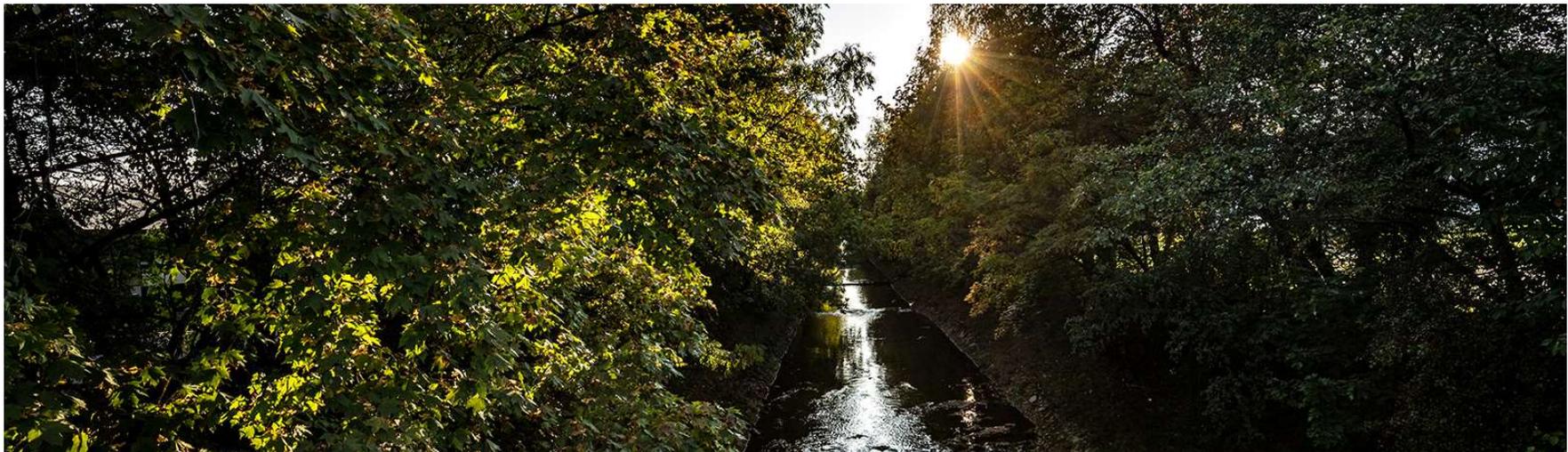


Aufgaben- und Finanzplanung

2020 – 2029



Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl	3'700	3'800	3'900	3'940	3'980	4'000	4'040	4'080	4'100	4'120	4'140	4'150
Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Entgelte				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz für Neukredite			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz flüssige Mittel			0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%

Prognosen Steuerertrag		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	8'580	8'700	8'870	9'047	9'228	9'366	9'553	9'744	9'890	10'038	10'189	10'311
	Wachstumsrate				1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Bevölkerungswachstum in %				1.0%	1.0%	0.5%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.2%
	Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	200	200	200	190	195	195	195	195	195	195	195	195
4002	Quellensteuern	630	570	630	640	640	640	640	640	640	640	640	640
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	2'300	3'000	1'800	1'680	1'700	1'730	1'750	1'800	1'800	1'850	1'850	1'850
Total Gemeindesteuern		11'310	12'070	11'100	11'177	11'373	11'541	11'748	11'989	12'135	12'333	12'484	12'606
40	Sondersteuern Funktion 9101	300	300	349	300	300	300	300	300	300	300	300	300
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			580	580	580	440	440	300	300	300	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0	0								
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	10'420	10'420	10'420	8'336	6'252	4'168	2'084	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	2'084	2'084	2'084	2'084	2'084	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	10'420	10'420	8'336	6'252	4'168	2'084	0	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand	0										
389	davon Einlagen in das EK	0										
48	Ausserordentlicher Ertrag	0		2'084	2'084	2'084	2'084	2'084				
489	davon Entnahmen aus dem EK	0		2'084	2'084	2'084	2'084	2'084				

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		3'660	2'459	-152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
0290	Gemeindehaus Sanierungen	65	65												2
1500	Feuerwehr Ersatz TLF	450	302												30
1500	Feuerwehr SGV Beitrag TLF	-157	-157												-10
3412	Schwimmbad Sanierung	3'000	1820												91
3412	Schwimmbad Beitrag Sportfonds	-122	-122												-4
6150	Steinbruch Vorberg	46	21												1
6150	Holenbaumacker Erschliessung	190	190												5
6150	PM Holenbaumacker	-152		-152											-4
6150	Industriestr., Unterführungsstr. Ausbau	340	340												9
Projekte beschlossen		825	80	150	0	0	415	35	145	0	0	0	0	0	20
2171	Kleinfeld Sanierung Flachdach/Boden	80	80												2
6150	Am Stalden, Thalrichstr. Ausbau	250		250											6
6150	PM Am Stalden	-100		-100											-3
6150	Tellistr., Thalrichstr. Ausbau	830				415	415								21
6150	PM Tellistr., Kanzelstr.-Thalrichstr.	-380					-380								-10
6150	Thalrechbach Instandsetzung	145							145						4
Projekte geplant		21'533	100	917	6'297	10'471	1'189	264	595	830	870	0	0	0	616
1500	Feuerwehr Mannschaftstransporter	100			100										7
1500	Feuerwehr SGV Beitrag Transporter	-35			-35										-2
1500	Grossventilator	70				70									5
1500	Materialtransporter	150						150							10
1500	SGV Beitrag Grossventilator	-35					-35								-2
1500	FW Brandschutzkleider	50		50											5
1610	MZG Gemeindesaal Sanierung	100				100									3
2120	IT Anschaffungen	125		125											31
2136	Kreisschule Gäu Neubau	3'360				3360									102
2172	MZG Anpassung Heizung	350				350									11
2172	Schulraumplanung	8'000	100	300	3000	4600									200
2172	Mühlematt sicherheitsrel. Anpassungen p	50		50											1
3120	alte Mühle Sanierung aussen	70						70							2
3120	alte Mühle San. Aussen Denkmalpfl.														0
3290	Dorfchronik	160							160						16
3290	Dorfchronik Verkauf	-50							-50						-5
6150	Einschlagstr., Bahnhofstr.-Weberloch	920			460	460									23
6150	PM Einschlagstr., Bahnhofstr.-Weberl.	-460				-460									-12
6150	Bahnhofplatz ÖV Drehscheibe Ausbau	501		197	197	107									13
6150	Fussweg Bahnhof-Gäupark Neubau	150				150									4
6150	PM Fussweg Bahnhof-Gäupark	-150				-150									-4
6150	Buchshagweg Hofmattstr.-Unt. Gasse	55				55									1
6150	Höhenstr. Erschl. Höhenacker Neubau	470				470									12
6150	PM Höhenstr. Erschl. Höhenacker	-376				-376									-9

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	Jährliche Abschreibung
6150	Tannackerstr. West, Unt.Gasse-Bühlstr.	350				350									9
6150	PM Tannackerstr. West, Unt.Gasse-Bühl	-140				-140									-4
6150	Tannackerstr. Ost-Bühlstr.-Tellistr. Ausb.	450					450								11
6150	PM Tannackerstr. Ost-Bühlstr.-Tellistr.	-180					-180								-5
6150	Umgest. Bahnhofstr. Kreisel Dünnern	1'025			25	500	500								26
6150	Bahnhofstr. Bacheindohlung Gesamttern.	1'000				500	500								25
6150	Auflösung Vorfinanzierung	-769					-769								-19
6150	Kirchsteg, Jurastr.-Hausmatt Ausbau	300				300									8
6150	PM Kirchsteg, Jurastr.-Hausmatt	-240				-240									-6
6150	Ramelenstr., Solothurner-Jurastr. Ern.	150					150								4
6150	Weberlochstr. Oltnerstr.-Einschlagstr.	790					790								20
6150	PM Weberlochstr. Oltnerstr.-Einschlagstr.	-474					-474								-12
6150	Kornhausstr., Kornhauspl.-Hofmattstr. A.	225					225								6
6150	PM Kornhausstr., Kornhauspl.-Hofmatt.	-113					-113								-3
6150	Heckenstr. Ab Thalrichstr. Neubau	425							425						11
6150	PM Heckenstr. Ab Thalrichstr.	-350							-350						-9
6150	Niederdorfstr.-Sonnenweg Neubau	370						370							9
6150	PM Niederdorfstr.-Sonnenweg	-296						-296							-7
6150	Tannackerstr. Erschl. GB 1782 Neubau	250						250							6
6150	PM Tannackerstr. Erschl. GB 1782	-200						-200							-5
6150	Eigasse ab Bachmattstr. Ausbau	50							50						1
6150	PM Eigasse ab Bachmattstr.	-40							-40						-1
6150	Neubau Dünnernbrücke	1'400								700	700				35
6150	Wischmaschine	165		165											11
6150	Dünnernsteg Mühlematt, Mühlem-Weiern	85				85									2
6150	Gartenstr./Mühlemattstr. Ausbau/Umgest	350								350					9
6150	PM Gartenstr./Mühlemattstr.	-140								-140					-4
6150	Hausimollstr., Kreisel GP	1'170		15	25	1130									29
6150	PM Agglo Hausimollstrasse Kreisel GP	-810				-810									-20
6150	Hausimoll-/Bahnhofstr. Neue Busverb	610		15	25	570									15
6150	PM Agglo Hausimoll-/Bahnhofsstr. Busv.	-440				-440									-11
6153	Werkhof Muldenplatz	145					75	70							4
7410	Hochwasserschutz Dünnern	500							250	250					10
7410	Beitrag Hochwasserschutz	-330								-330					-7
7410	Dünnern Hochwasserschutz	500									500				10
7410	Beitrag Hochwasserschutz	-330									-330				-7
9630	Kauf Neumatten	2'500			2500										63
Total Investitionsprojekte		26'018	2'639	915	6'297	10'471	1'604	299	740	830	870	0	0	0	756

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		3'700	3'800	3'900	3'940	3'980	4'000	4'040	4'080	4'100	4'120	4'140	4'150
Steuerfuss		107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Betrieblicher Aufwand		15'592	15'592	16'291	16'757	17'303	17'459	17'584	17'785	17'141	17'302	17'461	17'622
30	Personalaufwand	5'922	5'922	6'239	6'301	6'364	6'428	6'492	6'557	6'623	6'689	6'756	6'824
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'175	2'175	2'218	2'228	2'254	2'274	2'295	2'316	2'337	2'359	2'380	2'402
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'099	1'099	1'046	1'374	1'765	1'770	1'742	1'789	989	992	992	992
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'396	6'396	6'788	6'854	6'920	6'987	7'055	7'123	7'192	7'262	7'333	7'404
	davon Finanzausgleichsabgaben	257	257	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
Betrieblicher Ertrag		14'286	15'046	14'997	15'037	15'260	15'310	15'539	15'662	15'831	16'053	15'927	16'073
40	Fiskalertrag	11'810	12'570	11'649	11'667	11'868	12'036	12'243	12'484	12'630	12'828	12'979	13'101
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	8'580	8'700	8'870	9'047	9'228	9'366	9'553	9'744	9'890	10'038	10'189	10'311
31	Abschreibungen Steuerforderungen	200	200	200	190	195	195	195	195	195	195	195	195
4002	Quellensteuern	630	570	630	640	640	640	640	640	640	640	640	640
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	2'300	3'000	1'800	1'680	1'700	1'730	1'750	1'800	1'800	1'850	1'850	1'850
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	300	300	349	300	300	300	300	300	300	300	300	300
41	Regalien und Konzessionen	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
42	Entgelte	629	629	689	696	703	710	717	724	731	739	746	754
43	Verschiedene Erträge	284	284	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
45	Entnahmen aus Fonds	19	19	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
46	Transferertrag	1'381	1'381	2'160	2'175	2'190	2'065	2'080	1'955	1'971	1'987	1'703	1'719
	davon Finanzausgleichsbeiträge	100	100	680	680	680	540	540	400	400	400	100	100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'306	-546	-1'294	-1'720	-2'043	-2'149	-2'045	-2'123	-1'310	-1'249	-1'534	-1'549
34	Finanzaufwand	63	63	58	58	58	58	58	47	47	47	47	43
44	Finanzertrag	679	679	570	568	556	531	533	527	531	529	527	524
Ergebnis aus Finanzierung		616	616	512	510	498	473	475	480	484	482	480	481
Operatives Ergebnis		-690	70	-782	-1'210	-1'545	-1'676	-1'570	-1'643	-826	-767	-1'054	-1'068
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	2'084	2'084	2'084	2'084	2'084	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-690	70	-782	874	539	408	514	441	-826	-767	-1'054	-1'068
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-5'207									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'045									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	3'800	3'900	3'940	3'980	4'000	4'040	4'080	4'100	4'120	4'140	4'150
Steuerfuss	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'099	1'046	1'090	1'090	1'090	1'090	1'090	267	267	267	267
Abschreibungen aus Investitionsplan			284	675	680	652	699	722	725	725	725
Abschreibungen	1'099	1'046	1'374	1'765	1'770	1'742	1'789	989	992	992	992

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-546	-1'294	-1'720	-2'043	-2'149	-2'045	-2'123	-1'310	-1'249	-1'534	-1'549
Ergebnis aus Finanzierung	616	512	510	498	473	475	480	484	482	480	481
Operatives Ergebnis	70	-782	-1'210	-1'545	-1'676	-1'570	-1'643	-826	-767	-1'054	-1'068

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	2'084	2'084	2'084	2'084	2'084	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	70	-782	874	539	408	514	441	-826	-767	-1'054	-1'068

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-5'207
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'045

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-2'639	-915	-6'297	-10'471	-1'604	-299	-740	-830	-870	0	0
Selbstfinanzierung	1'150	233	2'217	2'273	2'147	2'225	2'199	132	194	-93	-107
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'489	-682	-4'080	-8'198	543	1'926	1'459	-698	-676	-93	-107

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'489	682	4'080	8'198	-543	-1'926	-1'459	698	676	93	107
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	4'000	0	0	0	900	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)	1'489	682	4'080	8'198	-543	2'074	-1'459	698	676	993	107
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	900	900	900	900	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	10'420	10'420	10'420	8'336	6'252	4'168	2'084	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	-2'084	-2'084	-2'084	-2'084	-2'084	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	10'420	10'420	8'336	6'252	4'168	2'084	0	0	0	0	0

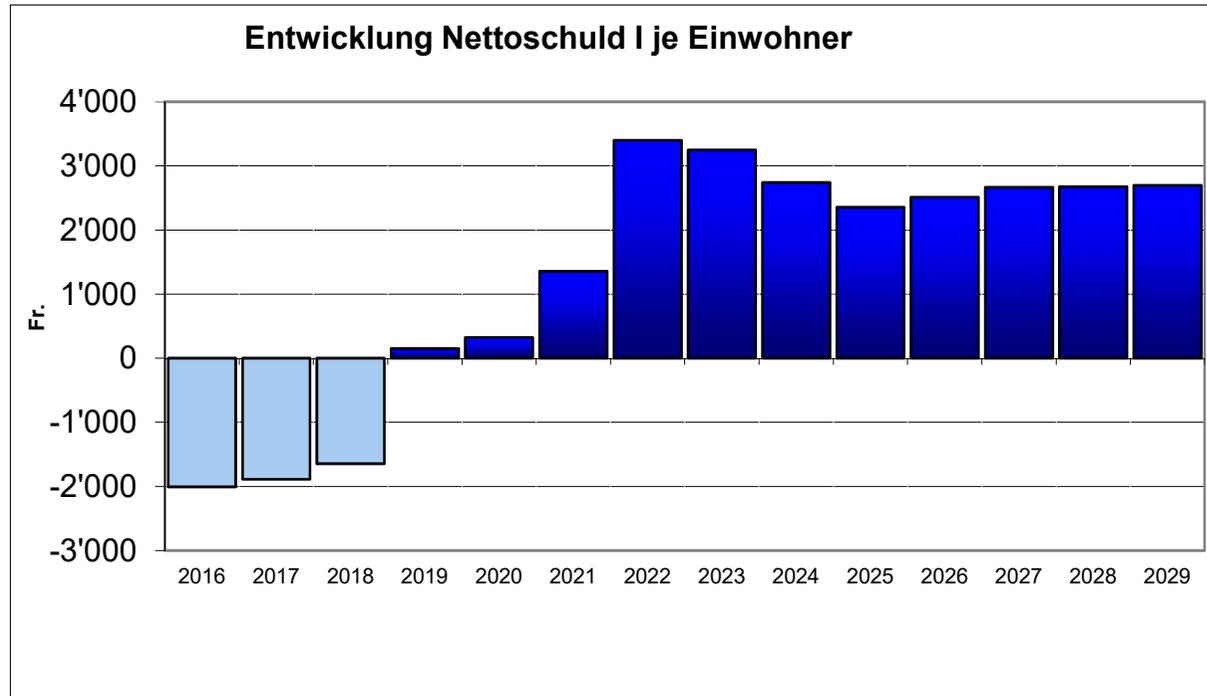
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'169	3'239	2'457	3'331	3'870	4'278	4'792	5'233	4'407	3'640	2'586
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	70	-782	874	539	408	514	441	-826	-767	-1'054	-1'068
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	3'239	2'457	3'331	3'870	4'278	4'792	5'233	4'407	3'640	2'586	1'518

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	577	1'259	5'339	13'537	12'994	11'068	9'609	10'307	10'983	11'076	11'183
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	152	323	1'355	3'401	3'249	2'740	2'355	2'514	2'666	2'675	2'695

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

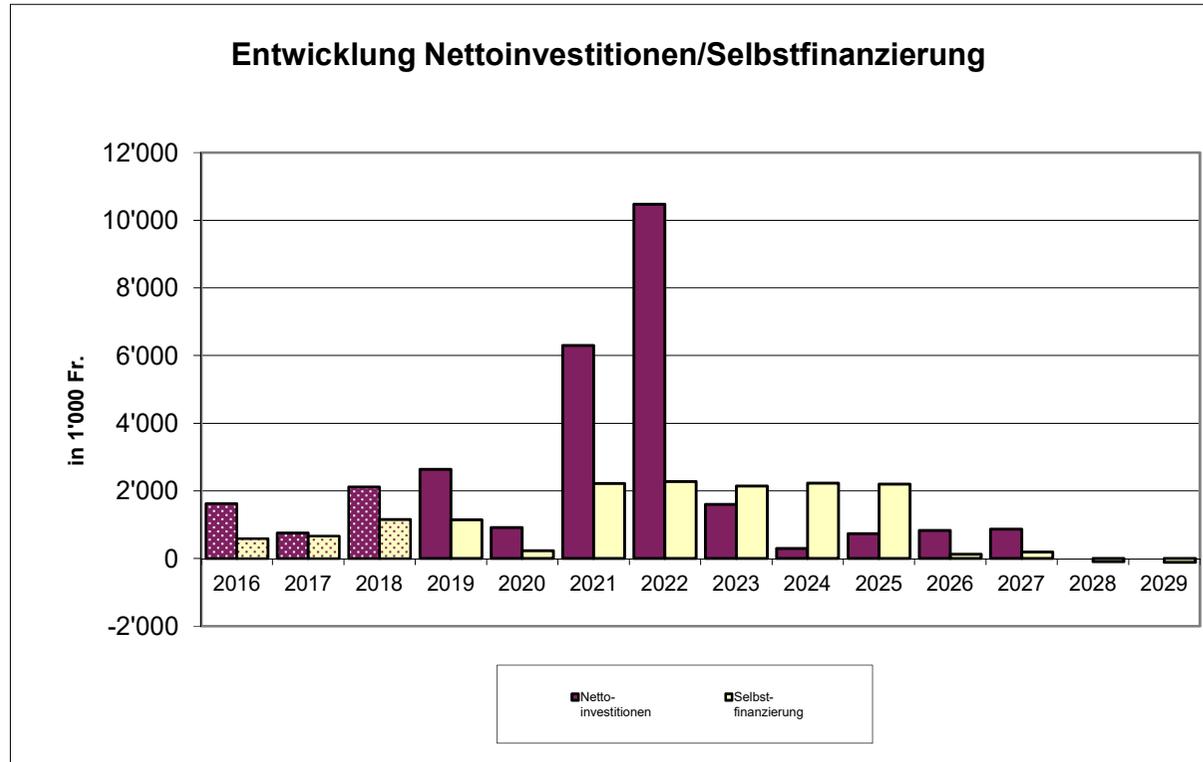
Jahr	Nettoschuld I
2016	-2'007
2017	-1'888
2018	-1'645
2019	152
2020	323
2021	1'355
2022	3'401
2023	3'249
2024	2'740
2025	2'355
2026	2'514
2027	2'666
2028	2'675
2029	2'695



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2016	1'622	587
2017	755	666
2018	2'117	1'154
2019	2'639	1'150
2020	915	233
2021	6'297	2'217
2022	10'471	2'273
2023	1'604	2'147
2024	299	2'225
2025	740	2'199
2026	830	132
2027	870	194
2028	0	-93
2029	0	-107



Grafiken

3. Eigenkapitaldeckungsgrad

Jahr	Mindestkapitalisierung	Eigenkapitaldeckungsgrad
2016	30	23
2017	30	20
2018	30	21
2019	30	85
2020	30	82
2021	30	71
2022	30	60
2023	30	49
2024	30	39
2025	30	30
2026	30	25
2027	30	21
2028	30	15
2029	30	9

