Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom

30.09.22

Finanzplantitel

Finanzplan 2023-2027

Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

	_								
1	Р	ro	a	n	os	0	12	h	r

1.	. Prognosejanr					
Prognoseperiode	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwachsraten Erfolgsrec	hnung:					
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 Verr	echnungen:					
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

1)			2)	3)	4)	5)		6)					I	Betrā 	ge ın Cl	HF 1'000
			Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Ortsplanungsrevision		10			100		100	100						
*		Belagssanierung Niesenweg		40		1	47		47	47						
*		Oberflächenbehandlung Längenweg + Wandeler	n 	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					3
		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	-

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

		:								. ,					Bet	rage in C	CHF 1'000
1)			2)	3)	4)	5)	6)		7)								
			Prio-	ND	Fk		Anlagen	Aus-	Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	Art	im Bau	gaben	men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Revision GEP		10				130			130						
										130							
		ZpA		10				400				100	100	100	100		
		(Zustandaufnahmen private Abwasseranlagen)								400							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
	 		ļ		 -	 -	ļ		ļ								
	Total							530		530	130	100	100	100	100		
	Total		1	J	L	L	L	530	l	030	130	100	100	100	100		<u> </u>

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!

Tabelle 2:		

Version vom 30.09.22 Poträgo in CHE 1'000

1)	I	1	l _o ,	10)	145	<i>E</i> \	l _C \	I	[7)	1 1	1		ı		Bet	räge in (CHF 1'000
1)			Prio-	ND	Fk		⁶⁾ Anlagen		Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe	Art	im Bau		men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
*		Ersatz Wasserleitung Allmend		80				40		40	40						
*		Ersatz Wasserleitung Niesenweg		80				30		30	30						
*		Ersatz Wasserleitung Hani		80			6	240		240	240						
*		Ersatz Wasserleitung Glütsch-Moos		80			25	375		375	375						
		Ersatz Wasserleitung Raiffeisenbank bis Kirche		80				150		150			150				
		Ersatz Wasserleitung Allmend Teil bis Schuck		80				250		250				250			
		Anschluss Blattenheid		80				600		600				600			
Α		Diverse Projekte (Überarbeitung GWP etc.)		80				400		400			100	100	100	100	
										-							
										-							
										-							
										-							
	Total						31	2'085	-	2'085	685	-	250	950	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!

		2)	1	4)		5)							räge in (
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio- rität	ND in J.	Fk Fe	Anlagen im Bau	Einnah- men	Netto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	späte
														- Parts
							-							
							_							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							

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
	Datriago in Cl

		2)	3)	4)			5)							räge in (
		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe	im Bau	gaben	men	Netto		2023	2024	2025	2026	2027	späte
	Einbau Primärventile		10			35			35						
								35							
								-							
								-							
								-							
								-							
								_							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
				ļ				-							
T		and the state of t				6-		0.7							
lotal	leasana Draighta mit ainam * hay Camma			L		35		35	35		-	-		-	

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!

					Funktion	(in 4 Stellen):	720
elle 7: ABWASSERENTSORGUNG						Version vom	
							Beträge in CHF 1'00
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	1 - X	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.4	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	3.4	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x 3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	2.0	4.1	4.2	4.2	4.2		gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	2.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	25.0	19.7	19.7	19.7	53.0		best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	91.9	111.9	100.2	100.2	100.2		inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	39.7	76.0	56.0	56.6	57.3		gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
8612 verr. Verwaltungsaufwand	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2		gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
übriger verr. Aufwand	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	170.0	222.9	191.4	192.1	226.3	227.1	
Total bottlobilottol flamfulla	170.0	222.0	707.4	102.1			
Betrieblicher Ertrag							
3							
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)	-	-	-	-	-	-	3
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	26.5	36.7	36.7	36.7	70.0	70.0	Lai and the
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	_	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	_	-	24.0	-	-	_	3-stellige SachgrNr. 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	
				10,0		,,,,,	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-		- 1	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-				-		
OPERATIVES ERGEBNIS	-22.0	-44.4	-12.9	-13.6	-14.4	-15.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	- 1		(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-		<u>.</u>	-		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-22.0	-44.4	-12.9	-13.6	-14.4	-15.2	

7201

Funktion (in 4 Stellen):

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): Version vom Beträge in CHF 1'000

7201

30.09.22

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
Selbstfinanzierung	68.4	50.5	70.3	69.6	68.8	67.9	Aufwands-/Ertragsüberschuss) 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	Maria Landa de la Carte de la
Nettoinvestitionen	130.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1-	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	

					Funktion (in	4 Stellen):	7106
Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG					V	ersion vom	
							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		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		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	_	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-		-	_	-	3-stellige SachgrNr. 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		best, und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	118.2	128.2			The second second		
36 Beiträge	and the second second		128.2	128.2	128.2	128.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3		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	
D. G. L.P. L E. C.							
Betrieblicher Ertrag	48.4		15.5				The survey Market Street
424 Benützungsgebühren	179.4	179.3	179.3	179.3	179.3	179.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							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 SachgrNr. 46x
	_		-	_	_	_	3-stellige SachgrNr. 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						1 (Nov 1) 1 1	
EKGEBNIC AGG I INANZIEKONG			The state of the s		•	- Carlo	
OPERATIVES ERGEBNIS	-17.0	-17.0	-18.3	-19.4	-20.4	-21.6	The state of the s
38 ausserordentlicher Aufwand	-	_	_	_	_	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	- 1	-	(+) Ertrag
							(/9
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
The state of the s							
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-17.0	-17.0	-18.3	-19.4	-20.4	-21.6	
	11.0	17.0	10.0	1311	-20.4	21.0	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):

Version vom

7106 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
Selbstfinanzierung	98.2	108.2	106.9	105.9	104.8		Aufwands-/Ertragsüberschuss) 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]

-V- 7. ADEALLIM/DTOOLIAET						n 4 Stellen):	
elle 7: ABFALLWIRTSCHAFT					,	Version vom	00,0
			7				Beträge in CHF 1'
Detricklisher Aufward	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand		-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
311 Anschaffungen	4.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
314 Unterhalt		-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-		-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	74.0	75.9	77.0	77.8	78.6	79.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	_	-	_	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	_	-	_	best, und neues VV.
36 Beiträge		-	-	_	-	_	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
612 verr. Verwaltungsaufwand	27.5	27.5	27.7	28.0	28.3	28.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
übriger verr. Aufwand	-	-	-	_	-	20.7	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	105.5	103.6	105.0	106.0	107.1	108.3	automatische Berechnung
							automaticono Borocimung
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.				100.0	100.0	100.0	Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	Lingabe der Veranderung
46 Beiträge (Ertragsanteile)	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5		gem. Hilfstab. Ertragsprognose
To Domago (Emagoamono)		5.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3-stellige SachgrNr. 46x
		-	-	-	-	-	
übriger verr. Ertrag			_	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
Total betrieblicher Ertrag	113.9	113.9	113.9	444.0	- 444.0		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	113.9	113.9	113.9	114.0	114.0	114.0	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	8.4	10.3	9.0	8.0	6.9	5.8	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	- 1	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG		-			255-0	-	
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.	- 15 - 15 E		-	-	-		gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen		-		-			gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	- E		-	-		auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.				-			

					Funktion (ii	n 3 Stellen):	8
elle 7: RESERVE 1					`	ersion vom	
		3					Beträge in CHF 1
	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. Aufwandsprognos
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
314 Unterhalt	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
		-	-	_	-	_	3-stellige SachgrNr. 31x
		-	-	_	_	_	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	273.7	219.0	222.3	224.5	226.8	229.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
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		gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
910 verr. Verwaltungsaufwand	-1.0		4.0	7.1	7.1		gem. Hilfstab. Aufwandsprognos
übriger verr. Aufwand						_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	447.5	389.3	392.9	395.4	397.9	400 F	automatische Berechnung
Total betilebiletter Adiward	447.0	303.3	332.3	333.4	337.3	400.5	automatische berechnung
Betrieblicher Ertrag							
Detilebilener Ertrag							
424 Benützungsgebühren	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	ware Hilf-tale Established
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)		- -	-	-			
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-		-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-		3-stellige SachgrNr. 46x
	-		-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag							bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	473.0	445.0	445.0	445.0	445.0	445.0	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	25.5	55.8	52.1	49.6	47.1	44.5	
ENGERMONGO DETRIEDEIGHER TATIONELT	20.0	00.0	02.1	43.0	47.1	44.5	
34 Finanzaufwand	25.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	20.0	-	20.0	20.0	20.0	-	(+) Ertrag
The management							(1) Ettiag
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	
			0	20.0			
38 ausserordentlicher Aufwand	-		_	_	_		(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	_	-	_	_			(+) Ertrag
•							,9
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		-	• 10		•		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	0.5	35.8	32.1	29.6	27.1	24.5	

Tabelle 7: RESERVE 1

Funktion (in 3 Stellen): Version vom 8731

30.09.22

Beträge in CHF 1'000

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	

Version vom 30.09.22 Seite 1

Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

	AUFWAND							Wachstu	ımsrate
Funktion	Text	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 Spezfin. mit WE 1	-	-		-		-		
	Reserve Spezfin. 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	-	- 1	-		-	-		
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%

Version vom 30.09.22 Seite 2

Tabelle 8: **Prognose der Erfolgsrechnung - nach fu**

	 	00110 =	
unktionaler Gliederung	Beträge	e in CHF 1'000	

	ERTRAG							Wachstu	ımsrate
unktion	Text	2022	2023	2024	2025	2026	2027	total	pro Jah
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%
150	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr			-20		-	-		
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 Spezfin. mit WE 1	-		-		-	-		
	Reserve Spezfin. 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	- 1	-			-	-0.4		
	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	-92.8	-236.2	-90.5	-91.9	-90.9	-87.2	Mittel:	-114.9

Version vom

30.09.22

Seite 3

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

								Wachstu	ımsrate
Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	total	pro Jahr
30	Personalaufwand	701.0	792.0	803.9	811.9	820.0	828.2	18.2%	3.4%
31	Sach-/Betriebsaufwand	964.2	984.6	999.4	1'009.4	1'019.5	1'029.7	6.8%	1.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	166.6	166.6	29.1	29.1	29.1	26.5	-84.1%	-30.8%
34	Finanzaufwand	72.1	67.9	68.3	68.8	69.5	70.1	-2.8%	-0.6%
35	Einlagen in Fonds und SF	210.0	240.0	241.9	244.3	247.3	250.2	19.2%	3.6%
36	Transferaufwand	2'331.3	2'413.5	2'393.0	2'417.0	2'446.0	2'475.3	6.2%	1.2%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	26.5	26.5	26.7	27.0	27.3	27.6	4.3%	0.8%
39	Interne Verrechnungen	44.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	4.5%	0.9%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	2'082.0	2'144.5	2'161.7	2'183.3	2'209.5	2'236.0	7.4%	1.4%
41	Regalien und Konzessionen	42.0	42.0	42.3	42.8	43.3	43.8	4.3%	0.8%
42	Entgelte	969.6	1'007.9	1'007.9	1'007.9	1'007.9	1'007.9	4.0%	0.8%
43	verschiedene Erträge	- 0	-			-			
44	Finanzertrag	132.6	125.4	126.4	127.7	129.2	130.8	-1.4%	-0.3%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	55.9	48.9	49.3	49.8	50.4	51.0	-8.7%	-1.8%
46	Transferertrag	1'252.7	1'231.2	1'241.1	1'253.5	1'268.5	1'283.7	2.5%	0.5%
47	Durchlaufende Beiträge		-	77.0					
48	ausserordentlicher Ertrag	7.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	33.2%	5.9%
49	interne Verrechnungen	44.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	4.5%	0.9%

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 30.09.22

	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
4	Deptond flüggige Mittel ner 1 1	21420	01400	200	0	0	0	mana in a liffetele Destinate
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'129	2'406	299	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

		Prognos	eperio	d e	· ·	Detrage III O	711 7000		
		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		
1.10	operatives Ergebnis	-78	-209	-35	-29	8	7		
1.c		-19	-17	-17	-18	-18	-18	total:	
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-97	-226	-52	-47	-10	-11	totar.	-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
<u>2.c</u>	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 StAnZl.	-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

2. Investitionen und Finanzanlagen 2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 283 316 860 990 100 100 100 2.b Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Prognos	eperio	d e				
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -159 -296 -151 -153 -150 1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis -73 -219 -73 -74 -73 -69 1.c ausserordentliches Ergebnis -19 -17 -17 -18 -18 -18 -18 total: 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten -93 -236 -90 -92 -91 -87 2. Investitionen und Finanzanlagen -93 -336 -80 990 100 100 2.b Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen 0 0 588 2332 2353 2278 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 16 46 49 113 113 113 113 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 0 <td< th=""><th></th><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th></th></td<>			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -159 -296 -151 -153 -150 1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis -73 -219 -73 -74 -73 -69 1.c ausserordentliches Ergebnis -19 -17 -17 -18 -18 -18 -18 total: 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten -93 -236 -90 -92 -91 -87 2. Investitionen und Finanzanlagen -93 -336 -80 990 100 100 2.b Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen 0 0 588 2332 2353 2278 3.a bestehende Schulden 4'000 2'000 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 16 46 49 113 113 113 4.a Discheribungen 16 48 49 113 113	1	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis -73 -219 -73 -74 -73 -69 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -73 -74 -73 -74 -73 -74 -73 -74 -73 -74 -73 -74 -73 -69 -73 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -74	15000		150	206	151	152	152	150	
operatives Ergebnis 1.c ausserordentliches Ergebnis 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten 2. Investitionen und Finanzanlagen 2. Investitionen und Finanzanlagen 2. Investitionen und Finanzanlagen 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen 3. neuer Fremdmittelbedarf 3. bestehende Schulden 3. total Fremdmittel kumuliert 4/000 2/000 2/000 2/000 2/000 2/000 2/000 2. total Fremdmittel kumuliert 4/000 2/000 2/588 4/332 4/353 4/278 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen 4. Abschreibungen 1 6 46 49 113 113 113 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 0 0 0 0 total: 4. Folgekosten/eriöse 0 0 0 0 0 0 0 total: 4. Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten 1 6 46 51 134 148 148 4. Gesamtergebnis Erfolgsrg, mit Folgekosten 1 6 46 51 134 148 148 4. Gesamtergebnis Erfolgsrg, mit Folgekosten 1 7 282 -141 -226 -239 -235 -11 5. Finanzpolitische Reserve 5. Einlage finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 5. Einlage finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) 1 10 100 100 100 100 100 100 100 100 1									
1.c ausserordentliches Ergebnis -19 -17 -17 -18 -18 -18 total: 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg, ohne Folgekosten -93 -236 -90 -92 -91 -87 2. Investitionen und Finanzanlagen 283 316 860 990 100 100 2.b Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-0.0</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td>	1.0				-0.0			-	
1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	1 c		Control of the Contro		2 20		250 250		total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 283 316 860 990 100 100 2.b Finanzanlagen 0									-690
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 283 316 860 990 100 100 2.b Finanzanlagen 0	2	Investitionen und Einanzanlagen							
2.b Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			283	316	960	000	100	100	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen 3. a neuer Fremdmittelbedarf 3. a neuer Fremdmittelbedarf 3. b bestehende Schulden 4'000 2'000 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. Abschreibungen 16 46 49 113 113 113 4. b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 2 22 35 35 4. c Folgebetriebskosten/erlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 total: 4. d Total Investitionsfolgekosten 16 46 51 134 148 148 4. e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 16 46 51 134 148 148 4. Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 193 -236 -90 -92 -91 -87 - 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5. Finanzpolitische Reserve 5. a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve 5. a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve 5. b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 109 -282 -141 -226 -134 -235 -1 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)					5 5 7 10 1		2001000 0000		
3.a neuer Fremdmittelbedarf 3.b bestehende Schulden 4'000 2'000 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 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 5.c Folgebetriebskosten/-erlöse 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) 0 0 0 588 2'332 2'353 2'278 2'000 2	2.0	i manzamagen	0	U	U	U	U	U	
3.b bestehende Schulden 3.c total Fremdmittel kumuliert 4'000 2'000 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 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 2 22 35 35 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 total: 4.d Total Investitionsfolgekosten 4.d Total Investitionsfolgekosten 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten 9.3 -236 -90 -92 -91 -87 -4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten 5. Finanzpolitische Reserve 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 5. C Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.b bestehende Schulden 4'000 2'	3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	0	588	2'332	2'353	2'278	
3.c total Fremdmittel kumuliert 4'000 2'000 2'588 4'332 4'353 4'278 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen 16 46 49 113 113 113 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 0 2 22 35 35 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 <td< td=""><td>3.b</td><td>bestehende Schulden</td><td>4'000</td><td>2'000</td><td>2'000</td><td>2'000</td><td>2'000</td><td></td><td></td></td<>	3.b	bestehende Schulden	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000		
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 </td <td>3.c</td> <td>total Fremdmittel kumuliert</td> <td>4'000</td> <td>2'000</td> <td>2'588</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'000	2'000	2'588				
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 </td <td>4.</td> <td>Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss 0 0 2 22 35 35 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0 <	4.a		16	46	49	113	113	113	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse 0			0	3344	2		47.7		
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -93 -236 -90 -92 -91 -87 -87 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5. Finanzpolitische Reserve -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 0 0 0 0 0 0 0 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)			0	0	0				
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -93 -236 -90 -92 -91 -87 -87 -41 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5. Finanzpolitische Reserve -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 0 0 0 0 0 0 0 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	4.d	Total Investitionsfolgekosten	16	46	51	134	148	148	543
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5. Finanzpolitische Reserve 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve -109 -282 -141 -226 -239 -235 -1 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 0	4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-93	-236	-90	-92	-91		-690
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve -109 -282 -141 -226 -239 -235 -15 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -109 -282 -141 -226 -239 -235 -15 -235 -21 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 0 0 0 0 105 -282 -141 -226 -134 -235 -15 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)	4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-109	-282	-141	-226	-239	-235	
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve -109 -282 -141 -226 -239 -235 -15 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -109 -282 -141 -226 -239 -235 -15 -17 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -109 -282 -141 -226 -134 -235 -15 -17 -109 -282 -141 -226 -134 -235 -15 -17	-	Element Person Barrer							
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) 0		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	400	000		200	222		
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)				72	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-1'233
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -109 -282 -141 -226 -134 -235 -1 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) total:							•	_	0
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) total:				-					
	5. 0	Gesamtergeonis Erroigsrechnung	-109	-282	-141	-226	-134	-235	-1'128
	6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI 105 106 106 107 108		1 StAnZI	105	105	106	106	107	108	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 30.09.22

	Prognos	eperiod	е					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	20	30	58	65	101	96		
Ergebnis aus Finanzierung	-25	-20	-20	-20	-20	-20		
operatives Ergebnis	-5	10	38	45	81	76		
ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	total:	
Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-5	10	38	45	81	76		246
Investitionen und Finanzanlagen								
	950	100	250	11050	200	100		
The state of the s	830	100		1 030	200	100		
gebunrenimanzierte Finanzaniagen	U	U	U	U	U	0		
Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
Abschreibungen	25	25	29	40	82	83	total:	
Total Investitionsfolgekosten	25	25		40	82			285
			22.50	2.2	10000			246
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-30	-15	10	5	-1	-7		-38
Selbstfinanzierung und SFG				3			total:	
	320	348	361	356	351	345		2'080
Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	38%	348%			75.55.6			79%
	operatives Ergebnis ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten Investitionen und Finanzanlagen gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen gebührenfinanzierte Finanzanlagen Folgekosten neue Investitionen/Anlagen Abschreibungen Total Investitionsfolgekosten Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Selbstfinanzierung und SFG Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20 Ergebnis aus Finanzierung -25 operatives Ergebnis -5 ausserordentliches Ergebnis 0 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 Investitionen und Finanzanlagen gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 850 gebührenfinanzierte Finanzanlagen 0 Folgekosten neue Investitionen/Anlagen Abschreibungen 25 Total Investitionsfolgekosten 25 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -30 Selbstfinanzierung und SFG Selbstfinanzierung gebührenfinanziert 320	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20 30 Ergebnis aus Finanzierung -25 -20 operatives Ergebnis -5 10 ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 Investitionen und Finanzanlagen gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 850 100 gebührenfinanzierte Finanzanlagen 0 0 0 Folgekosten neue Investitionen/Anlagen Abschreibungen 25 25 Total Investitionsfolgekosten 25 25 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -30 -15 Selbstfinanzierung und SFG Selbstfinanzierung gebührenfinanziert 320 348	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20 30 58 Ergebnis aus Finanzierung -25 -20 -20 operatives Ergebnis -5 10 38 ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 38 Investitionen und Finanzanlagen gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen 850 100 350 gebührenfinanzierte Finanzanlagen 0 0 0 Folgekosten neue Investitionen/Anlagen Abschreibungen 25 25 25 29 Total Investitionsfolgekosten 25 25 25 29 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 38 Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten -5 10 38 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -30 -15 10 Selbstfinanzierung und SFG Selbstfinanzierung gebührenfinanziert 320 348 361	2022 2023 2024 2025	2022 2023 2024 2025 2026	2022 2023 2024 2025 2026 2027	2022 2023 2024 2025 2026 2027

Tabelle 11: PLANBILANZ Version vom 30.09.22

	P	rognose	periode			Bonago	111 0111 100
	Basisjahr	2022	2023	2024	2025	2026	202
TOTAL AKTIVEN	11'926.9	12'207.6	10'101.8	10'735.0	12'421.8	12'333.7	12'146
Finanzvermögen	4'631.7	4'155.3	2'048.4	1'749.0	1'749.0	1'749.0	1'749
Veränderung		-476.4	-2'107.0	-299.4	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
Veränderung		757.1	1.2	932.5	1'686.8	-88.1	-187
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	934.6	1'035.9	1'139.7	1'921.8	2'770.2	2'728.2	2'688
Wasserversorgung	1'146.3	1'838.5	1'814.7	2'037.8	2'949.1	3'009.1	3'067
Abwasserentsorgung	69.0	179.3	259.6	339.9	420.2	467.2	414
Abfall	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
Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	O
Kabelfernsehen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	O
Reserve SF WE 1	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
Reserve SF 1	3'367.1	3'259.0	3'115.9	2'972.8	2'829.7	2'686.6	2'543
Reserve SF 2	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	C
TOTAL PASSIVEN	11'926.9	12'208.3	10'102.5	10'735.7	12'422.5	12'334.4	12'147
Fremdkapital	6'474.8	6'719.0	4'716.5	5'301.9	7'042.9	7'061.5	6'984
Veränderung	Land Control of the C	244.2	-2'002.5	585.4	1'741.0	18.6	-77
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
langfristiges Fremdkapital best.	3'000.0	4'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	587.9	2'331.5	2'352.7	2'277
Eigenkapital	5'452.1	5'489.3	5'386.0	5'433.8	5'379.5	5'272.9	5'16
Veränderung		37.2	-103.3	47.7	-54.2	-106.6	-109
vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre

1'605.6

-108.9

1'496.7

Version vom

30.09.22

		Prognos	anariada									Beträge	in CHF 1'000
	2021 Basisjahr	202 Veränderung	22	202 Veränderung	23 Endbestand	202 Veränderung	24 Endbestand	202 Veränderung		202 Veränderung	26 Endbestand	202 Veränderung	27 Endbestand
29 Eigenkapital	5'452		5'489		5'386	Carrie St.	5'434		5'380		5'273		5'163
290 Spezialfinanzierungen					11.								
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					-1		4						
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	77.0	0.0	17.0	0.0	70.0	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			<u> </u>										
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			- 1										
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			1'496.7	10 may 2 mg	1'214.9		1'073.5		847.1		713.1		477.9

1'214.9

-281.9

1'073.5

-226.4

847.1

-134.0

713.1

-235.2

477.9

-141.3

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.09.22

	2017	2018	2010	2020	2021	Mittelwert Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)	2017	2010	2013	2020	2021	Dasis	2022	2023	2024	2025	2020	2021	Prognose
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ)							107%	108%	142%	205%	201%	194%	161%
(Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							36%	70%	26%	14%	90%	132%	35%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Zinsbelastungsanteil (ZBA)							0.4%	0.4%	0.4%	0.8%	1.1%	1.1%	0.7%
(Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)													
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA)							109%	64%	77%	113%	111%	109%	97%
(Bruttoschulden / Laufender Ertrag)													
= Investitionsanteil (INA)					F		22%	9%	22%	32%	6%	4%	17%
(Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)													
= Kapitaldienstanteil (KDA)							9%	9%	6%	8%	9%	9%	8%
(Kapitaldienst / Laufender Ertrag)													
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW)							2'465	2'561	3'403	5'061	5'069	4'986	3'928
(Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)						= = =							
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA)							9%	6%	7%	6%	6%	5%	6%
(Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)													
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB)							-1.3%	-1.2%	-1.1%	-0.2%	0.4%	0.4%	-0.5%
(Finanzaufwand netto / Steuerertrag)													
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)					1649		1'914	1'656	1'535	1'332	1'118	910	1'410
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							32%	-17%	-6%	-7%	-82%	-80%	-9%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ)							63%	49%	43%	33%	27%	18%	38%
(Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)													

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.09.22

	2017	2049	2040	2020	2021	Mittelwert Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert Prognose
	2017	2010	2019	2020	2021	Dasis	2022	2023	2024	2025	2026	2021	Prognose
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							53%	51%	70%	70%	69%	100%	75%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							87%	80%	93%	93%	94%	93%	90%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							22%	23%	24%	25%	25%	25%	24%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							14%	100%	43%	11%	105%	104%	30%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)						4-1.4							
= Kostendeckungsgrad (KDG)							93%	93%	93%	93%	93%	92%	93%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							14%	16%	18%	19%	20%	21%	18%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
SF RESERVE WE 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)													
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE WE 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)													
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)			L I										
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.09.22

				I 1	1	Mittelwert							Mittelwer
	2017	2018	2019	2020	2021	Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							108%	110%	109%	107%	106%	105%	108%
Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF KABEL / ANTENNE													
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)								SALES E					
Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
Kostendeckungsgrad (KDG)													
Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF ELEKTRO													
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)									Termer.				
Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
· Kostendeckungsgrad (KDG)													
Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF GAS													
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)					mal								
Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
- Kostendeckungsgrad (KDG)					1 4								
Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Version vom

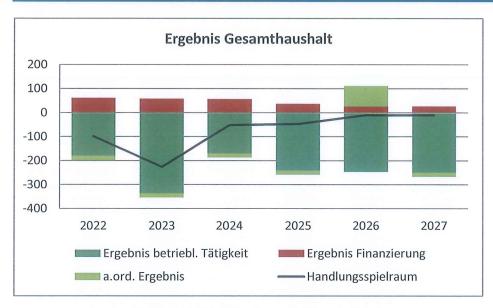
30.09.22

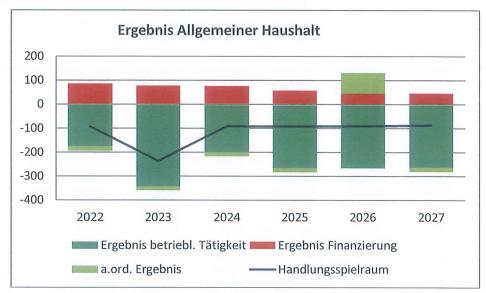
	2017	2018	2019	2020	2021	Mittelwert Basis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							Married St.						
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich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

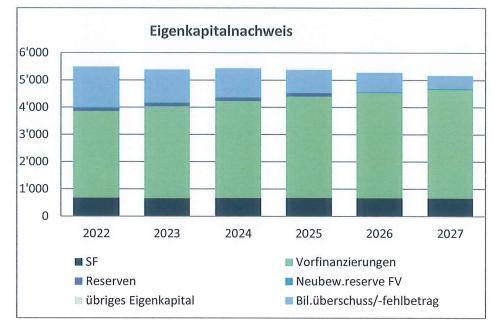
						Ergeb	nisse der Finanzpla	nung
	400	genehmigt	genehmigt	Plan	genehmigt oder Plan		Planung	
Indikatoren/Finanzkennzahlen	Einheit	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag (299)	CHF	1'605'600.00		1'496'715	1'214'854	1'073'514	847'124	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				- I	-		-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	经验	hereign ein Tille	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	%	Talan		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	112	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

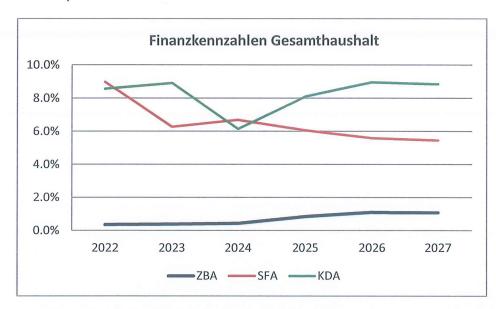


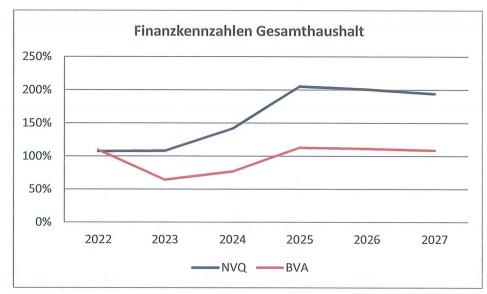


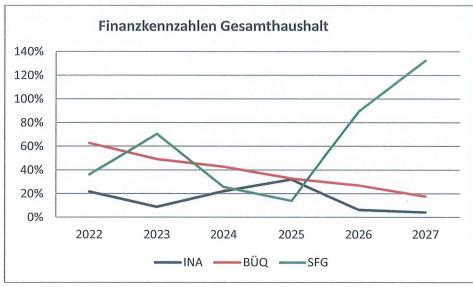


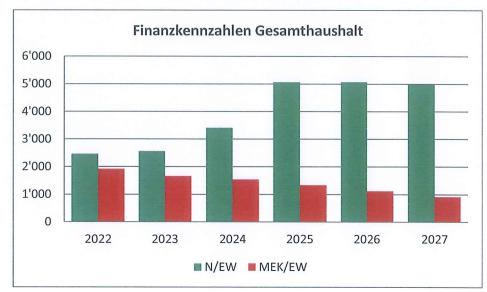


Finanzplan 2023-2027









					-						В	eträge in C	HF 1'000
1)				1 1 1 1 1 1 1 1		2)	3)	I					
			Total:				Anlagen						
	KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		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	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
*			100		100	Abschr.		1	1	1	1	1	1
^		Sanierung Schulküche	100	-	100	VV	-	96	92	88	84	80	76
		A no all officers NA/ia allows as a lains	45		45	Abschr.		4	4	4	4	4	4
		Anschaffung Wischmaschine	45	-	45	VV Abschr.	-	-	41 5	36	32 5	27 5	23 5
*		Erstellung Trampelpfad	162	_	162	VV			146	5 130	113	97	81
		Listellaring Trampelplaa	102		102	Abschr.	-		16	16	16	16	16
		Belagssanierung Grabenweg/Eigerweg	74	_	74	VV	_	_	72	70	68	67	65
		(Grabenweg 30'000/Eigerweg 44'000)				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
		N. B. H. (B.	0.55			Abschr.		-	-	-	4	4	4
Α		Neue Projekte/Reserve	300	-	300	VV	-	-	-	-	100	199	298
	Total	Absobraibungan	2/6/40		216.40	Abschr.	1	16	16	- 40	112	142	1
	lotai	Abschreibungen	2'649	-	2'649		1		46	49	113	113	113
		Bestand neues Verwaltungsvermögen						268	538	1'350	2'227 877	2'214	2'201
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen	1					268	270	811	8//	-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!

				2	2		4					Be	trage in C	HF 1'000
1)			2)				3)	⁴⁾ früher:						
				Total:				Anlagen						
	KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		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.		_	-	_	_	-	2 1
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-		-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
	Total	Abschreibungen		530		530		-	13	13	13	13	53	53
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							117	204	291	378	425	372
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							117	87	87	87	47	-53

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!

													Be	trage in C	CHF 1'000
1)				2)				3)	⁴⁾ früher:						
					Total:				Anlagen	,					
	Konto	oNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027
*			Ersatz Wasserleitung Allmend		40	-	40	VV	-	40	39	39	38	38	37
								Abschr.		1	1	1	1	1	1
*			Ersatz Wasserleitung Niesenweg		30	-	30	VV	-	30	29	29	29	28	28
								Abschr.		0	0	0	0	0	0
*			Ersatz Wasserleitung Hani		240	-	240	VV	6	243	240	237	234	231	228
								Abschr.		3	3	3	3	3	3
*			Ersatz Wasserleitung Glütsch-Moos		375	-	375	VV	25	395	390	385	380	375	370
								Abschr.		5	5	5	5	5	5
			Ersatz Wasserleitung Raiffeisenbank bis Kirche		150	-	150	VV	-	-	-	148	146	144	143
								Abschr.		-	-	2	2	2	2
			Ersatz Wasserleitung Allmend Teil bis Schuck		250	-	250	VV	-	-	-	-	247	244	241
								Abschr.		-	-	-	3	3	3
			Anschluss Blattenheid		600	-	600	VV	-	-	-	-	593	585	578
								Abschr.		-	-	-	8	8	8
Α			Diverse Projekte (Überarbeitung GWP etc.)		400	-	400	VV	-	-	-	99	196	293	388
								Abschr.		-	-	1	3	4	5
					-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
								Abschr.		-	-	-	-	-	-
					-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
								Abschr.		-	-		-	-	-
					-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
								Abschr.			-	-		-	-
					-	-	-	VV	-	-	-	-		-	-
								Abschr.		-	-	-	-	-	-
					-	-	-	VV	-	-	-	-	- 1-	-	-
				1				Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Total	Abschreibungen		2'085	•	2'085		31	9	9	12	24	25	26
			Bestand neues Verwaltungsvermögen							707	698	936	1'862	1'937	2'010
			Veränderung neues Verwaltungsvermögen							707	-9	238	926	75	74

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!

Version vom 30.09.22 Beträge in CHF 1'000

KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	³⁾ früher: Anlagen im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	202
		-	-	-	VV Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			_	_	VV		_	_	_		-	-
					Abschr.		-	_	-	_	_	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		_	_	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			_	_	WV ADSCHI.	_	_	-	-	-	-	
					Abschr.			_	_	_	_	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
			_	_	Abschr.		-	-	-	-	-	
		-		-	Abschr.	-		_	_	_	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	_	-	_	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
Tota	Abschreibungen		_		Abschr.		-	-	-	-	-	
1010	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						_	_	-	_	-	

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!

									500	Beträ	ige in CF	HF 1'000
	Post Life	Total:			2)	³⁾ früher: Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einbau Primärventile	35	-	35	VV	-	32	28	25	21	18	14
					Abschr.		4	4	4	4	4	4
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	- [-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV Absolute	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV Abaaba	-	-	-	-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	Abschr.	-	-	_	-	-	-	-
To	t a l Abschreibungen	35	_	35	ADSCIII.	_	- 4	4	4	4	- 4	- 4
	Bestand neues Verwaltungsvermögen	00		1			32	28	25	21	18	14
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						32	-4	-4	-4	-4	-4
	voranderding fledes verwaltungsveriflogen			1	l		32	-4			-4	

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 ¹

				Rech	nungsjahr:	
Gemeinde:	Kontaktperson:				Telefon:	
Comolinac.	Tromaniporoon.				E-Mail:	
Aktualisierungsjahr	:				L Wall.	
Datengrundlagen x AWA						
Gemeinde x Anlagenbuchhaltung						
	0	2	3	4	(5)	6
Datengrundlagen x AWA	Wieder-	Nutzungsdauer in	Erneuerungsrate	Werterhaltungskosten in	Einlage-	Einlage in die
Verband x Anlagenbuchhaltung	beschaffungswert	Jahren	in % (100/@)	Fr./a (①*③)	satz 2	Spezialfinanzierung in Fr./a
The same of the sa	in Fr.				%	(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
						27277777774V
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
② Stand Verwaltungsvermögen	69'043	in Prozent von ①: (100*⑦/①				Höchstens Fr. 200 / EW 5
Stand Spezialfinanzierung Werterhalt		in Prozent von ①: (100*®/①			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 angrechnet 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

Wasserversorgung: Kontaktperson: Telefon:	©
	_
	_
Datengrundlagen Geschätzt © © ③ ④ ⑤	م م سام م الم سام م
	terhaltungs-
7 tinagorisa or incitating	en in Fr./Jahr
brutto in Fr. in Fr. netto in Fr. (①-②)	(3*\$)
Anlageteile	
1. Wasserfassungen 100'000 30'000 70'000 50 2.00%	1'400
2. Aufbereitungsanlagen333.00%	-
3. Pumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte 350'000 105'000 245'000 50 2.00%	4'900
4. Reservoire 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
(2) Destand Manuellium recognition in Francisco (400)	
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*®/③)	
Bemerkungen: 9 Gewählter Einlagesatz in Prozent ⁵	100%
⊕ berechnete Einlage in SF Werterhalt in Franken (⑥x⑨)	98'208
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet ⁶	
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren	98'208
Anzahl Einwohner im Versorgungsgebiet	
② Einlage pro Einwohner in Franken (⑩ / ❶)	
Datum: Unterschrift:	

Dochnungsichr

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.