



EINWOHNERGEMEINDE
FÜLLINSDORF

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

Inhaltsverzeichnis	<u>Seiten</u>
Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025	3 - 6
Gesamtergebnis	7
Ergebnis Steuerhaushalt	8
Planbilanz Steuerhaushalt	9
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	10 - 12
Erfolgsrechnung nach Funktionen	13 - 14
Ergebnis Wasserversorgung	15
Planbilanz Wasserversorgung	16
Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	17 - 18
Ergebnis Abwasserbeseitigung	19
Planbilanz Abwasserbeseitigung	20
Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	21 - 23
Ergebnis Abfallbeseitigung	24
Planbilanz Abfallbeseitigung	25
Verwaltungsvermögen Abfallbeseitigung	26

Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2025

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Harmonisierten Rechnungsmodells BL berechnet. Die Grundlage für die Erstellung des Finanzplanes 2021 - 2025 ist das Budget 2021. Die Finanzplanung beruht auf dem Informationsstand vom September 2020.

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

Berechnungsgrundlagen		2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl		4'625	4'650	4'675	4'700	4'725
Teuerungsfaktoren						
Personalaufwand	(inkl. Erfahrungsstufe)	%	1.00	1.00	1.00	1.00
Sachaufwand	Steuerhaushalt	%	0.40	0.80	1.10	1.10
Sachaufwand	Wasser/Abwasser/Abfall	%	0.40	0.80	1.10	1.10
Pflegefinanzierung		%	2.00	2.00	2.00	2.00
Sozialhilfe		%	10.00	0.00	0.00	0.00
Verzinsung						
Passivzinsen (Darlehen)		%	0.30	0.30	0.60	0.60
Aktivzinsen (Festgelder)		%	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktiv-/Passivzins Spez.F.		%	0.00	0.00	0.00	0.00
Abschreibungssätze						
Abschreibung VV ab 2014	nach Nutzungsdauer					
Abschreibung VV 2013		%	6.50	6.00	5.50	5.00
Abschreibung VV 2013	Wasser/Abwasser	%	6.00	5.50	5.50	5.00
Steuern						
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
Gebühren:						
Wasserversorgung	Preis m3, plus 2,5 % MwSt.		1.80	1.50	1.50	1.50
	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 2021 - 2025 basiert auf den Zahlen des Budgets 2021 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 2.0 % bei der Pflegefinanzierung sowie bei den EL-Zusatzbeiträgen mit max. CHF 30.00 pro Tag gerechnet.

Bei der sozialen Sicherheit sind die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren für das Jahr 2022 gemäss Kanton höher zu schätzen. Danach basieren die Zahlen auf den Erfahrungswerten und den aktuellen Hochrechnungen.

Die Investitionen in der Planperiode sind stark geprägt durch die Schule. Ab dem Budget 2022 ist die Umsetzung des Neubaus Schulhaus Schönthal also die erste Etappe der Variante ein Schulstandort geplant, da die Einwohnergemeindeversammlung vom Dezember 2018 für diese Variante einen Planungskredit gesprochen hat und der Gemeinderat davon ausgeht, dass sich diese Variante für die Gemeinde insgesamt als nachhaltiger erweisen wird. Gegen den Kreditbeschluss für den Neubau der Schulanlage Schönthal vom 21. September 2020 wurde das Referendum ergriffen. Somit verzögert sich der Baustart der 1. Etappe um ein Jahr, somit kann mit der 2. Etappe (Sanierung Schulhaus Schönthal) erst im Jahre 2024 gerechnet werden. Der Souverän wird an der Urne über die erste Etappe bezüglich Neubaus am 7. März 2021 zu entscheiden haben, was auch für die Sanierung, d.h. für die zweite Etappe eine erhebliche Planungsunsicherheit darstellt. Für das Ende der Planperiode wurde ein Betrag von CHF 21.9 Mio. (inkl. Sanierung 2. Etappe) eingestellt. 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 für das Areal Schulhaus Dorf sich verschiedene Optionen (z.B. Verkauf, Abgabe im Baurecht) eröffnen. Über die Arealentwicklung und mögliche Projekte entscheidet schlussendlich die Gemeindeversammlung.

Kommentar zu den Zahlen des Finanzplans 2021 - 2025

Die Entwicklung der **Steuererträge** wird gemäss Empfehlungen des Kantons prognostiziert. Basis für die Steuerertragsprognose des Budgetjahres 2021 und somit des Finanzplans sind die Steuererträge der Jahresrechnung 2019. Gemäss der letzten Prognose des Kantons aufgrund der bereits beschlossenen und geplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen der BAK werden die Gemeindesteuererträge berücksichtigt. Die erwarteten Rückgänge im Jahr 2020 sind auf die Corona-Krise und bei der Kapitalsteuer zusätzlich auf die Senkung des Steuersatzes infolge der Steuerreform 17 (SV17) zurückzuführen. Im Jahr 2023 wird der Ertragssteuersatz infolge der SV17 gesenkt. Ebenfalls sind die Bundesbeiträge zur Abfederung der Ertragsausfälle in die Planung eingeflossen.

Die Budgetierung des **Ressourcenausgleichs** hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Für die Dreijahresperiode 2019 bis 2021 beträgt das Ausgleichsniveau 2'650 Franken. Wegen dem durch COVID-19 *zu erwartendem*

Einbruch bei den Steuererträgen im Jahr 2020, wird die Steuerkraft 2021 voraussichtlich tiefer ausfallen als ursprünglich erwartet. Dies wird dazu führen, dass es im Jahr 2021 sehr wahrscheinlich zu einer Kürzung des Ressourcenausgleichs bei den Empfängergemeinden kommt. Der Kanton rechnet mit einer Kürzung von CHF 200 pro Einwohner. Eine Erhöhung ist erst wieder ab 2025 zu erwarten. Im vorliegenden Finanzplan ist somit für Jahre 2021 bis 2024 ein Ausgleichsniveau von CHF 2'450 und im Jahr 2025 mit CHF 2'550 berücksichtigt. 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 2021 von CHF 3.119 Mio. auf CHF 21.011 Mio. Dies vor allem aufgrund der Investitionen in die Schulliegenschaften. Die Auswirkungen dieser Abschreibungen werden sich ab 2026 auf die Erfolgsrechnung entsprechend stark auswirken. Dank der im Jahr 2019 gebildeten Rücklage von CHF 3 Mio. für den Schulhausbau wird die zukünftige Belastung reduziert. 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 (ohne Fonds und Vorfinanzierungen) Ende 2021 von CHF 5.424 Mio. auf CHF 6.475 Mio.

Wasserversorgung

Die Ergebnisse in der Erfolgsrechnung der Wasserkasse zeigen über die ganze Planperiode Ertragsüberschüsse von TCHF 204 im Jahr 2021 und zuletzt TCHF 45 im Jahr 2025. Ab Planjahr 2022 wurde mit einem Preis von CHF 1.50 m³ 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 CHF 0.109 Mio. erhöht sich in der Planperiode 2021 - 2025 auf CHF 2.357 Mio., weil die Investitionen höher sind als das laufende Ergebnis plus Abschreibungen. Über die Planperiode 2021 - 2025 erhöht sich das Eigenkapital von CHF 2.752 Mio. auf CHF 3.002 Mio. Das Verwaltungsvermögen steigt von CHF 2.861 Mio. auf CHF 5.359 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 2022 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 60 Ende 2025. 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 2021 von CHF 3.924 Mio. auf CHF 3.715 Mio. und das Verwaltungsvermögen wird von CHF 2.590 Mio. auf neu CHF 4.508 Mio. ansteigen. Gegenüber der Einwohnergemeinde wird das Guthaben von CHF 1.334 Mio. im Jahr 2021 in einer Verschuldung gegenüber der

Einwohnergemeinde von CHF 0.792 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. Der Gemeinderat wird aufgrund der effektiven Entwicklung entscheiden, ob er in den kommenden Jahren Tarifierpassungen vorschlagen wird.

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 in die Abfallbeseitigung verschoben wurden. Die Einführung der Bioabfuhr in Füllinsdorf ist erstmals ab 2021 berücksichtigt. Das Eigenkapital von CHF 0.497 Mio. wird bis zum Ende der Planperiode auf CHF 0.093 Mio. sinken. Dies entspricht dann einem Kapital von rund CHF 20 pro Einwohner. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich aufgrund der geplanten Investition von CHF 0.109 Mio. auf neu CHF 0.231 Mio. Die Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt am Ende der Planperiode CHF 0.138 Mio.

Fazit: Bei der Abfallbeseitigung wird das Eigenkapital kontinuierlich abgebaut. Der Gemeinderat wird aufgrund der effektiven Kostenentwicklung entscheiden, ob er in den kommenden Jahren Tarifierpassungen vorschlagen wird.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom Finanzplan 2021 - 2025 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 10. November 2020

Namens des Gemeinderates

Die Präsidentin:

Der Verwalter:

Catherine Müller

Kurt Sidler

Gesamthaushalt

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-270'300	-81'572	81'152	282'058	734'333
Einlagen in SF					
Entnahmen aus SF		34'208			
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	-270'300	-47'364	81'152	282'058	734'333
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	203'600	86'090	70'211	49'734	44'763
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	-39'800	-34'806	-54'657	-59'507	-59'580
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	-98'300	-97'703	-98'162	-103'149	-104'180
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-204'800	-93'784	-1'457	169'136	615'336
+ planmässige Abschreibungen	760'300	793'094	803'864	808'303	791'580
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208			
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	555'500	665'102	802'407	977'439	1'406'916
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	409'700	602'405	736'759	911'489	1'340'769
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	145'800	62'697	65'649	65'950	66'147
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	555'500	665'102	802'407	977'439	1'406'916
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	2'182'000	4'810'000	9'460'000	4'779'400	2'434'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	1'584'000	1'285'000	1'355'000	1'255'000	1'265'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-3'210'500	-5'429'898	-10'012'593	-5'056'961	-2'292'084
Eigenkapital	8'896'562	8'814'990	8'896'142	9'178'200	9'912'533

Gemeinde Füllinsdorf
Allgemeiner Haushalt

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2021 – 2025

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-270'300	-81'572	81'152	282'058	734'333
Buchgewinne Finanzvermögen					
Einlagen in SF					
Entnahmen aus SF		34'208			
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-270'300	-47'364	81'152	282'058	734'333
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-270'300	-47'364	81'152	282'058	734'333
+ planmässige Abschreibungen	680'000	683'977	655'607	629'431	606'436
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208			
Selbstfinanzierung (Cash flow)	409'700	602'405	736'759	911'489	1'340'769
Selbstfinanzierung (Cash flow)	409'700	602'405	736'759	911'489	1'340'769
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'182'000	4'810'000	9'460'000	4'779'400	2'434'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'772'300	-4'207'595	-8'723'241	-3'867'911	-1'093'231

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVEN	24'166'700	29'216'849	39'310'593	44'649'612	47'676'029
10 Finanzvermögen	12'151'293	13'075'419	14'364'770	15'553'820	16'752'673
14 Verwaltungsvermögen	12'015'407	16'141'430	24'945'823	29'095'792	30'923'356
PASSIVEN	24'166'700	29'216'849	39'310'593	44'649'612	47'676'029
20 Fremdkapital	15'270'138	20'401'859	30'414'451	35'471'413	37'763'497
20 Fremdkapital allgemein	12'081'138	12'081'138	12'081'138	12'081'138	12'081'138
205 Kurzfristige Rückstellungen	189'000	189'000	189'000	189'000	189'000
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000	8'131'721	18'144'313	23'201'275	25'493'359
29 Eigenkapital	8'896'562	8'814'990	8'896'142	9'178'200	9'912'533
291 Fonds im Eigenkapital	472'110	437'902	437'902	437'902	437'902
293 Vorfinanzierungen	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'424'452	5'377'088	5'458'239	5'740'297	6'474'630

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-35'068'800	-2'182'000	-4'810'000	-9'460'000	-4'779'400	-2'434'000	-6'012'020
0	Allgemeine Verwaltung	-2'870'000	-487'000		-150'000			-27'546
0220.5060.Y3	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	-150'000			-150'000			
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw.	-30'000						-27'546
0220.5200.05	eServices Ausbau	-50'000	-47'000					
0220.6350.01	Investitionsbeiträge							
0220.6350.01	Investitionsbeiträge							
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248; Mühlerain 26 Land	-800'000						
0290.5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248; Mühlerain 26 Geb.	-1'400'000						
0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstr. 26	-440'000	-440'000					
1	Sicherheit	-1'653'800				-154'400	-24'000	-212'016
1500.5620.01	Investitionsbeitrag ATS-Geräte	-20'400						-13
1500.5620.Y4	Investitionsbeitrag Pionierfahrzeug	-154'400				-154'400		
1500.5620.Y5	Investitionsbeitrag AS-Bus Feuerwehr	-24'000					-24'000	
1501.5060.01	FW-Verbund; Atemschutzgeräte	-50'000						-39
1501.5060.Y4	Ersatz Pionierfahrzeug Gesamtkosten	-500'000				-500'000		
1501.5060.Y5	Ersatz AS Bus-Gesamtkosten	-150'000					-150'000	
1501.6310.Y4	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) Pionierfahrzeug	114'000				114'000		
1501.6310.Y5	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) AS-Bus Feuerwehr	90'000					90'000	
1501.6320.01	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden ATS-Geräte	50'000						39
1501.6320.Y4	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Pionierfahrzeug	386'000				386'000		
1501.6320.Y5	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden AS-Bus	60'000					60'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-35'068'800	-2'182'000	-4'810'000	-9'460'000	-4'779'400	-2'434'000	-6'012'020
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	-1'455'000						-212'003
2	Bildung	-28'210'000	-1'610'000	-4'750'000	-9'250'000	-4'100'000	-2'350'000	-5'740'050
2120.5060.03	Umsetzung Medien- u. ICT-Konzept	-150'000						-30'000
2120.5060.04	Umsetzung Medien- u. ICT-Konzept 2. Phase	-100'000	-100'000					
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	-200'000	-10'000					-50
2171.5040.09	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule	-100'000						
2171.5040.10	SH Schönthal; Neuanbau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula	-21'500'000	-1'500'000	-4'750'000	-9'250'000	-4'000'000	-2'000'000	
2171.5040.Y5	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule	-100'000					-100'000	
2171.5040.Y6	SH Schönthal; San. Klassen- + Spez. Trakt, Anbau Gruppenräume	-6'060'000				-100'000	-250'000	-5'710'000
6	Verkehr	-2'275'000	-65'000	-60'000	-60'000	-525'000	-60'000	-32'275
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	-720'000	-5'000					-37'525
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	-670'000						5'315
6150.5010.20	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2020	-60'000						
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	Elbisstrasse Nord; Deckbelag	-80'000				-80'000		
6150.5010.Y4	Neue Streckenführung Regionalbus 75	-225'000				-225'000		
6150.5010.Y4	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2024	-60'000				-60'000		
6150.5010.Y5	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2025	-60'000					-60'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-35'068'800	-2'182'000	-4'810'000	-9'460'000	-4'779'400	-2'434'000	-6'012'020
6150.5060.Y5	Ersatz Kubota Traktor mit W-Dienstausrüstung	-110'000				-110'000		
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal, Kittler, Ebene	-60'000						-65
6230.5620.Y4	Beitrag Busbahnhof Frenkendorf	-50'000				-50'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	-60'000	-20'000					-133
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte)	-60'000	-20'000					-133

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
	ERGEBNIS	-270'300	-47'364	81'152	282'058	734'333
011	Legislative	-53'400	-53'529	-53'787	-54'146	-54'508
012	Exekutive	-202'700	-202'674	-202'623	-202'552	-202'480
022	Allgemeine Dienste	-1'681'200	-1'667'502	-1'690'638	-1'711'149	-1'735'435
029	Verwaltungsliegenschaften	-40'100	-54'025	-53'709	-53'756	-52'369
111	Polizei	-136'100	-134'268	-135'664	-137'158	-138'667
140	Allgemeines Rechtswesen u. Vormundschaft	-224'800	-225'559	-227'082	-229'194	-231'329
150	Feuerwehr	-54'600	-54'704	-55'462	-56'785	-72'882
161	Militär	-29'100	-29'216	-29'450	-29'774	-30'102
162	Bevölkerungsschutz	-98'700	-98'069	-97'765	-97'729	-96'724
211	Kindergarten	-783'000	-790'632	-798'472	-806'490	-814'589
212	Primarschule	-3'004'100	-3'052'484	-3'082'060	-3'112'604	-3'143'456
214	Musikschule	-301'800	-303'007	-305'431	-308'791	-312'188
217	Schulliegenschaften	-706'700	-700'415	-694'992	-690'393	-678'517
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	-23'300	-23'546	-23'887	-24'301	-24'720
219	Übrige obligatorische Schule	-379'000	-382'624	-386'385	-390'261	-394'175
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	-14'100	-14'156	-14'270	-14'427	-14'585
321	Bibliotheken	-105'000	-105'192	-105'579	-106'114	-106'656
322	Konzert und Theater	-11'600	-11'646	-11'740	-11'869	-11'999
329	Kultur, sonstiges	-41'500	-16'726	-17'180	-17'809	-18'445
341	Sport	-33'600	-23'198	-23'396	-23'670	-23'947
342	Freizeit	-61'400	-61'270	-61'206	-61'231	-60'812
412	Kranken- und Pflegeheime	-1'088'100	-1'109'495	-1'131'352	-1'153'645	-1'176'385
421	Ambulante Krankenpflege	-499'400	-501'398	-505'409	-510'968	-516'589
433	Schulgesundheitsdienst	-33'300	-33'962	-35'290	-37'131	-38'993
434	Lebensmittelkontrolle	-400	-402	-405	-409	-414
490	Übriges Gesundheitswesen	-6'500	-6'526	-6'578	-6'651	-6'724
531	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
532	Ergänzungsleistungen AHV	-725'400	-576'600	-495'550	-474'700	-477'225
535	Leistungen an das Alter	-238'400	-238'400	-238'400	-238'400	-238'400
544	Jugendschutz	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600	-30'600
545	Leistungen an Familien	-70'100	-70'380	-70'943	-71'724	-72'513
559	Arbeitslosigkeit					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2021	2022	2023	2024	2025
560	Soziales Wohnungswesen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
572	Sozialhilfe	-956'000	-1'126'856	-1'125'864	-1'124'489	-1'123'099
573	Asylwesen	44'900	45'080	45'440	45'940	46'445
579	Übriges Sozialwesen	-483'900	-565'243	-571'209	-577'515	-583'885
593	Hilfsaktionen im Ausland	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	-1'045'700	-1'042'223	-1'040'720	-1'046'102	-1'047'741
623	Agglomerationsverkehr	-10'500	-10'075	-9'675	-9'284	-10'147
629	Übriger öffentlicher Verkehr	4'700	4'587	4'361	4'047	3'729
730	Abfallwirtschaft	-1'500	-1'506	-1'518	-1'535	-1'552
750	Arten- und Landschaftsschutz	-24'000	-18'881	-19'043	-19'268	-19'495
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
762	Tierhaltung	-5'000	-5'018	-5'054	-5'104	-5'155
769	Übriger Umweltschutz	-13'700	-13'732	-13'755	-13'784	-13'813
771	Friedhof und Bestattung	-107'500	-105'521	-103'857	-102'468	-98'757
790	Raumordnung	-38'700	-42'846	-43'157	-43'587	-44'023
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	11'555'000	11'581'085	11'688'986	12'095'382	12'514'261
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'344'100	1'683'642	1'730'603	1'715'746	1'892'386
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	171'400	174'500	186'300	171'200	165'000
961	Zinsen	-30'700	-36'918	-60'082	-147'303	-167'919
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'400	10'368	10'303	10'212	10'121
969	Übriges Finanzvermögen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000

Wasserversorgung

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	203'600	86'090	70'211	49'734	44'763
Ergebnis der Erfolgsrechnung	203'600	86'090	70'211	49'734	44'763
Ergebnis der Erfolgsrechnung	203'600	86'090	70'211	49'734	44'763
+ planmässige Abschreibungen	40'300	65'166	81'243	100'643	104'487
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	243'900	151'256	151'454	150'377	149'250
Selbstfinanzierung (Cash flow)	243'900	151'256	151'454	150'377	149'250
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	915'000	710'000	690'000	780'000	670'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-671'100	-558'744	-538'546	-629'623	-520'750
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	2'751'617	2'837'707	2'907'918	2'957'652	3'002'415

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVEN	2'860'536	3'505'370	4'114'127	4'793'484	5'358'997
10 Finanzvermögen					
14 Verwaltungsvermögen	2'860'536	3'505'370	4'114'127	4'793'484	5'358'997
PASSIVEN	2'860'536	3'505'370	4'114'127	4'793'484	5'358'997
20 Fremdkapital	108'919	667'663	1'206'210	1'835'833	2'356'582
20 Fremdkapital allgemein	108'919	667'663	1'206'210	1'835'833	2'356'582
29 Eigenkapital	2'751'617	2'837'707	2'907'918	2'957'652	3'002'415
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	2'751'617	2'837'707	2'907'918	2'957'652	3'002'415

Wasserversorgung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-5'405'236	-21'005	-327'500	-915'000	-710'000	-690'000	-780'000	-670'000	-631'495
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	-25'000	-11'129	-8'800	-5'000					-71
7101.5030.29	WL Neumattweg; Projekt	-20'000	-9'876	-8'000						-2'124
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerlei	-100'000		-50'000	-50'000					
7101.5030.33	Ersatz WL 2020; nach notw. Bedarf	-100'000		-90'000						-10'000
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	-25'000		-10'000	-15'000					
7101.5030.35	WL Ergolzstr. (Wanne-/Uferstr.); Projekt	-25'000		-15'000	-10'000					
7101.5030.36	Ersatz Wasserleitung Neumatt	-75'000		-60'000						-15'000
7101.5030.37	WL Giebenacherstr. Richtung Leimen	-180'000		-180'000						
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kt. Baust.)	-600'000		-400'000	-200'000					
7101.5030.39	Ersatz WL 2021; nach notw. Bedarf	-100'000			-100'000					
7101.5030.40	Ringschluss Wölferstrasse - Rheinstr. Neubau	-200'000			-200'000					
7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne	-420'000			-20'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	-20'000			-20'000					
7101.5030.43	WL Hinterberg	-190'000			-190'000					
7101.5030.44	WL Schulstr./Fraumattstr. Ringschluss	-265'000			-265'000					
7101.5030.Y2	Chalchofen Transportleitung	-200'000				-200'000				
7101.5030.Y2	Ersatz WL 2022; nach notw. Bedarf	-100'000				-100'000				

Wasserversorgung

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-5'405'236	-21'005	-327'500	-915'000	-710'000	-690'000	-780'000	-670'000	-631'495
7101.5030.Y2	Ersatz WL Ergolzstrasse (ganze Strasse)	-900'000				-150'000	-300'000	-300'000	-150'000	
7101.5030.Y2	WL Hauptstrasse	-700'000				-200'000	-200'000	-200'000	-100'000	
7101.5030.Y3	Ersatz WL 2023; nach notw. Bedarf	-100'000					-100'000			
7101.5030.Y3	Ersatz WL Wolfsgrubenweg	-120'000					-120'000			
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		
7101.5030.Y5	Ersatz WL 2025; nach notw. Bedarf	-100'000							-100'000	
7101.5030.Y5	Trülliweg/Rüschgraben; Verbindungsltg.	-120'000							-120'000	
7101.5030.Y5	WL H2 Rheinstrasse	-700'000							-150'000	-550'000
7101.5040.Y2	Reservoir Pool Sanierung; Projekt	-25'000				-25'000				
7101.5040.Y4	PW Wanne; Sanierung	-200'000						-100'000	-100'000	
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2020	-70'000		-20'000						-50'000
7101.5060.03	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2021	-120'000			-120'000					
7101.5060.Y2	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-65'000				-65'000				
7101.5060.Y2	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2022	-70'000				-70'000				
7101.5060.Y3	Ersatz Wasserzähler auf Funk: Tranche 2023	-70'000					-70'000			
7101.5290.01	Schutzzone PW Wanne	-50'000		-25'700	-20'000					-4'300
7101.63XX.XX	Anschlussbeiträge WV	1'590'000		540'000	300'000	200'000	200'000	200'000	150'000	

Gemeinde Füllinsdorf
Abwasserbeseitigung

Finanzplannergebnisse der Planperiode 2021 – 2025

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-39'800	-34'806	-54'657	-59'507	-59'580
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-39'800	-34'806	-54'657	-59'507	-59'580
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-39'800	-34'806	-54'657	-59'507	-59'580
+ planmässige Abschreibungen	34'300	38'534	61'834	69'534	72'434
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-5'500	3'728	7'177	10'027	12'854
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-5'500	3'728	7'177	10'027	12'854
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	669'000	575'000	515'000	475'000	595'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-674'500	-571'272	-507'823	-464'973	-582'146
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'924'297	3'889'491	3'834'833	3'775'326	3'715'746

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVEN	3'924'297	3'889'491	3'834'834	3'985'161	4'507'727
10 Finanzvermögen	1'334'234	762'962	255'139		
14 Verwaltungsvermögen	2'590'063	3'126'529	3'579'695	3'985'161	4'507'727
PASSIVEN	3'924'297	3'889'491	3'834'833	3'985'160	4'507'726
20 Fremdkapital				209'834	791'980
20 Fremdkapital allgemein				209'834	791'980
29 Eigenkapital	3'924'297	3'889'491	3'834'833	3'775'326	3'715'746
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'924'297	3'889'491	3'834'833	3'775'326	3'715'746

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'634'146	-2'060'087	156'200	-669'000	-575'000	-515'000	-475'000	-595'000	-151'259
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	1	-566'388	-645'324							78'936
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; MWK/GEP	1	-1'150'000	-961'985	-25'000						-163'015
7201.5030.31	Friedhofweg; Projekt Sanierung MWK	1	-15'000		-5'000	-10'000					
7201.5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS	1	-45'000	-27'777	-13'500	-4'000					277
7201.5030.34	Ergolzstrasse; Regenentlastungsltg	1	-600'000			-300'000	-300'000				
7201.5030.35	Wölferstrasse Etappe 4	1	-547'758	-425'001	-55'300						-67'457
7201.5030.36	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2020	1	-120'000		-120'000						
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	1	-25'000		-15'000	-10'000					
7201.5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020	1	-100'000		-100'000						
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kt. Baustelle	1	-100'000		-50'000	-50'000					
7201.5030.40	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021	1	-100'000			-100'000					
7201.5030.41	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone	1	-300'000			-75'000	-75'000	-150'000			
7201.5030.42	Haldenweg; Sanierung	1	-50'000			-50'000					
7201.5030.43	Fraumattstrasse; Sanierung n. Untersuchung	1	-150'000			-150'000					
7201.5030.44	Friedhofweg; Sanierung WAS	1	-150'000			-100'000	-50'000				
7201.5030.Y1	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021	1	-120'000			-120'000					
7201.5030.Y2	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022	1	-100'000				-100'000				
7201.5030.Y2	Mitteldorfstrasse; Projekt	1	-20'000				-20'000				
7201.5030.Y2	Nebenkasse Kanal u. Strassenentw.	1	-50'000				-50'000				
7201.5030.Y2	Oberer Eichweg; Projekt	1	-10'000				-10'000				
7201.5030.Y2	Rüschgraben; Sanierung	1	-75'000				-75'000				
7201.5030.Y2	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022	1	-75'000				-75'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'634'146	-2'060'087	156'200	-669'000	-575'000	-515'000	-475'000	-595'000	-151'259
7201.5030.Y2	Unterer Eichweg; Projekt	1	-10'000				-10'000				
7201.5030.Y2	Wolfsgrubenweg; Projekt	1	-10'000				-10'000				
7201.5030.Y3	Dennerwegli; Projekt	1	-10'000					-10'000			
7201.5030.Y3	Ergolzstrasse; Sanierung	1	-200'000					-100'000	-100'000		
7201.5030.Y3	Ergolzstrasse; Sanierung WAS, Neubau WAR	1	-600'000					-100'000	-250'000	-250'000	
7201.5030.Y3	GEP: Sanierung MWK-Netz 2023	1	-100'000					-100'000			
7201.5030.Y3	Oberer Eichweg; Sanierung	1	-60'000					-60'000			
7201.5030.Y3	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2023	1	-75'000					-75'000			
7201.5030.Y3	Unterer Eichweg; Sanierung	1	-60'000					-60'000			
7201.5030.Y3	Wolfsgrubenweg; Sanierung	1	-60'000					-60'000			
7201.5030.Y4	GEP: Sanierung MWK-Netz 2024	1	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y4	Giebenacherstrasse; Projekt	1	-30'000						-30'000		
7201.5030.Y4	Mitteldorfstrasse; Sanierung	1	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y4	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2024	1	-75'000						-75'000		
7201.5030.Y4	Trülliweg / Rüschraben; Projekt	1	-20'000						-20'000		
7201.5030.Y5	Fraumattstrasse; Projekt MWK	1	-30'000							-30'000	
7201.5030.Y5	GEP: Sanierung MWK-Netz 2025	1	-100'000							-100'000	
7201.5030.Y5	Giebenacherstrasse; Sanierung	1	-150'000							-150'000	
7201.5030.Y5	Mitteldorfstr. Bis Arisdörferstr.; Projekt	1	-20'000							-20'000	
7201.5030.Y5	Parkstrasse; Projekt	1	-20'000							-20'000	
7201.5030.Y5	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2025	1	-75'000							-75'000	
7201.5030.Y5	Trülliweg / Rüschraben; Sanierung	1	-100'000							-100'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'634'146	-2'060'087	156'200	-669'000	-575'000	-515'000	-475'000	-595'000	-151'259
7201.63XX.XX	Anschlussbeiträge Abwasser	1	1'590'000		540'000	300'000	200'000	200'000	200'000		150'000

Abfallbeseitigung

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-98'300	-97'703	-98'162	-103'149	-104'180
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-98'300	-97'703	-98'162	-103'149	-104'180
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-98'300	-97'703	-98'162	-103'149	-104'180
+ planmässige Abschreibungen	5'700	5'417	5'180	8'695	8'223
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-92'600	-92'286	-92'982	-94'454	-95'957
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-92'600	-92'286	-92'982	-94'454	-95'957
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			150'000		
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-92'600	-92'286	-242'982	-94'454	-95'957
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	496'473	398'770	300'609	197'460	93'279

Abfallbeseitigung

	BU 2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVEN	496'473	398'770	300'608	239'826	231'603
10 Finanzvermögen	387'355	295'069	52'087		
14 Verwaltungsvermögen	109'118	103'701	248'521	239'826	231'603
PASSIVEN	496'473	398'770	300'609	239'827	231'604
20 Fremdkapital				42'367	138'324
20 Fremdkapital allgemein				42'367	138'324
29 Eigenkapital	496'473	398'770	300'609	197'460	93'279
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	496'473	398'770	300'609	197'460	93'279

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	2021	2022	2023	2024	2025	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV	-150'000			-150'000			
7301.5030.Y3	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	-150'000			-150'000			