

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2023–2028

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahlen	578	580	583	586	586	589
Steuerertrag pro Kopf (in CHF)	2'134.0	2'198.3	2'209.2	2'198.2	2'220.2	2'209.2
Steuerfuss natürliche Personen	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
Steuerfuss juristische Pers. (% Staatsst.)	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Steuereinnahmen (40)	1'295.4	1'275.0	1'287.8	1'287.8	1'300.6	1'300.6
übrige Steuereinnahmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Regalien (41)	2.0	2.8	2.0	2.0	2.0	2.0
Entgelte (42)	342.2	334.0	342.4	342.4	342.4	342.4
Finanzertrag (44)	39.0	55.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Entnahmen aus Spezialfinanzier. (45)	18.9	31.3	18.9	18.9	18.9	18.9
Transferertrag (46)	699.3	746.1	746.1	746.2	746.2	746.2
Interne Verrechnung (49)	104.8	90.6	104.8	104.8	104.8	104.8
Ertrag	2'501.6	2'534.8	2'541.0	2'541.1	2'553.9	2'553.9

Personalaufwand (30)	1'057.0	1'124.4	1'057.0	1'057.0	1'057.0	1'057.0
Sachaufwand (31)	566.0	498.9	566.0	566.0	566.0	566.0
Abschreibungen (33)	254.2	256.5	254.9	254.9	254.9	254.9
Finanzaufwand (34)	12.5	30.1	12.5	12.5	12.5	12.5
Einlage in Spezialfinanzierungen (35)	1.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1
Beiträge (36)	667.2	698.9	698.0	698.0	698.0	698.0
Interne Verrechnung (39)	104.8	90.6	104.8	104.8	104.8	104.8
Aufwand	2'662.8	2'699.4	2'694.3	2'694.3	2'694.3	2'694.3

Ergebnis Erfolgsrechnung	-161.2	-164.6	-153.4	-153.3	-140.4	-140.4
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-161.2	-164.6	-153.4	-153.3	-140.4	-140.4
Abschreibung bis am 31.12.	254.2	256.4	233.4	223.0	223.0	223.0
Selbstfinanzierung	93.0	91.8	80.1	69.7	82.6	82.6
Nettoninvestitionen	-80.0	-150.0	-386.0	-155.0	-450.0	0.0
Finanzierungssaldo I	13.0	-58.2	-306.0	-85.3	-367.4	82.6

Berechnung Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen am 1.1. (vor HRM2)	56.9	51.7	41.4	36.2	31.0	31.0
MZH (30 Jahre)	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
Heizung MZH (15 Jahre)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
Strassen (40 Jahre)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
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	5.4
Zietmatt Nord				7.5	7.5	7.5
Heizung Schule (15 Jahre)				14.5	14.5	14.5
Sanierung Pausenplatz Schulhaus (40 Jahre)				2.0	2.0	2.0
Total Abschreibungen	173.9	196.1	185.8	204.6	199.4	199.4

Finanzplan Einwohnergemeinde Rickenbach 2023–2028

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hochbau						
Schulhaus Heizung			221.0			
MZH Beleuchtung und Dachfenster				30.0		
Projekt Aussenhülle Gemeindehaus			25.0			
Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus				100.0		
Sanierung Kapelle			30.0	25.0		
Kindergarten Heizung	80.0					
Solaranlage auf MZH					150.0	
Tiefbau						
Wald- Flurstrasse Dubeloch repar.		40.0				
Sportplatz Sanierung			30.0			
Umgestaltung Friedhof/Sanierung Weg		40.0				
Projekt Zietmatt Nord					900.0	
Erschliessungsbeiträge Zietmatt Nord					-600.0	
Sanierung Pausenplatz Schulhaus			80.0			
Diverses						
Raumplanung						
Gemeindefahrzeug		70.0				
Altlastensanierung Gruben Farnsburg*						
Total Investitionen	80.0	150.0	386.0	155.0	450.0	0.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	80.0	150.0	386.0	155.0	450.0	0.0

Eigenkapital am Jahresanfang	1'908.6	1'747.4	1'582.8	1'429.5	1'276.2	1'135.8
Ergebnis Erfolgsrechnung	-161.2	-164.6	-153.4	-153.3	-140.4	-140.4
Eigenkapital (p)	1'747.4	1'582.8	1'429.5	1'276.2	1'135.8	995.4

Finanzplan Wasser 2023–2028

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entgelte (42)	123.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
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
Transferertrag (46)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	9.0	9.3	9.0	9.0	9.0	9.0
Ertrag	132.0	129.3	129.0	129.0	129.0	129.0

Personalaufwand (30)	16.4	13.6	16.0	16.0	16.0	16.0
Sachaufwand (31)	68.4	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8
Abschreibungen (33)	36.1	52.0	52.0	50.0	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	147.4	150.9	153.3	151.3	151.3	151.3

Ergebnis Erfolgsrechnung	-15.4	-21.6	-24.3	-22.3	-22.3	-22.3
Ergebnis Erfolgsrechnung	-15.4	-21.6	-24.3	-22.3	-22.3	-22.3
Abschreibung	62.8	62.8	62.8	69.0	69.0	69.0
Selbstfinanzierung	47.4	41.2	38.5	46.7	46.7	46.7
Nettoninvestitionen	-161.0	-65.0	-300.0	-595.0	-240.0	0.0
Finanzierungssaldo I	-113.6	-23.8	-261.5	-548.3	-193.3	46.7

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tiefbau						
Grundwasserschutzzone	76.0		30.0	30.0	30.0	
Haslenweg Ersatz Wasserleitungen	120	60.0				
Erschliessung Zietmatt Nord					100.0	
Sanierung Leitung Kohlholz					180.0	
Untersuchung Quellstandort «in den Tannen»		40.0				
Hochbau						
Wasseruhren erneuern			25.0			
Pumpwerk Zietmatt Ersatz				600.0		
Pumpwerk Buus (Zweckverband?)			280.0			
Erschliessungsbeiträge						
Anschlussbeiträge	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0	-70.0	
Total Investitionen	161.0	65.0	300.0	595.0	240.0	0.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	161.0	65.0	300.0	595.0	240.0	0.0

Verwaltungsvermögen (a)	949.1	962.1	1'210.1	1'755.1	1'945.1	1'895.1
-------------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Eigenkapital am Jahresanfang	978.4	963.0	941.4	917.1	894.8	872.5
Ergebnis Erfolgsrechnung	-15.4	-21.6	-24.3	-22.3	-22.3	-22.3
Kapital Spezialfinanzierung	963.0	941.4	917.1	894.8	872.5	850.2

Finanzplan Abwasser 2023–2028

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entgelte (42)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Personalaufwand (30)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Sachaufwand (31)	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5
Abschreibungen (33)	12.9	11.5	12.0	12.0	12.0	12.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	47.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
Interne Verrechnung (39)	2.5	3.6	2.5	2.5	2.5	2.5
Aufwand	98.9	106.6	106.0	106.0	106.0	106.0

Ergebnis Erfolgsrechnung	1.1	-6.6	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
---------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	1.1	-6.6	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
Abschreibung	12.9	11.5	12.0	12.0	12.0	12.0
Selbstfinanzierung	14.0	4.9	6.0	6.0	6.0	6.0
Nettoninvestitionen	-5.0	-65.0	-5.0	-5.0	-65.0	-5.0
Finanzierungssaldo I	9.0	-60.1	1.0	1.0	-59.0	1.0

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tiefbau						
Wildemerweg Sauberwasser		70.0				
Erfüllung GEP / Sanierung "Kanalfernsehen"	35.0	25.0	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	-70.0	-30.0
Total Investitionen	5.0	65.0	5.0	5.0	65.0	5.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	5.0	65.0	5.0	5.0	65.0	5.0

Verwaltungsvermögen (a)	544.9	598.4	591.4	584.4	644.4	577.4
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Eigenkapital am Jahresanfang	412.2	413.3	406.7	400.7	394.7	388.7
Ergebnis Erfolgsrechnung	1.1	-6.6	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
Kapital Spezialfinanzierung	413.3	406.7	400.7	394.7	388.7	382.7

Finanzplan Abfall 2023–2028

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.2	2.7	2.7	2.7	2.7
Ertrag	31.7	32.2	31.7	31.7	31.7	31.7

Personalaufwand (30)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Sachaufwand (31)	5.4	6.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Abschreibungen (33)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0	27.0
Interne Verrechnung (39)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Aufwand	35.3	35.3	32.3	32.3	37.3	38.3

Ergebnis Erfolgsrechnung	-3.6	-3.1	-0.6	-0.6	-5.6	-6.6
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-3.6	-3.1	-0.6	-0.6	-5.6	-6.6
Abschreibung	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Selbstfinanzierung	-3.6	-3.1	-0.6	-0.6	-0.6	-1.6
Nettoninvestitionen	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0
Finanzierungssaldo I	-3.6	-3.1	-0.6	-200.6	-0.6	-1.6

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entsorgungsplatz				200.0		
Total Investitionen	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0

Verwaltungsvermögen (a)	5.1	5.1	5.1	205.1	200.1	200.1
-------------------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Eigenkapital am Jahresanfang	73.3	69.7	66.1	66.5	66.4	65.8
Ergebnis Erfolgsrechnung	-3.6	-3.1	-0.6	-0.6	-5.6	-6.6
Kapital Spezialfinanzierung	69.7	66.6	65.5	65.9	60.8	59.2