

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2020–2025

Beschrieb	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahlen	580.0	580.0	580.0	580.0	580.0	580.0
Steuerertrag pro Kopf	1'505.5	1'505.5	1'505.5	1'505.5	1'505.5	1'505.5
Steuerfuss natürliche Personen	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
Steuerfuss juristische Personen	4.5/0.55	4.5/0.55	4.5/0.55	4.5/0.55	4.5/0.55	4.5/0.55
Steuereinnahmen (40)	1'228.3	1'118.1	1'118.1	1'118.1	1'118.1	1'118.1
übrige Steuereinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Regalien (41)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Entgelte (42)	354.3	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5
Finanzertrag (44)	37.7	38.3	38.3	38.3	38.3	38.3
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	17.6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
Transferertrag (46)	851.9	742.7	742.7	742.7	742.7	742.7
Interne Verrechnung (49)	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
Ertrag	2'598.3	2'383.2	2'383.2	2'383.2	2'383.2	2'383.2

Personalaufwand (30)	1'125.7	1'108.3	1'108.3	1'108.3	1'108.3	1'108.3
Sachaufwand (31)	451.6	419.2	419.0	419.0	419.0	419.0
Abschreibungen (33)	154.8	219.0	200.8	200.8	200.8	200.8
Finanzaufwand (34)	19.3	18.8	26.0	26.0	26.0	26.0
Einlage in Spezialfinanzierungen (35)	34.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
Beiträge (36)	801.1	680.8	680.8	680.8	608.8	680.8
Interne Verrechnung (39)	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
Aufwand	2'691.8	2'561.6	2'550.5	2'550.6	2'478.7	2'550.7

Ergebnis Erfolgsrechnung	-93.5	-178.4	-167.3	-167.4	-95.5	-167.5
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-93.5	-178.4	-167.3	-167.4	-95.5	-167.5
Abschreibung bis am 31.12.	154.8	238.2	238.5	233.4	223.0	223.0
Selbstfinanzierung	61.3	59.8	71.2	66.0	127.5	55.5
Netton Investitionen	-1'290.5	-65.0	-175.0	-20.0	-450.0	-450.0
Finanzierungssaldo I	-1'229.2	-5.2	-103.8	46.0	-322.5	-394.5

Berechnung Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen am 1.1. (vor HR)	72.4	67.2	62.1	56.9	51.7	41.4
MZH (30 Jahre)	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
Heizung MZH (15 Jahre)		25.9	25.9	25.9	25.9	25.9
Strassen (40 Jahre)	27.4	27.4	45.4	45.4	45.4	45.4
Raumplanung (15 Jahre)	2.7	2.7	4.9	4.9	4.9	4.9
Beitrag Hallenbad Gelterkinden (30 Jahre)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Schützenhaus/Trefferanzeige (15 Jahre)		2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Spielplatz	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Sanierung Gemeindehaus (30 Jahre)				3.3	3.3	3.3
Sanierung Pausenplatz Schulhaus (40 Jahre)		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Total Abschreibungen	144.0	168.5	183.6	181.7	176.5	166.2

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2020–2025

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hochbau						
Mehrzweckgebäude Heizung	500.0					
Schliessanlage	30.0					
Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus			100.0			
MZH Bühne/Vorhang		25.0				
Tiefbau						
Wald- Flurstrasse						
Ersatz Beleuchtung		40.0				
Instandstellung Weg beim Friedhof			25.0			
Erschliessung Zietmatt /Planung/Ausführung				20.0	450.0	450.0
Sanierung Buusnerstrasse/Trottoir Zietmatt/Erlacker						
Breitenstrasse	2'140.0					
Erschliessungsbeiträge Breitenstrasse	-1'420.0					
Sanierung Pausenplatz Schulhaus			50.0			
Diverses						
Raumplanung						
Hallenbad Gelterkinden						
Schützenhaus (Trefferanzeige)	40.5					
Total Investitionen	1'290.5	65.0	175.0	20.0	450.0	450.0
Neuinvestitionen laufendes Jah	1'290.5	65.0	175.0	20.0	450.0	450.0

Eigenkapital am Jahresanfang	1'744.7	1'651.2	1'472.8	1'305.5	1'138.1	1'042.6
Ergebnis Erfolgsrechnung	-93.5	-178.4	-167.3	-167.4	-95.5	-167.5
Eigenkapital (p)	1'651.2	1'472.8	1'305.5	1'138.1	1'042.6	875.1

Finanzplan Wasser 2020–2025

Beschrieb	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte (42)	121.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Beiträge ohne Zweckbindung (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferertrag (46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inteme Verrechnung (49)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Ertrag	130.0	134.0	134.0	134.0	134.0	134.0

Personalaufwand (30)	16.1	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
Sachaufwand (31)	35.9	42.9	42.9	42.9	42.9	42.9
Abschreibungen (33)	17.0	55.0	55.0	75.0	75.0	75.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Inteme Verrechnung (39)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Aufwand	95.5	140.1	140.1	160.1	160.1	160.1

Ergebnis Erfolgsrechnung	34.5	-6.1	-6.1	-26.1	-26.1	-26.1
Ergebnis Erfolgsrechnung	34.5	-6.1	-6.1	-26.1	-26.1	-26.1
Abschreibung	16.0	55.0	55.0	75.0	75.0	75.0
Selbstfinanzierung	50.5	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9
Nettoninvestitionen	352.9	-5.0	595.0	-5.0	175.0	-5.0
Finanzierungssaldo I	403.4	43.9	643.9	43.9	223.9	43.9

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tiefbau						
Leimweg/Breitenstrasse	370.0					
Grundwasserschutzzone	30.0		30.0	30.0	30.0	30.0
Sanierung Leitung Kohlholz					180.0	
Hochbau						
Erneuerung Steuerungsanlage		30.0				
Pumpwerk Zietmatt Ersatz			600.0			
Erschliessungsbeiträge						
Anschlussbeiträge	-47.1	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0
Total Investitionen	352.9	-5.0	595.0	-5.0	175.0	-5.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	352.9	-5.0	595.0	-5.0	175.0	-5.0

Verwaltungsvermögen (a)	888.9	838.9	188.9	118.9	-131.1	-201.1
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Eigenkapital am Jahresanfang	939.2	973.7	967.6	961.5	935.4	909.3
Ergebnis Erfolgsrechnung	34.5	-6.1	-6.1	-26.1	-26.1	-26.1
Kapital Spezialfinanzierung	973.7	967.6	961.5	935.4	909.3	883.2

Finanzplan Abwasser 2020–2025

Beschrieb	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte (42)	95.0	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5
Beiträge ohne Zweckbindung (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferertrag (46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	95.0	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5

Personalaufwand (30)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Sachaufwand (31)	44.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
Abschreibungen (33)	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	55.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Interne Verrechnung (39)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Aufwand	106.4	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5

Ergebnis Erfolgsrechnung	-11.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
---------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-11.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Abschreibung	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Selbstfinanzierung	-6.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
Nettoninvestitionen	-476.6	-10.0	-15.0	30.0	30.0	30.0
Finanzierungssaldo I	-483.4	4.7	-0.3	44.7	44.7	44.7

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tiefbau						
Oberacker-Erlacker Sauberwasser						
Erfüllung GEP						
Sanierung "Kanalfemsehen"	40.0	40.0	45.0			
RWK Silberhübel						
Breitenstrasse/Leimweg	480.0					
Anschlussbeiträge	-43.4	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
Total Investitionen	476.6	10.0	15.0	-30.0	-30.0	-30.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	476.6	10.0	15.0	-30.0	-30.0	-30.0

Verwaltungsvermögen (a)	216.9	222.2	232.5	197.8	163.1	128.4
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Eigenkapital am Jahresanfang	370.1	358.7	368.7	378.7	388.7	398.7
Ergebnis Erfolgsrechnung	-11.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Kapital Spezialfinanzierung	358.7	368.7	378.7	388.7	398.7	408.7

