

Gemeinde 5415 Obersiggenthal

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2022

Stand 11.08.2017 (Var. 3)

Prognosen

| Plangrößen / Einflussfaktoren | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budget | Prognose | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr |
| Einwohnerzahl | 8'654 | 8'650 | 8'690 | 8'730 | 8'770 | 8'800 | 8'830 |
| Steuerfuss | 103% | 103% | 105% | 105% | 108% | 108% | 108% |
| Zuwachsrate Personalaufwand | | | | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) | | | | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Zuwachsrate Entgelte | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) | | | | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Zinssatz für Neukredite | | | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% |
| Zinssatz flüssige Mittel | | | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.30% |

| Prognosen Steuerertrag | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. | 23'407 | 23'032 | 23'656 | 24'011 | 25'067 | 25'393 | 25'723 |
| | Wachstumsrate | | | | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| | Bevölkerungswachstum in % | | | | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| | Steuerfuss | 103% | 103% | 105% | 105% | 108% | 108% | 108% |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4002 | Quellensteuern | 1'200 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | 500 | 720 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Total Gemeindesteuern | | 25'007 | 24'602 | 25'226 | 25'561 | 26'617 | 26'943 | 27'273 |
| 40 | Sondersteuern Funktion 9101 | 455 | 705 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 40 | Fiskalertrag übrige Funktionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prognosen

| Finanzausgleich | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr |
| 3621.50 | Abgabe Finanzausgleich | | | 568 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| 4621.50 | Beitrag Finanzausgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4621.51 | Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4621.52 | Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4621.60 | Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz | | | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 |

| Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK) | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Prognose | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr |
| 29500.01 | Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01. | | | 31'829 | 30'573 | 29'317 | 28'479 | 28'060 | 0 |
| 4895 | Entnahme Aufwertungsreserve | | | 1'256 | 1'256 | 838 | 419 | 0 | 0 |
| 29500.01 | Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12. | | | 30'573 | 29'317 | 28'479 | 28'060 | 0 | 0 |

| Ausserordentliches Ergebnis | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Prognose | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr | 4. Planjahr | 5. Planjahr |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | davon Einlagen in das EK | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | 1'256 | 1'256 | 838 | 419 | 0 | 0 |
| 489 | davon Entnahmen aus dem EK | | | 1'256 | 1'256 | 838 | 419 | 0 | 0 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 12'541 | 1'259 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 0290 | San. Liegenschaftsentw. OeBauten | 257 | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1400 | Landinformationssystem LIS | 387 | | | | | | | | | | | | | 39 |
| 2170 | OSOS / Sanierung Beleucht., elektr. Inst. | 1'100 | | | | | | | | | | | | | 110 |
| 2170 | Schulraumplanung / Überarbeitung | 50 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2170 | Goldiland, Kirchweg 70, Planung- + Wettb | 660 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 2170 | Tagesstrukturen/Kita (Ausführung) | 5'563 | 563 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2170 | OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanl. / Pro | 42 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2170 | OSOS / Ersatz Geb.-Steuerungsanlage | 800 | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 2191 | IT-Vorgehenskonzept Schule | 28 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 3410 | Sporth. / Ersatz Heizzentrale + Haustechn | 490 | 420 | | | | | | | | | | | | 49 |
| 6130 | K114 / Belag Kirchdorf, AO | 80 | 60 | 20 | | | | | | | | | | | 2 |
| 6130 | K427 / San. Hertensteinstr., Projekt | 100 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 6130 | K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin | 970 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 6150 | San. Oberboden-/Ackerstrasse | 73 | 50 | 23 | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Erschliessung Häfeler Ost II | 363 | | 28 | | | | | | | | | | | 9 |
| 6150 | Erschliessung Häfeler Ost II (Perim.b.) | -28 | | -28 | | | | | | | | | | | -1 |
| 6150 | San. Schulstrasse | 96 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 6150 | Sanierung Schrägerweg | 710 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 6150 | Strassenbeleuchtung / Erneuerung | 850 | 210 | 210 | | | | | | | | | | | 21 |
| 6150 | effeSTRADA Beitrag an Strassenbel. | -50 | -50 | | | | | | | | | | | | -1 |
| 7900 | Mehrwertabgabe/Entnahme (Gestalt. Land | -174 | -174 | | | | | | | | | | | | -4 |
| 7900 | Kantonsbeitrag an Betr./Gestalt.k. Lands | -88 | -53 | | | | | | | | | | | | -2 |
| 7900 | Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstras | 262 | 233 | | | | | | | | | | | | 7 |
| Projekte beschlossen | | 3'686 | 0 | 780 | 948 | 708 | 675 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2170 | Kiga + Schule / Provisorien (Kauf) | 780 | | 780 | | | | | | | | | | | 22 |
| 6130 | K427 / San. Hertensteinstr., Str.-beleucht | 266 | | | 33 | 133 | 100 | | | | | | | | 7 |
| 6130 | K427 / San. Hertensteinstr., Bachdurchlas | 340 | | | 340 | | | | | | | | | | 9 |
| 6130 | K427 / Belagsanierung bis Hertenstein | 2'300 | | | 575 | 575 | 575 | 575 | | | | | | | 58 |
| Projekte geplant | | 35'292 | 100 | 1'166 | 2'751 | 3'517 | 4'310 | 5'688 | 4'900 | 450 | 250 | 250 | 11'830 | 0 | 1'137 |
| 0220 | IT-Verkabelung Gde-haus (B.-kredit) | 76 | | 76 | | | | | | | | | | | 15 |
| 0222 | Dokumenten-Management-System | 150 | | | 75 | 75 | | | | | | | | | 30 |
| 0290 | Verwaltungs-/Struktur-Anal. / Areal-Pl. Ba | 200 | | | 100 | 100 | | | | | | | | | 20 |
| 0290 | Gemeindehaus / Erweiterung | 2'000 | | | | 200 | 800 | 1000 | | | | | | | 57 |
| 1500 | Ersatz TLF (Fw) | 580 | | | | | | | | | | | 580 | | 39 |
| 2170 | Kiga + Schule / Provisorien (Verkauf) | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2170 | OSOS / Sanierung Kaltwasserleitungen | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 3 |
| 2170 | Schulliegenschaften / Dachsicherheit | 327 | | 167 | 160 | | | | | | | | | | 9 |
| 2170 | Schulraumplanung / Wettbewerb (alle) + f | 800 | | | | 400 | 400 | | | | | | | | 23 |
| 2170 | Schulhausneubau / 1. Etappe | 8'000 | | | | | 1000 | 3000 | 4000 | | | | | | 229 |
| 2170 | Schulhausneubau / 2. Etappe | 11'650 | | | | | | | 200 | 200 | | | 11250 | | 333 |
| 2170 | Schulmobiliar (Primar) (B.-kredit) | 94 | | 94 | | | | | | | | | | | 19 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------------------|
| 3290 | Kurtheater Baden / Beitrag | 260 | | 86 | | 86 | | 88 | | | | | | | 7 |
| 3411 | HGB / Sanierung - Konzept 2015 (1. P.) | 1'200 | | 200 | 1000 | | | | | | | | | | 34 |
| 3411 | HGB / Sanierung - Konzept 2015 (2. P.) | 1'950 | | | | 500 | 500 | 500 | 450 | | | | | | 56 |
| 6130 | K114 / Belag Kirchdorf IO | 600 | | | | 300 | 300 | | | | | | | | 15 |
| 6130 | K114 / Strassengestaltung (Bau) | 1'000 | | | 500 | 500 | | | | | | | | | 25 |
| 6130 | K114 / Oberbauverst. Restabschn. Oeder | 480 | | | | | 480 | | | | | | | | 12 |
| 6150 | Landverkauf Schild-Ost | -590 | | | | -590 | | | | | | | | | 0 |
| 6150 | Ausbau Höhenweg West (Perimeterb.) | -100 | | | | | | -100 | | | | | | | -3 |
| 6150 | Mehrwertabg./Entnahme (Parkraumbew.) | -65 | | -65 | | | | | | | | | | | -7 |
| 6150 | Parkraumbewirtschaftung / Konzept + KG | 65 | | 65 | | | | | | | | | | | 7 |
| 6150 | Strassenlärm-San.projekt Kirchweg (2. Te | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | 1 |
| 6150 | Strassenlärm-San.projekt Kt-Strassen (La | 263 | 100 | 83 | | | | | | | | | | | 7 |
| 6150 | Ausbau Höhenweg West | 300 | | | | | | 300 | | | | | | | 8 |
| 6150 | San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 1) | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | 8 |
| 6150 | San. Flieder-/Birkenstrasse (Teil 2) | 300 | | | | | | 300 | | | | | | | 8 |
| 6150 | Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2) | 400 | | | 400 | | | | | | | | | | 10 |
| 6150 | Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) (50 % v. 1/ | 492 | | | 246 | 246 | | | | | | | | | 12 |
| 6150 | San. Langgasse | 540 | | | | 540 | | | | | | | | | 14 |
| 6150 | San. Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz etc | 600 | | 50 | 200 | 350 | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | San. Oberdorfstrasse (Kirchw.-Höhenw.) | 700 | | | 20 | 600 | 80 | | | | | | | | 18 |
| 6150 | San. Kirchweg West | 960 | | | | 110 | 500 | 350 | | | | | | | 24 |
| 6150 | Weitere Strassensan. (gem. Liste B + P) | 1'500 | | | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | 38 |
| 6150 | Sternenplatz / Landverkauf | -400 | | | -400 | | | | | | | | | | 0 |
| 7500 | Tobelbach/Bachöffnung (Hagwies) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7900 | Kommunaler Gesamtplan Verkehr | 90 | | 90 | | | | | | | | | | | 9 |
| 7900 | Umweltverträglichkeitsbericht Markthof/Ze | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | 12 |
| 7900 | Sondernutzungspläne / Gestaltungspläne | 300 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | 30 |
| Total Investitionsprojekte | | 51'519 | 1'359 | 2'199 | 3'699 | 4'225 | 4'985 | 6'263 | 4'900 | 450 | 250 | 250 | 11'830 | 0 | 1'631 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Einwohnerzahl | | 8'654 | 8'650 | 8'690 | 8'730 | 8'770 | 8'800 | 8'830 |
| Steuerfuss | | 103% | 103% | 105% | 105% | 108% | 108% | 108% |
| Betrieblicher Aufwand | | 31'511 | 32'461 | 32'070 | 32'834 | 33'238 | 33'707 | 34'124 |
| 30 | Personalaufwand | 7'483 | 7'583 | 7'258 | 7'331 | 7'404 | 7'515 | 7'628 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'395 | 4'545 | 4'318 | 4'360 | 4'403 | 4'446 | 4'489 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 1'915 | 2'065 | 2'312 | 2'803 | 2'888 | 2'998 | 3'053 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 17'718 | 18'268 | 18'182 | 18'340 | 18'543 | 18'748 | 18'954 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 598 | 598 | 568 | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Betrieblicher Ertrag | | 31'140 | 30'985 | 31'741 | 32'172 | 33'251 | 33'600 | 33'954 |
| 40 | Fiskalertrag | 25'562 | 25'407 | 25'791 | 26'061 | 27'117 | 27'443 | 27'773 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 23'407 | 23'032 | 23'656 | 24'011 | 25'067 | 25'393 | 25'723 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4002 | Quellensteuern | 1'200 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 500 | 720 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 455 | 705 | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 42 | Entgelte | 3'333 | 3'333 | 3'489 | 3'489 | 3'489 | 3'489 | 3'489 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 46 | Transferertrag | 2'071 | 2'071 | 2'290 | 2'451 | 2'474 | 2'497 | 2'521 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -371 | -1'476 | -329 | -662 | 13 | -107 | -170 |
| 34 | Finanzaufwand | 165 | 165 | 131 | 117 | 162 | 205 | 238 |
| 44 | Finanzertrag | 436 | 436 | 480 | 479 | 477 | 477 | 477 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 271 | 271 | 349 | 362 | 315 | 272 | 239 |
| Operatives Ergebnis | | -100 | -1'205 | 20 | -300 | 328 | 165 | 69 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 1'256 | 1'256 | 1'256 | 838 | 419 | 0 | 0 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 1'156 | 51 | 1'276 | 538 | 747 | 165 | 69 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018 | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | -2'937 | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | | 3'343 | | | | |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2022

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl | 8'650 | 8'690 | 8'730 | 8'770 | 8'800 | 8'830 |
| Steuerfuss | 103% | 105% | 105% | 108% | 108% | 108% |
| | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 2'065 | 2'312 | 2'300 | 2'290 | 2'280 | 2'270 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 503 | 598 | 718 | 783 |
| Abschreibungen | 2'065 | 2'312 | 2'803 | 2'888 | 2'998 | 3'053 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'476 | -329 | -662 | 13 | -107 | -170 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 271 | 349 | 362 | 315 | 272 | 239 |
| Operatives Ergebnis | -1'205 | 20 | -300 | 328 | 165 | 69 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| Ausserordentliches Ergebnis | 1'256 | 1'256 | 838 | 419 | 0 | 0 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 51 | 1'276 | 538 | 747 | 165 | 69 |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018 | |
|---|--------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | -2'937 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | 3'343 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinvestitionen | -1'359 | -2'199 | -3'699 | -4'225 | -4'985 | -6'263 |
| Selbstfinanzierung | 805 | 2'277 | 2'448 | 3'161 | 3'108 | 3'067 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -554 | 78 | -1'251 | -1'064 | -1'877 | -3'196 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 554 | -78 | 1'251 | 1'064 | 1'877 | 3'196 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 2'000 | 2'000 | 7'000 | 5'000 | 1'000 | 1'000 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 2'554 | 1'922 | 8'251 | 6'064 | 2'877 | 4'196 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 0 | 922 | 7'251 | 6'064 | 2'877 | 4'196 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 21'865 | 20'787 | 21'038 | 22'102 | 23'979 | 27'175 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 31'829 | 30'573 | 29'317 | 28'479 | 28'060 | 0 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 25'114 | 25'114 | 25'114 | 25'114 | 25'114 | 25'114 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -1'256 | -1'256 | -838 | -419 | 0 | 0 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | -28'060 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 55'687 | 54'431 | 53'593 | 53'174 | 25'114 | 25'114 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 1'596 | 1'647 | 2'923 | 3'461 | 4'208 | 32'433 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 51 | 1'276 | 538 | 747 | 165 | 69 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 28'060 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 1'647 | 2'923 | 3'461 | 4'208 | 32'433 | 32'502 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 18'492 | 18'414 | 19'665 | 20'729 | 22'606 | 25'802 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 2'138 | 2'119 | 2'253 | 2'364 | 2'569 | 2'922 |

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2022

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoschuld I | 18'492 | 18'414 | 19'665 | 20'729 | 22'606 | 25'802 |
| Einwohner | 8'650 | 8'690 | 8'730 | 8'770 | 8'800 | 8'830 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 2'138 | 2'119 | 2'253 | 2'364 | 2'569 | 2'922 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29500 Aufwertungsreserve | 55'687 | 54'431 | 53'593 | 53'174 | 25'114 | 25'114 |
| 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 1'647 | 2'923 | 3'461 | 4'208 | 32'433 | 32'502 |
| Relevantes Eigenkapital | 57'334 | 57'354 | 57'054 | 57'382 | 57'547 | 57'616 |
| Operativer Aufwand Vorjahr | 32'771 | 32'626 | 32'201 | 32'951 | 33'400 | 33'912 |
| Eigenkapitaldeckungsgrad | 175% | 176% | 177% | 174% | 172% | 170% |

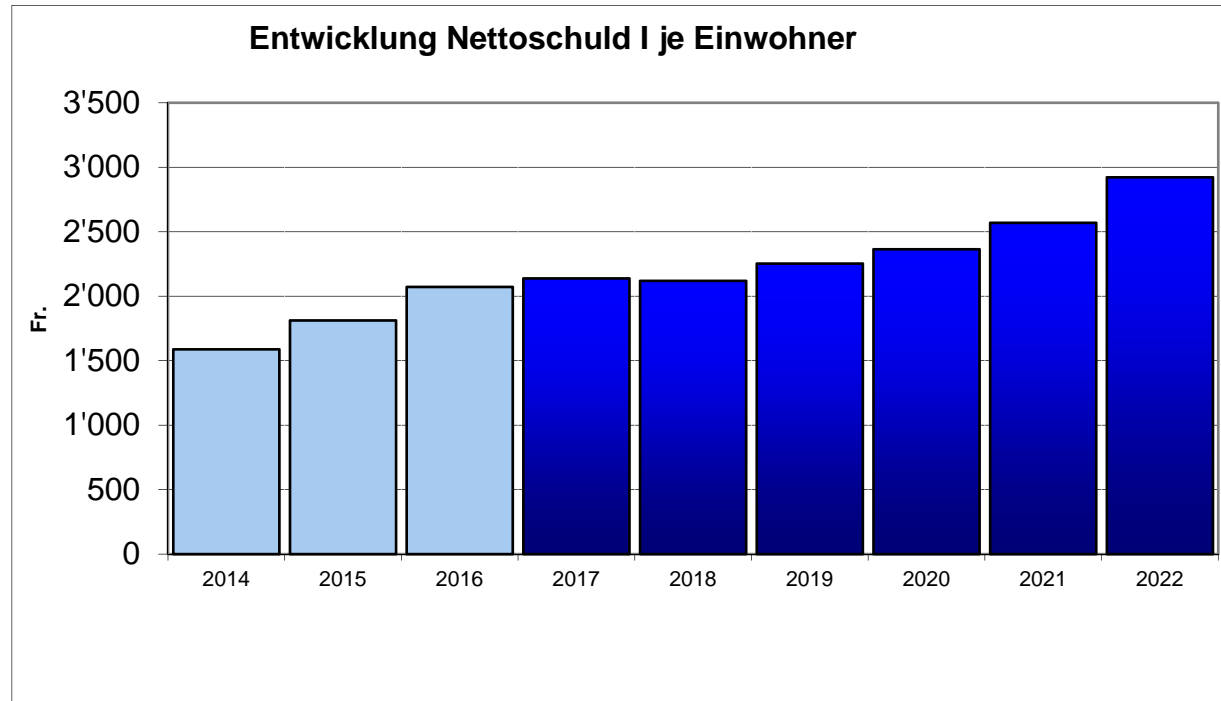
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Selbstfinanzierung | 805 | 2'277 | 2'448 | 3'161 | 3'108 | 3'067 |
| Nettoinvestitionen | 1'359 | 2'199 | 3'699 | 4'225 | 4'985 | 6'263 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 59% | 104% | 66% | 75% | 62% | 49% |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Selbstfinanzierung | 805 | 2'277 | 2'448 | 3'161 | 3'108 | 3'067 |
| Laufender Ertrag | 32'677 | 33'477 | 33'489 | 34'147 | 34'077 | 34'431 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 2% | 7% | 7% | 9% | 9% | 9% |

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

| Jahr | Nettoschuld I |
|------|---------------|
| 2014 | 1'588 |
| 2015 | 1'812 |
| 2016 | 2'072 |
| 2017 | 2'138 |
| 2018 | 2'119 |
| 2019 | 2'253 |
| 2020 | 2'364 |
| 2021 | 2'569 |
| 2022 | 2'922 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Netto- investitionen | Selbst- finanzierung |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2014 | 2'558 | 981 |
| 2015 | 2'855 | 1'002 |
| 2016 | 3'627 | 1'242 |
| 2017 | 1'359 | 805 |
| 2018 | 2'199 | 2'277 |
| 2019 | 3'699 | 2'448 |
| 2020 | 4'225 | 3'161 |
| 2021 | 4'985 | 3'108 |
| 2022 | 6'263 | 3'067 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

