



EINWOHNERGEMEINDE  
FÜLLINSDORF

# **Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<u>Seiten</u>
Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024	3 - 6
<b>Gesamtergebnis</b>	7
Ergebnis <b>Steuerhaushalt</b>	8
Planbilanz Steuerhaushalt	9
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	10 - 11
Erfolgsrechnung nach Funktionen	12 - 13
Ergebnis <b>Wasserversorgung</b>	14
Planbilanz Wasserversorgung	15
Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	16 - 17
Ergebnis <b>Abwasserbeseitigung</b>	18
Planbilanz Abwasserbeseitigung	19
Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	20 - 21
Ergebnis <b>Abfallbeseitigung</b>	22
Planbilanz Abfallbeseitigung	23
Verwaltungsvermögen Abfallbeseitigung	24

## Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Harmonisierten Rechnungsmodells BL berechnet. Die Grundlage für die Erstellung des Finanzplanes 2020 - 2024 ist das Budget 2020. Die Finanzplanung beruht auf dem Informationsstand vom September 2019.

Es sind in der Finanzplanung grundsätzlich keine Steuersatzänderungen und Gebührenanpassungen – mit Ausnahme bei der Wasserversorgung - eingerechnet.

Berechnungsgrundlagen		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einwohnerzahl</b>		4'600	4'650	4'675	4'700	4'725
<b>Teuerungsfaktoren</b>						
Personalaufwand	(inkl. Erfahrungsstufe)	%	1.00	1.00	1.00	1.00
Sachaufwand	Steuerhaushalt	%	0.90	1.10	1.20	1.20
Sachaufwand	Wasser/Abwasser/Abfall	%	0.90	1.10	1.20	1.20
Pflegefinanzierung		%	2.50	2.50	2.50	2.50
Sozialhilfe		%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verzinsung</b>						
Passivzinsen (Darlehen)		%	0.90	1.20	1.40	1.40
Aktivzinsen (Festgelder)		%	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiv-/Passivzins Spez.F.		%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Abschreibungssätze</b>						
Abschreibung VV ab 2014	nach Nutzungsdauer					
Abschreibung VV 2013		%	7.00	6.50	6.00	5.50
Abschreibung VV 2013	Wasser/Abwasser	%	6.00	5.50	5.50	5.00
<b>Steuern</b>						
Steuersatz NP	% von der Staatssteuer	%	60.00	60.00	60.00	60.00
Steuersatz JP	Ertragssteuer.	%	5.00	5.00	5.00	5.00
	Kapitalsteuer	%	0.055	0.055	0.055	0.055
<b>Gebühren:</b>						
Wasserversorgung	Preis m3, plus 2,5 % MwSt.		1.80	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>
	Grundgebühr pro Haushalt plus 2,5 % MwSt.		25.00	25.00	25.00	25.00
Abwasserbeseitigung	Preis m3, plus 7,7 % MwSt.		2.60	2.60	2.60	2.60
	Grundgebühr pro Haushalt plus 7,7 % MwSt.		25.00	25.00	25.00	25.00
Abfallbeseitigung	Abfallsack, 35 Liter, inkl. 7,7 % MwSt.		2.20	2.20	2.20	2.20

## **Steuerhaushalt**

### **Ausgangslage und Planungsgrundlage**

Der Finanzplan 2020 - 2024 basiert auf den Zahlen des Budgets 2020 und zeigt auf Basis der allgemeinen Grundannahmen (Berechnungsgrundlagen, siehe Seite 3) sowie den geplanten Massnahmen und Aktivitäten der Gemeinde, die daraus zu erwartenden Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde.

Die Ergebnisse der Erfolgsrechnung hängen stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen, des Finanzausgleichs, der Zinsen sowie des Investitionsvolumens ab. Letzteres ist die Grösse, bei welcher die Gemeinde eine grosse Einflussnahme hat. Im vorliegenden Finanzplan sind die Auswirkungen der Steuervorlage 2017 gemäss den vom Kanton kommunizierten Annahmen berücksichtigt. Sofern diese Annahmen so beschlossen und dann eintreffen werden, sinken die Erträge der Gewinn- und insbesondere der Kapitalsteuern ab 2020. Die Steuererträge der natürlichen Personen sind gemäss den Steuerprognosen des Kantons berücksichtigt.

Die Kostenentwicklung im Bereich Gesundheit und Alter ist weiterhin mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Die Restpflegefinanzierung im stationären Bereich ist gegenüber früheren Planungen erfreulicherweise tiefer als angenommen. Mit der Umsetzung des neuen Alters- und Pflegegesetzes und bei der Entwicklung der Zusatzbeiträge ist aufgrund der sinkenden EL-Obergrenze grundsätzlich mit tieferen Kosten zu rechnen. Für die vorliegende Planung wurde mit einer Kostensteigerung von 2,5 % bei der Pflegefinanzierung sowie bei den EL-Zusatzbeiträgen mit max. CHF 30.00 pro Tag gerechnet

Bei der sozialen Sicherheit sind erfreulicherweise die Nettoaufwendungen gegenüber den Vorjahren tiefer. Diese Zahlen basieren auf aktuellen Hochrechnungen der Asylbetreuungsfirma.

Die Investitionen in der Planperiode sind stark geprägt durch die Schule. Entgegen früheren Finanzplänen wurde ab dem Budget 2020 die Variante ein Schulstandort in die Planung aufgenommen, da die Gemeindeversammlung vom Dezember 2018 für diese Variante einen Planungskredit gesprochen hat und der Gemeinderat momentan davon ausgeht, dass sich diese Variante für die Gemeinde insgesamt als nachhaltiger erweisen wird. Leider liegt für diese Variante erst eine grobe Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 20 % vor, was bei dem grossen Investitionsvolumen doch eine erhebliche Planungsunsicherheit darstellt. Wie an der Informationsveranstaltung aufgezeigt, weist die Kostenschätzung einen Betrag von CHF 23.1 Mio. auf. Für den vorliegenden Finanzplan wurde vorsichtshalber die Kostenschätzung +20 % berücksichtigt, d.h. ein Betrag von CHF 27.8 Mio. Diese Investition wird zu einem grossen Teil mit Fremdkapital finanziert, was zu einer entsprechend starken Zunahme des langfristigen Fremdkapitals führt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit der Realisierung der Ein-Schulstandort-Variante das Areal Schulhaus Dorf mit einem geschätzten Marktwert von CHF 4.5 Mio. frei werden würde. Würde dieses Areal verkauft, könnte damit das Fremdkapital deutlich verringert werden.

### **Kommentar zu den Zahlen des Finanzplans 2020 - 2024**

Bei den Steuern der natürlichen Personen wird von einem Zuwachs ausgegangen, welcher sich einerseits aus leicht höheren Einkommen und Vermögen sowie andererseits aus dem Bevölkerungswachstum ergibt. Die Kapitalsteuern der juristischen Personen reduzieren sich aufgrund der SV17 ab 2020 auf ein Minus von rund 76 %. Bei den Ertragssteuern wird aufgrund der SV17 ab 2023 mit einem Minderertrag von -25 % gerechnet. Im Gegenzug wird sich der horizontale Finanzausgleich (inkl. Ausgleich Bund) von ca. CHF 1. Mio. auf rund CHF 1.6 Mio. erhöhen. Beim Personalaufwand sind über die gesamte Planperiode keine generellen Lohnerhöhungen eingerechnet, das Wachstum von 1.0 % ergibt sich nur aufgrund des Erfahrungsstufenanstiegs. Die Nettoschuld erhöht sich über die gesamte Planperiode Ende 2020 von CHF 7.206 Mio. um CHF 26.811 Mio. Dies vor allem aufgrund der Investitionen in die Schulliegenschaften. Die Auswirkungen dieser Abschreibungen werden sich ab 2023 auf die Erfolgsrechnung entsprechend stark auswirken.

Die Ergebnisse des Steuerhaushalts weisen 2021 und 2022 einen hohen Ertragsüberschuss von jeweils über CHF 0.9 Mio aus. Diese erfreulichen Überschüsse können - wenn sie dann so eintreffen - allenfalls für die Vorfinanzierung der Investitionen verwendet werden, um die zukünftige Belastung zu reduzieren. Ab dem Jahr 2023 reduzieren sich die Überschüsse aufgrund von Abschreibungen und Zinsen auf den Investitionen bis auf CHF 0.252 Mio. im 2024. Dass die Ergebnisse immer noch positiv sind zeigt auf, dass die geplanten Investitionen tragbar sind und die Gemeinde in der Lage ist, das Fremdkapital über die Lebensdauer der Schulbauten abzubauen.

In der Planperiode erhöht sich das Eigenkapital Ende 2020 von CHF 5.895 Mio. auf CHF 8.258 Mio.

## **Wasserversorgung**

Die Ergebnisse in der Erfolgsrechnung der Wasserkasse sind über die ganze Planperiode positiv von TCHF 258 im Jahr 2020 auf TCHF 83 im Jahr 2024. Ab Planjahr 2021 wurde mit einem Preis von CHF 1.50 m<sup>3</sup> gerechnet. Diese positiven Ergebnisse sind bedingt durch hohe Anschlussbeiträge in den Vorjahren. Zukünftig werden die Anschlussbeiträge aufgrund der erwarteten tieferen Bautätigkeit tiefer ausfallen. Zudem werden die jährlichen Abschreibungen aufgrund der notwendigen laufenden Erneuerung der Infrastruktur stetig ansteigen.

Die Verschuldung gegenüber der Einwohnerkasse von ursprünglich TCHF 4 erhöht sich in der Planperiode 2020 - 2024 auf TCHF 1.514, weil die Investitionen höher sind als das laufende Ergebnis plus Abschreibungen. Über die Planperiode 2020 - 2024 erhöht sich das Eigenkapital von CHF 2.470 Mio. auf CHF 2.906 Mio. Das Verwaltungsvermögen steigt von CHF 2.473 Mio. auf CHF 4.420 Mio.

Fazit: Die Planrechnung zeigt eine positive finanzielle Entwicklung der Wasserkasse. Sollte sich diese Entwicklung im kommenden Jahr bestätigen, beabsichtigt der Gemeinderat, eine Senkung des Wasserpreises ab dem Jahr 2021 vorzuschlagen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass der Abschreibungsbedarf in den kommenden Jahren weiter steigen wird und daher die Ertragsüberschüsse langfristig sinken werden.

## **Abwasserbeseitigung**

Die Ergebnisse der Abwasserkasse zeigen leichte Aufwandüberschüsse bis auf TCHF 27 Ende 2024. Diese leicht steigenden Aufwandüberschüsse sind bedingt durch den zukünftig wachsenden Abschreibungsbedarf aufgrund der geplanten Investitionen in die laufende Erneuerung und Modernisierung der Infrastruktur. Zu beachten ist, dass die Ergebnisse bei der Abwasserbeseitigung stark von der Entwicklung der kantonalen Abwassergebühren und der Entwicklung der Abwassermengen abhängen.

Das Eigenkapital reduziert sich Ende 2020 von CHF 3.972 Mio. auf CHF 3.904 Mio. und das Verwaltungsvermögen wird von CHF 2.612 Mio. auf neu CHF 4.337 Mio. ansteigen. Gegenüber der Einwohnergemeinde wird das Guthaben von CHF 1.360 Mio. im Jahr 2020 in einer Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 0.432 Mio. resultieren, sofern die geplanten Investitionen ausgeführt werden können, weil diese höher sind als die Ergebnisse plus Abschreibungen.

Fazit: Bei der Abwasserbeseitigung wird der kontinuierlich steigende Abschreibungsbedarf die Ergebnisse der kommenden Jahre laufend verschlechtern. Aber in der Planperiode bleiben die Ergebnisse leicht positiv.

## **Abfallbeseitigung**

Die Abfallbeseitigung weist aufgrund einer Rückzahlung aus dem Jahr 2015 immer noch einen hohen Bilanzüberschuss aus, der dafür verwendet wurde, die Abfallgebührenmarken ab dem Jahr 2017 auf CHF 2.20 und die Gebühr für Containerplomben auf CHF 44.00 zu reduzieren.

Seit der Senkung der Gebühren werden Ausgabenüberschüsse erzielt, welche das Eigenkapital entsprechend reduzieren. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten, dass infolge neuer Vorgaben die Aufwendungen in der Abfallbewirtschaftung nun neu in die Abfallbeseitigung verschoben wurden. Das Eigenkapital von CHF 0.564 Mio. wird bis zum Ende der Planperiode auf CHF 0.285 Mio. sinken. Dies entspricht dann einem Kapital von rund CHF 60 pro Einwohner, welches dann leicht unter der vom Kanton empfohlenen Obergrenze liegt. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich aufgrund der geplanten Investition von CHF 0.115 Mio. auf neu CHF 0.230 Mio. Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt am Ende der Planperiode CHF 0.055 Mio.

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom Finanzplan 2020 - 2024 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 29. Oktober 2019

### **Namens des Gemeinderates**

**Der Präsident:**

**Der Verwalter:**

**Roger Matter**

**Kurt Sidler**

Gemeinde Füllinsdorf		Finanzplangergebnisse der Planperiode 2020 – 2024				
Gesamthaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV		374'600	942'917	936'146	232'209	252'035
Buchgewinne Finanzvermögen						
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt		374'600	942'917	936'146	232'209	252'035
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen		197'900	55'486	39'567	14'423	-20'114
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>		<b>572'500</b>	<b>998'403</b>	<b>975'713</b>	<b>246'632</b>	<b>231'921</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt		572'500	998'403	975'713	246'632	231'921
+ ordentliche Abschreibungen		676'013	791'197	787'740	1'503'756	1'731'833
+ übrige Abschreibungen		124'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			111'658			
Manuelle Eingaben						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>		<b>1'372'513</b>	<b>1'677'942</b>	<b>1'763'453</b>	<b>1'750'388</b>	<b>1'963'754</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt</b>		<b>1'115'525</b>	<b>1'509'110</b>	<b>1'594'961</b>	<b>1'587'395</b>	<b>1'806'377</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen</b>		<b>256'988</b>	<b>168'832</b>	<b>168'492</b>	<b>162'993</b>	<b>157'377</b>
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)		1'372'513	1'677'942	1'763'453	1'750'388	1'963'754
- Übertrag IR-Überschuss in ER						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		5'655'000	12'255'000	11'914'400	1'610'000	324'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen		1'442'600	1'045'000	1'100'000	1'205'000	1'005'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>		<b>-5'725'087</b>	<b>-11'622'058</b>	<b>-11'250'947</b>	<b>-1'064'612</b>	<b>634'754</b>
<b>Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>		<b>5'895'370</b>	<b>6'838'287</b>	<b>7'774'433</b>	<b>8'006'642</b>	<b>8'258'677</b>

Gemeinde Füllinsdorf  
Allgemeiner Haushalt

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	374'600	942'917	936'146	232'209	252'035
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>374'600</b>	<b>942'917</b>	<b>936'146</b>	<b>232'209</b>	<b>252'035</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	374'600	942'917	936'146	232'209	252'035
+ planmässige Abschreibungen	619'625	677'851	658'815	1'355'186	1'554'342
+ ausserplanmässige Abschreibungen	121'300				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		111'658			
Manuelle Eingaben					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>1'115'525</b>	<b>1'509'110</b>	<b>1'594'961</b>	<b>1'587'395</b>	<b>1'806'377</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'115'525	1'509'110	1'594'961	1'587'395	1'806'377
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'655'000	12'255'000	11'914'400	1'610'000	324'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-4'539'475</b>	<b>-10'745'890</b>	<b>-10'319'439</b>	<b>-22'605</b>	<b>1'482'377</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>5'895'370</b>	<b>6'838'287</b>	<b>7'774'433</b>	<b>8'006'642</b>	<b>8'258'677</b>



	2020	2021	2022	2023	2024
<b>AKTIVEN</b>	<b>27'791'482</b>	<b>40'244'799</b>	<b>52'431'892</b>	<b>53'728'713</b>	<b>53'980'748</b>
10 Finanzvermögen	14'438'918	15'315'086	16'246'594	17'288'601	18'770'978
14 Verwaltungsvermögen	13'352'564	24'929'713	36'185'298	36'440'112	35'209'770
<b>PASSIVEN</b>	<b>27'791'482</b>	<b>40'244'799</b>	<b>52'431'892</b>	<b>53'728'713</b>	<b>53'980'748</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>21'644'743</b>	<b>33'266'801</b>	<b>44'517'748</b>	<b>45'582'360</b>	<b>45'582'360</b>
20 Fremdkapital allgemein	13'662'256	13'662'256	13'662'256	13'662'256	13'662'256
205 Kurzfristige Rückstellungen	734'190	734'190	734'190	734'190	734'190
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'248'297	18'870'355	30'121'302	31'185'914	31'185'914
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>6'146'739</b>	<b>6'977'998</b>	<b>7'914'144</b>	<b>8'146'353</b>	<b>8'398'388</b>
291 Fonds im Eigenkapital	251'369	139'711	139'711	139'711	139'711
298 Übriges Eigenkapital					
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'895'370	6'838'287	7'774'433	8'006'642	8'258'677

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-33'273'800</b>	<b>-689'119</b>	<b>-705'800</b>	<b>-5'655'000</b>	<b>-12'255'000</b>	<b>-11'914'400</b>	<b>-1'610'000</b>	<b>-324'000</b>
0220.5060.03	Archivierungssystem für Steuerverwaltung	-50'000							
0220.5060.Y3	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	-150'000						-150'000	
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw.	-30'000	-2'454		-5'000				
0220.5200.05	eServices Ausbau	-50'000			-30'000	-20'000			
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248; Mühlerain 26 Land	-800'000			-800'000				
0290.5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248; Mühlerain 26 Geb.	-1'400'000			-1'400'000				
1500.5620.01	Investitionsbeitrag ATS-Geräte	-20'400		-20'400					
1500.5620.Y2	Investitionsbeitrag Pionierfahrzeug	-154'400					-154'400		
1500.5620.Y4	Investitionsbeitrag AS-Bus Feuerwehr	-24'000							-24'000
1501.5060.01	FW-Verbund; Atemschutzgeräte	-50'000		-50'000					
1501.5060.Y2	Ersatz Pionierfahrzeug Gesamtkosten	-500'000					-500'000		
1501.5060.Y4	Ersatz AS Bus-Gesamtkosten	-150'000							-150'000
1501.6310.Y2	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) Pionierfahrzeug	114'000					114'000		
1501.6310.Y4	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) AS-Bus Feuerwehr	90'000							90'000
1501.6320.01	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden ATS-Geräte	50'000		50'000					
1501.6320.Y2	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden AS-Bus	60'000							60'000
1501.6320.Y2	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Piofahrzeug	386'000					386'000		
2120.5060.03	Umsetzung Medien- u. ICT-Konzept	-150'000			-150'000				
2171.5040.06	SH Schönthal; Neuanbau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula	-21'400'000			-2'500'000	-9'450'000	-9'450'000		
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	-200'000		-20'000	-180'000				
2171.5040.08	SH Schönthal; San. Klassentrakt + TH, Anbau Grp. Räume	-6'400'000			-250'000	-2'500'000	-2'250'000	-1'400'000	
2171.5040.09	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule	-100'000			-100'000				
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	-720'000	-664'975	-12'500	-5'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-33'273'800</b>	<b>-689'119</b>	<b>-705'800</b>	<b>-5'655'000</b>	<b>-12'255'000</b>	<b>-11'914'400</b>	<b>-1'610'000</b>	<b>-324'000</b>
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	-670'000		-520'000	-150'000				
6150.5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. Inkl. Land	-70'000	-4'650	-65'000					
6150.5010.20	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2020	-60'000			-60'000				
6150.5010.Y1	Neue Streckenführung Regionalbus 75	-225'000				-225'000			
6150.5010.Y1	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2021	-60'000				-60'000			
6150.5010.Y2	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2022	-60'000					-60'000		
6150.5010.Y3	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2023	-60'000						-60'000	
6150.5010.Y4	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2024	-60'000							-60'000
6150.5010.Y5	Elbisstrasse Nord: Deckbelag	-80'000							-80'000
6150.5060.Y5	Ersatz Kubota Traktor mit W-Dienstausrüstung	-110'000							-110'000
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal, Kittler, Ebene	-60'000	-17'040	-42'900					
6230.5620.X4	Beitrag Busbahnhof Frenkendorf	-50'000							-50'000
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte	-60'000		-25'000	-25'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget				
	ERGEBNIS	374'600	942'917	936'146	232'209	252'035
011	Legislative	-62'900	-63'249	-63'680	-64'155	-64'636
012	Exekutive	-209'200	-207'155	-207'100	-207'040	-208'979
022	Allgemeine Dienste	-1'699'342	-1'660'239	-1'683'654	-1'699'558	-1'738'791
029	Verwaltungsliegenschaften	-60'750	-107'403	-107'682	-108'112	-108'573
111	Polizei	-126'398	-127'698	-129'035	-130'398	-131'775
140	Allgemeines Rechtswesen u. Vormundschaft	-275'800	-277'557	-279'723	-282'112	-284'530
150	Feuerwehr	-45'221	-46'007	-47'142	-63'900	-65'245
161	Militär	-41'500	-41'874	-42'335	-42'843	-43'357
162	Bevölkerungsschutz	-98'204	-97'972	-97'918	-97'954	-98'007
211	Kindergarten	-856'300	-864'821	-873'511	-882'331	-891'241
212	Primarschule	-2'896'983	-2'955'662	-2'985'087	-3'015'042	-3'045'302
214	Musikschule	-315'400	-318'239	-321'740	-325'601	-329'508
217	Schulliegenschaften	-832'066	-704'316	-699'597	-1'420'126	-1'629'101
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	-22'700	-23'031	-23'406	-23'804	-24'207
219	Übrige obligatorische Schule	-360'700	-364'284	-367'942	-371'662	-375'420
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	-16'100	-16'245	-16'424	-16'621	-16'820
321	Bibliotheken	-104'800	-105'235	-105'772	-106'363	-106'961
322	Konzert und Theater	-11'600	-11'704	-11'833	-11'975	-12'119
329	Kultur, sonstiges	-25'000	-25'225	-25'503	-25'809	-26'119
341	Sport	-35'942	-35'365	-34'845	-34'351	-33'865
342	Freizeit	-64'395	-64'554	-64'621	-64'718	-64'823
412	Kranken- und Pflegeheime	-1'126'667	-1'154'417	-1'182'861	-1'212'016	-1'241'900
421	Ambulante Krankenpflege	-492'900	-497'336	-502'807	-508'840	-514'946
433	Schulgesundheitsdienst	-31'800	-33'319	-35'192	-37'259	-39'350
434	Lebensmittelkontrolle	-700	-706	-714	-723	-732
490	Übriges Gesundheitswesen	-23'200	-23'409	-23'667	-23'951	-24'239
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
532	Ergänzungsleistungen AHV	-795'800	-731'400	-672'450	-617'100	-620'400
535	Leistungen an das Alter	-219'000	-219'000	-219'000	-219'000	-219'000
544	Jugendschutz	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600
545	Leistungen an Familien	-75'200	-75'877	-76'712	-77'633	-78'565
559	Arbeitslosigkeit	-17'200	-17'200	-17'200	-17'200	-17'200
560	Soziales Wohnungswesen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
572	Sozialhilfe	-848'000	-845'525	-842'473	-839'107	-835'700
573	Asylwesen	94'600	95'451	96'501	97'659	98'831
579	Übriges Sozialwesen	-498'500	-504'329	-510'530	-516'955	-523'447

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Budget				
593	Hilfsaktionen im Ausland	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	-1'107'640	-1'123'365	-1'128'893	-1'117'360	-1'109'946
623	Agglomerationsverkehr	-15'396	-15'044	-14'709	-14'379	-14'052
629	Übriger öffentlicher Verkehr	9'600	9'094	8'470	7'782	7'086
730	Abfallwirtschaft	-2'500	-2'523	-2'551	-2'582	-2'613
750	Arten- und Landschaftsschutz	-22'000	-22'164	-22'366	-22'588	-22'813
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
762	Tierhaltung	-6'000	-6'059	-6'131	-6'211	-6'292
769	Übriger Umweltschutz	-13'818	-13'849	-13'878	-13'908	-13'939
771	Friedhof und Bestattung	-127'203	-125'768	-124'555	-124'087	-123'002
790	Raumordnung	-42'400	-42'782	-43'253	-43'772	-47'630
812	Strukturverbesserungen	-700	-700	-700	-700	-700
814	Produktionsverbesserungen	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
820	Forstwirtschaft	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
830	Jagd und Fischerei	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
840	Tourismus	-200	-200	-200	-200	-200
871	Elektrizität	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
872	Gas	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
910	Steuern	11'895'000	12'188'910	12'303'105	12'362'249	12'695'258
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'916'400	2'333'336	2'455'531	2'480'115	2'504'999
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	134'400	141'900	149'600	157'570	165'900
961	Zinsen	-35'500	-240'666	-434'873	-449'778	-450'099
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	23'400	23'323	23'228	23'123	23'016
969	Übriges Finanzvermögen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
990	Nicht aufgeteilte Posten	125				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-36'000	-36'324	-36'724	-37'165	-37'611

Abweichungen ggü. Budget sind aufgrund Rundungen möglich!

Gemeinde Füllinsdorf  
Wasserversorgung

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	258'200	130'650	116'735	105'226	83'398
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>258'200</b>	<b>130'650</b>	<b>116'735</b>	<b>105'226</b>	<b>83'398</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	258'200	130'650	116'735	105'226	83'398
+ planmässige Abschreibungen	36'199	69'392	82'666	91'358	110'314
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>294'399</b>	<b>200'042</b>	<b>199'401</b>	<b>196'584</b>	<b>193'712</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	294'399	200'042	199'401	196'584	193'712
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	827'600	520'000	650'000	550'000	580'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-533'201</b>	<b>-319'958</b>	<b>-450'599</b>	<b>-353'416</b>	<b>-386'288</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>2'469'698</b>	<b>2'600'348</b>	<b>2'717'083</b>	<b>2'822'309</b>	<b>2'905'707</b>

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>AKTIVEN</b>	<b>2'473'886</b>	<b>2'924'494</b>	<b>3'491'828</b>	<b>3'950'470</b>	<b>4'420'156</b>
10 Finanzvermögen					
14 Verwaltungsvermögen	2'473'886	2'924'494	3'491'828	3'950'470	4'420'156
<b>PASSIVEN</b>	<b>2'473'886</b>	<b>2'924'494</b>	<b>3'491'828</b>	<b>3'950'470</b>	<b>4'420'156</b>
20 Fremdkapital	4'188	324'146	774'745	1'128'161	1'514'449
20 Fremdkapital allgemein	4'188	324'146	774'745	1'128'161	1'514'449
29 Eigenkapital	2'469'698	2'600'348	2'717'083	2'822'309	2'905'707
298 Übriges Eigenkapital					
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	2'469'698	2'600'348	2'717'083	2'822'309	2'905'707

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-4'430'678</b>	<b>-479'057</b>	<b>-609'100</b>	<b>-827'600</b>	<b>-520'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>-550'000</b>	<b>-580'000</b>
7101.5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	-510'678		-460'600	-50'000				
7101.5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt	-20'000	-10'613	-3'500					
7101.5030.24	WL Fraumattstrasse	-150'000	-141'768	-3'000					
7101.5030.25	WL Ergolzstrasse 14 -40	-250'000	-230'116	-19'800					
7101.5030.27	Verlegung WL Wölferstr. Sabag AG	-150'000	-96'560	-53'400					
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	-25'000		-7'400	-17'600				
7101.5030.29	WL Neumattweg; Projekt	-20'000		-10'000	-10'000				
7101.5030.30	Ersatz Leckortungssystem	-50'000		-50'000					
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirner	-100'000		-50'000	-50'000				
7101.5030.32	Ersatz WL 2019; nach notw. Bedarf	-100'000		-76'400					
7101.5030.33	Ersatz WL 2020; nach notw. Bedarf	-100'000			-100'000				
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	-25'000			-25'000				
7101.5030.35	WL Ergolzstr. (Wanne-/Uferstr.); Projekt	-25'000			-25'000				
7101.5030.36	Ersatz Wasserleitung Neumatt	-75'000			-75'000				
7101.5030.37	Ersatz WL Mühlerainsstrasse (Kt. Baust.)	-500'000			-500'000				
7101.5030.37	WL Giebenacherstr. Richtung Leimen	-180'000			-180'000				
7101.5030.Y0	Schutzzone PW Wanne	-400'000				-100'000	-150'000	-150'000	
7101.5030.Y1	Chalchofen Transportleitung; Projekt	-20'000				-20'000			
7101.5030.Y1	Ersatz WL 2021; nach notw. Bedarf	-100'000				-100'000			
7101.5030.Y1	Ersatz WL Ergolzstrasse (ganze Strasse)	-900'000				-150'000	-150'000	-300'000	-300'000
7101.5030.Y1	WL Hauptstrasse	-600'000				-200'000	-200'000	-200'000	
7101.5030.Y1	WLWanne Verb. Ring-/Rheinstrasse	-120'000				-120'000			
7101.5030.Y2	Chalchofen Transportleitung	-180'000					-180'000		
7101.5030.Y2	Ersatz WL 2022; nach notw. Bedarf	-100'000					-100'000		



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-4'430'678</b>	<b>-479'057</b>	<b>-609'100</b>	<b>-827'600</b>	<b>-520'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>-550'000</b>	<b>-580'000</b>
7101.5030.Y3	Ersatz WL 2023; nach notw. Bedarf	-100'000						-100'000	
7101.5030.Y4	Ersatz WL 2024; nach notw. Bedarf	-100'000							-100'000
7101.5030.Y4	Verbindung Pool ums Reservoir bis Ob. Rainweg	-180'000							-180'000
7101.5040.05	Dachsanierung Reservoir Buechlihu	-80'000		-60'000					
7101.5040.Y4	PW Wanne; Sanierung	-300'000							-150'000
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2020	-70'000			-70'000				
7101.5060.X3	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2021	-70'000				-70'000			
7101.5060.X4	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2022	-70'000					-70'000		
7101.5060.Y1	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-60'000				-60'000			
7101.5290.01	Schutzzone PW Wanne	-50'000		-15'000	-25'000				
7101.63XX.XX	Anschlussbeiträge WV	1'350'000		200'000	300'000	300'000	200'000	200'000	150'000

Gemeinde Füllinsdorf		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2020 – 2024				
Abwasserbeseitigung						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	6'200	-9'966	-9'563	-20'520	-27'014	
Buchgewinne Finanzvermögen						
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>6'200</b>	<b>-9'966</b>	<b>-9'563</b>	<b>-20'520</b>	<b>-27'014</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	6'200	-9'966	-9'563	-20'520	-27'014	
+ planmässige Abschreibungen	13'830	38'299	40'840	52'030	58'730	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
Manuelle Eingaben						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>20'030</b>	<b>28'333</b>	<b>31'277</b>	<b>31'510</b>	<b>31'716</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	20'030	28'333	31'277	31'510	31'716	
- Übertrag IR-Überschuss in LR						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	615'000	525'000	450'000	515'000	425'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-594'970</b>	<b>-496'667</b>	<b>-418'723</b>	<b>-483'490</b>	<b>-393'284</b>	
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>3'971'901</b>	<b>3'961'935</b>	<b>3'952'372</b>	<b>3'931'852</b>	<b>3'904'838</b>	

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>AKTIVEN</b>	<b>3'971'901</b>	<b>3'961'935</b>	<b>3'952'372</b>	<b>3'970'335</b>	<b>4'336'605</b>
10 Finanzvermögen	1'360'397	863'730	445'007		
14 Verwaltungsvermögen	2'611'504	3'098'205	3'507'365	3'970'335	4'336'605
<b>PASSIVEN</b>	<b>3'971'901</b>	<b>3'961'935</b>	<b>3'952'372</b>	<b>3'970'335</b>	<b>4'336'605</b>
20 Fremdkapital				38'483	431'767
20 Fremdkapital allgemein				38'483	431'767
29 Eigenkapital	3'971'901	3'961'935	3'952'372	3'931'852	3'904'838
298 Übriges Eigenkapital					
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'971'901	3'961'935	3'952'372	3'931'852	3'904'838

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'359'146</b>	<b>-1'097'264</b>	<b>-772'000</b>	<b>-615'000</b>	<b>-525'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-515'000</b>	<b>-425'000</b>
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	-566'388	-142'003	-424'000					
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; MWK/GEP	-1'150'000	-945'043	-21'300					
7201.5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner	-75'000	-10'218	-64'700					
7201.5030.30	GEP: Sanierung MWK-Netz 2019	-100'000							
7201.5030.31	Friedhofweg; Projekt Sanierung MWK	-15'000		-10'000					
7201.5030.32	Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS	-45'000		-25'000	-20'000				
7201.5030.33	Sanierung Schmutzwasserleitungen n: Untersuchungen	-180'000		-30'000					
7201.5030.34	Ergolzstrasse; Regenentlastungsltg	-1'300'000			-400'000	-300'000		-250'000	-250'000
7201.5030.35	Wölferstrasse Etappe 4	-547'758		-397'000	-150'000				
7201.5030.36	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2020	-120'000			-120'000				
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	-25'000			-25'000				
7201.5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020	-100'000			-100'000				
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kt. Baustelle	-100'000			-100'000				
7201.5030.Y1	Friedhofweg; Sanierung WAS	-200'000				-100'000	-100'000		
7201.5030.Y1	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021	-100'000				-100'000			
7201.5030.Y1	Haldenweg; Sanierung	-50'000				-50'000			
7201.5030.Y1	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone	-300'000				-100'000	-200'000		
7201.5030.Y1	Liestalerstrasse / Schulstrasse	-100'000				-100'000			
7201.5030.Y1	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021	-180'000				-75'000			
7201.5030.Y2	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022	-100'000					-100'000		
7201.5030.Y2	Mitteldorfstrasse; Projekt	-20'000					-20'000		
7201.5030.Y2	Nebenkasse Kanal u. Strassenentw.	-50'000					-50'000		
7201.5030.Y2	Oberer Eichweg; Projekt	-10'000					-10'000		
7201.5030.Y2	Rüschgraben; Sanierung	-75'000					-75'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'359'146</b>	<b>-1'097'264</b>	<b>-772'000</b>	<b>-615'000</b>	<b>-525'000</b>	<b>-450'000</b>	<b>-515'000</b>	<b>-425'000</b>
7201.5030.Y2	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022	-180'000					-75'000		
7201.5030.Y2	Unterer Eichweg; Projekt	-10'000					-10'000		
7201.5030.Y2	Wolfsgrubenweg; Projekt	-10'000					-10'000		
7201.5030.Y3	Dennerwegli; Projekt	-10'000						-10'000	
7201.5030.Y3	Ergolzstrasse; Sanierung	-100'000						-100'000	
7201.5030.Y3	GEP: Sanierung MWK-Netz 2023	-100'000						-100'000	
7201.5030.Y3	Oberer Eichweg; Sanierung	-60'000						-60'000	
7201.5030.Y3	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2023	-180'000						-75'000	
7201.5030.Y3	Unterer Eichweg; Sanierung	-60'000						-60'000	
7201.5030.Y3	Wolfsgrubenweg; Sanierung	-60'000						-60'000	
7201.5030.Y4	GEP: Sanierung MWK-Netz 2024	-100'000							-100'000
7201.5030.Y4	Giebenacherstrasse; Projekt	-30'000							-30'000
7201.5030.Y4	Mitteldorfstrasse; Sanierung	-100'000							-100'000
7201.5030.Y4	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2024	-180'000							-75'000
7201.5030.Y4	Trülliweg / Rüschraben; Projekt	-20'000							-20'000
7201.63XX.XX	Anschlussbeiträge Abwasser	1'350'000		200'000	300'000	300'000	200'000	200'000	150'000

Gemeinde Füllinsdorf  
Abfallbeseitigung

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-66'500	-65'198	-67'605	-70'283	-76'498
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-66'500</b>	<b>-65'198</b>	<b>-67'605</b>	<b>-70'283</b>	<b>-76'498</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-66'500	-65'198	-67'605	-70'283	-76'498
+ planmässige Abschreibungen	6'359	5'655	5'419	5'182	8'447
+ ausserplanmässige Abschreibungen	2'700				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-57'441</b>	<b>-59'543</b>	<b>-62'186</b>	<b>-65'101</b>	<b>-68'051</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-57'441	-59'543	-62'186	-65'101	-68'051
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				140'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-57'441</b>	<b>-59'543</b>	<b>-62'186</b>	<b>-205'101</b>	<b>-68'051</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>564'238</b>	<b>499'040</b>	<b>431'435</b>	<b>361'152</b>	<b>284'654</b>

## Abfallbeseitigung

		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>AKTIVEN</b>	<b>564'238</b>	<b>499'040</b>	<b>431'435</b>	<b>361'152</b>	<b>284'654</b>
10	Finanzvermögen	449'454	389'911	327'725	122'624	54'573
14	Verwaltungsvermögen	114'784	109'129	103'710	238'528	230'081
	<b>PASSIVEN</b>	<b>564'238</b>	<b>499'040</b>	<b>431'435</b>	<b>361'152</b>	<b>284'654</b>
20	<b>Fremdkapital</b>					
20	Fremdkapital allgemein					
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>564'238</b>	<b>499'040</b>	<b>431'435</b>	<b>361'152</b>	<b>284'654</b>
298	Übriges Eigenkapital					
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	564'238	499'040	431'435	361'152	284'654

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-280'000</b>	<b>-450</b>	<b>-400</b>				<b>-140'000</b>	
7301.5030.03	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	-140'000	-450	-400					
7301.5030.Y3	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	-140'000						-140'000	