

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2021–2026

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahlen	612	615	618	621	624	627
Steuerertrag pro Kopf (in CHF)	1'827.0	1'967.5	1'977.2	1'987.1	1'997.0	2'006.9
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)	1'118.1	1'210.1	1'222.2	1'234.4	1'246.8	1'259.2
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)	369.5	350.4	350.4	350.4	350.4	350.4
Finanzertrag (44)	38.3	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (43)	6.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
Transferertrag (46)	742.7	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0
Interne Verrechnung (49)	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
Ertrag	2'383.2	2'438.2	2'450.3	2'462.5	2'474.9	2'487.3

Personalaufwand (30)	1'108.3	1'075.6	1'075.6	1'075.6	1'075.6	1'075.6
Sachaufwand (31)	419.2	513.7	513.7	513.7	513.7	513.7
Abschreibungen (33)	219.0	273.4	273.4	273.4	273.4	273.4
Finanzaufwand (34)	18.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Einlage in Spezialfinanzierungen (35)	10.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Beiträge (36)	680.8	657.6	657.6	657.6	657.6	657.6
Interne Verrechnung (39)	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
Aufwand	2'561.6	2'633.4	2'633.4	2'633.4	2'633.4	2'633.4

Ergebnis Erfolgsrechnung	-178.4	-195.2	-183.1	-170.9	-158.6	-146.1
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-178.4	-195.2	-183.1	-170.9	-158.6	-146.1
Abschreibung bis am 31.12.	238.2	238.2	238.5	233.4	223.0	223.0
Selbstfinanzierung	59.8	43.0	55.4	62.5	64.4	76.9
Nettoninvestitionen	-65.0	-200.0	-105.0	-400.0	-301.0	-100.0
Finanzierungssaldo I	-5.2	-157.0	-49.6	-337.5	-236.6	-23.1

Berechnung Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen am 1.1. (vor HRM)	67.2	62.1	56.9	51.7	41.4	36.2
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	25.9
Strassen (40 Jahre)	27.4	45.4	45.4	45.4	45.4	45.4
Raumplanung (15 Jahre)	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Beitrag Hallenbad Getterkinden (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	2.6
Spielplatz	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Bühne MZH			15.0	15.0	15.0	15.0
Computer ICT			10.0	10.0	10.0	10.0
Heizung Kiga (15 Jahre)				5.4	5.4	5.4
Zietmatt Nord					7.5	7.5
Heizung Schule (15 Jahre)						14.5
Sanierung Pausenplatz Schulhaus (40 Jahre)	1.2					
Total Abschreibungen	168.5	180.4	200.2	200.4	197.6	206.9

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2021–2026

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hochbau						
Schulhaus Heizung					221.0	
Schliessanlage						
Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus						100.0
MZH Bühne/Vorhang/Beleuchtung	25.0	125.0				
Kindergarten Heizung			80.0			
Tiefbau						
Wald- Flurstrasse						
Ersatz Beleuchtung	40.0					
Instandstellung Weg beim Friedhof			25.0			
Erschliessung Leim						
Erschliessungsbeiträge Breitenstrasse						
Projekt Zietmatt Nord		25.0		900.0		
Erschliessungsbeiträge Zietmatt Nord				-600.0		
Sanierung Pausenplatz Schulhaus					80.0	
Diverses						
Raumplanung						
Schule ICT-Projekt		50.0				
Altlastensanierung Gruben Farnsburg*				100.0		
Total Investitionen	65.0	200.0	105.0	400.0	301.0	100.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	65.0	200.0	105.0	400.0	301.0	100.0

Eigenkapital am Jahresanfang	2'076.1	1'897.7	1'702.5	1'519.4	1'348.5	1'189.9
Ergebnis Erfolgsrechnung	-178.4	-195.2	-183.1	-170.9	-158.6	-146.1
Eigenkapital (p)	1'897.7	1'702.5	1'519.4	1'348.5	1'189.9	1'043.9

* Dieser Betrag wird nur fällig, wenn Untersuchung im 2022 Sanierungsbedarf ergibt.

Finanzplan Wasser 2021–2026

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelte (42)	125.0	123.0	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 (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)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Ertrag	134.0	132.0	134.0	134.0	134.0	134.0

Personalaufwand (30)	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Sachaufwand (31)	42.9	49.3	40.0	40.0	42.0	44.0
Abschreibungen (33)	55.0	62.8	62.8	62.8	69.0	72.0
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
Interne Verrechnung (39)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Aufwand	140.1	154.6	145.3	145.3	153.5	158.5

Ergebnis Erfolgsrechnung	-6.1	-22.6	-11.3	-11.3	-19.5	-24.5
Ergebnis Erfolgsrechnung	-6.1	-22.6	-11.3	-11.3	-19.5	-24.5
Abschreibung	55.0	62.8	62.8	62.8	69.0	69.0
Selbstfinanzierung	48.9	40.2	51.5	51.5	49.5	44.5
Nettoninvestitionen	5.0	35.0	-20.0	-660.0	-140.0	40.0
Finanzierungssaldo I	53.9	75.2	31.5	-608.5	-90.5	84.5

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tiefbau						
Erschliessung Leim						
Grundwasserschutzzone			30.0	30.0	30.0	30.0
Erschliessung Zietmatt Nord				100.0		
Sanierung Leitung Kohlholz					180.0	
Hochbau						
Erneuerung Steuerungsanlage	30.0					
Wasseruhren erneuern			25.0			
Pumpwerk Zietmatt Ersatz				600.0		
Erschliessungsbeiträge						
Anschlussbeiträge	-35.0	-35.0	-35.0	-70.0	-70.0	-70.0
Total Investitionen	-5.0	-35.0	20.0	660.0	140.0	-40.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	-5.0	-35.0	20.0	660.0	140.0	-40.0

Verwaltungsvermögen (a)	911.9	814.1	771.3	1'368.5	1'439.5	1'367.5
-------------------------	-------	-------	-------	---------	---------	---------

Eigenkapital am Jahresanfang	939.1	933.0	910.4	899.1	887.8	868.3
Ergebnis Erfolgsrechnung	-6.1	-22.6	-11.3	-11.3	-19.5	-24.5
Kapital Spezialfinanzierung	933.0	910.4	899.1	887.8	868.3	843.8

Finanzplan Abwasser 2021–2026

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entgelte (42)	96.5	100.0	103.6	107.3	111.2	115.2
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	96.5	100.0	103.6	107.3	111.2	115.2

Personalaufwand (30)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Sachaufwand (31)	34.0	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
Abschreibungen (33)	4.7	18.8	18.8	18.8	22.0	22.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	45.0	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	86.5	99.2	99.2	99.2	102.4	102.4

Ergebnis Erfolgsrechnung	10.0	0.8	4.3	8.1	8.8	12.8
---------------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	10.0	0.8	4.3	8.1	8.8	12.8
Abschreibung	4.7	18.8	18.8	18.8	22.0	22.0
Selbstfinanzierung	14.7	19.6	23.1	26.9	30.8	34.8
Nettoninvestitionen	-15.0	30.0	-5.0	-65.0	35.0	35.0
Finanzierungssaldo I	-0.3	49.6	18.1	-38.1	65.8	69.8

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tiefbau						
Oberacker-Erlacker Sauberwasser						
Erfüllung GEP						
Sanierung "Kanalfemsehen"	45.0		35.0	35.0	35.0	35.0
RWK Silberhübel						
Erschliessung Leim						
Erschliessung Zietmatt Nord				100.0		
Erschliessungsbeiträge						
Anschlussbeiträge	-30.0	-30.0	-30.0	-70.0	-70.0	-70.0
Total Investitionen	15.0	-30.0	5.0	65.0	-35.0	-35.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	15.0	-30.0	5.0	65.0	-35.0	-35.0

Verwaltungsvermögen (a)	240.9	192.1	178.3	224.5	167.5	110.5
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Eigenkapital am Jahresanfang	389.6	399.6	400.4	404.7	412.8	421.6
Ergebnis Erfolgsrechnung	10.0	0.8	4.3	8.1	8.8	12.8
Kapital Spezialfinanzierung	399.6	400.4	404.7	412.8	421.6	434.4

