Gemeinde 5024 Küttigen

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Stand 23.10.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		**14'177**	**4'938**	**8'552**	**3'391**	**-4'904**	**-884**	**-1'020**	**-249**	**857**	**-525**	**250**	**0**	**52**	**684**
3410.5030.01	Unters.+San.Altdeponie Ritzer(Ant.Küttig	45'656	3911	10285	10285	3627	1806	544	544	1632	250	250		8572	2283
3410.5030.02	Unters.+San.Altdeponie Ritzer (nicht anre	2'009	597	597	597										100
3410.6300.01	BB für Unters.+San.Altdep.Ritzer (40%)	-18'263	-704	-1361	-4084	-4084	-1361	-723	-362	-362	-362			-3918	-913
3410.6310.01	KB für Unters.+San.Altdep.Ritzer (30%)	-13'697	-528	-1021	-3063	-3063	-1021	-541	-272	-272	-272			-3008	-685
3410.6310.03	Beitrag Swisslos Sportfonds Gard.gebäud	-250	-250												-7
3410.6320.01	Beitr.Unters.+San.Altdeponie Ritzer (Stac	-7'081	-273	-528	-1584	-1584	-528	-280	-141	-141	-141			-1594	-354
3410.6360.01	Beitrag Fussballclub an Gard.gebäude	-300	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-18						-9
6130.5610.01	SWA 274 Küttigerstr. (Knoten Romb.hof)	2'030	223	550	1100										51
6130.5610.11	Verursacherknoten Baumschulareal SWA	479	129	50		60	240								12
6150.5010.09	Uebernahme und Sanierung Bohnletweg	224	90												6
6150.5010.22	SWA 230 Brandackerstrasse West	872	826												22
6150.5010.24	SWA 314 Schulhausweg	174	75												4
6150.5010.25	Eggebodestrasse, Verb.leit. SWAG 235	169	169												4
6150.5010.28	Sanierung Sonnmattstrasse W SWAG 32	369	369												9
7410.5020.05	Bohnletweg Offenlegung Gräbacher	136	4												3
8120.5640.01	Gemeindebeitrag moderne Melioration	1'500	180		160	160									150
B:2170.5040.	Ersatzneubau Heizzentrale	150	140												8
Projekte beschlossen		**13'640**	**2'094**	**4'635**	**3'696**	**896**	**2'091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**474**
1500	Beitrag AGV für Schlauchverl.anhäng. FV	-40	-40												-2
1500.5060.06	Ersatz Schlauchverlegeanhänger, Motors	115	115												6
2170.5040.20	Projektierungskredit Doppelturnhalle	980	886												28
2170.5040.25	Neubau "Kindergarten Stock / Tagesstruk	7'600	500	3900	3200										217
2170.5060.04	Ersatzbeschaffungen IT	280	280												56
3410.01	Proj.+ Def. Spielfeldersan. I-IV Ritzer	2'150					2150								108
3410.02	Beitrag Swisslos Sportfonds Spielfeldsan	-200					-200								-10
3410.5040.02	Generationen, Spiel- und Fitnesspark Ritz	80		80											2
3411.5030.02	Veloparking mit Abstellplatz Schwimmbad	80	80												2
3411.5040.03	Erstellung PV-Anlage Schwimmbad	120	120												6
6130.5610.05	SWA 322/323 Staffeleggstr. Süd + Nord	1'640	10	34	496	896	141								41
6130.5610.10	Erarbeitung Proj. Benkenstrasse SWAG 2	110	100	10											3
6150.5010.26	Sanierung Giebelweg SWAG 247	260	40	220											7
6150.5010.27	Sanierung Pfangweg SWAG 288	121		121											3
7410.5020.02	SWA 603 Hochw.schutzm. R'bachbächli	344	3	270											7
Projekte geplant		**74'153**	**-885**	**2'268**	**14'018**	**17'537**	**4'705**	**9'587**	**11'010**	**1'677**	**3'710**	**3'580**	**3'500**	**3'540**	**2'344**
0223	IT-Verwaltung Erneuerung	140			140										47
0223	IT-Verwaltung Erneuerung	140								140					47
0290	Sanierung altes Gemeindehaus	650						50	600						19
0290	Sanierung neues Gemeindehaus	2'500			1000	1500									71
0290	Proj. + San. Zivilschutzanlage Stock	525			525										15
0290.5060.02	Erneuerung Audio/Video Technik MZH	140		140											28
1500	PTF 2 Personentransportfahrzeug 3.5t	100			100										7

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
1500	Ersatz Brandschutzjacken	160				160									32
1500	Heizung FW-Gbd. und MFH-Staffelegg	300					300								15
1500	Ersatz VAV (Verkehrsabteilungsfhrz)	120						120							6
1610.5620.01	Ersatz elektr. Trefferanzeigen	109		109											22
1620	Umbau BSA (Aarau Rohr) Gemeindeante	43			21	22									1
2170	Landverkauf Kinderg. Rain	-382						-382							0
2170	Landverkauf Kindergarten Bohnlet	-188				-188									0
2170	Landverkauf Kindergarten Stockfeld	-379					-379								0
2170	San. Turnh.schulhaus Dorf 2. Etappe	1'200				150	450	600							34
2170	Neubau Schulzentrum 1	16'800						8000	8800						480
2170.5040.23	Ersatz Fenster Turnhallenschulhaus 1. Et	100		100											3
2170.5040.24	Doppelturnhalle (D) mit Musikneubau	21'130		500	9220	11410									604
2170.5040.24	davon Abzug Anteil Heizung	-150				-150									-8
2170.5040.25	Doppelturnh. Vollausbau der PV-Anlage	260				260									13
2170.5040.25	davon Anteil Projektierungskosten	-980	-886												-28
2170.5650.01	Investitionsbeitrag Infrastruktur Tagesstru	0		0											0
2170.6300.00	Förderbeiträge für PV-Anlage	-32				-32									-2
2170.6310.XX	Beiträge Swisslos für Doppelturnhalle	-200				-200									-6
3410	Ersatz Kunstrasenfeld	500					500								50
3410	Parkierung, Erschliessung, Umgebung Ri	450				450									11
3410	Investitionsbeitrag Ueberdachung Schwin	110			110										11
3411	Schwimmbad: Sanierung und Technik-Er	1'500					500	500	500						43
3411.5030.03	Sanierung Quellzuleitung Schwimmbad	90		90											2
4210.5540.01	Beteiligung Spitexorganisation	200		200											0
6130	SWA 216 Bibersteinerstrasse W	110								110					3
6130	Belagsanierung Benkenstrasse K 487	2'400	0			1000	1400								60
6130.5610.12	Belagsanierung Verursacherknoten	150		150											4
6150	Diverse Anschaffungen Bauamt ab 2026	855			80		60	50	75	260	210	80		40	57
6150	SWA 236 Egghübelweg	250					250								6
6150	SWA 226 Bollweg (Bollackerweg-Flurw)	120				20	100								3
6150	SWA 227 Bollweg (Fluhrweg-Kirchbergstr	73				8	65								2
6150	SWA 302.1 Römerweg	135			135										3
6150	SWA 246 Gehrenstrasse N	149		15	134										4
6150	SWA 225 Bollackerweg S	410			20	390									10
6150	SWA 299 Ritzerweg O	336			30	306									8
6150	SWA 239 Fluhweg	207				20	187								5
6150	SWA 288 Pfangweg	101				101									3
6150	SWA 298 Ritzerweg M (Verpfl.kredit)	256		256											6
6150	SWA 327 Talweg	180			15	165									5
6150	SWA 275 Lärchenstrasse O	367							30	337					9
6150	SWA 276 Lärchenstrasse W	529						50	479						13
6150	SWA 270 Kirchbergstrasse	356							26	330					9
6150	SWA 241 Gänsackerstrasse	228			25	203									6
6150	SWA 248 Goldacherweg	120			120										3

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
6150	SWA 253 Haselrainstrasse S	117		10	107										3
6150	SWA 262 Hölzliweg	702			50	652									18
6150	SWA 258 Hegiweg	310			310										8
6150	SWA 292 Rainstrasse	134		14	120										3
6150	SWA 317 Soltzertweg	108		8	100										3
6150.5000.02	Landkauf für Sanierung Hegiweg	30		30											0
6150.5010.16	Bushaltestellen behindertengerechte A.	2'260	1	60	700	700	700	99							57
6150.5010.29	Oeffentl. Beleuchtung, Umrüstung auf LE	279	0	36	81	90	72								7
6150.5010.32	SWA 277 Lättgasse	230		230											6
6150.5010.33	SWA 208 alte Stockstrasse N	140		140											4
6150.5010.34	SWA 212 Baumschulweg Nord	180		180											5
7410	HWS Massnahmen und DL Staffeleggstr.	375			375										8
	Allg. Investitionen ab 2034 Schulzentrum	12'000									3000	3000	3000	3000	343
	Allg. Instandhaltung Vers.Wert 100 Mio.	5'000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	143
Total Investitionsprojekte		**101'970**	**6'147**	**15'455**	**21'105**	**13'529**	**5'912**	**8'567**	**10'761**	**2'534**	**3'185**	**3'830**	**3'500**	**3'592**	**3'502**

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose					
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		7'020	6'950	7'100	7'225	7'400	7'500	7'600
Steuerfuss		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Betrieblicher Aufwand		**25'441**	**25'873**	**26'063**	**26'740**	**27'833**	**29'175**	**30'334**
30	**Personalaufwand**	5'791	5'892	5'980	6'146	6'318	6'430	6'493
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	4'135	4'352	3'874	3'987	3'922	4'022	3'929
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366**	2'111	2'128	2'144	2'176	2'811	3'586	4'292
35	**Einlagen in Fonds**	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand ohne 366**	13'404	13'501	14'065	14'431	14'782	15'137	15'620
	davon Finanzausgleichsabgaben	727	727	585	600	600	620	620
Betrieblicher Ertrag		**24'743**	**24'888**	**25'576**	**26'429**	**27'219**	**27'950**	**28'653**
40	**Fiskalertrag**	21'006	21'083	21'796	22'621	23'386	24'093	24'832
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	19'550	19'670	20'100	20'824	21'699	22'393	23'087
31	Abschreibungen Steuerforderungen	-30	-100	-30	-40	-40	-40	-40
4002	Quellensteuern	260	240	200	200	220	220	225
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	423	550	536	667	667	680	700
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	773	623	960	930	800	800	820
41	**Regalien und Konzessionen**	220	220	222	222	222	222	222
42	**Entgelte**	1'796	1'601	1'606	1'614	1'622	1'630	1'647
43	**Verschiedene Erträge**	7	7	7	7	7	7	7
45	**Entnahmen aus Fonds**	10	10	10	10	10	10	10
46	**Transferertrag**	1'704	1'967	1'935	1'955	1'972	1'988	1'935
	davon Finanzausgleichsbeiträge	174	174	182	188	192	195	198
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-698**	**-985**	**-487**	**-311**	**-614**	**-1'225**	**-1'681**
34	**Finanzaufwand**	39	93	182	289	706	1'010	1'066
44	**Finanzertrag**	655	688	667	667	1'163	1'652	1'352
Ergebnis aus Finanzierung		**616**	**595**	**485**	**378**	**457**	**642**	**286**
Operatives Ergebnis		**-82**	**-390**	**-2**	**67**	**-157**	**-583**	**-1'395**
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		**-82**	**-390**	**-2**	**67**	**-157**	**-583**	**-1'395**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-226
mit Gesamtergebnis gerechnet		93

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	15'984	15'984	15'984	15'984	15'984	15'984
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	**Aufwertungsreserve Ende Jahr**	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	61'189	60'799	60'797	60'864	60'707	60'124
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-390	-2	67	-157	-583	-1'395
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	**Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr**	**60'799**	**60'797**	**60'864**	**60'707**	**60'124**	**58'729**

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	6'950	7'100	7'225	7'400	7'500	7'600
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'128	2'144	1'966	1'961	1'961	1'944
Abschreibungen aus Investitionsplan			210	850	1'625	2'348
Abschreibungen	**2'128**	**2'144**	**2'176**	**2'811**	**3'586**	**4'292**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-985	-487	-311	-614	-1'225	-1'681
Ergebnis aus Finanzierung	595	485	378	457	642	286
Operatives Ergebnis	**-390**	**-2**	**67**	**-157**	**-583**	**-1'395**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**-390**	**-2**	**67**	**-157**	**-583**	**-1'395**

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024		
mit operativem Ergebnis gerechnet		-226
mit Gesamtergebnis gerechnet		93

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-6'147	-15'455	-21'105	-13'529	-5'912	-8'567
Selbstfinanzierung	1'728	2'132	2'233	2'644	2'993	2'887
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	**-4'419**	**-13'323**	**-18'872**	**-10'885**	**-2'919**	**-5'680**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	4'419	13'323	18'872	10'885	2'919	5'680
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	-188	-379	-382
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	584	279	1'108	2'139	695	85
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	**5'003**	**13'602**	**19'980**	**12'836**	**3'235**	**5'383**
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	5'500	19'000	13'000	2'500	6'000
Bestand Darlehen/Kredite	0	5'500	24'500	37'500	40'000	46'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	15'984	15'984	15'984	15'984	15'984	15'984
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**	**15'984**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	61'189	60'799	60'797	60'864	60'707	60'124
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-390	-2	67	-157	-583	-1'395
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	**60'799**	**60'797**	**60'864**	**60'707**	**60'124**	**58'729**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	**-5'239**	**8'074**	**26'936**	**37'811**	**40'720**	**46'390**
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**-754**	**1'137**	**3'728**	**5'110**	**5'429**	**6'104**

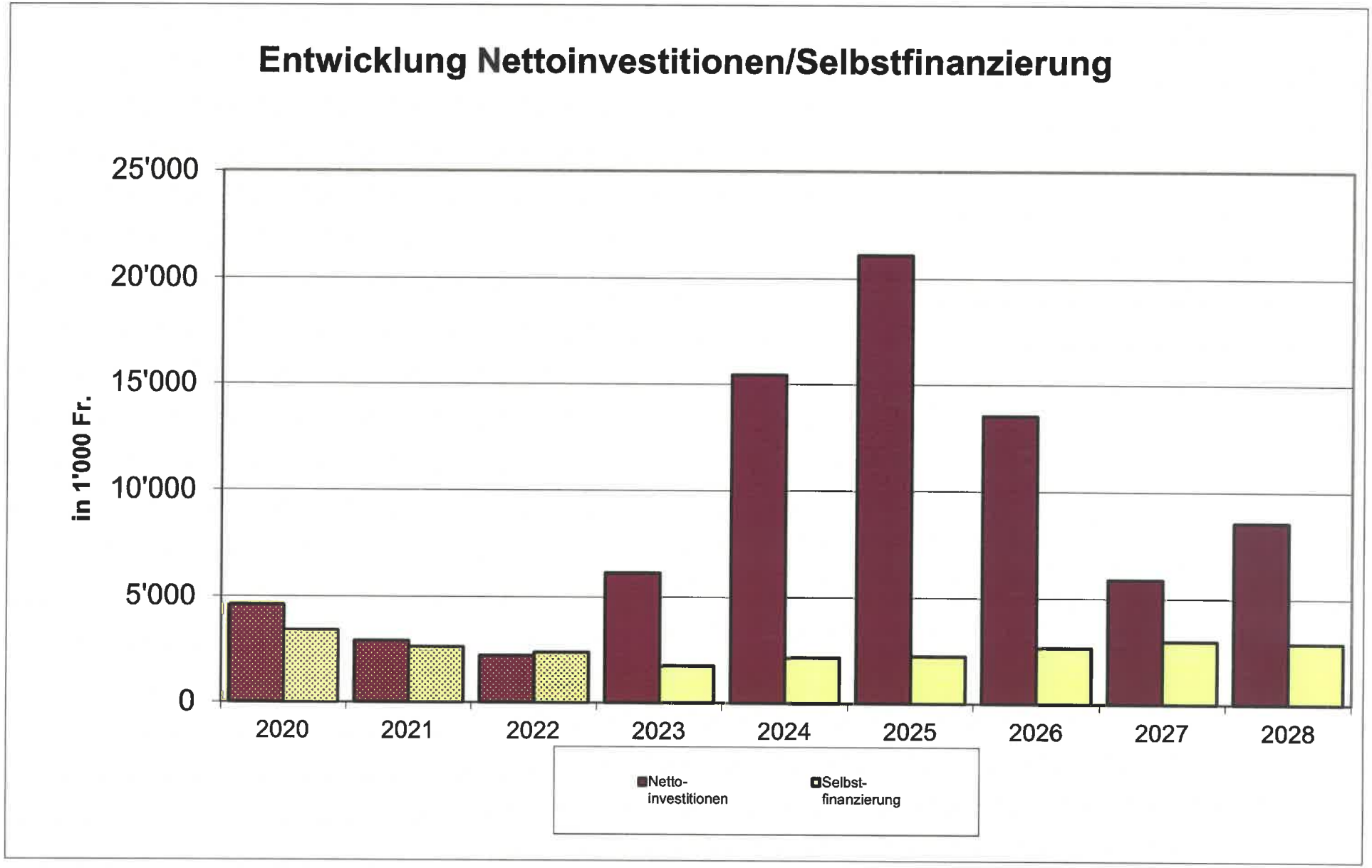
Schuldenübersicht 2023 - 2028

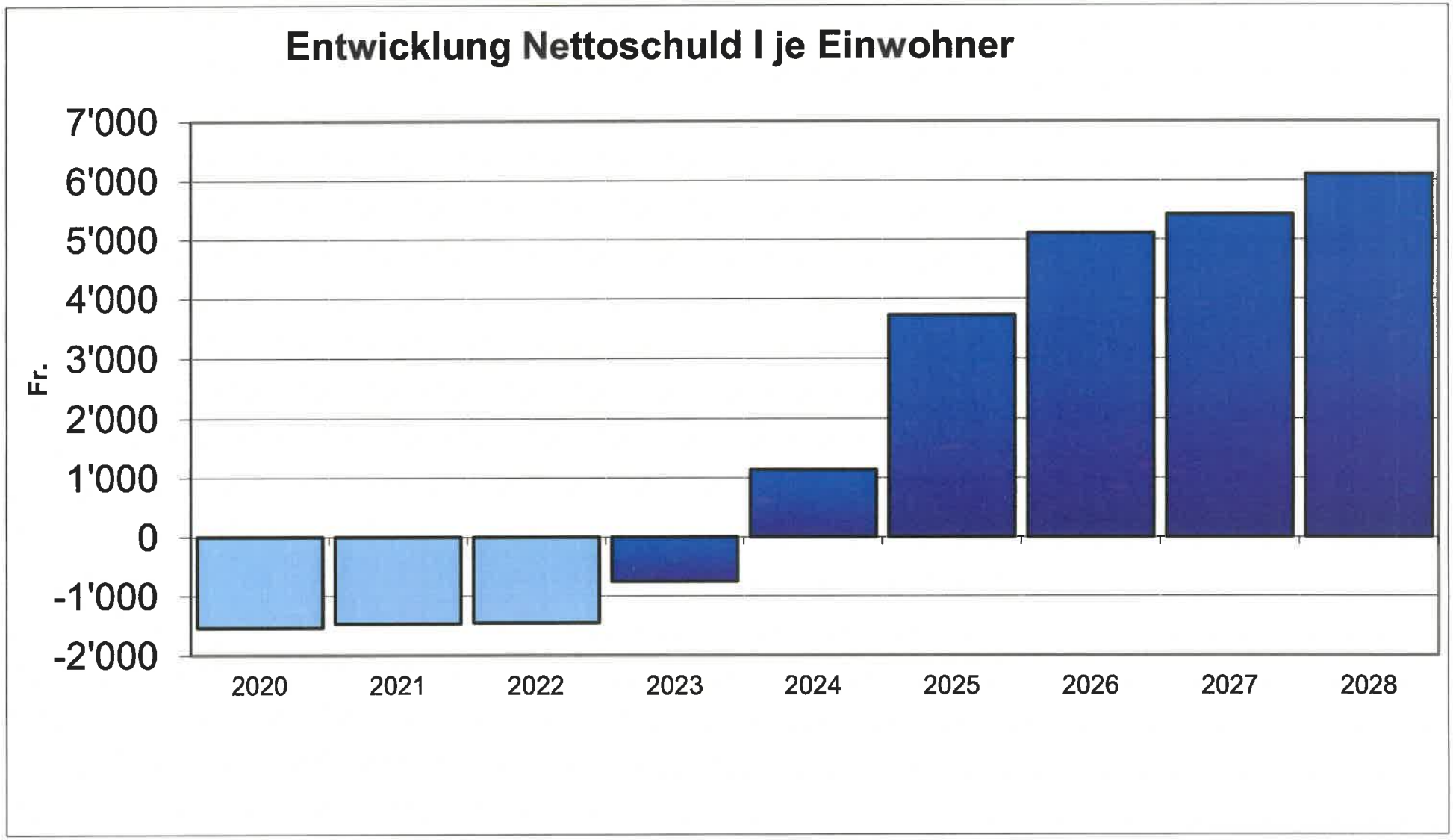
Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand	0		0					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'500	2.00%		5'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	19'000	2.25%			19'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	2.50%				13'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	2.50%					2'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	2.50%						6'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Bestand Kredite/Darlehen			**0**	**5'500**	**24'500**	**37'500**	**40'000**	**46'000**

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I	-5'239	8'074	26'936	37'811	40'720	46'390
Einwohner	6'950	7'100	7'225	7'400	7'500	7'600
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	**-754**	**1'137**	**3'728**	**5'110**	**5'429**	**6'104**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selbstfinanzierung	1'728	2'132	2'233	2'644	2'993	2'887
Nettoinvestitionen	6'147	15'455	21'105	13'529	5'912	8'567
Selbstfinanzierungsgrad	**28%**	**14%**	**11%**	**20%**	**51%**	**34%**


Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung
in 1'000 Fr.
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Netto-investitionen
Selbst-finanzierung


Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
Fr.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Gemeinde Küttigen Stand Oktober 2023 — Finanzplan Abwasserbeseitigung

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zu verrechnender Gebäudeinhalt m3	A	2'100'000	2'120'000	2'140'000	2'150'000	2'160'000	2'170'000
Ansatz pro m3 Gebäudeinhalt	B	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Zu verechnender Wasserverkauf m3	C	428'000	441'000	443'000	444'000	445'000	446'000
Ansatz pro m3 Wasserverkauf	D	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
Abwassergebühr Gebäudeinhalt	A*B	588	594	605	602	605	608
Abwassergebühr Wasserverkauf	C*D	308	318	319	320	320	321
Gebührenertrag Strassenentwässerung		83	83	83	83	83	84
Übriger Betriebsertrag							
Betrieblicher Ertrag	**I**	**979**	**995**	**1'007**	**1'005**	**1'008**	**1'013**
Betriebsbeitrag an ARA		513	544	587	602	646	658
Übriger Betriebsaufwand *		534	408	416	422	430	438
SWA 352 Umlegungen nach Bedarf bzw. a.o. Aufwend.				60	60	60	60
SWA 714 Vorprojekte San.massnahmen nach SWA-Plan				20	20	20	20
Betrieblicher Aufwand *	**K**	**1'047**	**952**	**1'083**	**1'104**	**1'155**	**1'177**
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-68	43	-76	-99	-147	-164
	1.00 %	46	40	41	32	28	24
= Selbstfinanzierung	**L**	**-22**	**83**	**-35**	**-67**	**-119**	**-140**
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	566	-10	849	311	305	-66
- Selbstfinanzierung	L	22	-83	35	67	119	140
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	588	-93	884	378	424	74
Nettovermögen EB		**-4'564**	-3'976	-4'069	-3'185	-2'807	-2'383
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	588	-93	884	378	424	74
= Nettovermögen SB		**-3'976**	**-4'069**	**-3'185**	**-2'807**	**-2'383**	**-2'309**
Selbstfinanzierungsanteil (Durchschnitt Planperiode)	**-4.99%**	**-2.25%**	**8.34%**	**-3.48%**	**-6.67%**	**-11.81%**	**-13.82%**
Selbstfinanzierungsgrad (Durchschnitt Planperiode)	**-15.35%**	**-3.89%**	**-830.00%**	**-4.12%**	**-21.54%**	**-39.02%**	**212.12%**

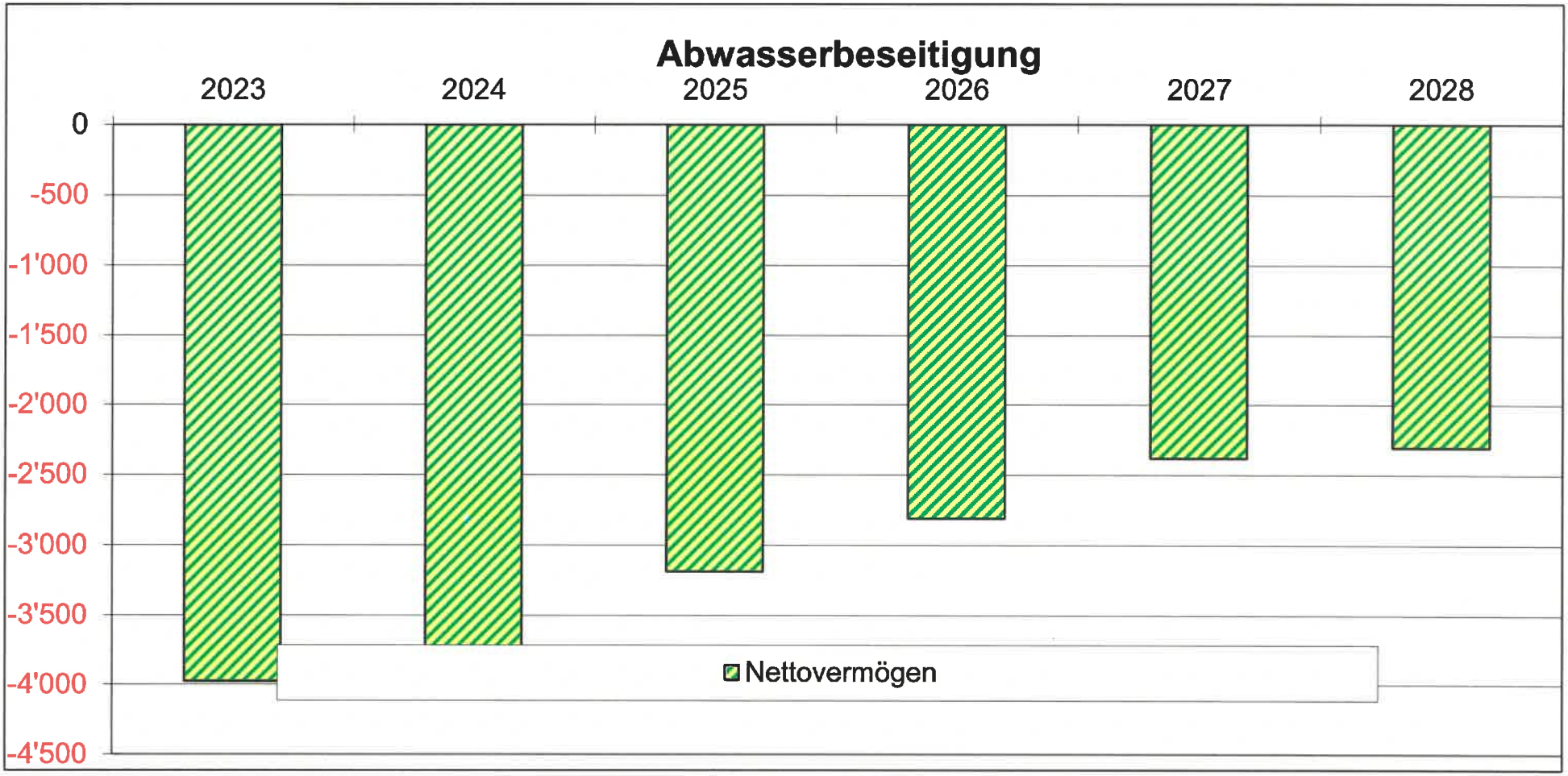
Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % liegen.
Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen.

* *ohne Abschreibungen*

Gemeinde Küttigen Stand Oktober 2023 — Investitionsplan Abwasserbeseitigung

	Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ab 2029
Investitionsprojekte								
SWA 709 Erneuerung Liegenschaftskataster IR 5030.22	175	100	75					
SWA 208 alte Stockstrasse N IR 5030.36	120		120					
SWA 209 Sanierung Leitung Baldismattweg IR 5030.24	80		80					
SWA 215 Benkenstrasse N	160				160			
SWA 226 Bollweg (Bollackerweg-Fluhrweg)	100				10	90		
SWA 227 Bollweg (Fluhrweg-Kirchbergstrasse)	112				12	100		
SWA 228 Bohnletweg Uebernahme	134						134	
SWA 231 Buchmattweg	65					65		
SWA 236 Egghübelweg	350			100		250		
SWA 245 Gehrenstrasse M	321		30	291				
SWA 246 Gehrenstrasse N	185		10	175				
SWA 248 Goldackerweg	100			100				
SWA 260 Höhleweg S	85			5	80			
SWA 265 Im Bifang	73			8	65			
SWA Eggebodestrasse, Verbindungsleitung IR 5030.30	111	111						
SWA 274 Küttigerstrasse Knoten Rombacherhof IR 5030.31	160	160						
SEA 284 Nüberichweg Kan. IR 5030.32	100	100						
SWA 300 Rombachtäli S IR 5030.33	100	100						
SWA 302 Rombachtäli N IR 5030.34	75	75						
SWA 302.1 Römerweg	110			110				
SWA 303 Rosenbergstrasse O	144			10	134			
SWA 320 Sonnmattstrasse W IR 5030.35	20	20						
Sanierung Sonnmattstrass O IR 5030.37	100		100					
SWA 322/323 Sanierung Leitung Staffeleggstrasse (Süd/Nord)	80			30	50			
SWA 326 Stockweg N Titlisstrasse bis Neue Stockstrasse	150			150				
SWA 712 GEP 2 Projekt	170		100	70				
Weitere Projekte gemäss SWA-Plan ab 2029	581							581
Bruttoinvestitionen	**3'961**	**666**	**515**	**1'049**	**511**	**505**	**134**	**581**
Ordentliche Anschlussgebühren	-1'625	-100	-525	-200	-200	-200	-200	-200
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	**2'336**	**566**	**-10**	**849**	**311**	**305**	**-66**	**381**

25.10.2023


Abwasserbeseitigung
2023
2024
2025
2026
2027
2028
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
-2'500
-3'000
-3'500
-4'000
-4'500
Nettovermögen

25.10.2023

Gemeinde Küttigen Stand Oktober 2023 — Finanzplan Wasserwerk

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'760	1'770	1'780	1'790	1'800	1'805
Zählermiete je Abonnent (versch. Zählergrössen)	B	101	101	101	101	101	101
Wasserverkauf m3 **	C	450'000	463'000	465'000	466'000	467'000	468'000
Ansatz je m3	D	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.30**	**2.30**	**2.30**
Wasserankauf m3 **	E	583'000	591'000	558'000	559'200	560'400	561'600
Ansatz je m3	F	0.1021	0.1021	0.1021	0.1021	0.1021	0.1021
Hydrantenzahl	G	312	313	318	320	321	322
Ansatz je Stk.	H	300	300	300	300	300	300
Grundtaxen	A*B	178	179	180	181	182	182
Wasserverkauf	C*D	900	938	942	1'072	1'074	1'076
Hydrantenentschädigung	G*H	94	94	95	96	96	97
Übriger Betriebsertrag (Pauschalbeiträge AGV)		33	33	40	41	41	42
Betrieblicher Ertrag	**I**	**1'205**	**1'244**	**1'257**	**1'390**	**1'393**	**1'397**
Wasserankauf nach Bezug	E*F	60	60	57	57	57	57
Wasserankauf Grundgebühr		183	183	228	228	228	228
Übriger Betriebsaufwand *		649	554	565	576	588	600
SWA 352 Umlegungen nach Bedarf bzw. a.o. Aufwend.				30	30	30	30
SWA 714 Vorprojekte San.massnahmen nach SWA-Plan				15	15	15	15
Betrieblicher Aufwand *	**K**	**892**	**797**	**895**	**906**	**918**	**930**
Betriebliches Ergebnis *	I-K	313	447	362	484	475	467
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1.00 %	7	7	7	5	-13	-15
= Selbstfinanzierung	**L**	**320**	**454**	**369**	**489**	**462**	**452**
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	316	451	593	2'252	738	470
- Selbstfinanzierung	L	-320	-454	-369	-489	-462	-452
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-4	-3	224	1'763	276	18
+ Nettoschuld EB / - Nettovermögen EB		**-730**	-734	-737	-513	1'250	1'526
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-4	-3	224	1'763	276	18
= Nettoschuld SB / - Nettovermögen EB		**-734**	**-737**	**-513**	**1'250**	**1'526**	**1'544**
Selbstfinanzierunganteil (Durchschnitt Planperiode)	**32.29%**	**26.56%**	**36.50%**	**29.36%**	**35.18%**	**33.17%**	**32.36%**
Selbstfinanzierungsgrad (Durchschnitt Planperiode)	**52.82%**	**101.27%**	**100.67%**	**62.23%**	**21.71%**	**62.60%**	**96.17%**

Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % liegen.
Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen.

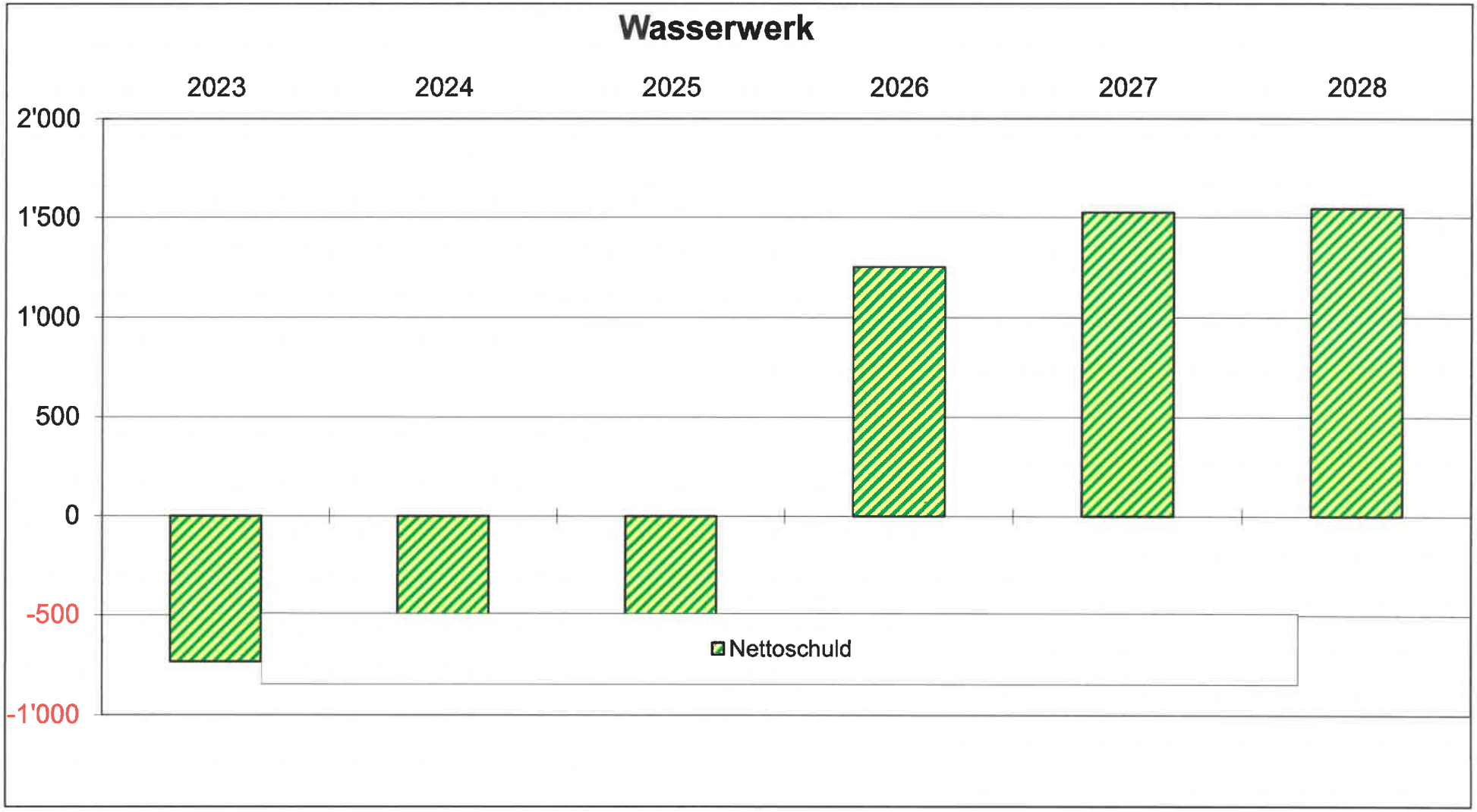
* *ohne Abschreibungen*

** *Durch die laufende Sanierung des Leitungsnetzes wird erwartet, dass die jährliche Zunahme des Wasserverkaufs höher ausfällt, als der dafür notwendige Ankauf.*

25.10.2023

Gemeinde Küttigen Stand Oktober 2023 — Investitionsplan Wasserwerk

	Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ab 2029
Investitionsprojekte								
SWA 101 Erweiterung und Beschichtung Reservoir Rieden	2'550		30	70	1'850	600		
(Verpflichtungskredit 06.2024)								
SWA 713 Generelle Wasserversorgungsplanung	75			75				
SWA 208, Sanierung alte Stockstrasse Nord (7101.5030.36)	148	8	140					
SWA 216 Bibersteinerstrasse W K470	420							420
SWA 228, Bohnletweg Uebernahme	0							
SWA 246, Gehrenstrasse N	189		10	179				
SWA 262, Hölzliweg	146			16	130			
	0							
SWA 320, Sonnmattstrasse West, 7101.5030.32	167	167						
(Verpflichtungskredit 07.12.2022)	0							
	0							
SWA 321, Sonnmattstrasse Ost Juraweg bis Stockweg	163		163					
(7101.5030.38)	0							
	0							
SWA 322 - 323, Staffeleggstrasse (Süd und Nord)	154			54	100			
	0							
SWA 214 Benkenstrasse S K487, 7101.5030.29 (Restanz)	81	81						
	0							
SWA 274 Küttigerstr. (Knoten Rombacherhof) 7101.5030.31	145			145				
	0							
Baumschulareal (W501), 7101.5030.22	90	90						
	0							
Sanierung Ritzerweg " Hauptstr. bis Schreinerei Gürber"	185		185					
Verpflichtungskredit vom 13.12.2023	0							
	0							
	0							
SWA 253/254, Haselrainstrasse S/N	384		10	134	240			
SWA 271 Kornweg	260					30	230	
SWA 281 Neue Stockstrasse N	89					9	80	
SWA 328, Titlisstrasse	269					29	240	
SWA 329, Verbindung Reservoir Rieden	162				12	150		
	0							
Weitere Projekte gmäss SWA-Plan ab 2029	2'619							2'619
Bruttoinvestitionen	5'677	346	538	673	2'332	818	550	3'039
ordentliche Anschlussgebühren	-757	-30	-87	-80	-80	-80	-80	-320
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	**4'920**	**316**	**451**	**593**	**2'252**	**738**	**470**	**2'642**


Wasserwerk
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2'000
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
Nettoschuld

25.10.2023

Gemeinde Küttigen — Abfallwirtschaft - Finanzplan

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Anzahl Haushalte	A	3'180	3'180	3'212	3'244	3'276	3'309	3'342	3'376	3'409	3'443	3'478	3'513
Haushalt-Grundgebühr	B	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sackgebühr 35l, Menge	C	100'000	101'500	103'023	104'568	106'136	107'728	109'344	110'984	112'649	114'339	116'054	117'795
Sackgebühr 35l, Ansatz	D	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
Sackgebühr 60l, Menge	E	18'000	18'360	18'727	19'102	19'484	19'873	20'271	20'676	21'090	21'512	21'942	22'381
Sackgebühr 60l, Ansatz	F	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41
Sackgebühr 110l, Menge	G	8000.00	8160.00	8323.20	8489.66	8659.46	8832.65	9009.30	9189.49	9373.28	9560.74	9751.96	9946.99
Sackgebühr 110l, Ansatz	H	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46
Sperrgutmarken, Menge	I	1300	1326	1353	1380	1407	1435	1464	1493	1523	1554	1585	1616
Sperrgutmarken, Ansatz	J	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Containerplomben, Menge	K	630	643	655	669	682	696	709	724	738	753	768	783
Containerplomben, Ansatz	L	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64	43.64
Grüngutmarken 20l, Menge	M	17	17	18	18	18	19	19	20	20	20	21	21
Grüngutmarken 20l, Ansatz	N	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86	27.86
Grüngutmarken 40l, Menge	O	57	58	59	60	62	63	64	65	67	68	69	71
Grüngutmarken 40l, Ansatz	P	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Grüngutmarken 140l, Menge	Q	625	625	638	650	663	677	690	704	718	732	747	762
Grüngutmarken 140l, Ansatz	R	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42	176.42
Grüngutmarken 240l, Menge	S	420	422	431	439	448	457	466	475	485	495	504	515
Grüngutmarken 240l, Ansatz	T	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27	269.27
Grüngutmarken 360l, Menge	U	25	25	26	26	27	27	28	28	29	30	30	31
Grüngutmarken 360l, Ansatz	V	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40	371.40
Grüngutmarken 660l, Menge	W	55	55	56	57	58	60	61	62	63	64	66	67
Grüngutmarken 660l, Ansatz	X	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95	649.95
Grundgebühren	A*B	191	191	193	195	197	199	201	203	205	207	209	211
Sackgebühren	C*D + E*F	237	243	245	249	253	257	262	266	271	275	280	284
Sperrgut- und Containergebühren	G*H + I*J	35	35	36	37	37	38	39	40	40	41	42	43
Grüngutmarken	M bis X	270	271	278	284	289	295	301	307	313	319	326	332
Übrige Gebührenerträge		3	2										
Übrige Betriebserträge		29	25	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Betrieblicher Ertrag	I	765	767	781	794	805	818	832	845	858	871	886	899
Gebühren an KVA		82	85	86	87	89	90	91	93	94	95	97	98
Kehrichtabfuhr		88	90	91	92	94	95	97	98	100	101	103	104
Grünabfuhr		62	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Entsorgung Papier / Karton		37	37	38	38	39	39	40	40	41	42	42	43
Übriger Betriebsaufwand *		496	491	496	501	506	511	516	521	526	532	537	542
Betrieblicher Aufwand *	K	765	767	776	786	795	804	814	823	833	843	853	863
Betriebliches Ergebnis *	I-K	0	0	5	8	10	13	18	21	24	28	33	36
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	2.00 %	0	0	-4	-4	-4	-4	-4	-7	-7	-7	-6	-6
= Selbstfinanzierung	L	0	0	1	4	6	9	14	14	17	21	27	30
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	195	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	0	0	-1	-4	-6	-9	-14	-14	-17	-21	-27	-30
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	195	-1	-4	-6	-9	186	-14	-17	-21	-27	-30
Nettoschuld EB	xx	0	0	195	194	190	184	175	361	347	330	309	282
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	0	195	-1	-4	-6	-9	186	-14	-17	-21	-27	-30
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	0	195	194	190	184	175	361	347	330	309	282	252
Verschuldungsgrenze **	4.46 %	0	0	112	179	224	291	404	471	538	628	740	807
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		0	-195	-82	-11	40	116	43	124	208	319	458	555

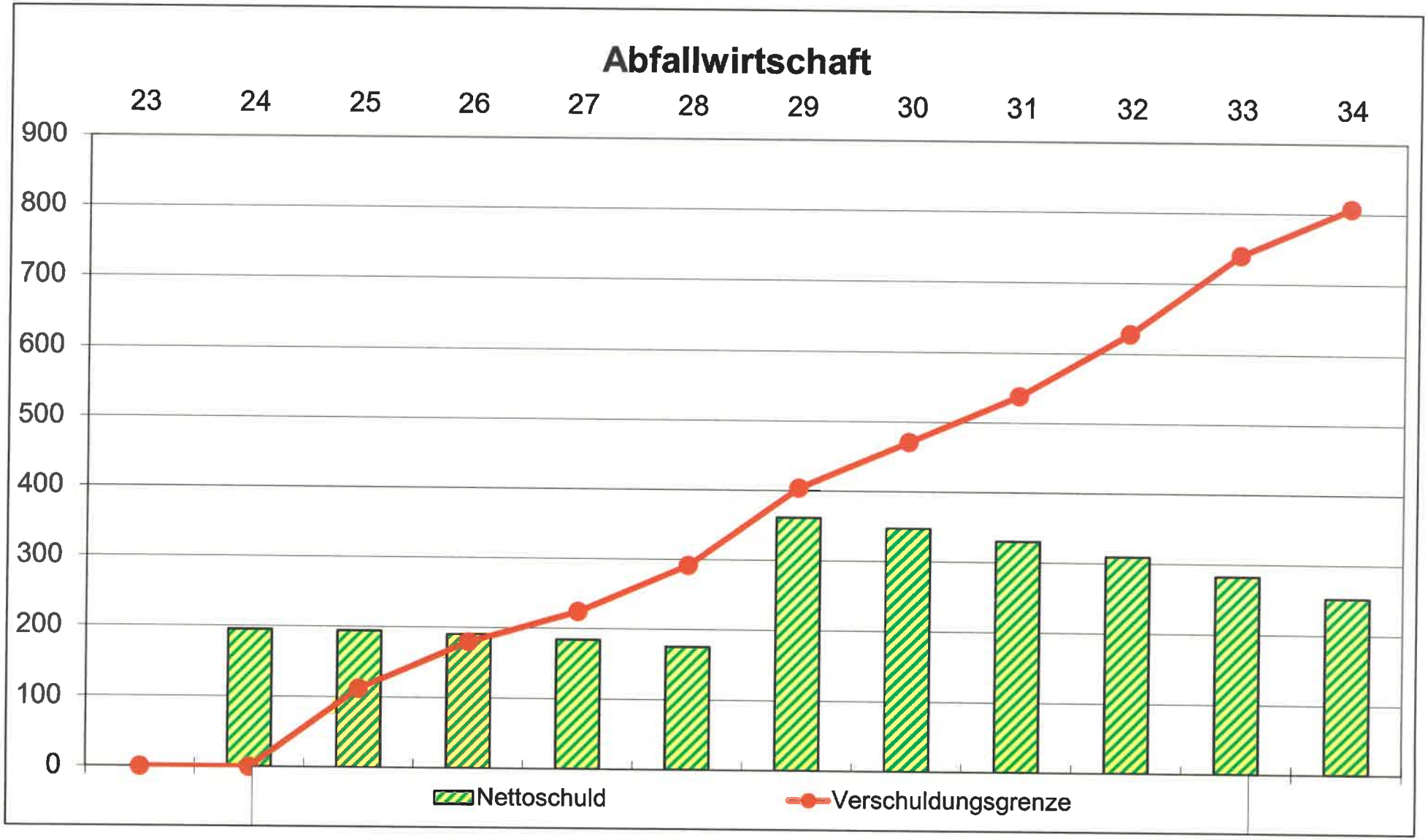
* *ohne Abschreibungen*

** *(Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz*

Gemeinde Küttigen

Abfallwirtschaft - Investitionsplan

	Total	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Investitionsprojekte													
Sammelstelle Löchli	195		195										
	0												
Unterflursammelstelle	200							200					
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
	0												
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	395	0	195	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0


Abfallwirtschaft
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Nettoschuld
Verschuldungsgrenze