Gemeinde Kirchlindach

F I N A N Z S T R A T E G I E

Einwohnergemeinde Kirchlindach

Stand 2022

RESULTATTABELLE FINANZSTRATEGIE / AKTUALISIERUNG

JAHRE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
STEUERANLAGE	**1.60**	**1.60**	**1.55**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**
BILANZ / PLANBILANZ	**BILANZ**	**BILANZ**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**	**PLAN**
1 AKTIVEN	**31'982'163**	**37'329'782**	**39'792'328**	**39'182'445**	**45'674'955**	**46'449'335**	**47'490'367**	**48'625'479**	**56'747'352**	**57'505'433**	**55'322'243**	**55'181'840**	**56'413'309**	**54'523'458**	**55'701'176**	**54'904'054**	**54'137'783**
10 FINANZVERMÖGEN	13'847'608	17'433'983	17'343'983	13'373'983	18'236'464	15'236'464	15'353'560	15'815'986	14'815'986	16'401'944	15'101'856	15'348'192	15'348'192	14'746'799	16'212'268	16'445'090	16'465'762
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	18'134'555	19'895'799	22'448'345	25'808'462	27'438'491	31'212'871	32'136'807	32'809'493	41'931'366	41'103'490	40'220'387	39'833'648	41'065'117	39'776'658	39'488'908	38'458'964	37'672'020
2 PASSIVEN	**31'982'163**	**37'329'782**	**39'792'328**	**39'182'445**	**45'674'955**	**46'449'335**	**47'490'367**	**48'625'479**	**56'747'352**	**57'505'433**	**55'322'243**	**55'181'840**	**56'413'309**	**54'523'458**	**55'701'176**	**54'904'054**	**54'137'783**
20 FREMDKAPITAL	4'444'359	8'503'140	10'640'350	9'154'354	9'154'354	9'654'923	9'654'923	9'654'923	16'638'458	16'638'458	13'638'458	12'638'458	12'816'227	9'816'227	9'816'227	7'816'227	5'816'227
29 EIGENKAPITAL	27'537'805	28'826'642	29'151'978	30'028'091	36'520'601	36'794'412	37'835'444	38'970'556	40'108'894	40'866'975	41'683'785	42'543'381	43'597'082	44'707'231	45'884'949	47'087'827	48'321'556
29 EIGENKAPITAL	**27'537'805**	**28'826'642**	**29'151'978**	**30'028'091**	**36'520'601**	**36'794'412**	**37'835'444**	**38'970'556**	**40'108'894**	**40'866'975**	**41'683'785**	**42'543'381**	**43'597'082**	**44'707'231**	**45'884'949**	**47'087'827**	**48'321'556**
290 Verpflichtungen SF	**4'459'218**	**4'021'240**	**4'305'126**	**4'498'728**	**4'734'993**	**4'967'069**	**5'194'934**	**5'418'568**	**5'640'113**	**5'885'111**	**6'128'090**	**6'369'027**	**6'607'899**	**6'844'684**	**7'079'359**	**7'311'900**	**7'542'285**
290 ALLGEMEINER HAUSHALT	272'632	335'203	375'074	365'186	396'585	428'273	460'252	492'523	524'794	557'065	589'336	621'607	653'879	686'150	718'421	750'692	782'963
290 SPEZIALFINANZIERUNGEN	4'186'586	3'686'037	3'930'052	4'133'542	4'338'408	4'538'796	4'734'682	4'926'045	5'115'319	5'328'046	5'538'754	5'747'420	5'954'021	6'158'535	6'360'938	6'561'208	6'759'322
293 Vorfinanzierungen	**8'845'819**	**9'443'625**	**9'440'625**	**9'394'625**	**9'337'625**	**9'267'625**	**9'177'625**	**9'080'625**	**8'983'625**	**8'886'625**	**8'789'625**	**8'692'625**	**8'595'625**	**8'498'625**	**8'401'625**	**8'304'625**	**8'207'625**
293 ALLGEMEINER HAUSHALT	3'448'609	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922	3'437'922
293 SPEZIALFINANZIERUNGEN	5'397'210	6'005'703	6'002'703	5'956'703	5'899'703	5'829'703	5'739'703	5'642'703	5'545'703	5'448'703	5'351'703	5'254'703	5'157'703	5'060'703	4'963'703	4'866'703	4'769'703
294 Reserven	**6'445'534**	**7'187'645**	**7'915'948**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**
2940 Finanzpolitische Reserve	6'445'534	7'187'645	7'915'948	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381
296 Neubewertungsreserve FV	**3'889'067**	**3'181'648**	**2'474'230**	**1'766'811**	**1'059'393**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**
29600 Neubewertungsreserve FV	3'889'067	2'829'674	2'122'256	1'414'837	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29601 Schwankungsreserve	0	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974
299 Bilanzüberschuss	**3'898'167**	**4'992'483**	**5'016'049**	**5'882'545**	**12'903'209**	**13'722'364**	**14'625'530**	**15'634'008**	**16'647'801**	**17'257'883**	**17'928'714**	**18'644'374**	**19'556'202**	**20'526'567**	**21'566'610**	**22'633'947**	**23'734'291**
299 ALLGEMEINER HAUSHALT	3'898'167	4'992'483	5'016'049	5'882'545	12'903'209	13'722'364	14'625'530	15'634'008	16'647'801	17'257'883	17'928'714	18'644'374	19'556'202	20'526'567	21'566'610	22'633'947	23'734'291
29 EIGENKAPITAL	**27'537'805**	**28'826'642**	**29'151'978**	**30'028'091**	**36'520'601**	**36'794'412**	**37'835'444**	**38'970'556**	**40'108'894**	**40'866'975**	**41'683'785**	**42'543'381**	**43'597'082**	**44'707'231**	**45'884'949**	**47'087'827**	**48'321'556**
29 ALLGEMEINER HAUSHALT	17'954'009	19'134'902	19'219'222	19'937'845	26'282'489	26'425'913	27'361'059	28'401'808	29'447'872	30'090'225	30'793'327	31'541'258	32'485'358	33'487'993	34'560'307	35'659'915	36'792'531
29 SPEZIALFINANZIERUNGEN	9'583'796	9'691'740	9'932'755	10'090'246	10'238'112	10'368'499	10'474'385	10'568'748	10'661'022	10'776'750	10'890'457	11'002'123	11'111'724	11'219'238	11'324'642	11'427'912	11'529'025
ERFOLGSRECHNUNG																	
ERGEBNIS ALLG. HAUSHALT	0	1'094'317	23'566	866'497	7'020'664	819'155	903'166	1'008'478	1'013'792	610'082	670'831	715'660	911'829	970'364	1'040'043	1'067'337	1'100'345
INVESTITIONSRECHNUNG																	
Nettoinvestitionen ALLG. HAUSHALT		1'502'028	2'073'000	1'425'000	1'360'000	3'445'000	1'050'000	1'330'000	10'100'000	530'000	561'000	1'050'000	2'510'000	170'000	650'000	310'000	470'000
Nettoinvestitionen SPEZ.FINANZ.		1'055'540	1'427'000	2'930'000	1'285'000	1'488'000	1'052'000	565'000	275'000	310'000	200'000	200'000	200'000	0	490'000	100'000	190'000
Nettoinvestitionen GESAMTHAUSHALT		**2'557'569**	**3'500'000**	**4'355'000**	**2'645'000**	**4'933'000**	**2'102'000**	**1'895'000**	**10'375'000**	**840'000**	**761'000**	**1'250'000**	**2'710'000**	**170'000**	**1'140'000**	**410'000**	**660'000**
FINANZIERUNG																	
SELBSTFINANZIERUNG Allg. Haushalt		2'095'849	1'212'790	1'840'996	7'507'481	1'432'431	2'219'096	2'357'426	2'391'464	2'425'958	2'460'913	2'496'336	2'532'232	2'568'607	2'605'469	2'642'822	2'680'673
SELBSTFINANZIERUNG Spez.Finanzierungen		1'921'995	795'870	1'407'174	7'060'696	983'495	1'753'598	1'889'452	1'924'766	1'934'306	1'971'281	2'008'746	2'022'865	2'091'900	2'130'872	2'164'233	2'199'991
SELBSTFINANZIERUNG in % Gesamt-HH		81.95%	34.65%	42.27%	283.84%	29.04%	105.57%	124.40%	23.05%	288.80%	323.38%	199.71%	93.44%	1510.95%	228.55%	644.59%	406.16%
SELBSTFINANZIERUNG in % Allg. HH		127.96%	38.39%	98.75%	519.17%	28.55%	167.01%	142.06%	19.06%	364.96%	351.39%	191.31%	80.59%	1230.53%	327.83%	698.14%	468.08%
NETTOSCHULD (-) / NETTOVERMÖGEN (+)		**9'403'249**	**8'930'843**	**6'703'633**	**4'219'629**	**9'082'110**	**5'581'541**	**5'698'637**	**6'161'063**	**-1'822'473**	**-236'515**	**1'463'398**	**2'709'734**	**2'531'965**	**4'930'573**	**6'396'041**	**8'628'863**
Fremdkapital		4'444'359	8'503'140	10'640'350	9'154'354	9'154'354	9'654'923	9'654'923	9'654'923	16'638'458	16'638'458	13'638'458	12'638'458	12'816'227	9'816'227	9'816'227	7'816'227
Finanzvermögen		13'847'608	17'433'983	17'343'983	13'373'983	18'236'464	15'236'464	15'353'560	15'815'986	14'815'986	16'401'944	15'101'856	15'348'192	15'348'192	14'746'799	16'212'268	16'445'090

Besondere Massnahmen:																
Entnahme SF Infrastrukturbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme SF Neubewertungsreserve	707'419	707'419	707'419	707'419	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme SF Planungsvorteile (Mehrwertabschöpfung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung flüssige Mittel/Schuldentilgung	0	-150'000	-4'000'000	0	-3'000'000	0	0	-1'000'000	0	-3'000'000	-1'000'000	0	-3'000'000	0	-2'000'000	-2'000'000
Verkauf Sachanlagen Finanzvermögen / Erlös (SH Herrenschwanden + Uettligen)	0	0	0	6'200'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steueranlagezehntel-Veränderung	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Steuerveränderung in CHF	0	-693'283	-674'709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steueranlage AKTUELL	1.60	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

BILANZENTWICKLUNG

JAHRE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
STEUERANLAGE		**1.60**	**1.60**	**1.55**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**	**1.50**
1 TOTAL AKTIVEN		**31'982'163**	**37'329'782**	**39'792'328**	**39'182'445**	**45'674'955**	**46'449'335**	**47'490'367**	**48'625'479**	**56'747'352**	**57'505'433**	**55'322'243**	**55'181'840**	**56'413'309**	**54'523'458**	**55'701'176**	**54'904'054**	**54'137'783**
2 TOTAL PASSIVEN		**31'982'163**	**37'329'782**	**39'792'328**	**39'182'445**	**45'674'955**	**46'449'335**	**47'490'367**	**48'625'479**	**56'747'352**	**57'505'433**	**55'322'243**	**55'181'840**	**56'413'309**	**54'523'458**	**55'701'176**	**54'904'054**	**54'137'783**
Differenzen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 FINANZVERMÖGEN		**13'847'608**	**17'433'983**	**17'343'983**	**13'373'983**	**18'236'464**	**15'236'464**	**15'353'560**	**15'815'986**	**14'815'986**	**16'401'944**	**15'101'856**	**15'348'192**	**15'348'192**	**14'746'799**	**16'212'268**	**16'445'090**	**16'465'762**
100 Flüssige Mittel (Vorjahr +/- Fremdfinanz.)	**nur Info**	3'010'536	6'330'016	6'240'016	2'270'016	7'132'497	4'132'497	4'249'593	4'712'019	3'712'019	5'297'977	3'997'890	4'244'225	4'244'225	3'642'833	5'108'301	5'341'123	5'361'796
10 Veränderung			3'586'375	-90'000	-3'970'000	4'862'481	-3'000'000	117'096	462'426	-1'000'000	1'585'958	-1'300'087	246'336	0	-601'393	1'465'469	232'822	20'673
108 Sachanlagen FV		6'682'358	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514	6'684'514
	Differenz	0	-6'800	20'606	-76'952	-160'539	-104'737	-93'949	-93'275	-92'591	-91'898	-91'195	-90'483	-89'762	-89'031	-88'290	-87'539
= Fremdfinanzierung			**-461'719**	**-2'287'211**	**-2'514'004**	**4'862'481**	**-3'500'569**	**117'096**	**462'426**	**-7'983'536**	**1'585'958**	**1'699'913**	**1'246'336**	**-177'768**	**2'398'607**	**1'465'469**	**2'232'822**	**2'020'673**
Liquiditätswirksame Veränderungen:		**-3'908'517**	**-461'719**	**-2'280'411**	**-2'534'609**	**4'939'433**	**-3'340'029**	**221'833**	**556'375**	**-7'890'261**	**1'678'548**	**1'791'811**	**1'337'531**	**-87'285**	**2'488'369**	**1'554'499**	**2'321'111**	**2'108'212**
30 Personalaufwand		1'925'341	1'900'744	1'895'827	2'046'245	2'043'680	2'052'961	2'062'287	2'071'661	2'094'449	2'117'488	2'140'781	2'164'329	2'188'137	2'212'206	2'236'541	2'261'143	2'286'015
31 Sachaufwand		2'757'389	3'169'620	3'106'782	3'225'126	3'082'644	3'096'297	3'110'623	3'124'415	3'158'784	3'193'531	3'228'659	3'264'175	3'300'081	3'336'381	3'373'082	3'410'186	3'447'698
34 Finanzaufwand		120'400	87'123	168'950	71'275	770'328	738'380	71'433	71'487	72'273	73'068	73'872	74'684	75'506	76'336	77'176	78'025	78'883
36 Transferaufwand		7'267'883	7'452'181	7'826'962	7'729'038	7'806'987	7'843'056	7'909'882	7'964'533	8'044'178	8'124'620	8'205'866	8'287'925	8'370'804	8'454'512	8'539'057	8'624'448	8'710'692
40 Fiskalertrag		11'713'359	11'520'936	10'827'653	11'181'838	11'423'208	11'663'557	11'812'681	12'012'797	12'144'938	12'278'532	12'413'596	12'550'145	12'688'197	12'827'767	12'968'873	13'111'530	13'255'757
41 Regalien + Konzessionen		131'003	142'084	131'700	142'400	142'402	142'404	142'406	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408	142'408
42 Entgelte		2'163'533	2'006'025	2'298'178	2'313'540	2'268'837	2'262'149	2'265'479	2'268'825	2'293'782	2'319'014	2'344'523	2'370'313	2'396'386	2'422'747	2'449'397	2'476'340	2'503'580
44 Finanzertrag		1'188'297	260'327	232'607	227'668	6'427'850	228'032	228'215	228'399	230'912	233'452	236'020	238'616	241'241	243'895	246'577	249'290	252'032
46 Transferertrag		842'498	776'146	727'972	1'026'629	1'025'775	1'027'522	1'029'277	1'031'041	1'042'383	1'053'849	1'065'441	1'077'161	1'089'010	1'100'989	1'113'100	1'125'344	1'137'723
5-6 Nettoinvestitionen		7'876'194	2'557'569	3'500'000	4'355'000	2'645'000	4'933'000	2'102'000	1'895'000	10'375'000	840'000	761'000	1'250'000	2'710'000	170'000	1'140'000	410'000	660'000
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN		**18'134'555**	**19'895'799**	**22'448'345**	**25'808'462**	**27'438'491**	**31'212'871**	**32'136'807**	**32'809'493**	**41'931'366**	**41'103'490**	**40'220'387**	**39'833'648**	**41'065'117**	**39'776'658**	**39'488'908**	**38'458'964**	**37'672'020**
140 + 142 Sachanlagen + immat.Anlagen		17'114'654	18'785'898	21'398'444	24'788'561	26'418'590	30'192'970	31'116'906	31'789'592	40'911'465	40'083'589	39'200'486	38'813'747	40'045'216	38'756'757	38'469'007	37'439'063	36'652'119
144 Darlehen		0	90'000	30'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rückzahlung Darlehen				-60'000	-30'000													
145 Beteiligungen, Grundkapitalien		1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901
20 FREMDKAPITAL																		
(Vorjahr +/- Veränderung)		**4'444'359**	**8'503'140**	**10'640'350**	**9'154'354**	**9'154'354**	**9'654'923**	**9'654'923**	**9'654'923**	**16'638'458**	**16'638'458**	**13'638'458**	**12'638'458**	**12'816'227**	**9'816'227**	**9'816'227**	**7'816'227**	**5'816'227**
206 Langfristige Verschuldung		1'500'000	5'000'000	7'137'211	5'651'214	5'651'214	6'151'783	6'151'783	6'151'783	13'135'319	13'135'319	10'135'319	9'135'319	9'313'087	6'313'087	6'313'087	4'313'087	2'313'087
206 Veränderung SCHULDEN				2'137'211	-1'485'996	0	500'569	0	0	6'983'536	0	-3'000'000	-1'000'000	177'768	-3'000'000	0	-2'000'000	-2'000'000
29 EIGENKAPITAL		**27'537'805**	**28'826'642**	**29'151'978**	**30'028'091**	**36'520'601**	**36'794'412**	**37'835'444**	**38'970'556**	**40'108'894**	**40'866'975**	**41'683'785**	**42'543'381**	**43'597'082**	**44'707'231**	**45'884'949**	**47'087'827**	**48'321'556**
290 Verpflichtungen SF		**4'459'218**	**4'021'240**	**4'305'126**	**4'498'728**	**4'734'993**	**4'967'069**	**5'194'934**	**5'418'568**	**5'640'113**	**5'885'111**	**6'128'090**	**6'369'027**	**6'607'899**	**6'844'684**	**7'079'359**	**7'311'900**	**7'542'285**
29000 SF Feuerwehr		272'632	335'203	375'074	365'186	396'585	428'273	460'252	492'523	524'794	557'065	589'336	621'607	653'879	686'150	718'421	750'692	782'963
29001 SF Wasser RG-Ausgleich		3'199'813	2'937'333	2'913'078	2'910'702	2'906'070	2'899'171	2'889'993	2'878'526	2'866'632	2'854'308	2'841'548	2'828'347	2'814'702	2'800'606	2'786'055	2'771'044	2'755'568
29002 SF Abwasser RG-Ausgleich		448'590	224'453	484'843	701'836	917'861	1'132'913	1'346'988	1'560'081	1'771'623	1'981'599	2'189'990	2'396'780	2'601'950	2'805'483	3'007'361	3'207'566	3'406'078
29003 SF Abfall		538'183	524'251	532'131	521'005	514'478	506'712	497'701	487'438	477'063	492'140	507'216	522'293	537'369	552'446	567'522	582'599	597'675
293 Vorfinanzierungen		**8'845'819**	**9'443'625**	**9'440'625**	**9'394'625**	**9'337'625**	**9'267'625**	**9'177'625**	**9'080'625**	**8'983'625**	**8'886'625**	**8'789'625**	**8'692'625**	**8'595'625**	**8'498'625**	**8'401'625**	**8'304'625**	**8'207'625**
29300.01 Liegenschaften allg. HH		364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645	364'645
29300.02 Infrastrukturbeiträge allg. HH		2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491	2'996'491
29300.03 Grabfonds allg. HH		87'473	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786	76'786
29301.01 SF Wasser Werterhalt		1'715'164	1'951'030	1'918'030	1'885'030	1'843'030	1'789'030	1'716'030	1'641'030	1'566'030	1'491'030	1'416'030	1'341'030	1'266'030	1'191'030	1'116'030	1'041'030	966'030
29302.01 SF Abwasser Werterhalt		3'682'046	4'054'673	4'084'673	4'071'673	4'056'673	4'040'673	4'023'673	4'001'673	3'979'673	3'957'673	3'935'673	3'913'673	3'891'673	3'869'673	3'847'673	3'825'673	3'803'673
294 Reserven		**6'445'534**	**7'187'645**	**7'915'948**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**	**8'485'381**
2940 Finanzpolitische Reserve		6'445'534	7'187'645	7'915'948	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381	8'485'381
296 Neubewertungsreserve FV		**3'889'067**	**3'181'648**	**2'474'230**	**1'766'811**	**1'059'393**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**	**351'974**
29600 Neubewertungsreserve FV		3'889'067	2'829'674	2'122'256	1'414'837	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29601 Schwankungsreserve		0	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974	351'974
299 Bilanzüberschuss		**3'898'167**	**4'992'483**	**5'016'049**	**5'882'545**	**12'903'209**	**13'722'364**	**14'625'530**	**15'634'008**	**16'647'801**	**17'257'883**	**17'928'714**	**18'644'374**	**19'556'202**	**20'526'567**	**21'566'610**	**22'633'947**	**23'734'291**

JAHRE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2990 Jahresergebnis	0	1'094'317	23'566	866'497	7'020'664	819'155	903'166	1'008'478	1'013'792	610'082	670'831	715'660	911'829	970'364	1'040'043	1'067'337	1'100'345
2999 Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	3'898'167	3'898'167	4'992'483	5'016'049	5'882'545	12'903'209	13'722'364	14'625'530	15'634'008	16'647'801	17'257'883	17'928'714	18'644'374	19'556'202	20'526'567	21'566'610	22'633'947
33 Abschreibung gem. Anhang Finanzstrategie	730'707	796'325	911'020	1'008'473	1'057'641	1'215'641	1'237'023	1'277'023	1'048'667	1'063'417	1'039'643	1'032'279	1'055'281	1'024'708	994'001	987'069	987'069
Differenzen Abschreibungen / Ergebnis-Korrektur	0	0	23'566	43'590	42'670	57'021	58'959	54'709	-204'460	-604'460	-604'460	-604'460	-423'250	-433'750	-433'750	-452'875	-459'875
33 Abschreibungen	**730'707**	**796'325**	**887'454**	**964'883**	**1'014'971**	**1'158'620**	**1'178'064**	**1'222'314**	**1'253'127**	**1'667'877**	**1'644'103**	**1'636'739**	**1'478'531**	**1'458'458**	**1'427'751**	**1'439'944**	**1'446'944**
33 allg. Haushalt	**692'901**	**759'917**	**814'550**	**834'551**	**873'053**	**1'010'071**	**1'008'453**	**1'045'703**	**1'075'703**	**1'488'953**	**1'465'179**	**1'457'815**	**1'275'766**	**1'286'265**	**1'255'558**	**1'261'625**	**1'264'375**
33 SF	**37'805**	**36'408**	**72'904**	**130'332**	**141'918**	**148'549**	**169'612**	**176'612**	**177'424**	**178'924**	**178'924**	**178'924**	**202'765**	**172'193**	**172'193**	**178'318**	**182'568**
1500 SF Feuerwehr	3'208	4'212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 SF Feuerwehr / best. VV	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	25'221	0	0	0	0	0
7101 SF Wasser	20'942	21'311	42'178	67'130	76'029	88'216	107'654	109'529	109'529	109'529	109'529	109'529	106'529	106'529	106'529	106'529	106'529
7201 SF Abwasser	9'957	8'191	23'835	56'311	58'998	59'273	60'898	66'023	66'836	68'336	68'336	68'336	95'177	64'605	64'605	70'730	71'980
7301 SF Abfall	6'906	6'906	6'891	6'891	6'891	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	1'059	4'059
Allgemeiner Haushalt	485'233	551'244	610'090	630'091	668'592	805'611	803'992	841'242	871'242	1'284'492	1'260'719	1'253'355	1'275'766	1'286'265	1'255'558	1'261'625	1'264'375
9901 best. Verwalt.vermögen	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	179'239	0	0	0	0	0
35 Einlagen in SF	**915'998**	**700'566**	**721'571**	**699'400**	**730'799**	**731'088**	**731'379**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**	**731'671**
1500 SF Feuerwehr	76'661	62'571	39'871	0	31'399	31'688	31'979	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271	32'271
7101 SF Wasser / RG-Ausgleich	247'488	245'417	247'500	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400
7101 SF Wasser / Werterhalt	58'700	11'760	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
7201 SF Abwasser / RG-Ausgleich	384'222	353'998	334'200	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000	354'000
7201 SF Abwasser / Werterhalt	148'926	26'820	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
389 Einlagen in EK	**0**	**1'134'885**	**847'502**	**608'313**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**
9630 SF Liegenschaften		40'799	119'200	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880
9900 Finanzpolitische Reserve		742'112	728'302	569'433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9950 SF Schwankungsreserve		351'974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus SF	**30'899**	**29'502**	**103'000**	**155'888**	**157'000**	**170'000**	**190'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**	**197'000**
1500 SF Feuerwehr	0	0	0	9'888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 SF Wasser	20'942	21'311	83'000	83'000	92'000	104'000	123'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
7201 SF Abwasser	9'957	8'191	20'000	63'000	65'000	66'000	67'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
489 Entnahmen aus EK	**0**	**1'318'317**	**1'044'744**	**964'424**	**964'424**	**964'424**	**257'005**	**257'005**	**257'005**	**257'005**	**257'005**	**257'005**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**	**38'880**
9630 SF Liegenschaften		40'799	119'200	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880
9630 Entnahme SF Neubewert.reserve		0	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9950 Auflösung SF Neubewert.reserve		1'059'393		707'419	707'419	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Entnahme SF Übertrag VV / SF Wasser		218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	218'125	0	0	0	0	0
90 Abschluss	**-185'587**	**811'893**	**-95'994**	**688'712**	**6'844'254**	**638'267**	**717'778**	**818'566**	**821'791**	**441'535**	**500'264**	**543'050**	**519'030**	**575'478**	**643'047**	**668'207**	**699'058**
9990 Ergebnis allg. Haushalt	0	1'094'317	23'566	866'497	7'020'664	819'155	903'166	1'008'478	1'013'792	610'082	670'831	715'660	911'829	970'364	1'040'043	1'067'337	1'100'345
7101 SF Wasser	47'998	-44'356	-53'630	-29'651	-31'907	-34'174	-36'453	-38'742	-39'169	-39'599	-40'035	-40'475	-259'046	-259'496	-259'951	-260'411	-260'876
7201 SF Abwasser	-260'097	-224'137	-73'810	-137'007	-137'975	-138'948	-139'925	-140'907	-142'457	-144'024	-145'609	-147'210	-148'830	-150'467	-152'122	-153'795	-155'487
7301 SF Abfall	26'512	-13'932	7'880	-11'126	-6'527	-7'766	-9'011	-10'262	-10'375	15'076	15'076	15'076	15'076	15'076	15'076	15'076	15'076

JAHRE			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
SELBSTFINANZIERUNG Gesamt-HH				**2'095'849**	**1'212'790**	**1'840'996**	**7'507'481**	**1'432'431**	**2'219'096**	**2'357'426**	**2'391'464**	**2'425'958**	**2'460'913**	**2'496'336**	**2'532'232**	**2'568'607**	**2'605'469**	**2'642'822**	**2'680'673**
Ergebnis Gesamthaushalt		90		811'893	-95'994	688'712	6'844'254	638'267	717'778	818'566	821'791	441'535	500'264	543'050	519'030	575'478	643'047	668'207	699'058
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	+	33		796'325	887'454	964'883	1'014'971	1'158'620	1'178'064	1'222'314	1'253'127	1'667'877	1'644'103	1'636'739	1'478'531	1'458'458	1'427'751	1'439'944	1'446'944
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierunger	+	35		700'566	721'571	699'400	730'799	731'088	731'379	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671	731'671
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzieru	-	45		29'502	103'000	155'888	157'000	170'000	190'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000	197'000
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsve	+	364		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltun	+	365		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Investitionsbeiträge	+	366		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	+	389		1'134'885	847'502	608'313	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	489		1'318'317	1'044'744	964'424	964'424	964'424	257'005	257'005	257'005	257'005	257'005	257'005	38'880	38'880	38'880	38'880	38'880
Aufwertungen Verwaltungsvermögen	-	4490																	
SELBSTFINANZIERUNG Allg. HH				**1'921'995**	**795'870**	**1'407'174**	**7'060'696**	**983'495**	**1'753'598**	**1'889'452**	**1'924'766**	**1'934'306**	**1'971'281**	**2'008'746**	**2'022'865**	**2'091'900**	**2'130'872**	**2'164'233**	**2'199'991**
SELBSTFINANZIERUNG in % Gesamt-HH				**81.95%**	**34.65%**	**42.27%**	**283.84%**	**29.04%**	**105.57%**	**124.40%**	**23.05%**	**288.80%**	**323.38%**	**199.71%**	**93.44%**	**1510.95%**	**228.55%**	**644.59%**	**406.16%**
SELBSTFINANZIERUNG in % Allg. HH				**127.96%**	**38.39%**	**98.75%**	**519.17%**	**28.55%**	**167.01%**	**142.06%**	**19.06%**	**364.96%**	**351.39%**	**191.31%**	**80.59%**	**1230.53%**	**327.83%**	**698.14%**	**468.08%**
INVESTITIONSRECHNUNG																			
aktivierte Investitionsausgaben	+	690		3'619'674	4'030'000	5'030'000	2'995'000	4'943'000	2'102'000	1'895'000	10'375'000	840'000	761'000	1'250'000	2'710'000	170'000	2'140'000	410'000	660'000
passivierte Investitionseinnahmen	-	590		1'062'106	530'000	675'000	350'000	10'000	0	0	0	0	0	0	0	0	1'000'000	0	0
= Nettoinvestitionen				**2'557'569**	**3'500'000**	**4'355'000**	**2'645'000**	**4'933'000**	**2'102'000**	**1'895'000**	**10'375'000**	**840'000**	**761'000**	**1'250'000**	**2'710'000**	**170'000**	**1'140'000**	**410'000**	**660'000**
Nettoinvestitionen ALLG. HAUSHALT				1'502'028	2'073'000	1'425'000	1'360'000	3'445'000	1'050'000	1'330'000	10'100'000	530'000	561'000	1'050'000	2'510'000	170'000	650'000	310'000	470'000
Nettoinvestitionen SPEZ.FINANZ.				1'055'540	1'427'000	2'930'000	1'285'000	1'488'000	1'052'000	565'000	275'000	310'000	200'000	200'000	200'000	0	490'000	100'000	190'000
Nettoinvestitionen GESAMTHAUSHALT				**2'557'569**	**3'500'000**	**4'355'000**	**2'645'000**	**4'933'000**	**2'102'000**	**1'895'000**	**10'375'000**	**840'000**	**761'000**	**1'250'000**	**2'710'000**	**170'000**	**1'140'000**	**410'000**	**660'000**
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)				81.95%	34.65%	42.27%	283.84%	29.04%	105.57%	124.40%	23.05%	288.80%	323.38%	199.71%	93.44%	1510.95%	228.55%	644.59%	406.16%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)																			
= Fremdfinanzierung				**461'719**	**2'287'211**	**2'514'004**	**-4'862'481**	**3'500'569**	**-117'096**	**-462'426**	**7'983'536**	**-1'585'958**	**-1'699'913**	**-1'246'336**	**177'768**	**-2'398'607**	**-1'465'469**	**-2'232'822**	**-2'020'673**
NETTOSCHULD (-) / NETTOVERMÖGEN (+)				**9'403'249**	**8'930'843**	**6'703'633**	**4'219'629**	**9'082'110**	**5'581'541**	**5'698'637**	**6'161'063**	**-1'822'473**	**-236'515**	**1'463'398**	**2'709'734**	**2'531'965**	**4'930'573**	**6'396'041**	**8'628'863**
Fremdkapital				4'444'359	8'503'140	10'640'350	9'154'354	9'154'354	9'654'923	9'654'923	9'654'923	16'638'458	16'638'458	13'638'458	12'638'458	12'816'227	9'816'227	9'816'227	7'816'227
Finanzvermögen				13'847'608	17'433'983	17'343'983	13'373'983	18'236'464	15'236'464	15'353'560	15'815'986	14'815'986	16'401'944	15'101'856	15'348'192	15'348'192	14'746'799	16'212'268	16'445'090

Besondere Massnahmen:																		
Entnahme SF Infrastrukturbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme SF Neubewertungsreserve	0	707'419	707'419	707'419	707'419	707'419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme SF Planungsvorteile (Mehrwertabschöpfung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung flüssige Mittel/Schuldentilgung	0	0	-150'000	-4'000'000	0	-3'000'000	0	0	-1'000'000	0	-3'000'000	-1'000'000	0	-3'000'000	0	-2'000'000	-2'000'000	
Verkauf Sachanlagen Finanzvermögen / Erlös	0	0	0	0	6'200'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steueranlagezehntel-Veränderung	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Steuerveränderung in CHF	0	0	-693'283	-674'709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steueranlage AKTUELL	1.60	1.60	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	

ERLÄUTERUNGEN:

SPEZIALFINANZIERUNGEN:

7101 SF Wasser
7201 SF Abwasser
7301 SF Abfall

ALLGEMEINER HAUSHALT:

1500 SF Feuerwehr
plus übrige Funktionen