

Gemeinde 4813 Uerkheim

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 03.09.2024

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		774	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0223	Neue Informatik Verwaltung	125													0
0290	Umnutzung ARA in Werkhof	380	20												0
0290	Rückbau ARA/Werkhof	167													0
0290	Entnahme aus Fonds	-167													0
2170	Sanierung Kindergarten	110													0
6150	Waldgrabenstrasse	83													0
6150	Heizenbergstrasse	76													0
Projekte beschlossen		2'198	198	55	500	600	450	250	-240	0	0	0	0	0	44
7410	Hochwasserschutz Projektierung	248	98	5											5
7410	Hochwasserschutz Dekretsbeitrag	2'350	100	50	500	600	450	250	160						47
7410	Beitrag Mobiliar	-400							-400						-8
Projekte geplant		3'978	73	245	404	223	235	248	710	725	840	200	0	0	144
0223	Ersatz Geräte Informatik Verwaltung	40			40										8
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 Blitz + Aussen	100		100											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 (ab 202	0			0										0
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte (ab 202	0			0										0
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte (ab 202	0				0									0
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	53												0
6130	K317 Belagssanierung Unterdorf Dekrets	63	10	10	10	10	10	8							2
6130	K317 Belagssanierung Oberdorf Dekretss	50	10	10	10	13									1
6130	K317 Ausbau Unterdorf	400									200	200			10
6130	K317 Ausbau Oberdorf	500							250	250					13
6150	Bergstrasse / Stübisbergstrasse	200			200										5
6150	Fuchslochstrasse	150				150									4
6150	Gütschstrasse	75					75								2
6150	Lindenstrasse	90						90							2
6150	Stickelstrasse	60							60						2
6150	Gemeindestrassen Erneuerung Belechtu	200							200						5
6150	Neudorf Eiche bis Waldeingang	75								75					2
6150	Nüchtern bis Neudorf	150									150				4
6150	Schorütistrasse	90									90				2

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
7900	Revision BNO	400		50	50	50	100	150							40
Total Investitionsprojekte		6'950	291	300	904	823	685	498	470	725	840	200	0	0	188

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0223	Neue Informatik Verwaltung	125													0
0223	Ersatz Geräte Informatik Verwaltung	40			40										8
0290	Umnutzung ARA in Werkhof	380	20												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	110													0
2170	Sanierung Kindergarten Blitz + Aussen	100		100											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 (ab 202	0			0										0
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte (ab 202	0			0										0
2191	Schule ICT Projekt Ersatz Geräte (ab 202	0				0									0
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	53												0
6130	K317 Belagssanierung Unterdorf Dekretst	63	10	10	10	10	10	8							2
6130	K317 Belagssanierung Oberdorf Dekretss	50	10	10	10	13									1
6130	K317 Ausbau Unterdorf	400									200	200			10
6130	K317 Ausbau Oberdorf	500							250	250					13
6150	Waldgrabenstrasse	83													0
6150	Heizenbergstrasse	76													0
6150	Bergstrasse / Stübisbergstrasse	200			200										5
6150	Fuchslochstrasse	150				150									4
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	Schorütstrasse	90									90				2
7410	Hochwasserschutz Projektierung	248	98	5											5
7410	Hochwasserschutz Dekretsbeitrag	2'350	100	50	500	600	450	250	160						47
7410	Beitrag Mobiliar	-400								-400					-8
7900	Revision BNO	400		50	50	50	100	150							40
Total Investitionsprojekte		6'950	291	300	904	823	685	498	470	725	840	200	0	0	188

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose									
	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'480	1'480	1'500	1'520	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'600	1'600
Steuerfuss	119%	119%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%

Betrieblicher Aufwand		5'410	5'410	5'865	5'872	5'945	5'968	6'055	6'122	6'191	6'252	6'370	6'408
30	Personalaufwand	1'405	1'405	1'385	1'399	1'413	1'427	1'441	1'456	1'470	1'485	1'500	1'515
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'075	1'075	1'195	1'164	1'176	1'198	1'243	1'222	1'235	1'247	1'293	1'273
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	293	293	295	289	306	263	260	302	312	315	340	350
35	Einlagen in Fonds	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
36	Transferaufwand ohne 366	2'633	2'633	2'984	3'014	3'044	3'074	3'105	3'136	3'168	3'199	3'231	3'264
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betrieblicher Ertrag		5'212	5'212	5'733	5'758	5'870	5'937	6'025	6'106	6'208	6'301	6'381	6'462
40	Fiskalertrag	3'796	3'796	4'073	4'150	4'285	4'369	4'455	4'543	4'632	4'723	4'790	4'858
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'440	3'440	3'760	3'865	4'000	4'084	4'170	4'258	4'347	4'438	4'505	4'573
31	Abschreibungen Steuerforderungen	5	5	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
4002	Quellensteuern	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	138	138	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	161	161	148	120	120	120	120	120	120	120	120	120
41	Regalien und Konzessionen	32	32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	Entgelte	239	239	269	272	274	277	280	283	286	288	291	294
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	18	18	51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Transferertrag	1'127	1'127	1'310	1'302	1'277	1'257	1'256	1'246	1'256	1'256	1'266	1'276
	davon Finanzausgleichsbeiträge	310	310	369	352	317	287	277	257	257	247	247	247

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-198	-198	-132	-114	-75	-31	-30	-16	17	49	11	54
34	Finanzaufwand	105	105	143	146	154	163	172	172	182	182	192	192
44	Finanzertrag	257	257	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Ergebnis aus Finanzierung		152	152	125	122	114	105	96	96	86	86	76	76

Operatives Ergebnis		-46	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130
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		-46	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130
-----------------------	--	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				0									
mit Gesamtergebnis gerechnet				0									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	10'111	10'065	10'058	10'066	10'105	10'179	10'245	10'325	10'428	10'563	10'650
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	10'065	10'058	10'066	10'105	10'179	10'245	10'325	10'428	10'563	10'650	10'780

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	1'480	1'500	1'520	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'600	1'600
Steuerfuss	119%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%	123%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	293	295	279	276	228	222	220	184	180	170	170
Abschreibungen aus Investitionsplan			10	30	35	38	82	128	135	170	180
Abschreibungen	293	295	289	306	263	260	302	312	315	340	350

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-198	-132	-114	-75	-31	-30	-16	17	49	11	54
Ergebnis aus Finanzierung	152	125	122	114	105	96	96	86	86	76	76
Operatives Ergebnis	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025	
mit operativem Ergebnis gerechnet	0
mit Gesamtergebnis gerechnet	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-291	-300	-904	-823	-685	-498	-470	-725	-840	-200	0
Selbstfinanzierung	233	243	299	347	339	328	384	417	452	429	482
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-58	-57	-605	-476	-346	-170	-86	-308	-388	229	482

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	58	57	605	476	346	170	86	308	388	-229	-482
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	3'500	0	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)	58	3'557	605	476	346	170	86	308	388	-229	-482
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	3'500	500	500	500	0	500	0	500	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	3'500	3'500	4'000	4'500	5'000	5'000	5'500	5'500	6'000	6'000	6'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0										

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	10'111	10'065	10'058	10'066	10'105	10'179	10'245	10'325	10'428	10'563	10'650
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-46	-7	8	39	74	66	80	103	135	87	130
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	10'065	10'058	10'066	10'105	10'179	10'245	10'325	10'428	10'563	10'650	10'780

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-686	-628	-22	455	802	973	1'060	1'369	1'758	1'530	1'049
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-464	-419	-14	294	514	620	671	861	1'099	956	656

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	3'500		3'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	1.50%		3'500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.50%			500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.75%				500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.75%					500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%						500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%							500				
											500		
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
SUVA Luzern, Laufzeit 2022 - 2025	-1'500	1.05%		-1'500									
Postfinance, Laufzeit 2023 - 2025	-2'000	1.72%		-2'000									
Bestand Kredite/Darlehen			3'500	3'500	4'000	4'500	5'000	5'000	5'500	5'500	6'000	6'000	6'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	-686	-628	-22	455	802	973	1'060	1'369	1'758	1'530	1'049
Einwohner	1'480	1'500	1'520	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'600	1'600
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-464	-419	-14	294	514	620	671	861	1'099	956	656

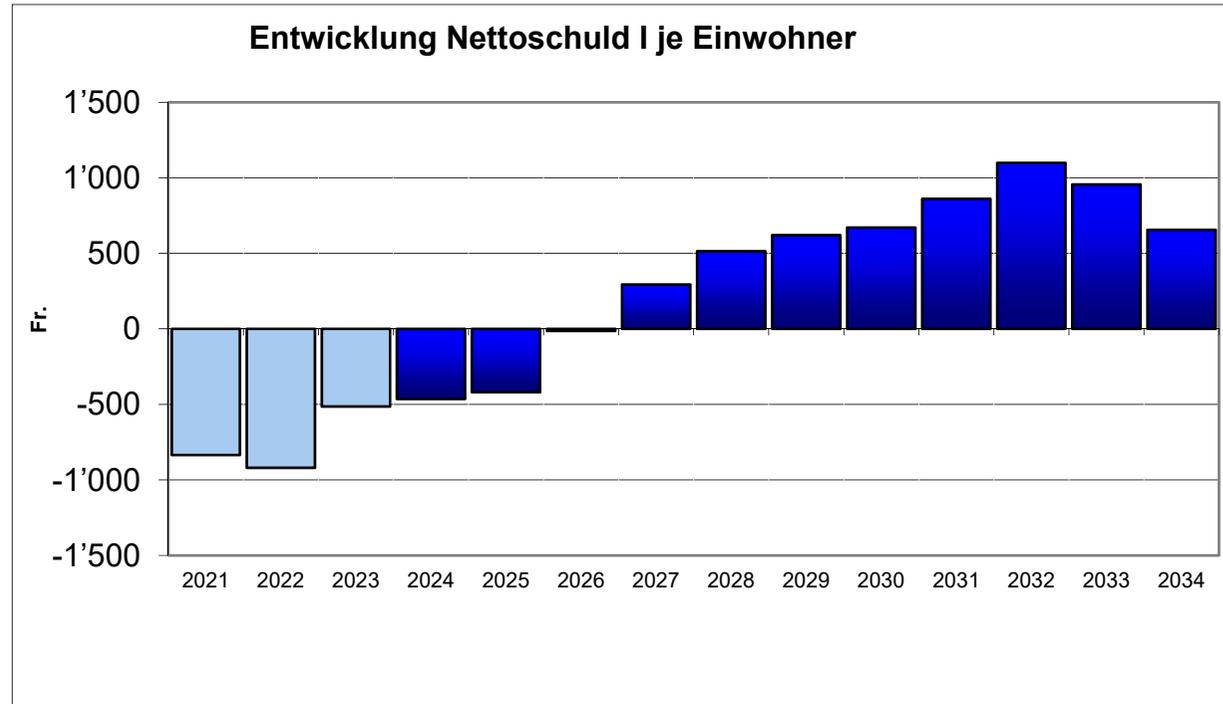
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	233	243	299	347	339	328	384	417	452	429	482
Nettoinvestitionen	291	300	904	823	685	498	470	725	840	200	0
Selbstfinanzierungsgrad	80%	81%	33%	42%	49%	66%	82%	58%	54%	215%	keine I.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	233	243	299	347	339	328	384	417	452	429	482
Laufender Ertrag	5'469	6'001	6'026	6'138	6'205	6'293	6'374	6'476	6'569	6'649	6'730
Selbstfinanzierungsanteil	4%	4%	5%	6%	5%	5%	6%	6%	7%	6%	7%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettoschuld I
2021	-835
2022	-920
2023	-514
2024	-464
2025	-419
2026	-14
2027	294
2028	514
2029	620
2030	671
2031	861
2032	1'099
2033	956
2034	656



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2021	616	804
2022	139	262
2023	607	45
2024	291	233
2025	300	243
2026	904	299
2027	823	347
2028	685	339
2029	498	328
2030	470	384
2031	725	417
2032	840	452
2033	200	429
2034	0	482

