Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN *Version vom* 11.09.18

Finanzplantitel **Finanzplan Linden 2018-2023**

Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

Prognoseperiode	1. Prognosejahr **2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zuwachsraten Erfolgsrechnung:						
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%
Zinssätze Guthaben:						
Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.50%	0.50%
Zinssätze für interne Verrechnungen:						
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

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Priorität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Ausgaben	6) Einnahmen	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
*	1400.5290.01	Einführung ÖREB-Kataster	A	10		17	7			7						
	1400.000.00	Einführung ÖREB-Kataster; Subventionen						8	-1	-8						
	1400.5290.02	Anpassung Vermessungswerk 2019	A	10			107				107					
									107							
	1400.0000.00	Anpassung Vermessungswerk 2021	A	10			107						107			
									107							
*	1610.0000.00	Sanierung Kugelfangsystem	A	10			50				50					
									50							
									-							
	2170.0000.00	Schulhaus Dorf, Sanierung Fassade	A	25			25				25					
									25							
									-							
	6150.000.00	Strassen; Mühleseile-Toggismatt Etappe 2020	A	40			60					60				
									60							
*	6150.5010.11	Strassen; Hinterchnubelstrasse	A	40		7	198			198						
		Beiträge Bund/Kanton; Hinterchnubelstrasse						110	88	-110						
	6150.0000.00	Strassen; Hämlismattstr. Oberflächenbelag	A	40			40				40					
									40							
	6150.0000.00	Strassen; Finstermoosstrasse	A	40			200				100	100				
									200							
	6150.0000.00	Strassen; Moosbühlweg (Kantonsstr. - Ende Sh.	A	40			40					40				
									40							
	6150.0000.00	Strassen; Bruuchweg, Deckbelag	A	40			75					75				
									75							
	6150.000.00	Strassen; Aebersoldstrasse	A	40			50					50				
									50							
	6150.0000.00	Strassen; Schöntalmattweg	A	40			75						75			
									75							
	6150.0000.00	Strassen; Oelbohrstrasse	A	40			45						45			
									45							
	6150.0000.00	Strassen; Kauf Wischmaschine	A	10			52				52					
									52							

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
									-							
	7410.5020.06	Instandstellungsprojekt Otterbach	A	20		9	173			173						
	7410.6310.06	Instandstellungsprojekt. Otterbach; Subvent.						*119*	**54**		-119					
	7410.0000.00	Gewässer; Schwarzbach (Eing. Kreuholzwald)	A	20			25					25				
	7410.0000.00	Schwarzbach; Subvention						*8*	**17**			-8				
									-							
*		Gemeindewerkhof	A	40		20	23			23						
									23							
		Kauf Gemeindeplatz	A	0		7	90			90						
									90							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
	Total					***60***	***1'442***	***245***	***1'197***	***373***	***255***	***342***	***227***	***-***	***-***	***-***

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 "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!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
*	7101.5290.01	WV; Zusammenschluss BG Jassbach	A	10			6	24			24						
	7101.0000.00	WV; Zusammenschluss BG Jassbach, Subv.							15	**9**		-15					
*	7101.0000.00	WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl inkl. Lösch	A	80			8	112			112						
	7101.6310.04	WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl, Subv.							60	**52**	-60						
*	7101.5031.04	WV; Leitungserw. Jassbach bis Jassbachhole	A	80			7	103			103						
	7101.0000.00	WV: Jassbach bis Jassbachhole, Subvention							55	**48**		-55					
*	7101.5031.08	WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach	A	20				16			16						
	7101.0000.00	WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach, Suvb.							8	**8**	-8						
	7101.0000.00	WV; San. Wasserleitung Dorfstrasse	A	80				50				50					
										50							
	7101.0000.00	WV; Wasserleitungsersatz Birrmoos	A	80				40					40				
										40							
	7101.531.06	WV; Anschluss Versorgungssicherheit	A	80		E		1'030			30	1'000					
	7101.6310.06	WV; Anschluss Versorgungssicherheit, Suvb.							500	**530**			-500				
	7101.5031.07	WV; Hydranten ersetzen 2018 (5 Stk.)	A	80				15				15					
	7101.6310.07	WV; Hydranten 2018, Subvention							15	-		-15					
	7101.0000.00	WV; Hydranten ersetzen 2020	A	80				12					12				
	7101.0000.00	WV; Hydranten 2020, Subvention							12	-			-12				
	7101.0000.00	WV; Ersatz Eternitleitung Otterbach-Bohnere	A	80				50							50		
										50							
										-							
										-							
										-							
	Total						***21***	***1'452***	***665***	***787***	***217***	***980***	***-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

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Priorität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Ausgaben	5) Einnahmen	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
*	7301.5040.01	Reg. Kadaversammelstelle, Neubau	A	40		6	51			51						
	7301.6320.01	Reg. Kadavers.; Beitrag Gemeinden						43	8	-43						
	7301.0000.00	Abfall; Spezialsammlung	B	40			150					150				
									150							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
	Total					*6*	*201*	*43*	*158*	*8*	*-*	*150*	*-*	*-*	*-*	*-*

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!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	5) Einnah-men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 WE Reserve 1

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
*		WB; 2. Etappe Leitungsbau	A	80			23	2		2		2					
	8701.5030.03	WB; Rahmenkredit Hausanschlüsse	A	80				50		50		50					
	8714.5030.04	WB; 3. Etappe, Leitungserweiterung	A	80				110		110			110				
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
	Total						*23*	*162*	*-*	*162*	*-*	*52*	*110*	*-*	*-*	*-*	*-*

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!

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 7: **WASSERVERSORGUNG**

Funktion (in 4 Stellen): 7101
Version vom 11.09.18
Beträge in CHF 1'000

		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 Sachgr.-Nr. 31x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 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	78.3	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36	Beiträge	-	-	-	-	-	-	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***	
	Betrieblicher Ertrag							
424	Benützungsgebühren	109.0	106.7	106.7	106.7	106.7	106.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424	Anschlussgebühren (nur wenn **nicht** an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42	übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
45	Entnahmen aus dem Werterhalt	8.1	13.1	13.6	13.6	14.3	14.3	
46	Beiträge (Ertragsanteile)	6.4	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Ertrag	***123.6***	***126.6***	***127.2***	***127.3***	***128.0***	***128.1***	
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	***-21.5***	***-25.4***	***-26.1***	***-26.9***	***-27.7***	***-28.6***	
34	Finanzaufwand	-	2.8	0.3	0.0	0.0	-	(+) Aufwand
44	Finanzertrag	1.8	-	-	-	-	0.2	(+) Ertrag
	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	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**-19.7**	**-28.2**	**-26.4**	**-26.9**	**-27.7**	**-28.3**	

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): 7301
Version vom 11.09.18
Beträge in CHF 1'000

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Betrieblicher Aufwand							
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	1.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314	Unterhalt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31	übriger Sachaufwand	105.6	101.9	103.1	104.7	106.2	107.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33	Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33	Abschreibungen auf VV gem.HRM2	0.3	0.3	4.1	4.1	4.1	4.1	best. und neues VV.
36	Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612	verr. Verwaltungsaufwand	19.0	21.5	21.7	22.0	22.2	22.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Aufwand	***138.1***	***137.4***	***142.8***	***144.8***	***146.9***	***149.0***	*automatische Berechnung*
	Betrieblicher Ertrag							
424	Benützungsgebühren	151.0	149.0	149.0	149.0	149.0	149.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42	übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
46	Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Ertrag	***151.0***	***149.0***	***149.0***	***149.0***	***149.0***	***149.0***	*automatische Berechnung*
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	**12.9**	**11.6**	**6.2**	**4.2**	**2.1**	**0.0**	
34	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) 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**	
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**14.1**	**12.9**	**6.8**	**4.8**	**2.8**	**0.7**	

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 7: FEUERWEHR

Funktion (in 4 Stellen): 1500
Version vom 14.09.18
Beträge in CHF 1'000

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	43.5	38.5	39.1	39.7	40.3	40.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311	Anschaffungen	10.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314	Unterhalt	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 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	3.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Aufwand	***83.8***	***71.4***	***72.4***	***73.5***	***74.6***	***75.7***	*automatische Berechnung*
	Betrieblicher Ertrag							
424	Benützungsgebühren	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 Sachgr.-Nr. 46x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
	Total betrieblicher Ertrag	***77.2***	***79.6***	***79.8***	***80.0***	***80.2***	***80.4***	*automatische Berechnung*
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	**-6.5**	**8.2**	**7.4**	**6.5**	**5.6**	**4.7**	
34	Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44	Finanzertrag	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	(+) Ertrag
	ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	**0.1**	**0.2**	**0.2**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	
	OPERATIVES ERGEBNIS	**-6.4**	**8.4**	**7.6**	**6.8**	**5.9**	**5.0**	
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**-6.4**	**8.4**	**7.6**	**6.8**	**5.9**	**5.0**	

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 7: RESERVE SF WE 1

Funktion (in 4 Stellen): 8791
Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	3.8	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311	Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314	Unterhalt	26.9	29.9	30.3	30.7	31.2	31.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 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	2.3	best. und neues VV.
35	Einlage Werterhalt aus Erweiterungsinv. (100%)	-	-	-	-	-	-	= Abschr. Erweiterungsinvest.
	Einlage Werterhalt ohne neue Investitionen	22.3	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	gemäss Reglement
36	Beiträge	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910	verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	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*
	Betrieblicher Ertrag							
424	Benützungsgebühren	182.0	191.0	191.0	191.0	191.0	191.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							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 Sachgr.-Nr. 46x
		-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 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	**11.5**	**10.0**	**8.2**	**6.0**	**3.7**	**1.4**	
34	Finanzaufwand	1.8	1.9	2.2	2.0	1.9	1.7	(+) Aufwand
44	Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	**-1.8**	**-1.9**	**-2.2**	**-2.0**	**-1.9**	**-1.7**	
	OPERATIVES ERGEBNIS	**9.7**	**8.2**	**6.0**	**3.9**	**1.8**	**-0.4**	
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	**9.7**	**8.2**	**6.0**	**3.9**	**1.8**	**-0.4**	

Version vom 11.09.18 Seite 1

Tabelle 8: **Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung**

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wachstumsrate total	Wachstumsrate 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	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	152.2	150.3	149.6	149.6	149.7	149.7	-1.7%	-0.3%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Aufwand:	**965.1**	**834.2**	**838.3**	**844.1**	**850.3**	**856.3**	-11.3%	-2.4%
	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

Beträge in CHF 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	812	gemäss Hilfstab. Bestände
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	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	49	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	395	277	273	266	259	253	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	0	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-345	-1'107	140	-51	-90	-40	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	5	
13.	davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	1'836	620	584	614	812	1'073	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.							

Tabelle 10: **Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

		Basisjahr	Prognoseperiode 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)**								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-106	-273	-250	-147	-133	-117	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		57	59	60	60	61	62	
	operatives Ergebnis		-49	-214	-190	-87	-72	-55	
1.c	ausserordentliches Ergebnis		-4	-4	-4	40	7	7	*total:*
1.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten**		**-53**	**-218**	**-194**	**-47**	**-65**	**-48**	**-624**
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	
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.	**Folgekosten neue Investitionen/Anlagen**								
4.a	Abschreibungen		21	50	71	89	94	98	
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	-2	-1	-4	-5	
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	*total:*
4.d	Total Investitionsfolgekosten		21	50	69	88	90	93	411
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-53	-218	-194	-47	-65	-48	-624
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten**		**-74**	**-267**	**-263**	**-134**	**-155**	**-141**	**-1'035**
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**		**-74**	**-267**	**-49**	**-128**	**-155**	**-141**	**-814**
6.	**Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)**								*total:*
6.a	1 StAnZl		113	114	116	117	119	120	116
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.		-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

Beträge in CHF 1'000

		Basisjahr	Prognoseperiode 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)**								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-270	-320	-296	-190	-173	-153	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		53	59	58	57	58	57	
	operatives Ergebnis		-217	-260	-238	-133	-116	-96	
1.c	ausserordentliches Ergebnis		-4	-4	-4	40	7	7	*total:*
1.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten**		**-221**	**-264**	**-242**	**-93**	**-109**	**-89**	**-1'017**
2.	**Investitionen und Finanzanlagen**								
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		373	255	342	227	0	0	
2.b	Finanzanlagen		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.	**Folgekosten neue Investitionen/Anlagen**								
4.a	Abschreibungen		14	31	43	56	56	56	
4.b	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	245
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-221	-264	-242	-93	-109	-89	-1'017
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten**		**-235**	**-295**	**-283**	**-148**	**-161**	**-140**	**-1'262**
5.	**Finanzpolitische Reserve**								*total:*
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-235	-295	-283	-148	-161	-140	-1'262
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**		**-235**	**-295**	**-69**	**-141**	**-161**	**-140**	**-1'042**
6.	**Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)**								*total:*
6.a	1 StAnZl		113	114	116	117	119	120	116
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.		-2.1	-2.6	-0.6	-1.2	-1.4	-1.2	-1.5

Tabelle 10: **Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

		Basisjahr	Prognoseperiode 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	ausserordentliches Ergebnis		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	1'107	-140	51	90	40		
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	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		166
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		168	46	48	46	44	41		393
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**		**161**	**28**	**20**	**13**	**6**	**-1**		**227**
7.	**Selbstfinanzierung und SFG**								*total:*	
7.a	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		354	236	232	225	218	212		*1'478*
7.b	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		103%	21%	-166%	442%	243%	529%		99%

Tabelle 11: **PLANBILANZ**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode 2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL AKTIVEN	**5'941.8**	**6'856.2**	**6'758.7**	**6'659.1**	**6'683.6**	**6'682.5**	**6'691.4**
Finanzvermögen	**3'024.2**	**3'435.9**	**2'220.6**	**2'184.5**	**2'214.6**	**2'411.9**	**2'673.2**
Veränderung		*411.7*	*-1'215.3*	*-36.1*	*30.1*	*197.3*	*261.2*
Verwaltungsvermögen	**2'917.6**	**3'420.3**	**4'538.2**	**4'474.7**	**4'468.9**	**4'270.6**	**4'018.2**
Veränderung		*502.7*	*1'117.9*	*-63.5*	*-5.7*	*-198.4*	*-252.4*
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	1'860.9	2'132.9	2'209.9	2'362.5	2'386.4	2'183.3	1'980.1
Wasserversorgung	95.7	325.3	1'292.2	818.5	804.9	840.6	826.4
Abwasserentsorgung	329.6	444.6	508.8	553.8	585.2	601.6	614.0
Abfall	0.0	13.3	12.9	158.8	154.7	150.7	146.6
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasversorgung	0.0	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	0.0
Reserve SF WE 1	492.6	515.1	566.2	673.9	671.6	669.3	667.0
Reserve SF WE 2	0.0	-41.0	-82.0	-123.0	-164.0	-205.0	-246.0
Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 2	0.0	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	30.1
TOTAL PASSIVEN	**5'941.8**	**6'856.1**	**6'758.6**	**6'659.0**	**6'683.4**	**6'682.4**	**6'691.2**
Fremdkapital	**2'169.7**	**2'992.5**	**2'992.5**	**2'992.5**	**2'992.5**	**2'992.5**	**2'992.5**
Veränderung		*822.8*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
kurzfristiges Fremdkapital	1'029.4	552.2	552.2	552.2	552.2	552.2	552.2
langfristiges Fremdkapital best.	500.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0	1'800.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	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**	**3'698.7**
Veränderung		*91.5*	*-97.5*	*-99.6*	*24.4*	*-1.1*	*8.9*
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	2017 Basisjahr	Prognoseperiode 2018 Veränderung	2018 Endbestand	2019 Veränderung	2019 Endbestand	2020 Veränderung	2020 Endbestand	2021 Veränderung	2021 Endbestand	2022 Veränderung	2022 Endbestand	2023 Veränderung	2023 Endbestand
29 Eigenkapital	**3'772**		**3'864**		**3'766**		**3'666**		**3'691**		**3'690**		**3'699**
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	*-13.5*	-13.5	*-13.5*	-27.0	*-13.7*	-40.7	*-13.8*	-54.6	*-14.0*	-68.6	*-14.2*	-82.7
29000 Feuerwehr, zweiseitig	66.0	*-6.4*	59.6	*8.4*	68.0	*7.6*	75.6	*6.8*	82.4	*5.9*	88.3	*5.0*	93.3
29001 Wasserversorgung	296.7	*-19.7*	277.0	*-28.2*	248.8	*-26.4*	222.4	*-26.9*	195.5	*-27.7*	167.7	*-28.3*	139.4
29002 Abwasserentsorgung	538.7	*163.7*	702.5	*26.6*	729.1	*25.7*	754.8	*24.5*	779.3	*23.4*	802.7	*22.2*	824.8
29003 Abfallentsorgung	245.3	*14.1*	259.5	*12.9*	272.3	*6.8*	279.1	*4.8*	283.9	*2.8*	286.7	*0.7*	287.4
29004 Elektrizitätsversorgung	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 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*	132.1	*3.9*	136.0	*1.8*	137.8	*-0.4*	137.5
2900x Reserve SF WE 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 Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
292 Globalbudgetbereiche													
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
293 Vorfinanzierungen													
29300 Allgemeiner Haushalt	46.1		46.1		46.1		46.1		46.1		46.1		46.1
29301 Wasserversorgung Werterhalt	329.8	*63.6*	393.4	*65.2*	458.5	*64.7*	523.2	*64.7*	587.9	*64.1*	652.0	*64.1*	716.0
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	274.3	*92.9*	367.2	*87.1*	454.3	*82.9*	537.2	*78.3*	615.5	*74.3*	689.9	*70.3*	760.2
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	15.0	*22.3*	37.3	*31.1*	68.4	*29.7*	98.0	*29.7*	127.7	*29.7*	157.4	*29.7*	187.1
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	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
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	220.4	*0.0*	220.4	*0.0*	220.4	*-213.8*	6.6	*-6.6*	0.0	*0.0*	0.0	*0.0*	0.0
296 Neubewertungsreserve FV													
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**		**827.9**		**666.6**		**526.3**
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

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 13: **FINANZKENNZAHLEN**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)							-14%	24%	25%	23%	17%	9%	14%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							38%	8%	64%	82%	266%	633%	46%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)							0.0%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)							59%	59%	58%	56%	55%	55%	57%
=Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)							18%	26%	14%	6%	2%	1%	12%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / ständige Wohnbevölkerung)							-341	594	622	598	447	246	361
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)							6%	2%	3%	5%	5%	5%	4%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)							0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	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) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							-22%	-50%	-30%	1%			-21%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)							43%	33%	30%	25%	19%	15%	27%

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 13: **FINANZKENNZAHLEN**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							218%	166%	206%	240%	303%	300%	226%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							169%	112%	111%	110%	109%	109%	120%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)							5%	6%	7%	8%	9%	10%	7%
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							24%	5%	-11%		101%		39%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							86%	82%	83%	83%	82%	82%	83%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)							9%	9%	10%	11%	13%	14%	11%
SF RESERVE WE 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)								77%	35%				131%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							106%	104%	103%	102%	101%	100%	103%
SF RESERVE WE 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 13: **FINANZKENNZAHLEN**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)							181%		7%				37%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							110%	109%	105%	103%	102%	100%	105%
SF KABEL / ANTENNE													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF ELEKTRO													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF GAS													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Finanzplan Linden 2018-2023

Tabelle 13: **FINANZKENNZAHLEN**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert Basis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							92%	112%	111%	109%	108%	107%	106%
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Tabelle 14: ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

			Beträge in CHF 1'000				**Mittelwert**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Prognose**
FINANZIELLER HANDLUNGSSPIELRAUM							
Gesamthaushalt (konsolidiert)	-53	-218	-194	-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:							
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		77%	35%				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

			Beträge in CHF 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%

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3) Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*	1400.5290.01	Einführung ÖREB-Kataster	7	8	-1	VV	17	14	13	11	10	8	6
	1400.000.00	Einführung ÖREB-Kataster; Subventionen				*Abschr.*		*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
	1400.5290.02	Anpassung Vermessungswerk 2019	107	-	107	VV	-	-	96	86	75	64	54
						Abschr.		-	*11*	*11*	*11*	*11*	*11*
	1400.0000.00	Anpassung Vermessungswerk 2021	107	-	107	VV	-	-	-	-	96	86	75
						Abschr.		-	-	-	*11*	*11*	*11*
*	1610.0000.00	Sanierung Kugelfangsystem	50	-	50	VV	-	-	45	40	35	30	25
						Abschr.		-	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
	2170.0000.00	Schulhaus Dorf, Sanierung Fassade	25	-	25	VV	-	-	24	23	22	21	20
						Abschr.		-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
	6150.000.00	Strassen; Mühleseile-Toggismatt Etappe 2020	60	-	60	VV	-	-	-	59	57	56	54
						Abschr.		-	-	*2*	*2*	*2*	*2*
*	6150.5010.11	Strassen; Hinterchnubelstrasse	198	110	88	VV	7	93	90	88	86	83	81
		Beiträge Bund/Kanton; Hinterchnubelstrasse				*Abschr.*		*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
	6150.0000.00	Strassen; Hämlismattstr. Oberflächenbelag	40	-	40	VV	-	-	39	38	37	36	35
						Abschr.		-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	6150.0000.00	Strassen; Finstermoosstrasse	200	-	200	VV	-	-	100	195	190	185	180
						Abschr.		-	-	*5*	*5*	*5*	*5*
	6150.0000.00	Strassen; Moosbühlweg (Kantonsstr. - Ende Sh.	40	-	40	VV	-	-	-	39	38	37	36
						Abschr.		-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
	6150.0000.00	Strassen; Bruuchweg, Deckbelag	75	-	75	VV	-	-	-	73	71	69	68
						Abschr.		-	-	*2*	*2*	*2*	*2*
	6150.000.00	Strassen; Aebersoldstrasse	50	-	50	VV	-	-	-	49	48	46	45
						Abschr.		-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
	6150.0000.00	Strassen; Schöntalmattweg	75	-	75	VV	-	-	-	-	73	71	69
						Abschr.		-	-	-	*2*	*2*	*2*
	6150.0000.00	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
						Abschr.		-	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3) Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
	7410.5020.06	Instandstellungsprojekt Otterbach	173	119	54	VV	9	173	51	48	44	41	38
	7410.6310.06	Instandstellungsprojekt. Otterbach; Subvent.				*Abschr.*		*9*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
	7410.0000.00	Gewässer; Schwarzbach (Eing. Kreuholzwald)	25	8	17	VV	-	-	-	16	15	14	14
	7410.0000.00	Schwarzbach; Subvention				*Abschr.*		-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
*		Gemeindewerkhof	23	-	23	VV	20	42	41	40	39	38	37
						Abschr.		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
		Kauf Gemeindeplatz	90	-	90	VV	7	97	97	97	97	97	97
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
	T o t a l	***Abschreibungen***	***1'442***	***245***	***1'197***		***60***	***14***	***31***	***43***	***56***	***56***	***56***
		Bestand neues Verwaltungsvermögen						419	643	942	1'113	1'057	1'000
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen						*419*	*224*	*299*	*171*	*-56*	*-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!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3)	4) früher: Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*	7101.5290.01	WV; Zusammenschluss BG Jassbach		24	15	9	VV	6	27	11	9	8	6	5
	7101.0000.00	WV; Zusammenschluss BG Jassbach, Subv.					*Abschr.*		*3*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
*	7101.0000.00	WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl inkl. Lösch		112	60	52	VV	8	59	59	58	57	56	56
	7101.6310.04	WV; Erw. Hauptleit. Dorf-Gridenbühl, Subv.					Abschr.		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
*	7101.5031.04	WV; Leitungserw. Jassbach bis Jassbachhole		103	55	48	VV	7	108	52	52	51	50	50
	7101.0000.00	WV: Jassbach bis Jassbachhole, Subvention					Abschr.		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
*	7101.5031.08	WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach		16	8	8	VV	-	8	7	7	6	6	6
	7101.0000.00	WV; Ersatz UV-Anlage BG Jassbach, Suvb.					*Abschr.*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7101.0000.00	WV; San. Wasserleitung Dorfstrasse		50	-	50	VV	-	-	49	49	48	48	47
							Abschr.		-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	7101.0000.00	WV; Wasserleitungsersatz Birrmoos		40	-	40	VV	-	-	-	40	39	39	38
							Abschr.		-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
	7101.531.06	WV; Anschluss Versorgungssicherheit		1'030	500	530	VV	-	30	1'023	517	510	504	497
	7101.6310.06	WV; Anschluss Versorgungssicherheit, Suvb.	*E*				Abschr.		-	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
	7101.5031.07	WV; Hydranten ersetzen 2018 (5 Stk.)		15	15	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
	7101.6310.07	WV; Hydranten 2018, Subvention					Abschr.		-	-	-	-	-	-
	7101.0000.00	WV; Hydranten ersetzen 2020		12	12	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
	7101.0000.00	WV; Hydranten 2020, Subvention					Abschr.		-	-	-	-	-	-
	7101.0000.00	WV; Ersatz Eternitleitung Otterbach-Bohnere		50	-	50	VV	-	-	-	-	-	49	49
							Abschr.		-	-	-	-	*1*	*1*
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
	T o t a l	***Abschreibungen***		***1'452***	***665***	***787***		21	***6***	***11***	***11***	***11***	***12***	***12***
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							232	1'202	730	719	758	746
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							*232*	*969*	*-471*	*-11*	*38*	*-12*

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!

Tabelle 15: **ABSCHREIBUNGSTABELLE**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3)	4) früher: Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7201.5032.08	ARA; Instandsetzung 2018		20	-	20	VV	-	20	20	19	19	19	19
						Abschr.		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7201.5032.09	ARA; Sanierungen 2018		50	-	50	VV	-	49	49	48	48	47	46
						Abschr.		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
7201.0000.00	Erfassen + Aufnehmen Privatanschlüsse		15	-	15	VV	-	-	14	12	11	9	8
						Abschr.		-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
7201.0000.00	ARA; Instandsetzung 2019		20	-	20	VV	-	-	20	20	19	19	19
						Abschr.		-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7201.0000.00	ARA; Zustandanal. Privatanschlüsse 2019		50	10	40	VV	-	-	36	32	28	24	20
						Abschr.		-	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
7201.0000.00	ARA; Instandsetzung 2020		20	-	20	VV	-	-	-	20	20	19	19
						Abschr.		-	-	*0*	*0*	*0*	*0*
7201.0000.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2020		50	10	40	VV	-	-	-	36	32	28	24
						Abschr.		-	-	*4*	*4*	*4*	*4*
7201.5620.01	Erweiterung Funkablesung		11	-	11	VV	-	-	-	-	10	10	9
						Abschr.		-	-	-	*1*	*1*	*1*
7201.0000.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2021		50	10	40	VV	-	-	-	-	36	32	28
						Abschr.		-	-	-	*4*	*4*	*4*
7201.0000.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2022		50	10	40	VV	-	-	-	-	-	36	32
						Abschr.		-	-	-	-	*4*	*4*
7201.0000.00	ARA; Zustandsanal. Privatanschlüsse 2023		50	10	40	VV	-	-	-	-	-	-	36
						Abschr.		-	-	-	-	-	*4*
7201.5620.01	Investitionsanteile ARA mittl. Emm. 2018		50	-	50	VV	-	50	50	50	50	50	50
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
7201.0000.01	Investitionsanteile ARA mittl. Emm. 2019		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
T o t a l	***Abschreibungen***		***436***	***50***	***386***		-	***1***	***7***	***11***	***15***	***19***	***23***
	Bestand neues Verwaltungsvermögen							119	188	237	272	293	309
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen							*119*	*68*	*49*	*36*	*21*	*17*

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!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3) früher: Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*	7301.5040.01	Reg. Kadaversammelstelle, Neubau	51	43	8	VV	6	13	13	13	12	12	12
	7301.6320.01	Reg. Kadavers.; Beitrag Gemeinden				*Abschr.*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7301.0000.00	Abfall; Spezialsammlung	150	-	150	VV	-	-	-	146	143	139	135
						Abschr.		-	-	*4*	*4*	*4*	*4*
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
	T o t a l	***Abschreibungen***	***201***	***43***	***158***		6	***0***	***0***	***4***	***4***	***4***	***4***
		Bestand neues Verwaltungsvermögen						13	13	159	155	151	147
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen						*13*	*-0*	*146*	*-4*	*-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!

Tabelle 15: **ABSCHREIBUNGSTABELLE**

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3) früher: Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
T o t a l	***Abschreibungen***	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	-
	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!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 11.09.18

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3)	4) früher: Anlagen im Bau	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*		WB; 2. Etappe Leitungsbau		2	-	2	VV	23	23	24	24	24	23	23
							Abschr.		-	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8701.5030.03	WB; Rahmenkredit Hausanschlüsse		50	-	50	VV	-	-	49	49	48	48	47
							Abschr.		-	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
	8714.5030.04	WB; 3. Etappe, Leitungserweiterung		110	-	110	VV	-	-	-	109	107	106	105
							Abschr.		-	-	*1*	*1*	*1*	*1*
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
	T o t a l	***Abschreibungen***		***162***	***-***	***162***		23	***-***	***1***	***2***	***2***	***2***	***2***
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							23	74	181	179	177	174
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							*23*	*51*	*108*	*-2*	*-2*	*-2*

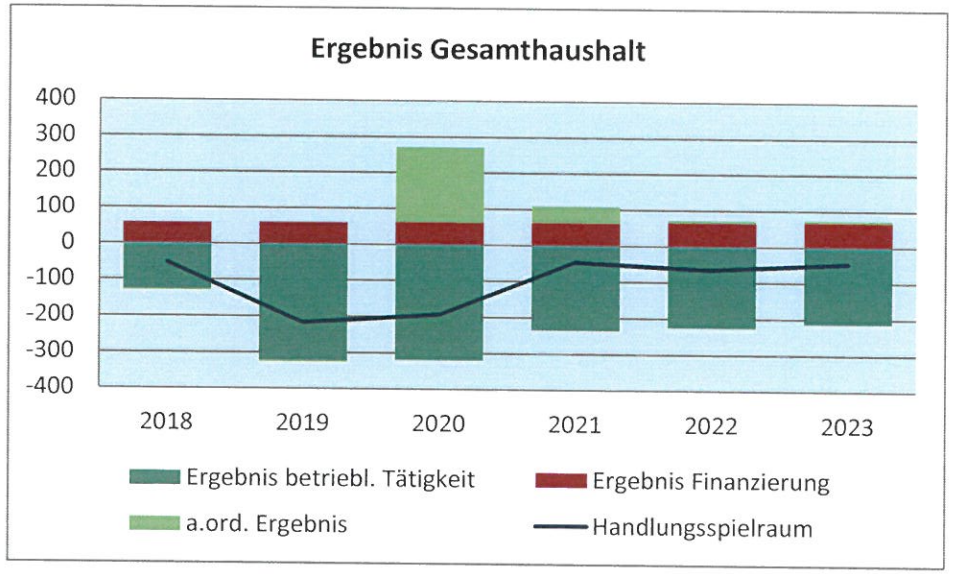
1) gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

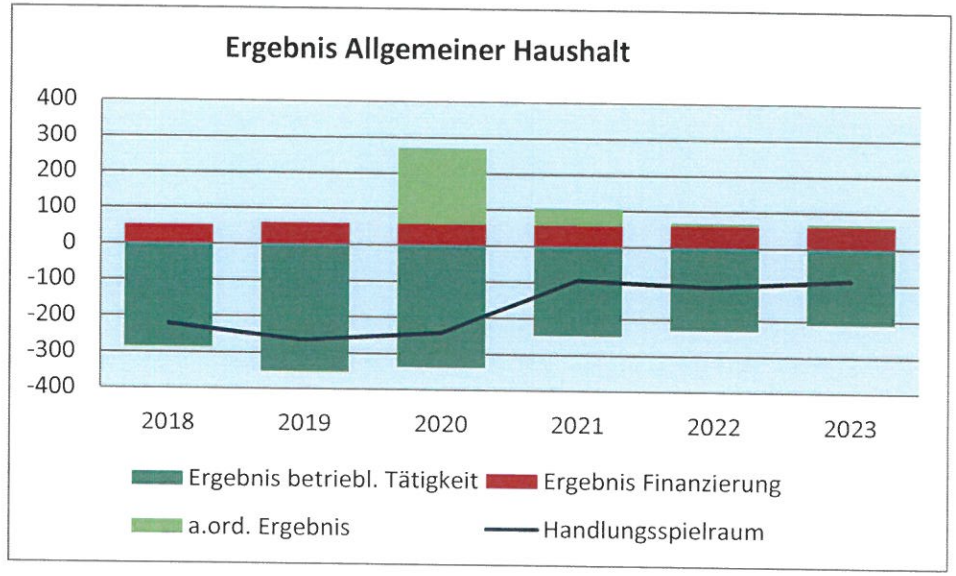
2) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen

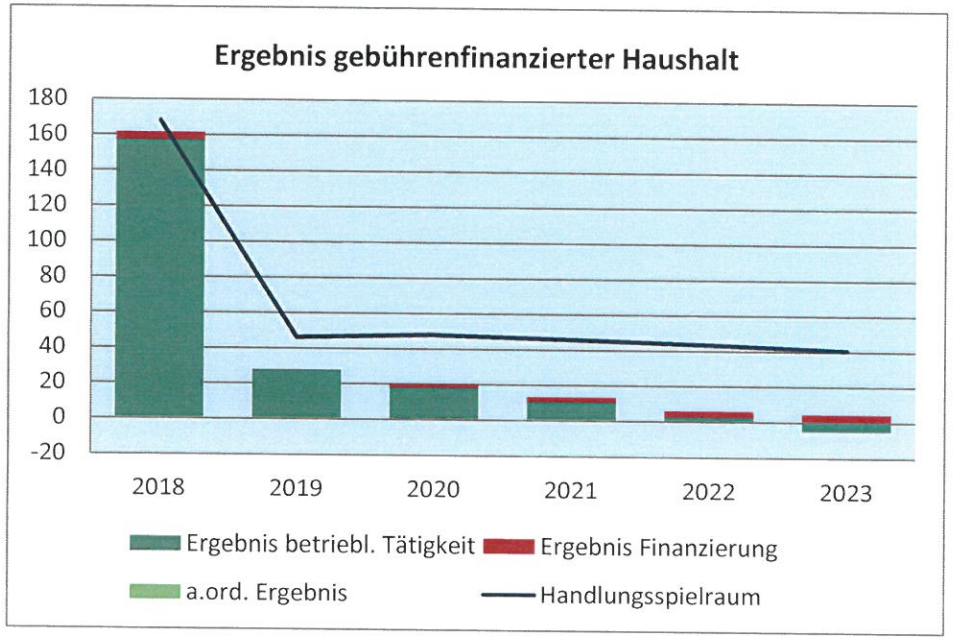
3) Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

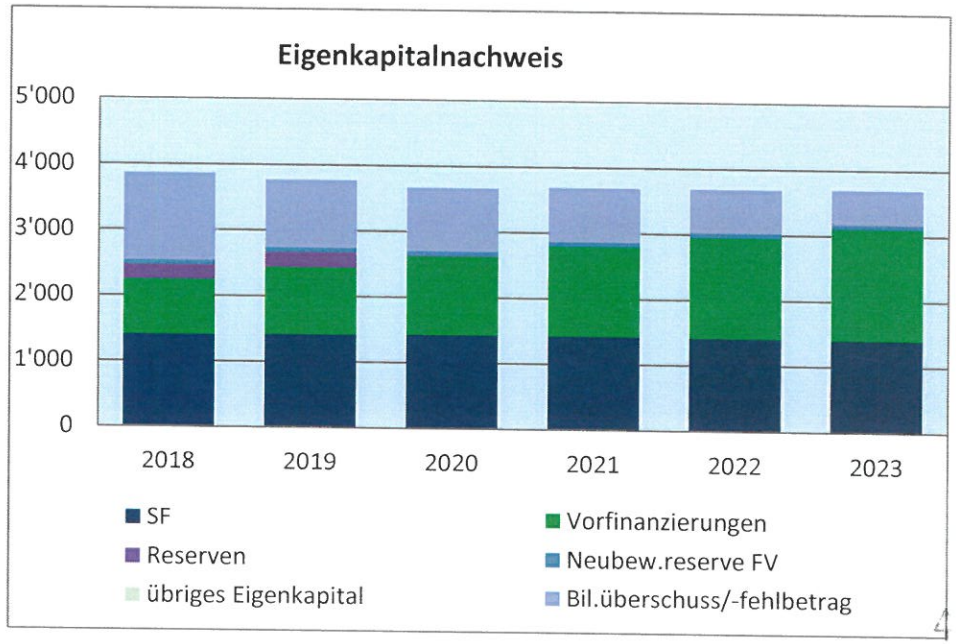
4) Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

GRAFIKEN


Ergebnis Gesamthaushalt
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnis betriebl. Tätigkeit
Ergebnis Finanzierung
a.ord. Ergebnis
Handlungsspielraum


Ergebnis Allgemeiner Haushalt
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnis betriebl. Tätigkeit
Ergebnis Finanzierung
a.ord. Ergebnis
Handlungsspielraum


Ergebnis gebührenfinanzierter Haushalt
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ergebnis betriebl. Tätigkeit
Ergebnis Finanzierung
a.ord. Ergebnis
Handlungsspielraum


Eigenkapitalnachweis
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SF
Vorfinanzierungen
Reserven
Neubew.reserve FV
übriges Eigenkapital
Bil.überschuss/-fehlbetrag