



EINWOHNERGEMEINDE  
FÜLLINSDORF

# **Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<u>Seiten</u>
Kommentar zum Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027	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 2023 - 2027

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Harmonisierten Rechnungsmodells BL berechnet. Die Grundlage für die Erstellung des Finanzplanes 2023 - 2027 ist das Budget 2023. Die Finanzplanung beruht auf dem Informationsstand vom September 2022.

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

<b>Berechnungsgrundlagen</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Einwohnerzahl</b>		4'675	4'700	4'725	4'750	4'775
<b>Teuerungsfaktoren</b>						
Personalaufwand	(inkl. Erfahrungsstufe)	%	1.80	2.00	2.20	2.10
Sachaufwand	Steuerhaushalt	%	0.80	1.00	1.20	1.10
Sachaufwand	Wasser/Abwasser/Abfall	%	0.80	1.00	1.20	1.10
Pflegefinanzierung		%	2.00	2.00	2.00	2.00
Sozialhilfe		%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verzinsung</b>						
Passivzinsen (Darlehen)		%	2.00	2.00	2.00	2.00
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		%	5.50	5.00	4.00	3.50
Abschreibung VV 2013	Wasser/Abwasser	%	5.00	4.50	4.50	4.00
<b>Steuern</b>						
Steuersatz NP	% von der Staatssteuer	%	60.00	60.00	60.00	60.00
Steuersatz JP	% von der Staatssteuer	%	55.00	55.00	55.00	55.00
<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 2023 - 2027 basiert auf den Zahlen des Budgets 2023 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. Die Erträge der Gewinnsteuern sinken 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 gleichem Niveau für die gesamte Periode geplant.

Bei der Bildung wurde mit einem 5. Kindergarten und einer Mehrjahrgangsklasse im Schulhaus Dorf geplant. Eine Erweiterung des Mittagstisches von 2 auf 4 Tage und eine begrenzte Nachmittagsbetreuung ist ebenfalls in der Planung berücksichtigt.

Die Kostenentwicklung im Bereich Gesundheit und Alter ist weiterhin mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Eine starke Zunahme bei der Restpflegefinanzierung und der ambulanten Krankenpflege ist festzustellen. Für die gesamte Planperiode bleiben die EL-Zusatzbeiträge weiterhin mit CHF 40 pro Tag berücksichtigt. Ebenso die Entlastung beim Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen gemäss Informationen des Kantons.

Bei der sozialen Sicherheit sind die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren für das Jahr 2023 gemäss Kanton tiefer zu schätzen.

Die Investitionen in der Planperiode sind stark geprägt durch die Schule. Bis ins Jahr 2029 sind Schulraumbauten im Umfang von insgesamt CHF 28.1 Mio. geplant.

### Kommentar zu den Zahlen des Finanzplans 2023 - 2027

Die positive Entwicklung der **Steuererträge** wird gemäss Empfehlungen des Kantons prognostiziert. Basis für die Steuerertragsprognose des Budgetjahres 2023 und somit des Finanzplans sind die Steuererträge der Jahresrechnung 2021. Gemäss der Prognose des Kantons aufgrund der bereits beschlossenen und geplanten Gesetzesänderungen sowie der Prognosen der BAK werden die Gemeindesteuererträge berücksichtigt. In den Jahren 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 Periode 2024 bis 2027 muss neu jährlich im Juni ein neues Ausgleichsniveau festgelegt werden. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ausgleichsniveau von CHF 2'670 und für die Folgejahre mit CHF 2'720 kalkuliert. Beim Personalaufwand ist die Teuerung gemäss BAK Prognosen eingerechnet, zudem ergibt sich aufgrund des Erfahrungsstufenanstiegs ein zusätzliches Wachstum.

Erhöhung der Nettoverschuldung notwendig: Der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2023 beträgt 9 Prozent. Mit diesem Wert können die Nettoinvestitionen nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es wird mit 2 % Zins gerechnet. In den Finanzplanjahren wird zur Finanzierung der ausserordentlich hohen Investitionen in die Schulliegenschaften, trotz teils positivem Saldo der Erfolgsrechnung, eine Erhöhung der Nettoverschuldung unumgänglich. Aufgrund der unsicheren Situation wurde für die Neuaufnahme von Fremdkapital mit einem Zinssatz von 2 % über die ganze Finanzplanperiode gerechnet.

Die **Nettoschuld** erhöht sich über die gesamte Planperiode auf CHF 18.5 Mio. Die Auswirkungen dieser Abschreibungen plus Zinsendienst werden sich kontinuierlich ab 2025 auf die Erfolgsrechnung auswirken. Dank den gebildeten Vorfinanzierungen von CHF 5.7 Mio. für die Schulinvestitionen wird die zukünftige Belastung reduziert. Der Aufgaben- und Finanzplan mit Budget ist lediglich das Instrument für die kurz- und mittelfristige Planung der kommunalen Aufgaben. Ob die Gemeinde in der Lage ist, das Fremdkapital über die Lebensdauer der Schulbauten abzubauen wird sich also erst mittelfristig zeigen. Nach 2027 würden noch zusätzlich TCHF 590 für die Schulbauten anfallen. Die konjunkturellen Faktoren sind sehr dynamisch und nach über 10 Jahren Tiefzinsklima muss aktuell mit Inflation, höheren Zinsen und Energiepreisen sowie Energieengpässen gerechnet werden. All dies ist in einem gewissen Grad eingerechnet. In Zeiten mit grosser Unsicherheit steht die ganze Schweiz – unsere Gesellschaft – auf dem Prüfstand. Der Gemeinderat nutzt den finanzpolitischen Handlungsspielraum weiterhin verantwortungsbewusst und mit Augenmass.

In der Planperiode erhöht sich das Eigenkapital (ohne Fonds und Vorfinanzierungen) Ende 2023 von CHF 5.120 Mio. auf CHF 5.368 Mio.

## **Wasserversorgung**

Die Ergebnisse in der Erfolgsrechnung der Wasserversorgung zeigen über die ganze Planperiode Ertragsüberschüsse von TCHF 219 im Jahr 2023 und zuletzt mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 10 im Jahr 2027. Ab Planjahr 2024 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 geringeren Bautätigkeit tiefer ausfallen. Zudem werden die jährlichen Abschreibungen aufgrund der notwendigen laufenden Erneuerung der Infrastruktur stetig ansteigen.

Die Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde von ursprünglich CHF 0.344 Mio. steigt in der Planperiode 2023 - 2027 in eine Verschuldung von CHF 3.118 Mio. an, weil die Investitionen höher sind als das laufende Ergebnis plus Abschreibungen. Über die Planperiode 2023 - 2027 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 2023 bestätigen, beabsichtigt der Gemeinderat, eine Senkung des Wasserpreises ab dem Jahr 2024 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 Aufwandsüberschüsse Ertragsüberschüsse bis auf TCHF 59 Ende 2027. Diese Aufwandüberschüsse nehmen, bedingt durch den zukünftig wachsenden Abschreibungsbedarf aufgrund der geplanten Investitionen in die laufende Erneuerung und Modernisierung der Infrastruktur zu. 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 2023 von CHF 3.914 Mio. auf CHF 3.767 Mio. und das Verwaltungsvermögen wird von CHF 2.822 Mio. auf neu CHF 5.286 Mio. ansteigen. Gegenüber der Einwohnergemeinde wird das Guthaben von CHF 1.092 Mio. im Jahr 2023 in einer Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 1.520 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 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 erfolgte anfangs 2021, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Das Eigenkapital von CHF 0.302 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 0.229 Mio. Die Verschuldung gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt am Ende der Planperiode CHF 0.469 Mio.

Fazit: Bei der Abfallbeseitigung wird das Eigenkapital kontinuierlich abgebaut. Der Gemeinderat wird spätestens im Jahre 2024 aufgrund der effektiven Kostenentwicklung entscheiden, insbesondere mit den Erfahrungswerten der Bioabfuhr, welche Tarifierpassungen vorgenommen werden müssen.

## **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom Finanzplan 2023 - 2027 in zustimmendem Sinne Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 4. Oktober 2022

**Namens des Gemeinderates**

**Die Präsidentin:**

**Der Verwalter:**

**Catherine Müller**

**Kurt Sidler**

Gemeinde Füllinsdorf		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027				
Gesamthaushalt		Beträge in CHF				
	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-155'600	505'350	-176'800	-214'550	-470'800	
Einlagen in SF						
Entnahmen aus SF		34'208	190'000	190'000	190'000	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt</b>	<b>-155'600</b>	<b>539'558</b>	<b>13'200</b>	<b>-24'550</b>	<b>-280'800</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	219'200	41'200	34'000	15'300	-10'000	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung	-10'000	-25'800	-27'900	-34'700	-59'300	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	-125'400	-130'600	-131'700	-133'600	-135'300	
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>-71'800</b>	<b>424'358</b>	<b>-112'400</b>	<b>-177'550</b>	<b>-485'400</b>	
+ planmässige Abschreibungen	719'000	850'400	1'188'400	1'239'600	1'371'400	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208	190'000	190'000	190'000	
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>647'200</b>	<b>1'240'550</b>	<b>886'000</b>	<b>872'050</b>	<b>696'000</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	488'000	1'193'850	839'700	828'250	653'800	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	159'200	46'700	46'300	43'800	42'200	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	647'200	1'240'550	886'000	872'050	696'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	6'870'000	10'295'000	4'195'000	7'039'400	5'729'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	4'354'000	8'790'000	2'710'000	5'514'400	4'184'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	2'516'000	1'505'000	1'485'000	1'525'000	1'545'000	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-6'222'800</b>	<b>-9'054'450</b>	<b>-3'309'000</b>	<b>-6'167'350</b>	<b>-5'033'000</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5'120'142</b>	<b>5'659'700</b>	<b>5'672'900</b>	<b>5'648'350</b>	<b>5'367'550</b>	

**Gemeinde Füllinsdorf**  
**Allgemeiner Haushalt**

**Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027**

Beträge in CHF

	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-155'600	505'350	-176'800	-214'550	-470'800
Einlagen in SF					
Entnahmen aus SF		34'208	190'000	190'000	190'000
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-155'600</b>	<b>539'558</b>	<b>13'200</b>	<b>-24'550</b>	<b>-280'800</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-155'600	539'558	13'200	-24'550	-280'800
+ planmässige Abschreibungen	643'600	688'500	1'016'500	1'042'800	1'124'600
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'208	190'000	190'000	190'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>488'000</b>	<b>1'193'850</b>	<b>839'700</b>	<b>828'250</b>	<b>653'800</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	488'000	1'193'850	839'700	828'250	653'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'354'000	8'790'000	2'710'000	5'514'400	4'184'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-3'866'000</b>	<b>-7'596'150</b>	<b>-1'870'300</b>	<b>-4'686'150</b>	<b>-3'530'200</b>
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5'120'142</b>	<b>5'659'700</b>	<b>5'672'900</b>	<b>5'648'350</b>	<b>5'367'550</b>



		BU 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AKTIVEN</b>		<b>27'576'000</b>	<b>37'135'800</b>	<b>40'268'000</b>	<b>46'220'800</b>	<b>50'783'000</b>
10	Finanzvermögen	14'176'380	15'634'680	17'073'380	18'554'580	20'057'380
14	Verwaltungsvermögen	13'399'620	21'501'120	23'194'620	27'666'220	30'725'620
<b>PASSIVEN</b>		<b>27'576'000</b>	<b>37'135'800</b>	<b>40'268'000</b>	<b>46'220'800</b>	<b>50'783'000</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>14'963'069</b>	<b>24'017'519</b>	<b>27'326'519</b>	<b>33'493'869</b>	<b>38'526'869</b>
20	Fremdkapital allgemein	9'123'866	9'123'866	9'123'866	9'123'866	9'123'866
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	247'503	247'503	247'503	247'503	247'503
205	Kurzfristige Rückstellungen	368'900	368'900	368'900	368'900	368'900
206/201	Finanzverbindlichkeiten	5'222'800	14'277'250	17'586'250	23'753'600	28'786'600
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>12'612'931</b>	<b>13'118'281</b>	<b>12'941'481</b>	<b>12'726'931</b>	<b>12'256'131</b>
291	Fonds im Eigenkapital	492'788	458'581	458'581	458'581	458'581
293	Vorfinanzierungen	5'700'000	5'700'000	5'510'000	5'320'000	5'130'000
294	Finanzpolitische Reserve	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'120'142	5'659'700	5'672'900	5'648'350	5'367'550

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-32'559'400</b>		<b>-277'000</b>	<b>-4'354'000</b>	<b>-8'790'000</b>	<b>-2'710'000</b>	<b>-5'514'400</b>	<b>-4'184'000</b>	<b>-6'730'000</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-1'650'000</b>		<b>-71'000</b>	<b>-1'129'000</b>	<b>-50'000</b>			<b>-400'000</b>	
0220.5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	-100'000		-50'000	-50'000					
0220.5060.05	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		-21'000	-879'000					
0290.5040.Y7	Sanierung Gemeindehaus	-400'000							-400'000	
<b>1</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>-324'400</b>		<b>-21'000</b>	<b>-125'000</b>			<b>-154'400</b>	<b>-24'000</b>	
1500.5620.02	Investitionsbeitrag Motorspritze	-21'000		-21'000						
1500.5620.Y6	Investitionsbeitrag Pionierfahrzeug	-154'400						-154'400		
1500.5620.Y7	Investitionsbeitrag AS-Bus Feuerwehr	-24'000							-24'000	
1501.5060.02	FW-Verbund; Motorspritze	-50'000		-50'000						
1501.5060.Y6	Ersatz Pionierfahrzeug Gesamtkosten	-500'000						-500'000		
1501.5060.Y7	Ersatz AS Bus-Gesamtkosten	-150'000							-150'000	
1501.6310.Y6	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) Pionierfahrzeug	114'000						114'000		
1501.6310.Y7	Investitionsbeitrag Kanton (BGV) AS-Bus Feuerwehr	90'000							90'000	
1501.6320.01	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Motorspritze	50'000		50'000						
1501.6320.Y6	Investitionsbeitrag Verbundsgemeinden Piofahrzeug	386'000						386'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-32'559'400</b>		<b>-277'000</b>	<b>-4'354'000</b>	<b>-8'790'000</b>	<b>-2'710'000</b>	<b>-5'514'400</b>	<b>-4'184'000</b>	<b>-6'730'000</b>
1501.6320.Y7	Investitionsbeitrag Verbundgemeinden AS-Bus	60'000							60'000	
1620.5040.03	Sanierung öffentl. Schutzraum Ergolzstrasse	-125'000			-125'000					
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>-28'300'000</b>		<b>-30'000</b>	<b>-2'520'000</b>	<b>-8'400'000</b>	<b>-2'450'000</b>	<b>-5'100'000</b>	<b>-3'250'000</b>	<b>-6'550'000</b>
2120.5060.Y5	Medien- u. ICT-Konzept Erneuerung	-100'000					-100'000			
2120.5060.Y6	Medien- u. ICT-Konzept Erneuerung	-100'000						-100'000		
2171.5040.11	SH Schönthal; Neubau Kindergärten, Aula + Lehrerbereich	-9'000'000			-2'000'000	-7'000'000				
2171.5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A + B	-1'400'000			-200'000	-1'200'000				
2171.5040.13	SH Schönthal; Planungskredit	-150'000		-15'000	-135'000					
2171.5040.14	SH Schönthal; Sanierung Spezialtrakt inkl. TH	-2'150'000				-200'000	-1'950'000			
2171.5040.Y5	SH Schönthal; Turnhalle m. Bühne, Küche inkl. Tagestruktur	-5'540'000					-250'000	-3'000'000	-2'290'000	
2172.5040.06	SH Dorf; Planungskredit	-200'000		-15'000	-185'000					
2172.5040.Y5	SH Dorf; Sanierung Schulhaus	-2'150'000					-150'000	-2'000'000		
2179.5040.Y7	Schulbauten je nach Standort	-7'510'000							-960'000	-6'550'000
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>-2'285'000</b>		<b>-155'000</b>	<b>-580'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-260'000</b>	<b>-260'000</b>	<b>-510'000</b>	<b>-180'000</b>
6150.5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2022	-60'000		-60'000						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-32'559'400</b>		<b>-277'000</b>	<b>-4'354'000</b>	<b>-8'790'000</b>	<b>-2'710'000</b>	<b>-5'514'400</b>	<b>-4'184'000</b>	<b>-6'730'000</b>
6150.5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	-125'000		-95'000						-30'000
6150.5010.24	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2023	-60'000			-60'000					
6150.5010.25	Parkplatz Ergolzstrasse (Parzelle 6)	-250'000			-250'000					
6150.5010.26	Oberer Rainweg, Sanierung Treppenweg und Bau von Parkplätzen	-100'000			-100'000					
6150.5010.27	Neue Streckenführung Regionalbus 75	-50'000			-50'000					
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	Nebengasse; Sanierung	-440'000							-290'000	-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			
6150.5010.Y6	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED, Tranche 2026	-60'000						-60'000		
6150.5060.04	Traktor mit W-Dienstausrüstung	-120'000			-120'000					
6150.5060.Y7	Strassenwischmaschine	-220'000							-220'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2023	2024	2025	2026	2027
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-155'600</b>	<b>539'558</b>	<b>13'200</b>	<b>-24'550</b>	<b>-280'800</b>
011	Legislative	-62'400	-62'900	-63'500	-64'300	-65'000
012	Exekutive	-203'400	-214'200	-207'500	-210'300	-212'900
022	Allgemeine Dienste	-1'961'500	-1'983'200	-2'043'300	-2'088'700	-2'132'600
029	Verwaltungsliegenschaften	-29'900	-59'800	-58'400	-58'900	-59'200
111	Polizei	-140'600	-143'000	-145'700	-148'700	-151'600
140	Allgemeines Rechtswesen u. Vormundschaft	-340'300	-342'700	-345'700	-349'500	-352'900
150	Feuerwehr	-40'100	-52'300	-50'500	-50'900	-66'500
161	Militär	-21'800	-22'000	-22'200	-22'500	-22'700
162	Bevölkerungsschutz	-84'300	-83'800	-84'600	-85'600	-86'600
211	Kindergarten	-902'300	-918'200	-936'200	-956'400	-976'200
212	Primarschule	-3'309'600	-3'366'200	-3'430'200	-3'505'200	-3'576'200
214	Musikschule	-307'800	-310'300	-313'400	-317'100	-320'600
217	Schulliegenschaften	-810'500	-809'200	-972'000	-1'045'300	-1'129'000
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	-80'400	-97'900	-99'500	-101'600	-103'500
219	Übrige obligatorische Schule	-472'100	-480'300	-489'600	-500'100	-510'300
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	-14'000	-14'100	-14'300	-14'400	-14'600
321	Bibliotheken	-98'200	-99'100	-100'100	-101'300	-102'600
322	Konzert und Theater	-11'600	-11'700	-11'800	-12'000	-12'100
329	Kultur, sonstiges	-23'800	-24'000	-24'200	-24'500	-24'800
341	Sport	-31'000	-30'400	-29'000	-28'500	-28'000
342	Freizeit	-82'600	-82'800	-82'400	-82'800	-83'100
412	Kranken- und Pflegeheime	-1'426'700	-1'454'900	-1'483'700	-1'513'000	-1'542'900
421	Ambulante Krankenpflege	-518'700	-522'800	-528'100	-534'400	-540'300
433	Schulgesundheitsdienst	-38'700	-40'100	-41'800	-43'800	-45'900
434	Lebensmittelkontrolle	-800	-800	-800	-800	-800
490	Übriges Gesundheitswesen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'100	-2'100
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
532	Ergänzungsleistungen AHV	-500'000	-465'000	-402'000	-399'000	-401'000
535	Leistungen an das Alter	-253'400	-253'400	-253'400	-253'400	-253'400
544	Jugendschutz	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800
545	Leistungen an Familien	-75'900	-97'750	-98'800	-99'950	-101'100
560	Soziales Wohnungswesen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
572	Sozialhilfe	-1'004'100	-1'002'900	-1'001'400	-999'600	-997'900
573	Asylwesen	247'900	249'900	252'400	255'400	258'200
579	Übriges Sozialwesen	-569'100	-578'600	-589'400	-601'700	-613'600
593	Hilfsaktionen im Ausland	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
615	Gemeindestrassen/Werkhof	-1'078'100	-1'073'292	-1'106'300	-1'106'800	-1'127'900

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2023	2024	2025	2026	2027
623	Agglomerationsverkehr	-9'600	-9'100	-8'300	-8'000	-7'700
629	Übriger öffentlicher Verkehr	6'900	6'600	6'200	5'700	5'200
730	Abfallwirtschaft	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'600
750	Arten- und Landschaftsschutz	-22'900	-23'000	-23'300	-23'600	-23'900
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
762	Tierhaltung	-6'000	-6'000	-6'100	-6'100	-6'200
769	Übriger Umweltschutz	-16'700	-16'700	-16'900	-16'900	-17'000
771	Friedhof und Bestattung	-119'800	-118'300	-114'800	-113'500	-112'400
790	Raumordnung	-34'700	-34'900	-35'300	-35'600	-36'000
812	Strukturverbesserungen	-700	-700	-700	-700	-700
814	Produktionsverbesserungen	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
820	Forstwirtschaft	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400	-27'400
830	Jagd und Fischerei	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
840	Tourismus	-200	-200	-200	-200	-200
871	Elektrizität	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
872	Gas	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
910	Steuern	12'848'000	13'495'100	13'707'500	14'155'200	14'618'800
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'352'200	1'727'400	1'447'700	1'338'800	1'059'100
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen	220'200	231'500	238'300	245'300	250'000
961	Zinsen	-43'000	-180'300	-318'600	-413'400	-525'400
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-16'000	-16'300	-16'700	-17'200	-17'600
969	Übriges Finanzvermögen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-36'000	-36'300	-36'700	-37'100	-37'500

## Gemeinde Füllinsdorf

## Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027

## Wasserversorgung

Beträge in CHF

	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	219'200	41'200	34'000	15'300	-10'000
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>219'200</b>	<b>41'200</b>	<b>34'000</b>	<b>15'300</b>	<b>-10'000</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	219'200	41'200	34'000	15'300	-10'000
+ planmässige Abschreibungen	36'400	99'600	105'200	121'300	144'500
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>255'600</b>	<b>140'800</b>	<b>139'200</b>	<b>136'600</b>	<b>134'500</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	255'600	140'800	139'200	136'600	134'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'435'000	830'000	775'000	870'000	850'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-1'179'400</b>	<b>-689'200</b>	<b>-635'800</b>	<b>-733'400</b>	<b>-715'500</b>
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3'233'235</b>	<b>3'274'435</b>	<b>3'308'435</b>	<b>3'323'735</b>	<b>3'313'735</b>

		BU 2023	2024	2025	2026	2027
	<b>AKTIVEN</b>	<b>3'577'477</b>	<b>4'307'877</b>	<b>4'977'677</b>	<b>5'726'377</b>	<b>6'431'877</b>
10	Finanzvermögen					
14	Verwaltungsvermögen	3'577'477	4'307'877	4'977'677	5'726'377	6'431'877
	<b>PASSIVEN</b>	<b>3'577'477</b>	<b>4'307'877</b>	<b>4'977'677</b>	<b>5'726'377</b>	<b>6'431'877</b>
20	<b>Fremdkapital</b>	<b>344'242</b>	<b>1'033'442</b>	<b>1'669'242</b>	<b>2'402'642</b>	<b>3'118'142</b>
20	Fremdkapital allgemein	344'242	1'033'442	1'669'242	2'402'642	3'118'142
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'233'235</b>	<b>3'274'435</b>	<b>3'308'435</b>	<b>3'323'735</b>	<b>3'313'735</b>
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'233'235	3'274'435	3'308'435	3'323'735	3'313'735



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-6'568'100</b>	<b>-807'336</b>	<b>-279'500</b>	<b>-1'435'000</b>	<b>-830'000</b>	<b>-775'000</b>	<b>-870'000</b>	<b>-850'000</b>	<b>-721'264</b>
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	-25'000	-13'479	-11'500						-21
7101.5030.35	WL Ergolzstr. (Wanne-/Uferstr.); Projekt	-25'000	-12'119	-12'800						-81
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kt. Baust.)	-600'000	-484'528	-26'200						-89'272
7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne	-450'000			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-50'000	
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	-20'000	-6'417	-6'000						-7'583
7101.5030.45	Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihau	-403'900	-290'793	-8'000						-105'107
7101.5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirnerei 2. Teil	-120'000		-120'000						
7101.5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss	-143'900		-95'000						-48'900
7101.5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel	-115'000		-50'000	-65'000					
7101.5030.49	Chalchofen Transportleitung	-255'300		-235'000						-20'300
7101.5030.50	Ersatz WL 2022; nach notw. Bedarf	-100'000								-100'000
7101.5030.51	Ersatz WL 2023; nach notw. Bedarf	-100'000			-100'000					
7101.5030.52	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 Ergolzstrasse (ganze Strasse)	-850'000				-500'000	-350'000			
7101.5030.Y4	Ersatz WL Friedhofweg Parkplatz Kirche	-50'000				-50'000				
7101.5030.Y4	WL Giebenacherstr. Leimen	-180'000				-180'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-6'568'100</b>	<b>-807'336</b>	<b>-279'500</b>	<b>-1'435'000</b>	<b>-830'000</b>	<b>-775'000</b>	<b>-870'000</b>	<b>-850'000</b>	<b>-721'264</b>
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.Y5	Reservoir Pool Verbindungsltg. Hoch- und Mittelzone; Projekt	-25'000					-25'000			
7101.5030.Y6	Ersatz WL 2026; nach notw. Bedarf	-100'000						-100'000		
7101.5030.Y6	Reservoir Pool Verbindungsltg. Hoch- und Mittelzone	-400'000						-150'000	-250'000	
7101.5030.Y6	Trülliweg/Rüschgraben; Verbindungsltg.	-120'000						-120'000		
7101.5030.Y6	WL H2 Rheinstrasse	-650'000					-400'000	-250'000		
7101.5030.Y7	Ersatz WL 2027; nach notw. Bedarf	-100'000							-100'000	
7101.5030.Y7	Stufenpumpwerk Chalchofen	-100'000							-100'000	
7101.5030.Y7	WL Ebenfeldstrasse	-450'000							-200'000	-250'000
7101.5040.06	Reservoir Pool Sanierung; Projekt	-20'000		-15'000	-5'000					
7101.5040.07	PW Wanne; Sanierung	-200'000			-100'000	-100'000				
7101.5040.08	Reservoir Pool Sanierung; Sanierung Gebäude u. Ltg.	-820'000			-820'000					
7101.5060.04	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung	-65'000			-65'000					
7101.5060.05	Projekt Blackout (Wasserversorgung)	-320'000			-320'000					

Gemeinde Füllinsdorf  
Wasserversorgung

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027

Beträge in CHF

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022		HR 2022		BU 2023		2024		2025		2026		2027		später	
			Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-6'568'100</b>	<b>-807'336</b>		<b>-279'500</b>		<b>-1'435'000</b>		<b>-830'000</b>		<b>-775'000</b>		<b>-870'000</b>		<b>-850'000</b>		<b>-721'264</b>	
7101.5060.06	Betriebswarte; Anpassungen	-60'000					-60'000											
7101.63XX.XX	Anschlussbeiträge WV	1'300'000			300'000		300'000		200'000		200'000		150'000		150'000			

**Gemeinde Füllinsdorf**  
**Abwasserbeseitigung**

**Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027**

Beträge in CHF

	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-10'000	-25'800	-27'900	-34'700	-59'300
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-10'000</b>	<b>-25'800</b>	<b>-27'900</b>	<b>-34'700</b>	<b>-59'300</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-10'000	-25'800	-27'900	-34'700	-59'300
+ planmässige Abschreibungen	33'800	52'800	57'700	66'800	93'800
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>23'800</b>	<b>27'000</b>	<b>29'800</b>	<b>32'100</b>	<b>34'500</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	23'800	27'000	29'800	32'100	34'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	901'000	675'000	710'000	655'000	695'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-877'200</b>	<b>-648'000</b>	<b>-680'200</b>	<b>-622'900</b>	<b>-660'500</b>
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3'914'261</b>	<b>3'888'461</b>	<b>3'860'561</b>	<b>3'825'861</b>	<b>3'766'561</b>

		BU 2023	2024	2025	2026	2027
<b>AKTIVEN</b>		<b>3'914'261</b>	<b>3'888'461</b>	<b>4'096'721</b>	<b>4'684'921</b>	<b>5'286'121</b>
10	Finanzvermögen	1'092'040	444'040			
14	Verwaltungsvermögen	2'822'221	3'444'421	4'096'721	4'684'921	5'286'121
<b>PASSIVEN</b>		<b>3'914'261</b>	<b>3'888'461</b>	<b>4'096'721</b>	<b>4'684'921</b>	<b>5'286'121</b>
20	<b>Fremdkapital</b>			<b>236'160</b>	<b>859'060</b>	<b>1'519'560</b>
20	Fremdkapital allgemein			236'160	859'060	1'519'560
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>3'914'261</b>	<b>3'888'461</b>	<b>3'860'561</b>	<b>3'825'861</b>	<b>3'766'561</b>
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'914'261	3'888'461	3'860'561	3'825'861	3'766'561

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-4'520'000</b>	<b>-52'500</b>	<b>-165'500</b>	<b>-901'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-710'000</b>	<b>-655'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-666'000</b>
7201.5030.34	Ergolzstrasse; Regenentlastungsltg	-900'000				-400'000	-300'000	-200'000		
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	-25'000	-8'932	-16'000						-68
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kt. Baustelle	-100'000	-43'568	-55'500						-932
7201.5030.46	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022	-100'000		-75'000						-25'000
7201.5030.47	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022	-120'000		-60'000	-60'000					
7201.5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2022	-75'000		-75'000						
7201.5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung	-140'000		-125'000						-15'000
7201.5030.50	Rüschgraben; Sanierung	-75'000		-40'000	-35'000					
7201.5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt	-20'000		-7'500	-12'500					
7201.5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt	-20'000		-7'500	-12'500					
7201.5030.53	Wolfgrubenweg; Projekt	-10'000		-4'000	-6'000					
7201.5030.57	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2023	-100'000			-100'000					
7201.5030.58	Wolfgrubenweg; Sanierung	-60'000			-60'000					
7201.5030.59	Ergolzstrasse; Sanierung WAS	-170'000			-170'000					
7201.5030.60	Parkstrasse; Sanierung WAS	-65'000			-65'000					
7201.5030.61	Ringstrasse; Sanierung WAS	-150'000			-150'000					
7201.5030.62	Ebenfeldstrasse; Sanierung WAS	-180'000			-180'000					
7201.5030.Y3	GEP: Sanierung MWK-Netz 2023	-100'000			-100'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-4'520'000</b>	<b>-52'500</b>	<b>-165'500</b>	<b>-901'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-710'000</b>	<b>-655'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-666'000</b>
7201.5030.Y3	Hauptstasse WAS, Sanierung	-175'000			-175'000					
7201.5030.Y3	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2023	-100'000			-75'000					-25'000
7201.5030.Y4	GEP: Sanierung MWK-Netz 2024	-100'000				-100'000				
7201.5030.Y4	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2024	-100'000				-100'000				
7201.5030.Y4	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2024	-75'000				-75'000				
7201.5030.Y4	Trülliweg / Rüschraben; Projekt	-20'000				-20'000				
7201.5030.Y4	Trülliweg / Rüschraben; Sanierung	-180'000				-180'000				
7201.5030.Y5	GEP: Sanierung MWK-Netz 2025	-100'000					-100'000			
7201.5030.Y5	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2025	-75'000					-75'000			
7201.5030.Y5	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2025	-100'000					-100'000			
7201.5030.Y5	Obere Hofacherstrasse; Sanierung WAS	-185'000					-185'000			
7201.5030.Y5	Untere Hofacherstrasse; Sanierung	-150'000					-150'000			
7201.5030.Y6	GEP: Sanierung MWK-Netz 2026	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y6	Giebenacherstrasse; Sanierung	-150'000						-150'000		
7201.5030.Y6	Grundacker Fussweg; Projekt	-10'000						-10'000		
7201.5030.Y6	Hauptstrasse mit San. Kantonsstrasse	-100'000						-100'000		
7201.5030.Y6	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone 2026	-100'000						-100'000		

Gemeinde Füllinsdorf  
Abwasserbeseitigung

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027

Beträge in CHF

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-4'520'000</b>	<b>-52'500</b>	<b>-165'500</b>	<b>-901'000</b>	<b>-675'000</b>	<b>-710'000</b>	<b>-655'000</b>	<b>-695'000</b>	<b>-666'000</b>
7201.5030.Y6	Mitteldorfstrasse bis Arisdörferstr.; Sanierung WAS	-70'000						-70'000		
7201.5030.Y6	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2026	-75'000						-75'000		
7201.5030.Y7	Elbisstrasse Nord; Sanierung WAS	-100'000							-100'000	
7201.5030.Y7	GEP: Sanierung MWK-Netz 2027	-100'000							-100'000	
7201.5030.Y7	Grundacker Fussweg; Sanierung	-120'000							-120'000	
7201.5030.Y7	Sanierung Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2027	-75'000							-75'000	
7201.5030.Y7	Schwirtenstrasse; Neubau WAR Trennsystem GEP	-900'000							-300'000	-600'000
7201.5030.Y7	Schwirtenstrasse; Sanierung WAS	-150'000							-150'000	
7201.63XX.XX	Anschlussbeiträge Abwasser	1'300'000		300'000	300'000	200'000	200'000	150'000	150'000	



**Gemeinde Füllinsdorf**

**Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027**

**Abfallbeseitigung**

Beträge in CHF

	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-125'400	-130'600	-131'700	-133'600	-135'300
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-125'400</b>	<b>-130'600</b>	<b>-131'700</b>	<b>-133'600</b>	<b>-135'300</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-125'400	-130'600	-131'700	-133'600	-135'300
+ planmässige Abschreibungen	5'200	9'500	9'000	8'700	8'500
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-120'200</b>	<b>-121'100</b>	<b>-122'700</b>	<b>-124'900</b>	<b>-126'800</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-120'200	-121'100	-122'700	-124'900	-126'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	180'000				
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-300'200</b>	<b>-121'100</b>	<b>-122'700</b>	<b>-124'900</b>	<b>-126'800</b>
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>301'951</b>	<b>171'351</b>	<b>39'651</b>	<b>-93'949</b>	<b>-229'249</b>

		BU 2023	2024	2025	2026	2027
	<b>AKTIVEN</b>	<b>301'951</b>	<b>266'304</b>	<b>257'304</b>	<b>248'604</b>	<b>240'104</b>
10	Finanzvermögen	26'147				
14	Verwaltungsvermögen	275'804	266'304	257'304	248'604	240'104
	<b>PASSIVEN</b>	<b>301'951</b>	<b>266'304</b>	<b>257'304</b>	<b>248'604</b>	<b>240'104</b>
20	<b>Fremdkapital</b>		<b>94'953</b>	<b>217'653</b>	<b>342'553</b>	<b>469'353</b>
20	Fremdkapital allgemein		94'953	217'653	342'553	469'353
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>301'951</b>	<b>171'351</b>	<b>39'651</b>	<b>-93'949</b>	<b>-229'249</b>
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	301'951	171'351	39'651	-93'949	-229'249

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>	<b>-180'000</b>			<b>-180'000</b>					
7301.5030.Y3	Unterflursammelstelle Ergolzstrasse	-180'000			-180'000					