



EINWOHNERGEMEINDE  
FÜLLINSDORF

# **Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<u>Seiten</u>
Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026	3 - 6
<b>Gesamtergebnis</b>	7
Ergebnis <b>Steuerhaushalt</b>	8
Planbilanz Steuerhaushalt	9
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	10 - 12
Erfolgsrechnung nach Funktionen	13 - 14
Ergebnis <b>Wasserversorgung</b>	15
Planbilanz Wasserversorgung	16
Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	17 - 19
Ergebnis <b>Abwasserbeseitigung</b>	20
Planbilanz Abwasserbeseitigung	21
Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	22 - 24
Ergebnis <b>Abfallbeseitigung</b>	25
Planbilanz Abfallbeseitigung	26
Verwaltungsvermögen Abfallbeseitigung	27

## Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Harmonisierten Rechnungsmodells BL berechnet. Die Grundlage für die Erstellung des Finanzplanes 2022 - 2026 ist das Budget 2022. Die Finanzplanung beruht auf dem Informationsstand vom September 2021.

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

Berechnungsgrundlagen		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einwohnerzahl</b>		4'650	4'675	4'700	4'725	4'750
<b>Teuerungsfaktoren</b>						
Personalaufwand	(inkl. Erfahrungsstufe)	%	1.00	1.00	1.00	1.00
Sachaufwand	Steuerhaushalt	%	0.80	1.10	1.20	1.20
Sachaufwand	Wasser/Abwasser/Abfall	%	0.80	1.10	1.20	1.20
Pflegefinanzierung		%	2.00	2.00	2.00	2.00
Sozialhilfe		%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verzinsung</b>						
Passivzinsen (Darlehen)		%	0.10	0.40	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
<b>Abschreibungssätze</b>						
Abschreibung VV ab 2014	nach Nutzungsdauer					
Abschreibung VV 2013		%	6.00	5.50	5.00	4.00
Abschreibung VV 2013	Wasser/Abwasser	%	5.50	5.00	4.50	4.00
<b>Steuern</b>						
Steuersatz NP	% von der Staatssteuer	%	60.000	60.000	60.000	60.000
Steuersatz JP	Ertragssteuer (ab 2023: 55 % von der Staatssteuer)	%	5.000	3.575	3.575	2.420
	Kapitalsteuer (ab 2023: 55 % von der Staatssteuer)	%	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 2022 - 2026 basiert auf den Zahlen des Budgets 2022 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 Gewinnsteuern ab 2023 und danach nochmals ab 2025. Die Steuererträge der natürlichen Personen sind gemäss den Steuerprognosen des Kantons berücksichtigt.

Bei der KESB wurde auf aktuell gleich hohes Niveau für die gesamte Periode geplant.

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, während beim ambulanten Bereich mit etwas höheren Kosten gerechnet wird. 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 40.00 pro Tag gerechnet.

Bei der sozialen Sicherheit sind die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren für das Jahr 2022 gemäss Kanton höher zu schätzen.

Die Investitionen in der Planperiode sind stark geprägt durch die Schule. Ab dem Budget 2022 ist die Umsetzung Neubau Kindergärten mit Aula und Lehrerbereich und Sanierung der Klassentrakte A + B im Schönthal geplant. Voraussichtlich fallen somit ab Planjahr 2024 für diese Investitionen zusätzliche jährliche Abschreibungen von TCHF 272 an. Dank der für diese Investitionen gebildeten Vorfinanzierungen kann die Belastung durch diese Abschreibungen um jährlich TCHF 140 mittels Entnahmen aus den Vorfinanzierungen entlastet werden.

Die Sanierung des Spezialtrakts inkl. der Turnhalle im Schönthal ist ab 2023 vorgesehen. Ebenso die "Schulbauten je nach Standort".

Die Fassadensanierung an der Mühlerainstrasse ist mit TCHF 900 vorgesehen. Beim von der Gemeinde 2020 erworbenen Gebäude müssen die Fenster und die Fassade wärmedämmtechnisch saniert werden. Zurzeit sind Klimageräte im 2. OG im Einsatz, um das Raumklima in der warmen Jahreszeit erträglich zu halten. Daher wird vorgeschlagen, die Fenster inkl. Storen sowie die Fassade wärmedämmtechnisch zu sanieren, um diese ökologisch nicht zufriedenstellende Situation zu bereinigen. Die Kosten fallen höher aus als im GEAK im Jahr 2018 berechnet

### Kommentar zu den Zahlen des Finanzplans 2022 - 2026

Die Entwicklung der **Steuererträge** wird gemäss Empfehlungen des Kantons prognostiziert. Basis für die Steuerertragsprognose des Budgetjahres 2022 und somit des Finanzplans sind die Steuererträge der Jahresrechnung 2020. Gemäss der Prognose des Kantons aufgrund der bereits beschlossenen und geplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen der BAK werden die Gemeindesteuererträge berücksichtigt. Im Jahr 2023 und 2025 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 2022 bis 2024 muss im Juni 2022 ein neues Ausgleichsniveau festgelegt werden. Da der Bestand des Ausgleichsfonds wegen grösseren Fondsentnahmen in den Jahren 2020 und 2021 per Ende 2021 -6,5 Mio. Franken beträgt und dieser Unterbestand bis Ende 2024 wieder abgebaut werden soll, wird das Ausgleichsniveau aufgrund der aktuellen Steuerertragsprognosen voraussichtlich auf 2560 Franken festgesetzt. Im vorliegenden Finanzplan sind für Jahre 2022 bis 2025 ein Ausgleichsniveau von CHF 2'560 und im Jahr 2025 und 2026 mit CHF 2'610 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 2022 von CHF 1.291 Mio. auf CHF 18.521 Mio. Dies vor allem aufgrund der Investitionen in die Schulliegenschaften. Die Auswirkungen dieser Abschreibungen werden sich kontinuierlich ab 2024 auf die Erfolgsrechnung entsprechend auswirken. Dank der gebildeten Vorfinanzierungen von CHF 4.2 Mio. für die Schulinvestitionen wird die zukünftige Belastung ab 2024 um TCHF 140 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 2022 von CHF 5.162 Mio. auf CHF 6.813 Mio.

## **Wasserversorgung**

Die Ergebnisse in der Erfolgsrechnung der Wasserversorgung zeigen über die ganze Planperiode Ertragsüberschüsse von TCHF 233 im Jahr 2022 und zuletzt TCHF 100 im Jahr 2026. Ab Planjahr 2023 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.

Das Vermögen gegenüber der Einwohnergemeinde von ursprünglich CHF 0.197 Mio. steigt in der Planperiode 2022 - 2026 in eine Verschuldung von CHF 1.808 Mio. an, weil die Investitionen höher sind als das laufende Ergebnis plus Abschreibungen. Über die Planperiode 2022 - 2026 erhöht sich das Eigenkapital von CHF 2.901 Mio. auf CHF 3.339 Mio. Das Verwaltungsvermögen steigt von CHF 2.704 Mio. auf CHF 5.148 Mio.

Fazit: Die Planrechnung zeigt eine positive finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung. Sollte sich diese Entwicklung im Jahr 2021 bestätigen, beabsichtigt der Gemeinderat, eine Senkung des Wasserpreises ab dem Jahr 2023 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 Abwasserbeseitigung zeigen leichte Ertragsüberschüsse bis auf TCHF 8 Ende 2026. Diese Ertragsüberschüsse nehmen, bedingt durch den zukünftig wachsenden Abschreibungsbedarf aufgrund der geplanten Investitionen in die laufende Erneuerung und Modernisierung der Infrastruktur, ab. Zu beachten ist, dass die Ergebnisse bei der Abwasserbeseitigung stark von der Entwicklung der kantonalen Abwassergebühren und der Entwicklung der Abwassermengen abhängen.

Das Eigenkapital erhöht sich Ende 2022 von CHF 3.831 Mio. auf CHF 3.923 Mio. und das Verwaltungsvermögen wird von CHF 2.441 Mio. auf neu CHF 4.722 Mio. ansteigen. Gegenüber der Einwohnergemeinde wird das Guthaben von CHF 1.389 Mio. im Jahr 2022 in einer Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 0.799 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 ausgewiesen, welche das Eigenkapital entsprechend reduzieren. Die Einführung der Bioabfuhr in Füllinsdorf wurde anfangs 2021 eingeführt, was zusätzlicher Aufwand bedeutet. Das Eigenkapital von CHF 0.389 Mio. wird bis zum Ende der Planperiode in einen Bilanzfehlbetrag von CHF 0.117 Mio. münden. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich aufgrund der geplanten Investition von CHF 0.101 Mio. auf neu CHF 0.221 Mio. Die Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt am Ende der Planperiode CHF 0.337 Mio.

Fazit: Bei der Abfallbeseitigung wird das Eigenkapital kontinuierlich abgebaut. Der Gemeinderat wird aufgrund der effektiven Kostenentwicklung entscheiden, insbesondere den ersten Erfahrungswerten mit der Bioabfuhr, zu welchem Zeitpunkt Tarifierpassungen vorgeschlagen werden.

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom Finanzplan 2022 - 2026 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 2. November 2021

**Namens des Gemeinderates**

**Die Präsidentin:**

**Der Verwalter:**

**Catherine Müller**

**Kurt Sidler**

<b>Gemeinde Füllinsdorf</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026</b>				
<b>Gesamthaushalt</b>		Beträge in CHF				
	<b>BU 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-244'100	398'092	257'600	164'400	377'100	
Einlagen in SF						
Entnahmen aus SF		34'208	140'000	140'000	140'000	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt</b>	<b>-244'100</b>	<b>432'300</b>	<b>397'600</b>	<b>304'400</b>	<b>517'100</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	232'500	122'900	109'800	105'900	99'700	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	25'700	31'100	36'500	16'400	8'100	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	-120'800	-121'400	-126'700	-128'200	-129'900	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>-106'700</b>	<b>464'900</b>	<b>417'200</b>	<b>298'500</b>	<b>495'000</b>	
+ planmässige Abschreibungen	727'900	786'400	1'087'100	1'158'800	1'129'500	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208	140'000	140'000	140'000	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>621'200</b>	<b>1'217'092</b>	<b>1'364'300</b>	<b>1'317'300</b>	<b>1'484'500</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	422'600	1'093'692	1'231'900	1'187'000	1'356'300	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	198'600	123'400	132'400	130'300	128'200	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	621'200	1'217'092	1'364'300	1'317'300	1'484'500	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	4'528'000	8'720'000	8'214'400	5'754'000	4'745'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	3'156'000	7'410'000	6'804'400	4'384'000	3'500'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	1'372'000	1'310'000	1'410'000	1'370'000	1'245'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-3'906'800</b>	<b>-7'502'908</b>	<b>-6'850'100</b>	<b>-4'436'700</b>	<b>-3'260'500</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5'161'835</b>	<b>5'594'134</b>	<b>5'991'734</b>	<b>6'296'134</b>	<b>6'813'234</b>	

<b>Gemeinde Füllinsdorf</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026</b>				
<b>Allgemeiner Haushalt</b>		Beträge in CHF				
	<b>BU 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-244'100	398'092	257'600	164'400	377'100	
Einlagen in SF						
Entnahmen aus SF		34'208	140'000	140'000	140'000	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-244'100</b>	<b>432'300</b>	<b>397'600</b>	<b>304'400</b>	<b>517'100</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-244'100	432'300	397'600	304'400	517'100	
+ planmässige Abschreibungen	666'700	695'600	974'300	1'022'600	979'200	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208	140'000	140'000	140'000	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>422'600</b>	<b>1'093'692</b>	<b>1'231'900</b>	<b>1'187'000</b>	<b>1'356'300</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	422'600	1'093'692	1'231'900	1'187'000	1'356'300	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'156'000	7'410'000	6'804'400	4'384'000	3'500'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-2'733'400</b>	<b>-6'316'308</b>	<b>-5'572'500</b>	<b>-3'197'000</b>	<b>-2'143'700</b>	



		BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		<b>27'195'192</b>	<b>35'096'192</b>	<b>42'203'892</b>	<b>46'804'992</b>	<b>50'442'592</b>
10	Finanzvermögen	14'770'080	15'956'680	17'234'280	18'473'980	19'590'780
14	Verwaltungsvermögen	12'425'112	19'139'512	24'969'612	28'331'012	30'851'812
<b>PASSIVEN</b>		<b>27'195'192</b>	<b>35'096'192</b>	<b>42'203'892</b>	<b>46'804'992</b>	<b>50'442'592</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>16'061'247</b>	<b>23'564'155</b>	<b>30'414'255</b>	<b>34'850'955</b>	<b>38'111'455</b>
20	Fremdkapital allgemein	10'774'527	10'774'527	10'774'527	10'774'527	10'774'527
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	137'920	137'920	137'920	137'920	137'920
205	Kurzfristige Rückstellungen	242'000	242'000	242'000	242'000	242'000
206/201	Finanzverbindlichkeiten	4'906'800	12'409'708	19'259'808	23'696'508	26'957'008
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11'133'945</b>	<b>11'532'037</b>	<b>11'789'637</b>	<b>11'954'037</b>	<b>12'331'137</b>
291	Fonds im Eigenkapital	472'110	437'902	437'902	437'902	437'902
293	Vorfinanzierungen	4'200'000	4'200'000	4'060'000	3'920'000	3'780'000
294	Finanzpolitische Reserve	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'161'835	5'594'134	5'991'734	6'296'134	6'813'234

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-26'364'800</b>	<b>-810'978</b>	<b>-200'700</b>	<b>-3'156'000</b>	<b>-7'410'000</b>	<b>-6'804'400</b>	<b>-4'384'000</b>	<b>-3'500'000</b>	<b>-98'722</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-1'250'000</b>			<b>-1'050'000</b>	<b>-200'000</b>				
0220.5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	-100'000			-100'000					
0220.5060.Y3	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	-150'000				-150'000				
0220.5200.06	eServices Ausbau Online Schalter	-100'000			-50'000	-50'000				
0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstr. 26	-900'000			-900'000					
<b>1</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>-219'800</b>	<b>-11'197</b>	<b>-6'500</b>	<b>-21'000</b>		<b>-154'400</b>	<b>-24'000</b>		<b>-2'703</b>
1500.5620.01	Investitionsbeitrag ATS-Geräte	-20'400	-11'197	-6'500						-2'703
1500.5620.02	Investitionsbeitrag Motorspritze	-21'000			-21'000					
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	-27'260	-15'800						-6'940
1501.5060.02	FW-Verbund; Motorspritze	-50'000			-50'000					
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	27'260	15'800						6'940

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-26'364'800</b>	<b>-810'978</b>	<b>-200'700</b>	<b>-3'156'000</b>	<b>-7'410'000</b>	<b>-6'804'400</b>	<b>-4'384'000</b>	<b>-3'500'000</b>	<b>-98'722</b>
1501.6320.01	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Motorspritze	50'000			50'000					
1501.6320.Y4	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Plofahrzeug	386'000					386'000			
1501.6320.Y5	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden AS-Bus	60'000						60'000		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>-22'450'000</b>	<b>-103'827</b>	<b>-100'200</b>	<b>-1'900'000</b>	<b>-6'900'000</b>	<b>-6'000'000</b>	<b>-4'100'000</b>	<b>-3'300'000</b>	<b>-45'973</b>
2120.5060.03	Umsetzung Medien- u. ICT-Konzept	-150'000	-103'827	-200						-45'973
2120.5060.04	Umsetzung Medien- u. ICT-Konzept 2. Phase	-100'000		-100'000						
2120.5060.Y5	Medien- u. ICT-Konzept Erneuerung	-100'000						-100'000		
2120.5060.Y5	Medien- u. ICT-Konzept Erneuerung	-100'000							-100'000	
2171.5040.11	SH Schönthal; Neubau Kindergärten, Aula + Lehrerbereich	-6'750'000			-1'750'000	-5'000'000				
2171.5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A + B	-1'400'000			-150'000	-1'250'000				
2171.5040.Y3	SH Schönthal; Sanierung Spezialtrakt inkl. TH	-2'150'000				-150'000	-2'000'000			
2179.5040.Y3	Schulbauten je nach Standort	-11'700'000				-500'000	-4'000'000	-4'000'000	-3'200'000	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>-2'385'000</b>	<b>-664'975</b>	<b>-65'000</b>	<b>-185'000</b>	<b>-310'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>-260'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-50'025</b>
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	-720'000	-664'975	-5'000						-50'025
6150.5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2021	-60'000		-60'000						
6150.5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2022	-60'000			-60'000					
6150.5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	-125'000			-125'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-26'364'800</b>	<b>-810'978</b>	<b>-200'700</b>	<b>-3'156'000</b>	<b>-7'410'000</b>	<b>-6'804'400</b>	<b>-4'384'000</b>	<b>-3'500'000</b>	<b>-98'722</b>
6150.5010.Y3	Parkplatz Ergolzstrasse (Parzelle 6)	-250'000				-250'000				
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	Ergolzstrasse; Sanierung	-600'000					-200'000	-200'000	-200'000	
6150.5010.Y4	Neue Streckenführung Regionalbus 75	-50'000					-50'000			
6150.5010.Y4	Oberer Rainweg, Sanierung Treppenweg und Bau von Parkplätzen	-150'000					-150'000			
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		
6150.5060.Y4	Ersatz Kubota Traktor mit W-Dienstausrüstung	-110'000					-110'000			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>-60'000</b>	<b>-30'979</b>	<b>-29'000</b>						<b>-21</b>
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte)	-60'000	-30'979	-29'000						-21

Gemeinde Füllinsdorf  
Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2026  
Gliederung nach Funktionen konzentriert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-244'100</b>	<b>432'300</b>	<b>397'600</b>	<b>304'400</b>	<b>517'100</b>
011	Legislative	-60'400	-61'700	-68'200	-63'700	-62'200
012	Exekutive	-206'100	-206'100	-215'100	-206'000	-205'900
022	Allgemeine Dienste	-1'763'600	-1'747'500	-1'794'400	-1'803'900	-1'835'400
029	Verwaltungsliegenschaften	-16'100	-45'600	-45'300	-43'700	-43'600
111	Polizei	-140'100	-136'300	-137'800	-139'400	-141'000
140	Allgemeines Rechtswesen u. Vormundschaft	-354'100	-348'200	-351'700	-355'600	-359'500
150	Feuerwehr	-35'500	-38'200	-39'300	-55'200	-58'900
161	Militär	-43'100	-43'400	-43'900	-44'400	-44'900
162	Bevölkerungsschutz	-94'500	-94'200	-94'100	-93'100	-93'200
211	Kindergarten	-691'900	-698'800	-705'700	-712'800	-720'000
212	Primarschule	-3'085'000	-3'115'100	-3'146'000	-3'177'300	-3'202'100
214	Musikschule	-321'700	-324'300	-327'900	-331'800	-335'800
217	Schulliegenschaften	-723'400	-710'200	-848'700	-908'500	-903'400
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	-26'900	-27'300	-27'800	-28'300	-28'800
219	Übrige obligatorische Schule	-456'000	-460'500	-465'100	-469'800	-474'500
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	-14'000	-14'100	-14'300	-14'500	-14'700
321	Bibliotheken	-106'700	-107'200	-107'800	-108'500	-109'200
322	Konzert und Theater	-11'600	-11'700	-11'800	-11'900	-12'000
329	Kultur, sonstiges	-22'800	-23'000	-23'200	-23'400	-23'600
341	Sport	-34'000	-33'400	-32'900	-31'600	-31'100
342	Freizeit	-66'700	-66'700	-66'700	-66'400	-66'500
412	Kranken- und Pflegeheime	-999'700	-1'019'400	-1'039'500	-1'060'000	-1'080'900
421	Ambulante Krankenpflege	-448'900	-452'500	-457'500	-463'000	-468'500
433	Schulgesundheitsdienst	-34'900	-36'100	-37'900	-39'800	-41'700
434	Lebensmittelkontrolle	-800	-800	-800	-800	-800
490	Übriges Gesundheitswesen	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
532	Ergänzungsleistungen AHV	-585'900	-476'900	-479'400	-482'000	-484'500
535	Leistungen an das Alter	-293'400	-293'400	-293'400	-293'400	-293'400
544	Jugendschutz	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
545	Leistungen an Familien	-58'700	-59'200	-59'900	-60'600	-61'300
560	Soziales Wohnungswesen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Gemeinde Füllinsdorf  
Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2026  
Gliederung nach Funktionen konzentriert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2022	2023	2024	2025	2026
572	Sozialhilfe	-1'202'100	-1'200'900	-1'199'200	-1'197'300	-1'195'400
573	Asylwesen	43'100	43'400	43'900	44'500	45'000
579	Übriges Sozialwesen	-484'000	-482'200	-487'700	-493'400	-499'100
593	Hilfsaktionen im Ausland	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	-1'040'300	-1'039'800	-1'045'400	-1'056'700	-1'050'100
623	Agglomerationsverkehr	-10'000	-9'500	-9'100	-8'300	-8'000
629	Übriger öffentlicher Verkehr	4'700	4'500	4'200	3'900	3'600
730	Abfallwirtschaft	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	-18'000	-18'100	-18'300	-18'500	-18'700
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
762	Tierhaltung	-6'500	-6'500	-6'500	-6'600	-6'700
769	Übriger Umweltschutz	-16'700	-16'700	-16'700	-16'700	-16'700
771	Friedhof und Bestattung	-111'200	-109'500	-108'200	-104'600	-103'500
790	Raumordnung	-55'700	-56'100	-56'700	-57'300	-57'900
812	Strukturverbesserungen	-700	-700	-700	-700	-700
814	Produktionsverbesserungen	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
820	Forstwirtschaft	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300	-27'300
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	12'585'000	12'627'300	12'937'900	13'037'900	13'394'400
930	Finanz- und Lastenausgleich	645'700	1'219'500	1'203'300	1'227'100	1'210'900
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	186'200	200'200	213'000	222'500	222'500
961	Zinsen	-14'000	-17'700	-67'000	-128'900	-152'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	19'600	19'600	19'600	19'600	19'600
969	Übriges Finanzvermögen	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
990	Nicht aufgeteilte Posten					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000

<b>Gemeinde Füllinsdorf</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026</b>				
<b>Wasserversorgung</b>		Beträge in CHF				
	<b>BU 2022.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	232'500	122'900	109'800	105'900	99'700	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>232'500</b>	<b>122'900</b>	<b>109'800</b>	<b>105'900</b>	<b>99'700</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	232'500	122'900	109'800	105'900	99'700	
+ planmässige Abschreibungen	26'100	47'900	63'900	65'200	68'800	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>258'600</b>	<b>170'800</b>	<b>173'700</b>	<b>171'100</b>	<b>168'500</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	258'600	170'800	173'700	171'100	168'500	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	735'000	575'000	770'000	675'000	670'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-476'400</b>	<b>-404'200</b>	<b>-596'300</b>	<b>-503'900</b>	<b>-501'500</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2'900'996</b>	<b>3'023'896</b>	<b>3'133'696</b>	<b>3'239'596</b>	<b>3'339'296</b>	

	BU 2022.	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>	<b>2'900'996</b>	<b>3'230'651</b>	<b>3'936'751</b>	<b>4'546'551</b>	<b>5'147'751</b>
10 Finanzvermögen	197'445				
14 Verwaltungsvermögen	2'703'551	3'230'651	3'936'751	4'546'551	5'147'751
<b>PASSIVEN</b>	<b>2'900'996</b>	<b>3'230'651</b>	<b>3'936'751</b>	<b>4'546'551</b>	<b>5'147'751</b>
<b>20 Fremdkapital</b>		<b>206'755</b>	<b>803'055</b>	<b>1'306'955</b>	<b>1'808'455</b>
20 Fremdkapital allgemein		206'755	803'055	1'306'955	1'808'455
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>2'900'996</b>	<b>3'023'896</b>	<b>3'133'696</b>	<b>3'239'596</b>	<b>3'339'296</b>
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	2'900'996	3'023'896	3'133'696	3'239'596	3'339'296



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022.	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'323'900</b>	<b>-600'938</b>	<b>-259'400</b>	<b>-735'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>-770'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-670'000</b>	<b>-1'038'562</b>
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	-25'000	-17'113	-3'500						-4'387
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerie	-100'000	-47'530	-32'900						-19'570
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	-25'000	-10'109	-3'400	-10'000					-1'491
7101.5030.35	WL Ergolzstr. (Wanne-/Uferstr.); Projekt	-25'000	-12'119	-3'000	-10'000					119
7101.5030.37	WL Giebenacherstr. Richtung Leimen	-180'000	-102'924	-15'000						-62'076
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kt. Baust.)	-600'000	-411'143	-86'600	-100'000					-2'257
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	-450'000			-50'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	-20'000		-10'000	-10'000					
7101.5030.45	Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihu	-403'900		-400'000						-3'900
7101.5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirnerie 2. Teil	-120'000			-120'000					
7101.5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hunkelerweg Ringschluss	-200'000			-200'000					
7101.5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel	-115'000			-65'000	-50'000				
7101.5030.49	Chalchofen Transportleitung	-250'000			-250'000					
7101.5030.50	Ersatz WL 2022; nach notw. Bedarf	-100'000			-100'000					
7101.5030.Y3	Ersatz WL 2023; nach notw. Bedarf	-100'000				-100'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022.	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'323'900</b>	<b>-600'938</b>	<b>-259'400</b>	<b>-735'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>-770'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-670'000</b>	<b>-1'038'562</b>
7101.5030.Y3	Ersatz WL Ergolzstrasse (ganze Strasse)	-750'000				-200'000	-300'000	-150'000	-100'000	
7101.5030.Y3	WL Stichstrasse Mühlemattstrasse	-100'000				-100'000				
7101.5030.Y4	Ersatz WL 2024; nach notw. Bedarf	-100'000					-100'000			
7101.5030.Y4	Ersatz WL Friedhofweg Parkplatz Kirche	-50'000					-50'000			
7101.5030.Y4	Ersatz WL Wolfsgrubenweg	-120'000					-120'000			
7101.5030.Y5	Reservoir Pool VerbindungsItg. Hochzone und Mittelzone; Projekt	-25'000						-25'000		
7101.5030.Y5	Reservoir Pool VerbindungsItg. Hochzone und Mittelzone	-400'000							-150'000	-250'000
7101.5030.Y4	WL Hauptstrasse	-700'000					-300'000	-300'000	-100'000	
7101.5030.Y5	Ersatz WL 2025; nach notw. Bedarf	-100'000						-100'000		
7101.5030.Y6	Ersatz WL 2026; nach notw. Bedarf	-100'000							-100'000	
7101.5030.Y6	Trülliweg/Rüschraben; VerbindungsItg.	-120'000							-120'000	
7101.5030.Y6	WL H2 Rheinstrasse	-700'000							-150'000	-550'000
7101.5040.06	Reservoir Pool Sanierung; Projekt	-20'000			-20'000					
7101.5040.07	PW Wanne; Sanierung	-200'000			-100'000	-100'000				
7101.5060.Y3	Betriebswarte; Upgrade	-60'000				-60'000				
7101.5060.Y3	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-65'000				-65'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022.	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'323'900</b>	<b>-600'938</b>	<b>-259'400</b>	<b>-735'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>-770'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-670'000</b>	<b>-1'038'562</b>
7101.5290.01	Schutzzone PW Wanne	-50'000		-5'000						-45'000
7101.63XX.XX	Anschlussbeiträge WW	1'350'000		300'000	300'000	200'000	200'000	200'000	150'000	

<b>Gemeinde Füllinsdorf</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026</b>				
<b>Abwasserbeseitigung</b>		Beträge in CHF				
	<b>BU 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	25'700	31'100	36'500	16'400	8'100	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>25'700</b>	<b>31'100</b>	<b>36'500</b>	<b>16'400</b>	<b>8'100</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	25'700	31'100	36'500	16'400	8'100	
+ planmässige Abschreibungen	29'700	37'700	40'100	62'700	73'500	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>55'400</b>	<b>68'800</b>	<b>76'600</b>	<b>79'100</b>	<b>81'600</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	55'400	68'800	76'600	79'100	81'600	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	637'000	585'000	640'000	695'000	575'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-581'600</b>	<b>-516'200</b>	<b>-563'400</b>	<b>-615'900</b>	<b>-493'400</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3'830'881</b>	<b>3'861'981</b>	<b>3'898'481</b>	<b>3'914'881</b>	<b>3'922'981</b>	

		BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		<b>3'830'881</b>	<b>3'861'981</b>	<b>3'898'481</b>	<b>4'220'905</b>	<b>4'722'405</b>
10	Finanzvermögen	1'389'476	873'276	309'876		
14	Verwaltungsvermögen	2'441'405	2'988'705	3'588'605	4'220'905	4'722'405
<b>PASSIVEN</b>		<b>3'830'881</b>	<b>3'861'981</b>	<b>3'898'481</b>	<b>4'220'905</b>	<b>4'722'405</b>
20	<b>Fremdkapital</b>				<b>306'024</b>	<b>799'424</b>
20	Fremdkapital allgemein				306'024	799'424
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'830'881</b>	<b>3'861'981</b>	<b>3'898'481</b>	<b>3'914'881</b>	<b>3'922'981</b>
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'830'881	3'861'981	3'898'481	3'914'881	3'922'981

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'120'000</b>	<b>-1'042'601</b>	<b>-174'800</b>	<b>-637'000</b>	<b>-585'000</b>	<b>-640'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>229'401</b>
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; MWK/GEP	-1'150'000	-972'734	-10'000						-167'266
7201.5030.31	Friedhofweg; Projekt Sanierung MWK	-15'000	-8'633							-6'367
7201.5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS	-45'000	-41'218	-3'200						-582
7201.5030.34	Ergolzstrasse; Regenentlastungsltg	-850'000			-300'000	-300'000	-250'000			
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	-25'000	-8'932	-5'000	-10'000					-1'068
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kt. Baustelle	-100'000	-11'084	-21'600	-67'000					-316
7201.5030.40	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021	-100'000		-30'000						-70'000
7201.5030.42	Haldenweg; Sanierung	-50'000		-50'000						
7201.5030.43	Fraumattstrasse; Sanierung n. Untersuchung	-150'000		-150'000						
7201.5030.44	Friedhofweg; Sanierung WAS	-150'000		-115'000						-35'000
7201.5030.45	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021	-120'000		-90'000						-30'000
7201.5030.46	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022	-100'000			-100'000					
7201.5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2022	-75'000			-75'000					
7201.5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung	-140'000			-140'000					
7201.5030.50	Rüschgraben; Sanierung	-75'000			-75'000					
7201.5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt	-20'000			-20'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'120'000</b>	<b>-1'042'601</b>	<b>-174'800</b>	<b>-637'000</b>	<b>-585'000</b>	<b>-640'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>229'401</b>
7201.5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt	-20'000			-20'000					
7201.5030.53	Wolfsgrubenweg; Projekt	-10'000			-10'000					
7201.5030.Y2	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022	-120'000			-120'000					
7201.5030.Y3	GEP: Sanierung MWK-Netz 2023	-100'000				-100'000				
7201.5030.Y3	Hauptstasse, Sanierung	-350'000				-150'000	-100'000	-100'000		
7201.5030.Y3	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2023	-75'000				-75'000				
7201.5030.Y3	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2024	-75'000					-75'000			
7201.5030.Y5	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2025	-75'000						-75'000		
7201.5030.Y3	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2023	-100'000				-100'000				
7201.5030.Y3	Wolfsgrubenweg; Sanierung	-60'000				-60'000				
7201.5030.Y4	Ergolzstrasse; Sanierung WAS, Neubau WAR	-600'000					-100'000	-250'000	-250'000	
7201.5030.Y4	GEP: Sanierung MWK-Netz 2024	-100'000					-100'000			
7201.5030.Y4	Mitteldorfstrasse, Sanierung	-120'000					-120'000			
7201.5030.Y4	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2024	-75'000					-75'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-5'120'000</b>	<b>-1'042'601</b>	<b>-174'800</b>	<b>-637'000</b>	<b>-585'000</b>	<b>-640'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-575'000</b>	<b>229'401</b>
7201.5030.Y4	Trülliweg / Rüschraben; Projekt	-20'000					-20'000			
7201.5030.Y5	GEP: Sanierung MWK-Netz 2025	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y5	Giebenacherstrasse; Sanierung	-150'000						-100'000	-50'000	
7201.5030.Y5	Mitteldorfstrasse bis Arisdörferstr.; Projekt	-25'000						-25'000		
7201.5030.Y5	Parkstrasse; Projekt	-20'000						-20'000		
7201.5030.Y5	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2025	-75'000						-75'000		
7201.5030.Y5	Trülliweg / Rüschraben; Sanierung	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y6	GEP: Sanierung MWK-Netz 2026	-100'000							-100'000	
7201.5030.Y6	Mitteldorfstrasse bis Arisdörferstr.; Sanierung	-120'000							-120'000	
7201.5030.Y6	Parkstrasse; Sanierung	-100'000							-100'000	
7201.5030.Y6	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2026	-75'000							-75'000	
7201.5030.Y6	Untere Hofacherstrasse; Projekt	-20'000							-20'000	
7201.5030.Y6	Grundacker Fussweg; Projekt	-10'000							-10'000	
7201.63XX.XX	Anschlussbeiträge Abwasser	1'590'000		300'000	300'000	200'000	200'000	150'000	150'000	290'000



<b>Gemeinde Füllinsdorf</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026</b>				
<b>Abfallbeseitigung</b>		Beträge in CHF				
	<b>BU 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-120'800	-121'400	-126'700	-128'200	-129'900	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-120'800</b>	<b>-121'400</b>	<b>-126'700</b>	<b>-128'200</b>	<b>-129'900</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-120'800	-121'400	-126'700	-128'200	-129'900	
+ planmässige Abschreibungen	5'400	5'200	8'800	8'300	8'000	
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-115'400</b>	<b>-116'200</b>	<b>-117'900</b>	<b>-119'900</b>	<b>-121'900</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-115'400	-116'200	-117'900	-119'900	-121'900	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		150'000				
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-115'400</b>	<b>-266'200</b>	<b>-117'900</b>	<b>-119'900</b>	<b>-121'900</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>389'457</b>	<b>268'057</b>	<b>141'357</b>	<b>13'157</b>	<b>-116'743</b>	

		BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		<b>389'457</b>	<b>268'057</b>	<b>236'957</b>	<b>228'657</b>	<b>220'657</b>
10	Finanzvermögen	288'500	22'300			
14	Verwaltungsvermögen	100'957	245'757	236'957	228'657	220'657
<b>PASSIVEN</b>		<b>389'457</b>	<b>268'057</b>	<b>236'957</b>	<b>228'657</b>	<b>220'657</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>			<b>95'600</b>	<b>215'500</b>	<b>337'400</b>
20	Fremdkapital allgemein			95'600	215'500	337'400
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>389'457</b>	<b>268'057</b>	<b>141'357</b>	<b>13'157</b>	<b>-116'743</b>
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	389'457	268'057	141'357	13'157	-116'743

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-150'000</b>				<b>-150'000</b>				
7301.5030.Y3	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	-150'000				-150'000				