

**Einwohnergemeinde  
4623 Neuendorf**

[www.neuendorf.ch](http://www.neuendorf.ch)



# Finanzplan 2022 - 2025

---

Gemeinderat

20. Oktober 2020

---

Gemeindeversammlung

15. Dezember 2020

---

## Inhaltsverzeichnis

| Titel |   | Seite |
|-------|---|-------|
|       | <b>Finanzplan allgemeiner Steuerhaushalt</b>                  |       |
| 1     | Investitionsplan  | 1-7   |
| 2     | Allgemeine Vorgaben   | 8     |
| 3     | Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt (Total Gemeinde) | 9     |
| 4     | Planbilanz gesamt (Total Gemeinde)                            | 10    |
|       | <b>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</b>                   |       |
| 5     | Vorgaben  | 11    |
| 6     | Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig                         | 12    |
| 7     | Planbilanz  | 13    |
|       | <b>Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung</b>                |       |
| 8     | Vorgaben  | 14    |
| 9     | Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig                         | 15    |
| 10    | Planbilanz  | 16    |
|       | <b>Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung</b>                  |       |
| 11    | Vorgaben  | 17    |
| 12    | Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig                         | 18    |
| 13    | Planbilanz  | 19    |
|       | <b>Kennzahlen</b>   |       |
| 14    | Gewichteter Nettoverschuldungsquotient                        | 20    |
| 15    | Selbstfinanzierungsgrad                                       | 21    |
| 16    | Eigenkapitaldeckungsgrad                                      | 22    |
| 17    | Nettoschuld I in CHF pro Einwohner                            | 23    |

| Investitionsplan            |           |   |  | Tabelle 1          |                |                   |            |            |            |            |            |                |            |
|-----------------------------|-----------|---|--|--------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| Investitionen / Projekte    |           |   |  | Brutto-<br>invest. | Ein-<br>nahmen | Netto-<br>invest. | Budget     |            | Prognose   |            |            | 2025<br>später |            |
| Alle Beträge in Tausend CHF |           |   |  |                    |                |                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                |            |
| Prio*                       | Anl.-Kat. | Total Nettoinvestitionen VV                   |  | 6'721              | 396            | 6'325             | 1'014      | 376        | 948        | 1'050      | 695        | 813            | 1'429      |
|                             |           | <b>Allgemein / Steuerhaushalt</b>             |  | <b>5'396</b>       | <b>314</b>     | <b>5'082</b>      | <b>406</b> | <b>376</b> | <b>948</b> | <b>990</b> | <b>695</b> | <b>813</b>     | <b>854</b> |
|                             |           | <b>Total Grundstücke</b>                      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 1                           |           | Grundstücke nicht überbaut                    |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 1                           |           | Grundstücke                                   |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 1                           |           | <b>Total Grundstücke</b>                      |  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 4 Duschen/WC Anlagen 1.Etappe       |  | 690                | 0              | 690               | 110        | 180        | 190        | 210        | 0          | 0              |            |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 5 Wärmeerzeuger Holz                |  | 692                | 0              | 692               |            | 90         | 602        |            | 0          | 0              |            |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 6 Dächer/Fassaden                   |  | 860                | 0              | 860               |            |            |            | 430        | 430        |                | 0          |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 7 Küche                             |  | 393                | 0              | 393               |            |            |            |            |            | 393            |            |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 8 Nebenräume, Türen, Fenster        |  | 220                | 0              | 220               |            |            |            |            |            |                | 220        |
| 1                           | 2         | Dorfhalle 9 Sitzungszimmer Ost                |  | 99                 | 0              | 99                |            |            |            |            |            |                | 99         |
| 1                           | 2         | Dorfhalle Sanierung Klappbühne                |  | 240                | 0              | 240               |            |            | 50         | 105        | 85         |                |            |
| 2                           |           | <b>Total Gebäude, Hochbauten</b>              |  | <b>3'194</b>       | <b>0</b>       | <b>3'194</b>      | <b>110</b> | <b>270</b> | <b>842</b> | <b>745</b> | <b>515</b> | <b>393</b>     | <b>319</b> |
| 3                           |           | Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof, etc.) |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 1                           | 3         | Dorfstrasse Sanierung Dorfeinfahrt West-Ost   |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 1                           | 3         | Strassensanierung Industrie-/Güter-,Neustr.   |  | 26                 | 0              | 26                |            | 26         |            |            |            |                |            |
| 1                           | 3         | Buskonzept Dorfstr Dorfeingang West           |  | 4                  | 0              | 4                 |            |            |            | 4          |            |                |            |
| 1                           | 3         | Ausbau Erschliessung Husmatten (Amitola)      |  | 159                | 74             | 85                | 85         |            |            |            |            |                |            |
| 1                           | 3         | Deckbelag Chasweg                             |  | 106                | 0              | 106               |            |            |            | 106        |            |                |            |
| 1                           | 3         | Hardgraben Ost                                |  | 220                | 0              | 220               |            |            |            |            |            |                | 220        |
| 2                           | 3         | Sanierung Strassenbeleuchtung Dorfstrasse     |  | 75                 | 0              | 75                |            |            | 75         |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | Tiefbauten .....                              |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 3                           |           | <b>Total Tiefbauten</b>                       |  | <b>590</b>         | <b>74</b>      | <b>516</b>        | <b>85</b>  | <b>26</b>  | <b>75</b>  | <b>110</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>220</b> |
| 4                           |           | Wald, Gebirge, übrige Sachanlagen             |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 4                           |           | Wald, Gebirge, übrige Sachanlagen             |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 4                           |           | <b>Total Wald, Gebirge, übrige Sach</b>       |  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 5                           |           | Kanal- und Leitungsnetze, Gewässer, Netze     |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |
| 5                           |           | Kanal- und Leitungsnetze, Gewässer            |  | 0                  | 0              | 0                 |            |            |            |            |            |                |            |

| Investitionsplan |   |                                   |                | Tabelle 1         |            |           |           |            |            |             |            |
|------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
|                  | Investitionen / Projekte                          | Brutto-<br>invest.<br>ab Bud-Jahr | Ein-<br>nahmen | Netto-<br>invest. | Budget     |           | Prognose  |            |            | 2025 später |            |
|                  |   |                                   |                |                   | 2020       | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025        | später     |
| 5                | <b>Total Kanal- und Leitungsnetze</b>             | 0                                 | 0              | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 6                | Orts- und Regionalplanungen, übrige               | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 1 6              | Ortsplanung Leitbild Phase 1-2 (2018)             | 45                                | 0              | 45                | 45         |           |           |            |            |             |            |
| 1 6              | Ortsplanung Nutzungspläne Phase 3 (19/20)         | 51                                | 0              | 51                | 51         |           |           |            |            |             |            |
| 1 6              | Ortsplanung Phase 3 2. Teil + Phase 4 (20/21)     | 57                                | 0              | 57                | 25         | 32        |           |            |            |             |            |
| 1 6              | Ortsplanung Phase 5 Rechtsetzung                  | 7                                 |                | 7                 |            |           | 7         |            |            |             |            |
| 6                |   |                                   | 0              |                   |            |           |           |            |            |             |            |
| 6                | <b>Total Orts- und Regionalplanungen</b>          | <b>160</b>                        | <b>0</b>       | <b>160</b>        | <b>121</b> | <b>32</b> | <b>7</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 1 7              | Mobilen, Ausstattungen Schliessanlage             | 75                                | 0              | 75                |            |           |           | 75         |            |             |            |
| 1 7              | Informatik Vermittlungsmedien Beamer, Visualizer  | 56                                | 0              | 56                | 8          | 48        |           |            |            |             |            |
| 7                | Fahrzeuge Ersatz Iseki Traktor                    | 60                                | 0              | 60                |            |           |           | 60         |            |             |            |
| 7                | Fahrzeuge Ersatz VMelli                           | 180                               | 0              | 180               |            |           |           |            | 180        |             |            |
| 7                | Fahrzeuge Ersatz VW Transporter                   | 40                                | 0              | 40                |            |           |           |            |            | 40          |            |
| 7                | Fahrzeuge, Maschinen Ersatz Auslegearm und l      | 35                                | 0              | 35                |            |           |           |            |            |             | 35         |
| 7                | <b>Total Mob., Ausst., Masch., FZ</b>             | <b>446</b>                        | <b>0</b>       | <b>446</b>        | <b>8</b>   | <b>48</b> | <b>0</b>  | <b>135</b> | <b>180</b> | <b>40</b>   | <b>35</b>  |
| 8                | Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassen, etc.)      | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 1 8              | Ersatz Mehrzweckfahrzeug                          | 200                               | 50             | 150               |            |           |           |            |            |             | 150        |
| 1 8              | Ersatz Atemschutzfahrzeug                         | 200                               | 70             | 130               |            |           |           |            |            |             | 130        |
| 1 8              | Ersatz Tanklöschfahrzeug                          | 500                               | 120            | 380               |            |           |           |            |            |             | 380        |
| 8                | <b>Total Spezialfahrzeuge</b>                     | <b>900</b>                        | <b>240</b>     | <b>660</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>380</b>  | <b>280</b> |
| 1 9              | Informatik: Mediale Lernhilfen, Notebook, Tablets | 82                                | 0              | 82                | 82         |           |           |            |            |             |            |
| 1 9              | Informatik Notebook Lehrpersonen/Zimmer           | 24                                | 0              | 24                |            |           | 24        |            |            |             |            |
| 9                | Informatik- und Kommunikat.-Systeme               | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 9                | <b>Total Inform.-und Kommunik.-Syst.</b>          | <b>106</b>                        | <b>0</b>       | <b>106</b>        | <b>82</b>  | <b>0</b>  | <b>24</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 10               | Immaterielle Anlagen                              | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 10               | Immaterielle Anlagen                              | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 10               | Immaterielle Anlagen                              | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 10               | <b>Total Immaterielle Anlagen</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 11               | Investitionsbeiträge (über 8 Jahre)               | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 11               | Investitionsbeiträge                              | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |
| 11               | <b>Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.)</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
| 11               | Investitionsbeiträge (über 33 Jahre)              | 0                                 | 0              | 0                 |            |           |           |            |            |             |            |

| Investitionsplan            |   |                |            | Tabelle 1     |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|---|----------------|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investitionen / Projekte    |   | Brutto-Invest. | Ein-nahmen | Netto-invest. | Budget   | Prognose |          |          |          |          |          |
|                             |   | ab Bud-Jahr    |            |               | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | später   |
| Alle Beträge in Tausend CHF |   |                |            |               |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | Investitionsbeiträge                        | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | <b>Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11                          | Investitionsbeiträge (über 40 Jahre)        | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | Investitionsbeiträge                        | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | <b>Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11                          | Investitionsbeiträge (über 50 Jahre)        | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | Investitionsbeiträge                        | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 11                          | <b>Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12                          | Anlagen im Bau                              | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 12                          | Anlagen im Bau                              | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 12                          | Anlagen im Bau                              | 0              | 0          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |
| 12                          | <b>Total Anlagen im Bau</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsplan                  |  |                                   |                | Tabelle 1         |            |          |           |           |          |             |                     |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------------|
| Investitionen / Projekte          |  | Brutto-<br>invest.<br>ab Bud-Jahr | Ein-<br>nahmen | Netto-<br>invest. | Budget     |          | Prognose  |           |          | 2025 später |                     |
| Alle Beträge in Tausend CHF       |  |                                   |                |                   | 2020       | 2021     | 2022      | 2023      | 2024     |             |                     |
| 13                                | Darlehen                                       | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 13                                | Darlehen                                       | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 13                                | Darlehen                                       | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 13                                | <b>Total Darlehen</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
| 14                                | Beteiligungen, Grundkapitalien                 | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 14                                | Beteiligungen, Grundkapitalien                 | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 14                                | Beteiligungen, Grundkapitalien                 | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| 14                                | <b>Total Beteiligungen, Grundkapital</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
| 15                                | Finanzvermögen - xx                            | 0                                 | 0              | 0                 | 0          | 0        | 0         | 0         | 0        | 0           | 0 informativ        |
| 15                                | Finanzvermögen - xx                            | 0                                 | 0              | 0                 | 0          | 0        | 0         | 0         | 0        | 0           | 0 informativ        |
| 15                                | Finanzvermögen - xx                            | 0                                 | 0              | 0                 | 0          | 0        | 0         | 0         | 0        | 0           | 0 informativ        |
| 15                                | <b>Total Finanzvermögen</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0 informativ</b> |
| <b>7101 Wasserversorgung</b>      |  | <b>1'025</b>                      | <b>82</b>      | <b>943</b>        | <b>608</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>275</b>          |
| <i>UK = Unteranlagekategorien</i> |  |                                   |                |                   |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasserfassungen                        | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasserfassungen                        | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasserfassungen                        | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasserfassungen                        | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | <b>Total Anlagen Wasserfassungen</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
| 1                                 | UK Renovation Brunnenstube Quellfassung Notwas | 60                                | 0              | 60                |            |          | 60        |           |          |             |                     |
| UK                                | Reservoirre                                    | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Reservoirre                                    | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | <b>Total Reservoirre</b>                       | <b>60</b>                         | <b>0</b>       | <b>60</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
| UK                                | Pumpwerke                                      | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Pumpwerke                                      | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Pumpwerke                                      | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | <b>Total Pumpwerke</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
| UK                                | Anlagen Wasseraufbereitung                     | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasseraufbereitung                     | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |
| UK                                | Anlagen Wasseraufbereitung                     | 0                                 | 0              | 0                 |            |          |           |           |          |             |                     |

| Investitionsplan            |                                    |                                   |                | Tabelle 1         |        |      |          |      |      |             |     |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------|------|----------|------|------|-------------|-----|
| Investitionen / Projekte    |                                    | Brutto-<br>invest.<br>ab Bud-Jahr | Ein-<br>nahmen | Netto-<br>invest. | Budget |      | Prognose |      |      | 2025 später |     |
| Alle Beträge in Tausend CHF |                                    |                                   |                |                   | 2020   | 2021 | 2022     | 2023 | 2024 |             |     |
| UK                          | Total Anlagen Wasseraufbereitung   | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0   |
| UK                          | Leitungsnetz / Hydranten           | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 1                           | UK WL Dorfstr. Chilchweg-Husmatten | 220                               | 27             | 193               | 193    |      |          |      |      |             |     |
| 1                           | UK Ersatz WL Industriestr. Ost     | 180                               | 28             | 152               | 152    |      |          |      |      |             |     |
| 1                           | UK WL Allmendstrasse (Knoten 5-7)  | 200                               | 0              | 200               |        |      |          |      |      |             | 200 |
| 1                           | UK WL Hardgraben Ost               | 75                                | 0              | 75                |        |      |          |      |      |             | 75  |
| 1                           | UK WL Fülenbacherstrasse           | 290                               | 27             | 263               | 263    |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Leitungsnetz / Hydranten           | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Leitungsnetz / Hydranten           | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Total Anlagen Leitungsnetz / Hyd.  | 965                               | 82             | 883               | 608    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 275 |
| UK                          | Anlagen Messtechnik                | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Anlagen Messtechnik                | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Anlagen Messtechnik                | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| UK                          | Total Anlagen Messtechnik          | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0   |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)          | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)          | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)          | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)          | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
|                             | Total Diverse Anlagen (wählbar)    | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0   |
| 11                          | Investitionsbeiträge               | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 11                          | Investitionsbeiträge               | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 11                          | Investitionsbeiträge               | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 11                          | Total Investitionsbeiträge         | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0   |
| 12                          | Anlagen im Bau                     | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 12                          | Anlagen im Bau                     | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 12                          | Anlagen im Bau                     | 0                                 | 0              | 0                 |        |      |          |      |      |             |     |
| 12                          | Total Anlagen im Bau               | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0   |
| 7201                        | Abwasserbeseitigung                | 300                               | 0              | 300               | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 300 |
|                             | UK = Unteranlagekategorie          |                                   |                |                   |        |      |          |      |      |             |     |

| Investitionsplan            |   |               |           | Tabelle 1    |          |          |          |          |          |             |
|-----------------------------|---|---------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Investitionen / Projekte    |   | Bruttoinvest. | Einnahmen | Nettoinvest. | Budget   | Prognose |          |          |          | 2025 später |
|                             |   | ab Bud-Jahr   |           |              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |             |
| Alle Beträge in Tausend CHF |   |               |           |              |          |          |          |          |          |             |
| 1                           | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Hardgraben Ost                         | 300           | 0         | 300          |          |          |          |          |          | 300         |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Kanalisation und Leitungsnetz          | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>UK Total Kanal- und Leitungsnetze</b>  | <b>300</b>    | <b>0</b>  | <b>300</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|                             | UK Abwasserreinigungsanlagen              | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Abwasserreinigungsanlagen              | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Abwasserreinigungsanlagen              | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>UK Total Abwasserreinigungsanlagen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|                             | UK Spezialbauwerke                        | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Spezialbauwerke                        | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | UK Spezialbauwerke                        | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>UK Total Spezialbauwerke</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)                 | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)                 | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | Diverse Anlagen (wählbar)                 | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>Total Diverse Anlagen (wählbar)</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|                             | 11 Investitionsbeiträge                   | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | 11 Investitionsbeiträge                   | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | 11 Investitionsbeiträge                   | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>11 Total Investitionsbeiträge</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
|                             | 12 Anlagen im Bau                         | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | 12 Anlagen im Bau                         | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | 12 Anlagen im Bau                         | 0             | 0         | 0            |          |          |          |          |          |             |
|                             | <b>12 Total Anlagen im Bau</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |



| Investitionsplan            |                                |                                   |                | Tabelle 1         |        |      |          |      |      |             |   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------|------|----------|------|------|-------------|---|
| Investitionen / Projekte    |                                | Brutto-<br>invest.<br>ab Bud-Jahr | Ein-<br>nahmen | Netto-<br>invest. | Budget |      | Prognose |      |      | 2025 später |   |
| Alle Beträge in Tausend CHF |                                |                                   |                |                   | 2020   | 2021 | 2022     | 2023 | 2024 |             |   |
| 7301                        | Abfallbeseitigung              | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0 |
| 5                           | Total Anlagen Abfallentsorgung | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0 |
| 8                           | Total Spezialfahrzeuge         | 0                                 | 0              | 0                 | 0      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0           | 0 |
| 11                          | Total Investitionsbeiträge     | 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 |

Prio\* Priorität:

- 1 Zwangsbedarf
- 2 Entwicklungsbedarf
- 3 Wunschbedarf

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

| allgemein                          | Rechnung Budget |       | Prognose |       |       |       |       | Bemerkungen |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|
|                                    | Ausgangsjahr    | 2019  | 2020     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |             | 2025              |
| Teuerung Personalaufwand (%)       | -               | -     | 3.20%    | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%       |                   |
| Teuerung Sachaufwand (%)           | -               | -     | 3.00%    | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%       |                   |
| Steuern zu Vorjahr (%)             | -               | -     | 0.40%    | 1.00% | 2.50% | 2.00% | 1.00% | 1.00%       |                   |
| Steuerfuss natürliche Personen (%) | 118%            | 118%  | 118%     | 118%  | 118%  | 118%  | 118%  | 118%        |                   |
| Abschreibungssatz durchschn. (%)   | 7.70%           | 6.92% | 7.31%    | 7.42% | 7.58% | 7.99% | 8.38% | 8.38%       | nur zur Statistik |
| Zinssatz (%)                       | -               | 1.26% | 1.15%    | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70%       |                   |
| Einwohner (Anzahl)                 | 2259            | 2260  | 2280     | 2280  | 2290  | 2290  | 2290  | 2290        |                   |

Allgemeine Informationen:

- alle Beträge in Tausend CHF
- Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1
- Zeitraum: 5 Jahre

Abkürzungen:

- 1) Teuerung Personalkosten
- 2) Teuerung Sachaufwand
- Manuelle Eingabe vornehmen

Einwohnergemeinde

Neuendorf

Finanzplan

2021 - 2025

Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A4

| Aufwand                     |  | Rechnung      |               | Budget        |               | Prognose      |               |               |  |  | Bemerkungen |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------|
| Alle Beträge in Tausend CHF |  | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |  |  |             |
| Jahr                        |  |               |               |               |               |               |               |               |  |  |             |
| 30                          | Personalaufwand  | 3'527         | 3'651         | 3'768         | 3'768         | 3'768         | 3'768         | 3'768         |  |  |             |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                      | 1'317         | 1'644         | 1'647         | 1'663         | 1'663         | 1'663         | 1'663         |  |  |             |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 3660 / 3661) | 567           | 598           | 616           | 650           | 694           | 732           | 774           |  |  |             |
| 35                          | Einlagen in Fonds und SF                               | 260           | 127           | 162           | 148           | 139           | 145           | 143           |  |  |             |
| 36                          | Transferaufwand (ohne 3660 / 3661)                     | 4'233         | 4'370         | 4'501         | 4'501         | 4'501         | 4'501         | 4'501         |  |  |             |
| 39                          | Interne Verrechnungen                                  | 856           | 898           | 925           | 925           | 925           | 925           | 925           |  |  |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                     | <b>10'760</b> | <b>11'288</b> | <b>11'620</b> | <b>11'656</b> | <b>11'691</b> | <b>11'735</b> | <b>11'775</b> |  |  |             |
| 40                          | Fiskalertrag   | 8'131         | 7'460         | 7'433         | 7'495         | 7'678         | 7'806         | 7'871         |  |  |             |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 42                          | Entgelte   | 1'407         | 1'361         | 1'410         | 1'405         | 1'405         | 1'405         | 1'405         |  |  |             |
| 43                          | Verschiedene Erträge                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und SF                             | 26            | 35            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |  |  |             |
| 46                          | Transferertrag   | 1'027         | 1'295         | 1'507         | 1'506         | 1'466         | 1'466         | 1'466         |  |  |             |
| 49                          | Interne Verrechnungen                                  | 856           | 900           | 927           | 927           | 927           | 927           | 927           |  |  |             |
|                             | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge                    | 0             | 0             | 75            | 75            | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                      | <b>11'447</b> | <b>11'051</b> | <b>11'368</b> | <b>11'423</b> | <b>11'491</b> | <b>11'619</b> | <b>11'685</b> |  |  |             |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>            | <b>687</b>    | <b>-237</b>   | <b>-252</b>   | <b>-233</b>   | <b>-199</b>   | <b>-115</b>   | <b>-90</b>    |  |  |             |
| 34                          | <b>Finanzaufwand</b>                                   | 150           | 148           | 141           | 85            | 88            | 90            | 90            |  |  |             |
| 44                          | <b>Finanzertrag</b>                                    | 136           | 108           | 111           | 111           | 111           | 111           | 111           |  |  |             |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                       | <b>-14</b>    | <b>-40</b>    | <b>-30</b>    | <b>26</b>     | <b>24</b>     | <b>21</b>     | <b>21</b>     |  |  |             |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                             | <b>673</b>    | <b>-277</b>   | <b>-282</b>   | <b>-206</b>   | <b>-176</b>   | <b>-95</b>    | <b>-69</b>    |  |  |             |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |             |
|                             | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                  | <b>673</b>    | <b>-277</b>   | <b>-282</b>   | <b>-206</b>   | <b>-176</b>   | <b>-95</b>    | <b>-69</b>    |  |  |             |
|                             | <b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>    |               |               |               |               |               |               |               |  |  |             |

Planbilanz gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A7

| Gesamt   |   | Rechnung      |               | Budget        |               | Prognose      |               |               |  |  | Bemerkungen |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------|
|  |   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |  |  |             |
| Alle Beträge in Tausend CHF<br>Bestandesrechnung per 31. 12. |   |               |               |               |               |               |               |               |  |  |             |
| <b>Aktiven</b>   |   | <b>18'414</b> | <b>18'830</b> | <b>18'590</b> | <b>18'888</b> | <b>19'244</b> | <b>19'207</b> | <b>19'245</b> |  |  |             |
| 10   | Finanzvermögen                              | 10'780        | 10'780        | 10'780        | 10'780        | 10'780        | 10'780        | 10'780        |  |  |             |
| 10   | Veränderung Finanzvermögen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 14   | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen        | 7'634         | 8'050         | 7'810         | 8'108         | 8'464         | 8'427         | 8'465         |  |  |             |
| 14   | Nicht abzuschreibendes VV (144, 145)        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| <b>Passiven</b>  |   | <b>18'414</b> | <b>18'830</b> | <b>18'590</b> | <b>18'888</b> | <b>19'244</b> | <b>19'207</b> | <b>19'245</b> |  |  |             |
| 20   | Fremdkapital verzinslich (201, 206,)        | 11'700        | 12'286        | 12'166        | 12'522        | 12'915        | 12'827        | 12'791        |  |  |             |
| 20   | FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)   | 1'847         | 1'847         | 1'847         | 1'847         | 1'847         | 1'847         | 1'847         |  |  |             |
| 2090   | Verbindlichkeiten der SF im FK              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 209x   | Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 29001  | EK - SF Wasserversorgung                    | 844           | 824           | 856           | 883           | 908           | 934           | 961           |  |  |             |
| 29001  | WE - SF Wasserversorgung                    | 144           | 174           | 198           | 217           | 236           | 255           | 274           |  |  |             |
| 29002  | EK - SF Abwasserbeseitigung                 | 452           | 466           | 488           | 506           | 515           | 530           | 543           |  |  |             |
| 29002  | WE - SF Abwasserbeseitigung                 | 325           | 399           | 476           | 551           | 626           | 701           | 776           |  |  |             |
| 29003  | EK - SF Abfallbeseitigung                   | -10           | -1            | 6             | 16            | 26            | 36            | 47            |  |  |             |
| 2900x  | EK - SF Diverse                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 291  | Fonds im Eigenkapital                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 293  | Vorfinanzierungen Allgemein                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |  |             |
| 29   | Reserven (294, 295, 296, 298)               | 103           | 103           | 103           | 103           | 103           | 103           | 103           |  |  |             |
| 299  | Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag (EK)           | 3'009         | 2'732         | 2'450         | 2'243         | 2'067         | 1'973         | 1'904         |  |  |             |

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B1

| Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung: manuelle Eingabe |          |        |          |      |      |      |      |             |
|---|----------|--------|----------|------|------|------|------|-------------|
| Jahr  | Rechnung | Budget | Prognose |      |      |      |      | Bemerkungen |
|   | 2019     | 2020   | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |             |
| <b>Total Gebührenertrag Wasser</b>                                  | 320      | 290    | 320      | 320  | 320  | 320  | 320  |             |
|   |          |        | 1.4      | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  |             |

Tabelle B1a

| Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung: Berechnung |          |         |          |      |      |      |      |                                 |
|---|----------|---------|----------|------|------|------|------|---------------------------------|
| Jahr  | Rechnung | Budget  | Prognose |      |      |      |      | Bemerkungen                     |
|   | 2019     | 2020    | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                 |
| Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche)                     | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |                                 |
| Grundgebühr (Fr.,Rp.)   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                                 |
| <b>Zwischentotal Grundgebühr</b>                              | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |                                 |
| Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)                                     | #DIV/0!  | #DIV/0! | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                                 |
| Verbrauch im m3   | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |                                 |
| <b>Zwischentotal Verbrauchsgebühr</b>                         | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |                                 |
| <b>Total Gebührenertrag Wasser</b>                            | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 ohne Bauwasser/Hydrantenbezug |

Tabelle B1b

|  |        |        |        |        |        |        |        |                  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Anzahl Hydranten                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  |
| Entschädigung Hydranten (Fr.,Rp.)      | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | Standard-Annahme |
| <b>Total Hydrantenentschädigung</b>    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  |
| Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%) | 0.00%  | 0.00%  | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  | 5.00%  |                  |
| <b>Verwaltungskosten</b>               | 0      | 0      | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |                  |

**Einwohnergemeinde**

**Neuendorf**

**Finanzplan 2021 - 2025**

| Aufwand   |   | Rechnung   |             | Prognose   |            |            |            |            | Bemerkungen |
|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|   |   | 2019       | Budget 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |             |
| Alle Beträge in Tausend CHF                         |   |            |             |            |            |            |            |            |             |
| Jahr  |   |            |             |            |            |            |            |            |             |
| 30  | Personalaufwand                           | 1          | 5           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |             |
| 31  | Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 99         | 167         | 172        | 172        | 172        | 172        | 172        |             |
| 33  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 32         | 44          | 44         | 44         | 45         | 45         | 45         |             |
| 35  | Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt) | 37         | 30          | 24         | 19         | 19         | 19         | 19         |             |
| 36  | Transferaufwand                           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 39  | Interne Verrechnungen                     | 67         | 70          | 46         | 56         | 56         | 56         | 56         |             |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                  |   | <b>236</b> | <b>316</b>  | <b>291</b> | <b>296</b> | <b>297</b> | <b>297</b> | <b>297</b> |             |
| 40  | Fiskalertrag                              | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |
| 41  | Regalien und Konzessionen                 | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |
| 42  | Entgelte                                  | 324        | 291         | 321        | 321        | 321        | 321        | 321        |             |
| 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                     | 5          | 5           | 2          | 2          | 2          | 3          | 3          |             |
|   | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge       | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                   |   | <b>329</b> | <b>296</b>  | <b>323</b> | <b>323</b> | <b>323</b> | <b>324</b> | <b>324</b> |             |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>         |   | <b>93</b>  | <b>-20</b>  | <b>32</b>  | <b>27</b>  | <b>26</b>  | <b>26</b>  | <b>27</b>  |             |
| 34  | Finanzaufwand                             | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 44  | Finanzertrag                              | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                    |   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                          |   | <b>93</b>  | <b>-20</b>  | <b>32</b>  | <b>27</b>  | <b>26</b>  | <b>26</b>  | <b>27</b>  |             |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                  |   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>               |   | <b>93</b>  | <b>-20</b>  | <b>32</b>  | <b>27</b>  | <b>26</b>  | <b>26</b>  | <b>27</b>  |             |
| <b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b> |   |            |             |            |            |            |            |            |             |

**Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung**

Tabelle B5

Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B7

| Spezialfinanzierung Wasserversorgung |                                 |            |              |              |              |              |              |             |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Alle Beträge in Tausend CHF          |                                 |            |              |              |              |              |              |             |
| Bestandesrechnung per 31. 12.        |                                 |            |              |              |              |              |              |             |
|                                      | Rechnung                        | Budget     |              | Prognose     |              |              |              |             |
|                                      | 2019                            | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | Bemerkungen |
| <b>Aktiven</b>                       | <b>988</b>                      | <b>998</b> | <b>1'054</b> | <b>1'100</b> | <b>1'144</b> | <b>1'189</b> | <b>1'235</b> |             |
| 14                                   | Verwaltungsvermögen             | 293        | 857          | 813          | 769          | 784          | 738          | 693         |
|                                      | Guthaben gegenüber ER Allgemein | 695        | 141          | 241          | 330          | 361          | 451          | 542         |
| <b>Passiven</b>                      | <b>988</b>                      | <b>998</b> | <b>1'054</b> | <b>1'100</b> | <b>1'144</b> | <b>1'189</b> | <b>1'235</b> |             |
| 20                                   | Schuld gegenüber ER Allgemein   | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 29                                   | Kapital Werterhalt-Rücklage     | 144        | 174          | 198          | 217          | 236          | 255          | 274         |
| 29                                   | Eigenkapital Wasser             | 844        | 824          | 856          | 883          | 908          | 934          | 961         |

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C1

| Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: manuelle Eingabe |            |            |            |            |            |            |            |             |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Jahr   | Rechnung   | Budget     | Prognose   |            |            |            |            | Bemerkungen |
|  | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |             |
| <b>Total Gebührenertrag Abwasser</b>                                   | <b>509</b> | <b>510</b> | <b>515</b> | <b>510</b> | <b>510</b> | <b>510</b> | <b>510</b> |             |

Tabelle C1a

| Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung: Berechnung |          |          |          |          |          |          |          |             |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Jahr   | Rechnung | Budget   | Prognose |          |          |          |          | Bemerkungen |
|  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |             |
| <b>Zwischentotal Grundgebühr</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 2)        |
| Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |             |
| Verbrauch in m3  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |             |
| <b>Zwischentotal Verbrauchsgebühr</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |
| <b>Total Gebührenertrag Abwasser</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |

Tabelle C1b

| Berechnung Strassenentwässerung (freiwillig) und Verwaltungskosten |           |           |           |           |           |           |           |                   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Anzahl m2 Strassennetz   | 32'500    | 32'500    | 30'525    | 30'525    | 30'525    | 30'525    | 30'525    |                   |
| Abgeltung Strassenentwässerung (Fr.,Rp.)                           | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | Standard- Annahme |
| <b>Total Strassenentwässerung</b>                                  | <b>13</b> | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |                   |
| Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)                             | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     |                   |
| <b>Verwaltungskosten</b>   | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |                   |



Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3-stufig

Tabelle C4

| Aufwand                     |   | Rechnung   |            | Budget     |            | Prognose   |            |            |             |  | Bemerkungen |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| Alle Beträge in Tausend CHF |   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |             |  |             |
| Jahr                        |   |            |            |            |            |            |            |            |             |  |             |
| 30                          | Personalaufwand                                     | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |             |  |             |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 17         | 50         | 50         | 51         | 52         | 53         | 53         |             |  |             |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                  | 38         | 42         | 42         | 42         | 42         | 42         | 42         |             |  |             |
| 35                          | Einlagen in Fonds und SF                            | 80         | 74         | 77         | 75         | 75         | 75         | 75         |             |  |             |
| 36                          | Transferaufwand                                     | 298        | 300        | 301        | 304        | 312        | 318        | 321        |             |  |             |
| 39                          | Interne Verrechnungen                               | 43         | 47         | 41         | 38         | 38         | 26         | 26         |             |  |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>477</b> | <b>514</b> | <b>512</b> | <b>511</b> | <b>520</b> | <b>515</b> | <b>518</b> |             |  |             |
| 40                          | Fiskalertrag  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |  |             |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |  |             |
| 42                          | Entgelte  | 509        | 510        | 515        | 510        | 510        | 510        | 510        |             |  |             |
| 43                          | Verschiedene Erträge                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt)             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
| 46                          | Transferertrag                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
| 49                          | Interne Verrechnungen                               | 18         | 18         | 20         | 18         | 19         | 20         | 21         |             |  |             |
|                             | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>527</b> | <b>528</b> | <b>535</b> | <b>528</b> | <b>529</b> | <b>530</b> | <b>531</b> |             |  |             |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>         | <b>50</b>  | <b>14</b>  | <b>23</b>  | <b>17</b>  | <b>9</b>   | <b>15</b>  | <b>12</b>  |             |  |             |
| 34                          | Finanzaufwand                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
| 44                          | Finanzertrag  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |  |             |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                          | <b>50</b>  | <b>14</b>  | <b>23</b>  | <b>17</b>  | <b>9</b>   | <b>15</b>  | <b>12</b>  |             |  |             |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |  |             |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |  |             |
|                             | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>               | <b>50</b>  | <b>14</b>  | <b>23</b>  | <b>17</b>  | <b>9</b>   | <b>15</b>  | <b>12</b>  |             |  |             |
|                             | <b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b> |            |            |            |            |            |            |            |             |  |             |

Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C7

| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung |                                 |            | Prognose   |              |              |              |              | Bemerkungen |
|---|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Alle Beträge in Tausend CHF             |                                 |            |            |              |              |              |              |             |
| Bestandesrechnung per 31. 12.           |                                 |            | 2021       | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |             |
|   | Rechnung                        | Budget     |            |              |              |              |              |             |
|   | 2019                            | 2020       |            |              |              |              |              |             |
| <b>Aktiven</b>                          | <b>777</b>                      | <b>865</b> | <b>964</b> | <b>1'057</b> | <b>1'141</b> | <b>1'231</b> | <b>1'319</b> |             |
| 14                                      | Verwaltungsvermögen             | 219        | 177        | 134          | 92           | 50           | 7            | -35         |
|   | Guthaben gegenüber ER Allgemein | 558        | 688        | 830          | 965          | 1'091        | 1'224        | 1'353       |
| <b>Passiven</b>                         | <b>777</b>                      | <b>865</b> | <b>964</b> | <b>1'057</b> | <b>1'141</b> | <b>1'231</b> | <b>1'319</b> |             |
| 20                                      | Schuld gegenüber ER Allgemein   | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 29                                      | Kapital Werterhalt-Rücklage     | 325        | 399        | 476          | 551          | 626          | 701          | 776         |
| 29                                      | Eigenkapital Abwasser           | 452        | 466        | 488          | 506          | 515          | 530          | 543         |

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D1

| Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung: manuelle Eingabe | Rechnung |             | Prognose |       |       |       |       | Bemerkungen |
|--|----------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|  | 2019     | Budget 2020 | 2021     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |             |
| Jahr   |          |             |          |       |       |       |       |             |
| Kehrichtgebühren   | 94       | 100         | 100      | 100   | 100   | 100   | 100   |             |
| Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)                               | 5.00%    | 5.00%       | 5.00%    | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |             |
| Verwaltungskosten  | 5        | 5           | 5        | 5     | 5     | 5     | 5     |             |

**Einwohnergemeinde**

**Neuendorf**

**Finanzplan 2021 - 2025**

| Aufwand                     |   | Rechnung   |             | Prognose   |            |            |            |            | Bemerkungen |
|-----------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                             |   | 2019       | Budget 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |             |
| Alle Beträge in Tausend CHF |   |            |             |            |            |            |            |            |             |
| Jahr                        |   |            |             |            |            |            |            |            |             |
| 30                          | Personalaufwand                                     | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 115        | 116         | 116        | 116        | 116        | 116        | 116        |             |
| 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                                     | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 39                          | Interne Verrechnungen                               | 22         | 22          | 25         | 22         | 22         | 22         | 22         |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                  | <b>137</b> | <b>138</b>  | <b>141</b> | <b>138</b> | <b>138</b> | <b>138</b> | <b>138</b> |             |
| 40                          | Fiskalertrag  | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                           | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -          | keine Daten |
| 42                          | Entgelte  | 124        | 142         | 143        | 143        | 143        | 143        | 143        |             |
| 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                                      | 5          | 5           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |             |
| 49                          | Interne Verrechnungen                               | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
|                             | Einmalige, nicht zuweisbare Erträge                 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
|                             | <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                   | <b>129</b> | <b>147</b>  | <b>148</b> | <b>148</b> | <b>149</b> | <b>149</b> | <b>149</b> |             |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>         | <b>-8</b>  | <b>9</b>    | <b>7</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |             |
| 34                          | Finanzaufwand                                       | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 44                          | Finanzertrag  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                          | <b>-8</b>  | <b>9</b>    | <b>7</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |             |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |
|                             | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>               | <b>-8</b>  | <b>9</b>    | <b>7</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |             |
|                             | <b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b> |            |             |            |            |            |            |            |             |

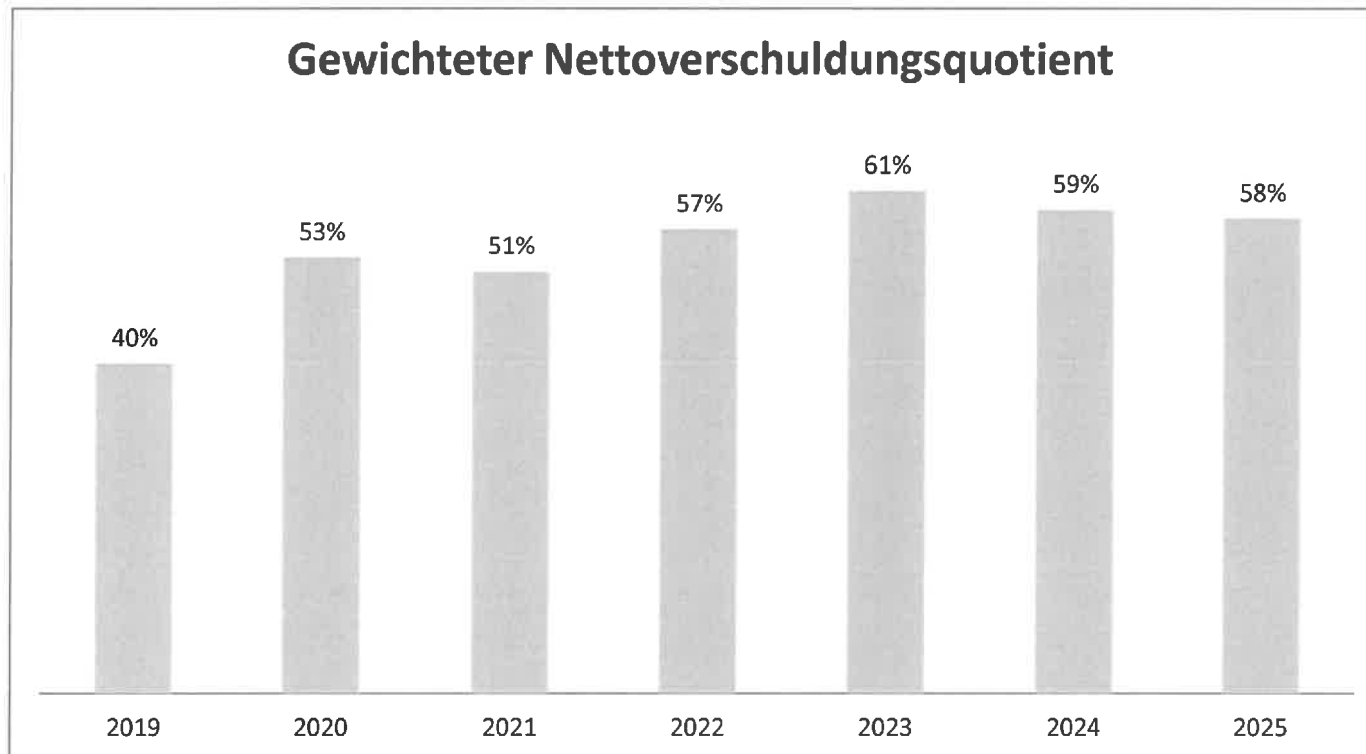
**Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

Tabelle D7

| Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung                        |                                 | Rechnung |             | Prognose |           |           |           |           | Bemerkungen |
|--|---------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  |                                 | 2019     | Budget 2020 | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |             |
| Alle Beträge in Tausend CHF<br>Bestandesrechnung per 31. 12. |                                 |          |             |          |           |           |           |           |             |
| <b>Aktiven</b>   |                                 | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>6</b> | <b>16</b> | <b>26</b> | <b>36</b> | <b>47</b> |             |
| 14   | Verwaltungsvermögen             | 0        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |             |
|  | Guthaben gegenüber ER Allgemein | 0        | 0           | 6        | 16        | 26        | 36        | 47        |             |
| <b>Passiven</b>  |                                 | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>6</b> | <b>16</b> | <b>26</b> | <b>36</b> | <b>47</b> |             |
| 20   | Schuld gegenüber ER Allgemein   | 10       | 1           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |             |
| 29   | Eigenkapital                    | -10      | -1          | 6        | 16        | 26        | 36        | 47        |             |

**Kennzahl  
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

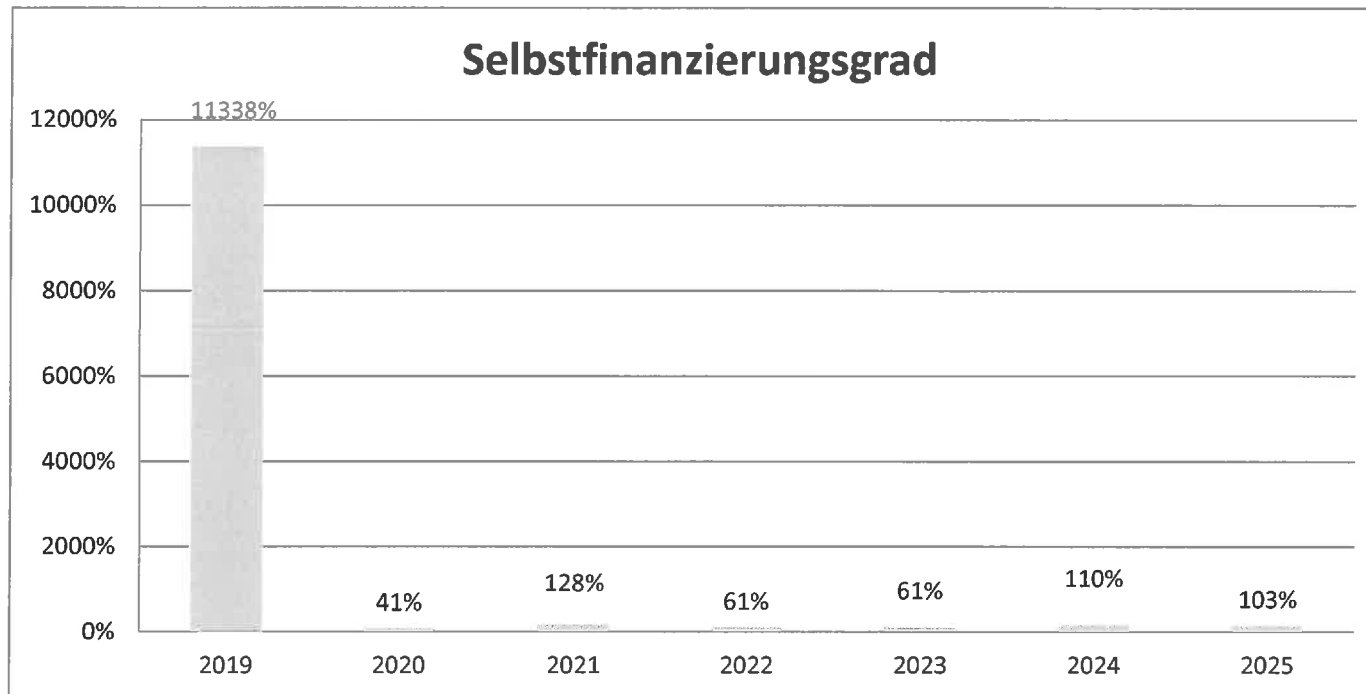
| Richtwerte |          |
|------------|----------|
| < 100%     | gut      |
| 100%-150%  | genügend |
| >150%      | schlecht |



**Kennzahl  
Selbstfinanzierungsgrad**

**Richtwerte**

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



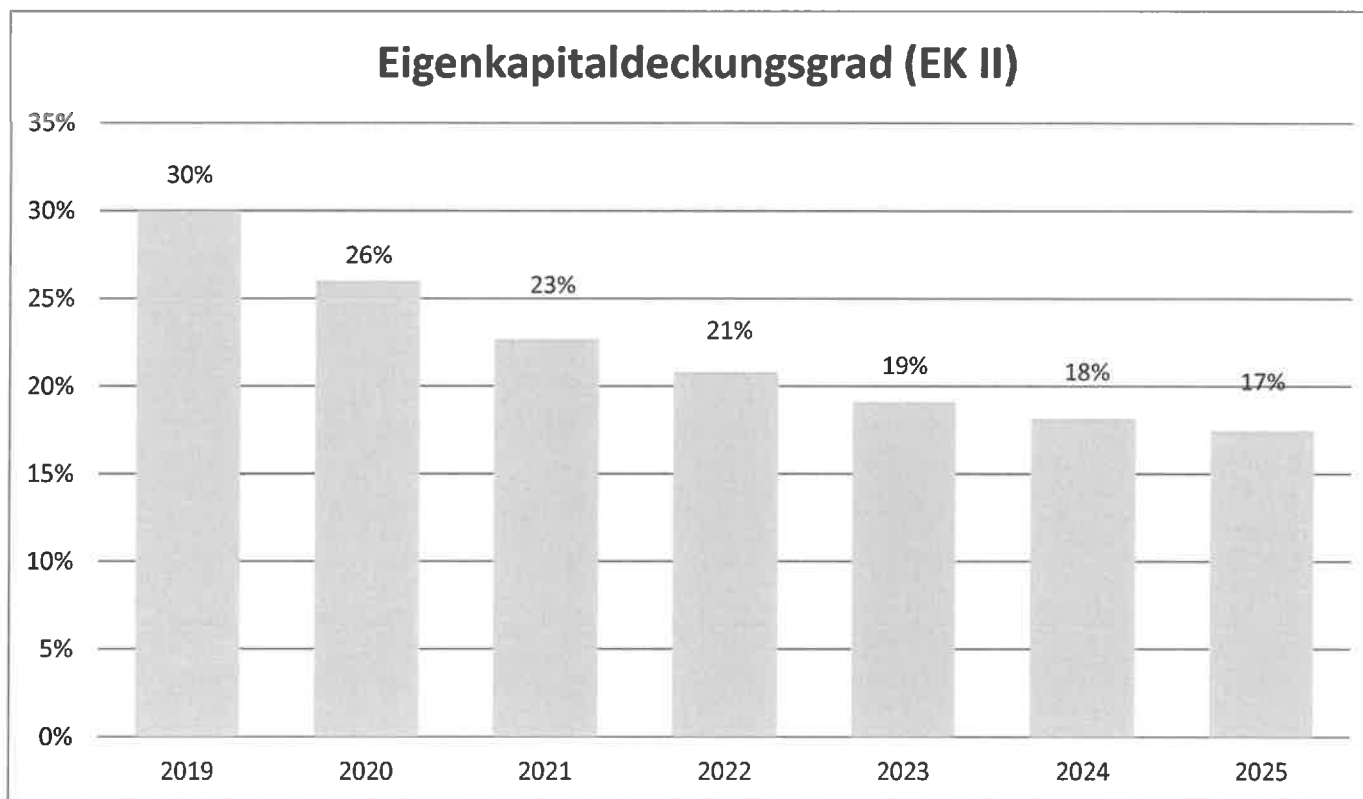
**Kennzahl  
Eigenkapitaldeckungsgrad**

Je nach Gemeindegrösse

**Richtwerte**

- > 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





**Kennzahl  
Nettoschuld I in Fr. pro 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 |

