Gemeinde 5708 Birrwil

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032

Stand 22.08.2022

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		**11'262**	**1'216**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362**
2170	Erneuerung Stützmauer (neues SH)	180	45	45											36
2170	Neubau Schulhaus	5'600	300												160
2170	Projektierung Neubau Schulhaus	345													10
6150	Strasse Färbi	290	290												7
6150	Sanierung Seestrasse	1'270													32
6150	Sanierung Hohlgasse	230													6
6150	Sanierung Seestrasse, Planung	45													1
6150	Sanierung Gräfli, Anteil Strasse	559													14
6150	Sanierung untere Wanne (Stützmauer)	150													4
6150	Ern. Strassenentwässerung Hobacker/Ob	210													5
7410	Hochwasserschutz Tannhölzlibächli	270													5
7410	Schutzzonenmassnahmen Quellgebiet Lä	1'286	501	50											26
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Gräfli	245													5
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Bergbac	90													2
7900	Revision Nutzungsplanung	492	80	60											49
Projekte beschlossen		**797**	**0**	**797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
6150	Änderung Strassenführung Köbi-Areal (in	797		797											20
Projekte geplant		**9'036**	**200**	**286**	**1'230**	**2'000**	**2'600**	**1'250**	**1'250**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**247**
0290	Umnutzung Gemeindehaus	500						250	250						14
0290	Wärmesanierung Gemeindehaus	200		100	100										6
0290	Aufwertung Dorfplatz	150			150										4
2170	Zwischennutzung altes Schulhaus	200	200												5
2170	Umnutzung altes Schulhaus	1'000			500	500									29
2170	Planung Sanierung MZH	350		130	220										10
2170	Ausführung Sanierung MZH	3'500				1500	2000								100
3411	Sanierung Badi Birrwil	100					100								3
5730	Neue Asylunterkunft	220									220				6
6150	Sanierung Bergstrasse Reservoir bis D.G	100		100											3
6150	Sanierung Neumatt	60			60										2
6150	Neubau Strasse untere Wanne Süd	500					500								13
6150	Veloweg	500						250	250						13
6150	Gehweg/Strasse untere Wanne (Kantons	1'500						750	750						38
6150	Erschliessungsplan Wilifeld-Nord	200			200										5
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44		-44											-4
Total Investitionsprojekte		**21'095**	**1'416**	**1'238**	**1'230**	**2'000**	**2'600**	**1'250**	**1'250**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**629**

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
0290	Umnutzung Gemeindehaus	500						250	250						14
0290	Wärmesanierung Gemeindehaus	200		100	100										6
0290	Aufwertung Dorfplatz	150			150										4
2170	Zwischennutzung altes Schulhaus	200	200												5
2170	Umnutzung altes Schulhaus	1'000			500	500									29
2170	Planung Sanierung MZH	350		130	220										10
2170	Ausführung Sanierung MZH	3'500				1500	2000								100
2170	Erneuerung Stützmauer (neues SH)	180	45	45											36
2170	Neubau Schulhaus	5'600	300												160
2170	Projektierung Neubau Schulhaus	345													10
3411	Sanierung Badi Birrwil	100					100								3
5730	Neue Asylunterkunft	220									220				6
6150	Änderung Strassenführung Köbi-Areal (in	797		797											20
6150	Sanierung Bergstrasse Reservoir bis D.G	100		100											3
6150	Sanierung Neumatt	60			60										2
6150	Strasse Färbi	290	290												7
6150	Neubau Strasse untere Wanne Süd	500					500								13
6150	Sanierung Seestrasse	1'270													32
6150	Sanierung Hohlgasse	230													6
6150	Sanierung Seestrasse, Planung	45													1
6150	Sanierung Gräfli, Anteil Strasse	559													14
6150	Sanierung untere Wanne (Stützmauer)	150													4
6150	Veloweg	500						250	250						13
6150	Gehweg/Strasse untere Wanne (Kantons	1'500						750	750						38
6150	Ern. Strassenentwässerung Hobacker/Ob	210													5
6150	Erschliessungsplan Wilifeld-Nord	200			200										5
7410	Hochwasserschutz Tannhölzlibächli	270													5
7410	Schutzzonenmassnahmen Quellgebiet Lä	1'286	501	50											26
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Gräfli	245													5
7410	Hochwasserschutzmassnahmen Bergbac	90													2
7900	Revision Nutzungsplanung	492	80	60											49
7900	Kantonsbeitrag Nutzungsplanung	-44		-44											-4
Total Investitionsprojekte		**21'095**	**1'416**	**1'238**	**1'230**	**2'000**	**2'600**	**1'250**	**1'250**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**629**

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget 2022	Prognose 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Einwohnerzahl	1'251	1'251	1'350	1'355	1'360	1'365	1'370	1'375	1'380	1'385	1'390	1'390
	Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Betrieblicher Aufwand		**4'233**	**4'233**	**4'543**	**4'805**	**4'866**	**4'966**	**5'614**	**5'138**	**5'127**	**5'148**	**5'167**	**5'188**
30	**Personalaufwand**	1'152	1'152	1'198	1'204	1'210	1'216	1'222	1'228	1'234	1'241	1'247	1'253
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'026	1'026	1'013	1'023	1'033	1'039	1'544	1'054	1'065	1'070	1'075	1'081
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366**	125	125	258	491	528	607	736	736	700	700	700	700
35	**Einlagen in Fonds**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand ohne 366**	1'930	1'930	2'074	2'087	2'095	2'104	2'112	2'120	2'128	2'137	2'145	2'154
	davon Finanzausgleichsabgaben	468	468	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Betrieblicher Ertrag		**4'158**	**4'158**	**4'334**	**4'395**	**4'457**	**4'509**	**4'591**	**4'664**	**4'719**	**4'775**	**4'840**	**4'889**
40	**Fiskalertrag**	3'721	3'721	3'835	3'896	3'958	4'010	4'092	4'165	4'220	4'276	4'341	4'390
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	3'520	3'520	3'629	3'687	3'739	3'791	3'863	3'936	3'991	4'047	4'112	4'161
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	29	29	27	30	40	40	50	50	50	50	50	50
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	100	100	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
41	**Regalien und Konzessionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**Entgelte**	198	198	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds**	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
46	**Transferertrag**	239	239	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-75**	**-75**	**-209**	**-410**	**-409**	**-457**	**-1'023**	**-474**	**-408**	**-373**	**-327**	**-299**
34	**Finanzaufwand**	27	27	64	67	71	82	113	153	192	189	189	185
44	**Finanzertrag**	102	102	78	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ergebnis aus Finanzierung		**75**	**75**	**14**	**-46**	**-50**	**-61**	**-92**	**-132**	**-171**	**-168**	**-168**	**-164**
Operatives Ergebnis		**0**	**0**	**-195**	**-456**	**-459**	**-518**	**-1'115**	**-606**	**-579**	**-541**	**-495**	**-463**
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		**0**	**0**	**-195**	**-456**	**-459**	**-518**	**-1'115**	**-606**	**-579**	**-541**	**-495**	**-463**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'552
mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'552

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	**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**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	11'087	11'087	10'892	10'436	9'977	9'459	8'344	7'738	7'159	6'618	6'123
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	0	-195	-456	-459	-518	-1'115	-606	-579	-541	-495	-463
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**11'087**	**10'892**	**10'436**	**9'977**	**9'459**	**8'344**	**7'738**	**7'159**	**6'618**	**6'123**	**5'660**

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	1'251	1'350	1'355	1'360	1'365	1'370	1'375	1'380	1'385	1'390	1'390
Steuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	125	258	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Abschreibungen aus Investitionsplan			384	421	500	629	629	593	593	593	593
Abschreibungen	**125**	**258**	**491**	**528**	**607**	**736**	**736**	**700**	**700**	**700**	**700**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-75	-209	-410	-409	-457	-1'023	-474	-408	-373	-327	-299
Ergebnis aus Finanzierung	75	14	-46	-50	-61	-92	-132	-171	-168	-168	-164
Operatives Ergebnis	**0**	**-195**	**-456**	**-459**	**-518**	**-1'115**	**-606**	**-579**	**-541**	**-495**	**-463**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	**0**	**-195**	**-456**	**-459**	**-518**	**-1'115**	**-606**	**-579**	**-541**	**-495**	**-463**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'552
mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'552

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-1'416	-1'238	-1'230	-2'000	-2'600	-1'250	-1'250	0	-220	0	0
Selbstfinanzierung	125	52	24	58	78	-390	119	110	148	194	226
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**-1'291**	**-1'186**	**-1'206**	**-1'942**	**-2'522**	**-1'640**	**-1'131**	**110**	**-72**	**194**	**226**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'291	1'186	1'206	1'942	2'522	1'640	1'131	-110	72	-194	-226
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	2'000	3'000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	891	810	754	322	536	367	-36	-140	-43	-147	-146
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**2'182**	**1'996**	**1'960**	**2'264**	**3'058**	**4'007**	**4'095**	**-250**	**29**	**-341**	**-372**
Aufnahme Darlehen/Kredite	2'000	1'500	1'900	2'260	3'060	4'000	4'100	-250	0	-350	-370
Bestand Darlehen/Kredite	5'000	6'500	8'400	10'660	13'720	15'720	16'820	16'570	16'570	16'220	15'850

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	11'087	11'087	10'892	10'436	9'977	9'459	8'344	7'738	7'159	6'618	6'123
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-195	-456	-459	-518	-1'115	-606	-579	-541	-495	-463
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**11'087**	**10'892**	**10'436**	**9'977**	**9'459**	**8'344**	**7'738**	**7'159**	**6'618**	**6'123**	**5'660**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	**1'050**	**2'236**	**3'442**	**5'384**	**7'906**	**9'546**	**10'677**	**10'567**	**10'639**	**10'445**	**10'219**
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**839**	**1'656**	**2'540**	**3'959**	**5'792**	**6'968**	**7'765**	**7'657**	**7'682**	**7'514**	**7'352**

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	3'000		3'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	0.20%	2'000	1'500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'900	0.20%			1'900								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'260	0.50%				2'260							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'060	0.50%					3'060						
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	1.00%						4'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'100	1.00%							4'100				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-250	1.00%								-250			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-350	1.00%										-350	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-370	1.00%											-370
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Darlehen SUVA	-3'000	0.05%							-3'000				
Darlehen Meisterschwanden	-2'000	0.00%						-2'000					
Bestand Kredite/Darlehen			**5'000**	**6'500**	**8'400**	**10'660**	**13'720**	**15'720**	**16'820**	**16'570**	**16'570**	**16'220**	**15'850**

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

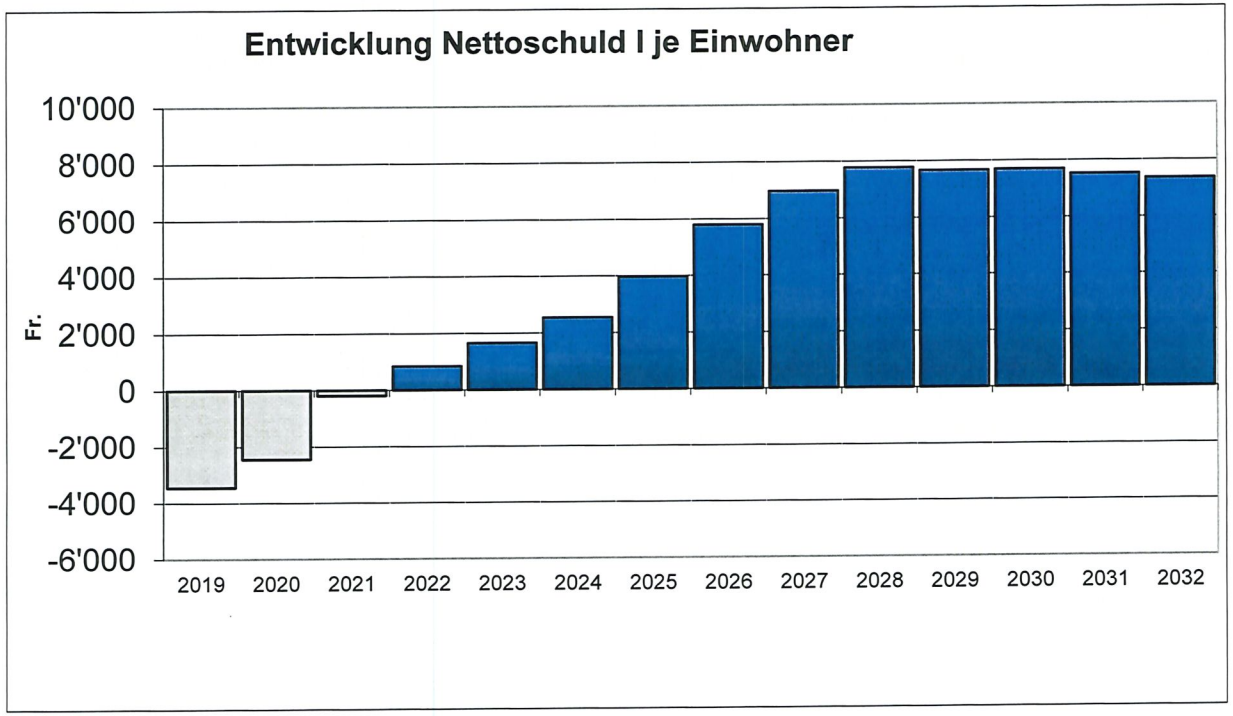
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	1'050	2'236	3'442	5'384	7'906	9'546	10'677	10'567	10'639	10'445	10'219
Einwohner	1'251	1'350	1'355	1'360	1'365	1'370	1'375	1'380	1'385	1'390	1'390
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**839**	**1'656**	**2'540**	**3'959**	**5'792**	**6'968**	**7'765**	**7'657**	**7'682**	**7'514**	**7'352**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	125	52	24	58	78	-390	119	110	148	194	226
Nettoinvestitionen	1'416	1'238	1'230	2'000	2'600	1'250	1'250	0	220	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	**9%**	**4%**	**2%**	**3%**	**3%**	**0%**	**10%**	**keine I.**	**67%**	**keine I.**	**keine I.**

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

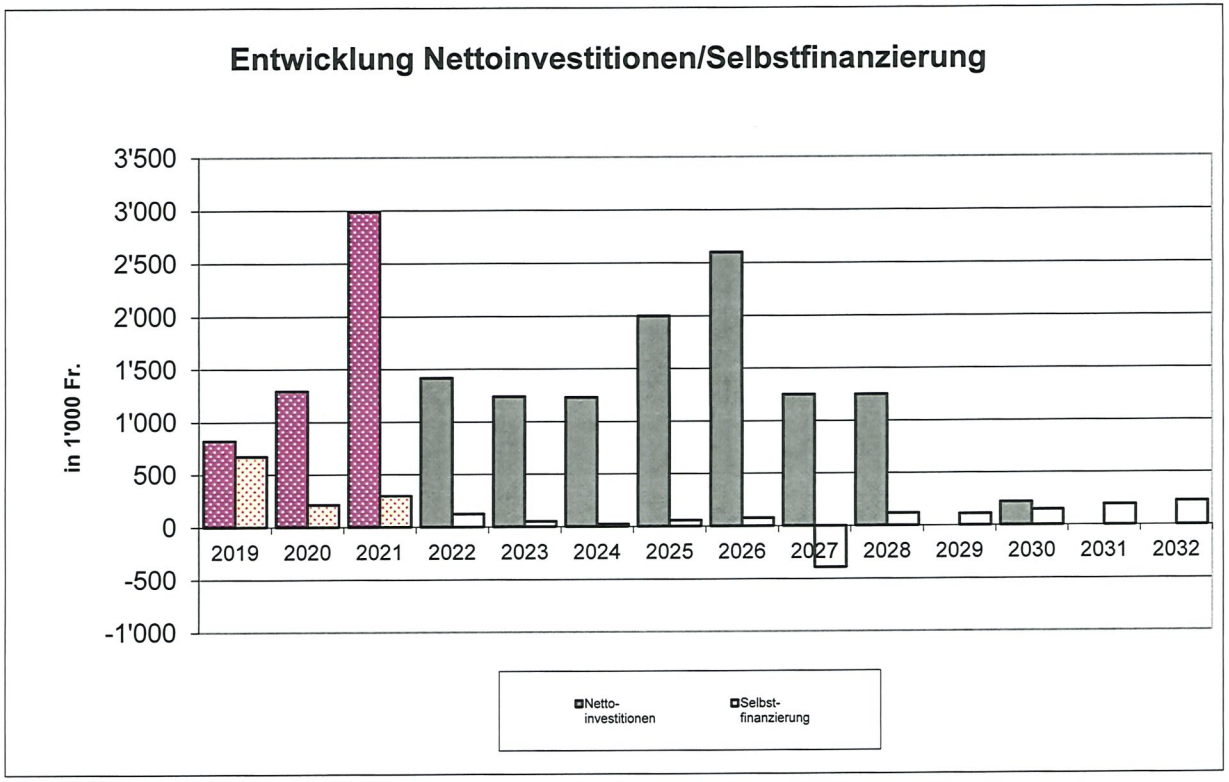
Jahr	Nettoschuld I
2019	-3'455
2020	-2'455
2021	-189
2022	839
2023	1'656
2024	2'540
2025	3'959
2026	5'792
2027	6'968
2028	7'765
2029	7'657
2030	7'682
2031	7'514
2032	7'352



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto-investitionen	Selbst-finanzierung
2019	819	672
2020	1'293	213
2021	2'986	298
2022	1'416	125
2023	1'238	52
2024	1'230	24
2025	2'000	58
2026	2'600	78
2027	1'250	-390
2028	1'250	119
2029	0	110
2030	220	148
2031	0	194
2032	0	226



Gemeinde

Abfallwirtschaft - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Sammelstelle	0												
Grüngutsammelstelle	0												
Glassammelstelle	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Stand: 18.08.2022

Gemeinde — Abfallwirtschaft - Finanzplan

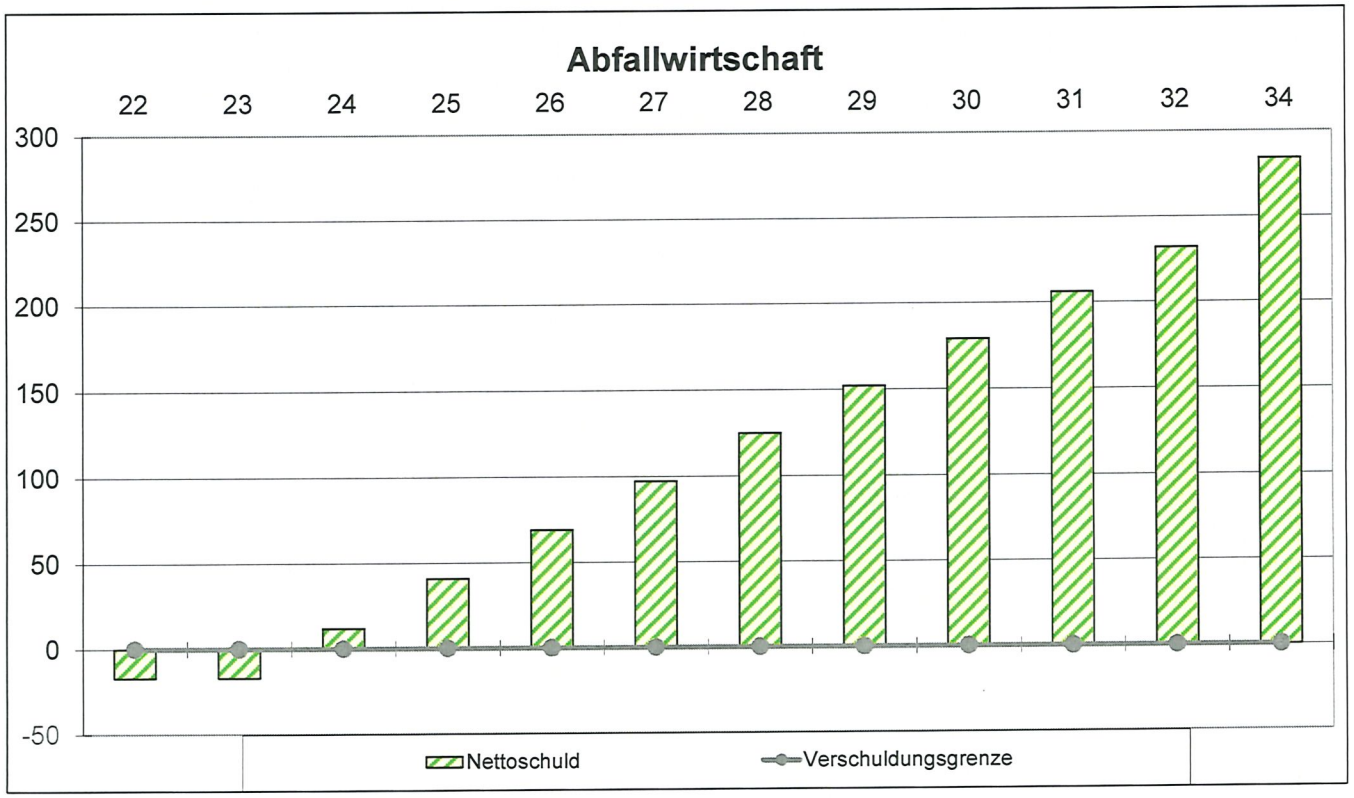
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Haushalte	A	805	815	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870
Haushalt-Grundgebühr	B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sackgebühr 17l, Menge	C	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Sackgebühr 17l, Ansatz	D	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Sackgebühr 35l, Menge	E	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Sackgebühr 35l, Ansatz	F	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
Sackgebühr 60l, Menge	G	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Sackgebühr 60l, Ansatz	H	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Sackgebühr 110l, Menge	I	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sackgebühr 110l, Ansatz	J	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
Containervignette, Menge	K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Containervignette, Ansatz	L	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80	94.80
Grundgebühren	A*B	48	49	50	50	50	50	51	51	51	52	52	52
Sackgebühren	C*D + E*F + G*H + I*J	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Containergebühren	K*L	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Grüngutgebühren		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Übrige Gebührenerträge		14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Übrige Betriebserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	171	165	166	166	166	166	167	167	167	168	168	168
Gebühren an KVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauskehricht/Sperrgut		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Grüngut		27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Papier/Karton		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Übrige Abfuhren und Transporte		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altmaterialaufpreise													
Anschaffung Apparate/Maschinen		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Verwaltungsentschädigung		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Übriger Betriebsaufwand *		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Betrieblicher Aufwand *	K	171	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Betriebliches Ergebnis *	I-K	0	-29	-29	-28	-28	-28	-27	-27	-27	-26	-26	-26
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	0	-29	-29	-28	-28	-28	-27	-27	-27	-26	-26	-26
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	0	29	29	28	28	28	27	27	27	26	26	26
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	29	29	28	28	28	27	27	27	26	26	26
Nettoschuld EB	xx	-17	-17	12	41	69	97	125	152	179	206	232	258
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	29	29	28	28	28	27	27	27	26	26	26
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-17	12	41	69	97	125	152	179	206	232	258	284
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		17	-12	-41	-69	-97	-125	-152	-179	-206	-232	-258	-284

** ohne Abschreibungen*

*** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz*

Stand: 18.08.2022

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-17	0
23	-17	0
24	12	0
25	41	0
26	69	0
27	97	0
28	125	0
29	152	0
30	179	0
31	206	0
32	232	0
34	284	0



Stand: 18.08.2022

Gemeinde — Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Umsetzung GEP-Massnahmen, GV 27.11.2015, CHF 240'000.00	0												
Sanierung Kanalisation Hohlgasse, GV 25.11.2016, CHF 260'000.00	135												
Neubau Schmutz-, Meteorwasserl. Hobacker, GV 08.06.2018, CHF 373'500.00	162												
Neubau Kanalisationsleitung Gräfli, GV 14.06.2019, CHF 448'000.00	288												
Erschliessung Kanalisation Säumärt, GV 22.11.2019, CHF 250'000.00	43												
Umlegung Kanalisation Parzelle 1483, Abstimmung 28.06.2020, CHF 192'000.00	192												
Sandacker	980	980											
Wilifeld Mitte	200		200										
Hübelreben	100			100									
Erschliessung untere Wanne	500		500										
Wilifeld Richtung untere Wanne	200					200							
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Erschliessungsbeiträge/Baubeiträge													
Anschlussgebühren	-950	-200	-100	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'850	780	600	50	-50	150	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Gemeinde — Abwasserbeseitigung - Finanzplan

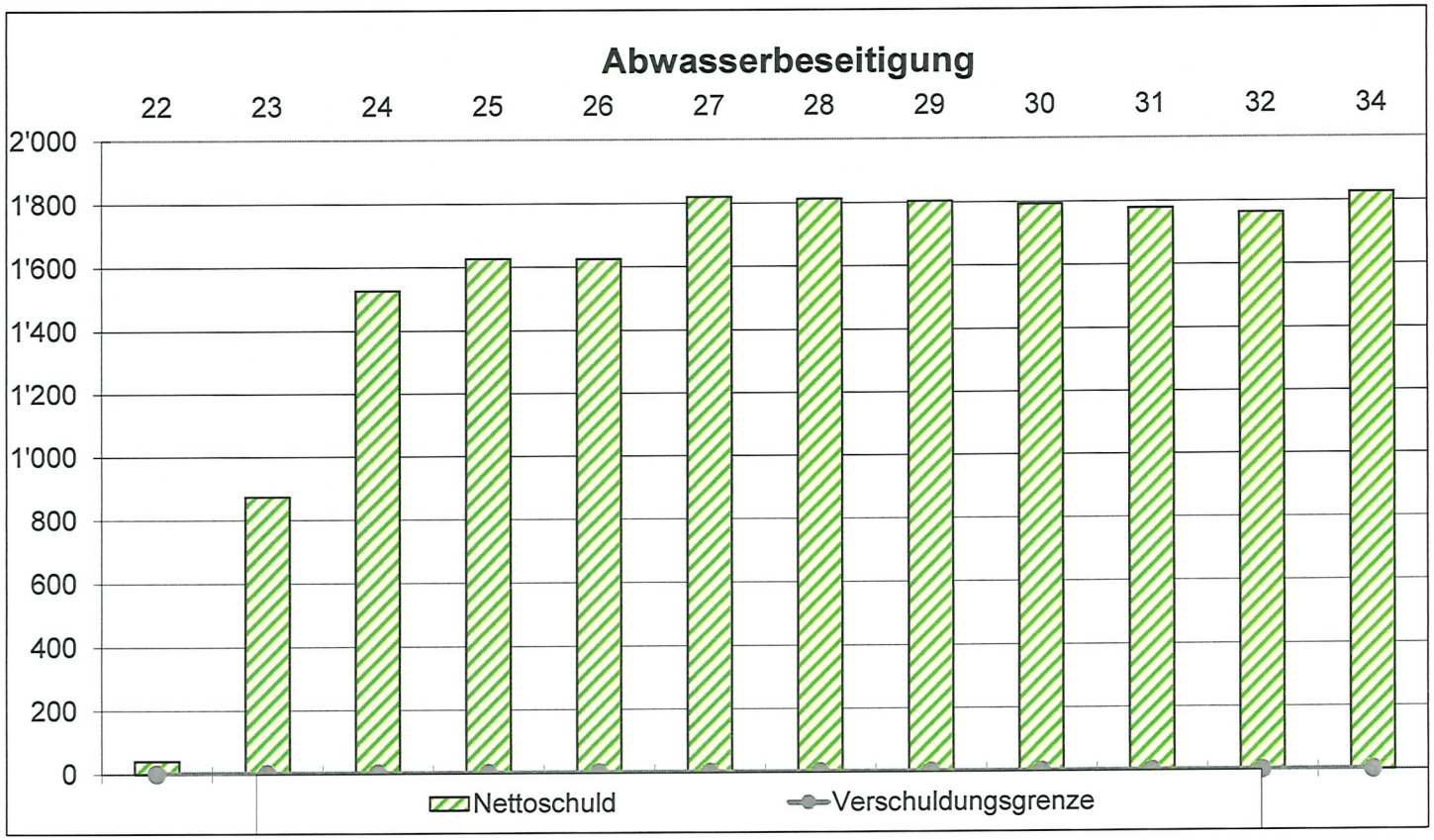
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Abonnenten	A	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
Grundtaxe je Abonnent (Schnitt)	B	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Wasserverkauf m3	C	97'880	98'880	99'880	100'880	101'880	102'880	103'880	104'880	105'880	106'880	107'880	108'880
Ansatz je m3	D	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Grundtaxen	A*B	47	47	48	49	49	50	50	51	52	52	53	53
Verbrauchsgebühren	C*D	166	168	170	171	173	175	177	178	180	182	183	185
Benützungsgebühren Kantonsstrasse	xx	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Benützungsgebühren Gemeindestrassen	xx	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Übriger Betriebsertag*	xx	104	107	110	113	116	119	122	125	128	131	134	137
Betrieblicher Ertrag	I	352	357	363	368	373	379	384	389	395	400	405	410
Betriebsbeitrag an ARA (3632.00)		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Verwaltungsentschädigung (3612)		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Übriger Betriebsaufwand *		275	278	281	284	287	290	293	296	299	302	305	308
Betrieblicher Aufwand *	K	405	408	411	414	417	420	423	426	429	432	435	438
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-53	-51	-48	-46	-44	-41	-39	-37	-34	-32	-30	-28
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
= Selbstfinanzierung	L	-53	-52	-50	-48	-46	-43	-41	-39	-36	-34	-32	-30
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	780	600	50	-50	150	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
- Selbstfinanzierung	L	53	52	50	48	46	43	41	39	36	34	32	30
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	833	652	100	-2	196	-7	-9	-11	-14	-16	32	30
Nettoschuld EB	xx	41	874	1'526	1'626	1'624	1'820	1'813	1'804	1'793	1'779	1'763	1'795
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	833	652	100	-2	196	-7	-9	-11	-14	-16	32	30
= Nettoschuld SB	xx	874	1'526	1'626	1'624	1'820	1'813	1'804	1'793	1'779	1'763	1'795	1'825
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-874	-1'526	-1'626	-1'624	-1'820	-1'813	-1'804	-1'793	-1'779	-1'763	-1'795	-1'825

** ohne Abschreibungen*

*** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz*

18.08.2022

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	41	0
23	874	0
24	1'526	0
25	1'626	0
26	1'624	0
27	1'820	0
28	1'813	0
29	1'804	0
30	1'793	0
31	1'779	0
32	1'763	0
34	1'825	0



Gemeinde — Fernwärmebetrieb Energie - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Heizkessel ersetzen	100								100				
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Förderbeiträge HNV	0												
Beiträge von privaten Unternehmungen	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0		0

Stand: 18.08.2022

Gemeinde

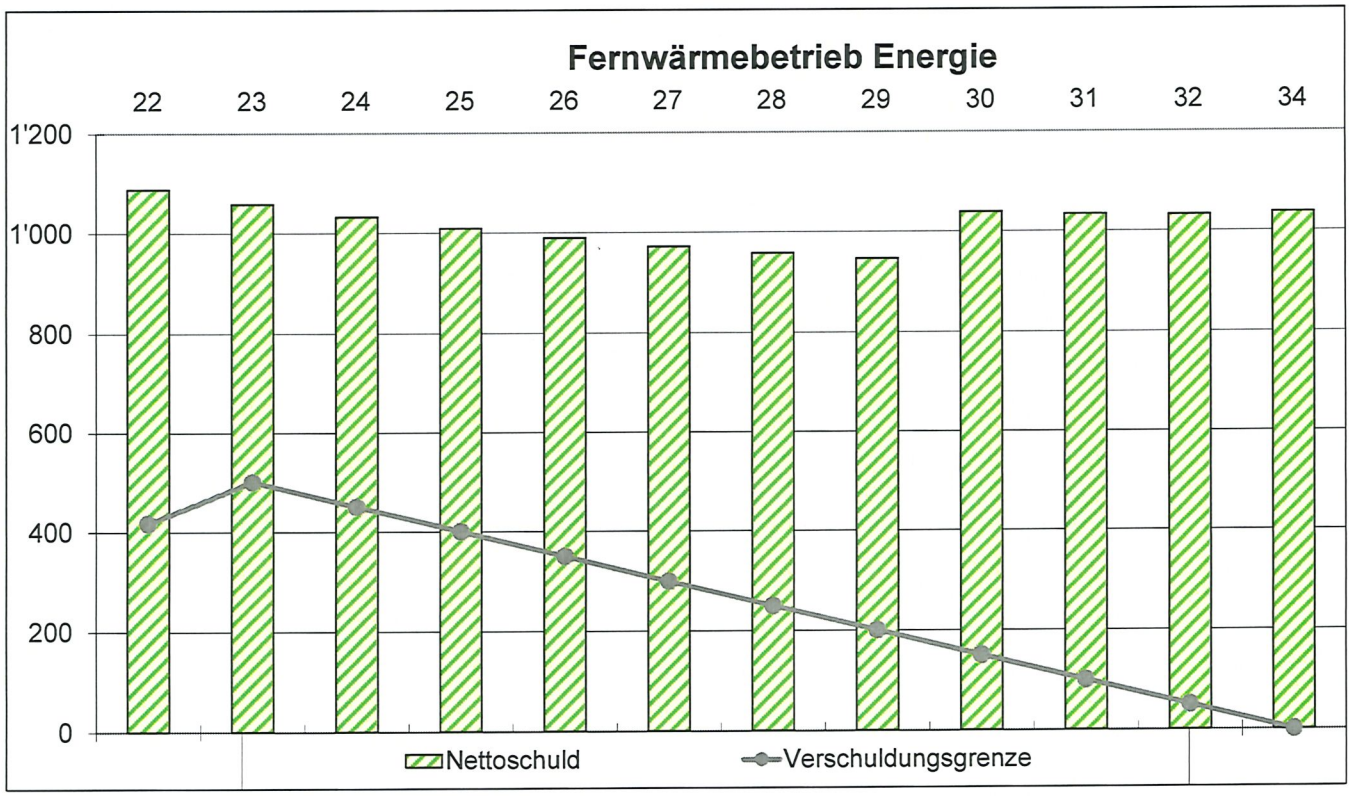
Fernwärmebetrieb Energie - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnierte Leistung in kW	A	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxe Nr 1 je Abonnent	B	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Abonnierte Leistung in kW	C	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Grundtaxe Nr 2 je Abonnent	D	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Energieverkauf	E	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000
Ansatz je kWh in Rp.	F	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Grundpreis Nr 1	A*B	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Grundpreis Nr 2	C*D	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Energiebezug	E*F	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Übriger Gebührenertrag	xx												
Übriger Betriebsertrag	xx												
Betrieblicher Ertrag	I	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Verwaltungsentschädigung		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Übriger Betriebsaufwand *		170	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203
Betrieblicher Aufwand *	K	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211
Betriebliches Ergebnis *	I-K	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	-3
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
= Selbstfinanzierung	L	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	-1	-4
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-29	-26	-23	-20	-17	-14	-11	-8	-5	-2	1	4
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-29	-26	-23	-20	-17	-14	-11	92	-5	-2	1	4
Nettoschuld EB	xx	1'087	1'058	1'032	1'009	989	972	958	947	1'039	1'034	1'032	1'033
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-29	-26	-23	-20	-17	-14	-11	92	-5	-2	1	4
= Nettoschuld SB	xx	1'058	1'032	1'009	989	972	958	947	1'039	1'034	1'032	1'033	1'037
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	500	450	400	350	300	250	200	150	100	50	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-558	-582	-609	-639	-672	-708	-747	-889	-934	-982	-1'033	-1'037

** ohne Abschreibungen*
*** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz*

Stand: 18.08.2022

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	1'087	417
23	1'058	500
24	1'032	450
25	1'009	400
26	989	350
27	972	300
28	958	250
29	947	200
30	1'039	150
31	1'034	100
32	1'032	50
34	1'037	0



Stand: 18.08.2022

Gemeinde

Wasserwerk - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Erschliessung untere Wanne süd	42				42								
Schutzzone Ländern (GV 14.6.2019 + GV 4.6.2021)	1'150	50											
Integration Quelle 4 Hobacker	175				175								
Ländern Nord Pt. 505-513, 290m)	200			200									
Estermatt (pt. 512-520, 160m)	100						100						
Bergstrasse (pt. 513-516, 110m)	70					70							
Hauptleitung Ländern bis Zentrum	350		150			200							
Hauptleitung Ländern bis Steiner	200				100	100							
Hauptleitung Wannehübel bis M. Engler	220				220								
Neubau Wilifeld Mitte	150		150										
Sanierung Wasserleitung Seestrasse, GV 27.11.2015, CHF 230'000.00	0												
Hobackerquellen; Integration in Wasserversorgung, GV 19.05.2017, CHF 572'400.00	235												
Neubau Wasserleitung Gräfli, GV 14.06.2019, CHF 247'500.00	140												
Oberdorfstrasse (pt. 530-531, 370m)	220			220									
Wilhof (pt. 23-29-30-31, 240m)	200				200								
Steuerung Netzleitsystem (GV 4.6.2021)	195												
Köbiareal	153	153											
	0												
Erschliessungsbeiträge/Baubeiträge	0												
Anschlussgebühren	-810	-100	-100	-100	-100	-100	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'990	103	200	320	637	270	70	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Stand: 18.08.2022

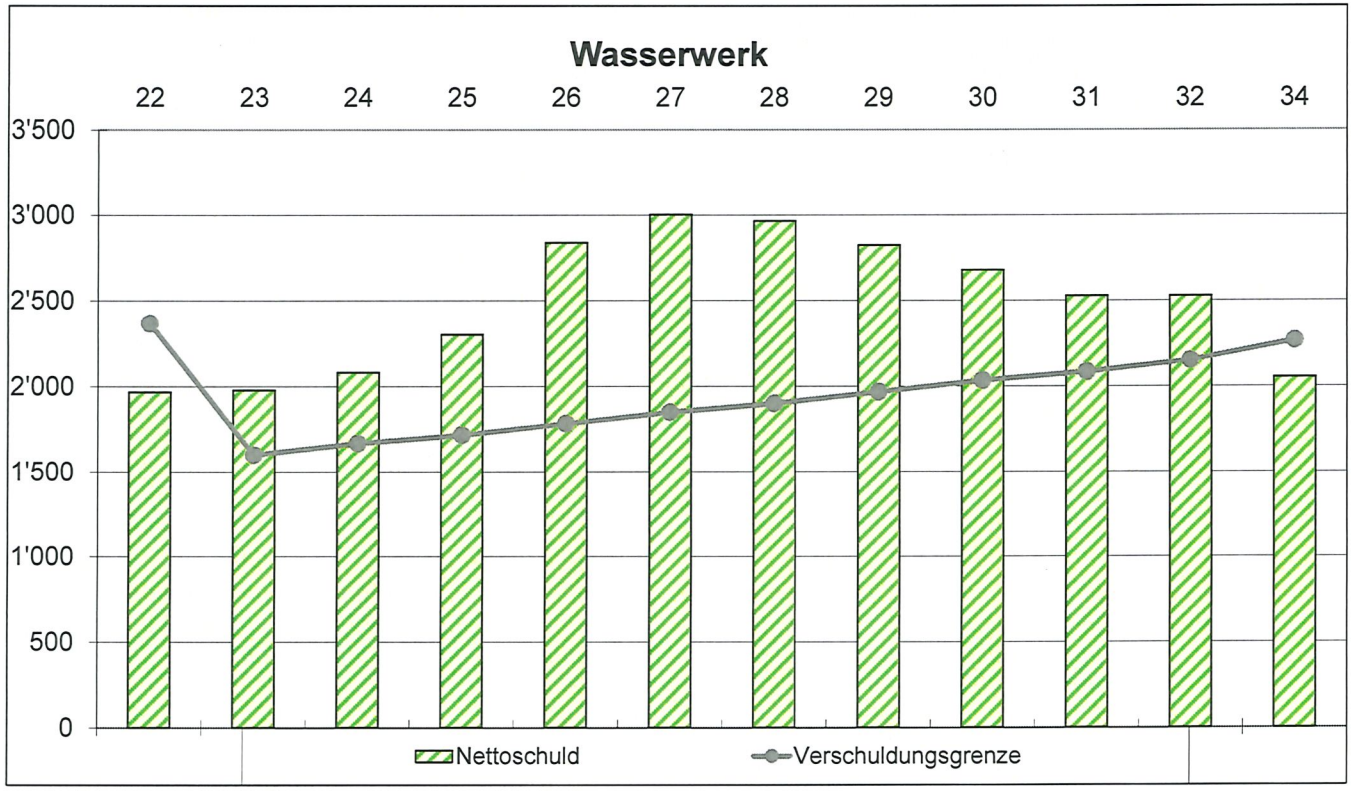
Gemeinde — Wasserwerk - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent (Schnit	B	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Wasserverkauf m3	C	76'000	78'000	80'000	82'000	84'000	86'000	88'000	90'000	92'000	94'000	96'000	98'000
Ansatz je m3	D	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Quellwasserverkauf	D1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasserankauf m3	E												
Ansatz je m3	F												
Hydrantenzahl	G	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	52	53	53	54	55	55	56	57	57	58	59	59
Wasserverkauf	C*D+D1	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157
Hydrantenentsch.	G*H	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Kant. Löschfonds		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Uebriger Betriebsertrag	xx	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74
Betrieblicher Ertrag	I	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsentschädigung		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	129	132	135	138	141	144	147	150	153	156	159	162
Betrieblicher Aufwand *	K	173	176	179	182	185	188	191	194	197	200	203	206
Betriebliches Ergebnis *	I-K	96	100	103	107	111	114	118	122	125	129	133	136
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.20 %	-4	-4	-4	-5	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-4
= Selbstfinanzierung	L	92	96	99	102	105	108	112	116	120	124	128	132
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	103	200	320	637	270	70	-30	-30	-30	-30	-30	-30
- Selbstfinanzierung	L	-92	-96	-99	-102	-105	-108	-112	-116	-120	-124	-128	-132
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	11	104	221	535	165	-38	-142	-146	-150	-154	-158	-162
Nettoschuld EB	xx	1'967	1'978	2'082	2'303	2'838	3'003	2'965	2'823	2'677	2'527	2'373	2'215
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	11	104	221	535	165	-38	-142	-146	-150	-154	-158	-162
= Nettoschuld SB	xx	1'978	2'082	2'303	2'838	3'003	2'965	2'823	2'677	2'527	2'373	2'215	2'053
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'600	1'667	1'717	1'783	1'850	1'900	1'967	2'033	2'083	2'150	2'217	2'267
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-378	-415	-586	-1'055	-1'153	-1'065	-856	-644	-444	-223	2	214

** ohne Abschreibungen*
*** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz*

Stand: 18.08.2022

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	1'967	2'367
23	1'978	1'600
24	2'082	1'667
25	2'303	1'717
26	2'838	1'783
27	3'003	1'850
28	2'965	1'900
29	2'823	1'967
30	2'677	2'033
31	2'527	2'083
32	2'527	2'150
34	2'053	2'267



Stand: 18.08.2022