

Gemeinde 5210 Windisch

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2027

Stand 23.08.2017

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	7'600	7'700	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086	8'086
Steuerfuss	118%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'919	1'865	1'759	1'337	1'556	1'534	1'534	1'521	1'504	1'517	1'517
Abschreibungen aus Investitionsplan			210	283	353	467	555	1'197	1'141	1'209	1'252
Abschreibungen	1'919	1'865	1'969	1'620	1'909	2'001	2'089	2'718	2'645	2'726	2'769

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	365	-161	-291	318	412	512	668	8	291	184	338
Ergebnis aus Finanzierung	355	313	493	315	243	115	-7	-30	-39	-73	-157
Operatives Ergebnis	720	152	202	633	655	627	661	-22	252	111	181

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausserordentliches Ergebnis	0	1'000	833	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	720	1'152	1'035	633	655	627	661	-22	252	111	181

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018		
mit operativem Ergebnis gerechnet		7'589
mit Gesamtergebnis gerechnet		9'422

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen	-1'255	-2'903	-4'269	-9'233	-8'949	-8'268	-2'080	-2'501	-2'455	-2'605	-2'455
Selbstfinanzierung	2'603	3'007	2'994	2'243	2'554	2'618	2'740	2'686	2'887	2'827	2'940
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	1'348	104	-1'275	-6'990	-6'395	-5'650	660	185	432	222	485

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'348	-104	1'275	6'990	6'395	5'650	-660	-185	-432	-222	-485
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	1'000	1'000	0	1'500	1'500	0	1'500	3'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	-1'000	-3'174	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-1'423	2'720	4'442	3'296	1'223	1'233	1'535	686	1'537	1'538	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-2'771	1'616	3'542	11'286	7'618	8'382	2'374	501	2'605	4'316	-485
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	7'000	7'500	8'500	2'500	500	2'500	4'500	0
Bestand Darlehen/Kredite	9'500	9'500	8'500	14'500	22'000	29'000	30'000	30'500	31'500	33'000	33'000

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	11'775	32'768	33'920	34'955	35'588	36'243	36'870	37'531	37'509	37'761	37'872
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	720	1'152	1'035	633	655	627	661	-22	252	111	181
Umbuchung Aufwertungsreserve	20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	32'768	33'920	34'955	35'588	36'243	36'870	37'531	37'509	37'761	37'872	38'053

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	12'353	12'236	13'498	20'474	26'856	32'493	31'820	31'622	31'177	30'942	30'444
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'625	1'589	1'746	2'614	3'389	4'044	3'950	3'920	3'860	3'827	3'765

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		4'644	1'070	407	630	667	0	0	0	0	0	0	0	0	150
1500	Feuerwehr; Verkehrsgruppenfahrzeug	68	68												5
2170	Chapf; Ersatz Regulierung	75	75												2
2172	SRP; Studie Standort Dohlenzelg	155	143												4
6130	Lärmsanierung K117/K118/K441	1'041													26
6130	S/W-Umfahrung; K128 Südast	400	20	20	160	180									10
6130	S/W-Umfahrung; K401 neu	400	20	20	160	179									10
6130	Verkehrsmanagement Brugg Regio	1'250	310	310	310	308									31
6130	Kreisel Baschnagel; Sanierung	132	75												3
6150	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung	89													2
6150	Jurastrasse Süd; Strassensanierung	288	50												7
6150	Jurastrasse Süd; Grundeigentümerbeitr	-46	-46												-1
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75	75												2
6150	Erneuerung Unt. Klosterzelgstrasse	297	148	147											7
7900	Gesamtrev. Nutzungsplanung; BNO	294	69												29
7900	Nutzungsplanung; Beitrag Kanton	-90		-90											-9
7900	Gesamtrev. Nutzungsplanung; KGV	132	45												13
7900	Gesamtrev. Nutzungsplanung; NLEK	78	18												8
7900	NLEK; Zusatzkredit	6													1
Projekte beschlossen		1'384	139	1'044	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
1500	Feuerwehr; Anschaffung Pionierfahrzeug	261		261											17
1610	Altlastensanierung Kugelfang 300 m	517		517											15
1610	- Altlastensan. Kugelfang 300 m; Subv. B	-96		-96											-3
1610	- Altlastensan. Kugelfang 300 m; Subv. K	-155		-155											-4
1610	Altlastensanierung Kugelfang 50 m				100										3
1610	- Altlastensan. Kugelfang 50 m; Subv. Bu	-40			-40										-1
1610	- Altlastensan. Kugelfang 50 m; Subv. Ka	-30			-30										-1
2171	Wärmeerzeugung Schulhaus Dorf	151		151											4
6150	Erneuerung Klosterzelgstrasse	288		200	88										7
6150	Erneuerung Bachmattstrasse	249		166	83										6
6150	Sanierung Ahornweg	49	49												1
9901	Bauamtsfahrzeuge; Ersatz	90	90												18
Projekte geplant		59'015	46	1'452	3'438	8'566	8'949	8'268	2'080	2'501	2'455	2'605	2'455	16'200	1'833
0223	Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150					150								50
0223	Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150										150			50
0290	Sanierung Gemeindehaus; Vorprojekt	200			200										6
0290	Sanierung Gemeindehaus														0
0290	Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock	200		200											6
0291	Betriebsstandort WW/EW/BA	1'238			100	400	500	238							35
0291	Werkhof; Erneuerung Heizung	250				250									0
0292	Sanierung Bossartschür														0
1500	Feuerwehr; Beschaffung Fahrzeug	46			46										3

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
1500	Feuerwehr; Beschaffung Fahrzeug	59					59								4
1500	Feuerwehr; Beschaffung Fahrzeug	46								46					3
2120	Ersatzanschaffungen Informatik Primar	75						75							25
2130	Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe	75						75							25
2170	SRP; Standort Dohlenzelg; Verkauf Kiga K	-1'200							-1200						-34
2170	SRP; neuer Kindergarten Dorf	3'700						200		2000	1500				106
2171	SRP; Sanierung Schulhaus Dorf	8'100									200			7900	231
2171	SRP; Standort Dorf; Verkauf Kiga Wallwe	-1'700								-1700					-49
2171	Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus D	85		85											2
2172	SRP; Standort Dohlenzelg	23'000				7000	7000	7000	2000						657
2172	SRP; Projektierung Neubau Dohlenzelg	1'870		600	1270										0
2173	Schul- und Gemeindebibliothek; Lift														0
2175	SRP; Standort Rütenen	9'400												9400	269
2175	SRP; Standort Rütenen; Verkauf Kiga Klo	-1'100												-1100	-31
3411	Sanierung Freibad														0
6130	Kantonsstrassen; OASE	240				30	30	30	30	30	30	30	30		6
6150	Reusssteg Spinnerei, Sanierung/Neubau	615			115	250	250								15
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75		75											2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75			75										2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75				75									2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75					75								2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75						75							2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75							75						2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75								75					2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75									75				2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75										75			2
6150	Projektierungen Strassensanierungen	75											75		2
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	307			307										8
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	271				271									7
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	500					500								13
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350						350							9
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350							350						9
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350								350					9
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350									350				9
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350										350			9
6150	Sanierung Strassen gem. Werterhaltungs	350											350		9
6150	Veloabstellplatz Bahnhof	100			100										3
6150	Sanierung Wiesenweg	45		45											1
6150	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA	122		122											3
7300	Altlastensanierung Reusschachen	500			500										13
7900	Gesamtrev. Nutzungsplanung; BNO Zusa	151	46	105											15
7900	Massnahmen KGV	375			75	75	75	75	75						9
7900	Massnahmen NLEK	250			50	50	50	50	50						25
7900	Erschliessung Winkel; Projektierung	100			30	30	40								3

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	jährliche Abschreibung
9901	Bauamtsfahrzeuge; Ersatz	220		220											44
9901	Bauamtsfahrzeuge; Ersatz	70			70										14
9901	Bauamtsfahrzeuge; Ersatz	35				35									7
9901	Bauamtsfahrzeuge; Ersatz	120					120								24
	div. Investitionen	500			500										13
	div. Investitionen	100				100									3
	div. Investitionen	100					100								3
	div. Investitionen	100						100							3
	div. Investitionen	700							700						18
	div. Investitionen	1'700								1700					43
	div. Investitionen	300									300				8
	div. Investitionen	2'000										2000			50
	div. Investitionen	2'000											2000		50
Total Investitionsprojekte		65'043	1'255	2'903	4'269	9'233	8'949	8'268	2'080	2'501	2'455	2'605	2'455	16'200	2'045

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl	7'400	7'600	7'700	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086	8'086
Steuerfuss	118%	118%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Zuwachsrate Personalaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Entgelte				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssatz für Neukredite			0.75%	1.00%	1.25%	1.50%	1.75%	2.00%	2.25%	2.50%	2.75%	3.00%
Zinssatz flüssige Mittel			0.05%	0.100%	0.15%	0.20%	0.25%	0.30%	0.35%	0.40%	0.45%	0.50%

Prognosen Steuerertrag		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	16'957	18'200	17'545	17'843	18'307	18'783	19'309	19'657	19'972	20'292	20'617	20'926
	Wachstumsrate				1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
	Bevölkerungswachstum in %				0.4%	1.3%	1.2%	1.4%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
	Steuerfuss	118%	118%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
4002	Quellensteuern	800	800	800	814	835	856	880	896	911	925	940	954
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	500	550	540	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Total Gemeindesteuern		18'142	19'435	18'770	19'092	19'577	20'074	20'624	20'988	21'318	21'652	21'992	22'315
40	Sondersteuern Funktion 9101	485	638	367	350	350	350	350	350	350	350	350	350
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.50	Beitrag Finanzausgleich		1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)				0	0	0	0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)		0	0	0	0						
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz		143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	davon Einlagen in das EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	1'000	833	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognosen

Veränderungen Erfolgsrechnung		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
+ = Belastung / - = Entlastung										
0 Allgemeine Verwaltung		48	48	48	48	48	48	48	48	48
30	Aufstockung Personalressourcen	75	75	75	75	75	75	75	75	75
44	Wegfall Nettoaufwand Bossartschür	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Reg. Zivilstandsamt Brugg									
36	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst									
36	Regionalpolizei Brugg									
36	Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen									
36	Reg. Zivilschutzorganisation									
2 Bildung		-58	72	-38	92	-18	112	2	132	22
36	Personalaufwand Volksschulen/Kindergärten (4.55 Mio.)									
46	- abzüglich Gemeindebeiträge (0.98 Mio.)									
31	Jugendfest (alle 2 Jahre)	-120		-120		-120		-120		-120
36	Berufsschulen / Kantonsschulen	10	20	30	40	50	60	70	80	90
46	HPS; APK-Ausfinanzierung von Kanton									
36	Ausbau Tagesstrukturen	35	35	35	35	35	35	35	35	35
30	Erhöhung Pensum Schulsekretariat									
42	Einführung Rabatte Musikschultarife	17	17	17	17	17	17	17	17	17
3 Kultur, Sport und Freizeit		-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
36	Betriebsbeitrag Campussaal									
46	Freibad Heumatten; Gemeinde-/Drittbeiträge	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
4 Gesundheit		49	98	147	176	205	234	263	292	321
36	Pflegefinanzierung; Anteil stationäre Pflege	15	30	45	60	75	90	105	120	135
36	Pflegefinanzierung; Anteil ambulante Pflege	4	8	12	16	20	24	28	32	36
31	Betriebsbeitrag Spitex Region Brugg AG	30	60	90	100	110	120	130	140	150
5 Soziale Sicherheit		-33	-33	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53
36	Alimentenbevorschussung									
36	Beitrag Mütter- und Väterberatung									
36	Elternschaftsbeihilfe									
36	Nettoaufwand Sozialhilfe									
36	Sozialhilfe; Differenz Richtprämie KK - eff. Prämie	-60	-80	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
36	Ersatzabgabe Asylwesen									
36	Restkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten	34	54	54	54	54	54	54	54	54
36	FLA: Massnahmen häusliche Gewalt	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
36	Verlustscheine Krankenkassen									
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Volkswirtschaft		130	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
31	Einführung elektronische Geschäftskontrolle	150								
31	Rechtsformänderung EW/WW	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Prognosen

9 Finanzen und Steuern			-148	52	52	52	52	52	52	52
44	Buchgewinn Verkauf Parzelle Nr. 937		-200							
44	Buchgewinn Verkauf Bossarthus									
44	Buchgewinn Verkauf Kompostierplatz									
44	Wegfall Nettoertrag Bossarthus (Mietteil)		52	52	52	52	52	52	52	52
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)			-37	192	111	270	189	348	267	426
										345

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr	
Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (= Zunahme)		-1'255	-2'903	-4'269	-9'233	-8'949	-8'268	-2'080	-2'501	-2'455	-2'605	-2'455
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		720	1'152	1'035	633	655	627	661	-22	252	111	181
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'919	1'865	1'969	1'620	1'909	2'001	2'089	2'718	2'645	2'726	2'769
Einlagen / Entnahmen Fonds		-36	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Abtragung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		2'603	3'007	2'994	2'243	2'554	2'618	2'740	2'686	2'887	2'827	2'940
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		1'348	104	-1'275	-6'990	-6'395	-5'650	660	185	432	222	485

Berechnung des Mittelbedarfs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(+ = Bedarf / - = Überschuss)	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		-1'348	-104	1'275	6'990	6'395	5'650	-660	-185	-432	-222	-485
Rückzahlung Darlehen/Kredite		0	0	1'000	1'000	0	1'500	1'500	0	1'500	3'000	0
Helvetia Versicherungen											3'000	
Aarg. Pensionskasse				1'000								
Aarg. Pensionskasse					1'000							
Luzerner Pensionskasse									1'500			
Luzerner Pensionskasse							1'500					
Luzerner Pensionskasse												
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				0	-16	-17	0	-24	-23	0	-25	-35
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen												
(Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	-1'000	-3'174	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkauf Parzelle Nr. 937				-1'807								
Verkauf Bossarthaus (inkl. Schüür)				-1'367								
Verkauf Grundstück Kompostierplatz			-1'000									
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-1'423	2'720	4'442	3'296	1'223	1'233	1'535	686	1'537	1'538	0
Wasserwerk		-772	1'322	1'309	1'181	209	360	159	-91	158	157	0.25%
Abwasserbeseitigung		-521	810	1'667	1'854	1'534	695	1'600	1'006	1'610	1'616	0.25%
Abfallwirtschaft		147	347	227	26	-24	-26	-24	-22	-20	-18	0.25%
Elektrizitätswerk		-277	241	1'239	234	-495	204	-200	-206	-211	-217	0.25%
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				-7	-11	-8	-3	-3	-4	-2	-4	-4
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		-2'771	1'616	3'542	11'286	7'618	8'382	2'374	501	2'605	4'316	-485
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)					7'000	7'500	8'500	2'500	500	2'500	4'500	
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)		2'771	-1'616	-3'542	-4'286	-118	118	126	-1	-105	184	485
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	9'060	11'831	10'215	6'673	2'387	2'269	2'387	2'513	2'512	2'407	2'591	3'076
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				0	0	88	131	149	50	11	63	124
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				-2	-5	-9	0	0	0	0	0	1
Veränderung Zinsbelastung im Jahr				-5	-22	72	128	122	23	9	34	84
(+ = Belastung / - = Entlastung)												
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2018				-5	-27	45	173	295	318	327	361	445
(+ = Belastung / - = Entlastung)												

Berechnung Nettoschuld I	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr	
Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		13'694	12'353	12'236	13'498	20'474	26'856	32'493	31'820	31'622	31'177	30'942
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		1'348	104	-1'275	-6'990	-6'395	-5'650	660	185	432	222	485
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		-7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)	13'694	12'353	12'236	13'498	20'474	26'856	32'493	31'820	31'622	31'177	30'942	30'444

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	-20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560	36'560
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	11'775	32'768	33'920	34'955	35'588	36'243	36'870	37'531	37'509	37'761	37'872
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	720	1'152	1'035	633	655	627	661	-22	252	111	181
	Umbuchung Aufwertungsreserve	20'273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	32'768	33'920	34'955	35'588	36'243	36'870	37'531	37'509	37'761	37'872	38'053
	Relevantes Eigenkapital	69'328	70'480	71'515	72'148	72'803	73'430	74'091	74'069	74'321	74'432	74'613
	Mindestkapitalisierung 30 %	8'675	8'707	8'745	8'899	8'876	9'040	9'236	9'359	9'687	9'729	9'898
	Eigenkapitaldeckungsgrad	240%	243%	245%	243%	246%	244%	241%	237%	230%	230%	226%

Schuldenübersicht 2017 - 2027

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	9'500		9'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.25%				7'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'500	1.50%					7'500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'500	1.75%						8'500					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	2.00%							2'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	500	2.25%								500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	2.50%									2'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'500	2.75%										4'500	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Helvetia Versicherungen	-3'000	1.18%										-3'000	
Aarg. Pensionskasse	-1'000	1.61%			-1'000								
Aarg. Pensionskasse	-1'000	1.70%				-1'000							
Luzerner Pensionskasse	-1'500	1.65%									-1'500		
Luzerner Pensionskasse	-1'500	1.50%							-1'500				
Luzerner Pensionskasse	-1'500	1.57%						-1'500					
Bestand Kredite/Darlehen			9'500	9'500	8'500	14'500	22'000	29'000	30'000	30'500	31'500	33'000	33'000

Finanzplan Abfallwirtschaft

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BASISZAHLEN

Einwohnerzahl	7'568	7'640	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086
Grundgebühren Kehrichtabfuhr (pro Haushalt)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Veränderung Gebühren Kehrichtabfuhr (in % VJ)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Veränderung Gebühren Grünabfuhr (in % VJ)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hauskehricht; Abfuhrkosten pro t	94.00	94.45	94.90	95.35	95.85	96.35	96.85	97.35	97.85	98.35
Grünabfuhr; Kosten pro t	94.00	94.45	94.90	95.35	95.85	96.35	96.85	97.35	97.85	98.35
Kehrichtverbrennung; Kosten pro t	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
Verwaltungsentschäd. an EG in % Umsatz	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Konzessionsgebühr an EG in % Umsatz	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Teuerung	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

ERFOLGSRECHNUNG

(Zahlen in CHF 1'000)

Grundgebühren	186	190	192	195	197	200	200	201	201	201
Kehrichtabfuhrgebühren	383	370	374	379	384	389	390	391	391	392
Rückerstattungen (Papier, Glas)	23	20	20	21	21	21	21	21	21	21
Grünabfuhrgebühren	177	180	182	185	187	189	190	190	190	191
Grünabfuhrgebühren Königsfelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindebeiträge Kompostierplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	769	760	769	779	788	799	801	802	803	804
Abfuhrkosten, Deponiegebühren	152	150	153	155	158	161	162	163	164	165
Grünabfuhrkosten	75	50	51	52	53	54	54	54	55	55
Kompostierung, Verwertungskosten	46	50	51	51	52	53	53	53	53	53
Betriebskosten KVA Turgi	154	155	157	159	161	163	164	164	164	164
Unterhalt Sammelstellen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Verwaltungsentschädigung an EG	38	38	38	39	39	40	40	40	40	40
Konzessionsgebühr an EG	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20
Einlage Energiefonds 0.5% des Umsatzes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Strassenreinigung inkl. Entsorgung Wischgut	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29
Abschreibungen	9	9	10	16	24	26	27	27	26	25
Altlasten Fröschegräbe und kleine Aare	50									
Quartiersammelstelle Chapf; Vorprojekt	10									
Detailplanung Rückbau Kompostierplatz	15									
Rückbau Kompostierplatz		58								
Übriger Betriebsaufwand	224	239	240	241	242	244	245	246	247	249
Betrieblicher Aufwand	835	810	761	776	792	803	808	810	813	815
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	-66	-50	8	3	-3	-4	-6	-8	-9	-11
Zinsen Zinssatz % 0.25	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
OPERATIVES ERGEBNIS	-64	-48	9	4	-3	-4	-6	-8	-9	-11
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	-64	-48	9	4	-3	-4	-6	-8	-9	-11

INVESTITIONSRECHNUNG

(Zahlen in CHF 1'000)

Investitionsausgaben	90	61	270	330	100	75	0	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	-90	-47	-270	-330	-100	-75	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-55	-39	19	21	21	23	21	19	17	15
FINANZIERUNGSERGEBNIS	-145	-86	-251	-309	-79	-52	21	19	17	15

VERSCHULDUNG/VERMÖGEN

(Zahlen in CHF 1'000)

Anfangs Jahr	755	610	524	273	-36	-115	-167	-146	-127	-111
Finanzierungsergebnis	-145	-86	-251	-309	-79	-52	21	19	17	15
NETTOSCHULD-/VERMÖGEN ENDE JAHR	610	524	273	-36	-115	-167	-146	-127	-111	-96
Verschuldungsgrenze Annuität % 9.08	0	0	223	241	230	249	231	208	184	161
Verschuldungsreserve*	610	524	497	205	115	82	85	80	74	65

*(minus = Überschuldung)

Finanzplan Abfallwirtschaft - Investitionsplan

(Zahlen in CHF 1'000)

Investitionsausgaben		(Zahlen in CHF 1'000)											
	ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sanierungen / Werterhaltungen													
Quartiersammelstelle Chapf	14.06.17	124		90	34								
Neuerschliessungen													
Total bewilligte Projekte		124	0	90	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungen / Werterhaltungen													
Projektierung Betriebsstandort EW/WW/BA		27			27								
Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA		275				20	80	100	75				
Altlasten (Reusschachen/Fröschegräbe)		400				200	200						
Altlasten (kleine Aare)													
Neuerschliessungen													
Quartiersammelstelle Volg Unterdorf		100				50	50						
Total geplante Projekte		802	0	0	27	270	330	100	75	0	0	0	0
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		926	0	90	61	270	330	100	75	0	0	0	0

Investitionseinnahmen													
	ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chapf; Subvention VetroSuisse					14								
Total Grundeigentümerbeiträge		0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Anschlussgebühren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nettoinvestitionen													
		Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsausgaben		926	0	90	61	270	330	100	75	0	0	0	0
Investitionseinnahmen		0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG		926	0	90	47	270	330	100	75	0	0	0	0

*) Rückbau des Kompostierplatzes und Umnutzung des frei werdenden Grundstücks (Einwohnergemeinde)

aktualisiert am 22. August 2017

Finanzplan Abwasserbeseitigung

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BASISZAHLEN

Einwohnerzahl	7'568	7'640	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086
Abwasser in m ³	480'341	484'910	490'750	497'160	502'936	509'918	511'314	511'949	512'583	513'218
Ansatz je m ³	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
Verwaltungsentschäd. an EG in % Umsatz	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Konzessionsgebühr an EG je m ³	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
Teuerung in %	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

ERFOLGSRECHNUNG

(Zahlen in CHF 1'000)

Benützungsgebühren	913	900	932	945	956	969	971	973	974	975
Abgeltung Strassen	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Pauschalen Platzentwässerung	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Klinik Königsfelden; Kostenanteil Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld	64	64	65	66	67	68	68	68	68	68
Betrieblicher Ertrag	1'082	1'070	1'103	1'117	1'128	1'142	1'145	1'147	1'148	1'149
Betriebsbeitrag Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld	641	617	624	633	640	649	651	651	652	653
Betriebsbeitrag Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld	139	138	140	141	143	145	146	146	146	146
Abgabe Mikroverunreinigungen (9.00/ Einw.)	67	70	69	70	70	71	72	73	73	73
Abschreibungen	318	359	363	385	411	430	431	449	456	474
Auflösung pass. Investitionsbeiträge	-83	-211	-278	-322	-349	-367	-439	-451	-493	-505
Verwaltungsentschädigung an EG	54	55	55	56	56	57	57	57	57	57
Konzessionsgebühr an EG	29	32	29	30	30	31	31	31	31	31
Einlage Energiefonds (0.5% des Umsatzes)	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Übriger Betriebsaufwand	381	511	513	516	519	521	524	526	529	532
Betrieblicher Aufwand	1'552	1'576	1'522	1'514	1'526	1'543	1'478	1'488	1'456	1'466
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	-470	-506	-418	-397	-398	-400	-332	-342	-308	-317
Zinsen Zinssatz % 0.25	26	28	25	21	16	12	10	6	3	-1
OPERATIVES ERGEBNIS	-444	-478	-393	-376	-382	-388	-322	-336	-305	-318
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	-444	-478	-393	-376	-382	-388	-322	-336	-305	-318

INVESTITIONSRECHNUNG

(Zahlen in CHF 1'000)

Investitionsausgaben	1'603	1'894	2'344	2'210	1'734	1'918	1'600	1'600	1'600	1'600
Investitionseinnahmen	2'340	1'335	885	540	360	1'440	240	840	240	240
Ergebnis Investitionsrechnung	737	-559	-1'459	-1'670	-1'374	-478	-1'360	-760	-1'360	-1'360
Selbstfinanzierung	-209	-330	-308	-313	-320	-325	-331	-337	-343	-349
FINANZIERUNGSERGEBNIS	528	-889	-1'767	-1'983	-1'694	-803	-1'691	-1'097	-1'703	-1'709

VERSCHULDUNG / VERMÖGEN

(Zahlen in CHF 1'000)

Anfangs Jahr	10'550	11'078	10'189	8'423	6'439	4'745	3'942	2'251	1'154	-549
Finanzierungsergebnis	528	-889	-1'767	-1'983	-1'694	-803	-1'691	-1'097	-1'703	-1'709
NETTOSCHUD-/VERMÖGEN ENDE JAHR	11'078	10'189	8'423	6'439	4'745	3'942	2'251	1'154	-549	-2'258
Verschuldungsgrenze Annuität % 9.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve*	11'078	10'189	8'423	6'439	4'745	3'942	2'251	1'154	-549	-2'258

*(minus = Überschuldung)

Finanzplan Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

(Zahlen in CHF 1'000)

Investitionsausgaben														
	ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sanierungen / Werterhaltungen														
Projekt Klosterzelg/Reutenen	13.06.12	54	16	38										
Unt. Klosterzelgstrasse	20.01.16	494	5	155	334									
Klosterzelgstrasse	20.01.16	456			456									
Bachmattstrasse	20.01.16	737			490	247								
Jurastrasse Süd	26.03.14	119	12	107										
Ahornweg	15.03.17	390		390										
GEP; Inliner - Vorbereitungen Phase 2	20.01.16	420	146	274										
GEP; Inliner - Phase 1, Tranche 2016	20.01.16	210	171	39										
Massnahmen GEP	25.01.17	2'000		500	500	500								
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen		4'880	350	1'503	1'780	747	500	0	0	0	0	0	0	
Neuerschliessungen *)														
Projektierungen Werterhaltung	Budget 2017	100		100										
Zwischentotal Neuerschliessungen		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total bewilligte Projekte														
		4'980	350	1'603	1'780	747	500	0	0	0	0	0	0	
Sanierungen / Werterhaltungen														
Projektierungen Werterhaltung		900			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Sanierungen gem. koordinierter Werterhaltungsplanung		4'321				987	1'020	64	450	450	450	450	450	
GEP; Sanierungen		3'750						1'000	550	550	550	550	550	
GEP; Inliner		3'000						500	500	500	500	500	500	
Umsetzung regionaler GEP														
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen		11'971	0	0	100	1'087	1'120	1'664	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	
Basisinfrastruktur														
Projektiertung Betriebsstandort EW/WW/BA		14			14									
Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA		138				10	40	70	18					
neues Leitsystem														
Zwischentotal Basisinfrastruktur		152	0	0	14	10	40	70	18	0	0	0	0	
Neuerschliessungen *)														
Vision Mitte; Baufeld A (Grandag)		300							300					
Vision Mitte; Baufeld D (Tower)		0												
Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo)		0												
s/w-Umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse		300				150	150							
Habsburgstrasse		500				250	250							
Linde		0												
Gebiet Breitacker		0												
Sommerau		250				100	150							
Winkel														
Zwischentotal Neuerschliessungen		1'350	0	0	0	500	550	0	300	0	0	0	0	
Total geplante Projekte														
		13'473	0	0	114	1'597	1'710	1'734	1'918	1'600	1'600	1'600	1'600	
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN														
		18'453	350	1'603	1'894	2'344	2'210	1'734	1'918	1'600	1'600	1'600	1'600	

Investitionseinnahmen													
	ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total Grundeigentümerbeiträge													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussgebühren		8'460		2'340	1'335	885	540	360	1'440	240	840	240	240
Total Anschlussgebühren		8'460	0	2'340	1'335	885	540	360	1'440	240	840	240	240
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		8'460	0	2'340	1'335	885	540	360	1'440	240	840	240	240

Nettoinvestitionen													
		Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsausgaben		18'453	350	1'603	1'894	2'344	2'210	1'734	1'918	1'600	1'600	1'600	1'600
Investitionseinnahmen		8'460	0	2'340	1'335	885	540	360	1'440	240	840	240	240
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG		-9'993	-350	737	-559	-1'459	-1'670	-1'374	-478	-1'360	-760	-1'360	-1'360

*) Erschliessungsprojekte mit Betrag 0 sind bereits grob erschlossen. Die Feinerschliessung geht zulasten der Eigentümer.

aktualisiert am 22. August 2017

Finanzplan Elektrizitätsversorgung (8711 Netz)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BASISZAHLEN										
Einwohnerzahl	7'568	7'640	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086
Absatz Netz in kWh Vorjahr	38'895	39'089	39'285	39'481	39'679	39'877	40'077	40'277	40'478	40'681
Absatzsteigerung in kWh (Annahme 0.5%)	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
Absatz Netz in kWh Total	39'089	39'285	39'481	39'679	39'877	40'077	40'277	40'478	40'681	40'884
Veränderung Verkaufspreise Netznutzung in %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Verwaltungsentschäd. an EG in % Umsatz	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
davon Anteil EW Netz	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
davon Anteil EW Energie/Übriges	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
Umsatz EW Total (Netz & Energie/Übriges)	5'468	5'453	5'482	5'504	5'526	5'548	5'570	5'592	5'614	5'636
Konzession an EG je kWh	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113	0.0113
Teuerung in %	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

ERFOLGSRECHNUNG										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Netznutzungserlöse	3'177	2'841	2'855	2'869	2'884	2'898	2'913	2'927	2'942	2'957
Rückfluss Abgaben KEV	559	890	894	899	903	908	912	917	922	926
Rückfluss SDL Swissgrid	149	124	125	125	126	126	127	128	128	129
Rückfluss Konzessionsgebühren	421	437	446	448	451	453	455	457	460	462
übriger Betriebsertrag	22	21	21	22	22	22	22	22	22	22
Betrieblicher Ertrag	4'328	4'313	4'342	4'364	4'386	4'408	4'430	4'452	4'474	4'496
Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	847	904	909	913	918	922	927	931	936	941
Gesetzliche Abgaben KEV	559	890	894	899	903	908	912	917	922	926
SDL Swissgrid NE1	149	124	125	125	126	126	127	128	128	129
Konzessionsgebühren an EG	421	437	446	448	451	453	455	457	460	462
Abschreibungen Anlagevermögen	397	375	399	424	464	487	517	521	525	528
Verwaltungsentschädigung an EG	232	241	233	234	235	236	237	238	239	240
Einlage Energiefonds (0.5% des Umsatzes)	27	28	27	28	28	28	28	28	28	28
Lichtwellenleiter	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100
Anschaffungen Fahrzeuge				40	80					
Mietaufwand (Entlastung mit Ersatzstandort Werkhof)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechtsformänderung EW/WW										
Übriger Betriebsaufwand	1'180	1'157	1'163	1'168	1'174	1'180	1'186	1'192	1'198	1'204
Betrieblicher Aufwand	3'913	4'226	4'296	4'379	4'478	4'440	4'489	4'512	4'535	4'558
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	415	87	46	-16	-93	-32	-60	-61	-61	-62
Zinsen Zinssatz % 0.25	12	13	11	9	5	3	0	0	-1	-1
OPERATIVES ERGEBNIS	427	100	57	-7	-88	-29	-60	-61	-62	-63
ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	427	100	57	-7	-88	-29	-60	-61	-62	-63

INVESTITIONSRECHNUNG										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Investitionsausgaben	597	1'263	1'322	1'879	1'314	1'600	700	700	700	700
Investitionseinnahmen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ergebnis Investitionsrechnung	-547	-1'213	-1'272	-1'829	-1'264	-1'550	-650	-650	-650	-650
Selbstfinanzierung	824	475	456	417	376	457	457	460	462	465
FINANZIERUNGSERGEBNIS	277	-738	-816	-1'412	-888	-1'093	-193	-190	-188	-185

VERSCHULDUNG / VERMÖGEN										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Anfangs Jahr	4'822	5'099	4'361	3'545	2'133	1'245	153	-40	-230	-417
Finanzierungsergebnis	277	-738	-816	-1'412	-888	-1'093	-193	-190	-188	-185
NETTOSCHULD/-VERMÖGEN ENDE JAHR	5'099	4'361	3'545	2'133	1'245	153	-40	-230	-417	-602
Verschuldungsgrenze Annuität % 9.08	4'836	1'246	748	24	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve*	9'935	5'607	4'293	2'157	1'245	153	-40	-230	-417	-602

*(minus = Überschuldung)

aktualisiert am 22. August 2017

Finanzplan Elektrizitätswerk (Netz) - Investitionsplan

(Zahlen in CHF 1'000)

Investitionsausgaben		ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sanierungen / Werterhaltungen														
Projekt Klosterzelg/Reutenen	13.06.12	30	8	22										
Unt. Klosterzelgstrasse	20.01.16	325	4	110	211									
Klosterzelgstrasse	20.01.16	284			284									
Bachmattstrasse	20.01.16	305			200	105								
Jurastrasse Süd	26.03.14	192	141	51										
Ahornweg	15.03.17	164		164										
Projekterungen Werterhaltung	Budget 2017	50		50										
Netzausbau MS-Netz	Budgetkredit	100		100										
Netzausbau NS-Netz	Budgetkredit	100		100										
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen		1'550	153	597	695	105	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuerschliessungen														
Zwischentotal Neuerschliessungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total bewilligte Projekte		1'550	153	597	695	105	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungen / Werterhaltungen														
Sanierungen gem. Werterhaltungsplanung (inkl. Strassenbeleuchtung)		2'885				392	179	64	450	450	450	450	450	450
Projekterungen Werterhaltungsplanung		450			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Netzausbau MS-Netz		900			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Netzausbau NS-Netz		900			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen		5'135	0	0	250	642	429	314	700	700	700	700	700	700
Basisinfrastruktur														
Projekterung Betriebsstandort EW/WW/BA		243			243									
Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA *)		2'500				200	800	1'000	500					
neues Leitsystem		0												
MS-Netz; Sanierung Trafostationen etc.														
NS-Netz; Sanierung Verteilboxen														
Verstärkung Zuleitung Noteinspeisung (Mülligerstrasse)		200					200							
Zwischentotal Basisinfrastruktur		2'943	0	0	243	200	1'000	1'000	500	0	0	0	0	0
Neuerschliessungen														
Vision Mitte Baufeld A (Grandag)		350							350					
Vision Mitte; Baufeld D (Tower)		100			75	25								
Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo)		50							50					
s/w-Umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse		300				150	150							
Habsburgstrasse		300				150	150							
Linde		0												
Gebiet Breitacker		0												
Sommerau		200				50	150							
Winkel														
Zwischentotal Neuerschliessungen		1'300	0	0	75	375	450	0	400	0	0	0	0	0
Total geplante Projekte		9'378	0	0	568	1'217	1'879	1'314	1'600	700	700	700	700	700
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		10'928	153	597	1'263	1'322	1'879	1'314	1'600	700	700	700	700	700

Investitionseinnahmen		ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total Grundeigentümerbeiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Subventionsbeiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussgebühren			500		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Total Anschlussgebühren			500	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN			500	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Nettoinvestitionen		Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsausgaben		10'928	153	597	1'263	1'322	1'879	1'314	1'600	700	700	700	700
Investitionseinnahmen		500	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG		-10'428	-153	-547	-1'213	-1'272	-1'829	-1'264	-1'550	-650	-650	-650	-650

*) Umnutzung der frei werdenden Parzelle (bisheriger EW-Werkhof) zugunsten Einwohnergemeinde

aktualisiert am 22. August 2017

Finanzplan Wasserwerk

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

BASISZAHLEN										
Einwohnerzahl	7'513	7'640	7'732	7'833	7'924	8'034	8'056	8'066	8'076	8'086
Wasserverkauf in m³ (ohne REWA)	624'660	626'219	633'760	642'038	649'497	658'513	660'317	661'136	661'956	662'776
Ansatz je m³	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Wasserverkauf in m³ REWA	477'887	487'445	497'194	507'138	517'281	527'626	538'179	548'942	559'921	571'120
Ansatz je m³ REWA	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Wasserankauf REWA in m³ (Hochzone)	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097	29'097
Ansatz je m³	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Hydrantenzahl	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326
Ansatz je Stk.	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Oeffentliche Brunnen	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ansatz pro Brunnen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Verwaltungsentschäd. an EG in % Umsatz	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
Konzession an EG je m³	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Teuerung in %	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

ERFOLGSRECHNUNG										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Wasserzins Brunnen	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Grundgebühren	198	201	203	206	208	211	212	212	212	213
Wasserverkauf	500	626	634	642	649	659	660	661	662	663
Wasserverkauf REWA	167	171	174	177	181	185	188	192	196	200
Hydrantenentsch.	86	86	86	86	87	87	87	87	88	88
Subvention Kanton	39	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Übriger Betriebsertrag	75	55	75	75	75	75	75	75	75	75
Betrieblicher Ertrag	1'086	1'197	1'230	1'245	1'259	1'274	1'281	1'286	1'291	1'296
Wasserankauf	16	20	16	16	16	16	16	16	16	16
Abschreibungen	153	170	209	244	281	299	324	328	331	335
Auflösung Investitionsbeiträge	-50	-128	-155	-169	-174	-175	-202	-198	-209	-204
Sockelbeitrag REWA	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Verwaltungsentschädigung an EG	54	60	62	62	63	64	64	64	65	65
Konzession an EG	16	28	28	29	29	30	30	30	31	31
Einlage Energiefonds 0.5% des Umsatzes	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Unterhalt Leitungsnetz	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Grundwasserkonzessionsgebühren	105	93	107	108	110	111	112	113	114	114
Anschaffung Fahrzeug	40							50		
Rechtsformänderung EW/WW										
Übriger Betriebsaufwand	661	657	661	664	667	671	674	677	681	684
Betrieblicher Aufwand	1'168	1'073	1'102	1'128	1'165	1'190	1'193	1'255	1'202	1'215
BETRIEBLICHES ERGEBNIS	-81	124	129	117	93	85	88	31	89	82
Zinsen Zinssatz % 0.25	7	7	6	3	-1	-4	-5	-6	-5	-6
OPERATIVES ERGEBNIS	-74	131	135	120	92	81	83	25	84	76
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	-74	131	135	120	92	81	83	25	84	76

INVESTITIONSRECHNUNG										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Investitionsausgaben	1'027	2'129	1'971	2'057	1'200	1'555	500	500	500	500
Investitionseinnahmen	1'770	668	443	270	180	720	120	420	120	120
Ergebnis Investitionsrechnung	743	-1'462	-1'529	-1'787	-1'020	-835	-380	-80	-380	-380
Selbstfinanzierung	29	173	189	195	198	205	206	155	206	206
FINANZIERUNGSERGEBNIS	772	-1'289	-1'340	-1'592	-822	-630	-174	75	-174	-174

VERSCHULDUNG										
(Zahlen in CHF 1'000)										
Anfangs Jahr	2'863	3'634	2'346	1'006	-586	-1'408	-2'038	-2'212	-2'137	-2'311
Finanzierungsergebnis	772	-1'289	-1'340	-1'592	-822	-630	-174	75	-174	-174
NETTOSCHULD/-VERMÖGEN ENDE JAHR	3'634	2'346	1'006	-586	-1'408	-2'038	-2'212	-2'137	-2'311	-2'485
Verschuldungsgrenze Annuität % 9.08	393	1'978	2'147	2'177	2'175	2'215	2'208	1'640	2'217	2'200
Verschuldungsreserve*	4'028	4'323	3'153	1'591	767	178	-4	-498	-94	-286

*(minus = Überschuldung)

aktualisiert am 22. August 2017

Finanzplan Wasserwerk - Investitionsplan

(Zahlen in CHF '000)

Investitionsausgaben		ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sanierungen / Werterhaltungen														
Projekt Klosterzelg/Reutenen	13.06.12	31	8	23										
Erneuerung und Ausbau Unt. Klosterzelgstrasse	20.01.16	385		130	255									
Erneuerung und Ausbau Klosterzelgstrasse	20.01.16	394			394									
Erneuerung und Ausbau Bachmattstrasse	20.01.16	243			162	81								
Jurastrasse Süd	26.03.14	275	168	107										
Projektierungen Werterhaltung	BU 2017	50		50										
Massnahmen GWP	25.01.17	2'000		500	500	500	500							
Sanierungen Ahornweg	15.03.17	117		117										
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen		3'495	176	927	1'311	581	500	0	0	0	0	0	0	0
Basisinfrastruktur														
Neubau Stufenpumpwerk Reutenen	26.10.16	826	3	100	523	200								
Zwischentotal Basisinfrastruktur		826	3	100	523	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuerschliessungen *)														
Zwischentotal Neuerschliessungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total bewilligte Projekte		4'321	179	1'027	1'834	781	500	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungen / Werterhaltungen														
Sanierungen gem. koordinierter Werterhaltungsplanung	2'777					520	507	0	350	350	350	350	350	350
GWP; Ausbau- und Erneuerungsplan	1'000							500	100	100	100	100	100	100
Projektierungen Werterhaltung	450				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen	4'227	0	0	50	570	557	550	500	500	500	500	500	500	500
Basisinfrastruktur														
Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA	135				135									
Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA	1'375					120	400	600	255					
neues Leitsystem	110				110									
Pumpwerk Insell														
Sanierung GWPW Schachen II	600						50	50	500					
Zwischentotal Basisinfrastruktur	2'220	0	0	245	120	450	650	755	0	0	0	0	0	0
Neuerschliessungen *)														
Vision Mitte; Baufeld A (Grandag)	300								300					
Vision Mitte; Baufeld D (Tower)	0													
Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo)	0													
s/w-Umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse	300					150	150							
Habsburgstrasse	500					250	250							
Linde	0													
Gebiet Breitacker	0													
Sommerau	250					100	150							
Winkel														
Zwischentotal Neuerschliessungen	1'350	0	0	0	500	550	0	300	0	0	0	0	0	0
Total geplante Projekte		7'797	0	0	295	1'190	1'557	1'200	1'555	500	500	500	500	500
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		12'118	179	1'027	2'129	1'971	2'057	1'200	1'555	500	500	500	500	500

Investitionseinnahmen		ER-Beschluss	Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total Grundeigentümerbeiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Subventionsbeiträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschlussgebühren	4'830			1'770	668	443	270	180	720	120	420	120	120	120
Total Anschlussgebühren	4'830	0	1'770	668	443	270	180	720	120	420	120	120	120	120
TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		4'830	0	1'770	668	443	270	180	720	120	420	120	120	120

Nettoinvestitionen		Brutto	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsausgaben		12'118	179	1'027	2'129	1'971	2'057	1'200	1'555	500	500	500	500
Investitionseinnahmen		4'830	0	1'770	668	443	270	180	720	120	420	120	120
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG		-7'288	-179	743	-1'462	-1'529	-1'787	-1'020	-835	-380	-80	-380	-380

*) Erschliessungsprojekte mit Betrag 0 sind bereits grob erschlossen. Die Feinerschliessung geht zulasten der Eigentümer.

aktualisiert am 22. August 2017