

Gemeinde 5426 Lengnau

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034

Stand 23.09.2024

Finanzplan 2025 – 2034

Der vorliegende Finanzplan wird anlässlich der Gemeindeversammlung vorgestellt.

Investitionspläne

In den Investitionsplänen „Einwohnergemeinde“, „Abfallwirtschaft“, „Abwasserbeseitigung“ und „Nahwärmeverbund“ sind alle derzeit bekannten Investitionen aufgeführt. Unter Code ist nachgewiesen, wie der Stand der jeweiligen Massnahme ist

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = im Bau

Der Gemeinderat hat sich erneut intensiv mit den Finanzen auseinandergesetzt, auf die Aufnahme von „Wünschbarem“ verzichtet und jede Investition überprüft.

Die Finanzplanung ist nicht fix, sondern stellt eine rollende Planung dar. Die Investitionen müssen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde geplant werden. Anlässlich der Wintergemeindeversammlungen wird jeweils der neueste Planungsstand präsentiert.

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung

Einwohnerzahl

Anstieg der Einwohnerzahl von 2'940 EW auf 3'480 EW im Jahr 2034. Dieser Anstieg berechnet sich aus den geplanten und zukünftigen Überbauungen.

Steuerfuss

Im Finanzplan, welcher an der Gemeindeversammlung vorgestellt wird, ist seit dem Jahr 2024 ein Steuerfuss von 103 % budgetiert. Der Gemeinderat wird im Zusammenhang mit der Gemeindeentwicklung und weiteren Infrastrukturprojekten den Steuerfuss überprüfen. Eine allfällig notwendige Steuerfusserhöhung hängt von der zeitlichen Umsetzung der künftigen Investitionen und Massnahmen ab.

Schuldenentwicklung

Entwicklung Nettoschuld pro Einwohner

Die vom Kanton definierte Richtlinie für die Nettoschuld pro Einwohner von CHF 2'500 wird mit den aktuell eingestellten Investitionen bis ins Jahr 2026, im Jahr 2029 und wieder ab 2033 eingehalten. In den Jahren 2027 und 2028 sowie 2030 bis 2032 wird diese Grenze überschritten. Falls die Investitionen tatsächlich wie geplant anfallen, muss über eine Steuerfusserhöhung diskutiert werden.

Für das Jahr 2025 (Budget) ergibt sich ein Ertragsüberschuss im Betrag von CHF 123'400.

Die Aussagekraft eines Finanzplans nimmt mit jedem zukünftigen Jahr aufgrund der vielen nicht voraussehbaren Einflüsse stetig ab. Künftige Entwicklungen (Kanton, Bund und Gemeinde) sind teilweise nur bedingt voraussehbar.

Lengnau, 23. September 2024

Investitionsplan

ohne Spezialfinanzierungen

			Investitionen													
			Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit													
0290	ÖBZ Bleiwiese Begegnungszone und Spielplatz, Pump Track	1	500				500									
0290.5040.04	Sanierung Werkhof Etappe 1	2	2'000			400	1'000	600								
0290.5290.01	Projektierungs- und Planungskredit Werkhof	2	150		150											
0290	Entnahme aus Mehrwertfonds	2	-150			-150										
0291	Liegenschaft Krone	1	5'000							2'500	2'500					
0291	Wettbewerbskredit Krone	1	250			250										
0291	Planungskredit Krone	1	600				300	300								
0291	Arondierung Liegenschaften im Zentrum	1	0													
4	Sanierung SH-Dorf A	3	1'341	1'341												
1.2170.5040.09	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 1.	3	370	327	43											
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwise 2.	1	1'000					150				850				
2170	Aussensanierung SH Rietwise	1	3'000									1'500	1'500			
1.6130.5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse	3	970	970												
1.6130.6310.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträge	3	-469	-469												
1.6150.5010.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13) Strasse	3	1'134	555	579											
1.6150.6370.06	Erschl. Bleiwiese Baukredit Anteil Eigentümer	3	-534	-486	-48											
1.6150.5010.08	Ausbau Weidstrasse	3	265	84	90	91										
1.6150.6370.08	Perimeterbeitrag Weidstrasse	3	-265			-265										
1.6150.5010.14	Parkierung Rietwise	3	200	200												
1.6150.5010.15	Schützenhausweg, Strasse und Wasser	3	109	0	109											
6150	San. Zürichstrasse/Grabenstrasse	1	250			100	150									
6150	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KVG) Massnahmen	1	0													
6150	Postweg-Dorfplatz System Mischwasser Strassenentwässerung	1	100					100								
6150	Chratzstrasse Belagssanierung	1	250												250	
6150	Hofacherstrasse Los 2 / Abschnitt Hengert bis Hofacher	1	530			530										
6150	Vogelsangstrasse ab Baugebiet bis Abzw. Vogelsang	1	1'000												1'000	
6150	T-30 Zonen	3	85		85											
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung	3	235		235											
6150	Steigstrasse Teilsanierung	1	500												500	
1.7410.5020.03	Hochwasserschutz Rietwise/Schlad	3	705	636	69											
1.7410.6310.03	AGVA-Beitrag	3	-15			-15										
1.7410.5020.11	Los 1 Grabenstr.-Zürichstr. San. Meteorleitung, Gewässer Holegrabe	1	1'160			300	600	260								
7410	Los 1 Grabenstr.-Zürichstr. Gewässer Tüfenbächli	1	560					560								
1.7410.5020.10	Bachumlegung HWS Büel/Bodenbachstrasse	3	949	948	1											
1.7410.6350.10	Beiträge an HWS Büel (Bodenbach)	3	-499	-462	-37											
1.7900.5290.06	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	3	50	49	1											
6150	Zentrumsplanung Massnahmen	1	3'500				700	1'000	800	1'000						
7900.5290.07	Zentrumsplanung Planungskredit	3	200		200											
7900.5290.07	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfung	3	-200		-200											
7900	Bau- und Zonenplanung	1	250									250				
7900	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfung	1	-250									-250				
7900	Weilerkonzept	1	120			120										
7900	Beitrag Kanton für Weilerkonzept	1	-18			-18										
6150	Kantonsbeitrag Zentrumsplanung	1														
6150	Diverse Strassensanierungen	1	900												900	
6150	Diverse Investitionen	1	2'700												2'700	
6150.5060.02	Kleintraktor Tech. Betriebe	3	110		110											
2170.5040.10	Projektierung- und Planung Tagesstrukturen	2	190		95	95										
2170	Tagesstrukturen-Bau	1	3'700			2'500	1'200									
2170	Zürichstrasse 30/32	1	0												0	
1500	Feuerwehr Schlauchverlegefahrzeug	1	160												160	
2170	Schulraumerweiterung Rietwiese	1	3'510			70	190	1'750	1'500							
2170	Provisorium bzgl. Schulraumerweiterung	1	0			0										
2170	Projektierung und Planung	1	500			500										
8120	Sanierung Drainagenleitungen	1	200			50	50	50	50							
8120	Drainagen Spülen und Aufnahme	1	320			80	80	80	80							
2120.5060.03	Primarschule IT-Anschaffungen	2	100		45	17	17	21								
0220	IT Verwaltung, Initialisierungskosten	1	70			70										
0220	Aufarbeitung Archiv	1	55			55										
6150	Ersatz Fahrzeug Bauamt	1	80				80									
	Total		37'528	3'693	1'527	2'030	5'417	5'621	3'080	800	3'500	4'850	1'500	0	0	5'510

Code:
 1 = geplant
 2 = beschlossen
 3 = in Bau

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Jährliche Abschreibung
2170	Provisorium bzgl. Schulraumerweiterung	0		0											0
2170	Projektierung und Planung	500		500											14
6150	San. Zürichstrasse/Grabenstrasse	250		100	150										6
6150	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KVG)	0													0
6150	Postweg-Dorfplatz System Mischwasser	100				100									3
6150	Chratzstrasse Belagssanierung	250												250	6
6150	Vogelsangstrasse ab Baugebiet bis Abzw	1'000												1000	25
6150	Steigstrasse Teilsanierung	500												500	13
6150	Zentrumsplanung Massnahmen	3'500				700	1000	800	1000						88
6150	Kantonsbeitrag Zentrumsplanung														0
6150	Diverse Strassensanierungen	900												900	23
6150	Ersatz Fahrzeug Bauamt	80			80										5
6150	Hofacherstrasse Los 2 / Abschnitt Hengel	530		530											13
7410	Los 1 Grabenstr.-Zürichstr. Gewässer Tüt	560				560									11
7900	Bau- und Zonenplanung	250									250				0
7900	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfu	-250									-250				0
7900	Weilerkonzept	120		120											12
7900	Beitrag Kanton für Weilerkonzept	-18		-18											-2
8120	Sanierung Drainagenleitungen	200		50	50	50	50								4
8120	Drainagen Spülen und Aufnahme	320		80	80	80	80								6
	Diverse Investitionen	2'700												2700	68
Total Investitionsprojekte		37'528	1'527	2'030	5'417	5'621	3'080	800	3'500	4'850	1'500	0	0	5'510	1'087

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Jährliche Abschreibung
															0
0220	IT Verwaltung, Initialisierungskosten	70		70											23
0220	Aufarbeitung Archiv	55		55											11
0290	ÖBZ Bleiwiese Begegnungszone und Spi	500			500										14
0290	Entnahme aus Mehrwertfonds	-150		-150											0
0290.5040.04	Sanierung Werkhof Etappe 1	2'000		400	1000	600									57
0290.5290.01	Projektierungs- und Planungskredit Werk	150	150												0
0291	Liegenschaft Krone	5'000							2500	2500					143
0291	Wettbewerbskredit Krone	250			250										7
0291	Planungskredit Krone	600				300	300								17
0291	Arondierung Liegenschaften im Zentrum	0													0
1.2170.5040.	Innensanierung Schulanlagen Rietwiese 1.	370	43												11
1.6130.5610.	Verursacherknoten Surbtalstrasse	970													24
1.6130.6310.	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträg	-469													-12
1.6150.5010.	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13) S	1'134	579												28
1.6150.5010.	Ausbau Weidstrasse	265	90	91											7
1.6150.5010.	Parkierung Rietwiese	200													5
1.6150.5010.	Schützenhausweg, Strasse und Wasser	109	109												3
1.6150.6370.	Erschl. Bleiwiese Baukredit Anteil Eigentü	-534	-48												-13
1.6150.6370.	Perimeterbeitrag Weidstrasse	-265		-265											-7
1.7410.5020.	Hochwasserschutz Rietwiese/Schlad	705	69												14
1.7410.5020.	Bachumlegung HWS Büel/Bodenbachsträ	949	1												19
1.7410.5020.	Los 1 Grabenstr.-Zürichstr. San. Meteorle	1'160		300	600	260									23
1.7410.6310.	AGVA-Beitrag	-15		-15											0
1.7410.6350.	Beiträge an HWS Büel (Bodenbach)	-499	-37												-10
1.7900.5290.	Kommunaler Gesamtplan Verkehr	50	1												5
1500	Feuerwehr Schlauchverlegefahrzeug	160												160	11
2120.5060.03	Primarschule IT-Anschaffungen	100	45	17	17	21									33
2170	Innensanierung Schulanlagen Rietwiese 2.	1'000					150			850					29
2170	Aussensanierung SH Rietwiese	3'000								1500	1500				86
2170	Tagesstrukturen-Bau	3'700			2500	1200									106
2170	Zürichstrasse 30/32	0												0	0
2170	Schulraumerweiterung Rietwiese	3'510		70	190	1750	1500								100
2170	Provisorium bzgl. Schulraumerweiterung	0		0											0
2170	Projektierung und Planung	500		500											14
2170.5040.10	Projektierungs- und Planung Tagesstruktur	190	95	95											5
4	Sanierung SH-Dorf A	1'341													38
6150	San. Zürichstrasse/Grabenstrasse	250		100	150										6
6150	Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KVG)	0													0
6150	Postweg-Dorfplatz System Mischwasser S	100				100									3
6150	Chratzstrasse Belagssanierung	250												250	6
6150	Vogelsangstrasse ab Baugebiet bis Abzw	1'000												1000	25
6150	T-30 Zonen	85	85												2
6150	Steigstrasse Teilsanierung	500												500	13

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	Jährliche Abschreibung
6150	Zentrumsplanung Massnahmen	3'500				700	1000	800	1000						88
6150	Kantonsbeitrag Zentrumsplanung														0
6150	Diverse Strassensanierungen	900												900	23
6150	Ersatz Fahrzeug Bauamt	80			80										5
6150	Hofacherstrasse Los 2 / Abschnitt Hengel	530		530											13
6150.5010.17	Strassenbeleuchtung	235	235												6
6150.5060.02	Kleintraktor Tech. Betriebe	110	110												7
7410	Los 1 Grabenstr.-Zürichstr. Gewässer Tüf	560				560									11
7900	Bau- und Zonenplanung	250									250				0
7900	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfu	-250									-250				0
7900	Weilerkonzept	120		120											12
7900	Beitrag Kanton für Weilerkonzept	-18		-18											-2
7900.5290.07	Zentrumsplanung Planungskredit	200	200												20
7900.5290.07	Entnahme aus Fonds Mehrwertabschöpfu	-200	-200												-20
8120	Sanierung Drainagenleitungen	200		50	50	50	50								4
8120	Drainagen Spülen und Aufnahme	320		80	80	80	80								6
	Diverse Investitionen	2'700												2700	68
Total Investitionsprojekte		37'528	1'527	2'030	5'417	5'621	3'080	800	3'500	4'850	1'500	0	0	5'510	1'087

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		2'940	2'940	2'980	3'150	3'200	3'240	3'280	3'320	3'360	3'400	3'440	3'480
Steuerfuss		103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Betrieblicher Aufwand		11'899	11'954	12'987	13'120	13'177	13'414	13'532	13'554	13'618	13'778	13'847	13'864
30	Personalaufwand	2'162	2'162	2'279	2'286	2'293	2'300	2'306	2'313	2'320	2'327	2'334	2'341
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'996	2'051	2'430	2'434	2'437	2'441	2'444	2'448	2'452	2'455	2'459	2'462
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'148	1'148	1'096	1'207	1'243	1'459	1'557	1'557	1'599	1'738	1'785	1'781
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	6'593	6'593	7'182	7'193	7'204	7'214	7'225	7'236	7'247	7'258	7'269	7'280
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		11'862	12'518	13'058	13'633	13'843	14'044	14'234	14'433	14'634	14'840	15'050	15'279
40	Fiskalertrag	8'618	9'274	9'534	10'100	10'310	10'505	10'694	10'887	11'083	11'283	11'487	11'710
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	8'070	8'726	8'987	9'553	9'763	9'958	10'147	10'340	10'536	10'736	10'940	11'159
31	Abschreibungen Steuerforderungen	50	50	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
4002	Quellensteuern	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	178	178	177	177	177	177	177	177	177	177	177	181
41	Regalien und Konzessionen	66	66	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
42	Entgelte	680	680	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	Transferertrag	2'498	2'498	2'777	2'785	2'784	2'789	2'789	2'794	2'798	2'803	2'808	2'813
	davon Finanzausgleichsbeiträge	383	383	308	312	308	309	305	306	307	308	309	310
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-37	564	71	513	666	630	702	879	1'016	1'062	1'203	1'415
34	Finanzaufwand	101	101	101	90	108	122	106	109	108	122	114	82
44	Finanzertrag	152	152	153	144	148	149	142	150	141	143	144	135
Ergebnis aus Finanzierung		51	51	52	54	40	27	36	41	33	21	30	53
Operatives Ergebnis		14	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468
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		14	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				4'727									
mit Gesamtergebnis gerechnet				4'727									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	29'152	29'767	29'890	30'457	31'163	31'820	32'558	33'478	34'527	35'610	36'843
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	29'767	29'890	30'457	31'163	31'820	32'558	33'478	34'527	35'610	36'843	38'311

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	4'193		4'193										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.70%		1'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.70%			5'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'500	0.70%				5'500							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.70%								3'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-1'000	0.70%									-1'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-5'000	0.70%										-5'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-5'500	0.70%											-5'500
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Postfinance, Laufzeit 2015 - 2025	-2'000	0.66%		-2'000									
Postfinance, Laufzeit 2016 - 2024	-2'000	0.35%	-2'000										
Bestand Kredite/Darlehen			2'193	1'193	6'193	11'693	11'693	11'693	11'693	14'693	13'693	8'693	3'193

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	2'940	2'980	3'150	3'200	3'240	3'280	3'320	3'360	3'400	3'440	3'480
Steuerfuss	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'148	1'096	1'023	1'034	1'023	1'020	1'020	1'018	961	922	918
Abschreibungen aus Investitionsplan			184	209	436	537	537	581	777	863	863
Abschreibungen	1'148	1'096	1'207	1'243	1'459	1'557	1'557	1'599	1'738	1'785	1'781

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	564	71	513	666	630	702	879	1'016	1'062	1'203	1'415
Ergebnis aus Finanzierung	51	52	54	40	27	36	41	33	21	30	53
Operatives Ergebnis	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
Gesamtergebnis	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025

mit operativem Ergebnis gerechnet		4'727	
mit Gesamtergebnis gerechnet		4'727	

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-1'527	-2'030	-5'417	-5'621	-3'080	-800	-3'500	-4'850	-1'500	0	0
Selbstfinanzierung	1'763	1'209	1'764	1'939	2'106	2'285	2'467	2'638	2'811	3'008	3'239
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	236	-821	-3'653	-3'682	-974	1'485	-1'033	-2'212	1'311	3'008	3'239

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-236	821	3'653	3'682	974	-1'485	1'033	2'212	-1'311	-3'008	-3'239
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	-430	-650	0	-650	0	700	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	34	336	1'102	1'666	1'081	-169	80	480	81	-218	-219
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'798	2'727	4'105	5'348	1'405	-1'654	1'813	2'692	-1'230	-3'226	-3'458
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'000	5'000	5'500	0	0	0	3'000	-1'000	-5'000	-5'500
Bestand Darlehen/Kredite	2'193	1'193	6'193	11'693	11'693	11'693	11'693	14'693	13'693	8'693	3'193

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Aufwertungsreserve Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	29'152	29'767	29'890	30'457	31'163	31'820	32'558	33'478	34'527	35'610	36'843
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	615	123	567	706	657	738	920	1'049	1'083	1'233	1'468
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	29'767	29'890	30'457	31'163	31'820	32'558	33'478	34'527	35'610	36'843	38'311

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	107	928	4'581	8'263	9'237	7'752	8'785	10'997	9'686	6'678	3'439
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	36	311	1'454	2'582	2'851	2'363	2'646	3'273	2'849	1'941	988

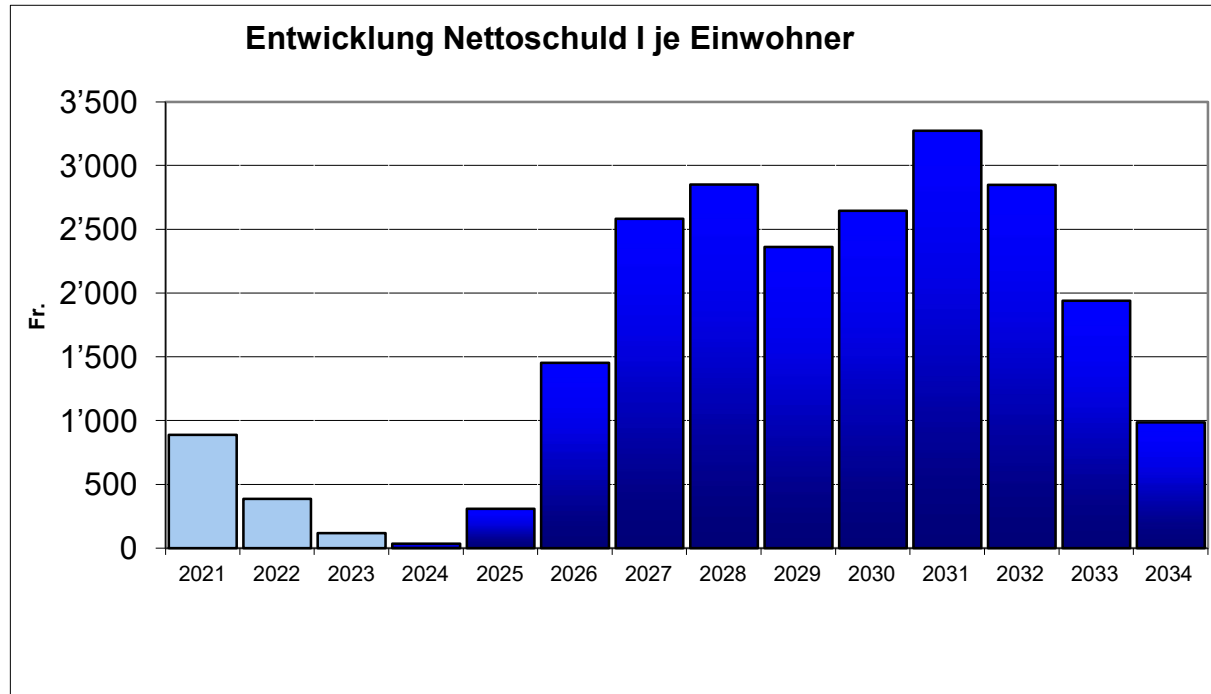
Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I	107	928	4'581	8'263	9'237	7'752	8'785	10'997	9'686	6'678	3'439
Einwohner	2'940	2'980	3'150	3'200	3'240	3'280	3'320	3'360	3'400	3'440	3'480
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	36	311	1'454	2'582	2'851	2'363	2'646	3'273	2'849	1'941	988
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Selbstfinanzierung	1'763	1'209	1'764	1'939	2'106	2'285	2'467	2'638	2'811	3'008	3'239
Nettoinvestitionen	1'527	2'030	5'417	5'621	3'080	800	3'500	4'850	1'500	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	115%	60%	33%	34%	68%	286%	70%	54%	187%	keine I.	keine I.

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

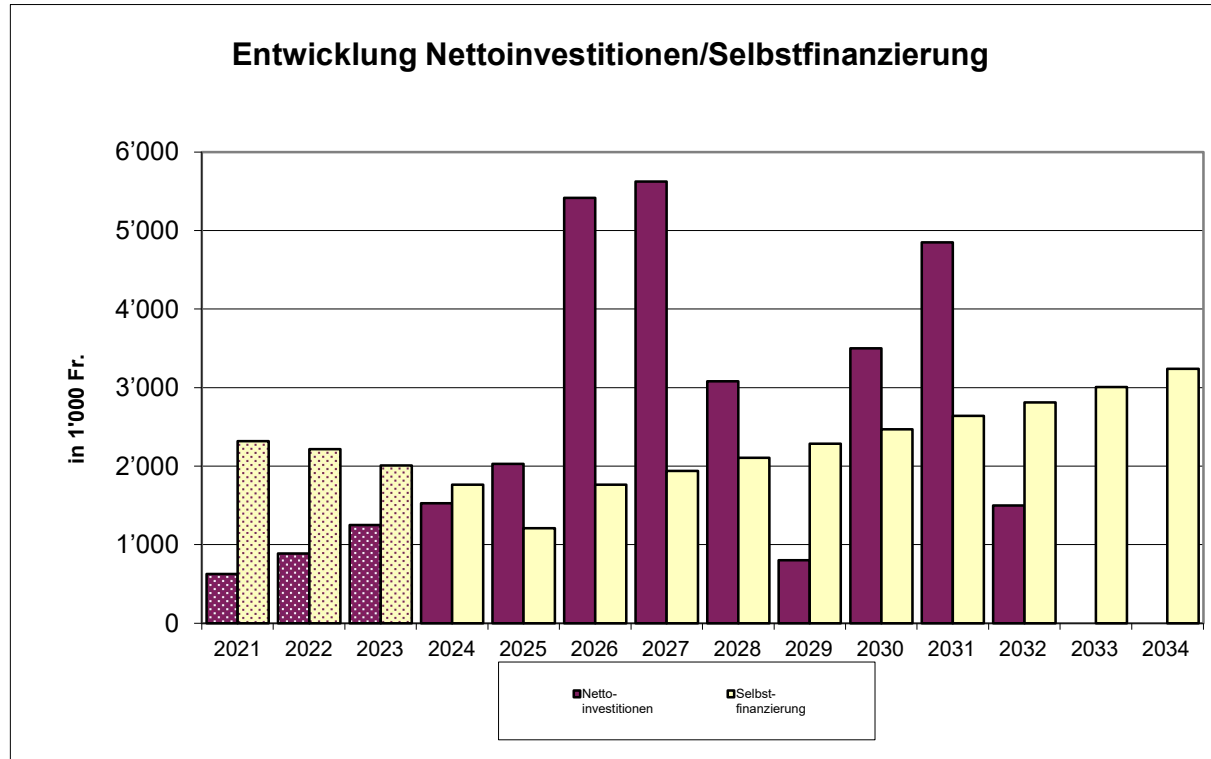
Jahr	Nettoschuld I
2021	890
2022	388
2023	119
2024	36
2025	311
2026	1'454
2027	2'582
2028	2'851
2029	2'363
2030	2'646
2031	3'273
2032	2'849
2033	1'941
2034	988



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2021	628	2'319
2022	890	2'216
2023	1'253	2'012
2024	1'527	1'763
2025	2'030	1'209
2026	5'417	1'764
2027	5'621	1'939
2028	3'080	2'106
2029	800	2'285
2030	3'500	2'467
2031	4'850	2'638
2032	1'500	2'811
2033	0	3'008
2034	0	3'239



Gemeinde Lengnau

Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

		Total	bis 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kontonummer	ANBU	Investitionsprojekte													
1.7201.5030.06	265	Erschl. Bleiwiese Baukredit (GV 11/13)	380	346	0	34									
1.7201.6350.06	265	Perimeterbeiträge Bleiwiese Abwasser	-213	-201		-12									
1.7201.5030.08	?	Weidstrasse Baukredit	90	0		90									
1.7201.5030.09	297	Abwasserleitung Himmelrich ==> war an GV Juni 23	359	358	1										
1.7201.6350.08	?	Weidstrasse Baukredit Beiträge	-90			-90									
1.7201.6350.09	297	Abwasserleitung Himmelrich Beiträge ==> war an GV Juni 23	-165	-165											
1.7201.5030.10	298	Regenentlastung Bodenbach inkl. Folgemassnahmen Bodenstrasse	599	540	57	2									
1.7201.5030.11	307	Zustandsbeurteilung Liegenschaftsentwässerung Bereich Büel	132	35	97										
1.7201.6350.11	307	Zustandsbeurteilung Liegenschaftsentwässerung Bereich Büel	-79	-23	-36	-20									
1.7201.5030.14		Planungskred. Kanalisation Zürichstr./Regenrückhaltebecken Bleiwiese	200	22	32	146									
1.7201.5030.15		Schützenhausweg, Abwasser	168	0	0	168									
7201.5030.16		Los 1, Kanalisation im Zusammenhang Grabenstrasse-Zürichstrasse, Werterhalt Abwasser	180	0		180									
7201.5030.17		GEP 2. Generation	390	0		220	85		85						
7201		Postweg-Dorfplatz Systemumstellung Mischwasser Strassenentwässerung	2'020	0				800	1'220						
7201		Anpassung Kanalisation Vogelsangstr., Werterhalt	120	0				120							
7201.5030.18		Regenrückhaltebecken Bleiwiese	2'362	0		137	1'250	975							
7201		GEP Massnahmen gem. Verband Oberes Surbtal													
7201.5030.19		Unterhalt Kanalisation	1'000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7201.5030.20		Hofacherstrasse, in Abklärung bei A. Walder! 07.08.2024/sw Betrag ist da 28.8.24	35			35									
1.7201.6370.00		Anschlussgebühren	-729		-69	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Nettoinvestitionsausgaben		Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	6'759	912	82	258	612	1'375	1'935	1'345	40	40	40	40	40

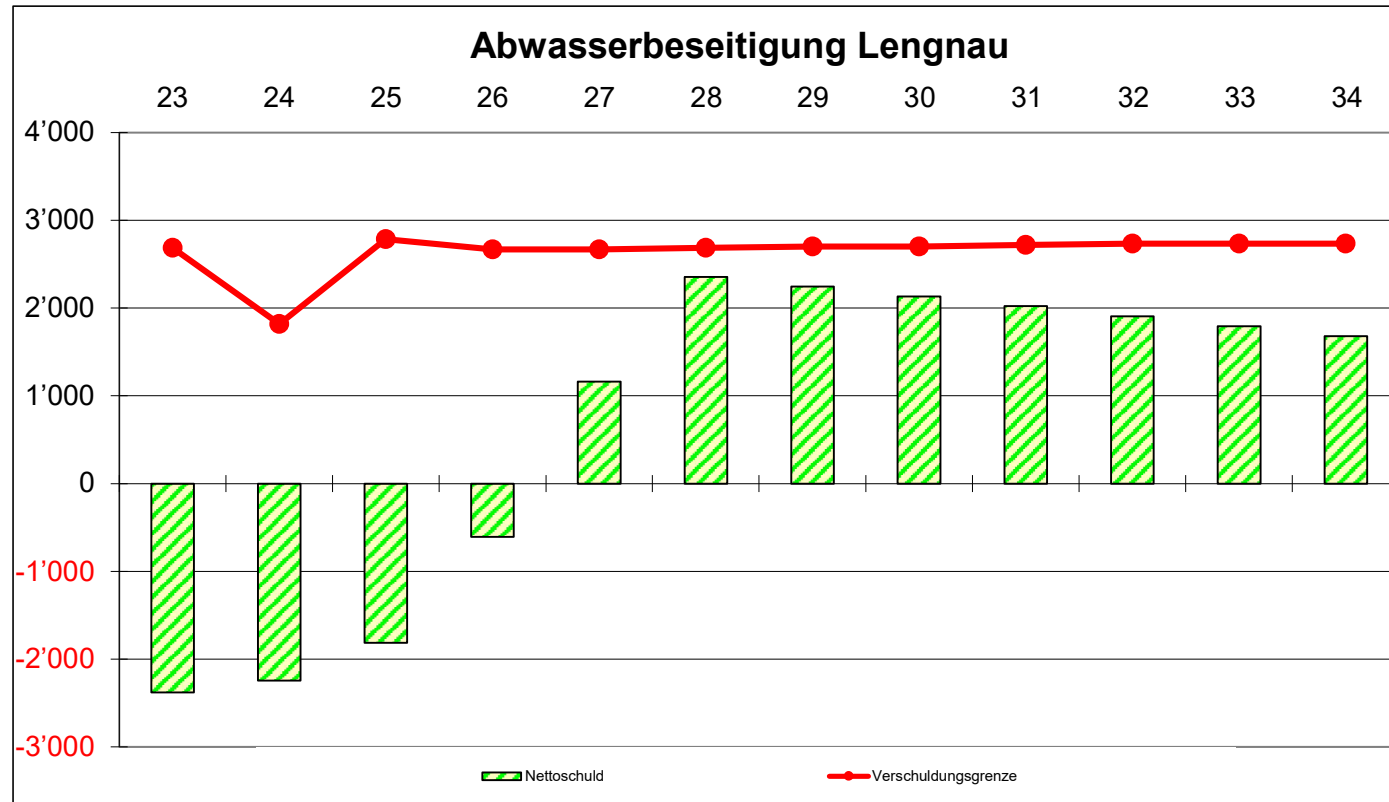
Gemeinde Lengnau

Abwasserbeseitigung - Finanzplan

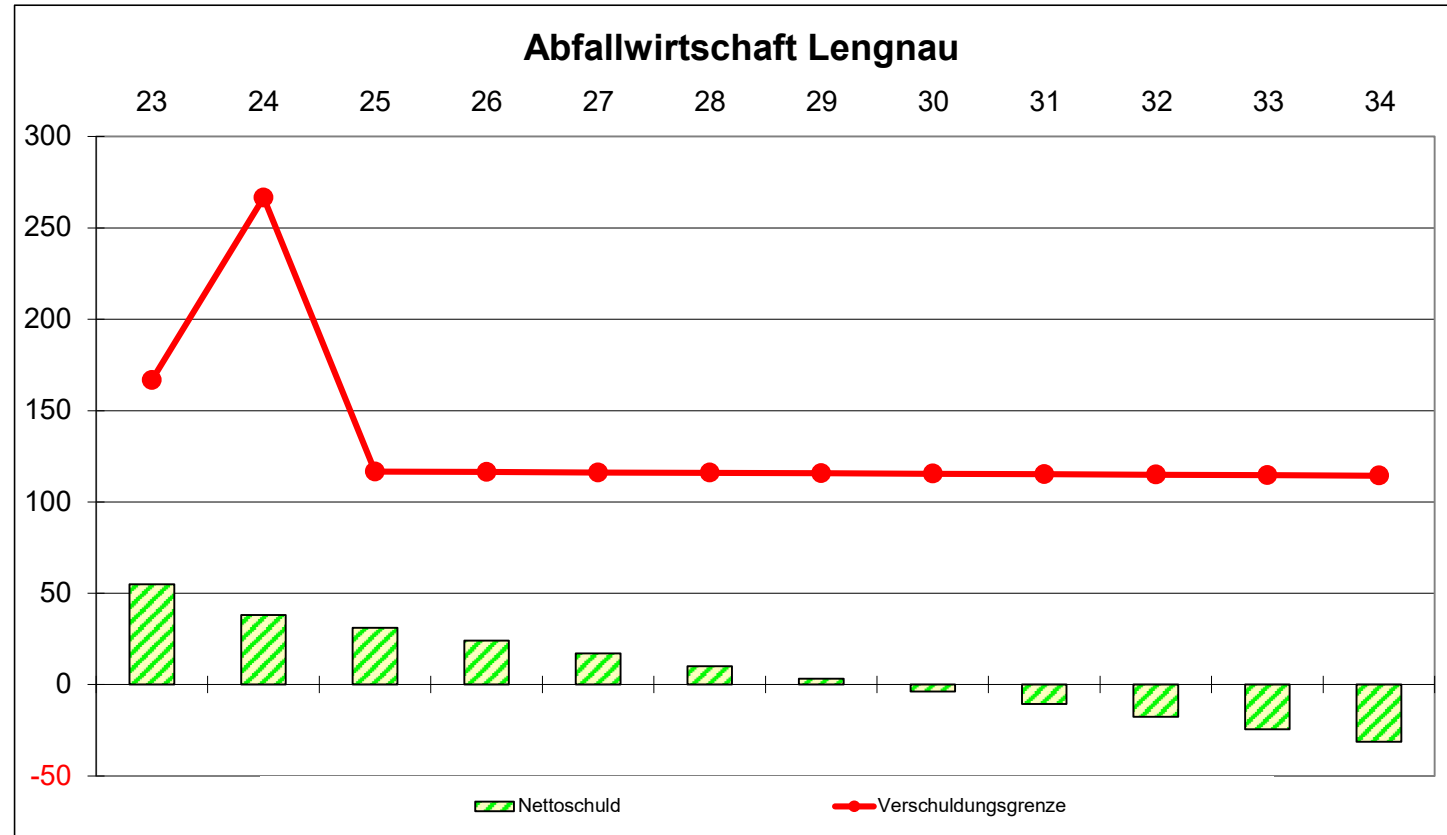
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Abonnenten	A												
Grundtaxe je Abonnent	B												
Wasserverkauf m3	C	193'289	189'286	189'286	190'232	191'184	192'140	193'100	194'066	195'036	196'011	196'991	197'976
Ansatz je m3	D	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Grundtaxen	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsgebühren	C*D	541	530	530	533	535	538	541	543	546	549	552	554
Übriger Gebührenertrag	xx	41	41	41	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Übriger Betriebsertrag	xx	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Auflösung Anschlussgebühren		135	138	156	160	164	168	172	176	180	184	192	196
Betrieblicher Ertrag	I	721	713	731	730	736	743	750	756	763	770	781	787
Übriger Betriebsaufwand		425	466	408	410	412	414	416	418	420	422	425	427
Abschreibung (33 /36)		225	216	227	276	276	303	351	351	351	351	351	351
Betrieblicher Aufwand	K	650	682	635	686	688	717	767	769	771	773	776	778
Betriebliches Ergebnis	I-K	71	31	96	44	48	26	-17	-13	-8	-3	5	9
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.51 %	12	12	16	9	3	-6	-12	-11	-11	-10	-10	-9
= Selbstfinanzierung	L	173	121	183	169	163	155	150	151	152	154	154	155
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	82	258	612	1'375	1'935	1'345	40	40	40	40	40	40
- Selbstfinanzierung	L	-173	-121	-183	-169	-163	-155	-150	-151	-152	-154	-154	-155
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-91	137	429	1'206	1'772	1'190	-110	-111	-112	-114	-114	-115
Nettoschuld EB (Vorjahr)	xx	-2'289	-2'380	-2'243	-1'814	-608	1'164	2'354	2'244	2'133	2'021	1'907	1'793
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-91	137	429	1'206	1'772	1'190	-110	-111	-112	-114	-114	-115
= Nettoschuld SB	xx	-2'380	-2'243	-1'814	-608	1'164	2'354	2'244	2'133	2'021	1'907	1'793	1'678
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	2'683	1'817	2'783	2'667	2'667	2'683	2'700	2'700	2'717	2'733	2'733	2'733
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'063	4'060	4'597	3'275	1'503	329	456	567	696	826	940	1'055

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	-2'380	2'683
24	-2'243	1'817
25	-1'814	2'783
26	-608	2'667
27	1'164	2'667
28	2'354	2'683
29	2'244	2'700
30	2'133	2'700
31	2'021	2'717
32	1'907	2'733
33	1'793	2'733
34	1'678	2'733



Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	55	167
24	38	267
25	31	117
26	24	116
27	17	116
28	10	116
29	3	116
30	-4	115
31	-11	115
32	-18	115
33	-24	115
34	-31	114



		Total	bis 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kontennummer	ANBU	Investitionsprojekte													
8791		Verschiedene Investitionen und Schnitzelbunker	1'200							50	250	600	300		
8791		Leitungsverlegungen mit Neubau Krone	150								50	100			
8791.6370.00	322	Anschlussgebühren 2023	-2	0	-2										
1.8790.6370.00		Anschlussgebühren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionsausgabe		Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	1'348	0	-2	0	0	0	0	50	300	700	300	0	0

Gemeinde Lengnau

Nahwärmeverbund - Investitionsplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	A												
	B												
Nahwärmeverkauf	C	233	253	252	254	256	258	258	258	258	258	258	258
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
	A*B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wärmeverkauf	C	233	253	252	254	256	258	258	258	258	258	258	258
	G+H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebrigter Betriebsertrag	xx												
Auflösung Anschlussbeiträge		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Betrieblicher Ertrag	I	236	256	255	257	259	261	261	261	261	261	261	261
	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebr. Betriebsaufwand	xx	212	174	184	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Abschreibung (33 /36)		39	82	82	82	82	82	86	86	86	146	146	146
Betrieblicher Aufwand	K	251	256	266	258	258	258	262	262	262	322	322	322
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-15	0	-11	-1	1	3	-1	-1	-1	-61	-61	-61
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.51 %	-2	-2	-2	-1	-1	0	0	0	-1	-4	-5	-5
= Selbstfinanzierung	L	19	77	66	77	79	82	82	82	81	78	77	77
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-2	0	0	0	0	0	50	300	700	300	0	0
- Selbstfinanzierung	L	-19	-77	-66	-77	-79	-82	-82	-82	-81	-78	-77	-77
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-21	-77	-66	-77	-79	-82	-32	218	619	222	-77	-77
Nettoschuld EB	xx	400	379	302	236	159	80	-2	-34	184	803	1'025	948
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-21	-77	-66	-77	-79	-82	-32	218	619	222	-77	-77
= Nettoschuld SB	xx	379	302	236	159	80	-2	-34	184	803	1'025	948	871
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	350	1'317	1'133	1'300	1'333	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367	1'367
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		-29	1'015	897	1'141	1'253	1'369	1'401	1'183	564	342	419	496

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Jahr	Nettoschuld	Verschuldungsgrenze
23	379	350
24	302	1'317
25	236	1'133
26	159	1'300
27	80	1'333
28	-2	1'367
29	-34	1'367
30	184	1'367
31	803	1'367
32	1'025	1'367
33	948	1'367
34	871	1'367

