



# Finanz-, Liquiditäts- und Investitionsplanung der Gemeinde Frick

# Investitionsprogramm Übersicht

## Investitionsprogramm der Gemeinde Frick

Stand November 2017, erweitert

Konto	Objekt	C	GV	Brutto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>															0
5030.01	San. Pausenplatz Schule Ebnet	1	Jun 14	300												0
5040.09	San. Turnhalle Bezirksschule Ebnet	1	Jun 14	2'000												0
5040.05	Sanierung Schulzimmer SH 1957 D	1	Jun 12	650												0
	San. Hartplätze Ebnet	5	Nov 19	350				350								0
	San. MZH 1958, Heizung, Erw.															0
5040.11	Projektierungsk. MZH 1958	2	Jun 16	190	100	90										0
	San. MZH 1958 inkl. Erweiterung															0
	Mittagstisch	5	Jun 18	2'000		150	1'850									0
	San. Aussenanlage Schule Dorf	5	Jun 18	250			250									0
5040.10	Sanierung Dach Haus C & PV-Anlage	2	Jun 15	350	50											0
	Sanierung Boden Sporthalle Ebnet	5	Nov 19	350				350								0
	Sanierung 100 m Laufbahn, Ebnet	5	Nov 23	450								450				0
5040.06	Projektierungskredit San. Bez. Turnhalle und Aussenanlagen Ebnet	1	Nov 12	260												0
5040.12	6. Kindergartenabteilung	1	Nov 16	250	250											0
	pro memoria	5		5'700							200	500	1'500	1'500	2'000	0
<b>2201</b>	<b>HPS</b>															0
5040.02	Gesamtsanierung Lift, Duschaum, Budgetk.	0	Nov 17	100		100										0
																0

## Investitionsprogramm Komplexe Projekte über mehrere Funktionen

**6150 Gemeindestrassen**

5010.06	Baugebieterschliessung Lammet Ant.Str.	2	Nov 15	2'500	1'050	1'450		
6370.02	Eigentümerbeiträge Lammet	2		-1'300	-600	-700		
5010.09	Baugebieterschliessung Lammet Lärmsch.	2	Nov 15	1'500	150	1'300	50	
	Eigentümerbeiträge Lammet (Lärmsch.)	2		-1'500	-100	-1'300	-100	
5010.10	Baugebieterschl. Lammet, Werke Dritter	2	Nov 15	150	70	50	30	
	Eigentümerbeiträge Lammet, Werke f. Dritte	2		-100	-40	-30	-30	
5010.08	San. Gänsacker Ant. Belagserneuerung	2	Jun 16	300	283			

**7101 Wasserversorgung**

5060.01	Ersatz Wasseruhren f. Ablesung	4	Nov 18	390			250	140
5030.09	Ersatz Steuerung Wasserversorgung	4	Jun 18	200			100	100
5030.10	Erschliessung Lammet	2	Nov 15	700	220	450		
6370.01	Eigentümerbeiträge Lammet	2		-350	-120	-230		
5030.14	Ersatz WL Bondel II, Budgetkredit	0		160	160			
5030.13	Erschliessung Stieracker Ost	2	Jun 17	120	20	100		
	Teilkredit, Total CHF 1'220'000							

**7201 Abwasserbeseitigung**

5030.07	Erschliessung Lammet	2	Nov 15	3'500	1'700	1'600	200	
6370.01	Eigentümerbeiträge Lammet	2		-1'500	-700	-700	-100	
5030.08	Verlegung Kanalisation Widengasse	0	Nov 15	130		130		
5030.09	Neub. Sauberwasserleitung Ob Dorf	1	Nov 15	450	200			


# Investitionsprogramm Total und nur EG

Konto	Objekt	C	GV	Brutto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total Invest. Ausgaben			74'830	7'953	12'056	6'840	6'650	7'190	5'120	3'150	3'350	3'350
	Total Invest. Einnahmen			-14'801	-2'310	-3'810	-2'655	-2'235	-691	-1'050	-450	-400	-400
	<b>Total Invest. Ausgaben netto</b>			<b>60'029</b>	<b>5'643</b>	<b>8'246</b>	<b>4'185</b>	<b>4'415</b>	<b>6'499</b>	<b>4'070</b>	<b>2'700</b>	<b>2'950</b>	<b>2'950</b>
<b>Total Nettoinvestitionen EWG o. Werke Wasser + Abwasser</b>					<b>3'763</b>	<b>6'140</b>	<b>3'545</b>	<b>4'265</b>	<b>5'549</b>	<b>3'170</b>	<b>2'600</b>	<b>2'850</b>	<b>2'800</b>

## Lösungen für eigenständige Funktionen

Konto	Objekt	C	GV	Brutto	2017	2018	2019	2020	2021
1	Öffentliche Sicherheit								
1116	<i>Polizei Oberes Fricktal: Vorfinanzierung Gemeinde Frick, Zins und Amortisation über Betriebsbeitrag POF</i>								
5060.01	Radgerät, Budgetkredit	0	Nov 17	120		120			

# Investitionsprogramm «pro memoria»

Konto	Objekt	C	GV	Brutto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>												
5030.01	San. Pausenplatz Schule Ebnet	1	Jun 14	300									
5040.09	San. Turnhalle Bezirksschule Ebnet	1	Jun 14	2'000									
5040.05	Sanierung Schulzimmer SH 1957 Dorf	1	Jun 12	650									
	San. Hartplätze Ebnet	5	Nov 19	350				350					
	San. MZH 1958, Heizung, Erw.												
5040.11	Projektierungsk. MZH 1958	2	Jun 16	190	100	90							
	San. MZH 1958 inkl. Erweiterung												
	Mittagstisch	5	Jun 18	2'000		150	1'850						
	San. Aussenanlage Schule Dorf	5	Jun 18	250			250						
5040.10	Sanierung Dach Haus C & PV-Anlage	2	Jun 15	350	50								
	Sanierung Boden Sporthalle Ebnet	5	Nov 19	350				350					
	Sanierung 100 m Laufbahn, Ebnet	5	Nov 23	450								450	
5040.06	Projektierungskredit San. Bez. Turnhalle und Aussenanlagen Ebnet	1	Nov 12	260									
5040.12	6. Kindergartenabteilung	1	Nov 16	250	250								
	<b>pro memoria</b> 	<b>5</b>		<b>5'700</b>							<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1'500</b>

# Finanzplan: Auswirkung Erfolgsrechnung – Prognose - Veränderungen

## Budget 2017 / Budget 2018

Drucken

	2017 Budget	Δ	2017 Prognose	2018 Budget
Einwohnerzahl 31.12.	5'450		5'450	5'550
Steuerfuss	99%		99%	99%

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget 2017	Δ	Prognose 2017	Budget 2018
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>28'532</b>	<b>0</b>	<b>28'532</b>	<b>28'712</b>
30	<b>Personalaufwand</b>	9'085		9'085	9'352
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	5'578	0	5'578	5'645
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	5'517		5'517	5'585
	Abschreibungen Steuerforderungen	61	0	61	60
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366</b>	2'256	0	2'256	2'298
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	2'252		2'252	2'294
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	4		4	4
	<i>Bemerkung Δ:</i>				

Hinweis:

# Finanzplan: Transferaufwand

36	<b>Transferaufwand ohne 366</b>	11'613	0	11'613	11'417
36	Transferaufwand	11'617	0	11'617	11'421
3621	Finanzausgleichsabgabe	133		133	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	4		4	4
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'480		11'480	11'417
	<i>Bemerkung Δ:</i>				



Die gewichtigsten Ausgaben:

- Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (*Polizei, Gemeindeverband Bezirk LfB, Zivilschutz, Feuerwehr, Abwasserverband, Berufsschulen und weitere regionalisierte Betriebe*)
- Beiträge die Restkosten an Sonderschulung
- Schulgelder kantonale Schulen (*Gemeindebeiträge für Lernende*)
- Gemeindebeteiligung am pauschalen Personalaufwand der Volksschule
- Beiträge an Pflegefinanzierung

die Aufzählung ist nicht abschliessend!



# Finanzplan: Beträge aus den Werken, Finanzvermögen

## Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Drucken

Berechnung Finanzierungsergebnis	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		650	100	50	0	200	0
Investitionen Liegenschaft xxxxxxxx		500					
Eigentümerbeitrag Erschliesseung Finanzverm.		150	100	50			
Dachsanierung und Fassade Lieg. xxxxx						200	
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		-1'732	-881	-764	-498	-213	135
Wasserwerk		225	57	-82	288	184	341
Abwasserbeseitigung Ortsbürgergemeinde		-1'957	-938	-682	-786	-397	-206



## *Liquiditätsplanung kurzfristig*

Die Liquiditätsplanung hat in den Jahren der Tiefzinspolitik etwas an Bedeutung verloren.

- innert Tagesfrist sind hohe Beträge zu günstigen Konditionen verfügbar
- je höher die Beträge je tiefer der Zinssatz – oder sogar Minuszinsen
- die hohen Zahlungseingänge (Steuern) sind nicht mehr auf drei Termine fixiert, diese Gelder sind weniger kalkulierbar
- zu hohe liquide Mittel könnten allenfalls zum Problem werden

## *Liquiditätsplanung*

Umso mehr Aufmerksamkeit gilt es daher, die langfristige Schulden- und Amortisationsplanung im Auge zu behalten, die Risiken abzuschätzen und daraus die für die Gemeinde richtigen Schlüsse zu ziehen.

- Wie lange ist mit einer Sockelverschuldung und in welcher Höhe zu rechnen
- angemessene Stückelung der Darlehen (Wiederaufnahme, Liquiditätsüberschuss)

