

Aufgaben- und Finanzplanung

2023 bis 2032

Aufgaben- und Finanzplanung

Einwohnergemeinde

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Jährliche Abschreibung
0290	Torersatz FW-Magazin, Oberhard	60		60											2
0290	Sanierung Innenräume (Badenerstr. 27)	100							100						3
0290	Multifunktionsplatz (PP MZH)	250			250										0
0290	Erneuerung Schnitzelheizung (MZH) 1/3	150											150		8
0290	Neubau Werkhof (Gebäude)	2'400			1000	1400									69
0290	Neubau Werkhof (Möbiliar)	100				100									10
2170	Erneuerung Schnitzelheizung (MZH) 2/3	350											350		18
2170	Neubau Schulhaus Anteil Möbiliar	300	300												30
2170	Neubau Schulhaus o/Möbiliar	4'700	200												134
2170	Sanierung Schulhausdach	250	250												7
2170	Anschluss Schnitzelheizung (Widegass)	200											200		10
2170	Dachsanierung Neumatt 1	221		221											6
2170	Sanierung Schulhausplatz Neumatt	200								200					5
2170	Sanierung Bodenbeläge Kiga (Oberhard)	120						120							3
2170	Erneuerung Sanitäre Anlagen (MZH)	100							100						3
2170	Ersatz Trennwand Halle - Bühne (MZH)	50							50						1
2170	autom. Bewässerung Sportrasen	55			55										11
2170	Rennbahn, Erneuerung Belag	60						60							3
2170	energetische Sanierung Gebäudehülle, N	400									400				11
2170	Sanierung Innenräume, Neumatt 1	300									300				9
6130	Erneuerung K272, Dorfzentrum, Dekrets	400												400	10
6130	Umbau Bushaltestellen (Strasse)	167	147												4
6150	Sanierung Gemeindehausstrasse	450	450												11
6150	Sanierung Strählgass / Chrengass	750			750										19
6150	Erneuerung Gemeindestrassen nach Prio	500					500								13
6150	Erneuerung Gemeindestrassen nach Prio	500							500						13
6150	Erneuerung Gemeindestrassen nach Prio	500									500				13
6150	Erneuerung Gemeindestrassen nach Prio	500											500		13
6150	Neubeschaffung Transportfahrzeug	50			50										10
6150	Ersatz Kommunaltraktor	100					100								10
6150	Ersatz Transporter	50							50						10
6150	Ersatz Kommunalfahrzeug	250											250		25
8120	PWI Melioration Ausführung, Etappe 1	625	350	275											16
8120	PWI Melioration Subvention, Etappe 1	-213	-100	-113											-5
8120	PWI Melioration Ausführung, Etappe 2	1'335			400	600	335								33
8120	PWI Melioration Subvention, Etappe 2	-455				-200	-255								-11
8120	PWI Melioration Ausführung, Etappe 3	1'125						350	450	325					28
8120	PWI Melioration Subvention, Etappe 3	-385							-150	-235					-10
Total Investitionsprojekte		16'615	1'597	443	2'505	1'900	680	530	1'100	290	1'200	0	1'450	400	545

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose									
	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	3'020	3'020	3'020	3'030	3'040	3'050	3'060	3'070	3'080	3'090	3'100	3'110
Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

Betrieblicher Aufwand		10'810	10'560	11'397	11'391	11'456	11'603	11'724	11'960	12'005	12'079	12'184	12'257
30	Personalaufwand	2'032	1'932	2'155	2'166	2'121	2'131	2'142	2'153	2'164	2'176	2'187	2'198
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'716	1'716	1'834	1'765	1'784	1'802	1'821	1'906	1'859	1'878	1'898	1'918
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	944	794	960	945	985	1'064	1'104	1'203	1'233	1'235	1'268	1'268
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'118	6'118	6'448	6'515	6'566	6'606	6'657	6'698	6'749	6'790	6'831	6'873
	davon Finanzausgleichsabgaben	430	430	400	420	420	420	420	420	420	420	420	420

Betrieblicher Ertrag		10'270	11'060	10'827	10'853	10'960	11'115	11'281	11'450	11'633	11'798	11'976	12'168
40	Fiskalertrag	8'713	9'503	9'220	9'266	9'449	9'595	9'754	9'916	10'091	10'249	10'420	10'604
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	7'841	8'441	8'407	8'516	8'669	8'825	8'984	9'146	9'311	9'479	9'650	9'824
31	Abschreibungen Steuerforderungen	32	32	12	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4002	Quellensteuern	220	230	220	180	180	170	170	160	160	150	150	150
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	320	420	450	420	450	450	450	460	470	470	470	480
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	332	412	143	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41	Regalien und Konzessionen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Entgelte	750	750	780	757	678	682	686	690	694	698	702	706
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
46	Transferertrag	697	697	716	719	722	727	730	733	737	740	743	747
	davon Finanzausgleichsbeiträge	65	65	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-540	500	-570	-538	-496	-488	-443	-510	-372	-281	-208	-89
34	Finanzaufwand	3	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
44	Finanzertrag	89	94	86	86	80	78	75	76	74	75	74	80
Ergebnis aus Finanzierung		86	89	74	74	68	66	63	64	62	63	62	68

Operatives Ergebnis		-454	589	-496	-464	-428	-422	-380	-446	-310	-218	-146	-21
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	404	404	377	352	325	300	272	245	218	191	165	138
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnis		-50	993	-119	-112	-103	-122	-108	-201	-92	-27	19	117
----------------	--	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	----	-----

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023													
mit operativem Ergebnis gerechnet				627									
mit Gesamtergebnis gerechnet				3'276									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'183	5'779	5'402	5'050	4'725	4'425	4'153	3'908	3'690	3'499	3'334
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172	13'172
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-404	-377	-352	-325	-300	-272	-245	-218	-191	-165	-138
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	18'951	18'574	18'222	17'897	17'597	17'325	17'080	16'862	16'671	16'506	16'368
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	13'136	14'129	14'010	13'898	13'795	13'673	13'565	13'364	13'272	13'245	13'264
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	993	-119	-112	-103	-122	-108	-201	-92	-27	19	117
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	14'129	14'010	13'898	13'795	13'673	13'565	13'364	13'272	13'245	13'264	13'381

Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	0		0										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Bestand Kredite/Darlehen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoschuld I	3'699	3'678	5'702	7'045	7'083	6'889	7'232	6'599	6'782	5'660	5'863
Einwohner	3'020	3'020	3'030	3'040	3'050	3'060	3'070	3'080	3'090	3'100	3'110
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'225	1'218	1'882	2'317	2'322	2'251	2'356	2'143	2'195	1'826	1'885

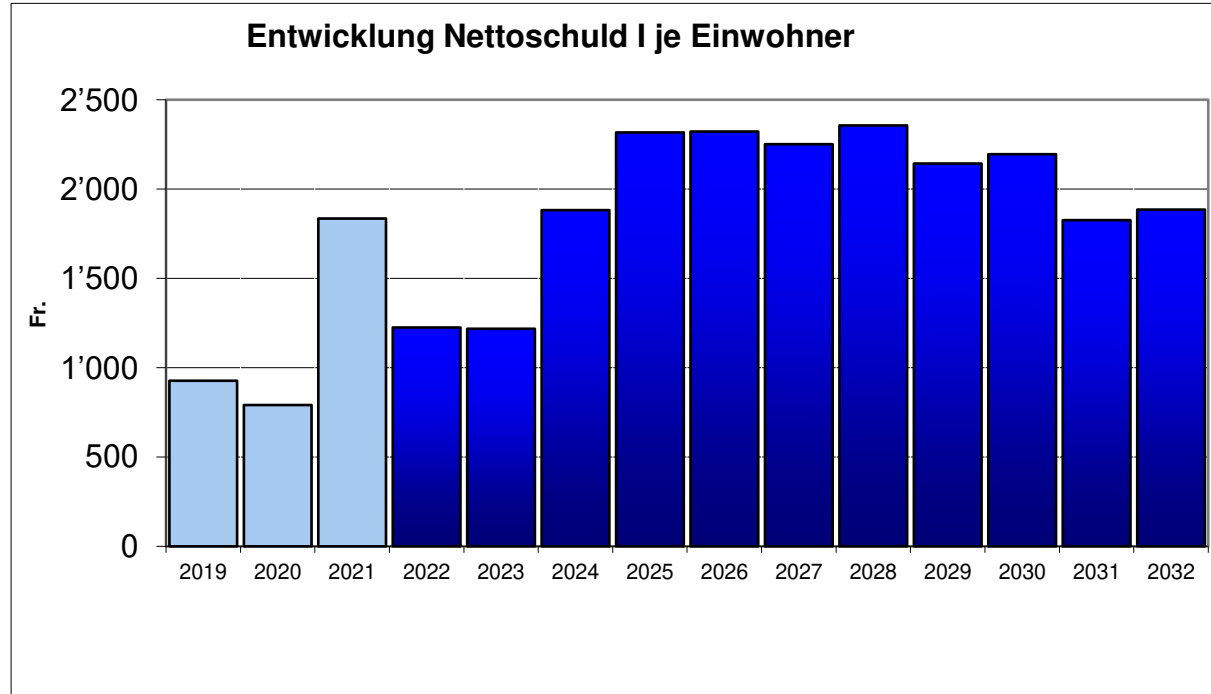
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	1'373	453	470	546	631	713	746	912	1'006	1'111	1'236
Nettoinvestitionen	1'597	443	2'505	1'900	680	530	1'100	290	1'200	0	1'450
Selbstfinanzierungsgrad	86%	102%	19%	29%	93%	135%	68%	314%	84%	keine I.	85%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Selbstfinanzierung	1'373	453	470	546	631	713	746	912	1'006	1'111	1'236
Laufender Ertrag	11'558	11'290	11'291	11'365	11'493	11'628	11'771	11'925	12'064	12'215	12'386
Selbstfinanzierungsanteil	12%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	8%	8%	9%	10%

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

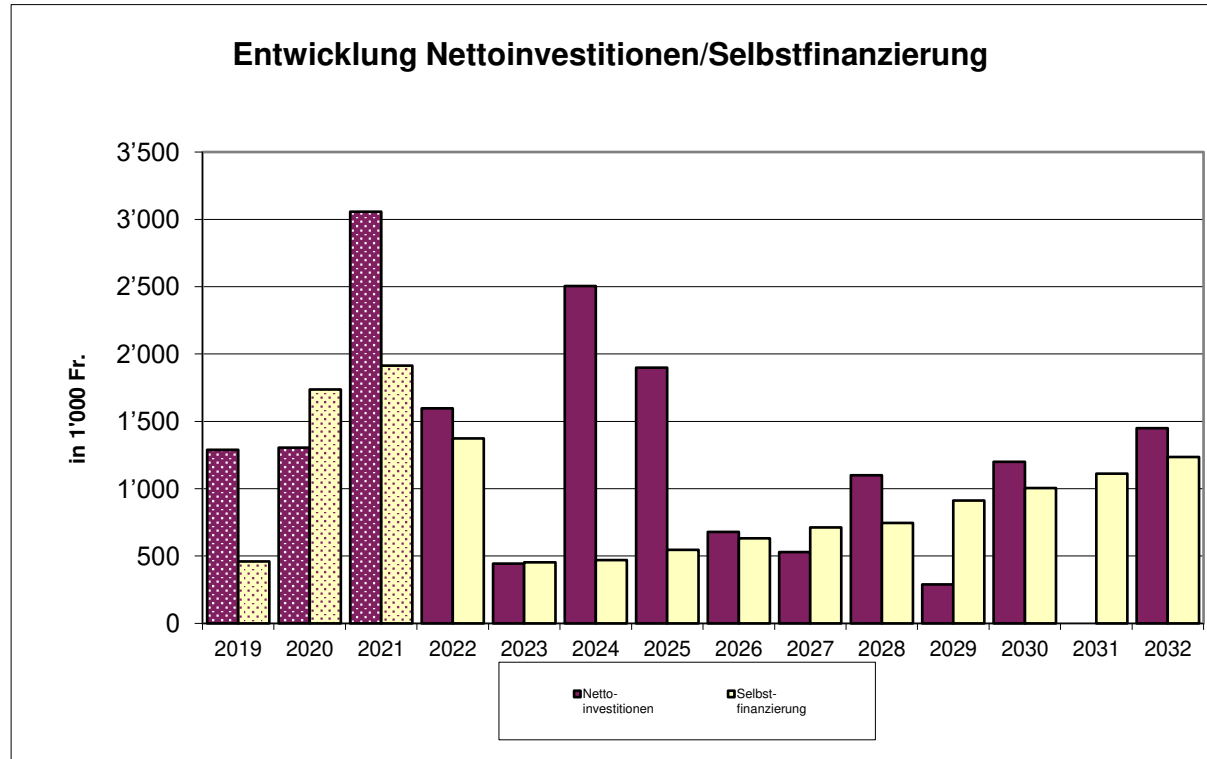
Jahr	Nettoschuld I
2019	927
2020	791
2021	1'835
2022	1'225
2023	1'218
2024	1'882
2025	2'317
2026	2'322
2027	2'251
2028	2'356
2029	2'143
2030	2'195
2031	1'826
2032	1'885



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Nettoinvestitionen	Selbstfinanzierung
2019	1'289	460
2020	1'305	1'737
2021	3'057	1'914
2022	1'597	1'373
2023	443	453
2024	2'505	470
2025	1'900	546
2026	680	631
2027	530	713
2028	1'100	746
2029	290	912
2030	1'200	1'006
2031	0	1'111
2032	1'450	1'236



Aufgaben- und Finanzplanung

Wasserversorgung

Gemeinde Birmenstorf

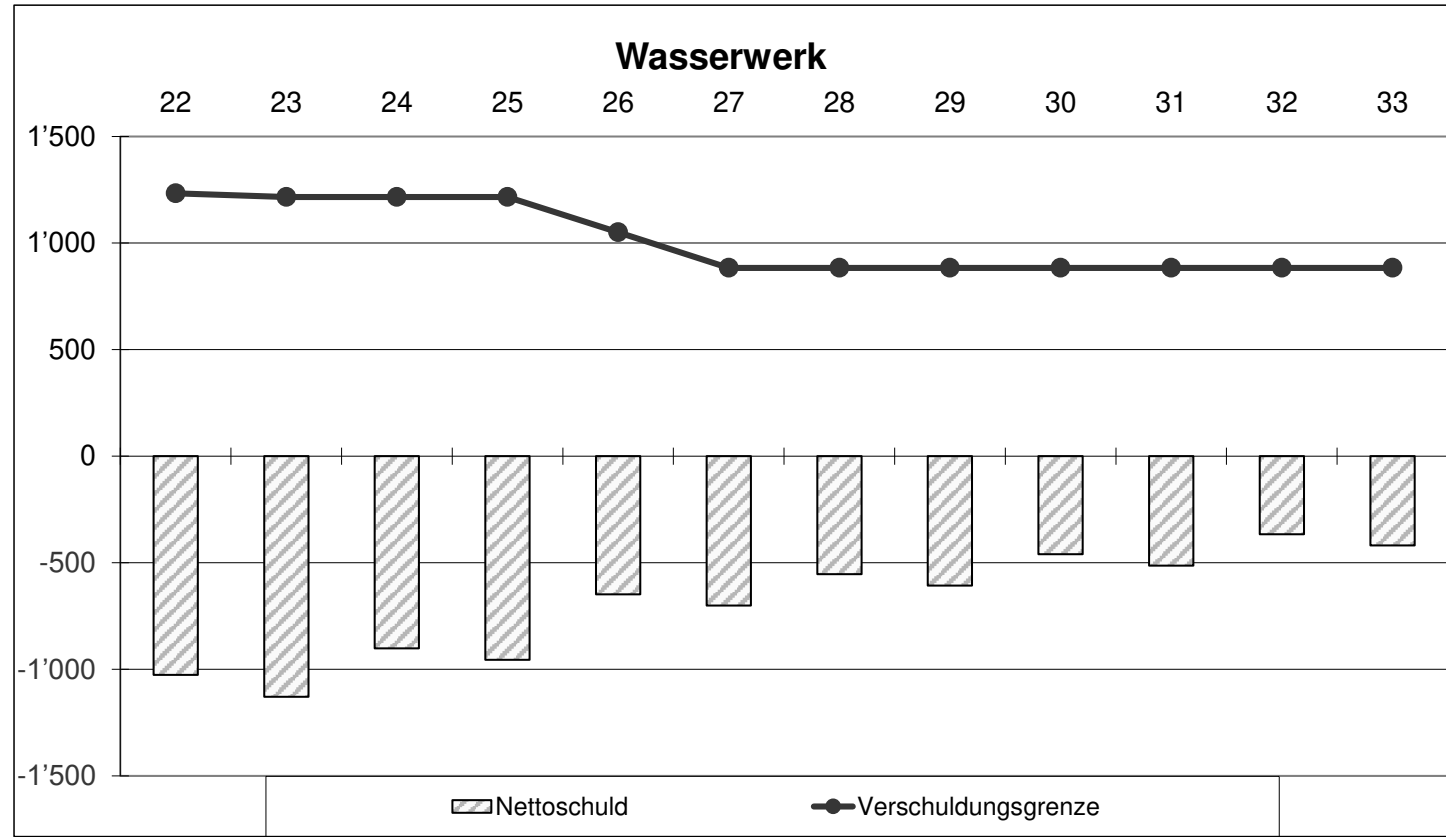
Wasserwerk - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren.)	A												
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B												
Wasserverkauf m3	C	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
Ansatz je m3	D	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Wasserankauf m3	E												
Ansatz je m3	F												
Hydrantenzahl	G	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserverkauf	C*D	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
Hydrantenentschädigung	G*H	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Übriger Betriebsertrag	xx												
Betrieblicher Ertrag	I	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Wasserankauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übr. Betriebsaufwand *	xx	319	320	320	320	330	340	340	340	340	340	340	340
Betrieblicher Aufwand *	K	319	320	320	320	330	340	340	340	340	340	340	340
Betriebliches Ergebnis *	I-K	74	73	73	73	63	53	53	53	53	53	53	53
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	74	73	73	73	63	53	53	53	53	53	53	53
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	225	-30	300	20	370	0	200	0	200	0	200	0
- Selbstfinanzierung	L	-74	-73	-73	-73	-63	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	151	-103	227	-53	307	-53	147	-53	147	-53	147	-53
Nettoschuld EB	xx	-1'177	-1'026	-1'129	-902	-955	-648	-701	-554	-607	-460	-513	-366
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	151	-103	227	-53	307	-53	147	-53	147	-53	147	-53
= Nettoschuld SB	xx	-1'026	-1'129	-902	-955	-648	-701	-554	-607	-460	-513	-366	-419
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'233	1'217	1'217	1'217	1'050	883	883	883	883	883	883	883
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		2'259	2'346	2'119	2'172	1'698	1'584	1'437	1'490	1'343	1'396	1'249	1'302

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-1'026	1'233
23	-1'129	1'217
24	-902	1'217
25	-955	1'217
26	-648	1'050
27	-701	883
28	-554	883
29	-607	883
30	-460	883
31	-513	883
32	-366	883
33	-419	883



Aufgaben- und Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

Gemeinde Birmenstorf

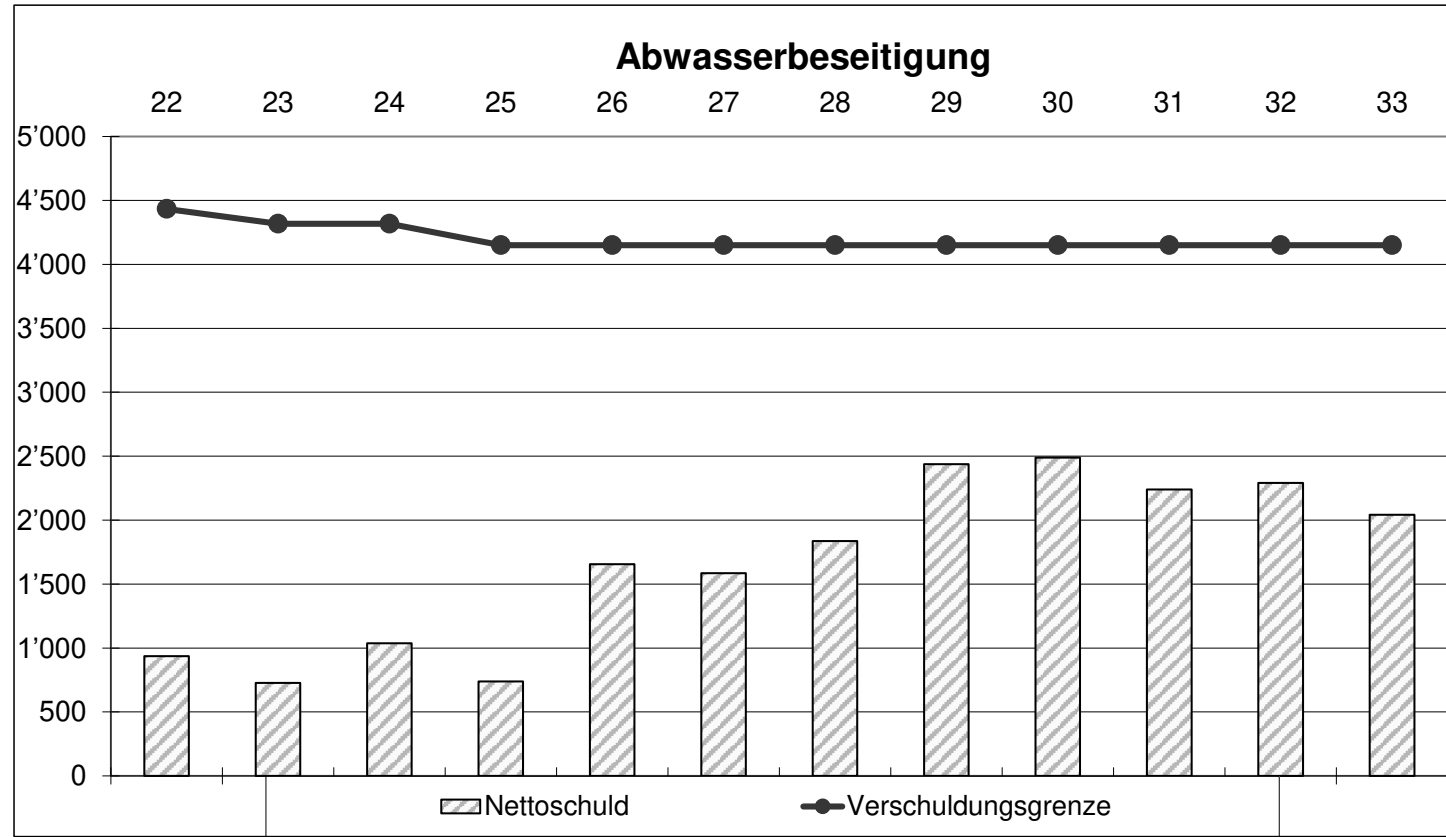
Abwasserbeseitigung - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Anzahl Abonnenten	A												
Grundtaxe je Abonnent	B												
Wasserverkauf m3	C												
Ansatz je m3	D	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Gebührenertrag	xx	560	560	565	565	570	570	570	570	570	570	570	570
Übriger Betriebsertrag	xx	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gemeinde-/Kantonsstrassen	xx	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Betrieblicher Ertrag	I	597	599	604	604	609	609	609	609	609	609	609	609
Betriebsbeitrag an ARA		201	210	210	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Übriger Betriebsaufwand *		130	130	135	135	140	140	140	140	140	140	140	140
Betrieblicher Aufwand *	K	331	340	345	355	360	360	360	360	360	360	360	360
Betriebliches Ergebnis *	I-K	266	259	259	249	249	249	249	249	249	249	249	249
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	266	259	259	249	249	249	249	249	249	249	249	249
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	125	50	570	-50	1'165	180	500	850	300	0	300	0
- Selbstfinanzierung	L	-266	-259	-259	-249	-249	-249	-249	-249	-249	-249	-249	-249
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-141	-209	311	-299	916	-69	251	601	51	-249	51	-249
Nettoschuld EB	xx	1'077	936	727	1'038	739	1'655	1'586	1'837	2'438	2'489	2'240	2'291
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-141	-209	311	-299	916	-69	251	601	51	-249	51	-249
= Nettoschuld SB	xx	936	727	1'038	739	1'655	1'586	1'837	2'438	2'489	2'240	2'291	2'042
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	4'433	4'317	4'317	4'150	4'150	4'150	4'150	4'150	4'150	4'150	4'150	4'150
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		3'497	3'590	3'279	3'411	2'495	2'564	2'313	1'712	1'661	1'910	1'859	2'108

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	936	4'433
23	727	4'317
24	1'038	4'317
25	739	4'150
26	1'655	4'150
27	1'586	4'150
28	1'837	4'150
29	2'438	4'150
30	2'489	4'150
31	2'240	4'150
32	2'291	4'150
33	2'042	4'150



Aufgaben- und Finanzplanung

Stromversorgung (Netz)

Gemeinde Birmenstorf

Elektrizitätswerk - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A												
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B												
	C												
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
	I												
	J												
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromverkauf	C*D + E*F	1'665	1'670	1'670	1'680	1'680	1'680	1'680	1'680	1'680	1'680	1'680	1'680
	G*H + I*J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Betriebserträge	xx	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14
Betrieblicher Ertrag	I	1'675	1'680	1'682	1'692	1'692	1'692	1'692	1'694	1'694	1'694	1'694	1'694
übriger Betriebsaufwand *		1'447	1'500	1'510	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550
Betrieblicher Aufwand *	K	1'447	1'500	1'510	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550	1'550
Betriebliches Ergebnis *	I-K	228	180	172	142	142	142	142	144	144	144	144	144
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.00 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	L	228	180	172	142	142	142	142	144	144	144	144	144
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	220	285	770	220	270	-30	70	-30	70	-30	70	-30
- Selbstfinanzierung	L	-228	-180	-172	-142	-142	-142	-142	-144	-144	-144	-144	-144
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-8	105	598	78	128	-172	-72	-174	-74	-174	-74	-174
Nettoschuld EB	xx	-6'428	-6'436	-6'331	-5'733	-5'655	-5'527	-5'699	-5'771	-5'945	-6'019	-6'193	-6'267
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-8	105	598	78	128	-172	-72	-174	-74	-174	-74	-174
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-6'436	-6'331	-5'733	-5'655	-5'527	-5'699	-5'771	-5'945	-6'019	-6'193	-6'267	-6'441
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	3'800	3'000	2'867	2'367	2'367	2'367	2'367	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		10'236	9'331	8'600	8'022	7'894	8'066	8'138	8'345	8'419	8'593	8'667	8'841

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
22	-6'436	3'800
23	-6'331	3'000
24	-5'733	2'867
25	-5'655	2'367
26	-5'527	2'367
27	-5'699	2'367
28	-5'771	2'367
29	-5'945	2'400
30	-6'019	2'400
31	-6'193	2'400
32	-6'267	2'400
33	-6'441	2'400

