Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom

11.09.18

Finanzplantitel

Finanzplan Linden 2018-2023

Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

1. Prognosejahr

D	rognoodani					
Prognoseperiode	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwachsraten Erfolgsred	chnung:					
Personalaufwand	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Sachaufwand	0.80%	1.00%	1.20%	1.50%	1.50%	1.50%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.50%	0.80%	1.00%	1.20%	1.20%	1.20%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze Fremdkapital:						
bestehendes Fremdkapital	0.300%	0.300%	0.300%	0.300%	0.300%	0.300%
neues Fremdkapital	0.200%	0.500%	0.750%	1.000%	1.250%	1.250%
			0.1.0070	1.00070	1.20070	1.230 /6
Zinssätze Guthaben: Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.50%	0.50%
Zinssätze für interne Veri	rechnungen:					
verrechnete Aktivzinsen	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
verrechnete Passivzinsen	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)	į	1	:2)	(3)	(4)	(5)	i	: 6)	; ;	:	:		:	Beträ	ge in CHF 1'000
			Drio			Anlagen	A	Einnah-							
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte				im Bau		men	Netto	2018	2040	2020	2004		
_		Einführung ÖREB-Kataster		10	1	17			Netto	7	2019	2020	2021	2022	2023 später
		Einführung ÖREB-Kataster; Subventionen						8	-1	-8					
	1400.5290.02	Anpassung Vermessungswerk 2019	A	10			107			-0	107				
			1	:		-			107		107 :	1	:	1	
	1400.0000.00	Anpassung Vermessungswerk 2021	Α	10			107						107	i e	
									107			- 1	107		
*	1610.0000.00	Sanierung Kugelfangsystem	A	10	1	:	50				50		:	;	
	1 1 1			1		!	:		50						;
					1										
			1	1	1										
,	2170.0000.00	Schulhaus Dorf, Sanierung Fassade	Α	25			25				25				
-							! !		25	1	i	- 1			
				1	1										
	0450 000 00								-						
	6150.000.00	Strassen; Mühleseile-Toggismatt Etappe 2020	Α	40	1		60				:	60 ;	- 1		
*	6150 5010 11	Strassen; Hinterchnubelstrasse			;				60					:	
		Beiträge Bund/Kanton; Hinterchnubelstrasse	A	40		7	198	1		198					
-		Strassen; Hämlismattstr. Oberflächenbelag	: ^	1 40			40	110	88	-110					
	;	:	Α	40			40	:		į	40				
	6150 0000 00	Strassen; Finstermoosstrasse	Α	40			200	STREET,	40	:		i		- 1	
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	. ^	: 40	1		200		200		100	100			
	6150.0000.00	Strassen; Moosbühlweg (Kantonsstr Ende Sh.	A	40	1		40		200	1		40			
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		; 40			40		40			40	-		
	6150.0000.00	Strassen; Bruuchweg, Deckbelag	A	40			75		40 ;			75			
									75			15			
	6150.000.00	Strassen; Aebersoldstrasse	A	40	:	1	50		,,,			50			
			:		1				50			30 :			
	6150.0000.00	Strassen; Schöntalmattweg	Α	40			75				i i		75		
					1				75			1	,		
- :	6150.0000.00	Strassen; Oelbohrstrasse	Α	40			45			:	1		45		
			:	:	;				45	;		1	40	:	
	6150.0000.00	Strassen; Kauf Wischmaschine	Α	10	1	0.39393	52				52	epocati			
							02		52		32				11

Finanzplan Linden 2018-2023 steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)			(2)	(3)	(4)	5)	į	6)	: :	;	i	;	:	Beträ :	ge in C	HF 1'000
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte			Fk	Anlagen	Aus-	Einnah- men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
										1				1		
	7410.6310.06	Instandstellungsprojekt Otterbach Instandstellungsprojekt. Otterbach; Subvent.	Α	20		9	173	119	54	173	-119					
	7410.0000.00 7410.0000.00	Gewässer; Schwarzbach (Eing. Kreuholzwald) Schwarzbach; Subvention	Α	20			25	8	17			25 -8				
* !		Gemeindewerkhof	А	40		20	23		23	23						
		Kauf Gemeindeplatz	Α	0		7	90		90	90						
									-							
******									-							
1									-							
									-							
									-							
	Total	sono Projekto mit ojnom * havy Commella alki-				60	1'442	245	1'197	373	255	342	227			

bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

^{2) &}quot;A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

⁵⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁶⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Finanzplan Linden 2018-2023 Investitionen Wasser

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)		1	(2)	(3)	:4)	5)	: 6)	i	· ₇₎	:	;		:	:	Bet:	räge in C	CHF 1'00
į			Prio-	ND	Fk		Anlagen	Δ118-	Einnah-								
_	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte			1	1	im Bau		men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2022	später
		1 WV; Zusammenschluss BG Jassbach		10			6				24	2010	2020	2021	2022	2023	Spater
7	7101.0000.0	0 WV; Zusammenschluss BG Jassbach, Subv.							15	9		-15					
* 17	7101.0000.0	0 WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl inkl. Lösch	: A	80	:		8	112			112				- 1		
:7	7101.6310.0	4 WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl, Subv.		:	:				60	52	-60						
* 7	7101.5031.0	4 WV; Leitungserw. Jassbach bis Jassbachhole	Α	80			7	103			103				OF STREET		
17	7101.0000.0	0 WV: Jassbach bis Jassbachhole, Subvention							55	48	:	-55					
* 7	7101.5031.0	8:WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach	Α	20				16			16						
:7	7101.0000.0	0 WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach, Suvb.	-	:	-				8	8	-8	:	:	;	1		
17	7101.0000.0	0 WV; San. Wasserleitung Dorfstrasse	Α	80	:			50				50					
										50							
7	7101.0000.0	0¦WV; Wasserleitungsersatz Birrmoos	Α	80				40				1	40				
			!	:						40	i	:	+0;		į		
		WV; Anschluss Versorgungssicherheit	. A	80		E		1'030			30	1'000					
7	7101.6310.0	6 WV; Anschluss Versorgungssicherheit, Suvb.							500	530	00	1000	-500	1			
7	7101.5031.0	7 WV; Hydranten ersetzen 2018 (5 Stk.)	Α	80				15		000		15	-300				
7	7101.6310.0	7 WV; Hydranten 2018, Subvention						, ,	15	;		-15					
7	7101.0000.0	0 WV; Hydranten ersetzen 2020	A	80				12				-10	12				
7	7101.0000.0	0 WV; Hydranten 2020, Subvention							12				-12				
7	7101.0000.0	WV; Ersatz Eternitleitung Otterbach-Bohnere	Α	80				50					-12	1	50:		
:		1		2504800						50	i				50	:	
1										30	(646.55)			P/Graups	:	:	
													COPPESSOR !				
					: :					_			1	:	1	1	
	Total						21	1'452	665	787	217	980	160		-		
hor	roite boschle	ossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositione	LJ							/0/:		900	-460		50		-

¹⁾ bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

²⁾ "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf ³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

⁵⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)

⁶⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁷⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)	:		(2)	(3)	(4)	į		5)		i	;	i	;	Betr ;	äge in CHF 1' ;	000
	! !		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-						į		
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023 späte	r
*	7301.5040.01	Reg. Kadaversammelstelle, Neubau		40	1	6				51				:	2020 Spate	
	7301.6320.01	Reg. Kadavers.; Beitrag Gemeinden						43	8	-43						
	7301.0000.00	Abfall; Spezialsammlung	В	40			150					150				
1					1		ļ	l	150							
					1											
			:	;			:			- 1						
										į						
					:											
:	1						!			i						
											- 1	ĺ				
				:	:				-						:	į
					:				-				- :			
1	-	1							į							:
100										:			į			
														•		
	Total					6	201	43	158	8		150	- 1	. 1		

bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

²⁾ "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

⁵⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁶⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Finanzplan Linden 2018-2023 Investitionen SF Feuerwehr

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)	1	1	(2)	(3)	(4)	;		5)	: :	,					räge in (11.09. CHF 1'00
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-	ND	Fk	Anlagen im Bau	Aus- gaben	Einnah- men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
								į	-							
									-							
								-								
					-				-							
					1				-							
-	1						! ! !		-							
									-							
					-				-							
									-							
									-							
1																
									-							
	Total	sene Projekte mit einem * bzw- Sammelnositioner				-	-				- !					

¹⁾ bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

^{2) &}quot;A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

⁵⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

⁶⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

1)	:	į	(2)	3)	(4)	5)	6)	į	.7)	; ;		; ;	: :	:	Betr	äge in Cl	HF 1'000
			Prio-	ND	:	:	Anlagen	Aus-	Einnah-								
		Bezeichnung der Projekte					im Bau	gaben	men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023 s	näter
*		WB; 2. Etappe Leitungsbau	Α	80			23					2		2021	1022	202313	pater
	8701.5030.03	WB; Rahmenkredit Hausanschlüsse	А	80				50		2		50					
	8714.5030.04	WB; 3. Etappe, Leitungserweiterung	Α	80				110		50			110				
										110							
										-							
							: : :		! ! !								
										_		į					
,																	
i														į			
										-							
										- :		- 1					
	Total						23	162		162		52	110			_	

bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

²⁾ "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf ³⁾ Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

⁴⁾ Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!

⁵⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)

⁶⁾ Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen! ⁷⁾ Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

belle 7. WAGGERVERGORDUNG					Funktion (in 4 Stellen):	710
abelle 7: WASSERVERSORGUNG						Version vom	
							Beträge in CHF 1'00
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	17.0	17.1	17.3	17.6	17.8	18.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.5	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	28.5	21.5	21.8	22.1	22.4	22.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	20	-	-	=	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	11.8	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	~	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	8.1	13.1	13.6	13.6	14.3	14.3	best, und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	71.7	78.3	78.3	78.3	78.3		inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	_	12	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	145.1	152.0	153.3	154.2	155.7	156.6	and the behavior tige
Betrieblicher Ertrag 424 Benützungsgebühren	109.0	106.7	106.7	100.7	100.7		
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.	109.0	100.7	106.7	106.7	106.7	106.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	0.2	0.1	0.4	0.4			manuelle Eingabe!
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	8.1	13.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	6.4	6.7	13.6	13.6	14.3	14.3	
To Bollings (Erringsunione)	0.4	0.7	6.8	6.8	6.9	7.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	7	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
Total betrieblicher Ertrag	123.6	126.6	407.0				bisher nicht berücksichtigt
	723.0	120.0	127.2	127.3	128.0	128.1	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-21.5	-25.4	-26.1	-26.9	-27.7	-28.6	
2 V = 2						20.0	the state of the s
34 Finanzaufwand	-	2.8	0.3	0.0	0.0	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	1.8	-	-	_	_		(+) Ertrag
							(/9
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	1.8	-2.8	-0.3	-0.0	-0.0	0.2	
OPERATIVES ERGEBNIS	-19.7	-28.2	-26.4	-26.9	-27.7	-28.3	
38 ausserordentlicher Aufwand							
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-		(+) Aufwand
TO ausscrottentilioner Entrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		_					
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-19.7	-28.2	-26.4	-26.9	-27.7	-28.3	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT Betrieblicher Aufwand	2018					Version vom	11.09.18
	2018						
	2018						Beträge in CHF 1'000
		2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
20 D				2021	2022	2023	bellierkungen
30 Personalaufwand	11.4	11.7	11.9	12.1	12.2	12.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	16	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	gem Hilfstab Aufwandsprognose
	-	-	-	0.5	0.5	0.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	_	_	_		-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	105.6	101.9	103.1	104.7	106.2	107.0	3-stellige SachgrNr. 31x
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	104.7	100.2	107.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	0.3	0.3	4.1	4.1		-	gem. sep. Berechnungen
36 Beiträge	-	0.5	4.1	4.1	4.1	4.1	best. und neues VV.
3612 verr. Verwaltungsaufwand	19.0	21.5	21.7	22.0	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	13.0	21.5		22.0	22.2	22.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
Total betrieblicher Aufwand	138.1	137.4	- 440.0				bisher nicht berücksichtigt
	130.1	131.4	142.8	144.8	146.9	149.0	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag							
- Carlos Horior Ertitag							
424 Benützungsgebühren	151.0	149.0	110.0				
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.	151.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	Page 1995						Eingabe der Veränderung
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	Ŧ-	-	-	-	-	
40 Delitage (Entragsantelle)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	1 -	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag			-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
Total betrieblicher Ertrag					-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	151.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	automatische Berechnung
EDCEDNIC ALIC DETRIEDI IOLIED TÜTLOKTIT							
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	12.9	11.6	6.2	4.2	2.1	0.0	
24 5:							<u> </u>
34 Finanzaufwand	-	10	-	-	-	_	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	1.2	1.3	0.6	0.6	0.7	0.7	(+) Ertrag
							(,
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	1.2	1.3	0.6	0.6	0.7	0.7	
OPERATIVES ERGEBNIS	14.1	12.9	6.8	4.8	2.8	0.7	THE REPORT OF THE PARTY OF
20							
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	_		(+) Ertrag
							() =
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS					100 - 15 hs		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	14.1	12.9	6.8	4.8	2.8	0.7	

T-1-11-7 ECHEDWICH					Funktion	(in 4 Stellen):	1500
Tabelle 7: FEUERWEHR						Version vom	14.09.18
							Beträge in CHF 1'000
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	SACREMONDE SALES CONTRACTOR OF THE SACREMENT OF THE SACRE
Betrieblicher Aufwand	2010	2013	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
30 Personalaufwand	43.5	38.5	39.1	39.7	40.0	40.0	I III
311 Anschaffungen	10.0			0.700.000	40.3	40.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Official	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	.5	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
24 Whaters Cooks for all	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	24.1	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	=	-	gem. sep. Berechnungen
dito manuelle Eingabe bei einseitiger SF							Achtung: nur bei einseitiger SF!
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	_	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	_	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	2.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	0.2	5.2	3.3	5.5	3.3	
Total betrieblicher Aufwand	83.8	71.4	72.4	73.5	74.6	75.7	bisher nicht berücksichtigt
***************************************			72.4	73.5	/4.0	/5./	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag							
Double Citing							
424 Benützungsgebühren	0.0	0.5	0.5	12 20			
	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	59.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	-
46 Beiträge (Ertragsanteile)	15.0	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-		-	-	_	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	_	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	77.2	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	automatische Berechnung
							automatisone berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-6.5	8.2	7.4	6.5	5.6	4.7	
				0.0	0.0	7.1	
34 Finanzaufwand	, <u>-</u> ,	-	_	_			(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	- 0.2	
Ÿ	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2		
	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
OPERATIVES ERGEBNIS	-6.4	8.4	7.6	6.8	F 0	5.0	NAME OF THE PARTY
	V-1	0.4	7.0	0.0	5.9	5.0	A THE REPORT OF THE PARTY OF TH
38 ausserordentlicher Aufwand							
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
To adoption delitioner Littag	-	-	=	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
ACCOUNTINIENTES ENGERNIS			-			-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG							
GESAINTERGEBINS ERFOLGSRECHNUNG	-6.4	8.4	7.6	6.8	5.9	5.0	

Tabelle 7: RESERVE SF WE 1					Funktion	(in 4 Stellen):	8791
Tabelle 7. RESERVE SF WE 1						Version vom	11.09.1
	2018	2040	0000		2222		Beträge in CHF 1'000
Betrieblicher Aufwand	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
30 Personalaufwand	3.8	4.4	4.5	4.5	4.6		
311 Anschaffungen	-	-	4.5	4.5	4.6	4.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	26.9	29.9	30.3	30.7	31.2	24.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	50.5	50.7	31.2	31.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	_	_		-	3-stellige SachgrNr. 31x 3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	114.4	111.5	112.8	114.5	116.2	118.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	0.9	2.3	2.3	2.3		best, und neues VV.
35 Einlage Werterhalt aus Erweiterungsinv. (100%)	-	-	-	-	2.0	2.5	= Abschr. Erweiterungsinvest.
Einlage Werterhalt ohne neue Investitionen	22.3	32.0	32.0	32.0	32.0		gemäss Reglement
36 Beiträge	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3 2 3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	0-	_	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	_		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	170.5	181.9	185.1	187.3	189.6	191 9	automatische Berechnung
							dutomatische berechnung
Betrieblicher Ertrag							
10.1 5							
424 Benützungsgebühren	182.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.					DESCRIPTION OF THE PERSON OF T		Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)		-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	-	0.9	2.3	2.3	2.3	2.3	im Rahmen der Abschreib.
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	(-	-	-	_	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
Obsissance Estado	-	-	-	-	-	_	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag		-		-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	182.0	191.9	193.3	193.3	193.3	193.3	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	44.5	400					
ENGLISHIS AUS BETRIEBLICHER TATIGNETT	11.5	10.0	8.2	6.0	3.7	1.4	
34 Finanzaufwand	1.8	1.0	0.0				
44 Finanzertrag	1.0	1.9	2.2	2.0	1.9	1.7	(+) Aufwand
T T Than 2011 ag	-	-	× -	-	-	<u>~</u>	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-1.8	-1.9	-2.2	-2.0	4.0		
	-1.0	-1.5	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	
OPERATIVES ERGEBNIS	9.7	8.2	6.0	3.9	1.8	-0.4	
				3.0	1.0	-0.4	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	1-1	-	_	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-		(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							. ,
ASSOCIATION DE LA CIERNIS	- 1	-		- 11	-		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	9.7	8.2	6.0	2.0		The state of the s	
	3.1	0.2	0.0	3.9	1.8	-0.4	

Tabelle 8	: Prognose der Erfolgsrechnung -	nach funktion	naler Gliede	eruna	\	ersion vom	11.09.18	Poträgo in (Seite 1
	AUFWAND			9	ELCHARC MICE		1	Beträge in C	HF 1000
Funktion	Text	0040						Wachstu	msrate
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	519.0	524.9	532.3	540.2	548.2	556.4	7.2%	1.4%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	142.4	122.2	110.5	112.0	113.6	115.2	-19.1%	-4.1%
2	Bildung	1'259.5	1'457.7	1'473.3	1'491.8	1'510.6	1'529.6	21.5%	4.0%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	38.0	33.1	33.5	34.0	34.4	34.9	-8.2%	-1.7%
4	Gesundheit	7.8	10.4	10.5	10.6	10.7	10.9	39.4%	6.9%
5	Soziale Sicherheit	1'051.0	1'079.8	1'080.6	1'078.7	1'077.4	1'084.5	3.2%	0.6%
6	Verkehr	355.0	332.3	339.0	344.3	363.0	368.2	3.7%	0.7%
7	Umwelt u. Raumordnung	213.6	194.6	196.9	199.7	202.4	205.2	-3.9%	-0.8%
8	Volkswirtschaft	10.2	11.4	11.5	11.7	11.8	12.0	17.1%	3.2%
9	Finanzen und Steuern	408.8	418.4	417.7	426.3	415.5	414.5	1.4%	0.3%
	steuerfinanzierter Aufwand:	4'005.2	4'184.9	4'205.8	4'249.2	4'287.8	4'331.4	8.1%	1.6%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	83.8	79.8	80.0	80.3	80.5	80.7	-3.7%	-0.7%
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-	0.1 70	0.770
720	Abwasserentsorgung	402.0	257.3	261.8	266.7	271.1	275.5	-31.5%	-7.3%
710	Wasserversorgung	145.1	154.9	153.6	154.2	155.7	156.6	8.0%	1.5%
8791	Reserve Spezfin. mit WE 1	182.0	191.9	193.3	193.3	193.3	193.7	6.4%	1.2%
	Reserve Spezfin. mit WE 2	_	-	-	-	-	155.7	0.476	1.270
730	Abfallentsorgung	152.2	150.3	149.6	149.6	149.7	149.7	-1.7%	-0.3%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	145.7	143.7	-1.7 70	-0.5%
8721	Gasversorgung								
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	_	_	_				
	Reserve Spezialfinanzierung 2						-		
	gebührenfinanzierter Aufwand:	965.1	834.2	838.3	844.1	850.3	956.3	11 20/	0.40/
	-	3331.	00112	000.0	0-1-4.1	030.3	856.3	-11.3%	-2.4%
NEST A LE	Aufwand total	4'970.3	5'019.1	5'044.1	5'093.4	5'138.2	5'187.7	4.4%	0.9%

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 11.09.18

			i i		Bet	räge in Cl	HF 1'000	
	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	947	1'836	620	584	614		gemäss Hilfstab. Bestände
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	0	0	0		Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	307	147	166	308	287	301	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-88	-131	-107	42	28		inkl Folgokoston to viv
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	395	277	273	266	259		inkl. Folgekosten neue Investitionen
			2.,,	210	200	233	200	Folgekosten u.Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-718	-1'362	-202	-278	-90	-40	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-373	-255	-342	-227	0		Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-345	-1'107	140	-51	-90		gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	1'300	0	0	0	0	0	
10.	davon Ergebnis aus Finanzierung	1'300	0	0	0	0	0	
11.	davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12.	davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	0	0	2	1	4	_	
13.	davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	11920	000	504				
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.	1'836	620	584	614	812	1'073	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 11.09.18

		Р	rognos	eperiod	e		ou ago m o	111 1000		
		Basisjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-106	-273	250	4.47	400			
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		57	59	-250 60	-147	-133	-117		
	operatives Ergebnis		-49	-214	-190	60	61	62		
1.c			-43	-214	-190	-87	-72	-55		
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-53	-218	-194	40 - 47	-65	-48	total:	-624
							-03	-40		-024
2.	Investitionen und Finanzanlagen								total:	
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		373	255	342	227	0	0		1'197
2.b	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		345	1'107	-140	51	90	40		1'493
2.c	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		1 100
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen									
3.a	neuer Fremdmittelbedarf									
3.b	bestehende Schulden		0	0	0	0	0	0		
3.c	total Fremdmittel kumuliert		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800		
3.0	total Fremunitter kumunert		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800		
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a	Abschreibungen		21	50	71	89	0.4	0.0		
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	-2	09	94	98		
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	-4	-5		
4.d	Total Investitionsfolgekosten		21	50	69	88	0	0	total:	
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-53	-218	-194	-47	90 -65	93		411
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-74	-267	-263	-134	-155	-48 -141		-624 -1'035
	_						100	-171		-1 033
5.	Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:	
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-74	-267	-263	-134	-155	-141		-1'035
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0		0
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	214	7	0	0		220
5.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	AND SELECTION OF	-74	-267	-49	-128	-155	-141		-814
6.	Dockung in Stouoranlagovalantala (StA - 71)									
6.a	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) 1 StAnZI								total:	
6.b	Gesamtergebnis in StAnZI.		113	114	116	117	119	120		116
0.0	Ocsamiciyebilis III SIATIZI.		-0.7	-2.3	-0.4	-1.1	-1.3	-1.2		-1.2

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 11.09.18

		Р	rognose	period	e	,	bellage III C	HF 1 000	
_		Basisjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		270	220	200	400			
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		-270	-320	-296	-190	-173	-153	
1.0	operatives Ergebnis		53	59	58	57	58	57	
1 c	ausserordentliches Ergebnis		-217 -4	-260	-238	-133	-116	-96	
1.d			-221	-4 -264	-4	40	100		total:
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		-221	-204	-242	-93	-109	-89	-1'01
2.	Investitionen und Finanzanlagen								
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		373	255	342	227	0	0	
2.b	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
							0		
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a	neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	0	0	0	
3.b	bestehende Schulden		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	
3.c	total Fremdmittel kumuliert		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	
4.	Folgokoston nove luvestiti /A - I								
4. a	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen Abschreibungen								
4.a 4.b			14	31	43	56	56	56	
	Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	-2	-1	-4	-5	
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d	Total Investitionsfolgekosten		14	31	41	55	53	52	24
4.e 4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-221	-264	-242	-93	-109	-89	-1'01
4.1	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-235	-295	-283	-148	-161	-140	-1'26
5.	Finanzpolitische Reserve								
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-235	205	202	4.40			total:
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)			-295	-283	-148	-161	-140	-1'26
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	
5.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Contract Contract	0	0	214	7	0	0	220
0.4	- Sesamongeshiis Enorganechilding		-235	-295	-69	-141	-161	-140	-1'04:
6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								4-4-1
6.a	1 StAnZi		113	114	116	117	110	400	total:
6.b	Gesamtergebnis in StAnZI.		-2.1			117	119	120	116
	TTTT TO WILL.		-2.1	-2.6	-0.6	-1.2	-1.4	-1.2	-1.

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 11.09.18

		Р	rognose	neriod	١٥		Betrage in C	HF 1000		
-		Basisjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		164	46	46	43	40	36		
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		5	0	2	3	4	4		
	operatives Ergebnis		168	46	48	46	44	41		
1.c			0	0	0	0	0	0	total:	
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		168	46	48	46	44	41		393
2	Investitionen und Finanzanlagen									
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		345	11107	4.40					
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	1'107	-140	51	90	40		
	- managen		- 0	U	0	0	0	0		
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen		-							
4.a	Abschreibungen		7	18	28	33	38	42	total:	
4.d	Total Investitionsfolgekosten		7	18	28	33	38	42	totai.	166
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		168	46	48	46	44	41		393
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		161	28	20	13	6	-1	7 C 24	227
7	Calbattinannianna 1000									
7.	Selbstfinanzierung und SFG								total:	
7.a 7.b	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		354	236	232	225	218	212		1'478
7.0	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		103%	21%	-166%	442%	243%	529%		99%

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom

11.09.18

	Р	rognosep	periode			betrage III	CHE 100
	Basisjahr	2018	2019	2020	2021	2022	20
TOTAL AKTIVEN	5'941.8	6'856.2	6'758.7	6'659.1	6'683.6	6'682.5	6'69
Finanzvermögen	3'024.2	3'435.9	2'220.6	2'184.5	2'214.6	2'411.9	2'67
Veränderung		411.7	-1'215.3	-36.1	30.1	197.3	26
Verwaltungsvermögen	2'917.6	3'420.3	4'538.2	4'474.7	4'468.9	4'270.6	4'01
Veränderung		502.7	1'117.9	-63.5	-5.7	-198.4	-25
davon Verwaltungsvermögen aus:				00.0	0.7	-130.4	-20
Allgemeiner Haushalt	1'860.9	2'132.9	2'209.9	2'362.5	2'386.4	2'183.3	1'98
Wasserversorgung	95.7	325.3	1'292.2	818.5	804.9	840.6	82
Abwasserentsorgung	329.6	444.6	508.8	553.8	585.2	601.6	61
Abfall	0.0	13.3	12.9	158.8	154.7	150.7	14
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14
Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kabelfernsehen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Reserve SF WE 1	492.6	515.1	566.2	673.9	671.6	669.3	66
Reserve SF WE 2	0.0	-41.0	-82.0	-123.0	-164.0	-205.0	-24
Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24
Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Feuerwehr (zweiseitige SF)	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	3
TOTAL PASSIVEN	5'941.8	6'856.1	6'758.6	6'659.0	6'683.4	6'682.4	6'69
Fremdkapital	2'169.7	2'992.5	2'992.5	21000 5			
Veränderung	2 103.7	822.8	0.0	2'992.5 0.0	2'992.5 0.0	2'992.5 0.0	2'99
lu metricki na a Caracalla a Mari						0.0	
kurzfristiges Fremdkapital	1'029.4	552.2	552.2	552.2	552.2	552.2	55
langfristiges Fremdkapital best.	500.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'80
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Eigenkapital	3'772.1	3'863.6	3'766.1	3'666.5	3'690.9	3'689.8	3'69
Veränderung		91.5	-97.5	-99.6	24.4	-1.1	
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

		Prognose	eperiode	Y								Beträge	in CHF 1'000
	2017	201		201	9	202	20	202	21	202	22	202	2
	Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung		Veränderung		Veränderung	0.00
29 Eigenkapital	3'772	4 7 7 7 1	3'864		3'766		3'666		3'691		3'690		3'699
290 Spezialfinanzierungen													3 033
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	-13.5	-13.5	-13.5	-27.0	-13.7	-40.7	12.0	540				
29000 Feuerwehr, zweiseitig	66.0	-6.4	59.6	8.4	68.0	7.6	75.6	-13.8	-54.6	-14.0	-68.6	-14.2	-82.7
29001 Wasserversorgung	296.7	-19.7	277.0	-28.2	248.8	-26.4	222.4	6.8	82.4	5.9	88.3	5.0	93.3
29002 Abwasserentsorgung	538.7	163.7	702.5	26.6	729.1	25.7	754.8	-26.9	195.5	-27.7	167.7	-28.3	139.4
29003 Abfallentsorgung	245.3	14.1	259.5	12.9	272.3	6.8	279.1	24.5	779.3	23.4	802.7	22.2	824.8
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		4.8	283.9	2.8	286.7	0.7	287.4
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 1	108.2	9.7	117.9	8.2	126.1	6.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.1	3.9	136.0	1.8	137.8	-0.4	137.5
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
292 Globalbudgetbereiche									0.0		0.0		0.0
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		
293 Vorfinanzierungen									0.0		0.0		0.0
29300 Allgemeiner Haushalt	46.1		46.1		40.4		Secretaria Managara						
29301 Wasserversorgung Werterhalt	329.8	63.6	393.4	65.2	46.1	0.17	46.1	ERROR FERROR	46.1		46.1		46.1
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	274.3	92.9	367.2	87.1	458.5	64.7	523.2	64.7	587.9	64.1	652.0	64.1	716.0
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	15.0	22.3	37.3	31.1	454.3	82.9	537.2	78.3	615.5	74.3	689.9	70.3	760.2
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4 0.0	29.7	98.0	29.7 0.0	127.7	29.7	157.4	29.7	187.1
294 Reserven					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29400 Finanzpolitische Reserve	220,4	0.0	220.4	0.0	200.4								
296 Neubewertungsreserve FV	ZZU.T	0.0	220.4	0.0	220.4	-213.8	6.6	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			V										
29600 Neubewertungsreserve FV	63.2		63.2		63.2		63.2		63.2		63.2		63.2
29601 Schwankungsreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			1'333.0		1'037.9		968.8	The state of the state of the	827.9	The Vall Market	666.6	San Charles	500.0
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'568.3	-235.3	1'333.0	-295.1	1'037.9	-69.1	968.8	-141.0	827.9	-161.2	666.6	-140.3	526.3 526.3
											000.0	-140.3	020.3

Version vom 11.09.18

					Mittelwert							Mittelwert
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)	2014	2015	2016	2017	Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prognose
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ)			Kara			-14%	24%	25%	220/	470/	001	
(Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)						-1470	2470	25%	23%	17%	9%	14%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)						38%	8%	64%	82%	266%	633%	46%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)						30,0	0,0	0470	0270	20076	033%	46%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA)					TENEDERS TO	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.004	
(Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)						0.070	-0.176	0.076	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA)						59%	59%	58%	56%	55%	55%	57%
(Bruttoschulden / Laufender Ertrag)										3373	0070	3770
=Investitionsanteil (INA)						18%	26%	14%	6%	2%	1%	12%
(Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)									0,0	270	170	1270
= Kapitaldienstanteil (KDA)	NI RE					4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
(Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							.,,,	0,0	370	370	376	5%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW)						-341	594	622	598	447	240	004
(Nettoschuld / ständige Wohnbevölkerung)						041	004	022	390	447	246	361
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA)			NESO			6%	2%	3%	5%	5%	5%	4%
(Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)								0,0	070	370	376	470
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB)	E E					0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.00/
(Finanzaufwand netto / Steuerertrag)						0.170	0.170	0.270	0.276	0.3%	0.3%	0.2%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)						1'308	1'105	910	819	718	633	915
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)												
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)						-22%	-50%	-30%	1%		No. of Contrast of	040/
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)						22.70	0070	-00 /0	1 70			-21%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ)						43%	33%	30%	25%	19%	15%	27%
(Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)									-570	1370	1070	21 70

Version vom 11.09.18

2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2040	0000				Mittelwert
SF ABWASSER	2011	2010	2010	2017	Dasis	2016	2019	2020	2021	2022	2023	Prognose
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)				rite en e		0400/						
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)						218%	166%	206%	240%	303%	300%	226%
= Kostendeckungsgrad (KDG)	S. LE					169%	112%	111%	110%	1000/	10001	
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)						10070	11270	11176	110%	109%	109%	120%
= Werterhaltungsquote (WEQ)						5%	6%	7%	8%	9%	100/	
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)						370	0 70	170	8%	9%	10%	7%
SF WASSER												
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)		59521	*****			0.404						
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)						24%	5%	-11%		101%		39%
= Kostendeckungsgrad (KDG)			E705	NI STATE		000/	000/					
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)						86%	82%	83%	83%	82%	82%	83%
= Werterhaltungsquote (WEQ)			100 m		PARTITION OF THE PARTIES.	9%	9%	100/				
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)						970	9%	10%	11%	13%	14%	11%
SF RESERVE WE 1												
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)			SSUM		and the same of	Film Discount of the						
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							77%	35%				131%
= Kostendeckungsgrad (KDG)		BEE SEE		SHOWE		40004						
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)						106%	104%	103%	102%	101%	100%	103%
SF RESERVE WE 2												
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)		ette et		222533			SECTION SOURCES					
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)												
= Kostendeckungsgrad (KDG)												
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)												

Version vom 11.09.18

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							181%		7%				37%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							10170		7 70				31%
= Kostendeckungsgrad (KDG)							110%	109%	105%	103%	102%	100%	1050/
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							. 1070	10070	10070	10376	10278	100%	105%
SF KABEL / ANTENNE													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)													
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF ELEKTRO													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)			100000	57775	MERC							***************************************	
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF GAS													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)				2000					VARIOUS POR			SI/Common	
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)				RATE I									
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Version vom 11.09.18

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)												,	, reginess
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	AVE DE		100000	trasar									
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)	E VIII				illane i	NAME OF TAXABLE PARTY.	92%	112%	111%	1000/	4000/	40704	
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							32.76	11270	11170	109%	108%	107%	106%
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)				E STATES									
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)	Name:			FEB 250									
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	To the last					Maria e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)		BUTH											
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Tabelle 14: ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

			Reträ	ge in CF	HF 1'000		Mittelwert
	2018	2019		2021	2022	2023	Prognose
EMANUEL LEB HANDLINGO DE LA COLOR							. regilees
FINANZIELLER HANDLUNGSSPIELRAUM							
Gesamthaushalt (konsolidiert)	-53	-218		-47	-65	-48	-104
Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert)	-221	-264	-242	-93	-109	-89	-169
ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT							
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-127	-323	-321	-236	-227	-215	-241
Ergebnis aus Finanzierung	57	59	61	62	65	67	62
= operatives Ergebnis	-70	-264	-260	-175	-162	-148	-180
a.ordentliches Ergebnis	-4	-4	210	47	7	7	44
= Gesamtergebnis	-74	-267	-49	-128	-155	-141	-136
Nettoinvestitionen	718	1'362	202	278	90	40	448
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS ALLGEMEINER HAUSHALT							
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-284	-351	-338	-247	-229	-209	-276
Ergebnis aus Finanzierung	53	59	59	59	61	62	59
= operatives Ergebnis	-231	-292	-279	-188	-168	-147	-218
a.ordentliches Ergebnis	-4	-4	210	47	7	7	44
= Gesamtergebnis	-235	-295	-69	-141	-161	-140	-174
steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	373	255	342	227	0	0	200
steuerfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS SPEZIALFINANZIERUNGEN							
Abwasserentsorgung:							
Gesamtergebnis	164	27	26	25	23	22	48
Selbstfinanzierungsgrad	218%	166%	206%	240%	303%	300%	226%
Kostendeckungsgrad	169%	112%	111%	110%	109%	109%	120%
Werterhaltungsquote	5%	6%	7%	8%	9%	10%	7%
Wasserversorgung:	070	0 70	7 70	0 70	0 70	1070	7 70
Gesamtergebnis	-20	-28	-26	-27	-28	-28	-26
Selbstfinanzierungsgrad	24%	5%	-11%		101%		39%
Kostendeckungsgrad	86%	82%	83%	83%	82%	82%	83%
Werterhaltungsquote	9%	9%	10%	11%	13%	14%	11%
Abfallentsorgung:							
Gesamtergebnis	14	13	7	5	3	1	7
Selbstfinanzierungsgrad	181%		7%				37%
Kostendeckungsgrad	110%	109%	105%	103%	102%	100%	105%
Feuerwehr:							
Gesamtergebnis	-6	8	8	7	6	5	5
Selbstfinanzierungsgrad							
Kostendeckungsgrad	92%	112%	111%	109%	108%	107%	106%
Reserve SF WE 1:							
Gesamtergebnis	10	8	6	4	2	0	5
Selbstfinanzierungsgrad	4000/	77%	35%	1000/	10.10/	1000/	131%
Kostendeckungsgrad	106%	104%	103%	102%	101%	100%	103%
EIGENKAPITALNACHWEIS							
Spezialfinanzierungen	1'403	1'417	1'423	1'422	1'415	1'400	
Globalbudgetbereiche	0	0	0	0	0	0	
Vorfinanzierungen	844	1'027	1'205	1'377	1'545	1'709	
Reserven (finanzpol. Reserve)	220	220	7	0	0	0	
Neubewertungsreserve FV	63	63	63	63	63	63	
übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	

Tabelle 14: ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

				ge in CH	IF 1'000		Mittelwert
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prognose
Bilanzüberschuss-/fehlbetrag	1'333	1'038	969	828	667	526	
FINANZKENNZAHLEN Gesamthaushalt:							
Nettoverschuldungsquotient (NVQ)	-14%	24%	25%	23%	17%	9%	14%
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)	38%	8%	64%	82%	266%	633%	46%
Zinsbelastungsanteil (ZBA)	0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bruttoverschuldungsanteil (BVA)	59%	59%	58%	56%	55%	55%	57%
Investitionsanteil (INA)	18%	26%	14%	6%	2%	1%	12%
Kapitaldienstanteil (KDA)	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
Nettoschuld in Franken pro Einw.(N/EW)	-341	594	622	598	447	246	361
Selbstfinanzierungsanteil (SFA)	6%	2%	3%	5%	5%	5%	4%
Nettozinsbelastungsanteil (NZB)	0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.2%
Massgeb. Eigenkap. pro EW (MEK/EW)	1'308	1'105	910	819	718	633	915
Allgemeiner Haushalt: Selbstfinanzierungsgrad (SFG) allg. HH	-22%	-50%	-30%	1%			-21%
Bilanzüberschussquotient (BÜQ)	43%	33%	30%	25%	19%	15%	27%

1)	:	:	i			10)	10)				Be	eträge in Cl	HF 1'000
	1 1 1		-	:	!	(2)	(3)						
	KontoNr	Projekt	Total:	:		!	Anlagen						
*	KontoNr. 1400.5290.01	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Einführung ÖREB-Kataster	7	8	-1	VV	17	14	13	11	10	8	6
	1400.000.00	Einführung ÖREB-Kataster; Subventionen	1	1		Abschr.		2	2	2	2	2	2
	1400.5290.02	Anpassung Vermessungswerk 2019	107	-	107		-	-	96	86	75:	64	54
	1400 0000 00					Abschr.		-	11	11	11	11	11
	1400.0000.00	Anpassung Vermessungswerk 2021	107	-	107		-	-	- }	-	96	86	75
*	1610 0000 00	O	1		į	Abschr.		-	- :	-	11	11	11
	1010.0000.00	Sanierung Kugelfangsystem	50	-	50	VV	-	-	45	40	35	30	25
						Abschr.		-	5	5	5	5	5
		1 1 1	-	-	-	VV	-	-	- :	- :	-	-	-
	2170 0000 00	Schulbaus Dorf Coning Francis	1			Abschr.		-	- :	- :	-	- 1	-
	2170.0000.00	Schulhaus Dorf, Sanierung Fassade	25	-	25	VV	-		24	23	22	21	20
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
		1 1 1	-	-	-	VV	- 1	-	- :	- !	- ;	-	-
	6150.000.00	Ctroscon Mühlereile Teering (4 Et	1			Abschr.		-	- [- :	-	-	_
	0130.000.00	Strassen; Mühleseile-Toggismatt Etappe 2020	60		60	VV	-		-	59	57	56	54
*	6150.5010.11	Ctroppon Hintorehm halata				Abschr.		-		2	2	2	2
i	0130.3010.11	Strassen; Hinterchnubelstrasse	198	110	88	VV	7	93	90 ;	88	86	83	81
	6150 0000 00	Beiträge Bund/Kanton; Hinterchnubelstrasse Strassen; Hämlismattstr. Oberflächenbelag				Abschr.		2	2	2	2	2	2
	0130.0000.00	Strasseri, Harriismattstr. Operliachenbelag	40		40	VV	-		39	38	37	36	35
	6150 0000 00	Strassen; Finstermoosstrasse	000			Abschr.		-	1	1	1	1	1
j	0130.0000.00	Strassen, Finstermoosstrasse	200	-	200	1	- ;	- :	100	195	190	185	180
B	6150 0000 00	Strassen; Moosbühlweg (Kantonsstr Ende Sh.	!			Abschr.		- (-	5	5	5	5
	0100.0000.00	Strassen, Moosburilweg (Kantonsstr Ende Sn.	40		40			-		39	38	37	36
	6150 0000 00	Strassen; Bruuchweg, Deckbelag	75			Abschr.			-	1	1	1	1
į	0100.0000.00	Strassen, brudenwey, beekbelag	75	-	75	VV	- :	- :	- 1	73	71	69	68
	6150.000.00	Strassen; Aebersoldstrasse			50	Abschr.		- ;	- 1	2	2	2	2
	0100.000.00	Ollassell, Aebersolastiasse	50		50			-		49	48	46	45
- ;	6150 0000 00	Strassen; Schöntalmattweg				Abschr.		-		1	1	1	1
- }	0130.0000.00	Strasseri, Schontaimattweg	75	-	75	VV	- :	- [-	-	73	71	69 :
	0450 0000 00					Abschr.		-	- :	-	2	2	2
	0150.0000.00	Strassen; Oelbohrstrasse	45	-	45	VV	-	- ;			44	43	42
						Abschr.		-	-	-	1	1	1
:	6150.0000.00	Strassen; Kauf Wischmaschine	52	-	52	VV	-	-	47	42	36	31	26

KontoNr.	Dwaiold	Total:			2)	³⁾ Anlagen						
CONTONI.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	20
					VV	-				-	- :	
7410 5020 06	I hoston detallium na maria lat OH . I . I				Abschr.		-		-		- 1	
7410.5020.00	Instandstellungsprojekt Otterbach	173	119	54	VV	9 ;	173	51	48	44	41	
7410.0310.00	Instandstellungsprojekt. Otterbach; Subvent.				Abschr.		9	3	3	3	3	
7410.0000.00	Gewässer; Schwarzbach (Eing. Kreuholzwald)	25	8		VV	-	-	-	16	15	14	
7410.0000.00	Schwarzbach; Subvention				Abschr.		-	-	1	1	1	
		-	-	-	VV	- 1	-	-		- :	- :	
		i			Abschr.		-	-	-	- 1	- ;	
	Gemeindewerkhof	23		23	VV	20	42	41	40	39	38	
					Abschr.		1	1	1	1	1	
	Kauf Gemeindeplatz	90	-	90	VV	7	97	97	97 :	97	97	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-		-	VV	-	-	-	- 1			
					Abschr.		-	- (- 1			
		-	-	-	VV	-	-	-	- 1	-	- 1	
					Abschr.	;	-	-	-	_	_	
		-		-	VV							
					Abschr.			-	- 1	_		
		-	-	-	VV	-	-	- 1	- 1	_ ;	_	
					Abschr.		-	-	_	_		
			-	-	VV		_					RECEN
					Abschr.			-				
		-	-		VV	- !	_ :	- !	- 1	- !		
					Abschr.			_	_ :	_		
	Abschreibungen	1'442	245	1'197		60 :	14	31	43 :	56	56	
	Bestand neues Verwaltungsvermögen					1	419 :	643 :	942 :	1'113	1'057	1'0
;	Veränderung neues Verwaltungsvermögen			į		1	419	224	299	171	-56	-

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

		(2)	!	1		(3)	⁴⁾ früher:	;		1 1	Beti	räge in CF ¦	⊣F 1'00
IZt-N		:	Total:	:			Anlagen			;			
KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto	:	im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	202
7101.5290.0	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	÷	24	15	9	· VV	6	27	11	9 :	8:	6	
	WV; Zusammenschluss BG Jassbach, Subv.		1	:	!	Abschr.		3	2	2	2	2	
7101.0000.0	00 WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl inkl. Lösch		112	60	52	·VV	8	59	59	58	57	56	5
	04 WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl, Subv.					Abschr.		1	1	1	1	1	3
7101.5031.0	04 ¦ WV; Leitungserw. Jassbach bis Jassbachhole		103	55	48	VV	7	108	52	52	51	50	
7101.0000.0	00 WV: Jassbach bis Jassbachhole, Subvention					Abschr.	1 1	1	1	1			5
7101.5031.0	08 WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach		16	8	8	VV		8	7	7	1:	1	
7101.0000.0	00 WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach, Suvb.	-				Abschr.		0	0	0	6:	6	
7101.0000.0	00 WV; San. Wasserleitung Dorfstrasse	- 1	50	-	50	VV		0	49		0:	0	
:		i	:			Abschr.		- :	49	49	48	48	4
7101.0000.0	00 : WV; Wasserleitungsersatz Birrmoos		40		10	VV			7	7 ;	1:	1	
			. 40			Abschr.				40	39	39	3
7101.531.06	WV; Anschluss Versorgungssicherheit		1'030	500	530	•		-	-	1	1	1	
7101.6310.0	06 WV; Anschluss Versorgungssicherheit, Suvb.	E	1000	300	330		- 1	30	1'023	517	510	504	49
7101.5031.0	7 WV; Hydranten ersetzen 2018 (5 Stk.)		15	15		Abschr. VV	į.	Hattana and a	/ :	7	7	7	
	7 WV; Hydranten 2018, Subvention		13	13					- 1	- 1	- 1		-
	0 WV; Hydranten ersetzen 2020		12	12		Abschr.			-	-			-
	WV; Hydranten 2020, Subvention		12	12	-		- 1	- 1	-	- :	- ;	- ;	-
7101 0000 0	0 WV; Ersatz Eternitleitung Otterbach-Bohnere		50		=0	Abschr.	i i	- 1	-	- [-	- }	-
1 101.0000.0	:		50	-	50		-	-	-		-	49	4
						Abschr.		-	-		-	1	
	1		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
		į				Abschr.		-	-	-	-	-	_
						VV	-	-			-		_
					And the second name of the secon	Abschr.		- }		- 1	-	-	-
1		- ; ;	-	-	-	VV	-	-	-	- }	- 1	- 1	-
	I About the					Abschr.		-	-	-	- 1	- !	_
1018	1 Abschreibungen		1'452	665	787		21	6	11	11	11	12:	1
	Bestand neues Verwaltungsvermögen							232	1'202	730	719	758	74
i	Veränderung neues Verwaltungsvermögen	1 1						232	969	-471	-11	38	-1.

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen

³⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

⁴⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Version vom 11.09.18 Beträge in CHF 1'000

			(2)	;	:	:	! 3)	⁽⁴⁾ früher:		:		Bet	räge in Cl	⊣F 1′00
				Total:				Anlagen						
KontoN	r.	Projekt		£	Einn.	Netto	į	im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	00
7201.50	032.08	ARA; Instandsetzung 2018	- :	20	-		: VV	in Baa	20	2013	19	19	2022	20
i			1	:			Abschr.		0	0	0	0	0	
7201.50	032.09	ARA; Sanierungen 2018		50	-	50	VV	-	49	49	48	48	47	4
							Abschr.		1	1	1	1	1	
7201.00	00.00	Erfassen + Aufnehmen Privatanschlüsse		15	-	15	VV	-	-	14	12	11	9	
							Abschr.		-	2	2	2	2	
7201.00	00.00	ARA; Instandsetzung 2019		20		20	VV	- 1		20 :	20:	19:	19	1
7004.00	00.00						Abschr.		00.00	0	0	0:	0	
7201.00	00.00	ARA; Zustandanal. Privatanschlüsse 2019		50	10	40	VV	-	-	36	32	28	24	2
7204.00	00000	ADA I I I I I I I I I I I I I I I I I I					Abschr.		- [4	4	4	4	
7201.00	00.00	ARA; Instandsetzung 2020		20	-		VV	- 1	-	-	20	20:	19	
7201.00	00 00	APA: Zustandagnal Drivetagnal-line - 0000				1	Abschr.		-	-	0	0	0	
7201.00	00.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2020		50	10	40	VV	- 1	-	- :	36	32	28	2
7201.56	20.01	Erweiterung Funkablesung		44		! !	Abschr.		- [- !	4	4	4	
1201.00	20.01	Liwellerung Funkablesung		11		11	VV	- 1			-	10	10	
7201.00	00 00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2021		50	10	40	Abschr.		-	-		1:	1	
		That is a real and a r		50	10	: 40	VV Absolute	- 1	-	-	-	36 :	32 :	2
7201.00	00.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2022		50	10	40	Abschr. VV			-	-	4	4	
		The state of the s		. 50	10		Abschr.						36	3
7201.00	00.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2023		50	10		VV	1	-	-	-		4:	
			Ì		.0	70	Abschr.		_	-	-	-	-	3
7201.56	20.01	Investitionsanteile ARA mittl. Emm. 2018		50	_	50	VV		50	50	50	50	-	
							Abschr.			30	50	30	50	5
7201.00	00.01	Investitionsanteile ARA mittl. Emm. 2019	- 1	-	-	-	VV	- 1	- 1	_				
							Abschr.		_	- !				-
T		Abschreibungen		436	50	386			1	7	11	15	19:	2
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							119	188	237	272	293	30
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							119:	68	49	36	21	1

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen

³⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

⁴⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

! !		Ì		:	(2)	⁽³⁾ früher:	:	:	1	1	räge in Cl ¦	ood tila
Manda Na	n	Total:	:	:		Anlagen		- :	;	1		
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto	:	im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2
7301.5040.01	Reg. Kadaversammelstelle, Neubau	51	43	8	VV	6	13	13	13	12	12	
7301.6320.01	Reg. Kadavers.; Beitrag Gemeinden				Abschr.		0	0	0	0	0	
7301.0000.00	Abfall; Spezialsammlung	150	-	150	VV				146	143	139	
					Abschr.		- 1	- :	4	4	4	
		-	-	-	VV	-	-	-	_ ;	- 1	-	
				:	Abschr.	1 1	-	-	_		_	
		-			VV	- 1	- :					
					Abschr.		- 1	- 1	-			
		-	-	-	VV	- !	-	-	- 1	- 1	- !	
					Abschr.	1		_	-	-	_	
			-		VV	-		- :				
					Abschr.		- 1	- 1	- 1	- 1		
	:	-	-	-	VV	- :	-	-	- :	- 1	- :	
		<u> </u>			Abschr.		- [-	_	_	_ }	
			-	-	VV	-	-	-	-			
					Abschr.		-	-	- 1	- 1		
		-	-	-	VV	-	-	-	-	- :	- :	
					Abschr.	:	-	-	-	-		
					VV		-	:	- 1	-		
					Abschr.		-	-	-	- 1	-	
		-	-	-	VV	-	-	-	- :	-	-	
					Abschr.		- }	-	-	-	-	
				-	VV	-	-	- 1	-	-	- 1	
					Abschr.			-	-	- 1	-	
		-	-	-	VV	-	- :	- [-	-	- 1	
Total	Abschreibungen	201	43		Abschr.		- :		- 1	-	-	
	Bestand neues Verwaltungsvermögen	201	43	158		6	0	0	4	4	4	
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen			;		1	13	13	159	155	151	1
	recrainderang nedes verwallungsvermogen			- :		1	13	-0	146	-4	-4	

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

		;	:	1	2)	³⁾ früher:				: :	träge in C ;	111-100
		Total:				Anlagen					;	
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	202
		-	-	-	VV	-	-	_	-		_ ;	
-					Abschr.	1	_	_	Q.	_	_	_
		-	-	-	VV	-	-	-	_			-
					Abschr.		-	-	-	_	- 1	-
1		-	-	-	VV	- 1	-	-	-	-	-	-
			į		Abschr.		-	-	-	-	-	_
		-		-	VV		-	-	-		- 1	-
					Abschr.		-	-	-	-		-
		-	-	-	VV	-	- }	-	-	- :	- !	-
			:		Abschr.		-	-	-	- :	- 1	-
					VV		- 1	-	-		-	-
					Abschr.			-	-	-	-	-
		-	: -	-	VV	- 1	-	-	-	- :	- ;	-
			į.	<u> </u>	Abschr.		- 1	-	-	- [- [-
					VV				-			-
					Abschr.							-
1 1 1		_	-	-	Abschr.	- :	- 1	-	-	- :	-	-
					VV			-	-	- į	- [-
					Abschr.					- 1		-
!		-		_	VV		- 1	-	1968-166			-
			:		Abschr.	_	;	- :	-	- 1	-	_
					VV							
					Abschr.							
		-	-	-	VV		-			- 1		-
	<u>;</u>				Abschr.		_	_		_		-
Tota	I Abschreibungen		-	-		-		_			-	-
1	Bestand neues Verwaltungsvermögen	Ï		:			- :			- +		
!	Veränderung neues Verwaltungsvermögen			:			-	_ :	_			-

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

		(2)	_ , ,	:		3)	⁴⁾ früher:		:	1	:	räge in CF ¦	11 100
KontoNr.	Projekt	2.0	Total:	· -:	N1 - 44		Anlagen					i	
	WB; 2. Etappe Leitungsbau	Art	1	Einn.	Netto	1	im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	20
	:		2	-	2	VV	23	23	24	24	24	23	2
8701 5030 03	WB; Rahmenkredit Hausanschlüsse					Abschr.		- }	0	0	0	0	
0701.0000.00	:		50		1	VV	-	- !	49	49 :	48	48	
8714 5030 04	WB; 3. Etappe, Leitungserweiterung					Abschr.		-	1	1	1:	1	
0714.5050.04	; WB, 3. Etappe, Leitungserweiterung	1	110	-	110		- 1	- [-	109	107	106	1
				l I Lagrandoù langen	1	Abschr.	1 1	-	-	1	1	1	
				-	-	VV	-	-		4 - 11	-	-	
						Abschr.		-	-	-	-	-	
	1 1 1		-	-	-	VV	- :	- :	-	-	-	-	-
		-			į	Abschr.		-	-	-	- 1	-	-
			-			VV	-	-	- :	- 1		-	
						Abschr.		-	-	-	- 1	- 1	
	1 1 1		-	-	-	VV	- 1	-	-	-	-	- :	-
					:	Abschr.	i i	-	- [-	-	_	_
			-	-	-	VV	- 1		-	-			
						Abschr.		-	- 1	- 1	- 1		
			-	-	-	VV	-	-	-	- :	- !	- :	_
					;	Abschr.	1 1	_		- :	_	- !	_
			-	-	-	VV						. :	
						Abschr.		-	-		-		
			-	-	-	VV	-	- 1	- 1	-	-		_
						Abschr.	:	-	_	_	_		
			-	-	-	VV					- 1		
						Abschr.		-			- 1		
			-	-	-	VV	-	-	- !	- :	-	-	
						Abschr.		- !	-	- !	_	_	-
	Abschreibungen		162		162		23		1	2	2	2	
	Bestand neues Verwaltungsvermögen							23	74	181	179	177	17
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen				i i			23	51	108	-2	-2	

¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

²⁾ E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen

³⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

⁴⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

GRAFIKEN







