung	-36	-75	12	-30	-10	-27	-520	69	101	140	189
Operatives Ergebnis	51	75	14	13	10	5	-5	-6	-27	-20	-11
Operatives Ergebnis	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178
Ausserordentliches Ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022		480									
mit operativem Ergebnis gerechnet		480									
mit Gesamtergebnis gerechnet		480									
Nettoinvestitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	-6'214	-1'577	-280	-1'586	-1'120	-2'100	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	140	125	318	353	391	422	-22	530	541	587	645
Finanzierungsergebnis	-6'074	-1'452	38	-1'233	-729	-1'678	-22	530	541	587	645
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rückzahlung Darlehen/Kredite	6'074	1'452	-38	1'233	729	1'678	22	-530	-541	-587	-645
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	1'500	0	0	0	0	0	0	3'000	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'169	1'769	386	981	183	229	80	-127	-234	-241	-248
Aufnahme Darlehen/Kredite	8'743	3'221	348	2'214	912	1'907	102	2'343	-775	-828	-893
Bestand Darlehen/Kredite	7'340	3'220	350	2'200	950	1'900	100	2'300	-700	-900	-900
	10'340	13'560	13'910	16'110	17'060	18'960	19'060	18'360	17'660	16'760	15'860
Aufwertungsreserve Ende Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576
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	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576	2'576
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'928	10'943	10'943	10'969	10'952	10'952	10'930	10'405	10'468	10'542	10'662
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	15	0	26	-17	0	-22	-525	63	74	120	178
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	10'943	10'943	10'969	10'952	10'952	10'930	10'405	10'468	10'542	10'662	10'840
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'132	4'584	4'546	5'779	6'508	8'186	8'208	7'678	7'137	6'550	5'905
	2'643	3'664	3'619	4'583	5'141	6'441	6'433	5'994	5'550	5'074	4'556

Schuldenübersicht 2021 - 2031

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	4'500		4'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'560	0.20%	7'340	3'220									
Kapitalbedarf gemäss Planung	350	0.20%			350								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'200	0.20%				2'200							
Kapitalbedarf gemäss Planung	950	0.50%					950						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'900	0.50%						1'900					
Kapitalbedarf gemäss Planung	100	1.00%							100				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'300	1.00%								2'300			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-700	1.00%									-700		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-900	1.00%										-900	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-900	1.00%											-900
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Darlehen Six	-1'500	0.05%	-1'500										
Darlehen SUVA	-3'000	0.05%								-3'000			
Bestand Kredite/Darlehen			10'340	13'560	13'910	16'110	17'060	18'960	19'060	18'360	17'660	16'760	15'860

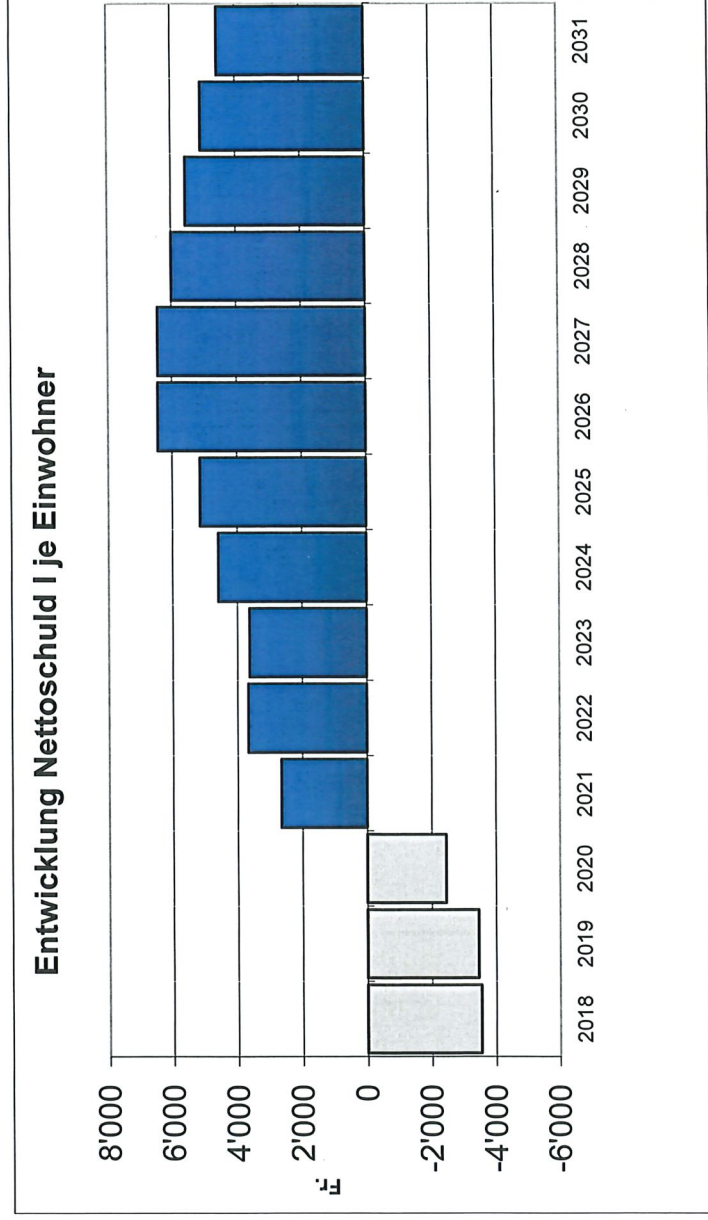
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	3'132	4'584	4'546	5'779	6'508	8'186	8'208	7'678	7'137	6'550	5'905
Einwohner	1'185	1'251	1'256	1'261	1'266	1'271	1'276	1'281	1'286	1'291	1'296
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	2'643	3'664	3'619	4'583	5'141	6'441	6'433	5'994	5'550	5'074	4'556
Selbstfinanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	140	125	318	353	391	422	-22	530	541	587	645
	6'214	1'577	280	1'586	1'120	2'100	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	2%	8%	114%	22%	35%	20%	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.	keine I.

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2018	-3'542
2019	-3'455
2020	-2'455
2021	2'643
2022	3'664
2023	3'619
2024	4'583
2025	5'141
2026	6'441
2027	6'433
2028	5'994
2029	5'550
2030	5'074
2031	4'556



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2018	1'714	883
2019	819	672
2020	1'293	213
2021	6'214	140
2022	1'577	125
2023	280	318
2024	1'586	353
2025	1'120	391
2026	2'100	422
2027	0	-22
2028	0	530
2029	0	541
2030	0	587
2031	0	645

