

Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom 30.09.22

 Finanzplantitel **Finanzplan 2023-2027**
Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

Prognoseperiode	1. Prognosejahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwachsraten Erfolgsrechnung:						
Personalaufwand	1.00%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Sachaufwand	1.00%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.30%	0.50%	0.80%	1.00%	1.20%	1.20%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze Fremdkapital:						
bestehendes Fremdkapital	0.500%	0.500%	0.500%	0.500%	0.500%	0.500%
neues Fremdkapital	1.000%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%
Zinssätze Guthaben:						
Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze für interne Verrechnungen:						
verrechnete Aktivzinsen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
verrechnete Passivzinsen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus- gaben	6) Einnah- men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Ortsplanungsrevision		10			100		100	100						
*		Belagssanierung Niesenweg		40		1	47		47	47						
*		Oberflächenbehandlung Längenweg + Wandelen		40			36		36	36						
*		Sanierung Schulküche		25			100		100	100						
		Anschaffung Wischmaschine		10			45		45		45					
*		Erstellung Trampelpfad		10			162		162		162					
		Belagssanierung Grabenweg/Eigerweg (Grabenweg 30'000/Eigerweg 44'000)		40			74		74		74					
		Ersatz Hardware Schule		5			35		35		35					
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)		33			60		60			60				
		Belagssanierung Raiffeisenbank bis Kirche		40			50		50			50				
		Schulraumerweiterung		25			1'500		1'500			750	750			
		Belagsarbeiten Teil bis Schuck		40			140		140				140			
A		Neue Projekte/Reserve		300			300		300				100	100	100	
Total						1	2'649	-	2'649	283	316	860	990	100	100	-

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus- gaben	7) Einnah- men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Revision GEP		10				130		130	130						
		ZpA		10				400		130		100	100	100	100		
		(Zustandaufnahmen private Abwasseranlagen)								400							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
Total							-	530	-	530	130	100	100	100	100	-	-

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)

6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
 2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf ³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
 4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
 5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) ⁶⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
 7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus- gaben	5) Einnah- men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Einbau Primärventile		10			35		35	35						
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
Total						-	35	-	35	35	-	-	-	-	-	-

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

6) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	3.4	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	2.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	25.0	19.7	19.7	19.7	53.0	53.0	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	91.9	111.9	100.2	100.2	100.2	100.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	39.7	76.0	56.0	56.6	57.3	58.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	170.0	222.9	191.4	192.1	226.3	227.1	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	10.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	26.5	36.7	36.7	36.7	70.0	70.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	148.0	178.5	178.5	178.5	211.9	211.9	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-22.0	-44.4	-12.9	-13.6	-14.4	-15.2	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-22.0	-44.4	-12.9	-13.6	-14.4	-15.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-22.0	-44.4	-12.9	-13.6	-14.4	-15.2	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):

7201

Version vom

30.09.22

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	70%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	87%	80%	93%	93%	94%	93%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	68.4	50.5	70.3	69.6	68.8	67.9	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	53%	51%	70%	70%	69%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	108.9	64.6	51.7	38.1	23.7	8.5	
Bestand Werterhalt	1'879.9	1'955.0	2'018.5	2'082.0	2'112.1	2'142.3	
- in % Wiederbeschaffungswerte	22.2%	23.1%	23.9%	24.6%	25.0%	25.3%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	69.0	174.0	254.3	334.6	414.9	461.9	
Nettoinvestitionen	130.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	25.0	19.7	19.7	19.7	53.0	53.0	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	174.0	254.3	334.6	414.9	461.9	408.9	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):

7106

Version vom

30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	11.8	11.8	11.9	12.0	12.2	12.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	32.0	31.0	31.5	31.8	32.1	32.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	27.4	28.4	28.8	29.1	29.4	29.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	23.7	23.7	26.9	38.7	40.0	41.2	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	118.2	128.2	128.2	128.2	128.2	128.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	18.0	18.0	18.1	18.3	18.5	18.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	243.1	253.1	257.6	270.5	272.8	275.1	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	179.4	179.3	179.3	179.3	179.3	179.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	20.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	26.7	26.7	29.9	41.7	43.0	44.2	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	226.1	236.1	239.2	251.1	252.3	253.6	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-17.0	-17.0	-18.3	-19.4	-20.4	-21.6	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-17.0	-17.0	-18.3	-19.4	-20.4	-21.6	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-17.0	-17.0	-18.3	-19.4	-20.4	-21.6	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7106

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	93%	93%	93%	93%	93%	92%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	98.2	108.2	106.9	105.9	104.8	103.7	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	14%	100%	43%	11%	105%	104%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	403.7	386.7	368.4	349.0	328.6	307.0	
Bestand Werterhalt	950.7	1'052.1	1'150.5	1'236.9	1'322.1	1'406.1	
- in % Wiederbeschaffungswerte	14.5%	16.0%	17.5%	18.8%	20.1%	21.4%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'177.3	1'838.6	1'814.8	2'037.9	2'949.2	3'009.2	
Nettoinvestitionen	685.0	-	250.0	950.0	100.0	100.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	23.7	23.7	26.9	38.7	40.0	41.2	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'838.6	1'814.8	2'037.9	2'949.2	3'009.2	3'067.9	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen):

7301

Version vom

30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	4.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	74.0	75.9	77.0	77.8	78.6	79.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	27.5	27.5	27.7	28.0	28.3	28.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	105.5	103.6	105.0	106.0	107.1	108.3	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	113.9	113.9	113.9	114.0	114.0	114.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	8.4	10.3	9.0	8.0	6.9	5.8	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	8.4	10.3	9.0	8.0	6.9	5.8	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	8.4	10.3	9.0	8.0	6.9	5.8	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): 7301

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	108%	110%	109%	107%	106%	105%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	8.4	10.3	9.0	8.0	6.9	5.8	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	148.5	158.8	167.8	175.7	182.6	188.4	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	

Finanzplan 2023-2027

Tabelle 7: RESERVE 1

Funktion (in 3 Stellen):

8731

Version vom

30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	17.8	15.2	15.4	15.5	15.7	15.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	273.7	219.0	222.3	224.5	226.8	229.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	144.0	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	best. und neues VV.
36 Beiträge	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	447.5	389.3	392.9	395.4	397.9	400.5	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	25.5	55.8	52.1	49.6	47.1	44.5	
34 Finanzaufwand	25.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-25.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	0.5	35.8	32.1	29.6	27.1	24.5	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	0.5	35.8	32.1	29.6	27.1	24.5	

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	100%	109%	108%	107%	106%	106%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	144.5	178.9	175.2	172.7	170.2	167.6	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	413%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	7.1	42.8	74.9	104.5	131.6	156.1	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	3'367.1	3'258.1	3'115.0	2'971.9	2'828.8	2'685.7	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	35.0	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	144.0	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	3'258.1	3'115.0	2'971.9	2'828.8	2'685.7	2'542.6	

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	Text	AUFWAND						Wachstumsrate	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	501.4	472.5	479.4	484.2	489.1	494.1	-1.5%	-0.3%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	75.3	75.2	76.2	76.9	77.7	78.5	4.4%	0.9%
2	Bildung	1'262.0	1'517.3	1'513.7	1'528.8	1'546.2	1'563.7	23.9%	4.4%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	27.6	37.6	38.1	38.5	38.9	39.3	42.3%	7.3%
4	Gesundheit	6.0	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	15.0%	2.8%
5	Soziale Sicherheit	938.5	903.7	911.0	920.1	931.1	942.3	0.4%	0.1%
6	Verkehr	349.1	342.7	347.2	350.6	354.3	358.1	2.6%	0.5%
7	Umwelt u. Raumordnung	87.0	104.8	105.7	106.3	106.9	107.6	23.7%	4.3%
8	Volkswirtschaft	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-12.6%	-2.7%
9	Finanzen und Steuern	469.8	474.0	339.1	342.0	345.4	346.3	-26.3%	-5.9%
steuerfinanzierter Aufwand:		3'717.4	3'934.9	3'817.5	3'854.8	3'897.1	3'937.4	5.9%	1.2%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	170.0	222.9	191.4	192.1	226.3	227.1	33.6%	6.0%
710	Wasserversorgung	243.1	253.1	257.6	270.5	272.8	275.1	13.2%	2.5%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	113.9	113.9	113.9	114.0	114.0	114.0	0.1%	0.0%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	-5.9%	-1.2%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		1'000.0	1'034.9	1'007.9	1'021.5	1'058.1	1'061.3	6.1%	1.2%
Aufwand total		4'717.4	4'969.8	4'825.4	4'876.3	4'955.2	4'998.7	6.0%	1.2%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text						Wachstumsrate	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	total pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	112.4	74.2	74.6	75.1	75.8	76.4	-32.0% -7.4%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	26.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.4	-11.2% -2.4%
2	Bildung	511.0	565.0	569.2	574.5	580.9	587.4	14.9% 2.8%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	13.3% 2.5%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Sicherheit	50.5	31.2	31.4	31.6	31.8	32.1	-36.5% -8.7%
6	Verkehr	75.0	77.0	77.3	77.6	78.0	78.4	4.5% 0.9%
7	Umwelt u. Raumordnung	27.3	34.2	34.4	34.7	35.0	35.3	29.3% 5.3%
8	Volkswirtschaft	42.1	42.1	42.4	42.9	43.4	43.9	4.3% 0.8%
9	Finanzen und Steuern	2'777.7	2'849.2	2'872.0	2'900.7	2'935.5	2'970.8	6.9% 1.4%
steuerfinanzierter Ertrag:		3'624.6	3'698.7	3'727.1	3'762.9	3'806.2	3'850.1	6.2% 1.2%
Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-	
720	Abwasserentsorgung	170.0	222.9	191.4	192.1	226.3	227.1	33.6% 6.0%
710	Wasserversorgung	243.1	253.1	257.6	270.5	272.8	275.1	13.2% 2.5%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-	
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-	
730	Abfallentsorgung	113.9	113.9	113.9	114.0	114.0	114.0	0.1% 0.0%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	-5.9% -1.2%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-	
gebührenfinanzierter Ertrag:		1'000.0	1'034.9	1'007.9	1'021.5	1'058.1	1'061.3	6.1% 1.2%
Ertrag total		4'624.6	4'733.6	4'735.0	4'784.4	4'864.3	4'911.4	6.2% 1.2%
Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)		-92.8	-236.2	-90.5	-91.9	-90.9	-87.2	Mittel: -114.9

Finanzplan 2023-2027

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'129	2'406	299	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	0	-588	-2'332	-2'353	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	404	293	313	286	269	265	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	91	-55	-49	-70	-82	-80	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	313	348	361	356	351	345	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-1'127	-400	-1'200	-2'030	-290	-190	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-277	-300	-850	-980	-90	-90	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-850	-100	-350	-1'050	-200	-100	gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	1'000	-2'000	0	0	0	0	
10.	davon Ergebnis aus Finanzierung	1'000	-2'000	0	0	0	0	
11.	davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12.	davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	
13.	davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	-2	-22	-35	-35	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'406	299	0	0	0	0	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.			-588	-2'332	-2'353	-2'278	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-139	-266	-93	-88	-52	-53	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		61	58	58	59	60	61	
operatives Ergebnis		-78	-209	-35	-29	8	7	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-19	-17	-17	-18	-18	-18	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-97	-226	-52	-47	-10	-11	-443
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		283	316	860	990	100	100	2'649
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		850	100	350	1'050	200	100	2'650
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	588	2'332	2'353	2'278	
3.b bestehende Schulden		4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	2'000	2'588	4'332	4'353	4'278	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		42	71	77	153	195	196	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	2	22	35	35	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		42	71	79	175	230	231	828
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-97	-226	-52	-47	-10	-11	-443
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-139	-297	-131	-222	-240	-242	-1'271
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-139	-297	-131	-222	-240	-242	-1'271
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	105	0	105
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-139	-297	-131	-222	-135	-242	-1'166
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		105	105	106	106	107	108	106
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-1.3	-2.8	-1.2	-2.1	-1.3	-2.2	-1.8

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-159	-296	-151	-153	-153	-150	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		86	78	78	79	80	81	
operatives Ergebnis		-73	-219	-73	-74	-73	-69	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-19	-17	-17	-18	-18	-18	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-93	-236	-90	-92	-91	-87	-690
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		283	316	860	990	100	100	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	588	2'332	2'353	2'278	
3.b bestehende Schulden		4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	2'000	2'588	4'332	4'353	4'278	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		16	46	49	113	113	113	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	2	22	35	35	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		16	46	51	134	148	148	543
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-93	-236	-90	-92	-91	-87	-690
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-109	-282	-141	-226	-239	-235	-1'233
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-109	-282	-141	-226	-239	-235	-1'233
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	105	0	105
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-109	-282	-141	-226	-134	-235	-1'128
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		105	105	106	106	107	108	106
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-1.0	-2.7	-1.3	-2.1	-1.3	-2.2	-1.8

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20	30	58	65	101	96	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-25	-20	-20	-20	-20	-20	
	operatives Ergebnis	-5	10	38	45	81	76	
1.c	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-5	10	38	45	81	76	246
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	850	100	350	1'050	200	100	
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a	Abschreibungen	25	25	29	40	82	83	<i>total:</i>
4.d	Total Investitionsfolgekosten	25	25	29	40	82	83	285
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-5	10	38	45	81	76	246
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-30	-15	10	5	-1	-7	-38
7. Selbstfinanzierung und SFG								<i>total:</i>
7.a	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	320	348	361	356	351	345	2'080
7.b	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	38%	348%	103%	34%	175%	345%	79%

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTAL AKTIVEN	11'926.9	12'207.6	10'101.8	10'735.0	12'421.8	12'333.7	12'146.6
Finanzvermögen	4'631.7	4'155.3	2'048.4	1'749.0	1'749.0	1'749.0	1'749.0
Veränderung		-476.4	-2'107.0	-299.4	0.0	0.0	0.0
Verwaltungsvermögen	7'295.2	8'052.3	8'053.5	8'986.0	10'672.8	10'584.7	10'397.6
Veränderung		757.1	1.2	932.5	1'686.8	-88.1	-187.1
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	934.6	1'035.9	1'139.7	1'921.8	2'770.2	2'728.2	2'688.5
Wasserversorgung	1'146.3	1'838.5	1'814.7	2'037.8	2'949.1	3'009.1	3'067.8
Abwasserentsorgung	69.0	179.3	259.6	339.9	420.2	467.2	414.2
Abfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kabelfernsehen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 1	3'367.1	3'259.0	3'115.9	2'972.8	2'829.7	2'686.6	2'543.5
Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr (zweiseitige SF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PASSIVEN	11'926.9	12'208.3	10'102.5	10'735.7	12'422.5	12'334.4	12'147.3
Fremdkapital	6'474.8	6'719.0	4'716.5	5'301.9	7'042.9	7'061.5	6'984.0
Veränderung		244.2	-2'002.5	585.4	1'741.0	18.6	-77.5
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	1'789.5	1'036.0	1'036.0	1'036.0	1'036.0	1'036.0	1'036.0
langfristiges Fremdkapital best.	3'000.0	4'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	587.9	2'331.5	2'352.7	2'277.7
Eigenkapital	5'452.1	5'489.3	5'386.0	5'433.8	5'379.5	5'272.9	5'163.3
Veränderung		37.2	-103.3	47.7	-54.2	-106.6	-109.5
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

Prognoseperiode													
	2021 Basisjahr	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	5'452	5'489		5'386		5'434		5'380		5'273		5'163	
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29000 Feuerwehr, zweiseitig	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29001 Wasserversorgung	420.7	-17.0	403.7	-17.0	386.7	-18.3	368.4	-19.4	349.0	-20.4	328.6	-21.6	307.0
29002 Abwasserentsorgung	130.9	-22.0	108.9	-44.4	64.6	-12.9	51.7	-13.6	38.1	-14.4	23.7	-15.2	8.5
29003 Abfallentsorgung	140.1	8.4	148.5	10.3	158.8	9.0	167.8	8.0	175.7	6.9	182.6	5.8	188.4
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	6.6	0.5	7.1	35.8	42.8	32.1	74.9	29.6	104.5	27.1	131.6	24.5	156.1
2900x Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
292 Globalbudgetbereiche													
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
293 Vorfinanzierungen													
29300 Allgemeiner Haushalt	334.4	19.3	353.7	17.3	371.0	17.4	388.4	17.6	406.1	17.8	423.9	18.0	441.9
29300 Allg. Haushalt (Reserve 1)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29300 Allg. Haushalt (Reserve 2)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29301 Wasserversorgung Werterhalt	859.2	91.5	950.7	101.5	1'052.1	98.3	1'150.5	86.5	1'236.9	85.2	1'322.1	84.0	1'406.1
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	1'814.5	65.4	1'879.9	75.2	1'955.0	63.5	2'018.5	63.5	2'082.0	30.2	2'112.1	30.2	2'142.3
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	0.0	104.9	-104.9	0.0	0.0	0.0
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29601 Schwankungsreserve	35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		1'496.7		1'214.9		1'073.5		847.1		713.1		477.9	
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'605.6	-108.9	1'496.7	-281.9	1'214.9	-141.3	1'073.5	-226.4	847.1	-134.0	713.1	-235.2	477.9

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	2017	2018	2019	2020	2021	Mittelwert Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)							107%	108%	142%	205%	201%	194%	161%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)							36%	70%	26%	14%	90%	132%	35%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)							0.4%	0.4%	0.4%	0.8%	1.1%	1.1%	0.7%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)							109%	64%	77%	113%	111%	109%	97%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)							22%	9%	22%	32%	6%	4%	17%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							9%	9%	6%	8%	9%	9%	8%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)							2'465	2'561	3'403	5'061	5'069	4'986	3'928
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)							9%	6%	7%	6%	6%	5%	6%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)							-1.3%	-1.2%	-1.1%	-0.2%	0.4%	0.4%	-0.5%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)							1'914	1'656	1'535	1'332	1'118	910	1'410
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)							32%	-17%	-6%	-7%	-82%	-80%	-9%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)							63%	49%	43%	33%	27%	18%	38%

[illegible]

[illegible]

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

	2017	2018	2019	2020	2021	Mittelwert Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)							413%	100%	100%	100%	100%	100%	2883%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							100%	109%	108%	107%	106%	106%	106%
SF RESERVE SF 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

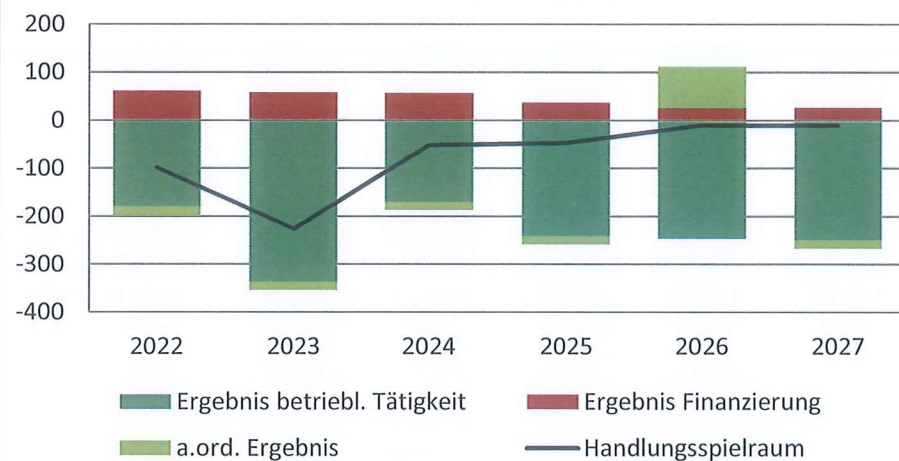
*) Der gemäss Formel errechnete SFG wird - gestützt auf die Praxishilfe "Finanzkennzahlen" des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, Version Januar 2019 - automatisch angepasst, wenn die Nettoinvestitionen minus oder null sind. Ist in so einem Fall die Selbstfinanzierung positiv, wird der SFG auf 100% gesetzt, ist die Selbstfinanzierung negativ, wird der SFG auf -1% gesetzt.

Tabelle 14: AGR-Tabelle (Ergebnisse der Finanzplanung)

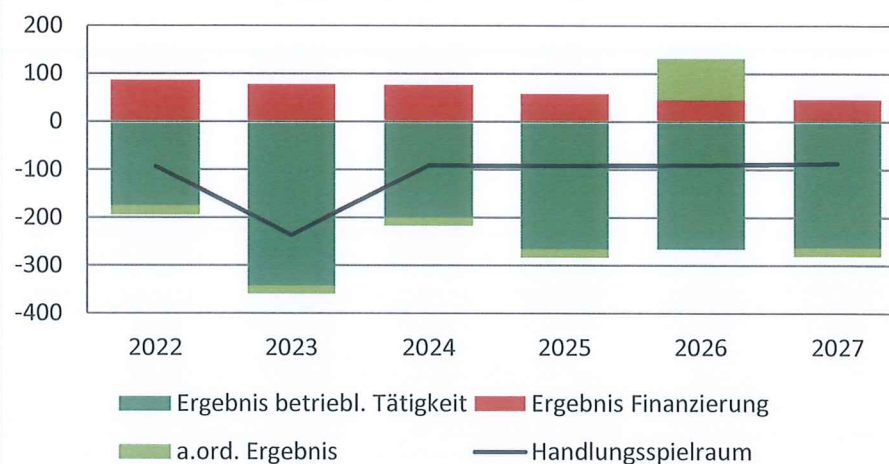
Indikatoren/Finanzkennzahlen	Einheit	Ergebnisse der Finanzplanung						
		genehmigt	genehmigt	Plan	genehmigt oder Plan	Planung		
		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag (299)	CHF	1'605'600.00		1'496'715	1'214'854	1'073'514	847'124	713'092
Reserven (294)	CHF	104'900.00		104'900	104'900	104'900	104'900	-
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen (294 + 299)	CHF	1'710'500.00	-	1'601'615	1'319'754	1'178'414	952'024	713'092
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt (900)	CHF			-108'885	-281'861	-141'340	-226'389	-134'032
Einlagen in finanzpolitische Reserve (+3894) oder Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve (-4894)	CHF			-	-	-	-	-104'900
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt vor Einlagen/Entnahmen finanzpolitische Reserve (900+3894-4894)	CHF	-	-	-108'885	-281'861	-141'340	-226'389	-238'932
Steuerertrag NP (400)	CHF	1'820'168.37		1'792'000	1'841'000	1'855'728	1'874'285	1'896'777
Steuerertrag JP (401)	CHF	12'071.10		40'500	30'500	30'744	31'051	31'424
Bruttoschulden (200, 201, 206)	CHF			5'000'000	3'000'000	3'587'927	5'331'511	5'352'652
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	CHF			283'000	316'000	860'000	990'000	100'000
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen pro Einwohner	CHF	1'660.68		1'540.01	1'266.56	1'128.75	910.16	680.43
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	%			32.09%	-17.35%	-5.65%	-7.04%	-81.70%
Bilanzüberschussquotient	%			62.64%	49.16%	42.86%	32.88%	27.00%
Selbstfinanzierungsanteil (Gesamthaushalt)	%			8.97%	6.26%	6.68%	6.06%	5.59%
Kapitaldienstanteil (Gesamthaushalt)	%			8.56%	8.91%	6.15%	8.10%	8.97%
Nettoschuld/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			2'465.08	2'560.60	3'403.17	5'061.13	5'069.19
Massgebliches EK/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			1'913.96	1'656.39	1'534.53	1'332.00	1'118.48
Steueranlage Natürliche Personen		1.75		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Steueranlage Juristische Personen		1.75		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75

GRAFIKEN

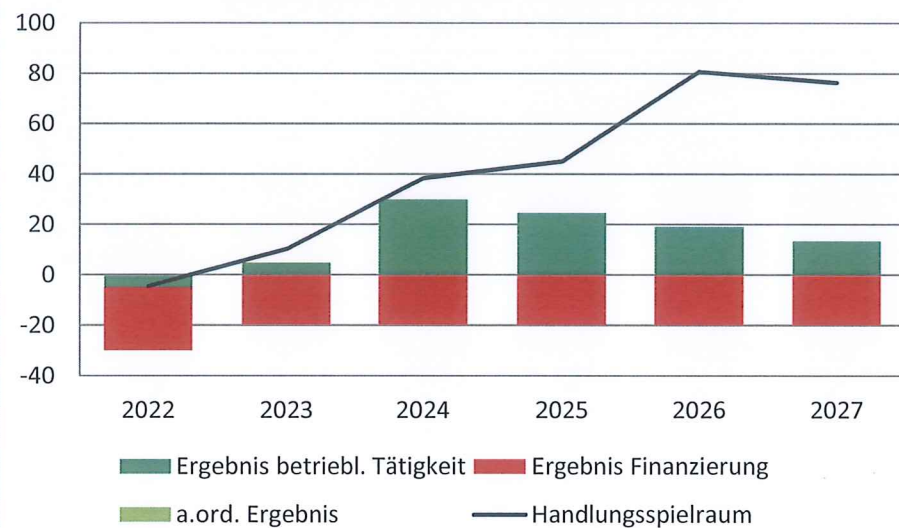
Ergebnis Gesamthaushalt



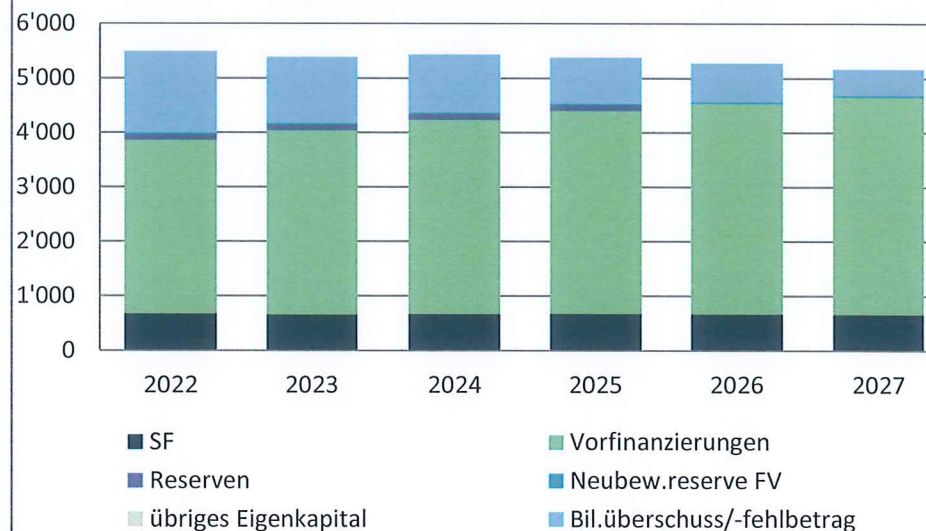
Ergebnis Allgemeiner Haushalt



Ergebnis gebührenfinanzierter Haushalt



Eigenkapitalnachweis



Finanzplan 2023-2027

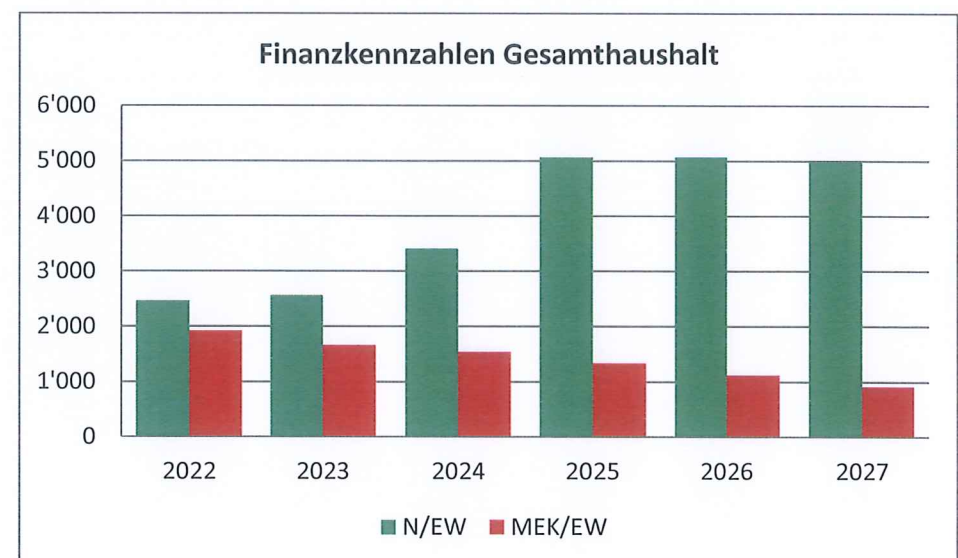
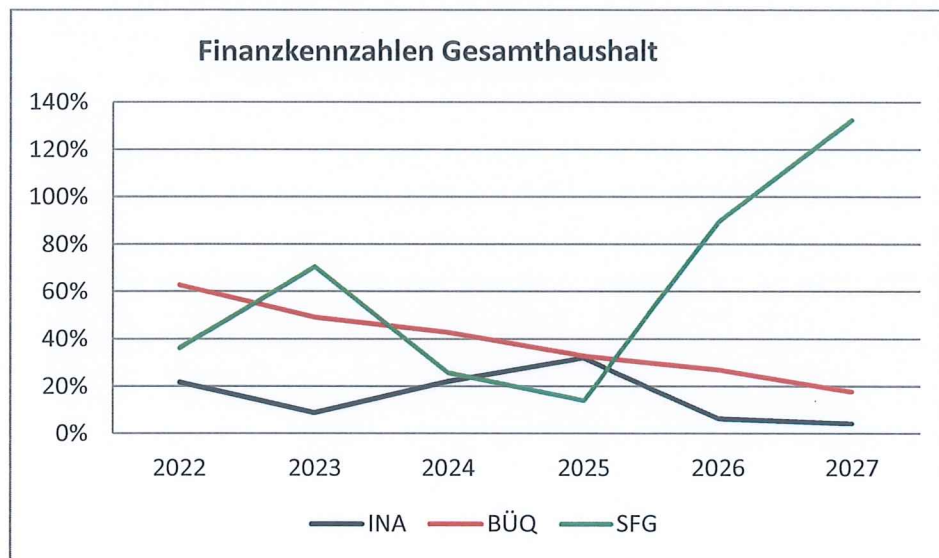
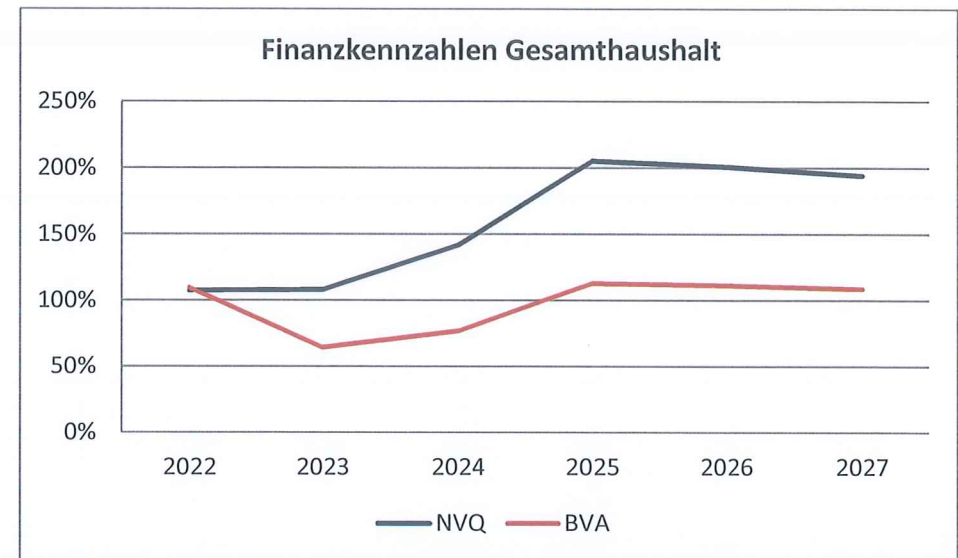
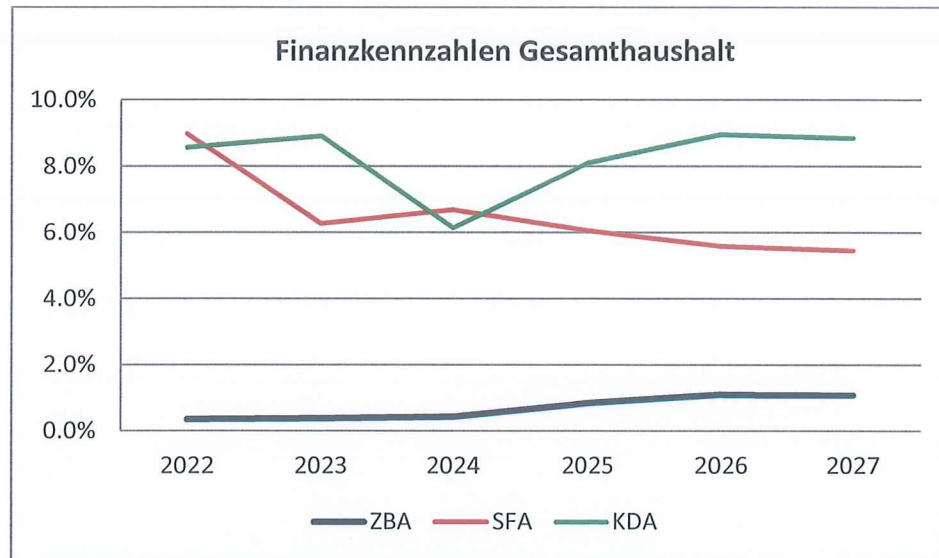


Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3)	Anlagen im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*		Ortsplanungsrevision	100	-	100	VV	-	-	90	80	70	60	50	40
						Abschr.			10	10	10	10	10	10
*		Belagssanierung Niesenweg	47	-	47	VV	1	1	47	46	44	43	42	41
						Abschr.			1	1	1	1	1	1
*		Oberflächenbehandlung Längenweg + Wandelen	36	-	36	VV	-	-	35	34	33	32	32	31
						Abschr.			1	1	1	1	1	1
*		Sanierung Schulküche	100	-	100	VV	-	-	96	92	88	84	80	76
						Abschr.			4	4	4	4	4	4
		Anschaffung Wischmaschine	45	-	45	VV	-	-	-	41	36	32	27	23
						Abschr.			-	5	5	5	5	5
*		Erstellung Trampelpfad	162	-	162	VV	-	-	-	146	130	113	97	81
						Abschr.			-	16	16	16	16	16
		Belagssanierung Grabenweg/Eigerweg (Grabenweg 30'000/Eigerweg 44'000)	74	-	74	VV	-	-	-	72	70	68	67	65
						Abschr.			-	2	2	2	2	2
		Ersatz Hardware Schule	35	-	35	VV	-	-	-	28	21	14	7	-
						Abschr.			-	7	7	7	7	7
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)	60	-	60	VV	-	-	-	-	58	56	55	53
						Abschr.			-	-	2	2	2	2
		Belagssanierung Raiffeisenbank bis Kirche	50	-	50	VV	-	-	-	-	49	48	46	45
						Abschr.			-	-	1	1	1	1
		Schulraumerweiterung	1'500	-	1'500	VV	-	-	-	-	750	1'440	1'380	1'320
						Abschr.			-	-	-	60	60	60
		Belagsarbeiten Teil bis Schuck	140	-	140	VV	-	-	-	-	-	137	133	130
						Abschr.			-	-	-	4	4	4
A		Neue Projekte/Reserve	300	-	300	VV	-	-	-	-	-	100	199	298
						Abschr.			-	-	-	0	1	1
Total Abschreibungen			2'649	-	2'649		1	16	46	49	113	113	113	113
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							268	538	1'350	2'227	2'214	2'201
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							268	270	811	877	-13	-13

1) gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

2) Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

3) Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3) V	4)früher: Anlagen im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*		Revision GEP		130	-	130	VV	-	117	104	91	78	65	52
							Abschr.		13	13	13	13	13	13
		ZpA		400	-	400	VV	-	-	100	200	300	360	320
		(Zustandaufnahmen private Abwasseranlagen)					Abschr.		-	-	-	-	40	40
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

1) gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.
2) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen
3) Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1
4) Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 30.09.22

Beträge in CHF 1'000

1)						2)	3) früher:						
	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto		Anlagen im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-</									

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen; Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Version vom 30.09.22
Beträge in CHF 1'000

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.
²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen; Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1
³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Finanzplan 2023-2027

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen ¹Rechnungsjahr: Gemeinde: Kontaktperson: Telefon: E-Mail: Aktualisierungsjahr:

Datengrundlagen ☒ AWA
 Gemeinde ☒ Anlagenbuchhaltung

Datengrundlagen ☒ AWA
 Verband ☒ Anlagenbuchhaltung

	①	②	③	④	⑤	⑥
	Wieder- beschaffungswert in Fr.	Nutzungsdauer in Jahren	Erneuerungsrate in % (100/②)	Werterhaltungskosten in Fr./a (①*③)	Einlage- satz ² %	Einlage in die Spezialfinanzierung in Fr./a (④*⑤)

1. Gemeindeanlagen

1.1 Kanalisationen	7'680'829	80	1.25%	96'010	70%	67'207
1.2 Spezialbauwerke		50	2.00%	-	70%	-
1.3 Abwasserreinigungsanlagen		33	3.00%	-	70%	-
Total 1 (1.1 - 1.3) bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)	7'680'829			96'010	70%	67'207

2. Gemeindeanteil an regionalen Anlagen ³

2.1 Kanalisationen	103'810	80	1.25%	1'298	70%	908
2.2 Spezialbauwerke	39'678	50	2.00%	794	70%	555
2.3 Abwasserreinigungsanlagen	628'323	33	3.00%	18'850	70%	13'195
Total 2 (2.1 - 2.3) bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)	771'811			20'941	70%	14'659

Total 1 + 2 bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte ⑤)	8'452'640			116'951	70%	81'866
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet ⁴						-
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren						81'866

⑦ Stand Verwaltungsvermögen	69'043
⑧ Stand Spezialfinanzierung Werterhalt	

in Prozent von ①: (100*⑦/①)	0.8%
in Prozent von ①: (100*⑧/①)	

Höchstens Fr. 200 / EW ⁵	
EW ⁶	1'031
Fr./EW	79

Bemerkungen: Datum: Unterschrift: ¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA.² Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.³ Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).⁴ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.⁵ Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.⁶ Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.

Finanzplan 2023-2027

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen ¹

Rechnungsjahr:

Wasserversorgung:

Kontaktperson:

Telefon:

Datengrundlagen

- ☐ Geschätzt
- ☐ GWP
- ☐ Anlagenbuchhaltung

	① Wieder- beschaffungswert brutto in Fr.	② Beiträge Dritter ² in Fr.	③ Wieder- beschaffungswert netto in Fr. (①-②)	④ Nutzungsdauer in Jahren	⑤ Erneuerungsrate in % (100/④)	⑥ Warterhaltungs- kosten in Fr./Jahr (③*⑤)
Anlageteile						
1. Wasserfassungen	100'000	30'000	70'000	50	2.00%	1'400
2. Aufbereitungsanlagen	-	-	-	33	3.00%	-
3. Pumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte	350'000	105'000	245'000	50	2.00%	4'900
4. Reservoirs	1'400'000	420'000	980'000	66	1.50%	14'700
5. Leitungen und Hydranten	5'766'863	836'635	4'930'228	80	1.25%	61'628
6. Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlagen	380'000	114'000	266'000	20	5.00%	13'300
7. Einkaufssummen, einmalige Konzessionsabgaben ³	85'000	9'000	76'000	33	3.00%	2'280
Total 1 - 7	8'081'863	1'514'635	6'567'228			98'208

⑦ Bestand Verwaltungsvermögen in Franken	1'177'236	in Prozent von ③: (100*⑦/③)	18%
⑧ Bestand Spezialfinanzierung Werterhalt in Franken		in Prozent von ③: (100*⑧/③)	

Bemerkungen:

⑨ Gewählter Einlagesatz in Prozent ⁵	100%
⑩ berechnete Einlage in SF Werterhalt in Franken (⑥x⑨)	98'208
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet ⁶	-
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren	98'208
① Anzahl Einwohner im Versorgungsgebiet	
② Einlage pro Einwohner in Franken (⑩ / ①)	-

Datum:

Unterschrift:

¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung

² Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).

³ Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehen Kategorien mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zeilen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.

⁴ Ermittlung des Einlageprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1. der WEA-Broschüre "Finanzierung der Wasserversorgung" (2004).

⁵ Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

⁶ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.