

Gemeinde 4313 Möhlin

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2024

Stand 12.09.2016 nach GRS

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ab 2027 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 35'309 | 8'013 | 900 | 450 | 0 | 492 |
| 0290 | Projektierungskredit Tiefgarage Zentrum | 145 | 35 | | | | | | | | | | | | 15 |
| 1506 | Ersatz Tanklöschfahrzeug Zeiningen | 355 | 210 | | | | | | | | | | | | 24 |
| 1506 | Subvention AGV TLF | -100 | -100 | | | | | | | | | | | | -7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 613 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 235 | 235 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 2170 | Zuwachs von Grundstücken Schule | 355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Schulbauten Arbeitssicherheit | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 2170 | Dreifachturnhalle | 13'050 | 800 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | Beitrag Swisslos Fonds | -200 | -200 | | | | | | | | | | | | -6 |
| 2170 | Photovoltaikanlage Dreifachturnhalle | 500 | 30 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 2170 | Schulraumplanung | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 2170 | Glasfaserkabel Fuchsrain | 100 | 50 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 2171 | Beiträge Umbuchungen,Versicherungen e | -145 | | | | | | | | | | | | | -4 |
| 2190 | Schulinformatik Konzept 2012 - 2016 | 815 | 113 | | | | | | | | | | | | 82 |
| 3411 | Projekt Sanierung Schwimmbad | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 3411 | Sanierung Kinderbecken Schwimmbad | 660 | 360 | 300 | | | | | | | | | | | 19 |
| 3411 | Sanierung Schwimmbad Folie | 580 | 380 | 200 | | | | | | | | | | | 17 |
| 5340 | Sanierung Villa Kym | 4'950 | 100 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5340 | Beitrag Denkmalpflege | -450 | -40 | | | | | | | | | | | | -13 |
| 5440 | Baukredit Jugendräume | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 5440 | Baukredit Erschliessung Jugendräume | 300 | 250 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 5440 | Beiträge Erschliessung Jugendräume | -140 | -110 | | | | | | | | | | | | -4 |
| 6130 | Lärmsanierung Kantonsstrassen | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 6130 | Landstrasse K292 Brücke | 1'450 | 120 | | | | | | | | | | | | 36 |
| 6130 | Landstrasse K292 2. Etappe bis Krone | 745 | 420 | | | | | | | | | | | | 19 |
| 6130 | Zeiningerstrasse K494 | 1'500 | 700 | | | | | | | | | | | | 38 |
| 6150 | Lärmsanierung Gemeindestrassen | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 6150 | Lärmsanierung Beiträge Bund/Kanton | -250 | -250 | | | | | | | | | | | | -6 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Hauptstrasse Bachstr./Kanzleistr. Bau | 2'180 | 1150 | | | | | | | | | | | | 55 |
| 6150 | Ersatz von alten Strassenleuchten mit LE | 160 | 160 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6150 | Beitrag AEW | -90 | -90 | | | | | | | | | | | | -3 |
| 6150 | Sanierung Hofzufahrten und Feldwege | 1'700 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6150 | Beiträge Dritte für Ausbau | -479 | -20 | | | | | | | | | | | | -12 |
| 7410 | Hochwasserschutz Möhlintal | 11'500 | 3500 | 3500 | 2350 | | | | | | | | | | 288 |
| 7410 | Beiträge Hochwasserschutz | -8'500 | -3500 | -3100 | -1900 | | | | | | | | | | -213 |
| 7740 | Friedhof und Parkplatz | 1'200 | 1200 | | | | | | | | | | | | 30 |
| 7900 | Gestaltungsplan Leigrube | 120 | 60 | | | | | | | | | | | | 12 |
| 7900 | Beiträge von Privaten | -50 | -50 | | | | | | | | | | | | -5 |
| 7900 | Investorenwettbewerb Riburg | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 7900 | Wärmeverbund Möhlin AG AK-Erhöhung | 650 | 650 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Projekte beschlossen | | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ab 2027 | jährliche Abschreibung |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|------------------------|
| 6150 | Bremenstallstrasse Instandstellung | 830 | | 830 | | | | | | | | | | | 21 |
| Projekte geplant | | 53'875 | -500 | 1'150 | 4'855 | 9'520 | 8'650 | 4'200 | 2'650 | 2'750 | 1'400 | 250 | 0 | 16'450 | 1'538 |
| 0290 | Umbau Gemeindehaus (Sozialdienst) | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | 7 |
| 0290 | Tiefgarage/ 70 EHP Zentrum | 6'800 | | | 4200 | 2600 | | | | | | | | | 194 |
| 0290 | Beiträge Tiefgarage | -4'000 | | | -2500 | -1500 | | | | | | | | | -114 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 330 | | 330 | | | | | | | | | | | 9 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | 250 | | | | | | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | 250 | | | | | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | 250 | | | | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | 250 | | | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | | 250 | | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | | | 250 | | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | | | | 250 | | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | | | | | 250 | | | 7 |
| 2170 | Schulbauten Substanzerhalt | 250 | | | | | | | | | | | 250 | | 7 |
| 2170 | Wettbewerb neues Schulhaus Steinli | 500 | | 500 | | | | | | | | | | 250 | 7 |
| 2170 | Projektiertung neues Schulhaus Steinli | 1'500 | | | 1500 | | | | | | | | | | 43 |
| 2170 | Neues Schulhaus Steinli | 18'000 | | | | 7000 | 8000 | 3000 | | | | | | | 514 |
| 2170 | Sanierung Schulhaus Fuchsrain Bez | 4'000 | | | | | 400 | 800 | 2200 | 600 | | | | | 114 |
| 2170 | Sanierung Schulhaus Fuchsrain Primar | 3'100 | | | | | | | 200 | 1900 | 1000 | | | | 89 |
| 2170 | Sanierung Turnhalle Fuchsrain | 1'500 | | | | | | | | | | | | 1500 | 43 |
| 2170 | Sanierung Mehrzweckhalle Fuchsrain | 2'500 | | | | | | | | | | | | 2500 | 71 |
| 2170 | Sanierungen Substanzerhalt Schulanlage | 11'700 | | | | | | | | | | | | 11700 | 334 |
| 2175 | GSA Röti, Sanierung | 650 | | 650 | | | | | | | | | | | 19 |
| 2175 | GSA Röti Beiträge | -380 | | -380 | | | | | | | | | | | -11 |
| 2175 | Kindergarten Substanzunterhalt | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | 4 |
| 2175 | Kindergarten Substanzunterhalt | 150 | | | | | | 150 | | | | | | | 4 |
| 2175 | Kindergarten Substanzunterhalt | 150 | | | | | | | | | 150 | | | | 4 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | 500 | | | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | 500 | | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | 500 | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | | 500 | | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | | | 500 | | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | | | | 500 | | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | | | | | 500 | | | | 13 |
| 6150 | Sanierung diverse Gemeindestrassen | 500 | | | | | | | | | | 500 | | | 13 |
| 6150 | Sanierung Maispracherstrasse | 350 | | | 350 | | | | | | | | | | 9 |
| 6150 | Beitrag OBG Maispracherstrasse | -175 | | | -175 | | | | | | | | | | -4 |
| 6150 | Riburgerstrasse, Batastr. bis Dammstr. | 1'000 | | | | 1000 | | | | | | | | | 25 |
| 6150 | Rückstellungen Kanton | -480 | | | | -480 | | | | | | | | | -12 |
| 6150 | Batastrasse Ausbau Knoten | 1'000 | | | 1000 | | | | | | | | | | 25 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ab 2027 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|------------------------|
| 6150 | Industriestrasse Zubringer Belag 3. Et. | 650 | | | | 650 | | | | | | | | | 16 |
| 7200 | Anschlussbeiträge Abwasser | -2'800 | -500 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | | -70 |
| 7900 | Gestaltungsplan Hauptstr./Bachstr. | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | 15 |
| 7900 | Beiträge von Privaten | -70 | | | -70 | | | | | | | | | | -7 |
| 7900 | Gestaltungsplan Riburg | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 10 |
| 7900 | Verkauf Parz. 167 Riburg Rüttenen | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7900 | Erschliessung Leigrube | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7900 | Verkauf Leigruben | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9630 | Schrebergärten Sanierung FV Fr. 300'000 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total Investitionsprojekte | | 90'014 | 7'513 | 2'880 | 5'305 | 9'520 | 8'650 | 4'200 | 2'650 | 2'750 | 1'400 | 250 | 0 | 16'450 | 2'051 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Einwohnerzahl | | 10'970 | 10'970 | 11'070 | 11'170 | 11'270 | 11'420 | 11'600 | 11'800 | 11'950 | 12'100 |
| Steuerfuss | | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |
| Betrieblicher Aufwand | | 37'684 | 38'291 | 39'188 | 38'349 | 39'202 | 39'991 | 40'615 | 41'612 | 42'829 | 43'485 |
| 30 | Personalaufwand | 10'486 | 10'486 | 10'540 | 10'672 | 10'805 | 10'940 | 11'077 | 11'215 | 11'356 | 11'498 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'024 | 6'631 | 5'963 | 6'077 | 6'136 | 6'196 | 6'257 | 6'678 | 6'740 | 6'803 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 3'154 | 3'154 | 3'515 | 3'652 | 3'923 | 4'118 | 4'138 | 4'162 | 4'753 | 4'773 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 17'985 | 17'985 | 19'140 | 17'918 | 18'308 | 18'707 | 19'113 | 19'527 | 19'950 | 20'381 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | | 38'518 | 38'308 | 39'378 | 39'896 | 40'311 | 41'263 | 41'939 | 42'558 | 43'175 | 43'802 |
| 40 | Fiskalertrag | 30'025 | 29'815 | 30'204 | 30'572 | 30'898 | 31'759 | 32'344 | 32'870 | 33'393 | 33'926 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 25'540 | 25'800 | 26'254 | 26'622 | 27'048 | 27'859 | 28'444 | 29'070 | 29'593 | 30'126 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 55 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4002 | Quellensteuern | 2'070 | 2'000 | 1'950 | 1'950 | 1'900 | 1'950 | 1'950 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 1'900 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'450 | 1'450 | 1'450 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 515 | 515 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 42 | Entgelte | 3'311 | 3'311 | 3'997 | 4'014 | 4'054 | 4'095 | 4'136 | 4'178 | 4'220 | 4'262 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 52 | 52 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 46 | Transferertrag | 4'875 | 4'875 | 4'887 | 5'020 | 5'069 | 5'119 | 5'169 | 5'220 | 5'272 | 5'324 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 834 | 17 | 190 | 1'547 | 1'109 | 1'272 | 1'324 | 946 | 346 | 317 |
| 34 | Finanzaufwand | 650 | 593 | 557 | 574 | 573 | 571 | 564 | 527 | 482 | 439 |
| 44 | Finanzertrag | 446 | 446 | 415 | 844 | 5'400 | 4'415 | 5'015 | 415 | 415 | 415 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | -204 | -147 | -142 | 270 | 4'827 | 3'844 | 4'451 | -112 | -67 | -24 |
| Operatives Ergebnis | | 630 | -130 | 48 | 1'817 | 5'936 | 5'116 | 5'775 | 834 | 279 | 293 |
| 38/48 | Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3899 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 630 | -130 | 48 | 1'817 | 5'936 | 5'116 | 5'775 | 834 | 279 | 293 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017 | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | 16'012 | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|--|
| mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) | | 16'022 | |
|---|--|--------|--|

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2024

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl | 10'970 | 11'070 | 11'170 | 11'270 | 11'420 | 11'600 | 11'800 | 11'950 | 12'100 |
| Steuerfuss | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 3'154 | 3'515 | 3'270 | 3'270 | 3'270 | 3'270 | 3'270 | 3'270 | 3'270 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 382 | 653 | 848 | 868 | 892 | 1'483 | 1'503 |
| Abschreibungen | 3'154 | 3'515 | 3'652 | 3'923 | 4'118 | 4'138 | 4'162 | 4'753 | 4'773 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 17 | 190 | 1'547 | 1'109 | 1'272 | 1'324 | 946 | 346 | 317 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -147 | -142 | 270 | 4'827 | 3'844 | 4'451 | -112 | -67 | -24 |
| Operatives Ergebnis | -130 | 48 | 1'817 | 5'936 | 5'116 | 5'775 | 834 | 279 | 293 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Entnahme Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -130 | 48 | 1'817 | 5'936 | 5'116 | 5'775 | 834 | 279 | 293 |

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | 16'012 | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) | | 16'022 | | | | | | | |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoinvestitionen | -7'513 | -2'880 | -4'505 | -9'520 | -8'650 | -4'200 | -2'650 | -2'750 | -1'400 |
| Selbstfinanzierung | 3'024 | 3'563 | 5'469 | 9'859 | 9'234 | 9'913 | 4'996 | 5'032 | 5'066 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -4'489 | 683 | 964 | 339 | 584 | 5'713 | 2'346 | 2'282 | 3'666 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 4'489 | -683 | -964 | -339 | -584 | -5'713 | -2'346 | -2'282 | -3'666 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 5'000 | 2'000 | 2'000 | 5'000 | 5'000 | 4'000 | 3'000 | 3'000 | 4'000 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | -285 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 9'489 | 1'317 | 751 | 4'661 | 4'252 | -1'713 | 654 | 718 | 334 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 11'500 | 2'000 | 1'000 | 4'000 | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 44'500 | 44'500 | 43'500 | 42'500 | 41'500 | 37'500 | 34'500 | 31'500 | 27'500 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Aufwertungsreserve Anfang Jahr | 89'700 | 89'700 | 89'700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 89'700 | 89'700 | 0 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 3'269 | 3'139 | 3'187 | 94'704 | 100'640 | 105'756 | 111'531 | 112'365 | 112'644 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -130 | 48 | 1'817 | 5'936 | 5'116 | 5'775 | 834 | 279 | 293 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 3'139 | 3'187 | 94'704 | 100'640 | 105'756 | 111'531 | 112'365 | 112'644 | 112'937 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 32'896 | 32'213 | 31'249 | 30'910 | 30'326 | 24'613 | 22'267 | 19'985 | 16'319 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 2'999 | 2'910 | 2'798 | 2'743 | 2'656 | 2'122 | 1'887 | 1'672 | 1'349 |

Schuldenübersicht 2016 - 2024

| Bestehende Kredite/Darlehen | Betrag | Zinssatz | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anfangsbestand | 38'000 | | 38'000 | | | | | | | | |
| Neuaufnahme Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 13'500 | 1.50% | 11'500 | 2'000 | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 4'000 | 2.00% | | | | 4'000 | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 4'000 | 2.50% | | | | | 4'000 | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | 1'300 | 3.00% | | | | | | | | | |
| Kapitalbedarf gemäss Planung | -3'500 | 3.00% | | | | | | | | | |
| Rückzahlung Kredite/Darlehen | | | | | | | | | | | |
| Bank | -5'000 | 2.13% | | | | | -5'000 | | | | |
| Bank | -5'000 | 1.63% | | | | -5'000 | | | | | |
| Bank | -2'000 | 0.66% | | -2'000 | | | | | | | |
| Bank | -4'000 | 0.92% | | | | | | -4'000 | | | |
| Bank | -4'000 | 0.40% | | | | | | | | | -4'000 |
| Bank | -5'000 | 0.30% | | | | | | | | | |
| Bank | -2'000 | 0.80% | | | -2'000 | | | | | | |
| Bank | -3'000 | 1.42% | | | | | | | | -3'000 | |
| Bank | -3'000 | 1.49% | | | | | | | -3'000 | | |
| Bank | -5'000 | 0.00% | -5'000 | | | | | | | | |
| Bestand Kredite/Darlehen | | | 44'500 | 44'500 | 43'500 | 42'500 | 41'500 | 37'500 | 34'500 | 31'500 | 27'500 |

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2024

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I | 32'896 | 32'213 | 31'249 | 30'910 | 30'326 | 24'613 | 22'267 | 19'985 | 16'319 |
| Einwohner | 10'970 | 11'070 | 11'170 | 11'270 | 11'420 | 11'600 | 11'800 | 11'950 | 12'100 |
| Nettoschuld I je Einwohner* (in CHF) | 2'999 | 2'910 | 2'798 | 2'743 | 2'656 | 2'122 | 1'887 | 1'672 | 1'349 |

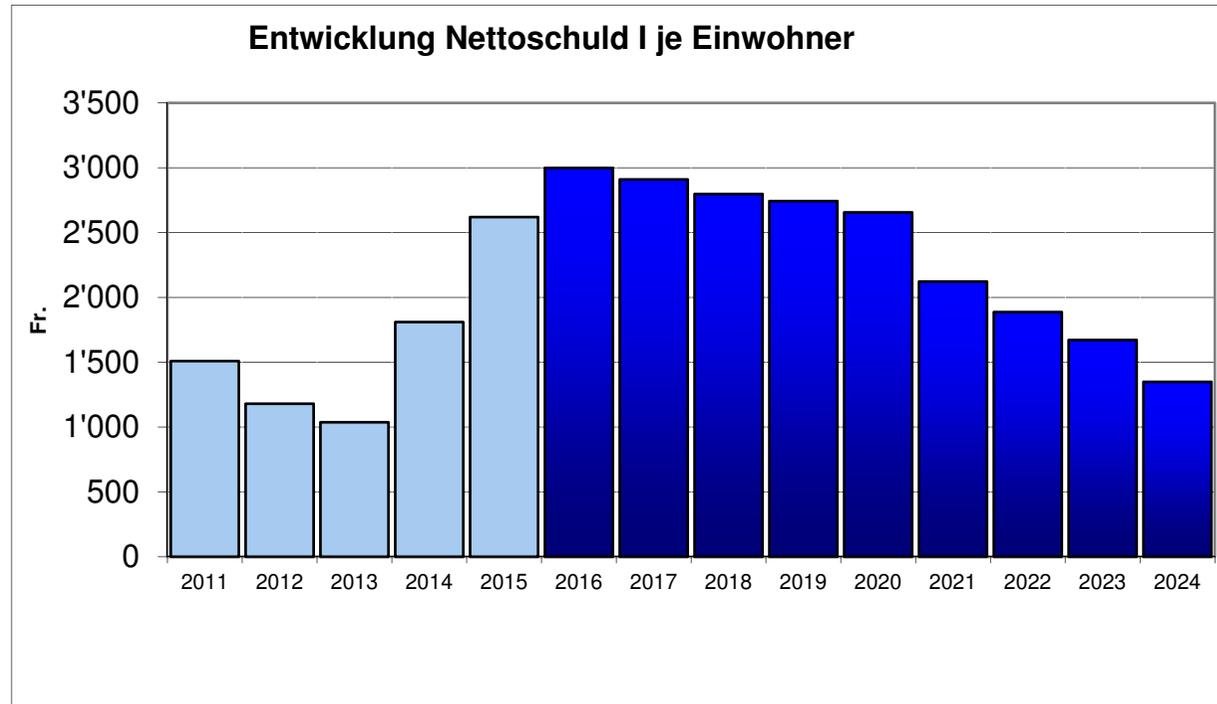
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 29500 Aufwertungsreserve | 89'700 | 89'700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 3'139 | 3'187 | 94'704 | 100'640 | 105'756 | 111'531 | 112'365 | 112'644 | 112'937 |
| Relevantes Eigenkapital | 92'839 | 92'887 | 94'704 | 100'640 | 105'756 | 111'531 | 112'365 | 112'644 | 112'937 |
| Operativer Aufwand Vorjahr | 38'119 | 38'334 | 39'745 | 38'923 | 39'775 | 40'562 | 41'179 | 42'139 | 43'311 |
| Eigenkapitaldeckungsgrad | 244% | 242% | 238% | 259% | 266% | 275% | 273% | 267% | 261% |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung | 3'024 | 3'563 | 5'469 | 9'859 | 9'234 | 9'913 | 4'996 | 5'032 | 5'066 |
| Nettoinvestitionen | 7'513 | 2'880 | 4'505 | 9'520 | 8'650 | 4'200 | 2'650 | 2'750 | 1'400 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 40% | 124% | 121% | 104% | 107% | 236% | 189% | 183% | 362% |

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

| Jahr | Nettoschuld I |
|------|---------------|
| 2011 | 1'509 |
| 2012 | 1'180 |
| 2013 | 1'037 |
| 2014 | 1'810 |
| 2015 | 2'620 |
| 2016 | 2'999 |
| 2017 | 2'910 |
| 2018 | 2'798 |
| 2019 | 2'743 |
| 2020 | 2'656 |
| 2021 | 2'122 |
| 2022 | 1'887 |
| 2023 | 1'672 |
| 2024 | 1'349 |
| | |
| | |



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Nettoinvestitionen | Selbstfinanzierung |
|------|--------------------|--------------------|
| 2011 | 1'618 | 5'081 |
| 2012 | 3'690 | 6'553 |
| 2013 | 4'913 | 6'297 |
| 2014 | 13'442 | 5'418 |
| 2015 | 11'911 | 2'629 |
| 2016 | 7'513 | 3'024 |
| 2017 | 2'880 | 3'563 |
| 2018 | 4'505 | 5'469 |
| 2019 | 9'520 | 9'859 |
| 2020 | 8'650 | 9'234 |
| 2021 | 4'200 | 9'913 |
| 2022 | 2'650 | 4'996 |
| 2023 | 2'750 | 5'032 |
| 2024 | 1'400 | 5'066 |

