

# Finanzplan 2019 - 2027

Gesamthaushalt Planbilanz

Allgemeiner Haushalt Finanzplanergebnisse

Gesamthaushalt Kennzahlen der Planperiode

Wasserversorgung Finanzplanergebnisse

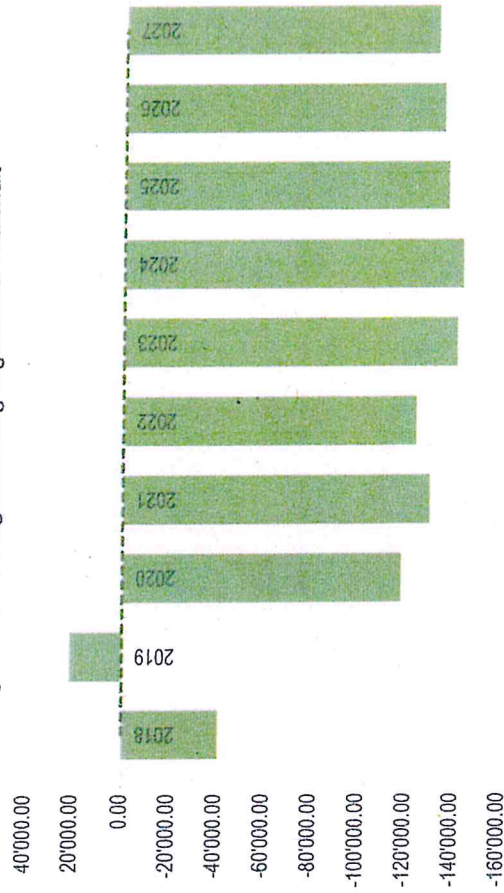
Abwasserbeseitigung Finanzplanergebnisse

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>AKTIVEN</b>										
10 Finanzvermögen	6'984'609	8'231'585	8'523'877	8'495'481	8'648'379	8'475'626	8'427'868	8'254'183	8'081'699	7'912'298
14 Verwaltungsvermögen	3'296'380	3'296'380	3'296'380	3'296'380	3'296'380	3'306'329	3'428'073	3'426'490	3'433'881	3'450'800
14 VV Allgemeiner Haushalt	3'686'229	4'935'205	5'227'497	5'199'101	5'351'999	5'167'297	4'999'795	4'827'693	4'648'018	4'461'498
14 VV Wasserversorgung	3'406'847	4'665'110	4'894'070	4'878'110	5'043'444	4'871'178	4'716'112	4'556'446	4'386'780	4'207'114
14 VV Abwasserbeseitigung	239'153	238'448	307'262	300'308	293'354	286'400	279'446	272'492	265'538	258'584
14 Darlehen und Beteiligungen	42'229	31'647	26'165	20'683	15'201	9'719	4'237	-1'245	-4'300	-4'200
<b>PASSIVEN</b>										
20 Fremdkapital	6'984'609	8'231'585	8'523'877	8'495'481	8'648'379	8'475'626	8'427'868	8'254'183	8'081'699	7'912'298
20 Fremdkapital allgemein	1'251'418	2'503'421	2'936'296	3'063'906	3'369'399	3'369'399	3'499'509	3'499'886	3'499'886	3'499'886
205 Kurzfristige Rückstellungen	330'627	330'627	330'627	330'627	330'627	330'627	460'737	460'737	460'737	460'737
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503	48'503
208 Langfristige Rückstellungen	773'632	2'025'635	2'458'510	2'586'120	2'891'613	2'891'613	2'891'613	2'891'990	2'891'990	2'891'990
209 Fonds im Fremdkapital	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000
29 Eigenkapital	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656	67'656
290 SF Wasserversorgung	5'733'191	5'728'164	5'587'581	5'431'575	5'278'980	5'106'227	4'928'359	4'754'297	4'581'813	4'412'412
290 SF Abwasserbeseitigung	967'178	956'468	949'470	941'050	931'718	921'464	910'279	899'153	885'077	871'042
298 Übriges Eigenkapital	819'569	804'169	788'544	771'191	752'092	731'230	708'587	684'145	660'313	637'801
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'946'444	3'967'527	3'849'567	3'719'334	3'595'170	3'453'533	3'309'493	3'171'999	3'036'423	2'903'569

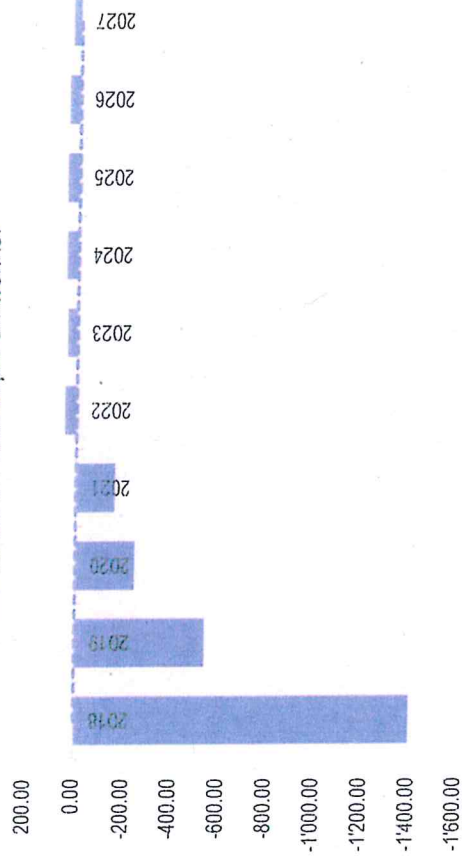


Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 – 2027											14.11.2018
Gemeinde Thürnen											
Allgemeiner Haushalt											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-40'967	21'083	-117'960	-130'233	-124'164	-141'637	-144'040	-137'494	-135'576	-132'854	
Buchgewinne Finanzvermögen											
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-40'967</b>	<b>21'083</b>	<b>-117'960</b>	<b>-130'233</b>	<b>-124'164</b>	<b>-141'637</b>	<b>-144'040</b>	<b>-137'494</b>	<b>-135'576</b>	<b>-132'854</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-40'967	21'083	-117'960	-130'233	-124'164	-141'637	-144'040	-137'494	-135'576	-132'854	
+ planmässige Abschreibungen	44'785	48'737	201'040	215'960	214'666	242'266	255'066	259'666	269'666	279'666	
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Manuelle Eingaben											
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>3'818</b>	<b>69'820</b>	<b>83'080</b>	<b>85'727</b>	<b>90'502</b>	<b>100'629</b>	<b>111'026</b>	<b>122'172</b>	<b>134'090</b>	<b>146'812</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	3'818	69'820	83'080	85'727	90'502	100'629	111'026	122'172	134'090	146'812	
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'493'139	1'307'000	430'000	200'000	380'000	70'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-2'489'321</b>	<b>-1'237'180</b>	<b>-346'920</b>	<b>-114'273</b>	<b>-289'498</b>	<b>30'629</b>	<b>11'026</b>	<b>22'172</b>	<b>34'090</b>	<b>46'812</b>	
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	3'946'444	3'967'527	3'849'567	3'719'334	3'595'170	3'453'533	3'309'493	3'171'999	3'036'423	2'903'569	
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Ø</b>
Nettoverschuldungsquotient	-24.95%	31.32%	46.01%	50.08%	61.40%	58.95%	57.38%	55.40%	53.01%	50.20%	44.78%
Selbstfinanzierungsgrad	0.15%	5.34%	19.32%	42.86%	23.82%	143.76%	111.03%	122.17%	134.09%	146.81%	17.95%
Zinsbelastungsanteil	-2.62%	-2.89%	-2.42%	-2.26%	-2.15%	-2.13%	-2.11%	-2.09%	-2.07%	-2.05%	-2.27%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-370	475	706	778	966	939	925	905	877	841	709
Selbstfinanzierungsanteil	0.08%	1.49%	1.76%	1.80%	1.88%	2.07%	2.26%	2.47%	2.68%	2.91%	1.96%
Kapitaldienstanteil	-1.63%	-1.85%	1.84%	2.27%	2.31%	2.86%	3.09%	3.16%	3.33%	3.49%	1.94%
Bruttoverschuldungsanteil	57.92%	82.54%	90.96%	92.80%	98.28%	97.36%	96.43%	95.51%	94.59%	93.66%	90.29%
Investitionsanteil	56.37%	28.86%	9.44%	4.35%	8.19%	1.50%	2.12%	2.11%	2.09%	2.08%	11.36%

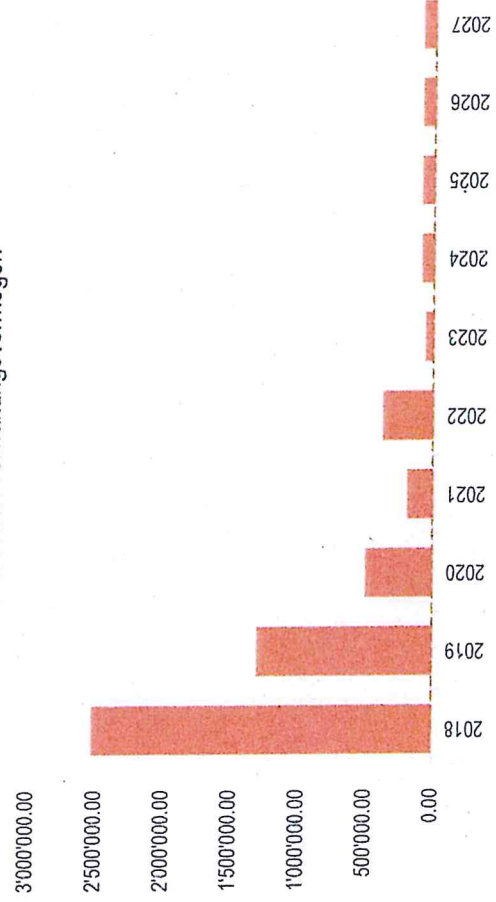
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt



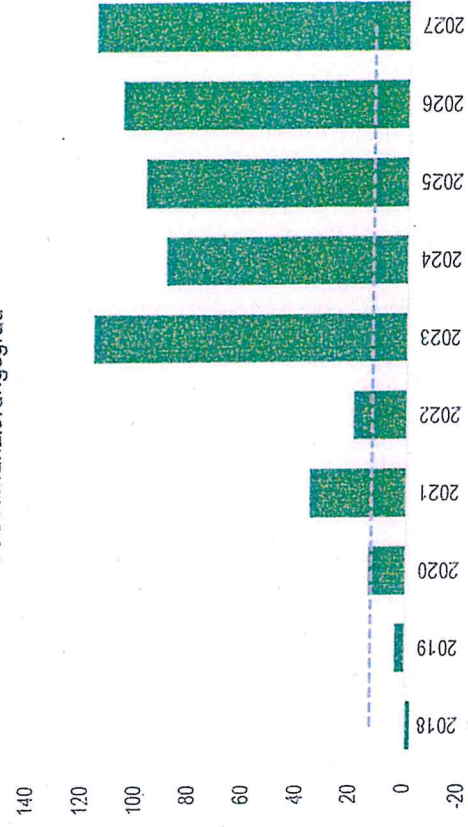
Nettoschuld in Franken pro Einwohner



Investitionen Verwaltungsvermögen



Selbstfinanzierungsgrad





Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 – 2027											14.11.2018
Gemeinde Thürnen											
Wasserversorgung											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-30'337	-10'710	-6'998	-8'420	-9'332	-10'254	-11'185	-12'126	-13'076	-14'035	
Buchgewinne Finanzvermögen											
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-30'337</b>	<b>-10'710</b>	<b>-6'998</b>	<b>-8'420</b>	<b>-9'332</b>	<b>-10'254</b>	<b>-11'185</b>	<b>-12'126</b>	<b>-13'076</b>	<b>-14'035</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-30'337	-10'710	-6'998	-8'420	-9'332	-10'254	-11'185	-12'126	-13'076	-14'035	
+ planmässige Abschreibungen	6'737	7'455	6'436	6'954	6'954	6'954	6'954	6'954	6'954	6'954	
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Manuelle Eingaben											
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-23'600</b>	<b>-3'255</b>	<b>-562</b>	<b>-1'466</b>	<b>-2'378</b>	<b>-3'300</b>	<b>-4'231</b>	<b>-5'172</b>	<b>-6'122</b>	<b>-7'081</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-23'600	-3'255	-562	-1'466	-2'378	-3'300	-4'231	-5'172	-6'122	-7'081	
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35'911	6'750	75'250								
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-59'511</b>	<b>-10'005</b>	<b>-75'812</b>	<b>-1'466</b>	<b>-2'378</b>	<b>-3'300</b>	<b>-4'231</b>	<b>-5'172</b>	<b>-6'122</b>	<b>-7'081</b>	
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	967'178	956'468	949'470	941'050	931'718	921'464	910'279	898'153	885'077	871'042	
Finanzkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>183.91%</b>	<b>259.70%</b>	<b>265.44%</b>	<b>259.39%</b>	<b>257.35%</b>	<b>255.32%</b>	<b>253.30%</b>	<b>251.29%</b>	<b>249.29%</b>	<b>247.31%</b>	<b>Ø 245.73%</b>

Gemeinde Thürnen										
Abwasserbeseitigung										
Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 – 2027										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-30'382	-15'400	-15'625	-17'353	-19'099	-20'862	-22'643	-24'442	-23'832	-22'512
Buchgewinne Finanzvermögen										
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-30'382</b>	<b>-15'400</b>	<b>-15'625</b>	<b>-17'353</b>	<b>-19'099</b>	<b>-20'862</b>	<b>-22'643</b>	<b>-24'442</b>	<b>-23'832</b>	<b>-22'512</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-30'382	-15'400	-15'625	-17'353	-19'099	-20'862	-22'643	-24'442	-23'832	-22'512
+ planmässige Abschreibungen	5'582	5'582	5'482	5'482	5'482	5'482	5'482	5'482	3'055	-100
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen										
Manuelle Eingaben										
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-24'800</b>	<b>-9'818</b>	<b>-10'143</b>	<b>-11'871</b>	<b>-13'617</b>	<b>-15'380</b>	<b>-17'161</b>	<b>-18'960</b>	<b>-20'777</b>	<b>-22'612</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-24'800	-9'818	-10'143	-11'871	-13'617	-15'380	-17'161	-18'960	-20'777	-22'612
- Übertrag IR-Überschuss in LR										
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen										
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-5'000								
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-24'800</b>	<b>-4'818</b>	<b>-10'143</b>	<b>-11'871</b>	<b>-13'617</b>	<b>-15'380</b>	<b>-17'161</b>	<b>-18'960</b>	<b>-20'777</b>	<b>-22'612</b>
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	819'569	804'169	788'544	771'191	752'092	731'230	708'587	684'145	660'313	637'801
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kostendeckungsgrad	115.49%	117.37%	116.34%	115.23%	114.14%	113.05%	111.98%	110.91%	111.68%	113.90%
										Ø