

# Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032

Stand 19.09.2022

<b>Basis</b>	Rechnung 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 Investitionen gemäss Regierungsprogramm Klausur Mai 2022 und Budgetberatung August 2022
<b>Steuerfuss</b>	ganze Planperiode 72%
<b>Erfolgsrechnung</b>	negative Ergebnisse 2024 bis 2028 mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht eingehalten in Anbetracht der hohen Bilanzüberschüsse in Ordnung
<b>Investitionen EWG</b>	32.4 Millionen (2023 bis 2032, ab 2026 vorwiegend Platzhalter 2 Mio)
<b>Selbstfinanzierung</b>	29.3 Millionen 2023 bis 2032
<b>Schuldenstand 2032</b>	4 Millionen (CHF 733 pro Einwohner, Nettoschuld I) Höchststand 31.12.2026 12.6 Mio. (2'773 pro Ew) Maximale Fremdmittel 31.12.2026 11.0 Mio
<b>Bilanzüberschüsse</b>	Aus Überschüssen 2014 bis 2021 = 11.7 Mio. Davon wird in der ganzen Planperiode 2023 bis 2032 netto nichts gebraucht.  Total per 2032 = 45 Millionen Franken inkl. Aufwertungsreserve

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>17'154</b>	<b>7'218</b>	<b>6'174</b>	<b>0</b>	<b>590</b>									
0290	Gastrocontainer Burgturm	58	58												3
0290	Torersatz Gerbi Westseite	175	175												18
2170	Neubau Schulhaus 6 "Polifonia"	8'926	5000	3400											357
2170	Doppelkindergarten Hinterdorf	3'330	1500	1300											95
6130	Poststrassenraumgestaltung	2'337	345	1424											58
6130	Schulstrassenraumgestaltung	2'238	100												56
7410	Bachleitung Eichbergstrasse	90	40	50											3
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>5'502</b>	<b>1'445</b>	<b>3'680</b>	<b>182</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>237</b>							
0290	Aussensanierung Burgturm	390	390												11
0290	Schliessanlage Gemeinde-Liegenschaft	85		85											9
1500	TLF Feuerwehr (netto, Subv. aktuell 10%)	550		550											37
2120	Erneuerung Schulmobiliar H4/H5	200		200											40
2170	Schliessanlage Schul-Liegenschaften	261		261											26
2170	Solarausrüstung Schulhaus Polifonia	123		123											6
3410	Infrastrukturgebäude Brestenbergbadi	650	44	606											19
6130	Einmünder Brestenbergstr., Anteil 60%	213	88	105	20										5
6130	Belagsanierung Brestenbergstrasse	540		515											14
6150	Eichbergstrasse, Strasse und Bach	1'170	500	540											29
6150	Neugasse	556	56	300	160	40									14
6150	Deckbeläge div. Strassen	177	177												5
6150	Deckbeläge div. Strassen	101		101											3
6150	Fussweg Sonnenberg-Roosweg	60	60												2
6150	Bushaltestelle(n) Schloss Hallwyl	74		72	2										2
6150	Rötlenweg Strassenbeleuchtung	45		45											1
6150	Betonspur Marchsteinweg	130	130												3
6150	Kombifahrzeug Kehrmaschine/Schneepfl	130		130											9
7710	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	65		65											2
7710	Inv-Beitrag Boniswil Gemeinschaftsgrab	-18		-18											0
<b>Projekte geplant</b>		<b>24'516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'480</b>	<b>4'025</b>	<b>2'680</b>	<b>2'080</b>	<b>2'080</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>715</b>
1500	Sanierung Feuerwehrmagazin	500			100	400									14
2170	Sanierung Schulhaus 3 (Bez.Schulhaus)	4'000			1850	2000									114
2170	Schillinghaus, Sanierung	700			350	350									20
2170	Sanierung/Ersatz Turnhalle 3	1'500			750	750									43
3290	Weihnachtsbeleuchtung	250			250										25
3410	Sanierung Frauenbad	250				250									17
6150	Sanierung Löfflirain (Altacker/Ritzenstud)	200			100	79									5
6150	alte Bergstrasse	200					200								5
6150	Schlattweg	400					400								10
6150	Strassenbeleuchtung Umstellung LED	400			80	80	80	80	80						10
6150	Vorplatz Burebrunne	116				116									3
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000					2000								57

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000						2000							50
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000							2000						57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000								2000					57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000									2000				57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000										2000			57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000											2000		57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000												2000	57
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>47'172</b>	<b>8'663</b>	<b>9'854</b>	<b>3'662</b>	<b>4'065</b>	<b>2'680</b>	<b>2'080</b>	<b>2'080</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'542</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
0290	Aussensanierung Burgturm	390	390												11
0290	Gastrocontainer Burgturm	58	58												3
0290	Torersatz Gerbi Westseite	175	175												18
0290	Schliessanlage Gemeinde-Liegenschaft	85		85											9
1500	TLF Feuerwehr (netto, Subv. aktuell 10%)	550		550											37
1500	Sanierung Feuerwehrmagazin	500			100	400									14
2120	Erneuerung Schulmobiliar H4/H5	200		200											40
2170	Neubau Schulhaus 6 "Polifonia"	8'926	5000	3400											357
2170	Sanierung Schulhaus 3 (Bez.Schulhaus)	4'000			1850	2000									114
2170	Doppelkindergarten Hinterdorf	3'330	1500	1300											95
2170	Schillinghaus, Sanierung	700			350	350									20
2170	Sanierung/Ersatz Turnhalle 3	1'500			750	750									43
2170	Schliessanlage Schul-Liegenschaften	261		261											26
2170	Solarausrüstung Schulhaus Polifonia	123		123											6
3290	Weihnachtsbeleuchtung	250			250										25
3410	Sanierung Frauenbad	250				250									17
3410	Infrastrukturgebäude Brestenbergbadi	650	44	606											19
6130	Poststrassenraumgestaltung	2'337	345	1424											58
6130	Schulstrassenraumgestaltung	2'238	100												56
6130	Einmünder Brestenbergstr., Anteil 60%	213	88	105	20										5
6130	Belagsanierung Brestenbergstrasse	540		515											14
6150	Eichbergstrasse, Strasse und Bach	1'170	500	540											29
6150	Sanierung Löfflirain (Altacker/Ritzenstud)	200			100	79									5
6150	alte Bergstrasse	200					200								5
6150	Neugasse	556	56	300	160	40									14
6150	Deckbeläge div. Strassen	177	177												5
6150	Deckbeläge div. Strassen	101		101											3
6150	Fussweg Sonnenberg-Roosweg	60	60												2
6150	Schlattweg	400					400								10
6150	Bushaltestelle(n) Schloss Hallwyl	74		72	2										2
6150	Rötlenweg Strassenbeleuchtung	45		45											1
6150	Betonspur Marchsteinweg	130	130												3
6150	Strassenbleuchtung Umstellung LED	400			80	80	80	80	80						10
6150	Kombifahrzeug Kehrmachine/Schneepfl	130		130											9
6150	Vorplatz Burebrunne	116				116									3
7410	Bachleitung Eichbergstrasse	90	40	50											3
7710	Erweiterung Gemeinschaftsgrab	65		65											2
7710	Inv-Beitrag Boniswil Gemeinschaftsgrab	-18		-18											0
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000					2000								57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000						2000							50
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000							2000						57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000								2000					57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000									2000				57
9999	Investitionen Betrag Platzhalter	2'000										2000			57



# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		4'250	4'300	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
Steuerfuss		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>15'867</b>	<b>15'867</b>	<b>16'942</b>	<b>18'285</b>	<b>18'471</b>	<b>18'786</b>	<b>19'115</b>	<b>19'372</b>	<b>19'391</b>	<b>19'522</b>	<b>19'720</b>	<b>19'858</b>
30	Personalaufwand	4'074	4'074	4'723	5'042	5'090	5'138	5'187	5'236	5'286	5'336	5'387	5'438
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'912	2'912	3'032	3'172	3'079	3'067	3'114	3'231	3'145	3'133	3'176	3'169
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'962	1'962	1'748	2'570	2'738	2'954	3'123	3'150	3'140	3'167	3'204	3'231
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'919	6'919	7'439	7'501	7'564	7'627	7'691	7'755	7'820	7'886	7'953	8'020
	davon Finanzausgleichsabgaben	1'300	1'300	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240	1'240
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>15'528</b>	<b>15'528</b>	<b>16'669</b>	<b>17'093</b>	<b>17'487</b>	<b>17'926</b>	<b>18'344</b>	<b>18'773</b>	<b>19'209</b>	<b>19'664</b>	<b>20'121</b>	<b>20'588</b>
40	Fiskalertrag	12'024	12'024	12'484	12'888	13'262	13'682	14'079	14'488	14'904	15'338	15'775	16'221
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	10'355	10'355	11'380	11'733	12'097	12'472	12'859	13'258	13'669	14'093	14'530	14'966
31	Abschreibungen Steuerforderungen	30	30	40	30	30	30	35	35	35	35	35	40
4002	Quellensteuern	140	140	125	145	145	140	140	140	135	135	135	135
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	400	400	500	310	320	320	330	340	350	360	360	370
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'129	1'129	479	700	700	750	750	750	750	750	750	750
41	Regalien und Konzessionen	93	93	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
42	Entgelte	996	996	1'154	1'160	1'166	1'171	1'177	1'183	1'189	1'195	1'201	1'207
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	17	17	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
46	Transferertrag	2'398	2'398	2'906	2'920	2'934	2'948	2'963	2'977	2'991	3'006	3'020	3'035
	davon Finanzausgleichsbeiträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-339</b>	<b>-339</b>	<b>-273</b>	<b>-1'192</b>	<b>-984</b>	<b>-860</b>	<b>-771</b>	<b>-599</b>	<b>-182</b>	<b>142</b>	<b>401</b>	<b>730</b>
34	Finanzaufwand	0	0	21	57	76	98	104	104	100	93	82	71
44	Finanzertrag	265	265	385	510	510	510	510	511	511	511	510	510
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>265</b>	<b>265</b>	<b>364</b>	<b>453</b>	<b>434</b>	<b>412</b>	<b>406</b>	<b>407</b>	<b>411</b>	<b>418</b>	<b>428</b>	<b>439</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>91</b>	<b>-739</b>	<b>-550</b>	<b>-448</b>	<b>-365</b>	<b>-192</b>	<b>229</b>	<b>560</b>	<b>829</b>	<b>1'169</b>
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
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>91</b>	<b>-739</b>	<b>-550</b>	<b>-448</b>	<b>-365</b>	<b>-192</b>	<b>229</b>	<b>560</b>	<b>829</b>	<b>1'169</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				1'055									
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'895									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>12'212</b>										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	17'797	44'800	44'891	44'152	43'602	43'154	42'789	42'597	42'826	43'386	44'215
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-74	91	-739	-550	-448	-365	-192	229	560	829	1'169
	Umbuchung Aufwertungsreserve	27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>44'800</b>	<b>44'891</b>	<b>44'152</b>	<b>43'602</b>	<b>43'154</b>	<b>42'789</b>	<b>42'597</b>	<b>42'826</b>	<b>43'386</b>	<b>44'215</b>	<b>45'384</b>

## Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	0		0										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'500	0.70%		5'500									
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	0.80%			2'500								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	0.90%				2'500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	1.00%					500						
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
	-4'500	0.70%							-500	-1'000	-1'500	-1'500	
	-2'500	0.80%											-2'500
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>0</b>	<b>5'500</b>	<b>8'000</b>	<b>10'500</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>10'500</b>	<b>9'500</b>	<b>8'000</b>	<b>6'500</b>	<b>4'000</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	4'300	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
Steuerfuss	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'962	1'748	1'800	1'900	2'000	2'030	2'000	1'980	1'950	1'930	1'900
Abschreibungen aus Investitionsplan			770	838	954	1'093	1'150	1'160	1'217	1'274	1'331
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'962</b>	<b>1'748</b>	<b>2'570</b>	<b>2'738</b>	<b>2'954</b>	<b>3'123</b>	<b>3'150</b>	<b>3'140</b>	<b>3'167</b>	<b>3'204</b>	<b>3'231</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-339	-273	-1'192	-984	-860	-771	-599	-182	142	401	730
Ergebnis aus Finanzierung	265	364	453	434	412	406	407	411	418	428	439
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-74</b>	<b>91</b>	<b>-739</b>	<b>-550</b>	<b>-448</b>	<b>-365</b>	<b>-192</b>	<b>229</b>	<b>560</b>	<b>829</b>	<b>1'169</b>

	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-74</b>	<b>91</b>	<b>-739</b>	<b>-550</b>	<b>-448</b>	<b>-365</b>	<b>-192</b>	<b>229</b>	<b>560</b>	<b>829</b>	<b>1'169</b>

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023	
mit operativem Ergebnis gerechnet	1'055
mit Gesamtergebnis gerechnet	1'895

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-8'663	-9'854	-3'662	-4'065	-2'680	-2'080	-2'080	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Selbstfinanzierung	1'871	1'809	1'801	2'158	2'476	2'728	2'928	3'339	3'697	4'003	4'370
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>-6'792</b>	<b>-8'045</b>	<b>-1'861</b>	<b>-1'907</b>	<b>-204</b>	<b>648</b>	<b>848</b>	<b>1'339</b>	<b>1'697</b>	<b>2'003</b>	<b>2'370</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	6'792	8'045	1'861	1'907	204	-648	-848	-1'339	-1'697	-2'003	-2'370
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0	500	1'000	1'500	1'500	2'500
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	2'665	2'510	650	731	378	389	398	403	402	403	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>9'457</b>	<b>10'555</b>	<b>2'511</b>	<b>2'638</b>	<b>582</b>	<b>-259</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>205</b>	<b>-100</b>	<b>130</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	5'500	2'500	2'500	500	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	0	5'500	8'000	10'500	11'000	11'000	10'500	9'500	8'000	6'500	4'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212	12'212
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>12'212</b>										

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	17'797	44'800	44'891	44'152	43'602	43'154	42'789	42'597	42'826	43'386	44'215
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-74	91	-739	-550	-448	-365	-192	229	560	829	1'169
Umbuchung Aufwertungsreserve	27'077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>44'800</b>	<b>44'891</b>	<b>44'152</b>	<b>43'602</b>	<b>43'154</b>	<b>42'789</b>	<b>42'597</b>	<b>42'826</b>	<b>43'386</b>	<b>44'215</b>	<b>45'384</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>601</b>	<b>8'646</b>	<b>10'507</b>	<b>12'414</b>	<b>12'618</b>	<b>11'970</b>	<b>11'122</b>	<b>9'783</b>	<b>8'086</b>	<b>6'083</b>	<b>3'713</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>140</b>	<b>1'965</b>	<b>2'361</b>	<b>2'759</b>	<b>2'773</b>	<b>2'602</b>	<b>2'392</b>	<b>2'081</b>	<b>1'702</b>	<b>1'267</b>	<b>766</b>

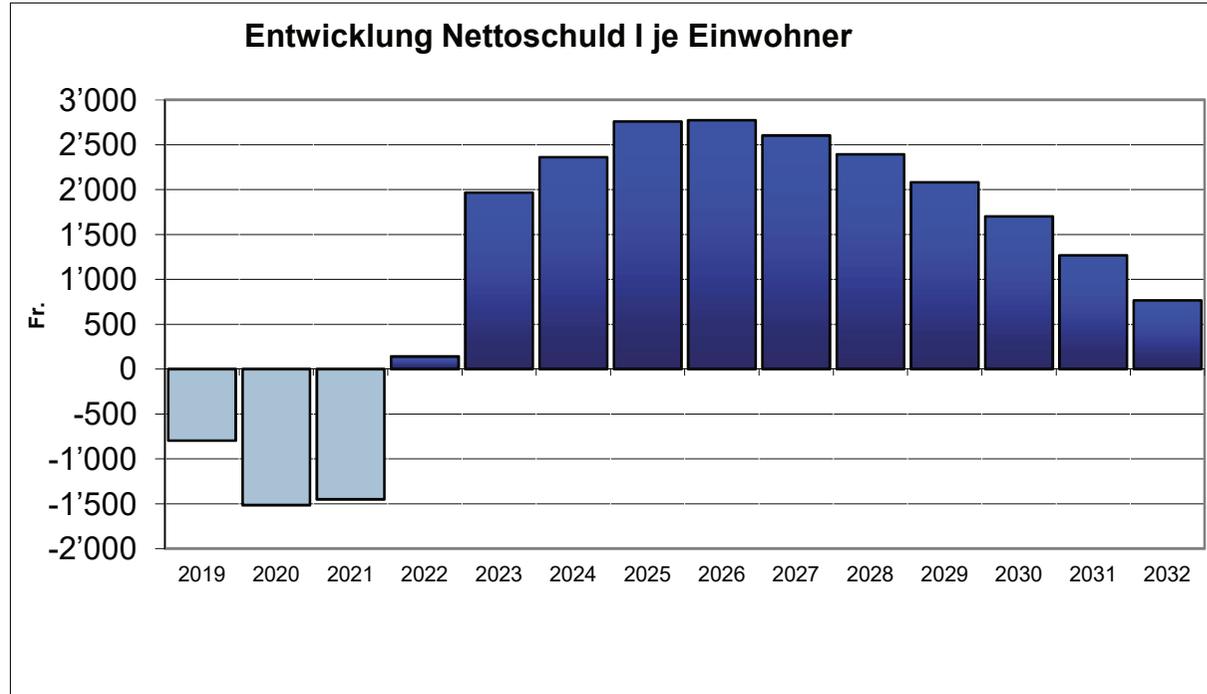
## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	601	8'646	10'507	12'414	12'618	11'970	11'122	9'783	8'086	6'083	3'713
Einwohner	4'300	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700	4'750	4'800	4'850
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>140</b>	<b>1'965</b>	<b>2'361</b>	<b>2'759</b>	<b>2'773</b>	<b>2'602</b>	<b>2'392</b>	<b>2'081</b>	<b>1'702</b>	<b>1'267</b>	<b>766</b>
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	1'871	1'809	1'801	2'158	2'476	2'728	2'928	3'339	3'697	4'003	4'370
Nettoinvestitionen	8'663	9'854	3'662	4'065	2'680	2'080	2'080	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>49%</b>	<b>53%</b>	<b>92%</b>	<b>131%</b>	<b>141%</b>	<b>167%</b>	<b>185%</b>	<b>200%</b>	<b>219%</b>

# Grafiken

## 1. Nettoschuld I je Einwohner

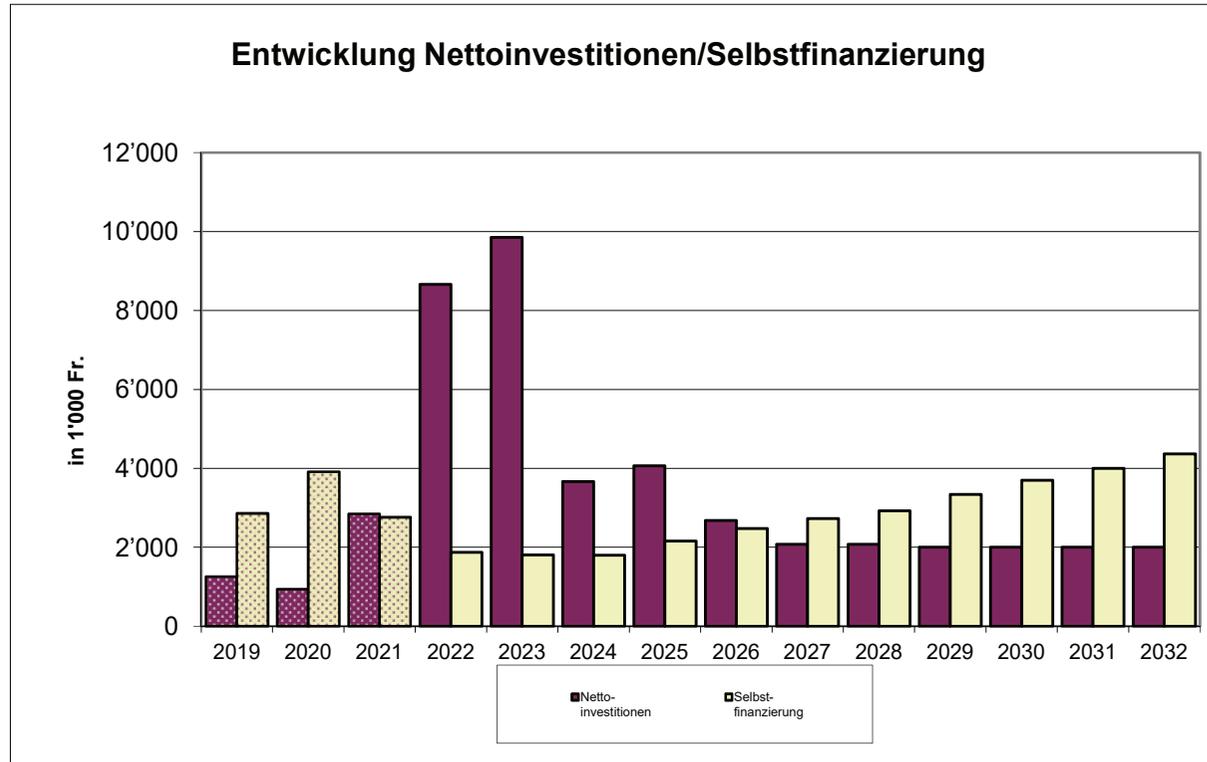
Jahr	Nettoschuld I
2019	-798
2020	-1'516
2021	-1'452
2022	140
2023	1'965
2024	2'361
2025	2'759
2026	2'773
2027	2'602
2028	2'392
2029	2'081
2030	1'702
2031	1'267
2032	766



# Grafiken

## 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2019	1'256	2'858
2020	937	3'912
2021	2'846	2'762
2022	8'663	1'871
2023	9'854	1'809
2024	3'662	1'801
2025	4'065	2'158
2026	2'680	2'476
2027	2'080	2'728
2028	2'080	2'928
2029	2'000	3'339
2030	2'000	3'697
2031	2'000	4'003
2032	2'000	4'370



# Gemeinde Seengen

# Wasserwerk - Finanzplan Budget 2023

	Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Investitionsprojekte</b>													
Boniswilerstrasse	1'180	1'100	80										
Boniswilerstrasse (Schilfweg-Schlossgarage), BK	65	65											
Boniswilerstrasse (Schloss), BK	110	110											
Breitenweg-U'dorfstrasse	200		200										
Eichbergerstrasse	700	300	50										
Erweiterung Reservoir Neuhof	1'300		650	650									
Neugasse	193	150											
Poststrasse	440	163											
Ringleitung Ritzenstud/Marchstein	80	80											
Ritzenstud/Altacker	200		200										
Schlattweg	100				100								
Rötlenweg	170	170											
gemäss Flury 300'000 p.a.	0												
unbestimmte Projekte	2'100				200	300	300	300	300	300	300	300	300
Anschlussgebühren	-2'390	-90	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
** Projekte nicht in Regprogramm	0												
<b>Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen</b>	<b>4'448</b>	<b>2'048</b>	<b>1'080</b>	<b>550</b>	<b>200</b>								

# Gemeinde Seengen

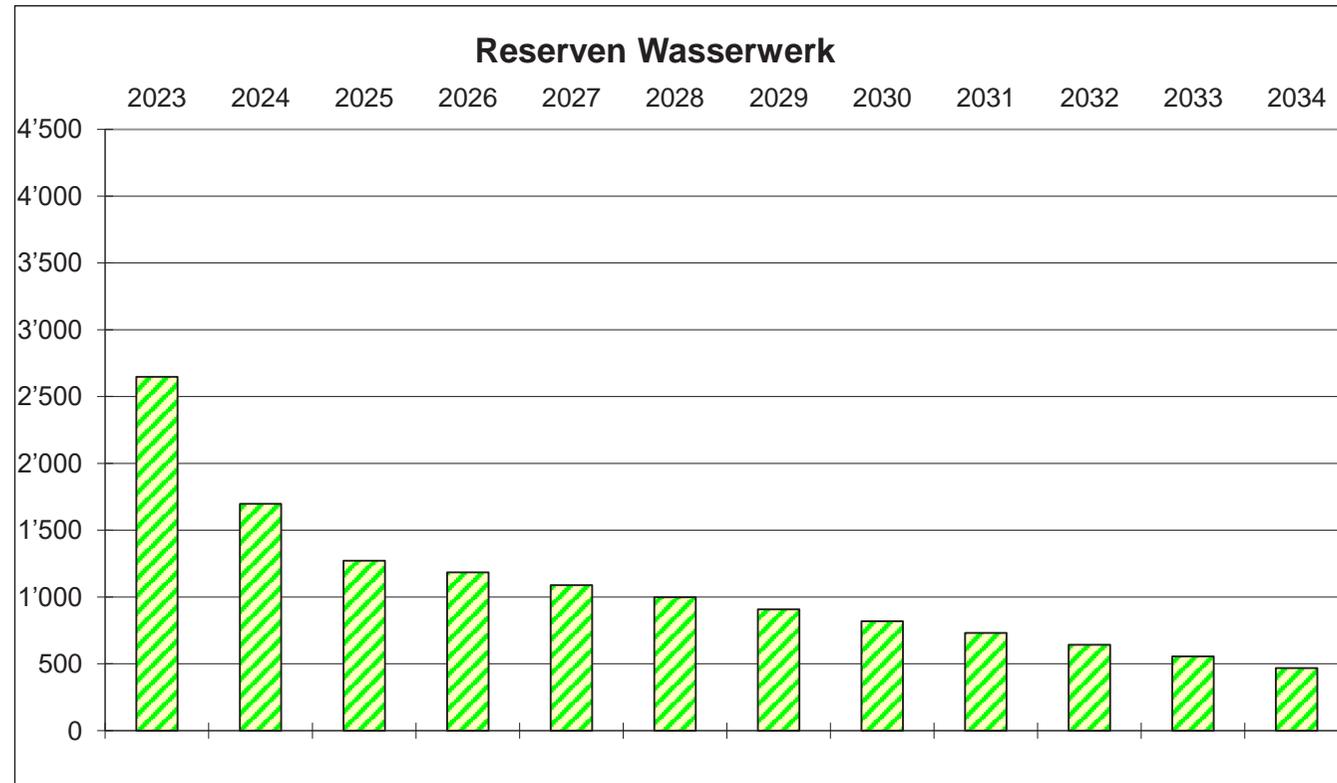
# Wasserwerk - Finanzplan Budget 2023

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wasserverkauf		360	360	360	362	362	364	364	364	365	365	365	365
Bauwasserzinsen		20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
Hydrantenentschädigung		45	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50
Uebriger Betriebsertrag		236	236	238	238	238	240	240	240	242	242	242	242
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	661	661	663	666	661	666	666	667	670	671	671	672
Wasserankauf		55	60	65	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Uebr. Betriebsaufwand *		474	475	475	475	477	477	478	478	478	480	480	480
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	529	535	540	555	557	557	558	558	558	560	560	560
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	132	126	123	111	104	109	108	109	112	111	111	112
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
= Selbstfinanzierung	L	136	130	125	112	105	110	109	110	113	112	112	113
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2'048	1'080	550	200	200	200	200	200	200	200	200	200
- Selbstfinanzierung	L	-136	-130	-125	-112	-105	-110	-109	-110	-113	-112	-112	-113
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'912	950	425	88	95	90	91	90	87	88	88	87
Nettovermögen 01.01.	xx	-4'559	-2'647	-1'697	-1'272	-1'184	-1'089	-999	-908	-818	-731	-643	-555
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'912	950	425	88	95	90	91	90	87	88	88	87
<b>Nettovermögen 31.12.</b>	xx	<b>-2'647</b>	<b>-1'697</b>	<b>-1'272</b>	<b>-1'184</b>	<b>-1'089</b>	<b>-999</b>	<b>-908</b>	<b>-818</b>	<b>-731</b>	<b>-643</b>	<b>-555</b>	<b>-468</b>
Verschuldungsgrenze **	8.00 %	1'650	1'575	1'538	1'388	1'300	1'363	1'350	1'363	1'400	1'388	1'388	1'400
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'297	3'272	2'810	2'572	2'389	2'362	2'258	2'181	2'131	2'031	1'943	1'868

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Reserven
2023	2'647
2024	1'697
2025	1'272
2026	1'184
2027	1'089
2028	999
2029	908
2030	818
2031	731
2032	643
2033	555
2034	468



# Gemeinde Seengen

# Abwasserbeseitigung - Finanzplan Budget 2023

	Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Investitionsprojekte</b>													
Altacker-Ritzenstud	20		20										
ARA Hallwilersee Ersatz Blockheizkraftwerk, Bl	120	120											
Eichbergstrasse	1'260	660											
Ghei	0												
Neugasse	501	251	250										
Poststrasse	1'110	168											
Schlattweg	200				200								
Rötlenweg	230	230											
GEP 2. Generation	660		330	330									
Investitionsbeiträge ARA	2'100		100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	0												
unbestimmte Projekte (gemäss Massn.planung 300'00 p.a.)	2'900			400	100	300	300	300	300	300	300	300	300
	0												
Anschlussgebühren	-3'960	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	5'141	1'099	370	600	170	170	170	170	170	170	170	170	170

Gemeinde Seengen		Abwasserbeseitigung - Finanzplan Budget 2023											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Benützungsgebühren		270	270	270	272	272	275	275	275	278	278	280	280
Übriger Betriebsertrag		459	460	460	462	462	465	465	465	465	470	470	470
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	729	730	730	734	734	740	740	740	743	748	750	750
Betriebsbeitrag an ARA		250	250	252	252	255	255	255	258	258	260	260	260
Übriger Betriebsaufwand *		418	420	420	422	422	423	423	424	424	425	425	425
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	668	670	672	674	677	678	678	682	682	685	685	685
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	61	60	58	60	57	62	62	58	61	63	65	65
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	7	9	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
= Selbstfinanzierung	L	68	69	66	68	65	69	69	65	68	70	72	72
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'099	370	600	170	170	170	170	170	170	170	170	170
- Selbstfinanzierung (+=-)	L	-68	-69	-66	-68	-65	-69	-69	-65	-68	-70	-72	-72
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'031	301	534	102	105	101	101	105	102	100	98	98
Nettovermögen 01.01.	xx	-9'564	-8'533	-8'232	-7'698	-7'596	-7'491	-7'390	-7'289	-7'184	-7'082	-6'982	-6'884
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'031	301	534	102	105	101	101	105	102	100	98	98
<b>Nettovermögen 31.12.</b>	xx	<b>-8'533</b>	<b>-8'232</b>	<b>-7'698</b>	<b>-7'596</b>	<b>-7'491</b>	<b>-7'390</b>	<b>-7'289</b>	<b>-7'184</b>	<b>-7'082</b>	<b>-6'982</b>	<b>-6'884</b>	<b>-6'786</b>
Verschuldungsgrenze **	8.00 %	763	750	725	750	713	775	775	725	763	788	813	813
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		9'296	8'982	8'423	8'346	8'204	8'165	8'064	7'909	7'845	7'770	7'697	7'599

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Reserven
2023	8'533
2024	8'232
2025	7'698
2026	7'596
2027	7'491
2028	7'390
2029	7'289
2030	7'184
2031	7'082
2032	6'982
2033	6'884

