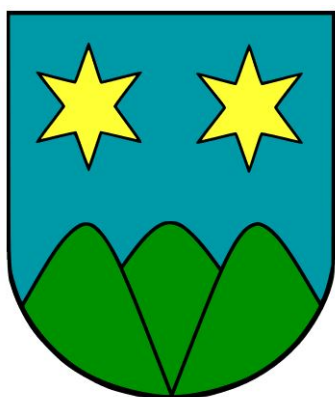


---

*Gemeinde Schneisingen – Anhänge*

---

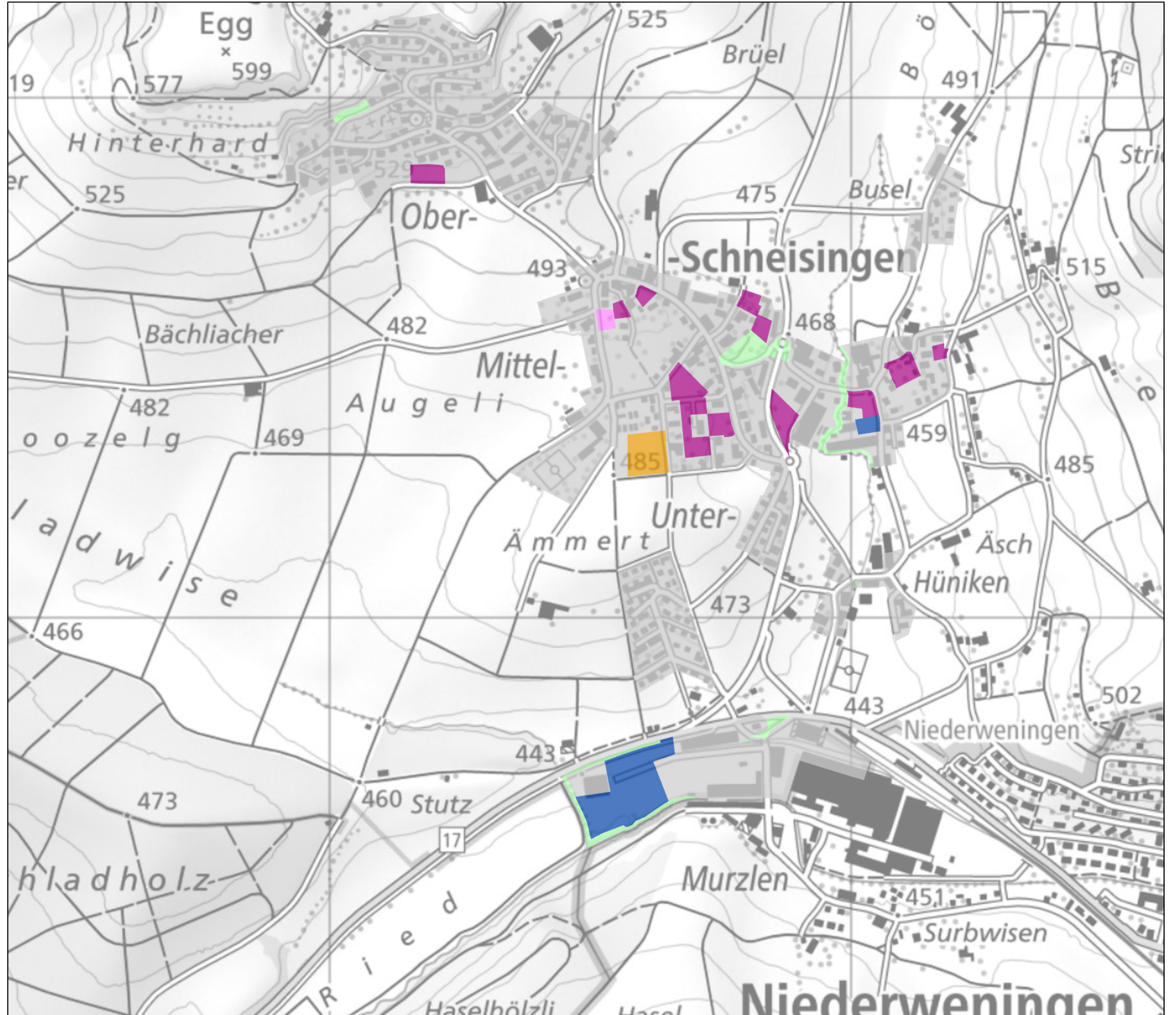


**SCHNEISINGEN**

## Plan Stand der Erschliessung, 2022

Überbauungsstand per 31.12.

-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif
-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: baureif in 5 Jahren
-  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen: langfristige Baugebietsreserven
-  Arbeitszonen: baureif
-  Arbeitszonen: baureif in 5 Jahren
-  Arbeitszonen: langfristige Baugebietsreserven
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: baureif in 5 Jahren
-  Zonen für öffentliche Nutzungen und Tourismus-/Freizeitzone: langfristige Baugebietsreserven
-  eingeschränkte Bauzonen
-  Bauzonen: überbaut



## Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

| Code  | Zone                                    | überbaut | nicht<br>überbaut | Total | baureif | baureif in 5<br>Jahren | langfristige<br>Reserve |
|-------|-----------------------------------------|----------|-------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------|
| 1121  | Wohnzone 2                              | 17.75    | 1.17              | 18.92 | 1.17    | 0                      | 0                       |
| 1131  | Wohnzone 3                              | 0.34     | 0                 | 0.34  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1211  | Arbeitszone I                           | 0.95     | 0.14              | 1.09  | 0.14    | 0                      | 0                       |
| 1221  | Arbeitszone II                          | 4.61     | 1.84              | 6.44  | 1.84    | 0                      | 0                       |
| 1331  | Wohn- und Arbeitszone 3                 | 4.58     | 0.71              | 5.29  | 0.71    | 0                      | 0                       |
| 1411  | Dorfkernzone                            | 9.85     | 0.8               | 10.65 | 0.67    | 0.13                   | 0                       |
| 1511  | Zone für öffentliche Bauten und Anlagen | 3.61     | 0.61              | 4.22  | 0.61    | 0                      | 0                       |
| 1611  | Grünzone, Freihaltezone                 | 0.82     | 0                 | 0.82  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1622  | Uferschutzzone altrechtlich             | 0.57     | 0                 | 0.57  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1811  | Kantons- und Nationalstrasse            | 0.23     | 0                 | 0.23  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1629  | Gewässer innerhalb Bauzone              | 0.12     | 0                 | 0.12  | 0       | 0                      | 0                       |
| Total |                                         | 43.43    | 5.27              | 48.69 | 5.13    | 0.13                   | 0                       |

# Überbauungsstand und Stand der Erschliessung nach Zonentypen, 2022

## Zonenbezeichnung gemäss Zonenplan der Gemeinde

Bauzonenflächen per 31.12. (in ha)

| Code  | Zone  | überbaut | nicht<br>überbaut | Total | baureif | baureif in 5<br>Jahren | langfristige<br>Reserve |
|-------|-------|----------|-------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------|
| 1121  | W2    | 17.75    | 1.17              | 18.92 | 1.17    | 0                      | 0                       |
| 1131  | W3    | 0.34     | 0                 | 0.34  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1211  | G     | 0.95     | 0.14              | 1.09  | 0.14    | 0                      | 0                       |
| 1221  | GI    | 2.84     | 1.84              | 4.68  | 1.84    | 0                      | 0                       |
| 1221  | I     | 1.76     | 0                 | 1.76  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1331  | WG    | 4.58     | 0.71              | 5.29  | 0.71    | 0                      | 0                       |
| 1411  | DK    | 9.85     | 0.8               | 10.65 | 0.67    | 0.13                   | 0                       |
| 1511  | OE    | 3.61     | 0.61              | 4.22  | 0.61    | 0                      | 0                       |
| 1611  | GR    | 0.82     | 0                 | 0.82  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1622  | US    | 0.57     | 0                 | 0.57  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1811  | KtStr | 0.23     | 0                 | 0.23  | 0       | 0                      | 0                       |
| 1629  | Gew   | 0.12     | 0                 | 0.12  | 0       | 0                      | 0                       |
| Total |       | 43.43    | 5.27              | 48.69 | 5.13    | 0.13                   | 0                       |

Gemeinde 5425 Schneisingen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032**

Stand 17.03.2023

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                          | Bezeichnung                              | Betrag       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       | 2028      | 2029       | 2030       | 2031       | 2032     | ab 2033  | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| <b>Projekte in Bau</b>            |                                          | <b>1'394</b> | <b>32</b>  | <b>48</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b>               |
| 0290                              | Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus     | 200          | 32         | 48         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 6                      |
| 6130                              | Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen       | 85           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projekt San. Schul- u. Schladstrasse     | 50           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Schul- u. Schladstrasse abgeschl.        | 850          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Hofacher                       | 209          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| <b>Projekte beschlossen</b>       |                                          | <b>231</b>   | <b>90</b>  | <b>21</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19</b>              |
| 7710                              | Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf | 91           | 80         | 11         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 5                      |
| 7900                              | Gesamtrevision Nutzungsplanung           | 140          | 10         | 10         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 14                     |
| <b>Projekte geplant</b>           |                                          | <b>6'066</b> | <b>0</b>   | <b>100</b> | <b>2'659</b> | <b>1'784</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>174</b>             |
| 0290                              | Ausführung Gemeindehaus                  | 1'990        |            |            | 800          | 1190         |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 0290                              | Spritzenhaus                             | 75           |            |            | 75           |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 2170                              | Sanitäre Anlagen Schulhaus               | 200          |            |            | 200          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 13                     |
| 2170                              | Neubau Kindergarten                      | 2'000        |            |            | 1600         | 400          |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 6150                              | Projektierung Dorfstrasse                | 60           |            |            |              | 60           |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Dorfstrasse         | 940          |            |            |              |              | 400        | 540        |           |            |            |            |          |          | 24                     |
| 6150                              | Tempo 30                                 | 100          |            | 100        |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Projektierung Sanierung Espistrasse      | 16           |            |            |              |              |            |            | 16        |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Espistrasse         | 267          |            |            |              |              |            |            |           | 267        |            |            |          |          | 7                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Projektierung          | 8            |            |            | 8            |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Ausführung             | 134          |            |            |              | 134          |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            | 150        |            |          |          | 4                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            |            | 150        |          |          | 4                      |
| 7900                              | Beitrag BNO                              | -24          |            |            | -24          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | -2                     |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                                          | <b>7'691</b> | <b>122</b> | <b>169</b> | <b>2'659</b> | <b>1'784</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>199</b>             |

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion                          | Bezeichnung                              | Betrag       | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027       | 2028      | 2029       | 2030       | 2031       | 2032     | ab 2033  | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| 0290                              | Projektierung Neubau KiGa & Gde-Haus     | 200          | 32         | 48         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 6                      |
| 0290                              | Ausführung Gemeindehaus                  | 1'990        |            |            | 800          | 1190         |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 0290                              | Spritzenhaus                             | 75           |            |            | 75           |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 2170                              | Sanitäre Anlagen Schulhaus               | 200          |            |            | 200          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 13                     |
| 2170                              | Neubau Kindergarten                      | 2'000        |            |            | 1600         | 400          |            |            |           |            |            |            |          |          | 57                     |
| 6130                              | Beitrag Ausbau K-284 BH N-weningen       | 85           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projektierung Dorfstrasse                | 60           |            |            |              | 60           |            |            |           |            |            |            |          |          | 2                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Dorfstrasse         | 940          |            |            |              |              | 400        | 540        |           |            |            |            |          |          | 24                     |
| 6150                              | Tempo 30                                 | 100          |            | 100        |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Projekt San. Schul- u. Schladstrasse     | 50           |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Schul- u. Schladstrasse abgeschl.        | 850          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Hofacher                       | 209          |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Projektierung Sanierung Espistrasse      | 16           |            |            |              |              |            |            | 16        |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Ausführung Sanierung Espistrasse         | 267          |            |            |              |              |            |            |           | 267        |            |            |          |          | 7                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Projektierung          | 8            |            |            | 8            |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 0                      |
| 6150                              | Sanierung Wysshus Ausführung             | 134          |            |            |              | 134          |            |            |           |            |            |            |          |          | 3                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            | 150        |            |          |          | 4                      |
| 6150                              | Strassen allgemein                       | 150          |            |            |              |              |            |            |           |            |            | 150        |          |          | 4                      |
| 7710                              | Entwicklung Friedhof (Kat. Aufgrund Bepf | 91           | 80         | 11         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 5                      |
| 7900                              | Gesamtrevision Nutzungsplanung           | 140          | 10         | 10         |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          | 14                     |
| 7900                              | Beitrag BNO                              | -24          |            |            | -24          |              |            |            |           |            |            |            |          |          | -2                     |
|                                   |                                          |              |            |            |              |              |            |            |           |            |            |            |          |          |                        |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |                                          | <b>7'691</b> | <b>122</b> | <b>169</b> | <b>2'659</b> | <b>1'784</b> | <b>400</b> | <b>540</b> | <b>16</b> | <b>267</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>199</b>             |

# Plan-Erfolgsrechnung

|                                             |                                                   | Budget |       | Prognose |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                             |                                                   | 2022   | 2022  | 2023     | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| Einwohnerzahl                               |                                                   | 1'492  | 1'529 | 1'565    | 1'573 | 1'581 | 1'600 | 1'608 | 1'616 | 1'624 | 1'632 | 1'640 | 1'649 |
| Steuerfuss                                  |                                                   | 112%   | 112%  | 112%     | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  | 115%  |
| Betrieblicher Aufwand                       |                                                   | 5'471  | 5'441 | 5'508    | 5'580 | 5'584 | 5'698 | 5'718 | 5'762 | 5'782 | 5'809 | 5'835 | 5'860 |
| 30                                          | Personalaufwand                                   | 1'508  | 1'528 | 1'579    | 1'637 | 1'645 | 1'653 | 1'661 | 1'669 | 1'677 | 1'685 | 1'693 | 1'701 |
| 31                                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                 | 994    | 944   | 956      | 966   | 947   | 952   | 957   | 962   | 966   | 971   | 976   | 981   |
| 33                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366      | 417    | 417   | 382      | 379   | 378   | 477   | 457   | 461   | 441   | 428   | 412   | 396   |
| 35                                          | Einlagen in Fonds                                 | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 36                                          | Transferaufwand ohne 366                          | 2'552  | 2'552 | 2'591    | 2'598 | 2'614 | 2'616 | 2'643 | 2'670 | 2'698 | 2'725 | 2'754 | 2'782 |
|                                             | davon Finanzausgleichsabgaben                     | 108    | 108   | 88       | 50    | 40    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Betrieblicher Ertrag                        |                                                   | 5'023  | 5'208 | 5'203    | 5'378 | 5'449 | 5'616 | 5'691 | 5'818 | 5'944 | 6'023 | 6'104 | 6'185 |
| 40                                          | Fiskalertrag                                      | 4'525  | 4'610 | 4'665    | 4'837 | 4'905 | 5'058 | 5'130 | 5'253 | 5'376 | 5'452 | 5'529 | 5'607 |
| 4000/1                                      | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 4'337  | 4'337 | 4'330    | 4'557 | 4'625 | 4'773 | 4'845 | 4'918 | 5'041 | 5'117 | 5'194 | 5'272 |
| 31                                          | Abschreibungen Steuerforderungen                  | 20     | 20    | 20       | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 4002                                        | Quellensteuern                                    | 30     | 70    | 85       | 70    | 70    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| 4010                                        | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.      | 64     | 84    | 120      | 130   | 130   | 130   | 130   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   |
| 40                                          | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag            | 94     | 119   | 130      | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 41                                          | Regalien und Konzessionen                         | 21     | 21    | 21       | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    |
| 42                                          | Entgelte                                          | 296    | 296   | 340      | 342   | 343   | 345   | 347   | 349   | 350   | 352   | 354   | 356   |
| 43                                          | Verschiedene Erträge                              | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                                          | Entnahmen aus Fonds                               | 4      | 4     | 10       | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 46                                          | Transferertrag                                    | 177    | 277   | 167      | 168   | 170   | 182   | 183   | 185   | 187   | 188   | 190   | 191   |
|                                             | davon Finanzausgleichsbeiträge                    | 34     | 34    | 35       | 35    | 36    | 46    | 46    | 46    | 47    | 47    | 47    | 47    |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit        |                                                   | -448   | -233  | -305     | -202  | -135  | -82   | -27   | 56    | 162   | 214   | 269   | 325   |
| 34                                          | Finanzaufwand                                     | 18     | 18    | 15       | 15    | 49    | 103   | 113   | 139   | 139   | 136   | 128   | 118   |
| 44                                          | Finanzertrag                                      | 34     | 28    | 30       | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 25    | 26    | 26    |
| Ergebnis aus Finanzierung                   |                                                   | 16     | 10    | 15       | 15    | -19   | -73   | -83   | -109  | -109  | -111  | -102  | -92   |
| Operatives Ergebnis                         |                                                   | -432   | -223  | -290     | -187  | -154  | -155  | -110  | -53   | 53    | 103   | 167   | 233   |
| 38/48                                       | Ausserordentliches Ergebnis                       | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3899                                        | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                  | 0      | 0     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Gesamtergebnis                              |                                                   | -432   | -223  | -290     | -187  | -154  | -155  | -110  | -53   | 53    | 103   | 167   | 233   |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023 |                                                   |        |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| mit operativem Ergebnis gerechnet           |                                                   |        |       | -1'208   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                              |  |        |  |
|------------------------------|--|--------|--|
| mit Gesamtergebnis gerechnet |  | -1'208 |  |
|------------------------------|--|--------|--|

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

|              |                                                    | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 29500.01     | Aufwertungsreserve übr. Anlagen<br>Anfang Jahr     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29500.02     | Aufwertungsreserve Grundstücke<br>Anfang Jahr      | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        |
| 4895         | Entnahme Aufwertungsreserve                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29500</b> | <b>Aufwertungsreserve<br/>Ende Jahr</b>            | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> |
|              |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 299          | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang<br>Jahr        | 7'235        | 7'012        | 6'722        | 6'535        | 6'381        | 6'226        | 6'116        | 6'063        | 6'116        | 6'219        | 6'386        |
| 3899         | Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 90           | Gesamtergebnis                                     | -223         | -290         | -187         | -154         | -155         | -110         | -53          | 53           | 103          | 167          | 233          |
|              | Umbuchung Aufwertungsreserve                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/<br/>-fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>7'012</b> | <b>6'722</b> | <b>6'535</b> | <b>6'381</b> | <b>6'226</b> | <b>6'116</b> | <b>6'063</b> | <b>6'116</b> | <b>6'219</b> | <b>6'386</b> | <b>6'619</b> |

## Schuldenübersicht 2022 - 2032

| Bestehende Kredite/Darlehen         | Betrag | Zinssatz | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|-------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anfangsbestand                      | 2'500  |          | 2'500        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b> |        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 3'400  | 1.00%    |              |              | 3'400        |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 2'800  | 2.00%    |              |              |              | 2'800        |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 500    | 2.00%    |              |              |              |              | 500          |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 1'500  | 2.00%    |              |              |              |              |              | 1'500        |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | 0      | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -400   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              | -400         |              |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -500         |              |
| Kapitalbedarf gemäss Planung        | -500   | 2.00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -500         |
| <b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b> |        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Postfinance ab 22.05.2019           | -500   | 0.30%    |              |              |              | -500         |              |              |              |              |              |              |              |
| KVA Aarau ab 30.11.2017             | -1'000 | 0.40%    |              |              |              |              |              | -1'000       |              |              |              |              |              |
| SUVA ab 30.08.2019                  | -1'000 | 0.30%    |              |              |              |              |              |              |              | -1'000       |              |              |              |
| <b>Bestand Kredite/Darlehen</b>     |        |          | <b>2'500</b> | <b>2'500</b> | <b>5'900</b> | <b>8'200</b> | <b>8'700</b> | <b>9'200</b> | <b>9'200</b> | <b>8'200</b> | <b>7'800</b> | <b>7'300</b> | <b>6'800</b> |
| Wasserwerke                         |        |          | -5           | 356          | 300          | 801          | 287          | 12           | -33          | 67           | -13          | -13          | -13          |
| Abwasser                            |        |          | -65          | 377          | 702          | 21           | 187          | 336          | 36           | -15          | -58          | -58          | -58          |
| Abfall                              |        |          | -17          | -9           | -9           | -6           | -6           | -6           | -6           | 194          | -5           | -5           | -5           |
| OBG                                 |        |          | 614          | -96          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          | -90          |
|                                     |        |          | 527          | 628          | 903          | 726          | 378          | 252          | -93          | 156          | -166         | -166         | -166         |

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

|                                      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohnerzahl                        | 1'529      | 1'565      | 1'573      | 1'581      | 1'600      | 1'608      | 1'616      | 1'624      | 1'632      | 1'640      | 1'649      |
| Steuerfuss                           | 112%       | 112%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       | 115%       |
|                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 417        | 382        | 357        | 337        | 317        | 297        | 277        | 257        | 237        | 217        | 197        |
| Abschreibungen aus Investitionsplan  |            |            | 22         | 41         | 160        | 160        | 184        | 184        | 191        | 195        | 199        |
| <b>Abschreibungen</b>                | <b>417</b> | <b>382</b> | <b>379</b> | <b>378</b> | <b>477</b> | <b>457</b> | <b>461</b> | <b>441</b> | <b>428</b> | <b>412</b> | <b>396</b> |

|                                      | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028       | 2029      | 2030       | 2031       | 2032       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -233        | -305        | -202        | -135        | -82         | -27         | 56         | 162       | 214        | 269        | 325        |
| Ergebnis aus Finanzierung            | 10          | 15          | 15          | -19         | -73         | -83         | -109       | -109      | -111       | -102       | -92        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>           | <b>-223</b> | <b>-290</b> | <b>-187</b> | <b>-154</b> | <b>-155</b> | <b>-110</b> | <b>-53</b> | <b>53</b> | <b>103</b> | <b>167</b> | <b>233</b> |

|                                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028       | 2029      | 2030       | 2031       | 2032       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Ausserordentliches Ergebnis       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>-223</b> | <b>-290</b> | <b>-187</b> | <b>-154</b> | <b>-155</b> | <b>-110</b> | <b>-53</b> | <b>53</b> | <b>103</b> | <b>167</b> | <b>233</b> |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| mit operativem Ergebnis gerechnet           |  | -1'208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                |  | -1'208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                | 2022      | 2023        | 2024          | 2025          | 2026       | 2027        | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoinvestitionen                                             | -122      | -369        | -2'659        | -1'584        | -400       | -540        | -16        | -267       | -150       | -150       | 0          |
| Selbstfinanzierung                                             | 190       | 82          | 182           | 214           | 312        | 337         | 398        | 484        | 521        | 569        | 619        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | <b>68</b> | <b>-287</b> | <b>-2'477</b> | <b>-1'370</b> | <b>-88</b> | <b>-203</b> | <b>382</b> | <b>217</b> | <b>371</b> | <b>419</b> | <b>619</b> |

|                                                   | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | 2026       | 2027         | 2028        | 2029       | 2030        | 2031        | 2032        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis            | -68        | 287        | 2'477        | 1'370        | 88         | 203          | -382        | -217       | -371        | -419        | -619        |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite                      | 0          | 0          | 0            | 500          | 0          | 1'000        | 0           | 1'000      | 0           | 0           | 0           |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen              | 0          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen         | 527        | 628        | 903          | 726          | 378        | 252          | -93         | 156        | -166        | -166        | -166        |
| <b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss) | <b>459</b> | <b>915</b> | <b>3'380</b> | <b>2'596</b> | <b>466</b> | <b>1'455</b> | <b>-475</b> | <b>939</b> | <b>-537</b> | <b>-585</b> | <b>-785</b> |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                         | 0          | 0          | 3'400        | 2'800        | 500        | 1'500        | 0           | 0          | -400        | -500        | -500        |
| Bestand Darlehen/Kredite                          | 2'500      | 2'500      | 5'900        | 8'200        | 8'700      | 9'200        | 9'200       | 8'200      | 7'800       | 7'300       | 6'800       |

|                                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr  | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        | 4'558        |
| Entnahme Aufwertungsreserve                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>         | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> | <b>4'558</b> |

|                                                 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr      | 7'235        | 7'012        | 6'722        | 6'535        | 6'381        | 6'226        | 6'116        | 6'063        | 6'116        | 6'219        | 6'386        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Gesamtergebnis                                  | -223         | -290         | -187         | -154         | -155         | -110         | -53          | 53           | 103          | 167          | 233          |
| Umbuchung Aufwertungsreserve                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b> | <b>7'012</b> | <b>6'722</b> | <b>6'535</b> | <b>6'381</b> | <b>6'226</b> | <b>6'116</b> | <b>6'063</b> | <b>6'116</b> | <b>6'219</b> | <b>6'386</b> | <b>6'619</b> |

|                                                  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen) | <b>2'018</b> | <b>2'295</b> | <b>4'762</b> | <b>6'122</b> | <b>6'200</b> | <b>6'393</b> | <b>6'001</b> | <b>5'774</b> | <b>5'393</b> | <b>4'964</b> | <b>4'335</b> |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)       | <b>1'320</b> | <b>1'466</b> | <b>3'028</b> | <b>3'873</b> | <b>3'875</b> | <b>3'976</b> | <b>3'713</b> | <b>3'555</b> | <b>3'304</b> | <b>3'026</b> | <b>2'629</b> |

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

|                                            | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I                              | 2'018        | 2'295        | 4'762        | 6'122        | 6'200        | 6'393        | 6'001        | 5'774        | 5'393        | 4'964        | 4'335        |
| Einwohner                                  | 1'529        | 1'565        | 1'573        | 1'581        | 1'600        | 1'608        | 1'616        | 1'624        | 1'632        | 1'640        | 1'649        |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF) | <b>1'320</b> | <b>1'466</b> | <b>3'028</b> | <b>3'873</b> | <b>3'875</b> | <b>3'976</b> | <b>3'713</b> | <b>3'555</b> | <b>3'304</b> | <b>3'026</b> | <b>2'629</b> |

|                                | 2022        | 2023       | 2024      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028         | 2029        | 2030        | 2031        | 2032            |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Selbstfinanzierung             | 190         | 82         | 182       | 214        | 312        | 337        | 398          | 484         | 521         | 569         | 619             |
| Nettoinvestitionen             | 122         | 369        | 2'659     | 1'584      | 400        | 540        | 16           | 267         | 150         | 150         | 0               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | <b>156%</b> | <b>22%</b> | <b>7%</b> | <b>14%</b> | <b>78%</b> | <b>62%</b> | <b>2488%</b> | <b>181%</b> | <b>347%</b> | <b>379%</b> | <b>keine I.</b> |

# Gemeinde Schneisingen

# Abfallwirtschaft - Investitionsplan

| Total                                  |     | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  | 31 | 32 | 33 |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| Investitionsprojekte                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
| Erwerb Parzelle Recyplatz              | 200 |    |    |    |    |    |    |    |    | 200 |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|                                        | 0   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen | 200 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 200 | 0  | 0  | 0  |

| Gemeinde Schneisingen                       |             | Abfallwirtschaft - Finanzplan |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                             |             | 22                            | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    |
| Anzahl Einzelhaushalte                      | A           | 225                           | 225   | 225   | 227   | 227   | 227   | 229   | 229   | 229   | 229   | 229   | 229   |
| Haushalt-Grundgebühr*                       | B           | 60                            | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Anzahl Mehrpersonenhaushalt                 | C           | 487                           | 487   | 487   | 488   | 488   | 488   | 489   | 489   | 489   | 489   | 489   | 489   |
| Grundgebühr Mehrpersonen*                   | D           | 120                           | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   |
| Anzahl Gewerbe / Industrie                  | E           | 17                            | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    | 17    |
| Grundgebühr Gewerbe*                        | F           | 120                           | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   |
| Anzahl DL / 3. Sektor                       | G           | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Grundgebühre DL / 3. Sektor                 | H           | 60                            | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Sackgebühr 35l, Menge                       | I           | 1'600                         | 1'600 | 1'600 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| Sackgebühr 35l, Ansatz*                     | J           | 2.50                          | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  |
| Sackgebühr 60l, Menge                       | K           | 1'000                         | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| Sackgebühr 60l, Ansatz*                     | L           | 4.00                          | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  |
| Grüngutmarken, Menge                        | M           | 1900                          | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  | 1900  |
| Grüngutmarken, Ansatz*                      | N           | 2.50                          | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  |
| Kunststoffsammelsäcke, Menge                | O           | 1200                          | 1200  | 1200  | 1000  | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   | 950   |
| Kunststoffsammelsäcke, Ansatz je 110L *     | P           | 5.00                          | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| Sperrgut / Menge in kg                      | Q           |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sperrgut / Ansatz*                          | R           |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| *ohne MWST                                  |             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                             |             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Grundgebühren (ohne MWST)                   | B+C*D+E*F+G | 74                            | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    | 74    |
| Sackgebühren (ohne MWST)                    | G*H + I*J   | 80                            | 80    | 80    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    |
| Grüngutmarken (ohne MWST)                   | K*L         | 48                            | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    | 48    |
| Übrige Gebührenerträge Altglas, Metalle     |             | 19                            | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Kunststoffsammelsäcke (ohne MWST)           | M*N         | 6                             | 6     | 6     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Sperrgut (ohne MWST)                        | O*P         |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Übrige Betriebserträge                      |             | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Betrieblicher Ertrag                        | I           | 227                           | 228   | 228   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   |
| Gebühren an KVA                             |             | 24                            | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    |
| Kehrriechtabfuhr                            |             | 27                            | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |
| Grünabfuhr                                  |             | 40                            | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    |
| Sperrgut Kosten (Ansatz proTonne)           |             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sammelstelle / Sonderabfahren inkl Sperrgut |             | 38                            | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    |
| Übrige Abfahren und Transporte              |             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Altmaterialaufpreise                        |             |                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Baurechtszins Recyplatz                     |             | 18                            | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    |
| Übriger Betriebsaufwand *                   |             | 64                            | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    | 62    |
| Betrieblicher Aufwand *                     | K           | 211                           | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   | 220   |
| Betriebliches Ergebnis *                    | I-K         | 16                            | 8     | 8     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)        | 0.50 %      | 1                             | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| = Selbstfinanzierung                        | L           | 17                            | 9     | 9     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Nettoinvestitionsausgaben                   | Plan        | 0                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 200   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| - Selbstfinanzierung                        | L           | -17                           | -9    | -9    | -6    | -6    | -6    | -6    | -6    | -5    | -5    | -5    | -5    |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss     | M           | -17                           | -9    | -9    | -6    | -6    | -6    | -6    | 194   | -5    | -5    | -5    | -5    |
| Nettoschuld EB                              | xx          | -193                          | -210  | -219  | -228  | -234  | -240  | -246  | -252  | -58   | -63   | -68   | -73   |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss     | M           | -17                           | -9    | -9    | -6    | -6    | -6    | -6    | 194   | -5    | -5    | -5    | -5    |
| = Nettoschuld SB (- = Vermögen)             | xx          | -210                          | -219  | -228  | -234  | -240  | -246  | -252  | -58   | -63   | -68   | -73   | -78   |
| Verschuldungsgrenze **                      | 6.00 %      | 267                           | 133   | 133   | 83    | 83    | 83    | 83    | 83    | 83    | 83    | 83    | 2     |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)    |             | 477                           | 352   | 361   | 317   | 323   | 329   | 335   | 141   | 146   | 151   | 156   | 80    |

\* ohne Abschreibungen

| Gemeinde                                         |       | Abwasserbeseitigung - Investitionsplan |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|                                                  | Total | 22                                     | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| <b>Investitionsprojekte</b>                      |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 7201.5030.09 GEP 2. Generation                   | 320   |                                        | 100 | 100 | 120 |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 7201.6XXX.09 Beitrag Kanton GEP 2. Generation    | -51   | 0                                      |     |     | -51 |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 7201.5030.02 Fangkanal Surb                      | 1'028 | 8                                      | 350 | 670 |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| Anschluss Trennsystem Hünikerbach                | 520   |                                        |     |     | 20  | 250 | 250 |     |    |    |    |    |    |
| Sanierung Mischwasser Kanalisationen Dorfstrasse | 50    |                                        |     |     |     |     | 50  |     |    |    |    |    |    |
| Sanierung Espistrasse                            | 50    |                                        |     |     |     |     |     |     | 50 |    |    |    |    |
| Hochwasserentlastung (gem. PA vom 7.3.2022)      | 200   |                                        |     |     |     |     | 100 | 100 |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|                                                  |       |                                        |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| Anschlussgebühren                                | -80   | -10                                    | -10 | -10 | -10 | -5  | -5  | -5  | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen           | 2'037 | -2                                     | 440 | 760 | 79  | 245 | 395 | 95  | 45 | -5 | -5 | -5 | -5 |

#### Abschreibungen

|                                                    |       | 22     | 23     | 24  | 25  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7201.5030.09 GEP 2. Generation                     | 320   |        |        | 6   | 6   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| 7201.6XXX.09 Beitrag Kanton GEP 2. Generation      | -51   |        |        | -1  | -1  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7201.5030.02 Fangkanal Surb                        | 1'028 |        |        | 21  | 21  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Anschluss Trennsystem Hünikerbach                  | 520   |        |        |     |     |    |    | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sanierung Mischwasser-Kanalisationen - Dorfstrasse | 50    |        |        |     |     |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Sanierung Espistrasse                              | 50    |        |        |     |     |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Anschlussgebühren                                  | -60   | -10    | -10    | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    |       |        |        |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Total Abschreibungen pro Jahr                      |       | -10.00 | -10.00 | 16  | 16  | 21 | 21 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| Gemeinde                                 |        | Abwasserbeseitigung - Finanzplan |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          |        | 22                               | 23         | 24           | 25           | 26           | 27           | 28           | 29           | 30           | 31           | 32           | 33           |
| Anzahl Abonnenten                        | A      | 737                              | 737        | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          | 738          |
| Grundtaxe je Abonnent                    | B      | 95                               | 95         | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           | 95           |
| Wasserverkauf m3                         | C      | 77'000                           | 77'000     | 79'000       | 79'000       | 79'000       | 79'000       | 79'000       | 79'000       | 77'000       | 77'000       | 77'000       | 77'000       |
| Ansatz je m3                             | D      | 3.50                             | 3.50       | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         | 3.50         |
| Pauschalgebühr                           |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Ansatz Pauschal                          |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                          |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Grundtaxen                               | A*B    | 70                               | 70         | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           |
| Verbrauchsgebühren                       | C*D    | 270                              | 270        | 277          | 277          | 277          | 277          | 277          | 277          | 270          | 270          | 270          | 270          |
| Übriger Gebührenertrag                   | xx     |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Übriger Betriebsertrag                   | xx     | 64                               | 65         | 65           | 66           | 66           | 67           | 67           | 68           | 68           | 68           | 68           | 68           |
|                                          |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>              | I      | 404                              | 405        | 412          | 413          | 413          | 414          | 414          | 415          | 408          | 408          | 408          | 408          |
| Betriebsbeitrag an ARA Surbtal           |        | 153                              | 154        | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          | 154          |
|                                          |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Übriger Betriebsaufwand *                |        | 188                              | 188        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                          |        |                                  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>           | K      | 341                              | 342        | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          | 354          |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>          | I-K    | 63                               | 63         | 58           | 59           | 59           | 60           | 60           | 61           | 54           | 54           | 54           | 54           |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)     | 0.05 % | 0                                | 0          | 0            | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           |
| = Selbstfinanzierung                     | L      | 63                               | 63         | 58           | 58           | 58           | 59           | 59           | 60           | 53           | 53           | 53           | 53           |
| Nettoinvestitionsausgaben                | Plan   | -2                               | 440        | 760          | 79           | 245          | 395          | 95           | 45           | -5           | -5           | -5           | -5           |
| - Selbstfinanzierung                     | L      | -63                              | -63        | -58          | -58          | -58          | -59          | -59          | -60          | -53          | -53          | -53          | -53          |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -65                              | 377        | 702          | 21           | 187          | 336          | 36           | -15          | -58          | -58          | -58          | -58          |
| Nettoschuld EB                           | xx     | 158                              | 93         | 470          | 1'172        | 1'193        | 1'380        | 1'716        | 1'752        | 1'737        | 1'679        | 1'621        | 1'563        |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -65                              | 377        | 702          | 21           | 187          | 336          | 36           | -15          | -58          | -58          | -58          | -58          |
| = Nettoschuld SB                         | xx     | <b>93</b>                        | <b>470</b> | <b>1'172</b> | <b>1'193</b> | <b>1'380</b> | <b>1'716</b> | <b>1'752</b> | <b>1'737</b> | <b>1'679</b> | <b>1'621</b> | <b>1'563</b> | <b>1'505</b> |
| Verschuldungsgrenze **                   | 6.00 % | 1'050                            | 1'050      | 967          | 983          | 983          | 1'000        | 1'000        | 1'017        | 900          | 900          | 900          | 900          |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) |        | 957                              | 580        | -205         | -210         | -397         | -716         | -752         | -720         | -779         | -721         | -663         | -605         |

\* ohne Abschreibungen/Auflösung in Investitionsplan ergänzt

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

| Gemeinde                                |       | Wasserwerk - Investitionsplan |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
|                                         | Total | 22                            | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29  | 30 | 31 | 32 | 33 |
| <b>Investitionsprojekte</b>             |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
| Sanierung Speicherraum Reservoir Rindel | 450   | 1                             | 300 | 149 |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
| Erweiterung Reservoir Schüliberg / Dorf | 1'100 |                               | 25  | 200 | 800 | 75  |    |    |     |    |    |    |    |
| Wasserwerk                              | 350   |                               |     |     | 50  | 250 | 50 |    |     |    |    |    |    |
| Sanierung Espistrasse                   | 100   |                               |     |     |     |     |    |    | 100 |    |    |    |    |
| Ringschluss Rindel                      | 81    |                               | 81  |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
| Anschlussgebühren                       | -61   | -1                            | -5  | -10 | -10 | -5  | -5 | -5 | -5  | -5 | -5 | -5 |    |
|                                         |       |                               |     |     |     |     |    |    |     |    |    |    |    |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen  | 2'020 | 0                             | 401 | 339 | 840 | 320 | 45 | -5 | 95  | -5 | -5 | -5 | 0  |

| Gemeinde                                 |        | Wasserwerk - Finanzplan |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                          |        | 22                      | 23         | 24         | 25           | 26           | 27           | 28           | 29           | 30           | 31           | 32           | 33           |
| Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)       | A      | 751                     | 751        | 753        | 753          | 753          | 752          | 752          | 752          | 752          | 752          | 752          | 752          |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent        | B      | 80                      | 80         | 80         | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           |
| Wasserverkauf m3                         | C      | 95'000                  | 95'000     | 95'000     | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       | 95'000       |
| Wasserwerk                               | D      | 2.10                    | 2.10       | 2.10       | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         | 2.10         |
| Wasserankauf m3                          | E      | 0                       | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ansatz je m3                             | F      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Hydrantenzahl                            | G      | 115                     | 115        | 115        | 115          | 115          | 115          | 115          | 115          | 115          | 115          | 115          | 115          |
| Ansatz je Stk.                           | H      | 250                     | 250        | 250        | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Grundtaxen                               | A*B    | 60                      | 60         | 60         | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           |
| Wasserverkauf                            | C*D    | 200                     | 200        | 200        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Hydrantenentschädigung                   | G*H    | 29                      | 29         | 29         | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           | 29           |
|                                          |        |                         |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Übriger Betriebsertrag                   | xx     | 10                      | 10         | 10         | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
|                                          |        |                         |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>              | I      | 299                     | 299        | 299        | 299          | 299          | 299          | 299          | 299          | 299          | 299          | 299          | 299          |
| Wasserankauf                             | E*F    | 0                       | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Übr. Betriebsaufwand *                   | xx     | 294                     | 254        | 260        | 260          | 265          | 265          | 270          | 270          | 290          | 290          | 290          | 290          |
|                                          |        |                         |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>           | K      | 294                     | 254        | 260        | 260          | 265          | 265          | 270          | 270          | 290          | 290          | 290          | 290          |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>          | I-K    | 5                       | 45         | 39         | 39           | 34           | 34           | 29           | 29           | 9            | 9            | 9            | 9            |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)     | 0.05 % | 0                       | 0          | 0          | 0            | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           | -1           |
| = Selbstfinanzierung                     | L      | 5                       | 45         | 39         | 39           | 33           | 33           | 28           | 28           | 8            | 8            | 8            | 8            |
| Nettoinvestitionsausgaben                | Plan   | 0                       | 401        | 339        | 840          | 320          | 45           | -5           | 95           | -5           | -5           | -5           | 0            |
| - Selbstfinanzierung                     | L      | -5                      | -45        | -39        | -39          | -33          | -33          | -28          | -28          | -8           | -8           | -8           | -8           |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -5                      | 356        | 300        | 801          | 287          | 12           | -33          | 67           | -13          | -13          | -13          | -8           |
| Nettoschuld EB                           | xx     | 223                     | 218        | 574        | 874          | 1'675        | 1'962        | 1'974        | 1'941        | 2'008        | 1'995        | 1'982        | 1'969        |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss  | M      | -5                      | 356        | 300        | 801          | 287          | 12           | -33          | 67           | -13          | -13          | -13          | -8           |
| <b>= Nettoschuld SB</b>                  | xx     | <b>218</b>              | <b>574</b> | <b>874</b> | <b>1'675</b> | <b>1'962</b> | <b>1'974</b> | <b>1'941</b> | <b>2'008</b> | <b>1'995</b> | <b>1'982</b> | <b>1'969</b> | <b>1'961</b> |
| Verschuldungsgrenze **                   | 6.00 % | 83                      | 750        | 650        | 650          | 567          | 567          | 483          | 483          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) |        | -135                    | 176        | -224       | -1'025       | -1'395       | -1'407       | -1'458       | -1'525       | -1'845       | -1'832       | -1'819       | -1'811       |

\* ohne Abschreibungen/Auflösung in Investitionsplan ergänzt

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz