

Aufgaben – und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand 12.10.2020

Aufgaben – und Finanzplanung Einwohnergemeinde

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
0290	Sanierung Gebäude Weichlen	500						500							14
0290	Abbruch Müsliburg	50										50			1
0290	Sanierung Bauernhaus	200											200		6
2170	Schulraumplanung	90	90												18
2170	Sanierung Spielplatz Kiga Dorf	85					85								4
2170	Sanierung Spielplatz Kiga Primar	115			115										6
2170	MZH, Sanierung Lüftungsanlage	320		320											16
2170	Sanierung Turnhalle Primar	700				300	400								20
2170	Sanierung Primar Dorf	200											200		6
2170	Sanierung Kiga Allmend (Aufstockung)	300							300						9
2170	Sanierung Kiga Dorf	1'000				500	500								29
2170	Zustandsanalyse Gemeindeliegenschaften	140	140												28
2170	Sanierung Bez	750									750				21
2170	Bez, Ersatz Decke / Beleuchtung Eingang	100		100											3
2170	MZH, Ersatz Stühle und Tische	150								75	75				30
2170	Sanierung MZH inkl. Bühne	800								800					23
2193	Informatik / Visualisierung Schulen Turgi	176	56												59
2193	Ersatzbeschaffungen IT Schulen Turgi	150				150									50
3410	Darlehen FC Turgi	772	500	272											0
3410	Baubeitrag FC Turgi Fussballplatz	1'094	100												55
3410	Einnahmen FC Turgi Fussballplatz	-404	-202												-20
3410	Zusatzkredit FC Turgi Fussballplatz	822	822												41
3410	FC Turgi, Swisslosfonds	-500		-500											-25
6130	Sanierung Knoten Guet	100		100											3
6130	Sanierung Landstrasse (K117)	5'184	180	80	160	1190	1250	1250	1074						130
6150	Sanierung Brunnenweg	150									150				4
6150	Umbau Bushaltestelle Bahnhof Turgi	160				30	130								4
6150	Umbau Bushaltestelle Bahnhof Turgi	-90					-90								-2
6150	Sanierung Stahljochbrücke	525			125	400									13
6150	Sanierung Neumättlistrasse	281					23	28	138	92					7
6150	Sanierung Hofäckerstrasse	90			30	60									2
6150	Sanierung Fussweg Weichlen/Unterführung	300											300		8
6150	Sanierung Tüfelswegli	279				31	31	124	93						7
6150	Sanierung Hasenweg	268	251												7
6150	Sanierung Bankweg	136						27	109						3
6150	Sanierung Hühnermattenweg	165										15	150		4
6150	Sanierung Kirchweg	378								27	135	216			9
6150	Erneuerung Strassenbeleuchtung Dorf	90		90											2
6150	Erneuerung Strassenbeleuchtung Will	100			100										3
6150	Erneuerung Strassenbeleuchtung	85				85									2
6150	Sanierung Fussweg Limmatstr. / Bahnhof	100								10	90				3
6150	Anstösserbeitrag Limmatstr./Bahnhofstr.	-40									-40				-1
7410	Sanierung Bachdurchlass Plattenbach	160		115											3
7410	Plattenbach, Beteiligung SBB	-50		-50											-1

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
7710	Sanierung Friedhofgebäude	100					100								3
7900	Revision Nutzungsplanung Inkl. Gesampl	180													18
7900	Rev. Nutzungsplanung, Nachtragskredit	30													3
9630	Sanierung Lehrerhaus	1'500											50	1450	43
Total Investitionsprojekte		17'791	1'937	527	530	2'746	2'429	1'929	1'714	1'004	1'160	281	900	1'450	671

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl		3'030	3'030	3'050	3'100	3'120	3'140	3'160	3'180	3'200	3'200	3'210	3'220
Steuerfuss		113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	118%	118%	118%	118%	118%
Betrieblicher Aufwand		11'695	11'745	12'065	12'255	12'372	12'507	12'704	12'782	13'079	13'242	13'446	13'579
30	Personalaufwand	1'919	1'799	1'872	1'900	1'929	1'958	1'987	2'017	2'047	2'078	2'109	2'140
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'883	2'023	2'046	2'035	2'100	2'110	2'146	2'126	2'218	2'199	2'240	2'253
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	766	766	895	1'010	1'019	1'041	1'099	1'053	1'152	1'225	1'279	1'289
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	7'127	7'157	7'252	7'310	7'324	7'398	7'472	7'586	7'662	7'740	7'818	7'897
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		11'236	11'060	10'760	10'998	11'076	11'332	11'555	12'104	12'365	12'555	12'742	12'955
40	Fiskalertrag	7'654	7'584	7'377	7'596	7'672	7'898	8'100	8'628	8'863	9'016	9'176	9'371
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'834	6'634	6'572	6'776	6'952	7'168	7'390	7'918	8'163	8'326	8'476	8'671
31	Abschreibungen Steuerforderungen	55	105	90	80	75	95	80	70	90	80	70	90
4002	Quellensteuern	400	400	400	410	300	300	280	280	260	250	240	230
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	280	200	240	260	280	280	280	280	280	280	290	290
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	140	350	165	150	140	150	150	150	160	160	170	180
41	Regalien und Konzessionen	48	48	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
42	Entgelte	843	793	1'228	1'228	1'234	1'240	1'253	1'265	1'278	1'291	1'304	1'317
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'660	2'635	2'109	2'128	2'124	2'148	2'156	2'165	2'178	2'202	2'216	2'221
	davon Finanzausgleichsbeiträge	793	793	787	799	789	799	794	789	789	799	799	789
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-459	-685	-1'305	-1'257	-1'296	-1'175	-1'149	-678	-714	-687	-704	-624
34	Finanzaufwand	96	96	83	83	74	74	84	114	122	122	122	122
44	Finanzertrag	215	230	338	398	398	463	463	588	588	588	588	588
Ergebnis aus Finanzierung		119	134	255	315	324	389	379	474	466	466	466	466
Operatives Ergebnis		-340	-551	-1'050	-942	-972	-786	-770	-204	-248	-221	-238	-158
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	140	140	128	117	105	93	81	70	58	47	35	24
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-200	-411	-922	-825	-867	-693	-689	-134	-190	-174	-203	-134
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-7'488									
mit Gesamtergebnis gerechnet				-7'220									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	8'108	7'968	7'840	7'723	7'618	7'525	7'444	7'374	7'316	7'269	7'234
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-140	-128	-117	-105	-93	-81	-70	-58	-47	-35	-24
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	26'124	25'996	25'879	25'774	25'681	25'600	25'530	25'472	25'425	25'390	25'366
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	9'869	9'458	8'536	7'711	6'844	6'151	5'462	5'328	5'138	4'964	4'761
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-411	-922	-825	-867	-693	-689	-134	-190	-174	-203	-134
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	9'458	8'536	7'711	6'844	6'151	5'462	5'328	5'138	4'964	4'761	4'627

Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	13'000		13'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.30%			5'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%					2'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'000	0.50%						9'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.50%							3'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%								2'000			
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Suva, 2016 - 2026 (0.34%)	-2'000	0.34%							-2'000				
Raiffeisenbank, 2014 - 2022 (1.20%)	-2'000	1.20%			-2'000								
Suva, 2015 - 2025 (0.52%)	-2'000	0.52%						-2'000					
Suva, 2017 - 2027 (0.49%)	-2'000	0.49%								-2'000			
Suva, 2020 - 2025 (0.10%)	-5'000	0.10%						-5'000					
Bestand Kredite/Darlehen			13'000	13'000	16'000	16'000	18'000	20'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	3'030	3'050	3'100	3'120	3'140	3'160	3'180	3'200	3'200	3'210	3'220
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%	118%	118%	118%	118%	118%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	766	895	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Abschreibungen aus Investitionsplan			210	219	241	299	253	352	425	479	489
Abschreibungen	766	895	1'010	1'019	1'041	1'099	1'053	1'152	1'225	1'279	1'289

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-685	-1'305	-1'257	-1'296	-1'175	-1'149	-678	-714	-687	-704	-624
Ergebnis aus Finanzierung	134	255	315	324	389	379	474	466	466	466	466
Operatives Ergebnis	-551	-1'050	-942	-972	-786	-770	-204	-248	-221	-238	-158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	140	128	117	105	93	81	70	58	47	35	24
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-411	-922	-825	-867	-693	-689	-134	-190	-174	-203	-134

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-7'488
mit Gesamtergebnis gerechnet	-7'220

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-1'937	-527	-530	-2'746	-2'429	-1'929	-1'714	-1'004	-1'160	-281	-900
Selbstfinanzierung	215	-155	68	47	255	329	849	904	1'004	1'041	1'131
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'722	-682	-462	-2'699	-2'174	-1'600	-865	-100	-156	760	231

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'722	682	462	2'699	2'174	1'600	865	100	156	-760	-231
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	2'000	0	0	7'000	2'000	2'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'722	682	2'462	2'699	2'149	8'575	2'840	2'075	131	-785	-256
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	5'000	0	2'000	9'000	3'000	2'000	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	13'000	13'000	16'000	16'000	18'000	20'000	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	8'108	7'968	7'840	7'723	7'618	7'525	7'444	7'374	7'316	7'269	7'234
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156	18'156
Entnahme Aufwertungsreserve	-140	-128	-117	-105	-93	-81	-70	-58	-47	-35	-24
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	26'124	25'996	25'879	25'774	25'681	25'600	25'530	25'472	25'425	25'390	25'366

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	9'869	9'458	8'536	7'711	6'844	6'151	5'462	5'328	5'138	4'964	4'761
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-411	-922	-825	-867	-693	-689	-134	-190	-174	-203	-134
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	9'458	8'536	7'711	6'844	6'151	5'462	5'328	5'138	4'964	4'761	4'627

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-404	278	740	3'439	5'613	7'213	8'078	8'178	8'334	7'574	7'343
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-133	91	239	1'102	1'788	2'283	2'540	2'556	2'604	2'360	2'280

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

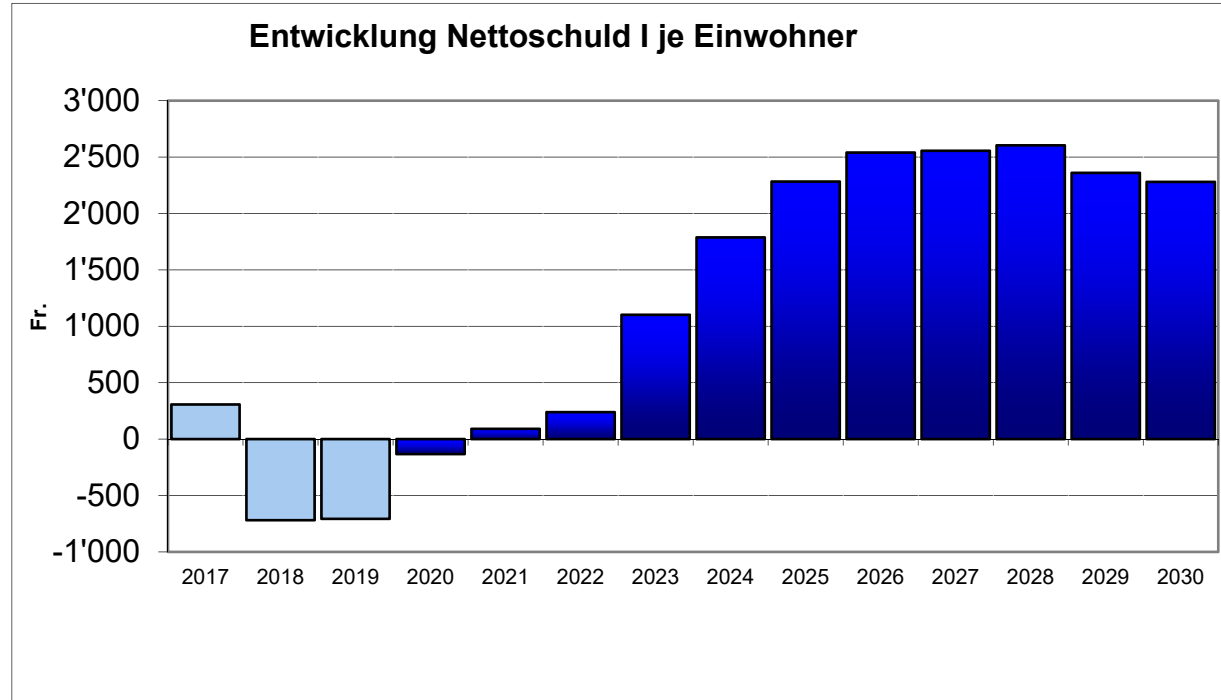
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	-404	278	740	3'439	5'613	7'213	8'078	8'178	8'334	7'574	7'343
Einwohner	3'030	3'050	3'100	3'120	3'140	3'160	3'180	3'200	3'200	3'210	3'220
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-133	91	239	1'102	1'788	2'283	2'540	2'556	2'604	2'360	2'280

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	215	-155	68	47	255	329	849	904	1'004	1'041	1'131
Nettoinvestitionen	1'937	527	530	2'746	2'429	1'929	1'714	1'004	1'160	281	900
Selbstfinanzierungsgrad	11%	0%	13%	2%	10%	17%	50%	90%	87%	370%	126%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

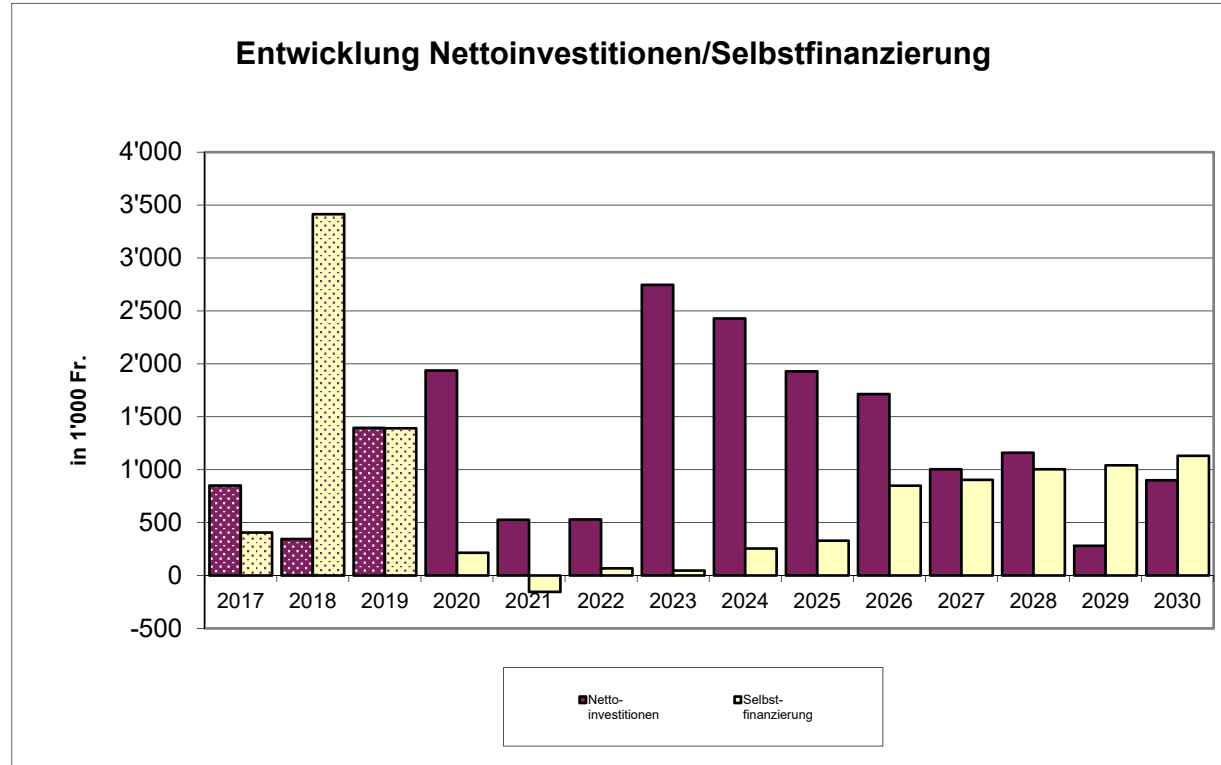
Jahr	Nettoschuld I
2017	307
2018	-719
2019	-707
2020	-133
2021	91
2022	239
2023	1'102
2024	1'788
2025	2'283
2026	2'540
2027	2'556
2028	2'604
2029	2'360
2030	2'280



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2017	850	406
2018	345	3'414
2019	1'395	1'391
2020	1'937	215
2021	527	-155
2022	530	68
2023	2'746	47
2024	2'429	255
2025	1'929	329
2026	1'714	849
2027	1'004	904
2028	1'160	1'004
2029	281	1'041
2030	900	1'131



Anlagekategorien

Kat.*	Bezeichnung	Abschr.dauer (Jahre)	Bemerkung
01	Grundstücke	0	keine planmässige Abschreibung
02	Gebäude, Hochbauten	35	
02a	Containerbauten, Fahrnisbauten	20	
02b	Heizsysteme, Photovoltaikanlagen	20	
03	Strassen, Plätze, Friedhof	40	
03a	Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen)	10	
03b	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	
03c	Kunstrasenplätze	10	
04	Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten	50	
04a	Fernwärmenetz	35	
05	Installationen, Ein- und Ausbauten bei Gebäuden	10 - 15	
06	Abfallanlagen (Installationen, Einbauten)	30	
07	Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge	5 - 10	
08	Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung)	15	
08a	Kleintanklöschfahrzeuge, Kommandofahrzeug, Strassenrettungsfahrzeug	15	
08b	Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, schweres Schlauchverlegefahrzeug, Wechselladefahrzeug	25	
08c	Andere Feuerwehrfahrzeuge	20	
09	Immaterielle Anlagen, Software	5	
10	Orts- und Regionalplanungen	10	
11	Informatik- und Kommunikationssysteme	3 - 5	
11a	Datenübertragungsnetze	15 - 25	
12	Investitionsbeiträge	je nach Objekt	nach Nutzungsdauer des Objektes
12a	Anschlussgebühren	20	
13	Anlagen im Bau	0	keine planmässige Abschreibung
14	Darlehen des Verwaltungsvermögens	0	keine planmässige Abschreibung
15	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	keine planmässige Abschreibung

16	Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien und/oder Abschreibungsdauer	je nach Objekt	Mit Zustimmung des Departements Volkswirtschaft und Inneres
----	---	----------------	---

*Anlagekategorien und Abschreibungsdauer gemäss Anhang 1 zur Finanzverordnung

Aufgaben – und Finanzplanung Wasserversorgung

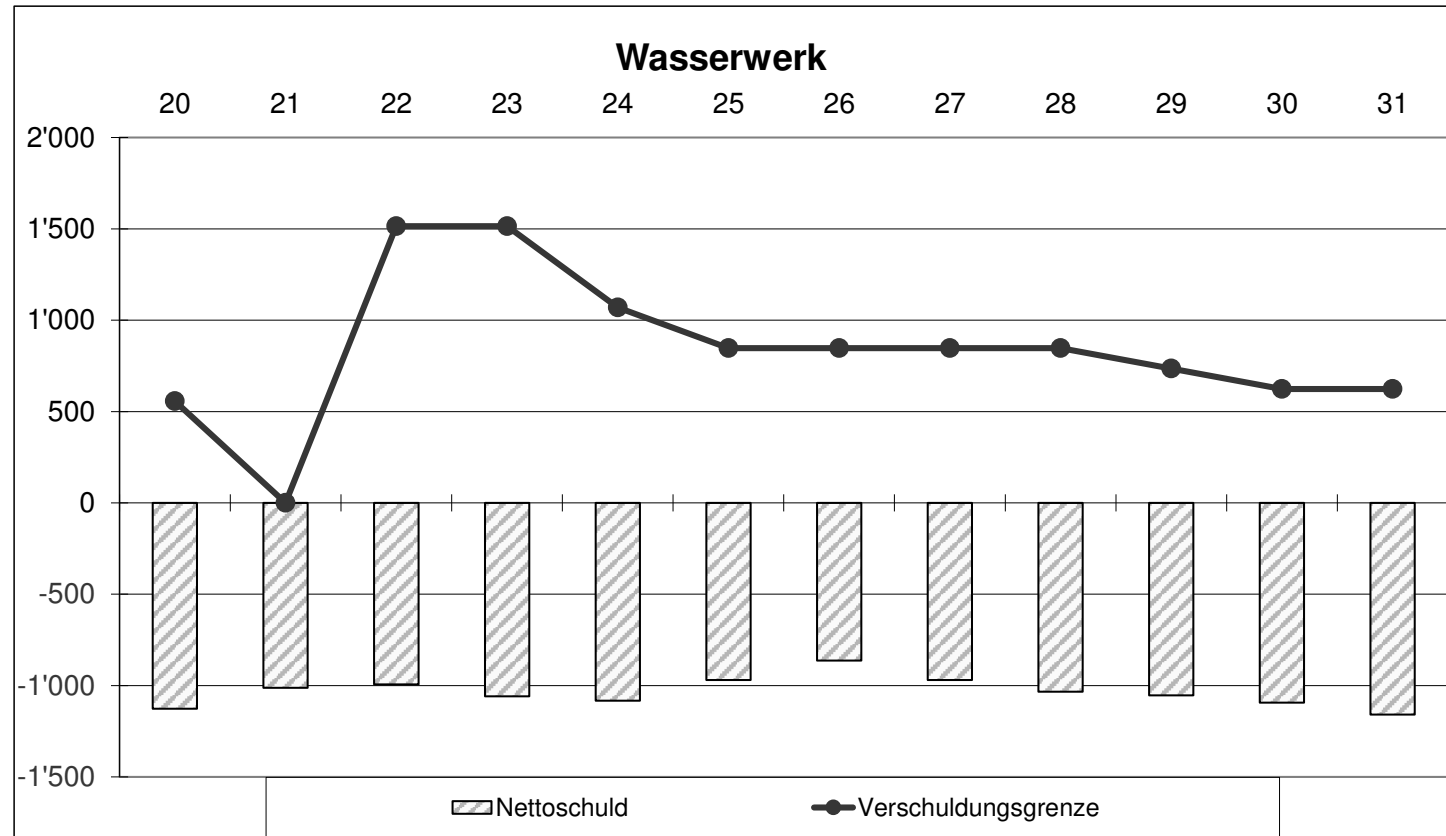
Gemeinde		Wasserwerk - Investitionsplan											
	Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Investitionsprojekte													
Ausbau Landstrasse	350		10			110	120	120					
Schlussbetrag, Neubau Reservoir Dorf	1'130	1'130											
Sanierung Neumättlistrasse	192				14	16	81	81					
Sanierung Hofäckerstrasse	60				60								
Sanierung Allmendstrasse (Gebiet Kiga)	89	89											
Sanierung Tüfelswegli	86				10	10	38	29					
Sanierung Bankweg	32			2	4	26							
Sanierung Kirchweg	161								12	58	92		
Sanierung Hühnermattenweg	83										8	75	
Hochzonen Reservoir Ersatz Folie	140		140										
Projekt. Elektroverbindung Reservoir	200		30	170									
Anschlussgebühren	-600	-20	-80	-50	-50	-100	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'922	1'199	100	122	37	61	189	180	-39	8	50	25	0

Gemeinde		Wasserwerk - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wasserverkauf m3	C	213'333	220'909	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000
Ansatz je m3	D	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
Wasserankauf m3	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz je m3	F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hydrantenzahl	G	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ansatz je Stk.	H	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Grundtaxen	A*B	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Wasserverkauf	C*D	352	364	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Hydrantenentschädigung	G*H	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Übriger Betriebsertrag	xx	24	31	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Betrieblicher Ertrag	I	425	444	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übr. Betriebsaufwand *	xx	400	560	360	360	380	390	390	390	390	395	400	400
Betrieblicher Aufwand *	K	400	560	360	360	380	390	390	390	390	395	400	400
Betriebliches Ergebnis *	I-K	25	-116	68	68	48	38	38	38	38	33	28	28
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	3.50 %	78	102	35	35	37	38	34	30	34	36	37	38
= Selbstfinanzierung	L	103	-14	103	103	85	76	72	68	72	69	65	66
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'199	100	122	37	61	189	180	-39	8	50	25	0
- Selbstfinanzierung	L	-103	14	-103	-103	-85	-76	-72	-68	-72	-69	-65	-66
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'096	114	19	-66	-24	113	108	-107	-65	-20	-40	-66
Nettoschuld EB	xx	-2'223	-1'127	-1'013	-994	-1'060	-1'083	-970	-863	-969	-1'034	-1'053	-1'093
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'096	114	19	-66	-24	113	108	-107	-65	-20	-40	-66
= Nettoschuld SB	xx	-1'127	-1'013	-994	-1'060	-1'083	-970	-863	-969	-1'034	-1'053	-1'093	-1'159
Verschuldungsgrenze **	4.49 %	557	0	1'514	1'514	1'069	846	846	846	846	735	624	624
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'684	1'013	2'508	2'574	2'152	1'817	1'709	1'816	1'880	1'788	1'717	1'783

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
20	-1'127	557
21	-1'013	0
22	-994	1'514
23	-1'060	1'514
24	-1'083	1'069
25	-970	846
26	-863	846
27	-969	846
28	-1'034	846
29	-1'053	735
30	-1'093	624
31	-1'159	624



Aufgaben – und Finanzplanung Abwasserbeseitigung

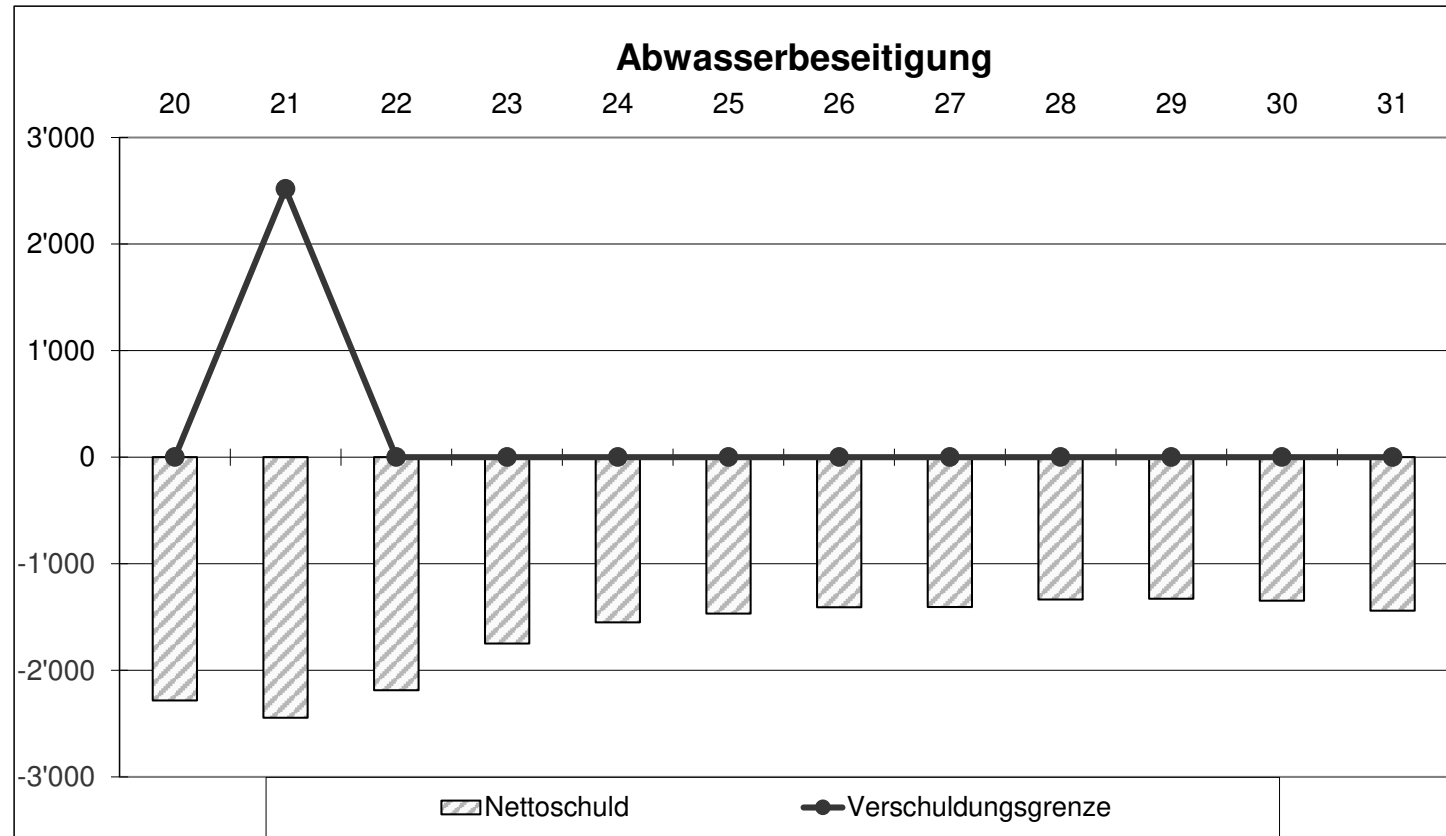
Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
	Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Investitionsprojekte													
Ausbau Landstrasse	390		10			140	130	110					
Neumättelistrasse	192						14	16	81	81			
Hofäckerstrasse	95				95								
Erstellung GEP (2. Generation)	250	250											
Tüfelswegli Sanierung / Projektierung	87				10	10	38	29					
Sanierung Bankweg	32							2	4	26			
Sanierung Kirchweg	162								12	58	92		
Sanierung Hühnermattenweg	83										8	75	
Sonderbauwerke (Pumpwerke/Regenbecken)	365	65	100	200									
Sonderbauwerke Holzbrücke und C1	330			30	300								
Anschlussgebühren	-960	-40	-120	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'025	275	-10	150	325	70	102	77	17	85	20	-5	-80

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Anzahl Abonnenten	A	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Grundtaxe je Abonnent	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf m3	C	213'333	220'909	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000
Ansatz je m3	D	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	213	221	215	215	215	366	366	366	366	366	366	366
Übriger Gebührenertrag	xx												
Übriger Betriebsertrag	xx	64	377	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Betrieblicher Ertrag	I	277	598	255	255	255	406	406	406	406	406	406	406
Betriebsbeitrag an ARA		286	297	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Übriger Betriebsaufwand *		168	188	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Betrieblicher Aufwand *	K	454	485	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-177	113	-175	-175	-175	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	2.75 %	53	41	67	60	48	43	40	39	39	37	37	37
= Selbstfinanzierung	L	-124	154	-108	-115	-127	19	16	15	15	13	13	13
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	275	-10	150	325	70	102	77	17	85	20	-5	-80
- Selbstfinanzierung	L	124	-154	108	115	127	-19	-16	-15	-15	-13	-13	-13
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	399	-164	258	440	197	83	61	2	70	7	-18	-93
Nettoschuld EB	xx	-2'681	-2'282	-2'446	-2'188	-1'748	-1'551	-1'469	-1'407	-1'405	-1'336	-1'329	-1'347
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	399	-164	258	440	197	83	61	2	70	7	-18	-93
= Nettoschuld SB	xx	-2'282	-2'446	-2'188	-1'748	-1'551	-1'469	-1'407	-1'405	-1'336	-1'329	-1'347	-1'440
Verschuldungsgrenze **	4.49 %	0	2'517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		2'282	4'963	2'188	1'748	1'551	1'469	1'407	1'405	1'336	1'329	1'347	1'440

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
20	-2'282	0
21	-2'446	2'517
22	-2'188	0
23	-1'748	0
24	-1'551	0
25	-1'469	0
26	-1'407	0
27	-1'405	0
28	-1'336	0
29	-1'329	0
30	-1'347	0
31	-1'440	0



Aufgaben – und Finanzplanung Abfallbeseitigung

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Investitionsplan											
	Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Investitionsprojekte													
Unterflursammelstelle Weichle oder Contain	115					15	100						
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	115	0	0	0	0	15	100	0	0	0	0	0	0

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Anzahl Haushalte	A	1'376	1'390	1'390	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
Haushalt-Grundgebühr	B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sackgebühr 17l, Menge (Rolle)	C	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sackgebühr 17l, Ansatz (Rolle)	D	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sackgebühr 35l, Menge (Rolle)	E	4'150	4'250	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
Sackgebühr 35l, Ansatz (Rolle)	F	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Sackgebühr 60l, Menge (Rolle)	G	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sackgebühr 60l, Ansatz (Rolle)	H	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Sackgebühr 110l, Menge (Rolle)	I	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Sackgebühr 110l, Ansatz (Rolle)	J	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Grüngutschlaufen bis 60l, Bogen	K	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Grüngutschlaufen bis 60l, Ansatz	L	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15	25.15
Grüngutschlaufen 61-140l, Bogen	M	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
Grüngutschlaufen 61-140l, Ansatz	N	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25
Grüngutschlaufen 141-240l, Bogen	O	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
Grüngutschlaufen 141-240l, Ansatz	P	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Grüngutschlaufen 600-800l, Bogen	Q	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Grüngutschlaufen 600-800l, Ansatz	R	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
Sperrgutmarken, Menge (einzel)	S	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Sperrgutmarken, Ansatz (einzel)	T	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Containerplomben, Menge (einzel)	U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Containerplomben, Ansatz (einzel)	V	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Grundgebühren	A*B	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Sackgebühren	* E*F + G*H	125	127	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Sperrgut-, Grün- und Containergebühren	O*P + Q*R	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Übrige Gebührenerträge (Jahresvignette)		7	8	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11
Übrige Betriebserträge													
Betrieblicher Ertrag	I	264	268	269	269	272	272	272	272	272	272	272	272
Lohnkosten + Spesen		28	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Kehrichtabfuhr		132	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
Grünabfuhr		72	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Übriger Betriebsaufwand *		48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Betrieblicher Aufwand *	K	280	278	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-16	-10	-5	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	2.75 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
= Selbstfinanzierung	L	-15	-9	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	15	100	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	15	9	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	15	9	4	4	16	101	1	1	1	1	1	1
Nettoschuld EB	xx	-151	-136	-127	-123	-119	-103	-2	-1	0	1	2	3
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	15	9	4	4	16	101	1	1	1	1	1	1
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-136	-127	-123	-119	-103	-2	-1	0	1	2	3	4
Verschuldungsgrenze **	4.49 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		136	127	123	119	103	2	1	0	-1	-2	-3	-4

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
20	-136	0
21	-127	0
22	-123	0
23	-119	0
24	-103	0
25	-2	0
26	-1	0
27	0	0
28	1	0
29	2	0
30	3	0
31	4	0

