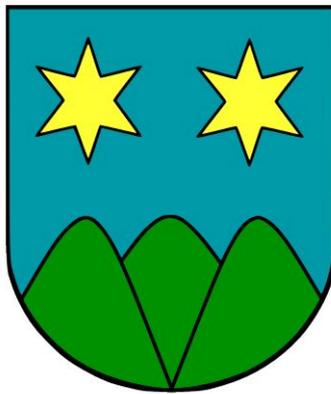

Gemeinde Schneisingen – Anhänge

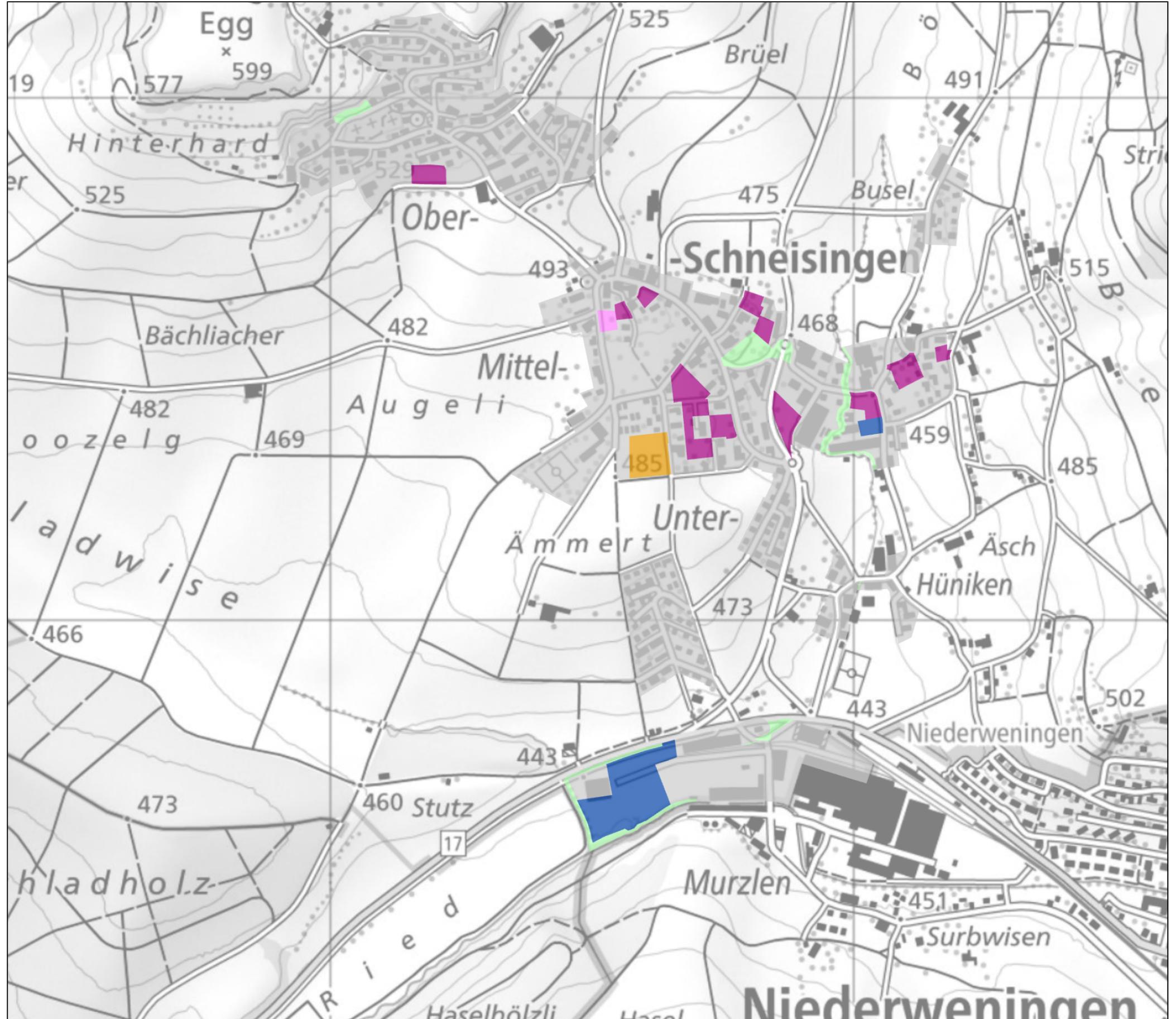


SCHNEISINGEN

Plan Stand der Erschliessung, 2022

Überbauungsstand per 31.12.

- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif
- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif in 5 Jahren
- Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: langfristige Baugebietsreserven
- Arbeitszonen: baureif
- Arbeitszonen: baureif in 5 Jahren
- Arbeitszonen: langfristige Baugebietsreserven
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif in 5 Jahren
- Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: langfristige Baugebietsreserven
- eingeschränkte Bauzonen
- Bauzonen: überbaut



Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

Code	Zone	überbaut	nicht überbaut	Total	baureif	baureif in 5 Jahren	langfristige Reserve
1121	Wohnzone 2	17.75	1.17	18.92	1.17	0	0
1131	Wohnzone 3	0.34	0	0.34	0	0	0
1211	Arbeitszone I	0.95	0.14	1.09	0.14	0	0
1221	Arbeitszone II	4.61	1.84	6.44	1.84	0	0
1331	Wohn- und Arbeitszone 3	4.58	0.71	5.29	0.71	0	0
1411	Dorfkernzone	9.85	0.8	10.65	0.67	0.13	0
1511	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	3.61	0.61	4.22	0.61	0	0
1611	Grünzone, Freihaltezone	0.82	0	0.82	0	0	0
1622	Uferschutzzone altrechtlich	0.57	0	0.57	0	0	0
1811	Kantons- und Nationalstrasse	0.23	0	0.23	0	0	0
1629	Gewässer innerhalb Bauzone	0.12	0	0.12	0	0	0
Total		43.43	5.27	48.69	5.13	0.13	0

Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

Zonenbezeichnung gemäss Zonenplan der Gemeinde

Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

Code	Zone	überbaut	nicht überbaut	Total	baureif	baureif in 5 Jahren	langfristige Reserve
1121	W2	17.75	1.17	18.92	1.17	0	0
1131	W3	0.34	0	0.34	0	0	0
1211	G	0.95	0.14	1.09	0.14	0	0
1221	GI	2.84	1.84	4.68	1.84	0	0
1221	I	1.76	0	1.76	0	0	0
1331	WG	4.58	0.71	5.29	0.71	0	0
1411	DK	9.85	0.8	10.65	0.67	0.13	0
1511	OE	3.61	0.61	4.22	0.61	0	0
1611	GR	0.82	0	0.82	0	0	0
1622	US	0.57	0	0.57	0	0	0
1811	KtStr	0.23	0	0.23	0	0	0
1629	Gew	0.12	0	0.12	0	0	0
Total		43.43	5.27	48.69	5.13	0.13	0

Gemeinde 5425 Schneisingen

Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032

Stand 17.03.2023

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		1'394	32	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0290	Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus	200	32	48											6
6130	Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen	85													0
6150	Projekt San. Schul- u. Schladstrasse	50													0
6150	Schul- u. Schladstrasse abgeschl.	850													0
6150	Sanierung Hofacher	209													0
Projekte beschlossen		231	90	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
7710	Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf	91	80	11											5
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung	140	10	10											14
Projekte geplant		6'066	0	100	2'659	1'784	400	540	16	267	150	150	0	0	174
0290	Ausführung Gemeindehaus	1'990			800	1190									57
0290	Spritzenhaus	75			75										2
2170	Sanitäre Anlagen Schulhaus	200			200										13
2170	Neubau Kindergarten	2'000			1600	400									57
6150	Projektierung Dorfstrasse	60				60									2
6150	Ausführung Sanierung Dorfstrasse	940					400	540							24
6150	Tempo 30	100		100											3
6150	Projektierung Sanierung Espistrasse	16							16						0
6150	Ausführung Sanierung Espistrasse	267								267					7
6150	Sanierung Wysshus Projektierung	8			8										0
6150	Sanierung Wysshus Ausführung	134				134									3
6150	Strassen allgemein	150									150				4
6150	Strassen allgemein	150										150			4
7900	Beitrag BNO	-24			-24										-2
Total Investitionsprojekte		7'691	122	169	2'659	1'784	400	540	16	267	150	150	0	0	199

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
0290	Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus	200	32	48											6
0290	Ausführung Gemeindehaus	1'990			800	1190									57
0290	Spritzenhaus	75			75										2
2170	Sanitäre Anlagen Schulhaus	200			200										13
2170	Neubau Kindergarten	2'000			1600	400									57
6130	Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen	85													0
6150	Projektierung Dorfstrasse	60				60									2
6150	Ausführung Sanierung Dorfstrasse	940					400	540							24
6150	Tempo 30	100		100											3
6150	Projekt San. Schul- u. Schladstrasse	50													0
6150	Schul- u. Schladstrasse abgeschl.	850													0
6150	Sanierung Hofacher	209													0
6150	Projektierung Sanierung Espistrasse	16							16						0
6150	Ausführung Sanierung Espistrasse	267								267					7
6150	Sanierung Wysshus Projektierung	8			8										0
6150	Sanierung Wysshus Ausführung	134				134									3
6150	Strassen allgemein	150									150				4
6150	Strassen allgemein	150										150			4
7710	Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf)	91	80	11											5
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung	140	10	10											14
7900	Beitrag BNO	-24			-24										-2
	Total Investitionsprojekte	7'691	122	169	2'659	1'784	400	540	16	267	150	150	0	0	199

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		1'492	1'529	1'565	1'573	1'581	1'600	1'608	1'616	1'624	1'632	1'640	1'649
Steuerfuss		112%	112%	112%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Betrieblicher Aufwand		5'471	5'441	5'508	5'580	5'584	5'698	5'718	5'762	5'782	5'809	5'835	5'860
30	Personalaufwand	1'508	1'528	1'579	1'637	1'645	1'653	1'661	1'669	1'677	1'685	1'693	1'701
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	994	944	956	966	947	952	957	962	966	971	976	981
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	417	417	382	379	378	477	457	461	441	428	412	396
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	2'552	2'552	2'591	2'598	2'614	2'616	2'643	2'670	2'698	2'725	2'754	2'782
	davon Finanzausgleichsabgaben	108	108	88	50	40	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		5'023	5'208	5'203	5'378	5'449	5'616	5'691	5'818	5'944	6'023	6'104	6'185
40	Fiskalertrag	4'525	4'610	4'665	4'837	4'905	5'058	5'130	5'253	5'376	5'452	5'529	5'607
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'337	4'337	4'330	4'557	4'625	4'773	4'845	4'918	5'041	5'117	5'194	5'272
31	Abschreibungen Steuerforderungen	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4002	Quellensteuern	30	70	85	70	70	75	75	75	75	75	75	75
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	64	84	120	130	130	130	130	180	180	180	180	180
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	94	119	130	80	80	80	80	80	80	80	80	80
41	Regalien und Konzessionen	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
42	Entgelte	296	296	340	342	343	345	347	349	350	352	354	356
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	Transferertrag	177	277	167	168	170	182	183	185	187	188	190	191
	davon Finanzausgleichsbeiträge	34	34	35	35	36	46	46	46	47	47	47	47
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-448	-233	-305	-202	-135	-82	-27	56	162	214	269	325
34	Finanzaufwand	18	18	15	15	49	103	113	139	139	136	128	118
44	Finanzertrag	34	28	30	30	30	30	30	30	30	25	26	26
Ergebnis aus Finanzierung		16	10	15	15	-19	-73	-83	-109	-109	-111	-102	-92
Operatives Ergebnis		-432	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233
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		-432	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'208									

mit Gesamtergebnis gerechnet		-1'208
------------------------------	--	--------

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	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558
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	4'558										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	7'235	7'012	6'722	6'535	6'381	6'226	6'116	6'063	6'116	6'219	6'386
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	7'012	6'722	6'535	6'381	6'226	6'116	6'063	6'116	6'219	6'386	6'619

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	2'500		2'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'400	1.00%			3'400								
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'800	2.00%				2'800							
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.00%					500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	2.00%						1'500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	0	2.00%											
Kapitalbedarf gemäss Planung	-400	2.00%									-400		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	2.00%										-500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	2.00%											-500
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Postfinance ab 22.05.2019	-500	0.30%				-500							
KVA Aarau ab 30.11.2017	-1'000	0.40%						-1'000					
SUVA ab 30.08.2019	-1'000	0.30%								-1'000			
Bestand Kredite/Darlehen			2'500	2'500	5'900	8'200	8'700	9'200	9'200	8'200	7'800	7'300	6'800
Wasserwerke			-5	356	300	801	287	12	-33	67	-13	-13	-13
Abwasser			-65	377	702	21	187	336	36	-15	-58	-58	-58
Abfall			-17	-9	-9	-6	-6	-6	-6	194	-5	-5	-5
OBG			614	-96	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
			527	628	903	726	378	252	-93	156	-166	-166	-166

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	1'529	1'565	1'573	1'581	1'600	1'608	1'616	1'624	1'632	1'640	1'649
Steuerfuss	112%	112%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	417	382	357	337	317	297	277	257	237	217	197
Abschreibungen aus Investitionsplan			22	41	160	160	184	184	191	195	199
Abschreibungen	417	382	379	378	477	457	461	441	428	412	396

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-233	-305	-202	-135	-82	-27	56	162	214	269	325
Ergebnis aus Finanzierung	10	15	15	-19	-73	-83	-109	-109	-111	-102	-92
Operatives Ergebnis	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233

	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	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023											
mit operativem Ergebnis gerechnet											
mit Gesamtergebnis gerechnet											

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-122	-369	-2'659	-1'584	-400	-540	-16	-267	-150	-150	0
Selbstfinanzierung	190	82	182	214	312	337	398	484	521	569	619
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	68	-287	-2'477	-1'370	-88	-203	382	217	371	419	619

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-68	287	2'477	1'370	88	203	-382	-217	-371	-419	-619
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	500	0	1'000	0	1'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	527	628	903	726	378	252	-93	156	-166	-166	-166
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	459	915	3'380	2'596	466	1'455	-475	939	-537	-585	-785
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	3'400	2'800	500	1'500	0	0	-400	-500	-500
Bestand Darlehen/Kredite	2'500	2'500	5'900	8'200	8'700	9'200	9'200	8'200	7'800	7'300	6'800

	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	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558	4'558
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	4'558										

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	7'235	7'012	6'722	6'535	6'381	6'226	6'116	6'063	6'116	6'219	6'386
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-223	-290	-187	-154	-155	-110	-53	53	103	167	233
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	7'012	6'722	6'535	6'381	6'226	6'116	6'063	6'116	6'219	6'386	6'619

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	2'018	2'295	4'762	6'122	6'200	6'393	6'001	5'774	5'393	4'964	4'335
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'320	1'466	3'028	3'873	3'875	3'976	3'713	3'555	3'304	3'026	2'629

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	2'018	2'295	4'762	6'122	6'200	6'393	6'001	5'774	5'393	4'964	4'335
Einwohner	1'529	1'565	1'573	1'581	1'600	1'608	1'616	1'624	1'632	1'640	1'649
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'320	1'466	3'028	3'873	3'875	3'976	3'713	3'555	3'304	3'026	2'629

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	190	82	182	214	312	337	398	484	521	569	619
Nettoinvestitionen	122	369	2'659	1'584	400	540	16	267	150	150	0
Selbstfinanzierungsgrad	156%	22%	7%	14%	78%	62%	2488%	181%	347%	379%	keine I.

Gemeinde Schneisingen

Abfallwirtschaft - Investitionsplan

	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
Erwerb Parzelle Recyplatz	200									200			
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0

Gemeinde Schneisingen

Abfallwirtschaft - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Einzelhaushalte	A	225	225	225	227	227	227	229	229	229	229	229	229
Haushalt-Grundgebühr*	B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl Mehrpersonenhaushalt	C	487	487	487	488	488	488	489	489	489	489	489	489
Grundgebühr Mehrpersonen*	D	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl Gewerbe / Industrie	E	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Grundgebühr Gewerbe*	F	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Anzahl DL / 3. Sektor	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundgebühren DL / 3. Sektor	H	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sackgebühr 35l, Menge	I	1'600	1'600	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Sackgebühr 35l, Ansatz*	J	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Sackgebühr 60l, Menge	K	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Sackgebühr 60l, Ansatz*	L	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Grünutmarken, Menge	M	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Grünutmarken, Ansatz*	N	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Kunststoffsammelsäcke, Menge	O	1200	1200	1200	1000	950	950	950	950	950	950	950	950
Kunststoffsammelsäcke, Ansatz je 110L *	P	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sperrgut / Menge in kg	Q												
Sperrgut / Ansatz*	R												
*ohne MWST													
Grundgebühren (ohne MWST)	B+C*D+E*F+G	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Sackgebühren (ohne MWST)	G*H + I*J	80	80	80	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Grünutmarken (ohne MWST)	K*L	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Übrige Gebührenerträge Altglas, Metalle		19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Kunststoffsammelsäcke (ohne MWST)	M*N	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sperrgut (ohne MWST)	O*P												
Übrige Betriebserträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	227	228	228	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Gebühren an KVA		24	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Kehrichtabfuhr		27	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Grünabfuhr		40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Sperrgut Kosten (Ansatz proTonne)													
Sammelstelle / Sonderabfahren inkl Sperrgut		38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Übrige Abfahren und Transporte													
Altmaterialaufpreise													
Baurechtszins Recyplatz		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Übriger Betriebsaufwand *		64	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Betrieblicher Aufwand *	K	211	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Betriebliches Ergebnis *	I-K	16	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nettofinanzierung (-) / -ertrag (+)	0.50 %	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	17	9	9	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-17	-9	-9	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-17	-9	-9	-6	-6	-6	-6	194	-5	-5	-5	-5
Nettoschuld EB	xx	-193	-210	-219	-228	-234	-240	-246	-252	-58	-63	-68	-73
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-17	-9	-9	-6	-6	-6	-6	194	-5	-5	-5	-5
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-210	-219	-228	-234	-240	-246	-252	-58	-63	-68	-73	-78
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	267	133	133	83	83	83	83	83	83	83	83	2
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		477	352	361	317	323	329	335	141	146	151	156	80

* ohne Abschreibungen

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Investitionsplan											
	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
7201.5030.09 GEP 2. Generation	320		100	100	120								
7201.6XXX.09 Beitrag Kanton GEP 2. Generation	-51	0			-51								
7201.5030.02 Fangkanal Surb	1'028	8	350	670									
Anschluss Trennsystem Hünikerbach	520				20	250	250						
Sanierung Mischwasser Kanalisationen Dorfstrasse	50						50						
Sanierung Espistrasse	50							50					
Hochwasserentlastung (gem. PA vom 7.3.2022)	200						100	100					
Anschlussgebühren	-80	-10	-10	-10	-10	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'037	-2	440	760	79	245	395	95	45	-5	-5	-5	-5

Abschreibungen

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
7201.5030.09 GEP 2. Generation	320			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7201.6XXX.09 Beitrag Kanton GEP 2. Generation	-51			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7201.5030.02 Fangkanal Surb	1'028			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Anschluss Trennsystem Hünikerbach	520							10	10	10	10	10	10
Sanierung Mischwasser-Kanalisationen - Dorfstrasse	50							1	1	1	1	1	1
Sanierung Espistrasse	50									1	1	1	1
Anschlussgebühren	-60	-10	-10	-10	-10	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Total Abschreibungen pro Jahr		-10.00	-10.00	16	16	21	21	32	32	33	33	33	33

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Abonnenten	A	737	737	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
Grundtaxe je Abonnent	B	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Wasserverkauf m3	C	77'000	77'000	79'000	79'000	79'000	79'000	79'000	79'000	77'000	77'000	77'000	77'000
Ansatz je m3	D	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Pauschalgebühr													
Ansatz Pauschal													
Grundtaxen	A*B	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Verbrauchsgebühren	C*D	270	270	277	277	277	277	277	277	270	270	270	270
Übriger Gebührenertrag	xx												
Übriger Betriebsertrag	xx	64	65	65	66	66	67	67	68	68	68	68	68
Betrieblicher Ertrag	I	404	405	412	413	413	414	414	415	408	408	408	408
Betriebsbeitrag an ARA Surbtal		153	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Übriger Betriebsaufwand *		188	188	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Betrieblicher Aufwand *	K	341	342	354									
Betriebliches Ergebnis *	I-K	63	63	58	59	59	60	60	61	54	54	54	54
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.05 %	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
= Selbstfinanzierung	L	63	63	58	58	58	59	59	60	53	53	53	53
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-2	440	760	79	245	395	95	45	-5	-5	-5	-5
- Selbstfinanzierung	L	-63	-63	-58	-58	-58	-59	-59	-60	-53	-53	-53	-53
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-65	377	702	21	187	336	36	-15	-58	-58	-58	-58
Nettoschuld EB	xx	158	93	470	1'172	1'193	1'380	1'716	1'752	1'737	1'679	1'621	1'563
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-65	377	702	21	187	336	36	-15	-58	-58	-58	-58
= Nettoschuld SB	xx	93	470	1'172	1'193	1'380	1'716	1'752	1'737	1'679	1'621	1'563	1'505
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'050	1'050	967	983	983	1'000	1'000	1'017	900	900	900	900
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		957	580	-205	-210	-397	-716	-752	-720	-779	-721	-663	-605

* ohne Abschreibungen/Auflösung in Investitionsplan ergänzt

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde		Wasserwerk - Investitionsplan											
	Total	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Investitionsprojekte													
Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel	450	1	300	149									
Erweiterung Reservoir Schüliberg / Dorf	1'100		25	200	800	75							
Wasserwerk	350				50	250	50						
Sanierung Espistrasse	100								100				
Ringschluss Rindel	81		81										
Anschlussgebühren	-61	-1	-5	-10	-10	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'020	0	401	339	840	320	45	-5	95	-5	-5	-5	0

Gemeinde		Wasserwerk - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A	751	751	753	753	753	752	752	752	752	752	752	752
Grundtaxe/Zählermiere je Abonnent	B	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Wasserverkauf m3	C	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
Wasserwerk	D	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
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	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Ansatz je Stk.	H	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Grundtaxen	A*B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Wasserverkauf	C*D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hydrantenentschädigung	G*H	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Übriger Betriebsertrag	xx	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Betrieblicher Ertrag	I	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übr. Betriebsaufwand *	xx	294	254	260	260	265	265	270	270	290	290	290	290
Betrieblicher Aufwand *	K	294	254	260	260	265	265	270	270	290	290	290	290
Betriebliches Ergebnis *	I-K	5	45	39	39	34	34	29	29	9	9	9	9
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.05 %	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
= Selbstfinanzierung	L	5	45	39	39	33	33	28	28	8	8	8	8
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	401	339	840	320	45	-5	95	-5	-5	-5	0
- Selbstfinanzierung	L	-5	-45	-39	-39	-33	-33	-28	-28	-8	-8	-8	-8
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-5	356	300	801	287	12	-33	67	-13	-13	-13	-8
Nettoschuld EB	xx	223	218	574	874	1'675	1'962	1'974	1'941	2'008	1'995	1'982	1'969
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-5	356	300	801	287	12	-33	67	-13	-13	-13	-8
= Nettoschuld SB	xx	218	574	874	1'675	1'962	1'974	1'941	2'008	1'995	1'982	1'969	1'961
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	83	750	650	650	567	567	483	483	150	150	150	150
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-135	176	-224	-1'025	-1'395	-1'407	-1'458	-1'525	-1'845	-1'832	-1'819	-1'811

* ohne Abschreibungen/Auflösung in Investitionsplan ergänzt

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz