

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2022–2027

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einwohnerzahlen | 604 | 607 | 610 | 613 | 613 | 616 |
| Steuerertrag pro Kopf (in CHF) | 2'003.5 | 2'134.0 | 2'144.6 | 2'155.3 | 2'155.3 | 2'166.0 |
| 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) | 1'210.1 | 1'295.4 | 1'308.4 | 1'321.4 | 1'321.4 | 1'334.7 |
| übrige Steuereinnahmen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Regalien (41) | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Entgelte (42) | 350.4 | 342.2 | 342.4 | 342.4 | 342.4 | 342.4 |
| Finanzertrag (44) | 43.1 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (45) | 26.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Transferertrag (46) | 700.0 | 699.3 | 699.3 | 699.3 | 699.3 | 699.3 |
| Interne Verrechnung (49) | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
| Ertrag | 2'438.2 | 2'501.6 | 2'514.8 | 2'527.8 | 2'527.8 | 2'541.1 |
| Personalaufwand (30) | 1'075.6 | 1'057.0 | 1'057.0 | 1'057.0 | 1'057.0 | 1'057.0 |
| Sachaufwand (31) | 513.7 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | 566.0 |
| Abschreibungen (33) | 273.4 | 254.2 | 254.9 | 254.9 | 254.9 | 254.9 |
| Finanzaufwand (34) | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Einlage in Spezialfinanzierungen (35) | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Beiträge (36) | 657.6 | 667.2 | 667.2 | 667.2 | 667.2 | 667.2 |
| Interne Verrechnung (39) | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
| Aufwand | 2'633.4 | 2'662.8 | 2'663.5 | 2'663.5 | 2'663.5 | 2'663.5 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -195.2 | -161.2 | -148.7 | -135.7 | -135.7 | -122.4 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -195.2 | -161.2 | -148.7 | -135.7 | -135.7 | -122.4 |
| Abschreibung bis am 31.12. | 238.2 | 238.5 | 233.4 | 223.0 | 223.0 | 223.0 |
| Selbstfinanzierung | 43.0 | 77.3 | 84.7 | 87.3 | 87.3 | 100.6 |
| Nettoninvestitionen | -200.0 | -80.0 | -125.0 | -326.0 | -100.0 | -300.0 |
| Finanzierungssaldo I | -157.0 | -2.7 | -40.3 | -238.7 | -12.7 | -199.4 |

| Berechnung Abschreibungen | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsvermögen am 1.1. (vor HRM2) | 62.1 | 56.9 | 51.7 | 41.4 | 36.2 | 31.0 |
| 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) | 45.4 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| Raumplanung (15 Jahre) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 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 | 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 | 15.0 |
| Computer ICT | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Heizung Kiga (15 Jahre) | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Zietmatt Nord | | | | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Heizung Schule (15 Jahre) | | | | | 14.5 | 14.5 |
| Sanierung Pausenplatz Schulhaus (40 Jahre) | | | | | | |
| Total Abschreibungen | 180.4 | 209.8 | 210.0 | 207.2 | 216.5 | 211.3 |

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2022–2027

| Investitionen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hochbau | | | | | | |
| Schulhaus Heizung | | | | 221.0 | | |
| Schliessanlage | | | | | | |
| Projekt Aussenhülle Gemeindehaus | | | | 25.0 | | |
| Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus | | | | | 100.0 | |
| MZH Bühne/Vorhang/Beleuchtung | 125.0 | | | | | |
| Kindergarten Heizung | | 80.0 | | | | |
| | | | | | | |
| Tiefbau | | | | | | |
| Wald- Flurstrasse | | | | | | |
| Ersatz Beleuchtung | | | | | | |
| Instandstellung Weg beim Friedhof | | | 25.0 | | | |
| Projekt Zietmatt Nord | 25.0 | | | | | 900.0 |
| Erschliessungsbeiträge Zietmatt Nord | | | | | | -600.0 |
| Sanierung Pausenplatz Schulhaus | | | | 80.0 | | |
| | | | | | | |
| Diverses | | | | | | |
| Raumplanung | | | | | | |
| Schule ICT-Projekt | 50.0 | | | | | |
| Alllastensanierung Gruben Farnsburg* | | | 100.0 | | | |
| | | | | | | |
| Total Investitionen | 200.0 | 80.0 | 125.0 | 326.0 | 100.0 | 300.0 |
| | | | | | | |
| Neuinvestitionen laufendes Jahr | 200.0 | 80.0 | 125.0 | 326.0 | 100.0 | 300.0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital am Jahresanfang | 1'897.7 | 1'702.5 | 1'541.3 | 1'392.6 | 1'392.6 | 1'256.9 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -195.2 | -161.2 | -148.7 | -135.7 | -135.7 | -122.4 |
| Eigenkapital (p) | 1'702.5 | 1'541.3 | 1'392.6 | 1'256.9 | 1'256.9 | 1'134.4 |

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

Finanzplan Wasser 2022–2027

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entgelte (42) | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
| 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 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | 132.0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand (30) | 16.0 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sachaufwand (31) | 49.3 | 68.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |
| Abschreibungen (33) | 62.8 | 36.1 | 38.0 | 38.0 | 50.0 | 50.0 |
| 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 | 154.6 | 147.4 | 129.8 | 129.8 | 141.8 | 141.8 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -22.6 | -15.4 | 2.2 | 2.2 | -9.8 | -9.8 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -22.6 | -15.4 | 2.2 | 2.2 | -9.8 | -9.8 |
| Abschreibung | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Selbstfinanzierung | 40.2 | 47.4 | 65.0 | 71.2 | 59.2 | 59.2 |
| Nettoninvestitionen | 35.0 | -161.0 | -20.0 | -775.0 | 5.0 | -60.0 |
| Finanzierungssaldo I | 75.2 | -113.6 | 45.0 | -703.8 | 64.2 | -0.8 |

| Investitionen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Tiefbau | | | | | | |
| Grundwasserschutzzone | | 76.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Haslenweg Ersatz Wasserleitungen | | 120.0 | | | | |
| Erschliessung Zietmatt Nord | | | | | | 100.0 |
| Sanierung Leitung Kohlholz | | | | 180.0 | | |
| Hochbau | | | | | | |
| Wasseruhren erneuern | | | 25.0 | | | |
| Pumpwerk Zietmatt Ersatz | | | | 600.0 | | |
| Erschliessungsbeiträge | | | | | | |
| Anschlussbeiträge | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -70.0 |
| Total Investitionen | -35.0 | 161.0 | 20.0 | 775.0 | -5.0 | 60.0 |
| Neuinvestitionen laufendes Jahr | -35.0 | 161.0 | 20.0 | 775.0 | -5.0 | 60.0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verwaltungsvermögen (a) | 1'015.0 | 1'139.9 | 1'121.9 | 1'858.9 | 1'803.9 | 1'813.9 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital am Jahresanfang | 961.5 | 938.9 | 923.5 | 925.7 | 925.7 | 927.9 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -22.6 | -15.4 | 2.2 | 2.2 | -9.8 | -9.8 |
| Kapital Spezialfinanzierung | 938.9 | 923.5 | 925.7 | 927.9 | 915.9 | 918.1 |

Finanzplan Abwasser 2022–2027

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entgelte (42) | 100.0 | 103.6 | 107.3 | 111.2 | 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 | 100.0 | 103.6 | 107.3 | 111.2 | 111.2 | 115.2 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwand (30) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Sachaufwand (31) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Abschreibungen (33) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22.0 | 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 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 0.8 | 4.4 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 12.8 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 0.8 | 4.4 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 12.8 |
| Abschreibung | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Selbstfinanzierung | 19.6 | 23.2 | 26.9 | 30.8 | 30.8 | 34.8 |
| Nettoninvestitionen | 30.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -65.0 |
| Finanzierungssaldo I | 49.6 | 18.2 | 21.9 | 25.8 | 25.8 | -30.2 |

| Investitionen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Tiefbau | | | | | | |
| Oberacker-Erlacker Sauberwasser | | | | | | |
| Erfüllung GEP | | | | | | |
| Sanierung "Kanalfemsehen" | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| RWK Silberhübel | | | | | | |
| Erschliessung Zietmatt Nord | | | | | | 100.0 |
| Erschliessungsbeiträge | | | | | | |
| Anschlussbeiträge | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -30.0 | -70.0 |
| Total Investitionen | -30.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 65.0 |
| Neuinvestitionen laufendes Jahr | -30.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 65.0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verwaltungsvermögen (a) | 450.4 | 436.6 | 422.8 | 405.8 | 405.8 | 448.8 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital am Jahresanfang | 399.2 | 400.4 | 404.8 | 412.9 | 412.9 | 421.7 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 0.8 | 4.4 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 12.8 |
| Kapital Spezialfinanzierung | 400.0 | 404.8 | 412.9 | 421.7 | 421.7 | 434.5 |

Finanzplan Abfall 2022–2027

| Beschrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Entgelte (42) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 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) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Interne Verrechnung (49) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Ertrag | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwand (30) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Sachaufwand (31) | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Abschreibungen (33) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen (35) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Beiträge (36) | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Interne Verrechnung (39) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Aufwand | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
| Abschreibung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Selbstfinanzierung | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
| Nettoninvestitionen | 0.0 | 0.0 | -200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finanzierungssaldo I | -3.4 | -3.6 | -203.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |

| Investitionen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Entsorgungsplatz | | | 200.0 | | | |
| Total Investitionen | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neuinvestitionen laufendes Jahr | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| Verwaltungsvermögen (a) | 5.1 | 5.1 | 205.1 | 205.1 | 205.1 | 205.1 |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital am Jahresanfang | 85.2 | 81.8 | 78.4 | 74.8 | 71.2 | 67.6 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
| Kapital Spezialfinanzierung | 81.8 | 78.2 | 74.8 | 71.2 | 67.6 | 64.0 |