

Finanzplan 2022 - 2026

der Einwohnergemeinde Grellingen

Bericht der Finanzplanungskommission

27. Oktober 2021 ASc

Inhalt

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Bericht | Seiten 1 – 5 |
| 2. | Prognoserechnung | |
| | Finanzplan | Beilage Nr. 1 |
| | Zusammenfassung | Beilage Nr. 2, Seiten 1 – 2 |
| | Laufende Rechnung, Details | Beilage Nr. 3, Seiten 1 – 3 |
| | Gemeindebetriebe | Beilage Nr. 4, Seiten 1 – 2 |
| 3. | Investitionsplan 2022 – 2026 | Beilage Nr. 5, Seiten 1 – 14 |

Bericht der Finanzplanungskommission (FPK)

zum

Finanzplan 2022 – 2026

Wir gliedern unseren Bericht in die drei Teile:

- 1) Gemeinderechnung
- 2) Rechnung der Gemeindebetriebe
- 3) Zusammenfassung und Nachweis der Finanzierung

1. Gemeinderechnung

Die Gemeinderechnung 2020 wies wegen weniger Steuereinnahmen und reduziertem Finanzausgleich ein Defizit von CHF 683'813.— auf. Die neue, auf dem Budget 2022, aufbauende Finanzplanung rechnet in den Jahren 2023 und 2024 vor allem wegen den finanzrelevantesten Bereichen Bildung und Soziale Sicherheit erneut mit Defiziten. Im Jahre 2025 planen wir den Verkauf der Landparzelle 'Gehrenacker' ein, was zu einem positiven Ergebnis führen wird. Ist der Verkauf nicht möglich, resultiert ein Verlust von circa CHF 9'000.—. Im Jahre 2026 rechnen wir mit einer ausgeglichenen Rechnung. Diese Entwicklung ist weiterhin zu beachten, da wir mit Neuzuzüglern und damit mit zusätzlichen Steuereinnahmen rechnen. Bei den beeinflussbaren Ausgaben muss weiterhin sparsam und mit Bedacht umgegangen werden.

Die Ausgaben in der Sozialhilfe stagnieren auf hohem Niveau Die Sanierung von Schulhaus und die geplante Sanierung der Mehrzweckhalle schlagen mit Abschreibungen und zusätzlichem Zinsaufwand ebenfalls negativ zu Buche.

Bei der Bevölkerung rechnen wir mit einem jährlichen Zuwachs von 30 bis 60 Personen. In der Berechnung des Steuerertrages wurden die vom Kanton vorgegebenen jährlichen Wachstumsraten berücksichtigt.

Die Prognose-Rechnung basiert auf der heute bekannten Steuergesetzgebung, einem mutmasslichen Steuersatz von 62 % der Staatssteuer, einer Teuerung von 1 % und einem gewogenen Zinssatz für die langfristigen Schulden um circa 0.5 %.

Die Prognose der Gemeinderechnungen zeigt folgendes Bild:

		2022 – 2026	(Vergl. 2021 – 2025)
Mehrausgaben in der Höhe von	CHF	81'321	1'190'165
In diesem Saldo sind ordentliche Abschreibungen inbegriffen mit	CHF	1'576'402	2'238'894
und zusätzliche Abschreibungen mit	CHF	0	0
ferner Einlage/Entnahme Sonderfinanz.	CHF	- 288'932	- 288'932
Total Selbstfinanzierungssumme von	CHF	<u>1'206'149</u>	<u>3'140'127</u>

Der Investitionsplan der Gemeinderechnung sieht für die gleiche Zeitspanne folgende Projektsummen vor:

		2022 – 2026	(Vergl. 2021 – 2025)
Strassenbau	2535'000		
abz. Perimeter	<u>- 980'000</u>	CHF 1'555'000	2'162'000
Friedhof Strasse/Parkplatz		CHF 0	250'000
Gemeindehaus San. Asylwohnung		CHF 85'000	0
Primar Einführung ICT		CHF 20'000	150'000
Schulhaus Innen		CHF 345'000	2'830'000
Schulhaus Aussenbereich		CHF 683'000	0
MZH Dach/Fassade		CHF 250'000	210'000
Neuer Werkhof		CHF 2'000'000	0
Werkhof Meili + Traktor		CHF 250'000	350'000
Sportanlagen Langematt		CHF 300'000	0
LS Langematt		CHF 800'000	600'000
Landverkauf Gehrenacker		CHF - 1'900'000	- 1'900'000
Landverkauf Langematt		CHF - 1'467'000	- 1'467'000
Zonenreglement/Quartierplan		CHF 0	- 85'000
Birssteg Hochwasser		CHF 600'000	600'000
Sanierung Schmelzenried		CHF 160'000	- 230'000
Total		CHF 3'681'000	3'470'000
Die Mehrausgaben in der Planungsperiode der Gemeinderechnung betragen		<u>CHF - 2'474'851</u>	
<i>Vergleich Periode 21 -25 (Mehrausgaben)</i>		CHF	- 329'873

2. Rechnung der Gemeindebetriebe

Allgemein:

Für die Gemeindebetriebe sind in den nächsten 5 Jahren Investitionen von insgesamt CHF 1'166'000.— geplant, welche durch den Hochwasserschutz für den Birssteg, die Erstellung einer gemeinsamen Niederzone sowie diverser Leitungssanierungen (Oberdorf und oberer Moosweg) hervorgerufen werden. Da die Selbstfinanzierung in der gleichen Zeitspanne aber CHF 817'700.— beträgt, sind diese Investitionen vertretbar.

Wasser:

Die Kostenentwicklung im Frischwasser-Einkauf im Wasserverbund Grellingen-Duggingen ist im Auge zu behalten. Da durch die Investitionen höhere Abschreibungen anfallen, reduziert sich die Spezialfinanzierung bis Ende der Berichtsperiode auf CHF 1'097'541.—.

Abwasser:

Beim Abwasser werden die Investitionen durch die zu erwartenden Anschlussgebühren übertroffen und die Spezialfinanzierung beläuft sich am Schluss auf CHF 1'706'857.—.

Abfallbeseitigung:

Trotz Erhöhung der Abfallgebühr auf CHF 75.— würde die Spezialfinanzierung im Jahre 2026 wieder ins Minus geraten, was eine weitere Gebührenerhöhung zur Folge hätte.

Der Saldo aller Spezialfinanzierungen beläuft sich am Ende der Berichtsperiode auf CHF 2'834'991.— und dient als Liquiditätspolster der Gemeinde.

Das Ergebnis der Prognoserechnung für die Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

		<u>Wasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Abfall</u>
Prognostizierte Einnahmen	CHF	2'067'300	1'462'700	406'100
Prognostizierte Ausgaben	CHF	2'017'701	1'343'328	373'100
Saldo = Änderung Spez.finanz.	CHF	49'599	119'372	33'000
Ordentliche/zus. Abschreibungen	CHF	542'751	38'978	34'000
Selbstfinanzierung 2022 – 2026	CHF	592'350	158'350	67'000

**Selbstfinanzierungssumme der Gemeindebetriebe
im Zeitraum 2022 – 2026**

CHF 817'700

Für die Planperiode 2021 – 2025 rechneten wir mit

CHF 1'465'500

Der Investitionsplan 2022 – 2026 der Gemeindebetriebe sieht folgende Projekte vor:

		<u>Wasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Abfall</u>
Sanierung generell, Erneuerung und Trennsystem	CHF	940'000	250'000	
Erschliessungen abz. Anschlussgebühren	CHF	142'000	- 651'000	
Reservoirs	CHF	325'000		
Anpassung Sammelst.	CHF			160'000
Total	CHF	1'407'000	- 401'000	160'000

Totalinvestitionen der Gemeindebetriebe von

CHF 1'166'000

Mehrausgaben bei den Gemeindebetrieben 2022 – 2026

CHF - 348'300

Für die Vorperiode rechneten wir mit einem Fehlbetrag von

CHF 883'500

3. Zusammenfassung und Finanzierungsnachweis 2022 – 2026

Wir rekapitulieren

	<u>Gemeinde</u>	<u>Gemeindebetriebe</u>	<u>Zusammen</u>
Selbstfinanzierungssummen	CHF 1'206'149	817'700	2'023'849
Investitionsplan	CHF 3'681'000	1'166'000	4'847'000
Mehreinnahmen			
Fehlbetrag	<u>CHF - 2'474'851</u>	- 348'300	<u>- 2'823'151</u>

Der gesamte Fehlbetrag müsste durch Erhöhung der langfristigen Schulden finanziert werden.

Die **langfristigen Schulden** der Gemeinde betragen

am Anfang der Planungsperiode	CHF 7'406'800
und belaufen sich am Ende der Planungsperiode auf	<u>CHF 9'652'300</u>

Schlussbemerkungen

Die Prognoserechnung basiert auf den heutigen Kenntnissen und der aktuellen Gesetzgebung. Die Gesamt-Verschuldung der Gemeinde würde sich laut Planung von heute CHF 7'406'800.— bis zum Ende der Periode im Jahre 2026 auf CHF 9'652'300.— erhöhen. Die Verschuldung wird in den Jahren 2022 bis 2025 von CHF 10.3 Mio., bis CHF 13.2 Mio. ansteigen, sollte aber mit dem Erlös aus den Landverkäufen Langematt und Gehrenacker von rund CHF 3.3 Mio. wieder reduziert werden können.

Wichtig ist aber für die Gemeinde, dass die geplanten Massnahmen (Anzahl Zuzüger und Landverkäufe) auch Wirklichkeit werden. Als Finanzplanungskommission halten wir, gestützt durch allgemein geltende Finanzempfehlungen, an einer gesunden für die Gemeinde tragfähigen Finanzpolitik fest.

Der Finanzplan 2022 – 2026 zeigt aus den folgenden Gründen keine sonderlich erfreuliche Perspektive:

Die negative Selbstfinanzierung in den Jahren 2022 – 2024 hat zur Folge, dass wir mehr Geld aus operativer Tätigkeit (Einnahmen sind geringer als Ausgaben) ausgeben und uns trotzdem Investitionen leisten. Dies führt in der Folge zu einer Zunahme der Verschuldung (kein positiver Selbstfinanzierungsgrad und hohe Investitionen). Das Eigenkapital schrumpft aufgrund der Aufwandüberschüsse auf ein sehr tiefes Niveau. Das heisst wir weisen ein schlechtes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital auf. Im letzten Finanzplan 2021 – 2025 war das letzte Jahr ausgeglichen. In diesem Finanzplan 2022 – 2026 ist es wiederum erst das letzte Jahr, welches ausgeglichen sein wird. Mit anderen Worten: Wir schieben die positive finanzielle Entwicklung der Gemeinde vor uns her und setzen sie nicht um.

Grellingen, 27. Oktober 2021 ASc

Die Finanzplanungskommission

Mitglieder der Finanzplanungskommission

D. Hänggi, A. Hein (GP), A. Keusch (Vize-Präs.), A. Schmid (Präs.), A.B. Szabo

Finanzplan 2022-2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Total 2022-2026
Selbstfinanzierung:										
Gemeinde	1'597'461	2'659'252	-433'098	336'952	-262'351	-375'250	-281'550	1'872'350	252'950	1'206'149
Gde-Betriebe	1'125'031	160'466	193'044	254'000	84'800	177'000	179'200	180'100	196'600	817'700
Zwischenaddition	2'722'492	2'819'718	-240'054	590'952	-177'551	-198'250	-102'350	2'052'450	449'550	2'023'849
IR Gemeinde	-217'385	-109'366	-1'184'075	-4'847'000	-2'403'000	-1'305'000	-905'000	1'865'000	-2'400'000	-5'148'000
IR Betriebe	-147'349	20'912	-353'880	-815'000	-1'658'000	-391'000	132'000	484'000	267'000	-1'166'000
Anschlussgebühren										0
San.Pensionskasse										0
Total Investitionen	-364'734	-88'454	-1'537'955	-5'662'000	-4'061'000	-1'696'000	-773'000	2'349'000	-2'133'000	-6'314'000
Finanzsaldo 1	2'357'758	2'731'264	-1'778'009	-5'071'048	-4'238'551	-1'894'250	-875'350	4'401'450	-1'683'450	-4'290'151
Uebr.Mittel-										
-zufluss/-abgang	-100'798	-1'339'626	598'250	1'467'000	1'446'000					
Finanzsaldo 2	2'256'960	1'391'638	-1'179'759	-3'604'048	-2'792'551	-1'894'250	-875'350	4'401'450	-1'683'450	-4'290'151
Darlehens-										
rückzahlungen	-550'900	-50'900	-1'550'900	-2'050'900	-50'900	-50'900	-50'900	-4'550'900	-50'900	-4'754'500
neuaufnahmen	0	0	0	5'000'000	3'000'000	2'000'000	1'000'000	0	2'000'000	8'000'000
Finanzsaldo 3 =										
Verändg.fl.Mittel	1'706'060	1'340'738	-2'730'659	-654'948	156'549	54'850	73'750	-149'450	265'650	-1'044'651
Flüssige Mittel										
Stand Ende Jahr	2'936'142	4'276'880	1'546'221	891'300	1'047'800	1'102'700	1'176'500	1'027'100	1'292'800	
davon disponibel	-2'936'142	-4'276'880	-1'546'221	-891'300	-1'047'800	-1'102'700	-1'176'500	-1'027'100	-1'292'800	
zur Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mittel für Zinsberechn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 % Zins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langfr.Schulden										
. 2020 AHV	2.320%	1'500'000	0	0	0	0	0	0	0	
. 2021 Postfinance	1.760%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0	0	
. 2024 AHV	1.410%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	
. 2029 KT BL Pooling	0.610%	508'600	457'700	406'800	355'900	305'000	254'100	203'200	152'300	
. 2027 SUVA	0.610%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
. 2021 SIX Stiftung Po	0.100%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0	0	
. 2021-2026	0.400%			5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	
. 2022-2025	0.400%				3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	
. 2023-2026	0.400%					2'000'000	2'000'000	2'000'000	1'500'000	
. 2024-2025	0.400%						1'000'000	1'000'000	0	
. 2026-2027	0.400%								2'000'000	
. 2027-2028	0.400%									
				-2'000'000				-4'500'000		
Total Ende Jahr		6'008'600	4'457'700	7'406'800	10'355'900	12'305'000	13'254'100	7'703'200	9'652'300	
Gewogener Zinssatz			0.933%	0.827%	0.525%	0.504%	0.496%	0.666%	0.425%	
Mittel für Zinsberechnung			5'233'150	5'932'250	8'881'350	11'330'450	12'779'550	10'478'650	8'677'750	
Zinsbetreffnis			48'800	49'100	46'600	57'100	63'400	69'800	36'900	

Prognose-Rechnung bis 2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Steuer-Einnahmen									
Personen	1840	1871	1852	1900	1890	1920	1950	2030	2100
Zunahme						104.5%	102.3%	102.6%	102.6%
Steueranlage	67.00%	67.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%
Ordentl.Steuern NP	3'257'303	3'572'455	2'917'827	3'422'500	3'086'000	3'319'000	3'448'000	3'683'000	3'909'000
inkl. Quellen-+Sond'st	117'118	108'317	133'812	110'000	100'000	117'000	122'000	130'000	138'000
<i>Addition 1</i>	<i>3'374'421</i>	<i>3'680'772</i>	<i>3'051'639</i>	<i>3'532'500</i>	<i>3'186'000</i>	<i>3'436'000</i>	<i>3'570'000</i>	<i>3'813'000</i>	<i>4'047'000</i>
Ordentl.Steuern Vorj.	159'452	36'153	-58'331	-60'000	-60'000	0	0	0	0
Steuerabschreibungen	-52'895	-106'291	-16'077	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Wertberichtigung Steuern									
<i>Addition 2</i>	<i>3'480'978</i>	<i>3'610'634</i>	<i>2'977'231</i>	<i>3'475'500</i>	<i>3'129'000</i>	<i>3'439'000</i>	<i>3'573'000</i>	<i>3'816'000</i>	<i>4'050'000</i>
Ordentl.Steuern JP	151'266	203'249	105'454	138'000	92'000	92'900	93'800	94'700	95'600
Ordentl.Steuern JP Vorj.	-40'238	61'278	-101'098	-3'000	-3'000	0	0	0	0
Steuerabschr. JP	-973	-1'746	-2'076	0	0	0	0	0	0
Grundst'gew/Handändg.	0	0	0						
Erbsch./Schenk'steuer	0	0	0						
<i>Addition 3</i>	<i>110'055</i>	<i>262'781</i>	<i>2'280</i>	<i>135'000</i>	<i>89'000</i>	<i>92'900</i>	<i>93'800</i>	<i>94'700</i>	<i>95'600</i>
<i>Add. 2 + 3</i>	<i>3'591'033</i>	<i>3'873'415</i>	<i>2'979'511</i>	<i>3'610'500</i>	<i>3'218'000</i>	<i>3'531'900</i>	<i>3'666'800</i>	<i>3'910'700</i>	<i>4'145'600</i>
Finanzausgleich	1'675'701	1'903'949	1'684'971	1'338'000	1'874'000	2'010'000	1'904'000	1'991'000	2'049'000
Übergangsbeiträge	227'339	244'395	249'803	243'000	247'000	258'100	264'000	270'900	277'900
Ausgleich Sonderlasten	175'471	120'678	43'123	96'000	185'000	193'300	197'700	202'800	208'100
Einzelbeitr. Sozialhilfe nrtto	0	130'401	103'786	31'000	79'000	31'000	31'000	31'000	31'000
Komp.Erg.Leist./Beitr.Bund	288'495	0	41'670	36'300	61'000	54'500	65'300	31'500	32'000
Total Einnahmen	5'958'039	6'272'838	5'102'864	5'354'800	5'664'000	6'078'800	6'128'800	6'437'900	6'743'600
Ausgaben									
Allg.Verwaltung	733'533	779'729	904'341	918'142	969'302	956'000	963'075	968'125	975'500
Oeffentl. Sicherheit	75'289	225'524	279'888	294'259	269'261	262'800	265'500	268'200	270'900
Bildung	1'818'815	4'078'624	2'081'877	2'030'409	2'562'900	2'466'812	2'488'427	2'507'257	2'539'872
Kultur, Freizeit	-464'670	75'263	105'172	121'780	118'123	95'463	121'169	125'949	124'989
Gesundheit	379'791	507'254	518'785	467'800	607'100	599'500	599'900	600'300	600'700
Soziale Sicherheit	1'628'595	1'430'187	1'237'240	1'466'800	1'592'300	1'593'300	1'499'300	1'505'300	1'511'400
Verkehr	412'565	424'933	495'416	586'417	634'128	563'225	593'946	597'775	590'097
Umwelt, Raumordnung	118'184	93'812	98'063	160'564	150'172	121'087	119'929	117'113	116'055
Volkswirtschaft	-15'016	-51'428	7'096	30'620	33'490	32'680	33'100	33'340	33'760
Verm./Schuldverw.	-1'109	-1'292'582	58'799	-818'160	-756'100	-3'550	3'350	-1'891'250	-16'650
Total Ausgaben	4'685'977	6'271'316	5'786'677	5'258'631	6'180'676	6'687'317	6'687'696	4'832'109	6'746'623
Saldo =									
Ergebnis lfd Rechng.	1'272'062	1'522	-683'813	96'169	-516'676	-608'517	-558'896	1'605'791	-3'023
Abschreibungen planmässig:									
EDV-Anlage	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindehaus	36'478	34'567	30'858	30'117	27'892	28'500	26'275	21'825	19'600
Primarschule ICT-Projekt	0	0	0	0	84	84	84	84	84
Primarschule Mat./Wandt.	0	0	0	0	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Schulanlage Nenzlingerweg	17'203	21'378	9'992	14'444	18'666	45'513	44'593	42'753	52'333
Mehrzweckhalle	33'040	30'975	28'910	26'845	24'780	31'048	28'983	24'853	22'788
Dorfbrunnen	0	0	0	0	3'003	3'003	3'003	3'003	3'003
Dorf-+Begeg.Zentrum	14'160	13'275	12'390	11'505	10'620	9'735	8'850	7'080	6'195
Dorfgeschichte	2'000	1'875	1'750	1'625	1'500	1'375	1'250	1'000	875
Sportanlagen Langematt	0	0	0	0	0	0	0	7'500	7'500
Sport-Anlagen	7'120	6'675	6'230	5'785	5'340	4'895	4'450	3'560	3'115
Kinderspielfläche	4'880	4'575	4'270	3'965	3'660	3'355	3'050	2'440	2'135
Militärmag.Langimatt	0	0	0	0	0	0	26'666	26'666	26'666
Alterswohnungen	9'360	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegnetz	64'800	55'958	53'460	48'602	45'104	89'985	92'807	84'325	74'897
Stützmauer in den Reben	19'702	19'184	19'184	19'184	19'184	0	0	0	0
Birssteg	0	0	0	0	0	0	0	16'250	15'000
Parkplatz Unterdorf	960	900	840	780	720	660	600	480	420
Beleuchtung	1'200	1'125	1'050	975	900	825	750	600	525
Greslyhof mob.Dach	15'040	14'100	13'160	12'220	11'280	10'340	9'400	7'520	6'580
Werkhof Maschinen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Fahrz.MEILl	6'800	6'375	5'950	5'525	5'100	4'675	29'250	28'400	27'975
Werkhof Transporter	5'240	5'239	5'240	5'240	5'240	5'240	5'239	0	0
Werkhof Traktor	1'600	1'500	1'400	1'300	1'200	1'100	1'000	800	700
Gewässerverb. Schmelzenr.	0	12'753	13'820	12'434	5'430	6'995	6'995	6'995	6'995
Uebr.Verbau Felsen Wacht	0	2'984	2'910	2'910	7'522	2'910	2'910	2'910	2'910
Friedhof	19'440	18'692	17'010	15'795	14'580	13'365	12'150	9'720	8'505
Zonenreglement Landschaft	3'040	2'900	4'486	3'534	4'434	4'286	4'138	3'842	3'694
Amtl.Vermessung	4'720	4'425	4'130	3'933	3'540	3'245	2'950	2'360	2'065
Oberdorf Plan.Kredit	0	0	0	0	255	255	255	255	255
GIS (Geodaten-Info-System)	640	600	3'800	533	0	0	0	0	0
Quartierpl.Gehrenacker	0	0	3'587	3'587	3'587	3'587	3'587	3'587	3'587
AV93 Landschaftszone	0	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768
Quartierpl.Ziegler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Langimatt	0	0	0	3'837	8'302	8'302	8'302	8'302	8'302
Plan.Kredit WL Oberdorf	0	0	0	0	237	237	237	237	237

Prognose-Rechnung bis 2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Plan.Kredit Kan Oberdorf	0	0	0	0	237	237	237	237	237
Waldungen	2'880	2'700	2'520	2'340	2'160	1'980	1'800	1'440	1'260
Gasag	200	3	0	0	0	0	0	0	0
PK-Bilanzfehlbetrag	32'558	357'899	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abschr.planm.lfde R.</i>	<i>303'061</i>	<i>624'430</i>	<i>250'715</i>	<i>240'783</i>	<i>254'325</i>	<i>305'500</i>	<i>349'579</i>	<i>338'792</i>	<i>328'206</i>
<u><i>Abschreibungen ausserplanmässig:</i></u>									
Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TLF	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulanlage Nenzlingerweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorf-+Begeg.Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgeschichte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportanlagen Langematt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Militärmag.Langimatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterswohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegnetz	2'928	0	0	0	0	0	0	0	0
Stützmauer in den Reben	13'746	0	0	0	0	0	0	0	0
Birssteg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Unterdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greslyhof mob.Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Fahrz.MEILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Transporter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewässerverb. Schmelzenr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebr.Verbau Felsen Wacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zonenreglement Landschaft	5'663	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtl.Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Gehrenacker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV93 Landschaftszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Ziegler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Langimatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan.Kredit WL Oberdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan.Kredit Kan Oberdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abschr.ausserplanm.lfd R.</i>	<i>22'338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Abschr.FV: Greslyhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zus.Abschr.FV: Greslyhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschr.FV: Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Fonds Zivilsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Abschr. lfde R.	325'399	624'430	250'715	240'783	254'325	305'500	349'579	338'792	328'206
Vorfin. Gemeindehaus	0	-133'700	0	0	0	0	0	0	0
Einl/Entn Rep.Fonds Schulh.	0	2'167'000	0	0	0	-72'233	-72'233	-72'233	-72'233
Vorfin. LS Fin.Verm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage Finanzausgl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Rückl.+Vorfin.</i>	<i>0</i>	<i>2'033'300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-72'233</i>	<i>-72'233</i>	<i>-72'233</i>	<i>-72'233</i>
Selbstfinanz. lfde R.	1'597'461	2'659'252	-433'098	336'952	-262'351	-375'250	-281'550	1'872'350	252'950
<u><i>Abschr.planmässig Gdebetriebe:</i></u>									
Wasserversorgung	166'506	118'758	83'960	76'296	76'159	117'252	122'298	117'898	109'144
Abwasserbeseitigung	59'381	9'091	7'215	7'839	2'858	14'135	11'895	8'815	1'275
Abfallbeseitigung	6'000	5'625	5'250	4'875	4'500	4'125	3'750	3'000	18'625
GGA	45'721	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gdebetriebe	277'608	133'474	96'425	89'010	83'517	135'512	137'943	129'713	129'044
<u><i>Abschr.ausserplanm. Gdebetriebe:</i></u>									
Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GGA	372'066	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gdebetriebe	372'066	0	0	0	0	0	0	0	0
<u><i>Einlage/Entnahme Sonderfinanzierung</i></u>									
Wasserversorgung	-9'709	330'943	88'009	83'354	-23'409	15'148	11'602	14'102	32'156
Wasser Vorfin.Werterhalt	-321	-373'511	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	68'660	823'617	22'057	100'411	17'392	18'665	21'405	27'185	34'725
Abwasser Vorfin.Werterhalt	47'145	-728'663	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	-29'266	-25'394	-13'447	-18'775	7'300	7'675	8'250	9'100	675
GGA	398'848	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Einlagen SF	475'357	26'992	96'619	164'990	1'283	41'488	41'257	50'387	67'556
Selbstfin.Gdebetr.	1'125'031	160'466	193'044	254'000	84'800	177'000	179'200	180'100	196'600
Total Selbstfinanzierg.	2'722'492	2'819'718	-240'054	590'952	-177'551	-198'250	-102'350	2'052'450	449'550

Prognose-Rechnung bis 2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Legislative	22'949	19'835	26'506	25'100	25'100	25'400	25'700	26'000	26'300
Exekutive	135'810	136'025	118'208	157'300	136'300	137'700	139'100	140'500	141'900
Allgemeine Dienste	466'786	660'102	654'282	630'285	663'150	662'900	669'500	676'200	683'000
az Abschr. EDV	0	1	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauverwaltung	15'630	21'952	23'273	13'500	34'500	34'800	35'100	35'500	35'900
Verwaltungsliegenschaft	55'880	40'940	51'214	61'840	82'360	66'700	67'400	68'100	68'800
Einl./Entn. Vorfinanzierung		-133'700	0						
az Abschr. Verw.Liegensch.	36'478	34'567	30'858	30'117	27'892	28'500	26'275	21'825	19'600
az Zus.Abschr. Verw.Liegens.	0	0	0						
az Abschr. Grundst./Wald		7							
<u>Allg.Verwaltung</u>	<u>733'533</u>	<u>779'729</u>	<u>904'341</u>	<u>918'142</u>	<u>969'302</u>	<u>956'000</u>	<u>963'075</u>	<u>968'125</u>	<u>975'500</u>
Polizei	11'461	9'221	12'275	20'400	22'100	22'300	22'500	22'700	22'900
Allgem. Rechtswesen	43'958	16'267	1'657	8'000	8'200	3'200	3'200	3'200	3'200
Kinder- & Erwachs.Schutz	6'116	191'463	234'464	238'000	208'200	210'300	212'400	214'500	216'600
Feuerwehr	-11'596	-19'978	3'875	-6'041	-1'839	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
az Zus.Abschr. TLF	1	0	0						
Militär/Schiesswesen	4'869	5'236	4'664	5'500	6'310	6'400	6'500	6'600	6'700
az Abschr. GSA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevölkerungsschutz	20'480	23'314	22'953	28'400	26'290	26'600	26'900	27'200	27'500
Einlage in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Oeffentl. Sicherheit</u>	<u>75'289</u>	<u>225'524</u>	<u>279'888</u>	<u>294'259</u>	<u>269'261</u>	<u>262'800</u>	<u>265'500</u>	<u>268'200</u>	<u>270'900</u>
Kindergarten	291'270	282'304	328'479	308'400	325'300	324'100	327'300	330'600	333'900
Primarschule	1'198'897	1'169'572	1'212'647	1'158'170	1'505'320	1'496'900	1'511'900	1'527'000	1'542'300
az Abschr. ICT-Projekt					84	84	84	84	84
az zus.Abschr. ICT-Projekt						0	0	0	0
az Abschr. Schulmat./Wandt.					16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
az Abschr. Zus.Schulmat./Wandt.						0	0	0	0
Musikschule	79'818	75'119	102'913	85'000	85'000	85'900	86'800	87'700	88'600
Schulliegenschaft / MZH	154'380	174'277	185'305	178'250	265'530	240'200	242'600	245'000	247'500
az Abschr. Schulliegensch.	17'203	21'378	9'992	14'444	18'666	45'513	44'593	42'753	52'333
az Zus.Abschr. Schullieg.	0	0	0						
az Entn.Rep.Fonds Schulh.						-72'233	-72'233	-72'233	-72'233
az Abschr. Mehrzw.Halle	33'040	30'975	28'910	26'845	24'780	31'048	28'983	24'853	22'788
az Zus.Abschr.Mehrzw.H.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Grundstücke		3							
az Einlage in Rep.Fonds	0	2'167'000	0						
zz Verr.Zins	0	0	0						
Schulerg.Tagesbetreuung	18'595	38'525	50'687	55'150	81'350	56'000	56'600	57'200	57'800
Schul-Leit./-Verw./-Rat/-Sekr.		86'881	134'179	159'900	195'920	197'900	199'900	201'900	203'900
Volksschule, Sontiges	25'612	32'590	28'765	44'250	44'950	45'400	45'900	46'400	46'900
<u>Bildung</u>	<u>1'818'815</u>	<u>4'078'624</u>	<u>2'081'877</u>	<u>2'030'409</u>	<u>2'562'900</u>	<u>2'466'812</u>	<u>2'488'427</u>	<u>2'507'257</u>	<u>2'539'872</u>
Kulturerbe	0	0	3'395	31'500	32'800	26'600	26'900	27'200	27'500
az Abschr. Dorfbrunnen					3'003	3'003	3'003	3'003	3'003
az zus.Abschr. Dorfbrunnen						0	0	0	0
Kultur allgemein	56'986	41'431	56'871	32'800	30'100	25'800	26'100	26'400	26'700
az Abschr. Dorf/Beg.Zentrum	14'160	13'275	12'390	11'505	10'620	9'735	8'850	7'080	6'195
az Zus.Abschr.Dorf/Beg.Zentr.	0	0	0						
az Abschr. Dorfgeschichte	2'000	1'875	1'750	1'625	1'500	1'375	1'250	1'000	875
az Zus.Abschr. Dorfgesch.				0	0	0	0	0	0
Medien (Verkaufserlös GGA)	-555'990	0	3'897		200				
Sportanlagen Langematt									
az Abschr. Anlagen Langematt	0	0	0	0	0	0	0	7'500	7'500
az Zus.Abschr. Anlagen Langen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport/Greslyhof	1'662	5'476	6'359	7'200	14'300	14'400	14'500	14'600	14'700
az Abschr. Anlagen	7'120	6'675	6'230	5'785	5'340	4'895	4'450	3'560	3'115
az Zus.Abschr. Anlagen	0	0	0						
Freizeit/Spielplätze	4'512	1'956	10'010	27'400	16'600	6'300	6'400	6'500	6'600
az Abschr. Spielplätze	4'880	4'575	4'270	3'965	3'660	3'355	3'050	2'440	2'135
az Zus.Abschr. Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Militärmag.Langimatt									
az Abschr. Militärmag.Langimatt				0	0	0	26'666	26'666	26'666
az Zus.Abschr. Militärmag.Lang				0	0	0	0	0	0
<u>Kultur,Sport,Freizeit</u>	<u>-464'670</u>	<u>75'263</u>	<u>105'172</u>	<u>121'780</u>	<u>118'123</u>	<u>95'463</u>	<u>121'169</u>	<u>125'949</u>	<u>124'989</u>
Kranken-+Pflegeheime	258'637	363'447	385'291	300'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Ambulante Krankenpflege	111'840	140'822	123'756	155'800	168'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Kinder- u.Jugend-Zahnpflege	9'314	2'985	6'928	12'000	15'600	15'800	16'000	16'200	16'400
Uebrigtes Gesundheitswesen			2'810		23'500	23'700	23'900	24'100	24'300
<u>Gesundheit</u>	<u>379'791</u>	<u>507'254</u>	<u>518'785</u>	<u>467'800</u>	<u>607'100</u>	<u>599'500</u>	<u>599'900</u>	<u>600'300</u>	<u>600'700</u>

Prognose-Rechnung bis 2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alters-+Hinterlassenenvers.	5'482	20'843	14'218	12'000	12'200	12'300	12'400	12'500	12'600
Ergänzungsleistungen AHV	406'764	344'956	304'049	296'000	240'000	242'400	244'800	247'200	249'700
Wohnen an der Birs	0	-185'650	-6'400	-6'400	-6'400	-6'400	-6'400	-6'400	-6'400
az Abschr. Alterswohn.	9'360	0	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Alterswohn.				0	0	0	0	0	0
Leistungen an Alter	47'178	27'147	3'214	70'500	50'000	50'500	51'000	51'500	52'000
Familie und Jugend	2'216	10'893	1'088	3'000	8'800	8'900	9'000	9'100	9'200
Temporäre Arbeitskräfte	43'723	39'757	21'393	11'000	5'500	500	500	500	500
Soziales Wohnwesen	1'750	0	4'846	5'000	15'000	15'200	15'400	15'600	15'800
Sozialhilfe	879'330	1'017'504	678'357	830'000	1'000'000	1'000'000	900'000	900'000	900'000
Asylwesen	15'968	-19'927	3'219	32'700	30'700	31'000	31'300	31'600	31'900
Uebrigtes Sozialwesen	216'824	174'664	213'256	213'000	236'500	238'900	241'300	243'700	246'100
Soziale Sicherheit	1'628'595	1'430'187	1'237'240	1'466'800	1'592'300	1'593'300	1'499'300	1'505'300	1'511'400
Gemeindestrassen/Werkhof	280'016	319'101	382'362	487'591	537'400	450'400	454'900	459'400	464'000
az Abschr. Wegnetz	64'800	55'958	53'460	48'602	45'104	89'985	92'807	84'325	74'897
az Zus.Abschr. Wegnetz	2'928	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Stützmauer Reben	19'702	19'184	19'184	19'184	19'184	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Stützmauer Rebe	13'746	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Birssteg	0	1	0	0	0	0	0	16'250	15'000
az Zus.Abschr. Birssteg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Parkpl.Unterdorf	960	900	840	780	720	660	600	480	420
az Zus.Abschr. Parkpl.Unterd.									
az Abschr. Beleuchtung	1'200	1'125	1'050	975	900	825	750	600	525
az Zus.Abschr. Beleuchtung									
az Abschr. Greslyhof m.Dach	15'040	14'100	13'160	12'220	11'280	10'340	9'400	7'520	6'580
az Zus.Abschr. Greslyhof m.D.									
az Abschr. Werkhof Maschinen		4	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Werkhof Masch.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkh. Fz MEILI	6'800	6'375	5'950	5'525	5'100	4'675	29'250	28'400	27'975
az Zus.Abschr. Werkh. Fz MEILI				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkhof Transporter	5'240	5'239	5'240	5'240	5'240	5'240	5'239	0	0
az Zus.Abschr. Werkh. Transp				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkhof Traktor	1'600	1'500	1'400	1'300	1'200	1'100	1'000	800	700
az Zus.Abschr. Werkhof Trakt.				0	0	0	0	0	0
Uebrigere öffentl. Verkehr	533	1'446	12'770	5'000	8'000	0	0	0	0
Verkehr	412'565	424'933	495'416	586'417	634'128	563'225	593'946	597'775	590'097
Abfallbewirtsch.	6'726	5'833	500	8'500	8'500	8'500	8'600	8'700	8'800
Gewässerverbauungen	517	1'077	-10'205	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
az Abschr. Gewässerverb.		12'753	13'820	12'434	5'430	6'995	6'995	6'995	6'995
az Zus.Abschr. Gewässerverb				0	0	0	0	0	0
Uebrige Verbauungen		-2'984	10'910	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Felsen Wacht	0	2'984	2'910	2'910	7'522	2'910	2'910	2'910	2'910
az Zus.Abschr. Felsen Wacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arten- u.Landschaftsschutz	3'077	4'077	3'277	9'000	7'200	7'000	7'000	7'000	7'000
Luftreinhalte. + Klimaschutz	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Tierhaltung	5'590	1'063	217	-2'500	-1'800	2'000	2'000	2'000	2'000
Übriger Umweltschutz	3'309	6'769	2'601	6'420	4'420	4'500	4'500	4'500	4'500
Friedhof u.Bestattungen	13'708	10'933	14'072	17'450	23'560	14'700	14'800	14'900	15'000
az Abschr. Friedhof	19'440	18'692	17'010	15'795	14'580	13'365	12'150	9'720	8'505
az Zus.Abschr.Friedhof									
Raumplanung	51'754	20'922	23'180	69'163	54'200	34'500	34'800	35'100	35'500
az Abschr. Zonenregl.Landschaf.	3'040	2'900	4'486	3'534	4'434	4'286	4'138	3'842	3'694
az Zus.Abschr. Zonenregl.L.	5'663			0	0	0	0	0	0
az Abschr. Amtl. Vermessung	4'720	4'425	4'130	3'933	3'540	3'245	2'950	2'360	2'065
az Zus.Abschr. Amtl. Vermess.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Oberdorf Plan.Kred.					255	255	255	255	255
az zu.Abschr. Oberdorf Plan.Kred.						0	0	0	0
az Abschr. GIS	640	600	3'800	533	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. GIS				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Gehrena.	0	0	3'587	3587	3587	3'587	3'587	3'587	3'587
az Zus.Abschr. Quart.Pl. Gehr				0	0	0	0	0	0
az Abschr. AV93 Landsch.Zone	0	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768
az Zus.Abschr. AV93 Landsch.Zone				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Ziegler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Quart.Pl. Ziegler				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Langimatt	0	0	0	3'837	8'302	8'302	8'302	8'302	8'302
az Zus.Abschr. Quart.Pl. Langim				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Plan.Kred. WL Oberdorf					237	237	237	237	237
az Zus. Abschr. Plan.Kred. WL Oberdorf					0	0	0	0	0
az Abschr. Plan.Kred. Kan Oberdorf					237	237	237	237	237

Prognose-Rechnung bis 2026

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
az Zus Abschr.Plan.Kred.Kan Oberdorf					0	0	0	0	0
Umwelt, Raumordnung	118'184	93'812	98'063	160'564	150'172	121'087	119'929	117'113	116'055
Struktur-Verbesserung		450	450	2'500	600	2'500	2'500	2'500	2'500
Land-/Forstwirtschaft	8'950	46'451	31'267	52'080	57'080	57'700	58'300	58'900	59'500
az Abschr Waldungen	2'880	2'700	2'520	2'340	2'160	1'980	1'800	1'440	1'260
az Zus Abschr Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagd + Fischerei	-2'497	-2'692	-2'158	-2'500	-2'050	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industrie, Gewerbe, Handel	2'054	-957	2'166	2'700	3'700	500	500	500	500
Elektrizität + Gas	-26'603	-97'383	-27'149	-26'500	-28'000	-24500	-24500	-24500	-24500
az Abschr Gasag	200	3	0	0	0	0	0	0	0
az Zus Abschr Gasag				0	0	0	0	0	0
Volkswirtschaft	-15'016	-51'428	7'096	30'620	33'490	32'680	33'100	33'340	33'760
Emmissionskosten	0	0	0	0	0	250	250	250	250
Bk+PC-Geb	2'454	1'938	0	2'500	500	2'500	2'600	2'700	2'800
Passivzinsen	82'249	79'985	56'864	67'640	60'700	57'100	63'400	69'800	36'900
Verr.Passivzinsen G'Betr	0	0	0	0	0	-16'000	-15'800	-19'500	-11'800
Verr.Passivzinsen lfde Rechng.	0	-17'000	-18'000	0	-15'000	0	0	0	0
Verr.Passivzinsen Finanzvermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivzinsen	-6'405	-6'400	-16'223	0	-1'000				
Verr.Aktivzinsen (SF)	0	0	0	0	0	2'600	2'900	5'500	5'200
Zinsendienst Steuern	-65'766	-68'478	3'245	-66'500	-54'500	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Liegenschaften FM:									
Realisierter Gewinn Sachanlage				-833'000	-833'000			-1'900'000	
LS Finanzvermögen	10'776	-1'432'321	1'307	3'200	1'200				
zz Verr.Zins	0	0	0	0	0				
. Einlage Spez.finanz.									
. Abschreibung									
. Zus.Abschreibung									
LS Gemeindehaus OG					70'000				
zz Verr.Zins									
. Einlage Unterhaltsfonds									
. Abschreibung									
Finanzverm. Deb.Verluste	-1'282	30'534	14'849	3'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Sanierung Pensionskasse	-55'693	-238'739	16'757	5'000	5'000	0	0	0	0
az Abschr. PK-Bilanzfehlbetr.	32'558	357'899		0	0	0	0	0	0
Verm./Schuldenverw.	-1'109	-1'292'582	58'799	-818'160	-756'100	-3'550	3'350	-1'891'250	-16'650

Prognose-Rechnung bis 2026

Gemeindebetriebe	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Wasser						101%	101%	101%	101%
Wasserbezug m3	98'430	97'269	113'887	109'714	108'000	110'000	111'100	112'210	113'330
Wasserzins je m3	2.50	2.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Benützungsggebühr	246'074	243'173	398'604	384'000	378'000	385'000	388'900	392'700	396'700
Grundgebühr Werterhalt	119'062	104'773	0	0	0	0	0	0	0
Zählermiete	12'883	13'098	0	0	0	12'000	12'000	12'000	12'000
Rückerstattg./Einn.	31'793	14'912	27'969	15'000	18'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Total Ertrag	409'812	375'956	426'573	399'000	396'000	412'000	415'900	419'700	423'700
Anschr. Mob.+Geräte	0	0	1'128	0	0	0	0	0	0
Strom, Wasser	9'262	7'620	7'661	10'000	8'000	8'100	8'200	8'300	8'400
Unterhalt+Unterh'mat.	70'712	85'993	51'614	49'000	70'400	71'100	71'800	72'500	73'200
Unterhalt WQS	25'151	25'381	24'944	28'500	30'000	30'300	30'600	30'900	31'200
Projekte, Pläne, Unters.	15'109	22'133	23'918	20'000	23'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Hardware, Imm.Anlagen	0	0	0	0	64'000	0	0	0	0
übrige Aufwendungen	4'935	19'038	3'497	4'100	5'100	5'200	5'300	5'400	5'500
Wasserkauf	68'102	66'601	68'342	70'000	70'000	70'700	71'400	72'100	72'800
Verr.Verw.+Werkhof	60'065	56'000	55'500	57'750	57'750	58'300	58'900	59'500	60'100
zz Verr.Zins	0	17'000	18'000	0	15'000	15'900	15'800	19'000	11'200
az Abschr. planmässig	166'506	118'758	83'960	76'296	76'159	117'252	122'298	117'898	109'144
az Abschr. ausserplanm.									
Einlage Vorf. Werterhalt	119'062	0	0	0	0	0	0	0	0
Entn. Vorf. Werterhalt	-119'383	-373'511	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme IR-Uebersch									
Total Aufwand	419'521	45'013	338'564	315'646	419'409	396'852	404'298	405'598	391'544
Saldo lfd. Rechnung	-9'709	330'943	88'009	83'354	-23'409	15'148	11'602	14'102	32'156
Spezialfinanzierung	545'636	876'579	964'588	1'047'942	1'024'533	1'039'681	1'051'283	1'065'385	1'097'541
Vorf. Werterhalt	373'511	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Spezialfinanzierungen	919'147	876'579	964'588	1'047'942	1'024'533	1'039'681	1'051'283	1'065'385	1'097'541
Verw. Vermögen Wasser	2'225'602	2'231'511	2'418'874	2'851'915	4'022'756	4'349'841	4'111'880	3'713'319	3'713'512
Saldo	1'306'455	1'354'932	1'454'286	1'803'973	2'998'223	3'310'160	3'060'597	2'647'934	2'615'971
Zinsbasis						3'154'192	3'185'379	2'854'266	2'631'953
Zinssatz						0.504%	0.496%	0.666%	0.425%
Zins						15'900	15'800	19'000	11'200
Abwasser	104.88%	95.50%	94.02%						
...% vom Frischwasser m3	103'235	92'895	107'071	109'710	108'000	104'500	105'550	106'600	107'660
Benützungsggebühr, Ansatz	1.70	1.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
Benützungsggebühr Privat	175'500	157'922	289'091	280'000	280'000	282'200	285'000	287'800	290'700
Benützungsggebühr Industrie	0	0	0	5'000	2'000	0	0	0	0
Grundgebühr Werterhalt	106'525	92'709	0	0	0	0	0	0	0
Rückerstattg., Einn.	7'353	1'037	8'240	8'000	3'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Total Ertrag				293'000	285'000	290'200	293'000	295'800	298'700
Gebühren									
Ueberschüsse IR									
Total Einnahmen	289'378	251'668	297'331	293'000	285'000	290'200	293'000	295'800	298'700
Abwassergebühr	0.71	0.89	1.99	0.91	1.57	1.63	1.63	1.63	1.63
Reinigungskosten ARA	73'010	82'799	212'918	100'000	170'000	170'300	172'000	173'800	175'500
Unterhalt+Diverses	20'572	43'824	34'641	62'000	72'000	66'700	67'400	68'100	68'800
Verr.Verw.+Werkhof	20'610	21'000	20'500	22'750	22'750	23'000	23'200	23'400	23'600
zz Verr.Zins	0	0	0	0	0	-2'600	-2'900	-5'500	-5'200
az Abschr. planmässig	59'381	9'091	7'215	7'839	2'858	14'135	11'895	8'815	1'275
az Abschr. ausserplanm.									
Einlage Vorf. Werterhalt	106'525	0	0	0	0	0	0	0	0
Entn. Vorf. Werterhalt	-59'380	-728'663	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme IR-Uebersch									
Total Aufwand	220'718	-571'949	275'274	192'589	267'608	271'535	271'595	268'615	263'975
Saldo lfd. Rechnung	68'660	823'617	22'057	100'411	17'392	18'665	21'405	27'185	34'725
Spezialfinanzierung	641'400	1'465'017	1'487'074	1'587'485	1'604'877	1'623'542	1'644'947	1'672'132	1'706'857
Vorf. Werterhalt	728'663	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Spezialfinanz.	1'370'063	1'465'017	1'487'074	1'587'485	1'604'877	1'623'542	1'644'947	1'672'132	1'706'857
Verw. Vermögen Kanal.	493'292	342'509	417'851	715'012	1'123'154	1'055'019	1'026'124	653'309	275'034
Saldo	-876'771	-1'122'508	-1'069'223	-872'473	-481'723	-568'523	-618'823	-1'018'823	-1'431'823
Zinsbasis						-525'123	-593'673	-818'823	-1'225'323
Zinssatz						0.504%	0.496%	0.666%	0.425%
Zins						-2'600	-2'900	-5'500	-5'200

Prognose-Rechnung bis 2026

Gemeindebetriebe	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Abfallbeseitigung				50	75	101%	101%	101%	83
Gebühren	25'707	50'603	50'377	40'000	73'100	73'800	74'500	75'200	83'000
Rückerstattg., Einn.	17'120	941	4'625	15'100	5'100	5'200	5'300	5'400	5'500
Total Einnahmen	42'827	51'544	55'002	55'100	78'200	79'000	79'800	80'600	88'500
Kehrrichtabfuhr	0	0	25'696		30'000	30'300	30'600	30'900	31'200
Separatsammlungen	25'403	29'939	5'652	40'000	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800
Marken, Gebinde, Div.	6'031	6'374	4'351	9'000	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Verr. Verw. + Werkhof	34'659	35'000	27'500	20'000	20'000	20'200	20'400	20'600	20'800
az Abschr. planmässig	6'000	5'625	5'250	4'875	4'500	4'125	3'750	3'000	18'625
az Abschr. ausserplanm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zz Verr. Zins	0	0	0	0	0	100	0	500	600
Total Ausgaben	72'093	76'938	68'449	73'875	70'900	71'325	71'550	71'500	87'825
Saldo lfd. Rechnung	-29'266	-25'394	-13'447	-18'775	7'300	7'675	8'250	9'100	675
Spezialfinanzierung	55'209	29'815	16'368	-2'407	4'893	12'568	20'818	29'918	30'593
Verw. Vermögen Abfallbes..	41'250	41'689	36'439	31'564	27'064	22'939	19'189	176'189	157'564
Saldo	-13'959	11'874	20'071	33'971	22'171	10'371	-1'629	146'271	126'971
Zinsbasis						16'271	4'371	72'321	136'621
Zinssatz						0.504%	0.496%	0.666%	0.425%
Zins						100	0	500	600
GGA	204								
Gebühren	148'187								
Total Einnahmen	148'187								
Verwaltung	820								
Unterhalt	83'335								
Geb. Reinach+Swisscom	27'694								
Verr. Verwaltung	12'525								
zz Verr. Zins	0								
az Abschr. planmässig	45'721								
az Abschr. ausserplanm.	372'066								
Verkauserlös Netz	-792'822								
Total Ausgaben	-250'661								
Saldo lfd. Rechnung	398'848								
Spezialfinanzierung	555'990								
Verkauserlös in Rechnung	-555'990								
Verw. Vermögen GGA	0								
Saldo	0								
Zinsbasis									
Zinssatz									
Zins									
Total der Spezialfinanzierungen									
Wasser	545'636	876'579	964'588	1'047'942	1'024'533	1'039'681	1'051'283	1'065'385	1'097'541
Wasser Vorfin. Werterhalt	373'511	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasser	641'400	1'465'017	1'487'074	1'587'485	1'604'877	1'623'542	1'644'947	1'672'132	1'706'857
Abwasser Vorfin. Werterhalt	728'663	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	55'209	29'815	16'368	-2'407	4'893	12'568	20'818	29'918	30'593
GGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand	2'344'419	2'371'411	2'468'030	2'633'020	2'634'303	2'675'791	2'717'048	2'767'435	2'834'991
Passivzinsen z.L. Wasser, Kanalis., Abfall + GGA			18'000	0	15'000	16'000	15'800	19'500	11'800
Aktivzinsen z.G. Wasser, Kanalis., Abfall + GGA			0	0	0	-2'600	-2'900	-5'500	-5'200

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	später
	Verwaltungsvermögen Gemeinde												
140	Sachanlagen												
1400	Grundstücke												
14000.01	Landparzelle Moos P 66												
	Landparzelle Moos P 66			1'300									
	Bestand am Jahresbeginn				1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
	Total vor Abschreibung				1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
	Total Grundstücke												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
	Total vor Abschreibung				1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Grundstücke			1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	
1401	Strassen/Verkehrswege												
14010.01	Strassen/Verkehrswege												
	Hochwasserschutz Mauern	200'000										0	
	Hochwasserschutz Anstösser in den Reben, Strassenlinienplan		01.01.2017	1'651								0	
	In den Reben, Strasse	550'000							300'000	250'000		550'000	
										-480'000		-480'000	
	Langematt, Verlegung	250'000			12'911	302'000	250'000	-120'000				130'000	
	Langematt, Rückbau Wohnhaus						150'000	-35'000				115'000	
	Neuenackerweg, Ausbau	200'000	26.09.2016	27'042	1'820	200'000	200'000	250'000	-345'000			105'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 1+2	220'000		3'558		220'000	220'000					220'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 3	240'000					240'000					240'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 4+5	160'000						160'000				160'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 6+7	115'000				115'000	115'000					115'000	
	Oberer Moosweg, Ausbau	950'000									400'000	400'000	
	Verkauf Gehrenacker											0	
	Perimeterbeiträge				0							0	
	Total bez./gepl. Investitionen				14'731	837'000	1'175'000	255'000	-45'000	-230'000	400'000	1'555'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				1'065'154	1'003'847	1'773'061	2'883'773	3'048'788	2'910'981	2'596'656	1'773'061	
	Total vor Abschreibung				1'076'491	1'840'847	2'948'061	3'138'773	3'003'788	2'680'981	2'996'656		
	Abschreib. planmässig				72'644	67'786	64'288	89'985	92'807	84'325	74'897	-406'302	
	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung			1'065'154	1'003'847	1'773'061	2'883'773	3'048'788	2'910'981	2'596'656	2'921'759	2'921'759	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung					Total	später
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
14010.14	Birssteg Langematt													
	<i>Birssteg Langematt</i>			25'894									0	
	<i>Birssteg Hochwasserschutz</i>					650'000			650'000	-50'000			600'000	
	Bestand am Jahresbeginn				25'894	25'894	675'894	675'894	675'894	675'894	1'325'894	1'259'644	675'894	
	Total vor Abschreibung				25'894	675'894	675'894	675'894	1'325'894	1'275'894	1'259'644		675'894	
	Abschreib. planmässig				0			0	0	16'250	15'000		-31'250	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			25'894	25'894	675'894	675'894	675'894	1'325'894	1'259'644	1'244'644		1'244'644	
14010.03	Beleuchtung													
	<i>Beleucht. Strassen allgem.</i>			38'595									0	
	Bestand am Jahresbeginn				7'125	6'075	5'100	4'200	3'375	2'625	2'025		5'100	
	Total vor Abschreibung				7'125	6'075	5'100	4'200	3'375	2'625	2'025		5'100	
	Abschreib. planmässig				1'050	975	900	825	750	600	525		-3'600	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			7'125	6'075	5'100	4'200	3'375	2'625	2'025	1'500		1'500	
	Total Strassen/Verkehrswege													
	Bezahlte/Geplante Investitionen	<i>Korr.Buchung</i>		-3'394	14'731	1'487'000	1'175'000	255'000	605'000	-280'000	400'000		2'155'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				1'098'173	1'035'816	2'454'055	3'563'867	3'728'057	4'239'500	3'858'325		2'454'055	
	Total vor Abschreibung				1'109'510	2'522'816	3'629'055	3'818'867	4'333'057	3'959'500	4'258'325		4'609'055	
	Abschreib. planmässig				73'694	68'761	65'188	90'810	93'557	101'175	90'422		-441'152	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total nach Abschreibung			1'098'173	1'035'816	2'454'055	3'563'867	3'728'057	4'239'500	3'858'325	4'167'903		4'167'903	
14020	Wasserbau													
14020.01	Entwässerung Schmelzenried													
	<i>Entwäss. Schmelzenried 1.Et.</i>			356'918	-296'637	-100'000							0	
	<i>Entwäss. Schmelzenried 2.Et.</i>			208'643	93'793	450'000	550'000						550'000	
							-390'000						-390'000	
	Bestand am Jahresbeginn				552'809	336'145	673'711	823'669	816'674	809'679	802'684		673'711	
	Total vor Abschreibung				349'965	686'145	833'711	823'669	816'674	809'679	802'684		673'711	
	Abschreib. planmässig				13'820	12'434	10'042	6'995	6'995	6'995	6'995		-23'745	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			552'809	336'145	673'711	823'669	816'674	809'679	802'684	795'689		809'966	
	Total Wasserbau													
	Bezahlte/Geplante Investitionen				-202'844	350'000	160'000	0	0	0	0		160'000	
	Bestand am Jahresbeginn				552'809	336'145	673'711	823'669	816'674	809'679	802'684		673'711	
	Total vor Abschreibung				349'965	686'145	833'711	823'669	816'674	809'679	802'684		673'711	
	Abschreib. planmässig				13'820	12'434	10'042	6'995	6'995	6'995	6'995		-23'745	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total nach Abschreibung			552'809	336'145	673'711	823'669	816'674	809'679	802'684	795'689		809'966	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	P l a n u n g				Total 2022-2026	später
								2023	2024	2025	2026		
1403	Übrige Tiefbauten												
14030.03	Friedhof, Umgestaltung												
	Erneuerung Strasse/Parkplatz	70'000										0	
	Bestand am Jahresbeginn				114'958	97'948	82'153	67'573	54'208	42'058	32'338	82'153	
	Total vor Abschreibung				114'958	97'948	82'153	67'573	54'208	42'058	32'338	82'153	
	Abschreib. planmässig				17'010	15'795	14'580	13'365	12'150	9'720	8'505	-58'320	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				114'958	97'948	82'153	54'208	42'058	32'338	23'833	23'833	
14030.01	Sportanlagen Langematt												
	Sportanlage Infrastruktur								300'000			300'000	
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	0	0	300'000	292'500	0	
	Total vor Abschreibung				0	0	0	0	300'000	300'000	292'500	0	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	7'500	7'500	-15'000	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				0	0	0	0	300'000	292'500	285'000	285'000	
14030.04	Sportanlagen Greslyhof												
	Areal Greslyhof aus Fin. Verm.											0	
	Bestand am Jahresbeginn				42'275	36'045	30'260	24'920	20'025	15'575	12'015	30'260	
	Total vor Abschreibung				42'275	36'045	30'260	24'920	20'025	15'575	12'015	30'260	
	Abschreib. planmässig				6'230	5'785	5'340	4'895	4'450	3'560	3'115	-21'360	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				42'275	36'045	30'260	24'920	15'575	12'015	8'900	8'900	
14610.20	Felssanierung Wacht												
	Felssanierung Wacht	788'400	28.09.2016	137'477								0	
	Felssanierung Beitrag Bund											0	
	Felssanierung Beitrag Kanton				-6'018							0	
	Felssanierung Beitrag Private				-18'112							0	
	Bestand am Jahresbeginn				116'381	107'453	104'543	101'633	98'723	95'813	92'903	104'543	
	Total vor Abschreibung				110'363	107'453	104'543	101'633	98'723	95'813	92'903	104'543	
	Abschreib. planmässig				2'910	2'910	2'910	2'910	2'910	2'910	2'910	-14'550	
	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung				116'381	107'453	104'543	98'723	95'813	92'903	89'993	89'993	
	Total Übrige Tiefbauten												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				-6'018	0	0	0	300'000	0	0	300'000	
	Bestand am Jahresbeginn				273'614	241'446	216'956	194'126	172'956	453'446	429'756	216'956	
	Total vor Abschreibung				267'596	241'446	216'956	194'126	472'956	453'446	429'756	516'956	
	Abschreib. planmässig				26'150	24'490	22'830	21'170	19'510	23'690	22'030	-109'230	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung				273'614	241'446	216'956	194'126	453'446	429'756	407'726	407'726	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	später
1404	Hochbauten												
14040.02	Gemeindehaus / Verwaltung												
	Renovation Schulküche	100'000										0	
	Verbindungs-Anbau	150'000										0	
	Sanierung Asylwohnung						85'000					85'000	
	Bestand am Jahresbeginn				250'862	220'004	189'887	246'995	218'495	192'220	170'395	189'887	
	Total vor Abschreibung				250'862	220'004	274'887	246'995	218'495	192'220	170'395		
	Abschreib. planmässig				30'858	30'117	27'892	28'500	26'275	21'825	19'600	-124'092	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			250'862	220'004	189'887	246'995	218'495	192'220	170'395	150'795	150'795	
14040.18	Dorfbrunnen Gemeindehaus				50'357								
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	90'095	87'092	84'089	81'086	78'083	90'095	
	Total vor Abschreibung				0	0	90'095	87'092	84'089	81'086	78'083		
	Abschreib. planmässig				0	0	3'003	3'003	3'003	3'003	3'003	-15'015	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			0	0	0	87'092	84'089	81'086	78'083	75'080	75'080	
14040.20	Dorfplatz Gemeindehaus												
	Bestand am Jahresbeginn				84'075	122'042	110'537	99'917	90'182	81'332	74'252	110'537	
	Total vor Abschreibung				134'432	122'042	110'537	99'917	90'182	81'332	74'252		
	Abschreib. planmässig				12'390	11'505	10'620	9'735	8'850	7'080	6'195	-42'480	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			84'075	122'042	110'537	99'917	90'182	81'332	74'252	68'057	68'057	
14040.03	Schulanlage Nenzlingerweg												
	Prim.-Schule: Einführung ICT					150'000						0	
	Renovation Aussen, Planung			65'773								0	
	Renovation Dach/Fassade, Plan.			36'017								0	
	Renovation Dach, Proj.			49'858								0	
	Renovation Fassade, Proj.				1'305'728							0	
	Renovation Innen, Planung			23'177								0	
	Renovation Innen, Aussen					2'600'000	345'000					345'000	
	Renovation Aussenbereich						368'000			315'000		683'000	
	neue Heizung SH/MZH				154'253							0	
	Schulanlage Anbau											0	
	abz Förderbeitrag Kanton				-121'475								
	Bestand am Jahresbeginn				274'326	1'602'840	4'338'396	5'032'730	4'987'217	4'942'624	5'214'871	4'338'396	
	Total vor Abschreibung	Abschr.2020	15'364		1'612'832	4'352'840	5'051'396	5'032'730	4'987'217	5'257'624	5'214'871		
	Abschreib. planmässig	Storno 2019	-5'372	ergibt ==>	9'992	14'444	18'666	45'513	44'593	42'753	52'333	-203'858	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			274'326	1'602'840	4'338'396	5'032'730	4'987'217	4'942'624	5'214'871	5'162'538	5'162'538	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung					Total	später
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
14040.04	<u>Mehrzweckhalle</u>													
	<i>Renovation Dach/Fassade</i>					210'000	250'000						250'000	
	<i>Renovation Innen</i>												0	300'000
	Bestand am Jahresbeginn				196'175	167'265	350'420	575'640	544'592	515'609	490'756	350'420		
	Total vor Abschreibung				196'175	377'265	600'420	575'640	544'592	515'609	490'756			
	Abschreib. planmässig				28'910	26'845	24'780	31'048	28'983	24'853	22'788		-132'452	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>196'175</u>	<u>167'265</u>	<u>350'420</u>	<u>575'640</u>	<u>544'592</u>	<u>515'609</u>	<u>490'756</u>	<u>467'968</u>	<u>467'968</u>		
14040.05	<u>Greslyhof / Werkhof</u>													
	<i>neuer Werkhof</i>										2'000'000	2'000'000		
	Bestand am Jahresbeginn				89'300	76'140	63'920	52'640	42'300	32'900	25'380	63'920		
	Total vor Abschreibung				89'300	76'140	63'920	52'640	42'300	32'900	2'025'380			
	Abschreib. planmässig				13'160	12'220	11'280	10'340	9'400	7'520	6'580		-45'120	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>89'300</u>	<u>76'140</u>	<u>63'920</u>	<u>52'640</u>	<u>42'300</u>	<u>32'900</u>	<u>25'380</u>	<u>2'018'800</u>	<u>2'018'800</u>		
14040.01	<u>Kinderspielplatz Unterdorf</u>													
	<i>San. Spielplatz Unterdorf</i>			52'903										
	Bestand am Jahresbeginn				28'975	24'705	20'740	17'080	13'725	10'675	8'235	20'740		
	Total vor Abschreibung				28'975	24'705	20'740	17'080	13'725	10'675	8'235			
	Abschreib. planmässig				4'270	3'965	3'660	3'355	3'050	2'440	2'135		-14'640	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>28'975</u>	<u>24'705</u>	<u>20'740</u>	<u>17'080</u>	<u>13'725</u>	<u>10'675</u>	<u>8'235</u>	<u>6'100</u>	<u>6'100</u>		
14040.14	<u>Militärmagazin Langematt</u>												0	
	<i>San. Militärmagazin Langematt</i>							800'000					800'000	
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	0	800'000	773'334	746'668	0		
	Total vor Abschreibung				0	0	0	800'000	800'000	773'334	746'668			
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	26'666	26'666	26'666		-79'998	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800'000</u>	<u>773'334</u>	<u>746'668</u>	<u>720'002</u>	<u>720'002</u>		
	<u>Total Hochbauten</u>													
	Geplante Investitionen				1'388'863	2'960'000	1'048'000	800'000	0	315'000	2'000'000	4'163'000	300'000	
	Bestand am Jahresbeginn				923'713	2'212'996	5'163'995	6'112'094	6'780'600	6'629'780	6'808'640	5'163'995		
	Total vor Abschreibung				2'312'576	5'172'996	6'211'995	6'912'094	6'780'600	6'944'780	8'808'640	0		
	Abschreib. planmässig				99'580	99'096	99'901	131'494	150'820	136'140	139'300	-657'655		
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>923'713</u>	<u>2'212'996</u>	<u>5'073'900</u>	<u>6'112'094</u>	<u>6'780'600</u>	<u>6'629'780</u>	<u>6'808'640</u>	<u>8'669'340</u>	<u>8'669'340</u>		

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung				Total	später
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	
1406	Mobilien												
14060.05	Werkhof Fahrzeug MEIL			150'483					250'000				250'000
	Bestand am Jahresbeginn				40'375	34'425	28'900	23'800	269'125	239'875	211'475		28'900
	Total vor Abschreibung				40'375	34'425	28'900	273'800	269'125	239'875	211'475		
	Abschreib. planmässig				5'950	5'525	5'100	4'675	29'250	28'400	27'975		-95'400
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			40'375	34'425	28'900	23'800	269'125	239'875	211'475	183'500		183'500
14060.06	Werkhof Fuso Canter			52'398									0
	Bestand am Jahresbeginn				26'199	20'959	15'719	10'479	5'239	0	0		15'719
	Total vor Abschreibung				26'199	20'959	15'719	10'479	5'239	0	0		
	Abschreib. planmässig				5'240	5'240	5'240	5'240	5'239	0	0		-15'719
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			26'199	20'959	15'719	10'479	5'239	0	0	0		0
14060.08	Werkhof Traktor/Zusatzgeräte			63'800		100'000							0
	Bestand am Jahresbeginn				9'500	8'100	106'700	105'500	104'400	103'400	102'600		106'700
	Total vor Abschreibung				9'500	108'100	106'700	105'500	104'400	103'400	102'600		
	Abschreib. planmässig				1'400	1'400	1'200	1'100	1'000	800	700		-4'800
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			9'500	8'100	106'700	105'500	104'400	103'400	102'600	101'900		101'900
14060.02	Ausstellung Dorfgeschichte			103'929									0
	Ausstellung Beiträge Dritter			-27'000									0
	Bestand am Jahresbeginn				11'875	10'125	8'500	7'000	5'625	4'375	3'375		8'500
	Total vor Abschreibung				11'875	10'125	8'500	7'000	5'625	4'375	3'375		
	Abschreib. planmässig				1'750	1'625	1'500	1'375	1'250	1'000	875		-6'000
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			11'875	10'125	8'500	7'000	5'625	4'375	3'375	2'500		2'500
14060.09	Primarschule ICT						20'000						20'000
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	420	20'336	20'252	20'168	20'084		420
	Total vor Abschreibung				0	0	20'420	20'336	20'252	20'168	20'084		
	Abschreib. planmässig				0	0	84	84	84	84	84		-420
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			0	0	0	20'336	20'252	20'168	20'084	20'000		20'000
14060.12	Primarschule Mat. + Wandtafeln												0
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	160'000	144'000	128'000	112'000	96'000		160'000
	Total vor Abschreibung				0	0	160'000	144'000	128'000	112'000	96'000		
	Abschreib. planmässig				0	0	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000		-80'000
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			0	0	0	144'000	128'000	112'000	96'000	80'000		80'000

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung				Total	später	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
	Total Mobilien													
	Bezahlte/Geplante Investitionen				0	100'000	20'000	250'000	0	0	0	270'000	0	
	Bestand am Jahresbeginn				87'949	73'609	320'239	311'115	532'641	479'818	433'534	320'239		
	Total vor Abschreibung				87'949	173'609	340'239	561'115	532'641	479'818	433'534	590'239		
	Abschreib. planmässig				14'340	13'790	29'124	28'474	52'823	46'284	45'634	-202'339		
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Mobilien, Fahrzeuge			76'074	73'609	159'819	311'115	532'641	479'818	433'534	387'900	387'900		
142	Immaterielle Anlagen													
1429	Planwerke													
14290.01	Zonenplan Landschaft											0		
	Bestand am Jahresbeginn				54'215	49'729	46'195	41'761	37'475	33'337	29'495	46'195		
	Total vor Abschreibung				54'215	49'729	46'195	41'761	37'475	33'337	29'495	46'195		
	Abschreib. planmässig				4'486	3'534	4'434	4'286	4'138	3'842	3'694	-20'394		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			54'215	49'729	46'195	41'761	37'475	33'337	29'495	25'801	25'801		
14290.03	Amtliche Vermessung											0		
	Bestand am Jahresbeginn				28'025	23'895	19'962	16'422	13'177	10'227	7'867	19'962		
	Total vor Abschreibung				28'025	23'895	19'962	16'422	13'177	10'227	7'867	19'962		
	Abschreib. planmässig				4'130	3'933	3'540	3'245	2'950	2'360	2'065	-14'160		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			28'025	23'895	19'962	16'422	13'177	10'227	7'867	5'802	5'802		
14290.03	Oberdorf Plan.Kredit											0		
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	3'832	3'577	3'322	3'067	2'812	3'832		
	Total vor Abschreibung				0	0	3'832	3'577	3'322	3'067	2'812	3'832		
	Abschreib. planmässig				0	0	255	255	255	255	255	-1'275		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			0	0	0	3'577	3'322	3'067	2'812	2'557	2'557		
14290.04	GIS: Geodaten-Info-System											0		
	Bestand am Jahresbeginn				3'800	0	0	0	0	0	0	0		
	Total vor Abschreibung				3'800	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschreib. planmässig				3'800	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			3'800	0	0	0	0	0	0	0	0		
14290.05	Quartierplan Gehrenacker				549							0		
	Verkauserlös Gehrenacker					0	0			-1'900'000		-1'900'000		
	Bestand am Jahresbeginn				53'258	50'220	46'633	43'046	39'459	35'872	-1'867'715	46'633		
	Total vor Abschreibung				53'807	50'220	46'633	43'046	39'459	-1'864'128	-1'867'715	46'633		
	Abschreib. planmässig				3'587	3'587	3'587	3'587	3'587	3'587	3'587	-17'935		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			53'258	50'220	46'633	43'046	39'459	35'872	-1'867'715	-1'871'302	-1'871'302		

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung					Total	später
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
14290.06	AV93. Landschaftszone												0	
	Bestand am Jahresbeginn				52'750	48'982	45'214	41'446	37'678	33'910	30'142		45'214	
	Total vor Abschreibung				52'750	48'982	45'214	41'446	37'678	33'910	30'142			
	Abschreib. planmässig				3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768	3'768			
	Abschreib. ausserplanmässig												-18'840	
	Total nach Abschreibung				52'750	48'982	45'214	41'446	37'678	33'910	30'142		26'374	
14290.07	Quartierplan Langimatt			131'801	46'994	-50'000							0	
	Weiterverr. Studienauftrag				-70'000									
	Verkaufserlös Langimatt					0	0						0	
	Bestand am Jahresbeginn				131'801	108'795	54'958	46'656	38'354	30'052	21'750		54'958	
	Total vor Abschreibung				108'795	58'795	54'958	46'656	38'354	30'052	21'750			
	Abschreib. planmässig				0	3'837	8'302	8'302	8'302	8'302	8'302		-41'510	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				131'801	108'795	54'958	46'656	38'354	30'052	21'750		13'448	
14290.09	Quartierplan Ziegler			0									0	
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total vor Abschreibung				0	0	0	0	0	0	0			
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				0	0	0	0	0	0	0		0	
14291.02	Paln.Kredit WL Oberdorf													
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	3'558	3'321	3'084	2'847	2'610		3'558	
	Total vor Abschreibung				0	0	3'558	3'321	3'084	2'847	2'610			
	Abschreib. planmässig				0	0	237	237	237	237	237		-1'185	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				0	0	0	3'321	3'084	2'847	2'610		2'373	
14292.01	èlan.Kredit Kann Oberdorf													
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	3'558	3'321	3'084	2'847	2'610		3'558	
	Total vor Abschreibung				0	0	3'558	3'321	3'084	2'847	2'610			
	Abschreib. planmässig				0	0	237	237	237	237	237		-1'185	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				0	0	0	3'321	3'084	2'847	2'610		2'373	
	Total übrige aktivierte Ausgaben													
	Bezahlte/Geplante Investitionen				-22'457	-50'000	0	0	0	-1'900'000	0		-1'900'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				323'849	281'621	223'910	199'550	175'633	152'159	-1'770'429		223'910	
	Total vor Abschreibung				301'392	231'621	223'910	199'550	175'633	-1'747'841	-1'770'429		0	
	Abschreib. planmässig				19'771	18'659	24'360	23'917	23'474	22'588	22'145		-116'484	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total nach Abschreibung				323'849	281'621	212'962	199'550	175'633	152'159	-1'770'429		-1'792'574	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	später
144	Darlehen												
1444	Darlehen an öff. Unternehmungen												
14440.00	Wohnen an der Birs												
	Bestand am Jahresbeginn				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
	Total vor Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	<u>320'000</u>	
145	Beteiligungen												
1454	Beteiligungen an öff. Unternehmungen												
14540.01	Wohnen an der Birs												
	Bestand am Jahresbeginn				250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
	Total vor Abschreibung				250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	<u>250'000</u>	
14540.02	Aktien InterGGA				11'800								
	Bestand am Jahresbeginn				0	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800
	Total vor Abschreibung				11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	11'800	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				<u>0</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	<u>11'800</u>	
14543.00	KELSAG, Laufen												
	Bestand am Jahresbeginn				1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890
	Total vor Abschreibung				1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	1'890	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	<u>1'890</u>	
	Total Darlehen + Beteilig. öff. Unternehm.												
	Geplante Investitionen				11'800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				571'890	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690
	Total vor Abschreibung				583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	583'690	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				<u>571'890</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	<u>583'690</u>	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planung 2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	später
146	Investitionsbeiträge												
1460	Investitionsbeiträge an Bund												
1461	Investitionsbeiträge an Kanton												
14610.10	Aufforstung Büttenrai												
	Bestand am Jahresbeginn				17'100	14'580	12'240	10'080	8'100	6'300	4'860	12'240	
	Total vor Abschreibung				17'100	14'580	12'240	10'080	8'100	6'300	4'860		
	Abschreib. planmässig				2'520	2'340	2'160	1'980	1'800	1'440	1'260	-8'640	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>17'100</u>	<u>14'580</u>	<u>12'240</u>	<u>10'080</u>	<u>8'100</u>	<u>6'300</u>	<u>4'860</u>	<u>3'600</u>	<u>3'600</u>	
	Total Investitionsbeiträge an Bund + Kanton												
	Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				17'100	14'580	12'240	10'080	8'100	6'300	4'860	12'240	
	Total vor Abschreibung				17'100	14'580	12'240	10'080	8'100	6'300	4'860	0	
	Abschreib. planmässig				2'520	2'340	2'160	1'980	1'800	1'440	1'260	-8'640	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>17'100</u>	<u>14'580</u>	<u>12'240</u>	<u>10'080</u>	<u>8'100</u>	<u>6'300</u>	<u>4'860</u>	<u>3'600</u>	<u>3'600</u>	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen												
14650.50	Parkplatz Unterdorf												
	Bestand am Jahresbeginn				5'700	4'860	4'080	3'360	2'700	2'100	1'620	4'080	
	Total vor Abschreibung				5'700	4'860	4'080	3'360	2'700	2'100	1'620		
	Abschreib. planmässig				840	780	720	660	600	480	420	-2'880	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>5'700</u>	<u>4'860</u>	<u>4'080</u>	<u>3'360</u>	<u>2'700</u>	<u>2'100</u>	<u>1'620</u>	<u>1'200</u>	<u>1'200</u>	
	Total Investitionsbeiträge an private Unternehmungen												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				5'700	4'860	4'080	3'360	2'700	2'100	1'620	4'080	
	Total vor Abschreibung				5'700	4'860	4'080	3'360	2'700	2'100	1'620	0	
	Abschreib. planmässig				840	780	720	660	600	480	420	-2'880	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>5'700</u>	<u>4'860</u>	<u>4'080</u>	<u>3'360</u>	<u>2'700</u>	<u>2'100</u>	<u>1'620</u>	<u>1'200</u>	<u>1'200</u>	
	Zusammenzug Verwaltungsvermögen Gemeinde												
	Geplante Investitionen				1'184'075	4'847'000	2'403'000	1'305'000	905'000	-1'865'000	2'400'000	5'148'000	300'000
	Bestand am Jahresbeginn		<i>Korr.Buchung</i>	<i>-3'394</i>	3'856'097	4'786'063	9'654'176	11'802'851	12'802'351	13'357'772	11'153'980	9'654'176	
	Total vor Abschreibung				5'036'778	9'633'063	12'057'176	13'107'851	13'707'351	11'492'772	13'553'980	6'301'240	
	Abschreib. planmässig				250'715	240'350	254'325	305'500	349'579	338'792	328'206	-1'562'125	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>3'844'222</u>	<u>4'786'063</u>	<u>9'392'713</u>	<u>11'802'851</u>	<u>12'802'351</u>	<u>13'357'772</u>	<u>11'153'980</u>	<u>13'225'774</u>	<u>13'240'051</u>	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	Planung				Total	später	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
14	Verwaltungsvermögen Gemeindebetriebe													
1403	Wasserversorgung													
14031	Wasserversorgung Tiefbau													
	neues Prozessleitsystem						80'000					80'000		
	Birssteg Hochwasserschutz	60'000				60'000			60'000			60'000		
	Oberer Moosweg, Ers.	600'000									300'000	300'000		
	Rödlerweg West/Rütliweg	150'000										0		
	Sanierung (generell)	430'000		798								0		
	WL Birsdüker, Birsbrücke	45'000										0		
	WL Duggingen-Grellingen Mehrl	28'358	13.03.2018	26'258								0		
	WL Baselstrasse Projekt	40'000	07.12.2011	21'260								0		
	WL Baselstrasse, Ers.	1'300'000	21.05.2014	882'729								0		
	WL Delsbergstrasse Projekt	20'000										0		
	WL Delsbergstrasse Nutz.IWB			46'296								0		
	WL Delsbergstrasse Anschlüsse	140'000										0		
	WL Delsbergstrasse, Ers.	280'000	27.09.2018	446'100	203'739							0		
	WL Oberdorf Etappe 1+2, Ers.	100'000				100'000	100'000					100'000		
	WL Oberdorf Etappe 3, Ers.	135'000						135'000				135'000		
	WL Oberdorf Etappe 4+5, Ers.	0										0		
	WL Oberdorf Etappe 6+7, Ers.	65'000				65'000	65'000					65'000		
	VbL Bahnübergang-Schürmatt	200'000			2'654							0		
	VbL Erschl.Sunnefeld	50'000					100'000					100'000		
	VbL Oberdorf-Delsbergstr.	35'000	26.09.2016			35'000	35'000					35'000		
	Vbl Hochzone Nunnungerstr			15'010	67'512						100'000	100'000		
	Gemeinsame Niederzone	1'400'000			7'966	500'000	500'000	440'000				940'000		
	Leckortungssystem						122'000					122'000		
	Leitungskataster	15'000	07.12.2005	27'849								0		
	GEP Versorgungssicherh. Plan	30'000										0		
	Beiträge BGV + Dritter			-79'710								0		
	Anschlussgeb. Wasser	-80'000			-10'548	-250'000	-80'000	-130'000	-175'000	-280'000	-290'000	-955'000		
	Geplante Investitionen				271'323	510'000	922'000	445'000	-115'000	-280'000	110'000	1'082'000		0
	Bestand am Jahresbeginn				1'581'831	1'815'770	2'292'434	3'182'146	3'571'581	3'393'016	3'053'851	2'292'434		
	Total vor Abschreibung				1'853'154	2'325'770	3'214'434	3'627'146	3'456'581	3'113'016	3'163'851			
	Abschreib. planmässig				37'384	33'336	32'288	55'565	63'565	59'165	53'365	-263'948		
	Abschreib. ausserplanmässig											0		
	Total nach Abschreibung			1'581'831	1'815'770	2'292'434	3'182'146	3'571'581	3'393'016	3'053'851	3'110'486	3'110'486		
14291	Wasserversorgung Planwerke													
14291.00	Plan GWP Niederzone													
	Bestand am Jahresbeginn				9'951	9'288	8'625	7'962	7'299	6'636	5'973	8'625		
	Total vor Abschreibung				9'951	9'288	8'625	7'962	7'299	6'636	5'973			
	Abschreib. planmässig				663	663	663	663	663	663	663	-3'315		
	Abschreib. ausserplanmässig											0		
	Total nach Abschreibung			9'951	9'288	8'625	7'962	7'299	6'636	5'973	5'310	5'310		

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget	Budget	P l a n u n g					Total	später
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026		
14041	Wasserversorgung Hochbau													
	Reservoir Druckausgleich	100'000		86'727			325'000						325'000	
	Reservoir Beschichtung			95'979									0	
	Sanierg.Reservoir Reben	325'000		154'513									0	
	Sanierg.Reservoir Reben 2. Ka	160'000											0	
	Sanierg.Reservoir Neutal	270'000	29.03.2017	174'363									0	130'000
	Bestand am Jahresbeginn				639'729	593'816	550'856	832'648	770'961	712'228	653'495	550'856		130'000
	Total vor Abschreibung				639'729	593'816	875'856	832'648	770'961	712'228	653'495			
	Abschreib. planmässig				45'913	42'960	43'208	61'687	58'733	58'733	55'779		-278'140	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				639'729	593'816	550'856	832'648	770'961	712'228	653'495	597'716	597'716	
	Wasserversorgung Total													
	Geplante Investitionen				271'323	510'000	1'247'000	445'000	-115'000	-280'000	110'000	1'407'000		130'000
	Bestand am Jahresbeginn				2'231'511	2'418'874	2'851'915	4'022'756	4'349'841	4'111'880	3'713'319	2'851'915		
	Total vor Abschreibung				2'502'834	2'928'874	4'098'915	4'467'756	4'234'841	3'831'880	3'823'319		0	
	Abschreib. planmässig				83'960	76'959	76'159	117'915	122'961	118'561	109'807		-545'403	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total nach Abschreibung				2'231'511	2'418'874	2'851'915	4'022'756	4'349'841	4'111'880	3'713'319	3'713'512	3'713'512	
14032	Abwasserbeseitigung													
	Birssteg Hochwasserschutz	120'000				120'000			120'000				120'000	
	Unterdorf Hochwasserschutz	50'000					50'000						50'000	
	Langmatt ca. 100 m	120'000	01.12.2019		6'488	250'000	250'000						250'000	
	Mischwasseecken	50'000	26.09.2016										0	
	Nunningerstrasse	150'000	12.12.2018	14'078	96'279	-30'000							0	
	Oberdorf, Ers.	60'000	26.09.2016	718									0	
	Oberdorf Etappe 1+2, Ers.	135'000				135'000	135'000						135'000	
	Oberdorf Etappe 3, Ers.	115'000						115'000					115'000	
	Oberdorf Etappe 4+5, Ers.	90'000							90'000				90'000	
	Oberdorf Etappe 6+7, Ers.	80'000				80'000	80'000						80'000	
	Oberer Moosweg, Ers.	600'000											0	
	Hochwasserschutz Los H	90'000	27.05.2009	61'201		50'000							0	
	Anschlussgeb.Kanalisation	-100'000			-20'210	-300'000	-104'000	-169'000	-227'000	-364'000	-377'000	-1'241'000		
	Bez./Gepl. Investitionen				82'557	305'000	411'000	-54'000	-17'000	-364'000	-377'000	-401'000		0
	Bestand am Jahresbeginn				342'509	417'851	715'012	1'123'154	1'055'019	1'026'124	653'309	715'012		
	Total vor Abschreibung				425'066	722'851	1'126'012	1'069'154	1'038'019	662'124	276'309			
	Abschreib. planmässig				7'215	7'839	2'858	14'135	11'895	8'815	1'275		-38'978	
	Abschreib. ausserplanmässig												0	
	Total nach Abschreibung				342'509	417'851	715'012	1'055'019	1'026'124	653'309	275'034	275'034		

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	P l a n u n g				Total 2022-2026	später
								2023	2024	2025	2026		
14033	Abfallbeseitigung												
	<i>Umgestaltung Sammelstelle</i>	100'000	01.12.2019	6'064						160'000		160'000	
	<i>Sammelbehälter, diverse</i>	50'000										0	
	Bestand am Jahresbeginn				41'689	36'439	31'564	27'064	22'939	19'189	176'189	31'564	0
	Total vor Abschreibung				41'689	36'439	31'564	27'064	22'939	179'189	176'189		
	Abschreib. planmässig				5'250	4'875	4'500	4'125	3'750	3'000	18'625	-34'000	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			41'689	36'439	31'564	27'064	22'939	19'189	176'189	157'564	157'564	
	Zusammenzug Verwaltungsvermögen Gemeindebetriebe												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				353'880	815'000	1'658'000	391'000	-132'000	-484'000	-267'000	1'166'000	130'000
	Bestand am Jahresbeginn				2'615'709	2'873'164	3'598'491	5'172'974	5'427'799	5'157'193	4'542'817	4'146'110	
	Total vor Abschreibung				2'969'589	3'688'164	5'256'491	5'563'974	5'295'799	4'673'193	4'275'817	5'312'110	
	Abschreib. planmässig				96'425	89'673	83'517	136'175	138'606	130'376	129'707	-618'381	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			2'615'709	2'873'164	3'598'491	5'172'974	5'427'799	5'157'193	4'542'817	4'146'110	4'693'729	

Investitionsplan 2022-2026

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planung				Total 2022-2026	später
								2023	2024	2025	2026		
	Finanzvermögen												
108	Sachanlagen												
1080	Verzinsliche Anlagen												
10800.10	Diverse Landparzellen												
	<i>Diverse Landparzellen</i>												
	Verkauf Parz. Langimatt					-2'300'000	-2'300'000					-2'300'000	
	Buchgewinn in Rechn.					833'000	833'000					833'000	
	Bestand am Jahresbeginn				1'515'370	1'515'370	48'370	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	48'370	
	Total vor Abschreibung				1'515'370	48'370	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			1'515'370	1'515'370	48'370	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	-1'418'630	
1084	Überbaute Liegenschaften												
10840.10	Areal Greslyhof												
	<i>LS Delsbergstrasse 31</i>												
	Bestand am Jahresbeginn				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
	Total vor Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	
	Zusammenzug Liegenschaften im Finanzvermögen												
	Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				1'835'370	1'835'370	368'370	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	368'370	
	Total vor Abschreibung				1'835'370	1'835'370	368'370	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	368'370	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			1'835'370	1'835'370	1'835'370	368'370	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	-1'098'630	368'370	
	Zusammenzug Gemeinde und Gemeindebetriebe												
	Geplante Investitionen	<i>Diff. Korr.Buchungen</i>		1'978	1'537'955	5'662'000	4'061'000	1'696'000	773'000	-2'349'000	2'133'000	6'314'000	430'000
	Bestand am Jahresbeginn	<i>(5372 - 3394)</i>			6'471'806	7'659'227	13'252'667	16'975'825	18'230'150	18'514'965	15'696'797	13'800'286	
	Total vor Abschreibung				8'011'739	13'321'227	17'313'667	18'671'825	19'003'150	16'165'965	17'829'797	20'114'286	
	Abschreib. planmässig				347'140	330'023	337'842	441'675	488'185	469'168	457'913	-2'180'506	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			6'459'931	7'664'599	12'991'204	16'975'825	18'230'150	18'514'965	15'696'797	17'371'884	17'933'780	