



Gemeinde
Hofstetten-Flüh

Finanzplan 2024 - 2034

Gemeinderatsbeschluss vom:	23.04.2024
zu Händen der Gemeindeversammlung vom:	14.05.2024
Version Finanzplan 2024-2034 (überarbeitet):	25.04.2024
Autoren:	Sandra Seiler / Tanja Steiger

Finanzplan 2024-2034 - Inhaltsverzeichnis

KAPITEL	TITEL	SEITE
1	Bericht	
1.1	Bericht des Gemeinderats	4
2	Übersicht	
2.1	Übersicht Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen	6
2.2	Übersicht Erfolgsrechnung nach Bereichen	7
2.3	Übersicht Finanzierung	8
2.4	Übersicht Darlehen	10
3	Erfolgsrechnung	11
4	Investitionsrechnung	22

1 Bericht des Gemeinderats

Gemeinderatsbeschluss vom:	23.04.2024
zu Händen der Gemeindeversammlung vom:	14.05.2024
Version Finanzplan 2024.2034 (überarbeitet):	25.04.2024
Autoren:	Sandra Seiler / Tanja Steiger

1.1 Bericht des Gemeinderats

Sehr geehrte Stimmberechtigte, liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Finanzplan dient dem Gemeinderat als wichtiges Führungsinstrument, um rechtzeitig notwendige Massnahmen zur Sicherstellung der langfristigen finanziellen Stabilität der Gemeinde zu ergreifen.

Er ist über einen Zeitraum von 10 Jahren erstellt und beinhaltet Nettoinvestitionen in der Höhe von kumuliert rund CHF 17 Mio.

Die Projekte Neubau Werkhof und Gemeindeverwaltung sind in der Planperiode nicht mehr berücksichtigt.

Der vorliegende Finanzplan 2024-2034 basiert auf folgenden Parametern:

- >> Fortschreibung der Planung auf Basis der Werte im Budget 2024 (überarbeitet)
- >> Teuerung von 0.5% (Sachaufwand) bis 2.5% (Auslagen im Sozialwesen)
- >> Zinssatz von 3% zur Berechnung des Zinsaufwands
- >> Zuwachs von jährlich 10 Personen mit einem Steueraufkommen von CHF 70'000 pro Jahr
- >> Steuerfuss für natürliche Personen von 113% (bisher: 110%)
- >> Steuerfuss für juristische Personen von 100% (bisher: 100%)
- >> Alle Werte in 1'000 Franken (TCHF)

Die Totale in der Spalte ganz rechts beziehen sich auf die Planperiode 2024 - 2034 (11 Jahre).

Der Finanzplan 2024-2034 wird der Gemeindeversammlung vom 14. Mai 2024 zur Kenntnis gebracht.

Hofstetten-Flüh, 23.04.2024

Der Gemeinderat



Gemeinde
Hofstetten-Flüh

2 Übersicht Finanzplan 2024-2034

Gemeinderatsbeschluss vom:	23.04.2024
zu Händen der Gemeindeversammlung vom:	14.05.2024
Version Finanzplan 2024.2034 (überarbeitet):	25.04.2024
Autoren:	Sandra Seiler / Tanja Steiger

2. FINANZPLAN 2024-2034 - ÜBERSICHT

2.1 Finanzplan 2024-2034 - Übersicht Erfolgs- und investitionsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG Nettoergebnisse		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
0	Allgemeine Verwaltung		1'501	1'564	1'565	1'592	1'618	1'645	1'673	1'701	1'729	1'758	1'787	1'816	1'846	18'730
1	Öffentliche Sicherheit		176	216	162	162	163	164	166	167	168	170	171	172	174	1'838
2	Bildung		6'358	6'493	6'558	6'586	6'558	6'658	6'760	6'863	6'967	6'675	6'777	6'880	6'985	74'267
3	Kultur, Gesellschaft und Sport		510	602	481	491	468	470	471	473	475	378	379	380	382	4'848
4	Gesundheit		874	1'063	1'003	1'028	1'054	1'080	1'107	1'135	1'164	1'193	1'223	1'253	1'285	12'525
5	Soziales		2'882	2'787	2'829	2'900	2'973	3'047	3'124	3'202	3'282	3'364	3'448	3'534	3'623	35'326
6	Verkehr		1'265	1'373	1'343	1'361	1'380	1'409	1'428	1'447	1'467	1'487	1'508	1'528	1'549	15'907
7	Umweltschutz und Raumplanung		417	423	425	429	432	396	399	403	366	369	372	375	378	4'345
8	Volkswirtschaft		-64	54	36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	441
9	Finanzen und Steuern		13'356	13'755	14'370	14'289	13'861	13'738	13'936	13'834	13'928	13'937	13'936	14'079	14'105	154'014
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG		in TCHF	-563	-820	-31	-297	-822	-1'170	-1'231	-1'596	-1'731	-1'498	-1'771	-1'905	-2'161	-14'212

NETTOINVESTITIONEN		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
0	Allgemeine Verwaltung		32	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit		0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
2	Bildung		131	389	699	354	1'975	1'850	141	100	100	100	100	100	100	5'619
3	Kultur, Gesellschaft und Sport		53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr		434	757	788	80	190	150	33	700	70	1'290	1'108	-707	230	3'932
7	Umweltschutz und Raumplanung		343	150	80	0	0	0	0	0	0	400	50	0	0	530
7	Wasserversorgung		-134	1'209	605	-133	500	300	0	564	-70	370	513	483	1'392	4'524
7	Abwasserbeseitigung		459	1'124	305	170	170	690	440	-80	-80	360	520	-208	-80	2'207
7	Abfallbeseitigung		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	Volkswirtschaft / Forst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG		in TCHF	1'318	3'707	2'657	751	2'835	2'990	614	1'284	20	2'520	2'291	-332	1'642	17'272

2.2 Finanzplan 2024-2034 - Übersicht Erfolgsrechnung nach Bereichen

			R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	Aufwand	2'129	2'186	2'110	2'136	2'163	2'190	2'218	2'246	2'274	2'302	2'332	2'361	2'391	24'723
		Ertrag	628	622	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	5'993
		Nettoergebnis	1'501	1'564	1'565	1'592	1'618	1'645	1'673	1'701	1'729	1'758	1'787	1'816	1'846	18'730
1	SICHERHEIT	Aufwand	286	331	269	269	270	272	273	274	276	277	279	280	281	3'020
		Ertrag	110	115	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1'183
		Nettoergebnis	176	216	162	162	163	164	166	167	168	170	171	172	174	1'838
2	BILDUNG	Aufwand	6'487	6'599	6'710	6'739	6'711	6'811	6'912	7'015	7'120	6'828	6'930	7'033	7'137	75'946
		Ertrag	129	106	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1'679
		Nettoergebnis	6'358	6'493	6'558	6'586	6'558	6'658	6'760	6'863	6'967	6'675	6'777	6'880	6'985	74'267
3	KULTUR	Aufwand	549	645	507	517	494	496	497	499	501	404	405	406	408	5'135
		Ertrag	39	43	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	287
		Nettoergebnis	510	602	481	491	468	470	471	473	475	378	379	380	382	4'848
4	GESUNDHEIT	Aufwand	876	1'064	1'005	1'030	1'056	1'082	1'109	1'137	1'166	1'195	1'225	1'255	1'286	12'546
		Ertrag	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Nettoergebnis	874	1'063	1'003	1'028	1'054	1'080	1'107	1'135	1'164	1'193	1'223	1'253	1'285	12'525
5	SOZIALES	Aufwand	3'166	2'823	2'888	2'959	3'032	3'107	3'183	3'262	3'342	3'425	3'509	3'596	3'684	35'988
		Ertrag	284	36	59	59	59	60	60	60	60	61	61	61	62	662
		Nettoergebnis	2'882	2'787	2'829	2'900	2'973	3'047	3'124	3'202	3'282	3'364	3'448	3'534	3'623	35'326
6	VERKEHR	Aufwand	1'493	1'581	1'503	1'523	1'542	1'572	1'592	1'612	1'633	1'654	1'675	1'696	1'718	17'720
		Ertrag	228	208	161	162	162	163	164	165	166	166	167	168	169	1'813
		Nettoergebnis	1'265	1'373	1'343	1'361	1'380	1'409	1'428	1'447	1'467	1'487	1'508	1'528	1'549	15'907
7	UMWELT + RAUMORDNUNG	Aufwand	1'685	1'805	1'756	1'766	1'776	1'747	1'757	1'767	1'737	1'747	1'757	1'767	1'777	19'353
		Ertrag	1'268	1'382	1'331	1'337	1'344	1'351	1'357	1'364	1'371	1'378	1'385	1'392	1'398	15'008
		Nettoergebnis	417	423	425	429	432	396	399	403	366	369	372	375	378	4'345
8	VOLKSWIRTSCHAFT	Aufwand	86	103	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	107	1'116
		Ertrag	150	49	61	61	61	61	61	61	61	62	62	62	62	675
		Nettoergebnis	-64	54	36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	441
9	FINANZEN + STEUERN	Aufwand	2'224	1'583	1'454	1'723	1'902	2'167	2'110	2'355	2'404	2'539	2'686	2'688	2'808	24'836
		Ertrag	15'580	15'338	15'824	16'012	15'763	15'904	16'046	16'189	16'333	16'477	16'622	16'767	16'914	178'850
		Nettoergebnis	13'356	13'755	14'370	14'289	13'861	13'738	13'936	13'834	13'928	13'937	13'936	14'079	14'105	154'014
	TOTAL	Aufwand	18'981	18'720	18'299	18'761	19'045	19'542	19'753	20'269	20'555	20'474	20'900	21'187	21'598	220'382
	TOTAL	Ertrag	18'418	17'900	18'268	18'464	18'223	18'372	18'522	18'672	18'824	18'976	19'129	19'283	19'437	206'170
	TOTAL IN TCHF	Nettoergebnis	-563	-820	-31	-297	-822	-1'170	-1'231	-1'596	-1'731	-1'498	-1'771	-1'905	-2'161	-14'212

2.3 Finanzplan 2024-2034 - Übersicht Finanzierung

ERGEBNISSE in TCHF	Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
ERFOLGSRECHNUNG															
Total Aufwand		18'981	18'720	18'299	18'761	19'045	19'542	19'753	20'269	20'555	20'474	20'900	21'187	21'598	220'382
Total Ertrag		18'418	17'900	18'268	18'464	18'223	18'372	18'522	18'672	18'824	18'976	19'129	19'283	19'437	206'170
Aufwandüberschuss		563	820	31	297	822	1'170	1'231	1'596	1'731	1'498	1'771	1'905	2'161	14'212
Ertragsüberschuss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTITIONSRECHNUNG															
Total Ausgaben		2'101	3'717	2'917	1'134	3'015	3'170	794	1'500	200	2'730	2'471	1'029	1'822	20'782
Total Einnahmen		783	10	260	383	180	180	180	216	180	210	180	1'361	180	3'510
Nettoinvestitionszunahme		1'318	3'707	2'657	751	2'835	2'990	614	1'284	20	2'520	2'291	0	1'642	17'604
Nettoinvestitionsabnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	332
FINANZIERUNG GEMEINDE TOTAL															
Nettoinvestitionszunahme		1'318	3'923	2'657	751	2'835	2'990	614	1'284	20	2'520	2'291	0	1'642	17'604
Nettoinvestitionsabnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Abschreibung / Wertbericht.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
planmässige Abschreibung		1'294	1'439	1'432	1'440	1'500	1'575	1'590	1'611	1'616	805	734	721	675	13'699
ausserplanmässige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss		563	820	31	297	822	1'170	1'231	1'596	1'731	1'498	1'771	1'905	2'161	14'212
Ertragsüberschuss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Spez.finanzeingung		167	126	189	219	213	208	208	209	209	212	211	212	174	2'264
Entnahmen aus Spez.finanzeingung		945	629	414	278	286	288	217	240	348	340	420	424	404	3'659
Finanzierungsfehlbetrag		1'365	3'807	1'481	0	2'231	2'665	263	1'301	274	3'341	3'537	1'064	3'357	19'513
Finanzierungsüberschuss		0	0	0	333	0	333								

2.3 Finanzplan 2024-2034 - Übersicht Finanzierung (Fortsetzung)

ERGEBNISSE in TCHF		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
KAPITALVERÄNDERUNG																
	Finanzierungsfehlbetrag		1'365	3'807	1'481	0	2'231	2'665	263	1'301	274	3'341	3'537	1'064	3'357	19'513
	Finanzierungsüberschuss		0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
	Aktivierung VV		2'101	3'717	2'917	1'134	3'015	3'170	794	1'500	200	2'730	2'471	1'029	1'822	20'782
	Passivierung VV		783	10	260	383	180	180	180	216	180	210	180	1'361	180	3'510
	Passivierung Abschreibungen		1'294	1'439	1'432	1'440	1'500	1'575	1'590	1'611	1'616	805	734	721	675	13'699
	Einlagen in Spez.finanzierung		167	126	189	219	213	208	208	209	209	212	211	212	174	2'264
	Entnahmen aus Spez.finanzierung		945	629	414	278	286	288	217	240	348	340	420	424	404	3'659
	Abnahme Eigenkapital		563	820	31	297	822	1'170	1'231	1'596	1'731	1'498	1'771	1'905	2'161	14'212
	Zunahme Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELBSTFINANZIERUNG / CASH FLOW																
	Abschreibung / Wertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	planmässige Abschreibung / Wertberichtigung		1'294	1'439	1'432	1'440	1'500	1'575	1'590	1'611	1'616	805	734	721	675	13'699
	ausserplanmässige Abschreibung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwandüberschuss		563	820	31	297	822	1'170	1'231	1'596	1'731	1'498	1'771	1'905	2'161	14'212
	Ertragsüberschuss		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einlagen in Spez.finanzierung		167	126	189	219	213	208	208	209	209	212	211	212	174	2'264
	Entnahmen aus Spez.finanzierung		945	629	414	278	286	288	217	240	348	340	420	424	404	3'659
	Cash loss		0	116	1'176	1'084	604	325	351	0	0	0	0	0	0	3'540
	Cash flow		-47	0	0	0	0	0	0	-17	-254	-821	-1'246	-1'396	-1'715	-5'448
EIGENKAPITAL																
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Steuerfuss 113%			-31	-297	-822	-1'170	-1'231	-1'596	-1'731	-1'498	-1'771	-1'905	-2'161	-14'212
	Eigenkapital (kum. Jahresergebnisse + Reserven)			8'090	8'059	7'762	6'940	5'770	4'539	2'943	1'212	-286	-2'057	-3'961	-6'122	
	Mindest-Eigenkapital gem. Empfehlung Amt für Gemeinden: CHF 3 bis 4 Mio.															

2.4 Finanzplan 2024-2034 - Übersicht Darlehen

SCHULDEN / FORDERUNGEN		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL	
DARLEHEN AUFGENOMMEN		Darlehen															
	Darlehen Postfin, 23.02.2015-24.02.2025	7'000				7'000											7'000
	Darlehen Postfin, 18.05.2016-18.05.2026	3'000					3'000										3'000
	Darlehen SUVA, 13.12.2021-13.12.2027	3'000						3'000									3'000
	Darlehen SUVA, 13.12.2021-13.12.2028	1'500							1'500								1'500
	Darlehen SUVA, 01.03.2022-01.03.2029	3'000								3'000							3'000
	Darlehen Postfin, 10.04.2024-10.04.2030	3'500									3'500						3'500
	Darlehen Postfin, 13.08.2021-01.09.2031	1'500										1'500					1'500
	Darlehen Baloise, 12.12.2023-12.12.2033	2'000												2'000			2'000
	TOTAL	24'500	0	0	0	7'000	3'000	3'000	1'500	3'000	3'500	1'500	0	2'000	0	0	24'500
DARLEHEN GEWÄHRT		Betrag in TCHF															
	Darlehen an WHL, 23.02.2015-24.02.2025	1'000				1'000											1'000
	Darlehen an WHL, 31.01.2019-28.02.2025	600				600											600
	Darlehen an APH, 01.07.2018-30.06.2024	390			-65												-65
	Darlehen an APH, 15.11.2021-15.11.2025	200				200											200
	TOTAL	2'190	0	0	-65	1'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'735

3 Erfolgsrechnung 2024-2034

Gemeinderatsbeschluss vom:	23.04.2024
zu Händen der Gemeindeversammlung vom:	14.05.2024
Version Finanzplan 2024-2034 (überarbeitet):	25.04.2024
Autoren:	Sandra Seiler / Tanja Steiger

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung Details

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
	GESAMT	AUFWAND	18'981	18'720	18'299	18'761	19'045	19'542	19'753	20'269	20'555	20'474	20'900	21'187	21'598	220'382
	GESAMT	ERTRAG	18'418	17'900	18'268	18'464	18'223	18'372	18'522	18'672	18'824	18'976	19'129	19'283	19'437	206'170
	GESAMT in TCHF	ERGEBNIS	563	820	31	297	822	1'170	1'231	1'596	1'731	1'498	1'771	1'905	2'161	14'212
0	ALLG. VERWALTUNG	Parameter	<i>Teuerung Personalaufwand Finanzplan 2020/2021/2022: von 0.5% bis 1.0%</i>													
011	Legislative															
	Aufwand Wahlen/Abstimmungen	0.00%	38	69	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	409
	Ertrag Wahlen/Abstimmungen	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012	Exekutive															
	Besoldung und Aufwand GR	0.00%	197	215	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2'040
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
021	Finanz-/Steuerverwaltung															
	Personalauf. Verwaltungspersonal	1.50%	763	828	860	873	886	899	913	927	940	955	969	983	998	10'204
	Ertrag aus Gebühren	0.00%	154	117	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	1'473
022	Allgemeine Dienste, BUR, allg. Personalkosten															
	Personalauf. Bauverwaltung	1.50%	867	704	629	638	648	658	667	677	688	698	708	719	730	7'460
	Ertrag aus Gebühren	0.00%	382	391	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3'485
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige															
	Aufwand für übrige Liegenschaften	1.00%	264	370	399	403	407	411	415	419	423	427	432	436	440	4'611
	Ertrag aus Mieteinnahmen	0.00%	89	111	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1'001
	TOTAL VERWALTUNG	AUFWAND	2'129	2'186	2'110	2'136	2'163	2'190	2'218	2'246	2'274	2'302	2'332	2'361	2'391	24'723
	TOTAL VERWALTUNG	ERTRAG	628	622	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	5'993
	TOTAL VERWALTUNG	ERGEBNIS	1'501	1'564	1'565	1'592	1'618	1'645	1'673	1'701	1'729	1'758	1'787	1'816	1'846	18'730

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
1	SICHERHEIT	Parameter	<i>Teuerung (Landesindex der Konsumentenpreise) 2023: 2.1% / Prognose SECO für 2024: 1.9%</i>													
111	Polizei															
	Aufwand	0.00%	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	0.00%	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Rechtssprechung															
	Aufwand für Besoldung Friedensrichter	0.00%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Feuerwehr															
	Aufwand für Besoldung Feuerwehr	0.50%	215	240	203	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	2'280
	Ertrag aus Gebühren und Beiträgen	0.00%	106	111	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1'183
161	Militärische Verteidigung															
	Aufwand für GSA Aesch	0.50%	9	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	113
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Zivile Verteidigung															
	Aufwand für Beiträge an Zivilschutz Leiment	0.50%	34	42	54	54	55	55	55	55	56	56	56	56	57	609
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SICHERHEIT	AUFWAND	286	331	269	269	270	272	273	274	276	277	279	280	281	3'020
	TOTAL SICHERHEIT	ERTRAG	110	115	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1'183
	TOTAL SICHERHEIT	ERGEBNIS	176	216	162	162	163	164	166	167	168	170	171	172	174	1'838

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
2	BILDUNG	Parameter	<i>Teuerungsausgleich Kantonspersonal 2024: +2% (RRB 05.12.2023)</i>													
211	Kindergarten															
	Aufwand für Anschaffungen	1.00%	73	72	71	72	73	73	74	75	76	76	77	78	79	823
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Primarstufe II		<i>Wegfall nicht subventionierte Musikstunden</i>													
	Aufwand für Anschaffungen	1.00%	102	119	129	131	74	75	75	76	77	78	79	79	80	953
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Oberstufe															
	Aufwand für Beiträge an ZSL	1.50%	4'405	4'632	4'808	4'881	4'954	5'028	5'103	5'180	5'258	5'337	5'417	5'498	5'580	57'043
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Musikschulen															
	Aufwand für Beiträge an MUSOL	1.50%	234	230	230	234	237	241	245	248	252	256	260	263	267	2'733
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Schulliegenschaften															
	Besoldung HWD + Unterhalt Schule	1.50%	1'510	1'420	1'333	1'353	1'373	1'394	1'415	1'436	1'458	1'082	1'098	1'114	1'131	14'186
	Mieteinnahmen + PVA-Ertrag	0.00%	129	106	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1'679
220	Sonderschulen					<i>Wegfall Sonderschulen</i>										
	Sonderschulen	2.00%	163	126	138	69										
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL BILDUNG	AUFWAND	6'487	6'599	6'710	6'739	6'711	6'811	6'912	7'015	7'120	6'828	6'930	7'033	7'137	75'946
	TOTAL BILDUNG	ERTRAG	129	106	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1'679
	TOTAL BILDUNG	ERGEBNIS	6'358	6'493	6'558	6'586	6'558	6'658	6'760	6'863	6'967	6'675	6'777	6'880	6'985	74'267

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL	
3	KULTUR	Parameter	<i>Teuerung (Landesindex der Konsumentenpreise) 2023: 2.1% / Prognose SECO für 2024: 1.9%</i>														
311	Museen																
	Aufwand für Miete Kulturwerkstatt	0.00%	44	44	45	45	35	35	35	35	35	35	35	35	35	404	
	SPAREN						<i>Auswirkung Sparmassnahmen B 2024</i>										
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	Denkmalpflege																
	Aufwand Ruine Sternenberg	0.50%	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
329	Kultur, übrige																
	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	0.00%	119	162	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	984	
	SPAREN					<i>Auswirkung Sparmassnahmen B 2024</i>											
	Ertrag aus diversen Verkäufen	0.00%	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
332	Massenmedien																
	Aufwand für Dorfzeitung	0.50%	48	60	47	39	39	39	40	40	40	40	40	41	41	446	
	SPAREN					<i>Auswirkung Sparmassnahmen B 2024</i>											
	Ertrag aus Inserateverkauf	0.00%	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105	
341	Sport																
	Aufwand für Sportanlage "Chöpfl"	0.50%	256	297	241	242	243	245	246	247	248	150	151	152	152	2'316	
	SPAREN					<i>Auswirkung AG Chöpfl noch unbekannt</i>					<i>Wegfall Abschreibungen altes Verw.verm.</i>						
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	19	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
342	Freizeit																
	Aufwand für diverse Sportanlagen	0.50%	78	75	80	80	81	81	82	82	82	83	83	84	84	902	
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	10	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77	
350	Kirche					<i>Sanierung Kirchturmuhre</i>											
	Aufwand für Diverses	0.50%	0	1	1	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	37	
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL KULTUR	AUFWAND	549	645	507	517	494	496	497	499	501	404	405	406	408	5'135	
	TOTAL KULTUR	ERTRAG	39	43	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	287	
	TOTAL KULTUR	ERGEBNIS	510	602	481	491	468	470	471	473	475	378	379	380	382	4'848	

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
4	GESUNDHEIT	Parameter	<i>Auswirkung neues Pflegegesetz (Restkostenfinanzierung) bei der ambulanten Pflege (Spitex)</i>													
412	Alters- und Pflegeheime															
	Aufwand für Pflegefinanzierung	2.50%	771	619	676	692	710	728	746	764	783	803	823	844	865	8'434
	Ertrag aus PVA-Anlage	0.00%	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
421	Krankenpflege															
	Aufwand für SPITEX	2.50%	45	379	263	269	276	283	290	297	304	312	320	328	336	3'278
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Alkohol-Prävention															
	Aufwand für Suchthilfe	2.50%	55	60	61	63	64	66	67	69	71	73	74	76	78	761
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	Schulgesundheits															
	Aufwand für zahnärztliche Untersuchungen	2.50%	5	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	65
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	übrige Gesundheit															
	Aufwand für übriges	0.50%	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Ertrag	0.00%	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	TOTAL GESUNDHEIT	AUFWAND	876	1'064	1'005	1'030	1'056	1'082	1'109	1'137	1'166	1'195	1'225	1'255	1'286	12'546
	TOTAL GESUNDHEIT	ERTRAG	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
	TOTAL GESUNDHEIT	ERGEBNIS	874	1'063	1'003	1'028	1'054	1'080	1'107	1'135	1'164	1'193	1'223	1'253	1'285	12'525

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
5	SOZIALES	Parameter	<i>Die Gesamtzahl der Sozialhilfebeziehenden steigt kontinuierlich an. Neu dazu kommen Sozialhilfebeziehende im Status S (Schutzstatus; Flüchtende aus der Ukraine).</i>													
532	Ergänzungsleistungen AHV															
	Aufwand für EL AHV	2.50%	1'058	1'120	1'192	1'221	1'252	1'283	1'315	1'348	1'382	1'416	1'452	1'488	1'525	14'875
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	Leistungen an das Alter															
	Leistungen an das Alter	2.00%	36	31	37	37	38	39	40	40	41	42	43	44	45	445
	Ertrag aus Beiträgen	2.00%	1	5	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	147
543	Alimentenbevorschussung															
	Beiträge an Alimentenbevorschussung	2.50%	48	54	47	48	50	51	52	53	55	56	58	59	60	589
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Leistungen an Familien															
	Leistungen an Familien	1.00%	59	46	61	62	63	63	64	65	65	66	66	67	68	710
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	19	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	113
572	Wirtschaftliche Hilfe															
	Beiträge an Sozialregion	2.50%	1'822	1'516	1'481	1'518	1'556	1'595	1'635	1'676	1'718	1'761	1'805	1'850	1'896	18'493
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	Asylwesen															
	Aufwand für Asylbetreuung	2.50%	134	42	65	67	68	70	72	74	76	77	79	81	83	813
	Ertrag aus Beiträgen vom Kanton	0.00%	264	20	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	402
579	Fürsorge, übrige															
	Aufwand	2.50%	9	14	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	62
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SOZIALES	AUFWAND	3'166	2'823	2'888	2'959	3'032	3'107	3'183	3'262	3'342	3'425	3'509	3'596	3'684	35'988
	TOTAL SOZIALES	ERTRAG	284	36	59	59	59	60	60	60	60	61	61	61	62	662
	TOTAL SOZIALES	ERGEBNIS	2'882	2'787	2'829	2'900	2'973	3'047	3'124	3'202	3'282	3'364	3'448	3'534	3'623	35'326

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
6	VERKEHR	Parameter	<i>Teuerung (Landesindex der Konsumentenpreise) 2023: 2.1% / Prognose SECO für 2024: 1.9%</i>													
613	Kantonsstrassen		<i>Wegfall Arbeitsgruppe "Talstrasse neu denken"</i>													
	Aufwand	1.50%	0	47	7	7	7	17	17	18	18	18	18	19	19	163
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Gemeindestrasse															
	Besoldung TD + Strassenunterhalt	1.50%	1'115	1'220	1'153	1'170	1'187	1'205	1'223	1'242	1'260	1'279	1'298	1'318	1'338	13'673
	Ertrag aus Verkäufen	0.50%	201	182	161	162	162	163	164	165	166	166	167	168	169	1'813
629	Öffentlicher Verkehr, übriger		<i>Wegfall PP (60)</i>													
	Aufwand	0.50%	378	314	344	346	348	349	351	353	355	357	358	360	362	3'883
	Ertrag aus Verkäufen	0.00%	27	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL VERKEHR	AUFWAND	1'493	1'581	1'503	1'523	1'542	1'572	1'592	1'612	1'633	1'654	1'675	1'696	1'718	17'720
	TOTAL VERKEHR	ERTRAG	228	208	161	162	162	163	164	165	166	166	167	168	169	1'813
	TOTAL VERKEHR	ERGEBNIS	1'265	1'373	1'343	1'361	1'380	1'409	1'428	1'447	1'467	1'487	1'508	1'528	1'549	15'907
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	Parameter														
710	Wasserversorgung															
	Aufwand Spezialfinanzierung	0.50%	637	693	673	676	680	683	687	690	693	697	700	704	707	7'591
	Ertrag Spezialfinanzierung	0.50%	637	693	673	676	680	683	687	690	693	697	700	704	707	7'591
720	Abwasserbeseitigung															
	Aufwand Spezialfinanzierung	0.50%	488	492	510	513	515	518	520	523	526	528	531	534	536	5'755
	Ertrag Spezialfinanzierung	0.50%	488	492	510	513	515	518	520	523	526	528	531	534	536	5'755
730	Abfallbeseitigung															
	Aufwand Spezialfinanzierung	0.50%	138	179	143	143	144	145	146	146	147	148	149	149	150	1'610
	Ertrag Spezialfinanzierung	0.50%	133	173	138	139	140	140	141	142	142	143	144	145	145	1'559
	TOTAL SPEZIALFINANZIERUNGEN	AUFWAND	1'263	1'364	1'326	1'333	1'339	1'346	1'353	1'359	1'366	1'373	1'380	1'387	1'394	14'955
	TOTAL SPEZIALFINANZIERUNGEN	ERTRAG	1'258	1'358	1'321	1'328	1'335	1'341	1'348	1'355	1'362	1'368	1'375	1'382	1'389	14'905
	TOTAL SPEZIALFINANZIERUNGEN	ERGEBNIS	5	6	5	51										

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMPLANUNG	Parameter	<i>Teuerung (Landesindex der Konsumentenpreise) 2023: 2.1% / Prognose SECO für 2024: 1.9%</i>													
741	Gewässerverbauung															
	Unterhalt Bäche	1.00%	87	75	112	113	114	116	117	118	119	120	121	123	124	1'298
	Ertrag aus Kantonsbeiträgen	0.00%	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Landschaftsschutz															
	Aufwand für Naturschutz	1.00%	50	107	86	87	88	89	90	90	91	92	93	94	95	996
	Ertrag aus Verkäufen	0.00%	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	66
769	Umweltverschmutzung, Energiestadt															
	Besoldung EUWK / Beratung Dritte	0.00%	31	46	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	208
	Ertrag aus Anlässen	1.00%	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	Friedhof															
	Unterhalt Friedhofanlage	0.50%	134	121	105	105	106	106	107	107	108	109	109	110	110	1'182
	Ertrag aus Gebühren	0.00%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
790	Raumordnung							<i>Abschluss Ortsplanungsrevision</i>								
	Aufwand für Ortsplanung	1.00%	120	92	108	109	110	71	72	73	33	34	34	34	35	714
	Ertrag aus Kantonsbeiträgen	1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL UMWELTSCHUTZ	AUFWAND	422	441	430	434	437	401	404	407	371	374	377	380	383	4'397
	TOTAL UMWELTSCHUTZ	ERTRAG	10	24	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	103
	TOTAL UMWELTSCHUTZ	ERGEBNIS	412	417	421	424	428	391	395	398	361	364	367	370	373	4'294
	TOTAL UMWELT + RAUMPLANUNG	AUFWAND	1'685	1'805	1'756	1'766	1'776	1'747	1'757	1'767	1'737	1'747	1'757	1'767	1'777	19'353
	TOTAL UMWELT + RAUMPLANUNG	ERTRAG	1'268	1'382	1'331	1'337	1'344	1'351	1'357	1'364	1'371	1'378	1'385	1'392	1'398	15'008
	TOTAL UMWELT + RAUMPLANUNG	ERGEBNIS	417	423	425	429	432	396	399	403	366	369	372	375	378	4'345

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
8	VOLKSWIRTSCHAFT	Parameter	<i>Teuerung (Landesindex der Konsumentenpreise) 2023: 2.1% / Prognose SECO für 2024: 1.9%</i>													
813	Produktionsverbesserungen Vieh															
	Beiträge an Kanton	1.00%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
	Ertrag	0.00%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen															
	Aufwand für Beiträge an Kanton	1.00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	Ertrag	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Forst															
	Aufwand für Waldunterhalt	1.00%	82	99	93	94	95	96	96	97	98	99	100	101	102	1'072
	Mieteinnahmen und Rückerstattungen	1.00%	102	2	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	103
871	Elektrizität															
	Aufwand	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBM Konzessionsgebühren	0.00%	47	47	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	572
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT	AUFWAND	86	103	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	107	1'116
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT	ERTRAG	150	49	61	61	61	61	61	61	61	62	62	62	62	675
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT	ERGEBNIS	-64	54	36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	441

3. Finanzplan 2024-2034 - Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

ERFOLGSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
9	FINANZEN UND STEUERN	Parameter	<i>Planjahre auf Basis Steuerfuss 113% fortgeschrieben</i>													
910	Steuern															
	Wertberichtigungen (Delkredere)	1.00%	593	186	125	126	127	128	130	131	132	134	135	136	138	1'441
9100	Steuereinnahmen NP (natürliche Pers.)	113%	12'872	12'800	13'992	13'992	14'132	14'203	14'344	14'486	14'629	14'773	14'917	15'062	15'207	159'738
	Zuwachs p/J 10 Pers. à 7'000	70	0	800	0	70	0	70	70	70	70	70	70	70	70	630
	Teuerung pro Jahr NP	0.50%	0	0	0	70	71	71	72	73	73	74	75	76	76	732
	Total Steuereinnahmen NP		12'872	13'600	13'992	14'132	14'203	14'344	14'486	14'629	14'773	14'917	15'062	15'207	15'354	161'100
	Steuereinnahmen übrige	1'414	1'542	1'114	1'366	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	1'414	15'506
	Teuerung pro Jahr übrige Steuern	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Steuereinnahmen Gemeinde		14'414	14'714	15'358	15'546	15'617	15'758	15'900	16'043	16'187	16'331	16'476	16'621	16'768	176'606
930	Lastenausgleich															
	Finanz-/Lastenausgleich an Kanton	AGEM Progn.	1'367	1'101	1'031	1'181	1'218	1'374	1'276	1'391	1'391	1'391	1'391	1'391	1'391	14'426
	Ertrag aus Beiträgen	0.00%	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
961	Zinsen															
	Zinsaufwand (alle Darlehen refinanziert)	3.00%	114	151	199	316	455	562	601	729	776	908	1'052	1'052	1'170	7'820
	Zinsertrag (Flühbach+WHL zurückbez.)	0.00%	143	129	138	138										275
963	Liegenschaften															
	Unterhalt Liegenschaften	1.00%	150	145	98	99	100	101	102	103	104	105	107	108	109	1'138
	Mieteinnahmen	0.00%	834	152	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1'571
971	Rückverteilung CO2															
	Aufwand	0.00%	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	Ertrag	0.00%	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
995	Neutraler Aufwand/Ertrag		<i>Budgetfehler Auflösung NBR endet im 2025</i>													
	Neutrale Aufwände	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neutrale Erträge (Neubewertungsreserve)	0.00%	182	340	182	182										365
	TOTAL FINANZEN UND STEUERN	AUFWAND	2'224	1'583	1'454	1'723	1'902	2'167	2'110	2'355	2'404	2'539	2'686	2'688	2'808	24'836
	TOTAL FINANZEN UND STEUERN	ERTRAG	15'580	15'338	15'824	16'012	15'763	15'904	16'046	16'189	16'333	16'477	16'622	16'767	16'914	178'850
	TOTAL FINANZEN UND STEUERN	ERGEBNIS	13'356	13'755	14'370	14'289	13'861	13'738	13'936	13'834	13'928	13'937	13'936	14'079	14'105	154'014

4 Investitionsrechnung 2024-2034

Gemeinderatsbeschluss vom:	23.04.2024
zu Händen der Gemeindeversammlung vom:	14.05.2024
Version Finanzplan 2024.2034 (überarbeitet):	25.04.2025
Autoren:	Sandra Seiler / Tanja Steiger

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung

	INVESTITIONSRECHNUNG	Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
	TOTAL INVESTITIONEN	AUFWAND	2'101	3'717	2'917	1'134	3'015	3'170	794	1'500	200	2'730	2'471	1'029	1'822	20'782
	TOTAL INVESTITIONEN	ERTRAG	783	10	260	383	180	180	180	216	180	210	180	1'361	180	3'510
	TOTAL NETTOINVESTITIONEN		1'318	3'707	2'657	751	2'835	2'990	614	1'284	20	2'520	2'291	-332	1'642	17'272
0	VERWALTUNG	Beschreibung														
0290.5040.01	Schliessanlage		36													0
0292.5040.16	Mammut Turnhallenboden		-4	78												0
	Total Investitionen Verwaltung	Aufwand	36	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Investitionen Verwaltung	Ertrag	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen Verwaltung		32	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	SICHERHEIT	Beschreibung														
1500.5060.15	Tanklöschfahrzeug in 2 Tranchen	Feuerwehr			180	320										500
	Einnahmen Gebäudeversicherung	Feuerwehr				-140										-140
	Total Investitionen Sicherheit	Aufwand	0	0	180	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	Total Investitionen Sicherheit	Ertrag	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
	Total Nettoinvestitionen Verwaltung		0	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360
2	BILDUNG	Beschreibung														
213	Oberstufe															
2136.5620.11	ZSL - Brandschutz		66													0
2136.5620.12	Erneuerung IT		22													0
2136.5620.13	Schränke		43													0
2136.5620.14	Anlagekosten ZSL (2024: Heizung ohne PV Anlage)			139	599	99	100	100	141	100	100	100	100	100	100	1'639
217	Schulliegenschaften															
2170.5030.02	Flüh, Gartenanlage West, Ersatz Kunstrasen					55										55
2170.5040.17	Umbau PS Flüh			50												0
2170.5040.20	Aufstockung Flüh (Planung)			100	100	200	125									425
2170.5040.21	Aufstockung Flüh (Ausführung)			100			1'750	1'750								3'500
	Total Investitionen Bildung	Aufwand	131	389	699	354	1'975	1'850	141	100	100	100	100	100	100	5'619
	Total Investitionen Bildung	Errag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen Bildung		131	389	699	354	1'975	1'850	141	100	100	100	100	100	100	5'619

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung (Fortsetzung)

INVESTITIONSRECHNUNG		Planjahre	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
3	KULTUR	Beschreibung														
341	Sport															
3414.5030.01	Chöpfli LED	abgeschlossen	40													0
3414.5040.02	Chöpfli PV-Anlage	abgeschlossen	13													0
	Total Investitionen Kultur	Aufwand	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Investitionen Kultur	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen Kultur		53	0												

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung (Fortsetzung)

INVESTITIONSRECHNUNG			R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
6	VERKEHR	Beschreibung														
613	Kantonsstrassen															0
6130.5040.00	Bus-Haltestelle Talsrassa (Priobjekt AVT)						40									40
613	Kantonsstrassen															0
6130.5610.00	Talstrasse															0
6130.5610.01	Talstrasse Beleuchtung					30	150	150	30							360
615	Gemeindestrassen															0
6150.5010.04	Steinrain		25						3	700	70					773
6150.5010.05	Bünweg/Baselweg/Kreuzweg		18													0
6150.5010.13	Sternenbergstrasse/Zusazkredit (im 2031 statt 2025)		46	75								1'000	1'000	-620	30	1'410
6150.5010.14	Neuer Weg															0
6150.5010.15	Choliberg													35		35
6150.5010.17	Schlössliweg															0
6150.5010.18	Pfarrgasse												75	56		131
6150.5010.19	Wydenweg/Steinrain/Lands.		197													0
6150.5010.20	Höhenweg (ausserhalb Planperiode 1'485)		37	2									3	30		33
6150.5010.21	Mühleweg (ausserhalb Planperiode 635')															0
6150.5010.22	Rüttenenweg (ausserhalb Planperiode 544')															0
6150.5010.25	Homelstr./Dorneckstr./Witt. (ausserhalb Planperiode 93')															0
6150.5010.28	Beleuchtung LED (aufgeteilt auf 2 Lose)				75	50									200	325
6150.5010.32	Sternenbergstrasse / Stich (verschoben auf 2031)			35								290	30	-208		112
6150.5010.50	Baselweg		7	213	25											25
6150.5010.55	Landskronweg/Talstr./Wyden.		32	405	50											50
6150.5010.60	Landkronweg/Wyden/Stein.		39	27	638											638
6150.5040.10	Werkhof Neubau (Projektkredit 140' gestrichen)															0
6150.5060.02	Elektrofahrrad City		33													0
																0
	Total Investitionen Verkehr	Aufwand	434	757	788	80	190	150	33	700	70	1'290	1'108	121	230	4'760
	Total Investitionen Verkehr	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	828
	Total Nettoinvestitionen Verkehr		434	757	788	80	190	150	33	700	70	1'290	1'108	-707	230	3'932

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung (Fortsetzung)

INVESTITIONSRECHNUNG			R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	Beschreibung														
710	Wasserversorgung															
7101.5031.02	Bergmatte Schutzzone / neue Versorgungsleitung		14										30	30	40	100
7101.5031.04	Steinrain		16							700	30	-30				700
7101.5031.12	Sternenbergstr. (verschoben von 2025 auf 2031)			13								500	500	-25		975
7101.5031.32	Ob den Reben		1													0
7101.5031.34	Hornelstr./Dorneckstr./Witt.															0
7101.5031.36	Büneweg/Baselweg/Kreuzweg		5													0
7101.5031.37	Schlössliweg															0
7101.5031.38	Neuer Weg														500	500
7101.5031.11	Rüttenenweg															0
7101.5031.39	Pfarrgasse												83	78	353	514
7101.5031.13	Beleuchtung LED															0
7101.5031.40	Wydenweg/Steinrain/Lands.		88													0
7101.5031.43	Parallel-Leitung Reservoir WHL													500	599	1'099
7101.5031.45	Talstrasse (gem. AVT 30'000,-- im 2024)					30	600	400	100	-36						1'094
7101.5031.16	Landskronweg/Talstr./Wyden.															0
7101.5031.46	Höhenweg (ausserhalb Planperiode 1'803')		7													0
7101.5031.50	Baselweg		8	271												0
7101.5031.55	Landskronweg/Talstr./Wyden.		16	840		-33										-33
7101.5031.60	Landskronweg/Talstr./Wyden.		19	5	765	-30										735
7101.5031.47	NW lo T-Logger			50												0
7101.5031.48	Hydrant			30												0
7101.6310.40	SGV-Beitrag Wydenweg		-60													0
7101.6310.50	SGV-Beitrag Baselweg				-10											-10
7101.6370.00	Anschlussgebühren		-248	0	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'150
	Total Investitionen Spez. Wasser	Aufwand	174	1'209	765	30	600	400	100	700	30	500	613	608	1'492	5'838
	Total Investitionen Spez. Wasser	Ertrag	308	0	160	163	100	100	100	136	100	130	100	125	100	1'314
	Total Nettoinvestitionen Spez. Wasser		-134	1'209	605	-133	500	300	0	564	-70	370	513	483	1'392	4'524

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung (Fortsetzung)

INVESTITIONSRECHNUNG			R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL	
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	Beschreibung															
720	Abwasserbeseitigung																
7201.5032.05	Sanierung Drainagen (Hofstetten-Ettingen)		5	5				520	520								1'040
7201.5032.13	Sternenbergstr. (verschoben auf 2031)		13									400	400	-328			472
7201.5032.14	Bergmatten-Dorf																0
	Bergmatte Kanalisation																0
7201.5032.08	Ob den Reben																0
7201.5032.35	Mehrhjahresprogramm Kanalsanierungen		134		173	250	250	250				40	200	200			1'363
7201.5032.41	Abwassersanierung 2023			210													0
7201.5090.01	GEP			170	25												25
7201.5620.02	AVL - Ausbau ARA Birsig		499														0
7201.5620.03	AVL - Ausbau ARA Birsig			749													0
7201.5620.04	AVL - Ausbau ARA Birsig			-10	207												207
7201.6370.00	Anschlussgebühren		-192		-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-900
																	0
	Total Investitionen Spez. Abwasser	Aufwand	651	1'134	405	250	250	770	520	0	0	440	600	200	0		3'435
	Total Investitionen Spez. Abwasser	Ertrag	192	10	100	80	80	80	80	80	80	80	80	408	80		1'228
	Total Nettoinvestitionen Abwasser		459	1'124	305	170	170	690	440	-80	-80	360	520	-208	-80		2'207
730	Abfallbeseitigung																0
7301.5043.11	Bodenebene Entsorgungsstelle (ausserhalb Planperiode 100')					100											100
																	0
	Total Investitionen Spez. Abfall	Aufwand	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Total Investitionen Spez. Abfall	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen Abfall		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
																	0
	TOTAL INVESTITIONEN SPEZIALFINANZ.	Aufwand	825	2'343	1'170	380	850	1'170	620	700	30	940	1'213	808	1'492		9'373
	TOTAL INVESTITIONEN SPEZIALFINANZ.	Ertrag	500	10	260	243	180	180	180	216	180	210	180	533	180		2'542
	TOTAL NETTOINVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNG		325	2'333	910	137	670	990	440	484	-150	730	1'033	275	1'312		6'831

4. Finanzplan 2024-2034 - Investitionsrechnung (Fortsetzung)

INVESTITIONSRECHNUNG			R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031	P 2032	P 2033	P 2034	TOTAL
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMPLANUNG	Beschreibung														
741	Gewässerverbauungen															0
7410.5020.01	Talbächli		327													0
7410.5030.00	Sternenberg - Brücke Flühbach (2025 auf 2031)		1								400	50				450
7410.5030.02	Flühbach - Böschung		3													0
7410.5030.03	Flühbach - Hochwasser		173													0
7410.5030.04	Hochwasserschutz-Konzept			5												0
7410.6310.01	Kantonsbeitrag Talbächli		-260	65												0
7410.6310.02	Kantonsbeitrag Flühbach		-9													0
750	Landschaftsschutz															0
7500.5000.10	Vernetzungsprojekt															0
7500.6340.05	Stiftungsbeitrag Chöpfli		-10													0
771	Friedhof															0
7710.5030.01	Urnenwand		64													0
7710.5030.10	Friedhof Nord															0
790	Raumordnung															0
7900.5290.00	Ortsplanung		54	80	80											80
	Total Investitionen Umweltschutz & Raum	Aufwand	622	150	80	0	0	0	0	0	0	400	50	0	0	530
	Total Investitionen Umweltschutz & Raum	Ertrag	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Nettoinvestitionen Umwelt		343	150	80	0	0	0	0	0	0	400	50	0	0	530
	TOTAL INVESTITIONEN UMWELT	Aufwand	1'447	2'493	1'250	380	850	1'170	620	700	30	1'340	1'263	808	1'492	9'903
	TOTAL INVESTITIONEN UMWELT	Ertrag	779	10	260	243	180	180	180	216	180	210	180	533	180	2'542
	TOTAL NETTOINVESTITIONEN UMWELT		668	2'483	990	137	670	990	440	484	-150	1'130	1'083	275	1'312	7'361