

Gemeinde Seewen

Finanzplan 2022-2026

Übersicht

Berücksichtigte Faktoren

Allgemein

- Teuerung Personal durchschn. 0.25% pro Jahr (Lohntabelle KTZO – Erfahrungsstufenanstieg)
- Teuerung Sachaufwand 0.15% pro Jahr (zunehmende Flickarbeiten nach Vorsichtsprinzip)
- Steuerfuss bis 2026 125% -> Kennzahlen mit Beispiel Steuerfuss 123%
- Ausgehende Einwohnerzahl bis 2026: 1020 Einwohner
- Zinssatz: Gleichbleibend bei 1.26%
- Korrektur des Budgets Steuerertrag um +10% -> Risiko: Hebelwirkung ab 2023

Erfolgsrechnung

- Ertrag Steuern nat. Personen Rechnungsjahr Korrektur nach oben (+7.5%) -> Ertrag natürliche Personen von CHF 3'100'000.00 auf CHF 3'200'000.00
- Ertrag Steuern ab 2022 +0.1%
- Ertrag Juristische Personen Korrektur gleichbleibend auf CHF 35'000.00
- Auflösung Neubewertungsreserven ab 2021
- Erfahrungswertkorrekturen Wasser und Abwasser (Ertrag leicht nach oben)
- Anpassungen gemäss Lesungen Budget 2022

Investitionsrechnung

- Investitionen bis 2026
- Abschreibungen der geplanten Investitionen
- Investitionsbeiträge OSZD -> Ausgehend von CHF 81'000 pro Jahr – Ausnahme: 2022 CHF 102'750.00

Bilanz

- Ablauf der Darlehen in Investitionsplan berücksichtigt

Einwohnergemeinde Seewen Finanzplan 2022 - 2026

| Investitionsplan | | | | Tabelle 1 | | | | | | | Kontrolle | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|----------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|
| Investitionen / Projekte | | | | Brutto-invest. ab Bud-Jahr | Ein-nahmen | Netto-invest. | Prognose | | | | | | | |
| Alle Beträge in Tausend CHF | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | später |
| Prio* | Anl.-Kat. | Total | Nettoinvestitionen VV | 13'718 | 2'238 | 11'480 | 773 | 3'002 | 2'671 | 1'968 | 863 | 1'857 | 338 | |
| | | Allgemein / Steuerhaushalt | | 8'079 | 292 | 7'787 | 113 | 858 | 2'661 | 1'976 | 871 | 1'150 | 150 | 8 |
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 1 | | Total Grundstücke | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Schulhaus, Umrüsten LED | | 145 | 0 | 145 | | | | 145 | | | | 0 |
| 2 | | Verwaltungsliegenschaft | | 2'000 | 0 | 2'000 | | | 2'000 | | | | | 0 |
| 2 | | Total Gebäude, Hochbauten | | 2'145 | 0 | 2'145 | 0 | 0 | 2'000 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Grundeigentümerbeiträge Grellinger-/Dorfstr. | | 0 | 40 | -40 | -40 | | | | | | | 0 |
| 3 | | Grundeigentümerbeiträge Kirchweg/Kirchrain | | 0 | 47 | -47 | -47 | | | | | | | 0 |
| 3 | | Neuer Spielplatz | | 90 | 0 | 90 | | 82 | | | | | | 8 |
| 3 | | Subventionierung Spielplatz m. Fonds | | 0 | 70 | -70 | | -70 | | | | | | 0 |
| 3 | | Neuenweg | | 365 | 0 | 365 | | | 365 | | | | | 0 |
| 3 | | Bürenweg | | 190 | 0 | 190 | | 190 | | | | | | 0 |
| 3 | | Zelglistrasse | | 150 | 0 | 150 | | | | | | | 150 | 0 |
| 3 | | alte Bürenstrasse | | 500 | 0 | 500 | | | | 500 | | | | 0 |
| 3 | | Bollboden-Dummetenstrasse | | 650 | 0 | 650 | | | | | | 650 | | 0 |
| 3 | | Ringstrasse | | 290 | 0 | 290 | | 290 | | | | | | 0 |
| 3 | | Gartenstrasse | | 150 | 0 | 150 | | | | 150 | | | | 0 |
| 3 | | Beleuchtung Gartenstrasse | | 50 | 0 | 50 | | | | 50 | | | | 0 |
| 3 | | Herrenmattstrasse | | 500 | 0 | 500 | | | | | | 500 | | 0 |
| 3 | | Bircheln | | 250 | 0 | 250 | | | 250 | | | | | 0 |
| 3 | | Rechtenberg | | 75 | 0 | 75 | | 75 | | | | | | 0 |
| 3 | | Lehmgrubenweg | | 100 | 0 | 100 | 100 | | | | | | | 0 |
| 3 | | Lehmgrubenweg Teil 2 | | 165 | 0 | 165 | | 165 | | | | | | 0 |
| 3 | | Total Tiefbauten | | 3'525 | 157 | 3'368 | 13 | 732 | 365 | 250 | 700 | 1'150 | 150 | 8 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 4 | | Total Wald, Gebirge, übrige Sach | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 5 | | Total Kanal- und Leitungsnetze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Räumliches Leitbild, Ortsplanrevision | | 75 | 0 | 75 | 30 | 45 | | | | | | 0 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 6 | | Total Orts- und Regionalplanungen | | 75 | 0 | 75 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 7 | | Total Mob., Ausst., Masch., FZ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Feuerwehr - neues TLF 4x4 | | 350 | 0 | 350 | | | 350 | | | | | 0 |
| 8 | | SGV Feuerwehr- neues TLF 4x4 | | 0 | 135 | -135 | | | -135 | | | | | 0 |
| 8 | | Total Spezialfahrzeuge | | 350 | 135 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Software-Umstellung | | 90 | 0 | 90 | | | | 90 | | | | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 9 | | Total Inform.-und Kommunik.-Syst. | | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 10 | | Total Immaterielle Anlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | | Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | OSZD-Investitionsbeiträge durchschn. 33 J. 2021 | | 70 | 0 | 70 | 70 | | | | | | | 0 |
| 11 | | OSZD-Investitionsbeiträge durchschn. 33 J. 2022 | | 81 | 0 | 81 | | 81 | | | | | | 0 |
| 11 | | OSZD-Investitionsbeiträge durchschn. 33 J. 2023 | | 81 | 0 | 81 | | | 81 | | | | | 0 |
| 11 | | OSZD-Investitionsbeiträge durchschn. 33 J. 2024 | | 81 | 0 | 81 | | | | 81 | | | | 0 |
| 11 | | OSZD-Investitionsbeiträge durchschn. 33J. 2025 | | 81 | 0 | 81 | | | | | 81 | | | 0 |
| 11 | | Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.) | | 394 | 0 | 394 | 70 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | | Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Projektplanung Kanton Solothurn | | 300 | 0 | 300 | | | 300 | | | | | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | | Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.) | | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 12 | | Total Anlagen im Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Rafffeisen CHF 500'000.00 -> 2024 | | 500 | 0 | 500 | | | | 500 | | | | 0 |
| 13 | | Suva CHF 700'000.00 -> 2024 | | 700 | 0 | 700 | | | | 700 | | | | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 13 | | Total Darlehen | | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 0 | 0 | 1'200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 14 | | Total Beteiligungen, Grundkapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Finanzvermögen - xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Finanzvermögen - xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Finanzvermögen - xx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Total Finanzvermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einwohnergemeinde Seewen Finanzplan 2022 - 2026

| Investitionsplan | | | | Tabelle 1 | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Investitionen / Projekte | Brutto-invest. | Ein-nahmen | Netto-invest. | 2021 | 2022 | Prognose | | | 2026 | später | |
| Alle Beträge in Tausend CHF | ab Bud-Jahr | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 7101 Wasserversorgung | 2'908 | 741 | 2'167 | 573 | 519 | 61 | 37 | 37 | 752 | 188 | 0 |
| <i>UK = Unteranlagekategorie</i> | | | | | | | | | | | |
| UK Renaturierung Bachsohle Welschhans 1. Etappe | 50 | 0 | 50 | 50 | | | | | | | 0 |
| UK Ufersanierung Seebach/Strick | 100 | 0 | 100 | 100 | | | | | | | 0 |
| UK Beitrag Kanton Renaturierung Bachsohle | 0 | 15 | -15 | -15 | | | | | | | 0 |
| UK Beitrag Kanton Ufersanierung Seebach/Strick | 0 | 30 | -30 | -30 | | | | | | | 0 |
| UK Total Anlagen Wasserfassungen | 150 | 45 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Reservoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Pumpwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Anlagen Wasseraufbereitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK WL Neuenweg | 120 | 0 | 120 | | | 120 | | | | | 0 |
| UK SGV WL Neuenweg | 0 | 22 | -22 | | | -22 | | | | | 0 |
| UK WL Lehmgrubenweg - Bannholz | 330 | 0 | 330 | 330 | | | | | | | 0 |
| UK SGV WL Lehmgrubenweg - Bannholz | 0 | 36 | -36 | -36 | | | | | | | 0 |
| UK Direkteinspeisung WVD | 155 | 0 | 155 | 109 | 46 | | | | | | 0 |
| UK SGV Direkteinspeisung WVD | 0 | 20 | -20 | -20 | | | | | | | 0 |
| UK Grundwasserschutzzonen | 160 | 0 | 160 | 160 | | | | | | | 0 |
| UK Grundeigentümerbeitr. Kirchweg/Kirchrain WL | 0 | 47 | -47 | -47 | | | | | | | 0 |
| UK Anschlussgebühren | 0 | 270 | -270 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | | 0 |
| UK WL "Löhr" Keller bis Morell | 50 | 0 | 50 | | 50 | | | | | | 0 |
| UK WL Zelglistrasse | 125 | 0 | 125 | | | | | | | 125 | 0 |
| UK SGV WL Zelglistrasse | 0 | 23 | -23 | | | | | | | -23 | 0 |
| UK Leitungskataster Wasser | 17 | 0 | 17 | 17 | | | | | | | 0 |
| UK Trockenraum Res. Stiegen | 200 | 0 | 200 | | 200 | | | | | | 0 |
| UK WL Birchteln | 100 | 0 | 100 | | | | 100 | | | | 0 |
| UK SGV WL Birchteln | 0 | 18 | -18 | | | | -18 | | | | 0 |
| UK WL Hörnlistrasse (Dummetenbrunnen) | 20 | 0 | 20 | | | 20 | | | | | 0 |
| UK SGV WL Hörnlistrasse (Dummetenbrunnen) | 0 | 12 | -12 | | | -12 | | | | | 0 |
| UK WL alte Bürenstrasse | 100 | 0 | 100 | | | | | 100 | | | 0 |
| UK SGV WL alte Bürenstrasse | 0 | 18 | -18 | | | | | -18 | | | 0 |
| UK WL Stiegenquelle bis Pumpwerk | 598 | 0 | 598 | | | | | | 598 | | 0 |
| UK SGV WL Stiegenquelle bis Pumpwerk | 0 | 113 | -113 | | | | | | -113 | | 0 |
| UK WL Bollboden-Dummetenstrasse | 384 | 0 | 384 | | | | | | 384 | | 0 |
| UK SGV WL Bollboden-Dummetenstrasse | 0 | 72 | -72 | | | | | | -72 | | 0 |
| UK WL Ringstrasse | 144 | 0 | 144 | | 144 | | | | | | 0 |
| UK WL Lehmgrubenweg 2. Etappe | 150 | 0 | 150 | | 150 | | | | | | 0 |
| UK SGV WL Ringstrasse | 0 | 26 | -26 | | -26 | | | | | | 0 |
| UK WL Obere Grundstrasse | 105 | 0 | 105 | | | | | | | 105 | 0 |
| UK SGV WL Obere Grundstrasse | 0 | 19 | -19 | | | | | | | -19 | 0 |
| UK Total Anlagen Leitungsnetz / Hyd. | 2'758 | 696 | 2'062 | 468 | 519 | 61 | 37 | 37 | 752 | 188 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Anlagen Messtechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Diverse Anlagen (wählbar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 Total Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 12 Total Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201 Abwasserbeseitigung | 2'731 | 1'205 | 1'526 | 87 | 1'625 | -51 | -45 | -45 | -45 | 0 | 0 |
| <i>UK = Unteranlagekategorie</i> | | | | | | | | | | | |
| UK Anschlussgebühren | 0 | 270 | -270 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | | 0 |
| UK Leitungskataster Abwasser | 31 | 0 | 31 | 31 | | | | | | | 0 |
| UK Umsetzung GEP-Konzept | 30 | 0 | 30 | 30 | | | | | | | 0 |
| UK Total Kanal- und Leitungsnetze | 61 | 270 | -209 | 16 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Abwasserreinigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Spezialbauwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| UK Total Diverse Anlagen (wählbar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 11 Total Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ableitung ARA via Pelzmühletal | 2'670 | 0 | 2'670 | 71 | 1'670 | 929 | | | | | 0 |
| 12 Beitrag KT Ableitung ARA | 0 | 935 | -935 | | | -935 | | | | | 0 |
| 12 Total Anlagen im Bau | 2'670 | 935 | 1'735 | 71 | 1'670 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

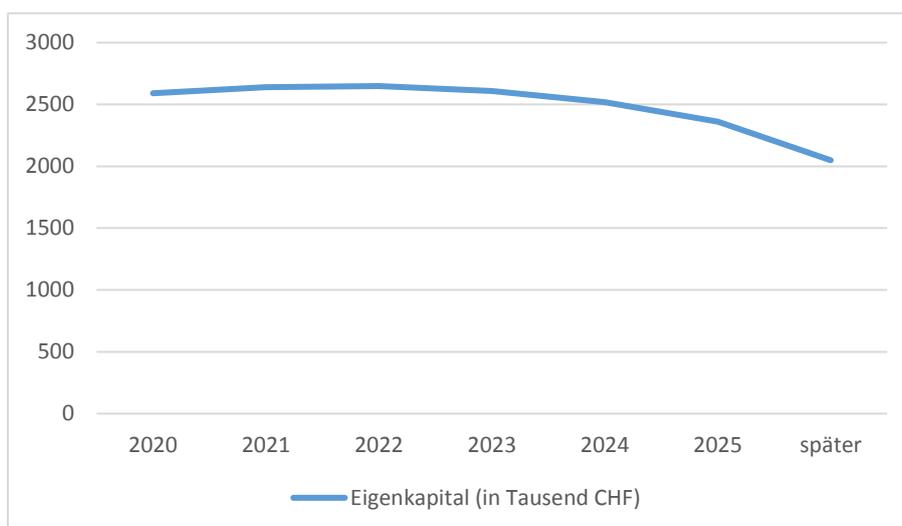
Einwohnergemeinde Seewen Finanzplan 2022 - 2026

| Investitionsplan | | | | Tabelle 1 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|------|------|----------|------|------|----------------|
| Investitionen / Projekte | | | | Brutto- invest. ab Bud-Jahr | Ein- nahmen | Netto- invest. | 2021 | 2022 | Prognose | | | 2026 später |
| Alle Beträge in Tausend CHF | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 7301 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total Anlagen Abfallentsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Total Spezialfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Total Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|-------------------------|
| Prio* Priorität: |
| 1 Zwangsbedarf |
| 2 Entwicklungsbedarf |
| 3 Wunschbedarf |

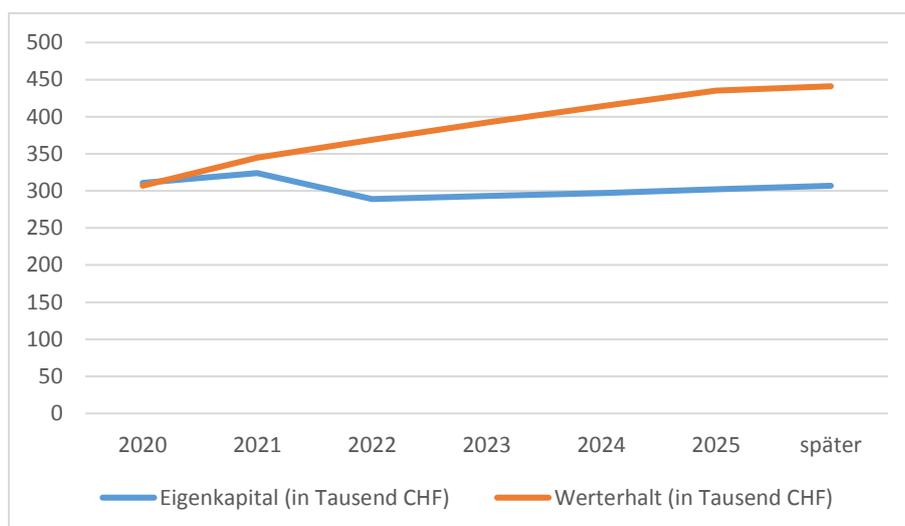
Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt (Total Gemeinde)

| Aufwand | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Alle Beträge in Tausend CHF | | Rechnung | | Prognose | | | | | |
| Jahr | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 30 | Personalaufwand | 677 | 782 | 784 | 786 | 788 | 790 | 792 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 815 | 861 | 968 | 863 | 865 | 866 | 867 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 3660 / 3661) | 297 | 329 | 364 | 450 | 505 | 584 | 662 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und SF | 255 | 180 | 172 | 167 | 177 | 178 | 178 | |
| 36 | Transferaufwand (ohne 3660 / 3661) | 3'010 | 3'073 | 3'172 | 3'176 | 3'181 | 3'186 | 3'191 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 260 | 269 | 262 | 263 | 263 | 264 | 264 | |
| | Total betrieblicher Aufwand | 5'314 | 5'494 | 5'721 | 5'706 | 5'779 | 5'867 | 5'954 | |
| 40 | Fiskalertrag | 4'009 | 3'633 | 3'707 | 3'668 | 3'595 | 3'524 | 3'454 | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 42 | Entgelte | 755 | 622 | 637 | 637 | 638 | 638 | 638 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und SF | 45 | 67 | 106 | 72 | 115 | 148 | 195 | |
| 46 | Transferertrag | 890 | 823 | 875 | 876 | 876 | 877 | 877 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 260 | 269 | 262 | 263 | 263 | 264 | 264 | |
| | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge | 2 | 0 | -18 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
| | Total betrieblicher Ertrag | 5'975 | 5'428 | 5'585 | 5'507 | 5'478 | 5'441 | 5'419 | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 661 | -66 | -137 | -199 | -301 | -426 | -535 | |
| 34 | Finanzaufwand | 40 | 43 | 44 | 75 | 104 | 125 | 134 | |
| 44 | Finanzertrag | 51 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 11 | 1 | -3 | -34 | -63 | -84 | -92 | |
| | Operatives Ergebnis | 672 | -65 | -140 | -233 | -364 | -509 | -627 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 0 | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 0 | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 672 | 49 | -26 | -119 | -250 | -394 | -627 | |
| | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | | | | | | |



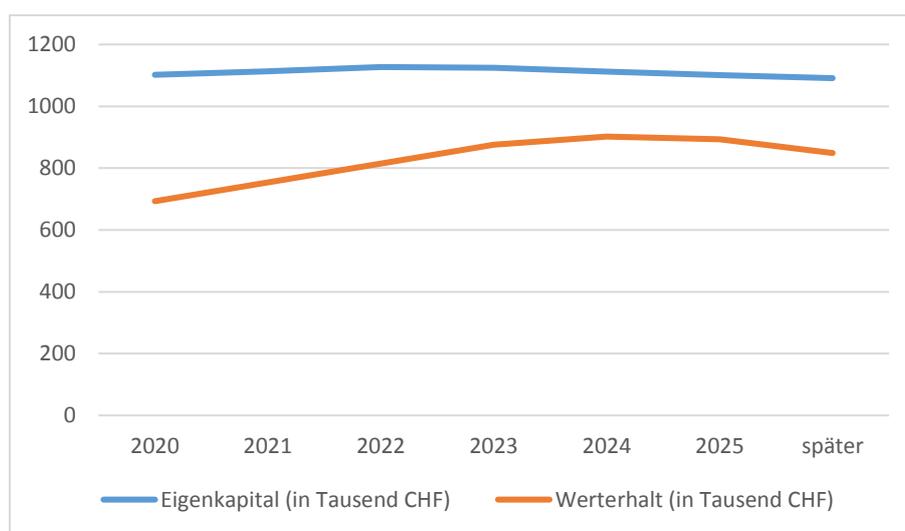
Prognose Wasserversorgung SF

| Aufwand | | Rechnung | | Prognose | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alle Beträge in Tausend CHF | | | | | | | | |
| Jahr | | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 143 | 148 | 195 | 148 | 149 | 149 | 149 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 32 | 47 | 59 | 60 | 61 | 62 | 77 |
| 35 | Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 36 | Transferaufwand | 46 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 32 | 31 |
| Total betrieblicher Aufwand | | 358 | 368 | 428 | 388 | 389 | 389 | 404 |
| 40 | Fiskalertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Regalien und Konzessionen | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Entgelte | 387 | 306 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und SF | 32 | 48 | 62 | 63 | 64 | 65 | 80 |
| 46 | Transferertrag | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total betrieblicher Ertrag | | 454 | 381 | 405 | 406 | 407 | 408 | 423 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 96 | 13 | -23 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 0 |
| Operatives Ergebnis | | 96 | 13 | -23 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 96 | 13 | -23 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | | | | | | |



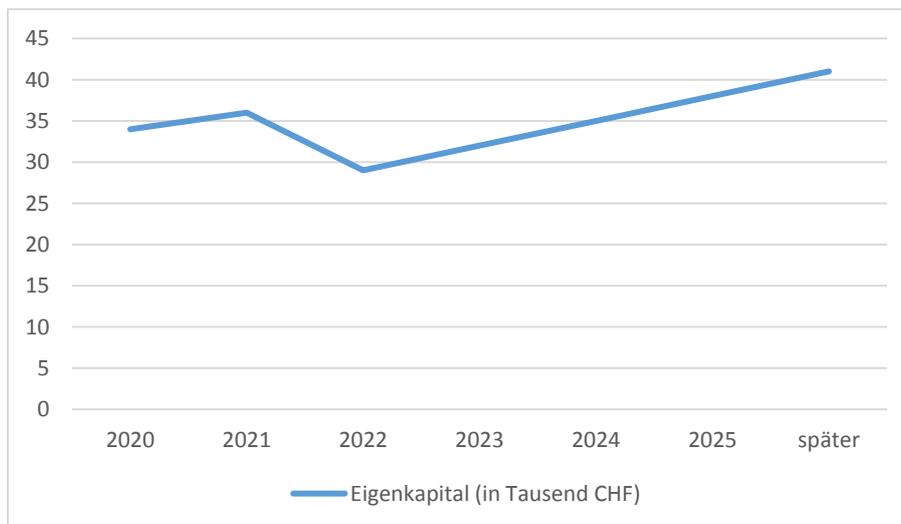
Prognose Abwasserbeseitigung SF

| Aufwand | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Alle Beträge in Tausend CHF | | Rechnung | | Prognose | | | | | |
| Jahr | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 85 | 51 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6 | 15 | 6 | 6 | 41 | 76 | 111 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und SF | 67 | 67 | 67 | 67 | 77 | 77 | 77 | |
| 36 | Transferaufwand | 30 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| | Total betrieblicher Aufwand | 201 | 180 | 175 | 173 | 215 | 249 | 282 | |
| 40 | Fiskalertrag | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Entgelte | 173 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt) | 6 | 15 | 6 | 6 | 41 | 76 | 111 | |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Interne Verrechnungen | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total betrieblicher Ertrag | 195 | 191 | 189 | 171 | 206 | 243 | 279 | |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -6 | 11 | 15 | -2 | -9 | -6 | -3 | |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 0 | |
| | Operatives Ergebnis | -6 | 11 | 15 | -2 | -9 | -6 | -3 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | -6 | 11 | 15 | -2 | -9 | -6 | -3 | |
| | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | | | | | | |

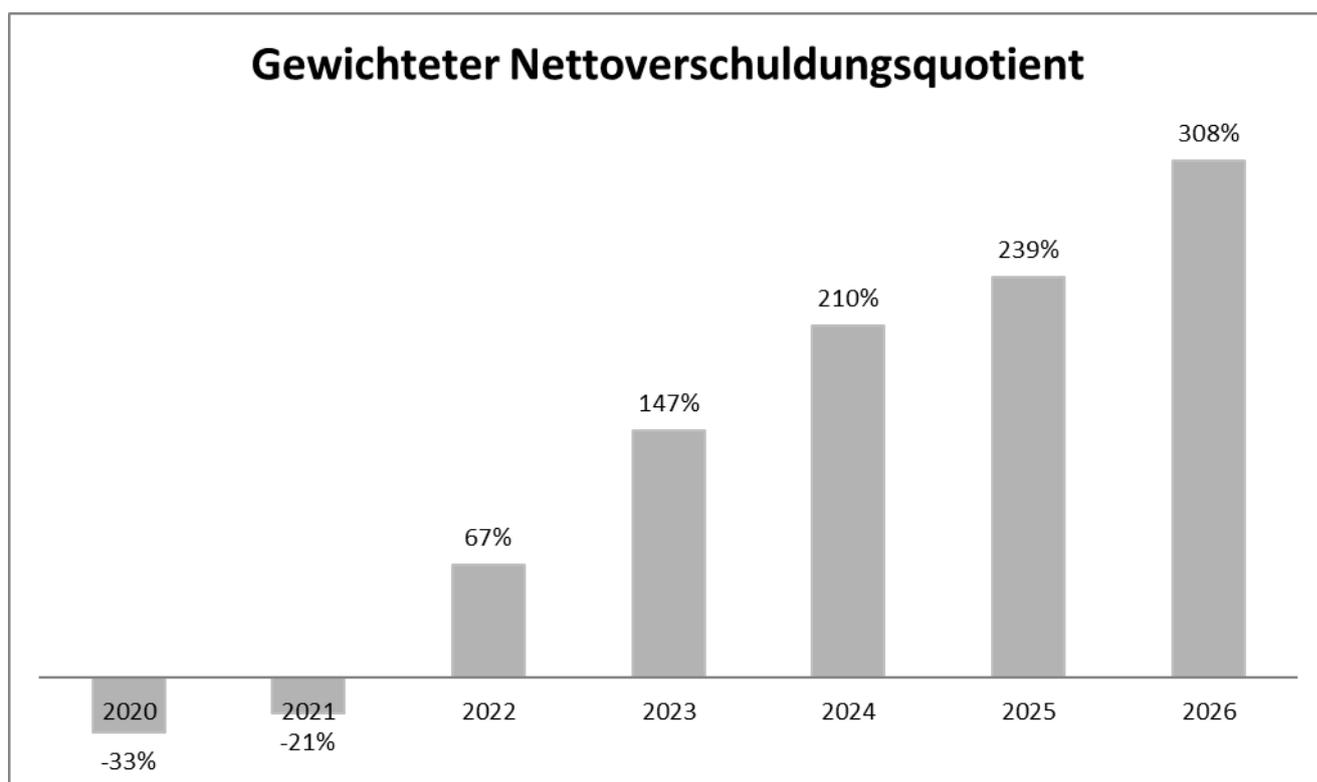


Prognose Abfallbeseitigung SF

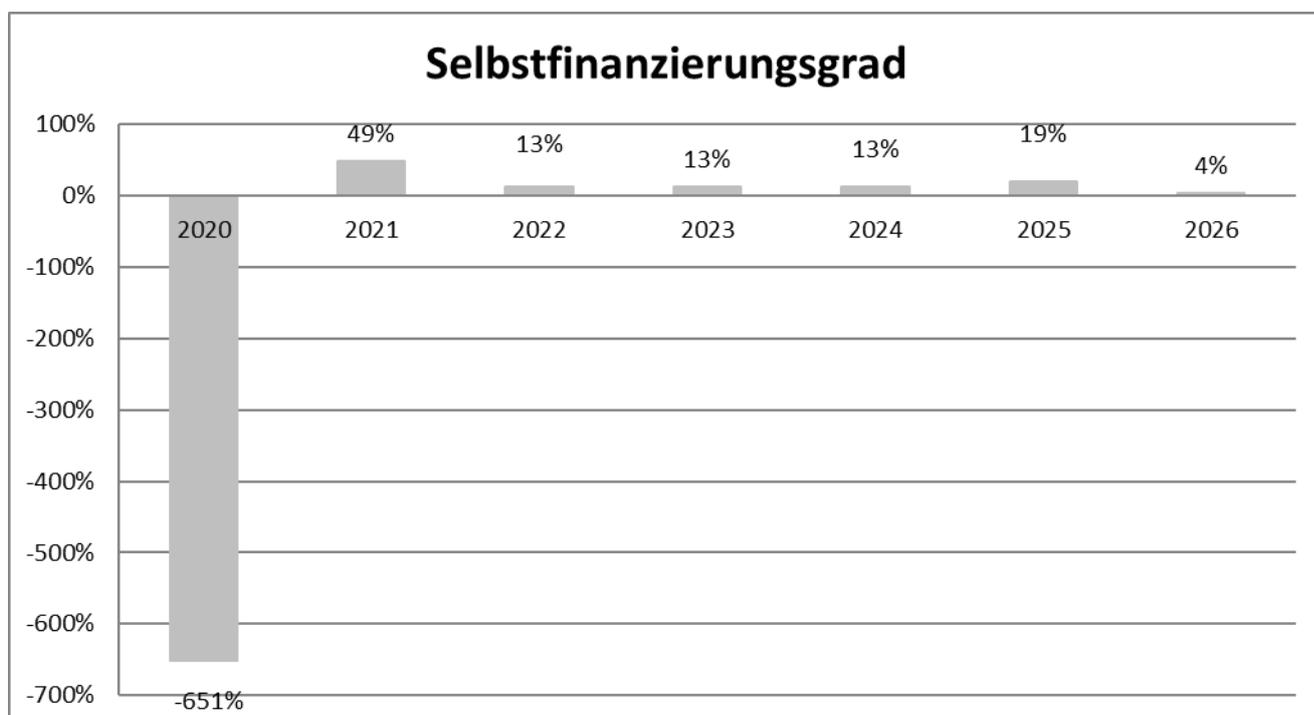
| Aufwand | | Rechnung | | Prognose | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Alle Beträge in Tausend CHF | | | | | | | | |
| Jahr | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds und SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Total betrieblicher Aufwand | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 40 | Fiskalertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Regalien und Konzessionen | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Entgelte | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total betrieblicher Ertrag | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 0 |
| | Operatives Ergebnis | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | | | | | |



Prognose Kennzahlen 2022 - 2026

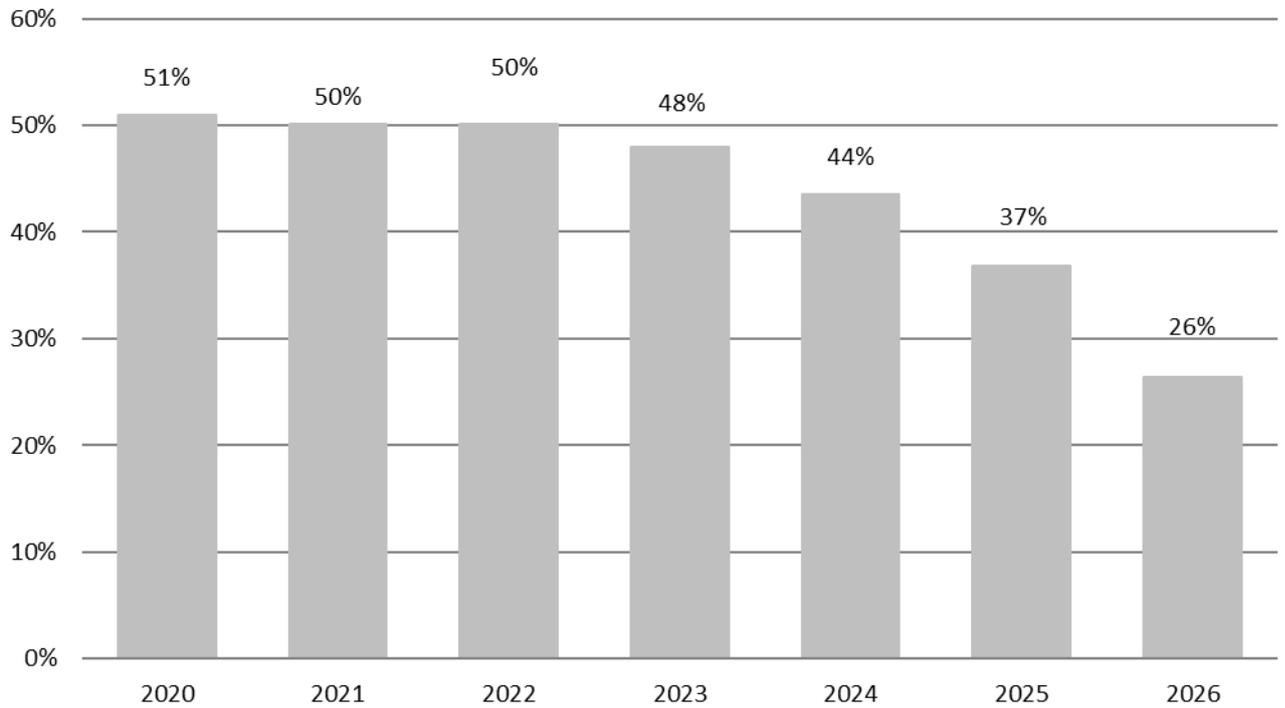


| | |
|-----------|----------|
| < 100% | gut |
| 100%-150% | genügend |
| >150% | schlecht |



| | |
|----------|---------------------------------|
| > 100% | mittel-/langfristig anzustreben |
| 80%-100% | verantwortbare Neuverschuldung |
| 50%-80% | problematische Neuverschuldung |
| < 50% | grosse Neuverschuldung |

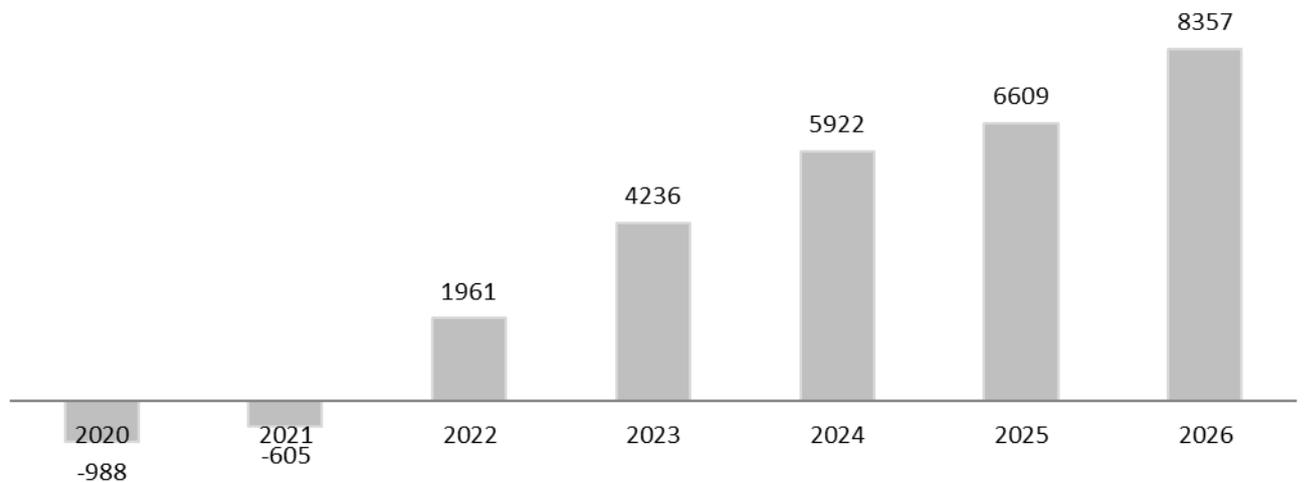
Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)



| | | |
|-------|--------------------------------------|--|
| > 60% | EG unter 2'000 EW (inkl. BG, KG; ZV) | |
| > 30% | EG 2'000 EW bis 9'999 EW | |
| > 15% | EG ab 10'000 EW | |
| | | |
| | | |

EW= Einwohner/innen

Nettoschuld I in Fr. / Einwohner



| Richtwerte | | |
|-------------|------------------------|--|
| < 0 | Nettovermögen | |
| 0-1'000 | geringe Verschuldung | |
| 1'001-2'500 | mittlere Verschuldung | |
| 2'501-5'000 | hohe Verschuldung | |
| > 5'000 | sehr hohe Verschuldung | |