

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahlen	840	850	866	920	922
Steuerertrag pro Kopf (nat. Personen, 400)	1'532.7	1'548.0	1'563.5	1'579.1	1'594.9
Steuerfuss natürliche Personen	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Steuerfuss juristische Personen	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Steuereinnahmen (natürliche Personen, 400)	1'265.0	1'315.8	1'354.0	1'452.8	1'470.5
übrige Steuereinnahmen	38.0	38.4	38.8	39.2	39.5
Regalien (41)	5.2	7.2	7.5	7.5	7.5
Vermögenserträge (42)	259.4	262.0	264.6	267.3	269.9
Entgelte (43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge ohne Zweckbindung (44)	113.7	114.8	116.0	117.1	118.3
Entnahme aus Spezialfinanzierung (45)	45.3	77.2	78.0	78.8	79.5
Transferertrag (46)	1'267.9	1'240.6	1'213.0	1'185.1	1'197.0
Interne Verrechnung (49)	119.3	120.5	121.7	122.9	124.1
Ertrag	3'113.8	3'176.5	3'193.5	3'270.6	3'306.5

Personalaufwand (30)	1'505.3	1'520.4	1'631.5	1'697.8	1'714.8
Sachaufwand (31)	474.9	479.6	484.4	489.3	494.2
Abschreibungen (33)	208.2	157.9	129.6	119.2	118.2
Finanzaufwand (34)	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3
Einlage in Spezialfinanzierung (35)	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2
Beiträge (36)	965.8	975.5	985.2	995.1	1'005.0
Interne Verrechnung (39)	119.3	120.5	121.7	122.9	124.1
Aufwand	3'291.3	3'271.8	3'370.6	3'442.6	3'474.8

Ergebnis Erfolgsrechnung	-177.5	-95.3	-177.1	-172.0	-168.4
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-177.5	-95.3	-177.1	-172.0	-168.4
Abschreibung bis am 31.12.	176.8	157.9	129.6	119.2	118.2
Selbstfinanzierung	-0.7	62.6	-47.5	-52.8	-50.2
Nettoninvestitionen	-424.0	-90.0	-130.0	0.0	0.0
Finanzierungssaldo I	-424.7	-27.4	-177.5	-52.8	-50.2

Berechnung Abschreibungen					
auf Verwaltungsvermögen vor HRM2	62.3	56.6	45.3	34.9	33.9
Heizung Schulhaus (15 Jahre)	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
Beitrag Schiessanlage (5 Jahre) + Kugelfang	13.8	0.6	0.6	0.6	0.6
Strassenbau Ringleweg (40)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Beitrag Neubau Hallenbad Gelterkinden (5)	17.0	17.0			
Vergrösserung Küche Gemeindesaal (30/10)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Sanierung Werkraum Schulhaus (10J)	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
WC-Anlage Schulhaus (30 Jahre)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Rabatten Schulhaus (10 Jahre)	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
Dach Gemeindehaus	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
div. Strassenbau	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Total Abschreibungen	176.8	157.9	129.6	119.2	118.2

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027
Hochbau					
Tiefbau					
Sanierung Dorfstrasse	319.0				
Sanierung Ringlerweg					
Sanierung Neumattstrasse			130.0		
Sanierung Schulweglein/Teerplatz Schulhaus)		90.0			
Diverses					
ICT Umstellung	33.0				
Traktor Kubota	72.0				
Total Investitionen	424.0	90.0	130.0	0.0	0.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	424.0	90.0	130.0	0.0	0.0

Eigenkapital am Jahresanfang	3'063.3	2'885.8	2'790.5	2'613.4	2'441.4
Ergebnis Erfolgsrechnung	-177.5	-95.3	-177.1	-172.0	-168.4
Eigenkapital (p)	2'885.8	2'790.5	2'613.4	2'441.4	2'273.0

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027
Regalien (41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögenserträge (42)	65.0	65.7	66.3	67.0	67.6
Entgelte (43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge ohne Zweckbindung (44)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückerstattung von Gemeinwesen (45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge mit Zweckbindung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Sonderfinanzierungen (48)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	65.0	65.7	66.3	67.0	67.6

Personalaufwand (30)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sachaufwand (31)	16.9	17.4	17.9	18.5	19.0
Passivzinsen (32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen (33,34)	2.0	4.4	5.4	6.4	7.4
Entschädigung an Gemeinwesen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	72.0	72.7	73.4	74.2	74.9
Einlage in Spezialfinanzierungen (38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (39)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1
Aufwand	93.9	97.6	99.8	102.1	104.5

Ergebnis Erfolgsrechnung	-28.9	-31.9	-33.5	-35.2	-36.8
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	-28.9	-31.9	-33.5	-35.2	-36.8
Abschreibung	2.0	4.4	5.4	6.4	7.4
Selbstfinanzierung	-26.9	-27.5	-28.1	-28.8	-29.4
Nettoninvestitionen	104.0	150.0	50.0	-45.0	4.0
Finanzierungssaldo I	77.1	122.5	21.9	-73.8	-25.4

Berechnung Abschreibungen					
Kanalisationen (50 Jahre)		0.0	0.0	0.0	0.0

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027
Tiefbau					
Kanalisation, Hofacker	100.0				
Kanalisation, Dorfstrasse					
Kanalisation, Neumatt				50	
Kanalisation, Schulhausweglein		50			
Planungen					
Anschlussbeiträge	-204.0	-200.0	-50.0	-5.0	-4.0
Total Investitionen	-104.0	-150.0	-50.0	45.0	-4.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	-104.0	-150.0	-50.0	45.0	-4.0

Eigenkapital am Jahresanfang	1'369.0	1'374.0	1'494.0	1'514.0	1'524.0
Ertragsüberschuss + IR Eingang	5.0	120.0	20.0	10.0	-20.0
Kapital Spezialfinanzierung	1'374.0	1'494.0	1'514.0	1'524.0	1'504.0

Beschrieb	2023	2024	2025	2026	2027
Regalien (41)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vermögenserträge (42)	99.8	99.8	100.8	101.8	102.8
Entgelte (43)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge ohne Zweckbindung (44)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Rückerstattung von Gemeinwesen (45)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge mit Zweckbindung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entnahmen aus Sonderfinanzierungen (48)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (49)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ertrag	100.0	100.0	101.0	102.0	103.0

Personalaufwand (30)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Sachaufwand (31)	27.1	30.1	31.0	31.9	32.9
Passivzinsen (32)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abschreibungen (33,34)	42.3	38.0	38.0	35.7	21.3
Entschädigung an Gemeinwesen (35)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Beiträge (36)	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
Einlage in Spezialfinanzierungen (38)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interne Verrechnung (39)	14.6	14.7	14.9	15.0	15.2
Aufwand	89.2	88.1	89.2	88.0	74.8

Ergebnis Erfolgsrechnung	10.8	11.9	11.8	14.0	28.2
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis Erfolgsrechnung	10.8	11.9	11.8	14.0	28.2
Abschreibung	42.3	38.0	38.0	35.7	21.3
Selbstfinanzierung	53.1	49.9	49.8	49.7	49.5
Nettoninvestitionen	-49.0	150.0	50.0	-100.0	2.0
Finanzierungssaldo I	4.1	199.9	99.8	-50.3	51.5

Berechnung Abschreibungen					
VV vor HRM2	23.3	21.0	21.0	18.7	16.3
Wasserleitungen (50 Jahre)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Steuerung Wasserversorgung (5 Jahre)	12.0	12.0	12.0	12.0	

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027
Tiefbau					
Wasserleitung, Dorfstrasse	56.0				
Wasserleitung, Neumatt				150.0	
Wasserleitung Sandhübel	80.0				
Wasserleitung Hofackerweg	35.0				
Anschlussbeiträge	-122.0	-150.0	-50.0	-50.0	-2.0
Total Investitionen	49.0	-150.0	-50.0	100.0	-2.0
Neuinvestitionen laufendes Jahr	49.0	-150.0	-50.0	100.0	-2.0

Eigenkapital am Jahresanfang	575.0	591.9	603.8	615.6	629.6
Ergebnis Erfolgsrechnung	16.9	11.9	11.8	14.0	-1.5
Kapital Spezialfinanzierung	591.9	603.8	615.6	629.6	628.1