

Einwohnergemeinde  
4143 Dornach  
[www.dornach.ch](http://www.dornach.ch)

# Finanzplan 2024 - 2028

z.Hd. der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023  
vom Gemeinderat genehmigt am 23. Oktober 2023

## Inhaltsverzeichnis

1.	Erläuterungen inkl. Kennzahlen	Seiten 2 – 8
2.	Investitionsplan	Seiten 9 – 11
3.	Abschreibungsberechnung Seiten	Seiten 12 – 16
4.	Vorgaben, Erfolgsrechnung, Planbilanz	Seiten 17 – 23
5.	Spezialfinanzierungen	Seiten 24 – 40

## Finanzplan 2024 – 2028

### Einleitung

Der Finanzhaushalt einer Gemeinde enthält folgende Elemente: den Finanzplan, das Budget (Voranschlag), die Jahresrechnung sowie die Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle. Auf Basis des Budgets 2024 wurde der vorliegende Finanzplan für die steuer- und gebührenfinanzierten Bereiche erstellt. Als Hilfsmittel wurde wiederum der kantonale Finanzplan nach Vorgabe des Amtes für Gemeinden eingesetzt.

Ein periodisch erstellter Finanzplan verschafft einen Überblick über die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushalts und die längerfristigen finanziellen Folgen von geplanten Investitionen und anderen Projekten. Nach §138 Gemeindegesetz beschliesst der Gemeinderat jährlich den Finanzplan. Durch die Abstimmung von Aufwand und Ertrag sowie die Auflistung der geplanten zukünftigen Investitionsvorhaben dient er als wichtige Entscheidungshilfe. Er dient als grober Ausblick in Sachen Entwicklung des Finanzhaushalts und zeigt wichtige Tendenzen auf. Der Finanzplan ist jedoch keine exakte Wissenschaft. Er ist aufgrund der einfachen Hochrechnung nicht dafür geeignet, zukünftige spezifische Aufwendungen / Erträge im Detail zu analysieren.

### Überblick

#### Parameter

Als Berechnungsgrundlage dienen die Parameter. Diese geben die geschätzten Entwicklungen und Vorgaben an. Sie sind lediglich Annahmen. Die wichtigsten Parameter sind der Steuerfuss und die Prognose zum Steuervorjahr. Im vorliegenden Finanzplan wird ab dem Jahr 2024 durchgehend mit einem Steuerfuss von 91% der Staatssteuer gerechnet:

Ausgangsjahr	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	0.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	Inkl. Stufenanstieg
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	0.00%	4.40%	3.80%	3.40%	3.40%	Ökonomische Wachstumprognose Regio NW
Steuerfuss natürliche Personen (%)	88%	88%	91%	91%	91%	91%	91%	
Abschreibungssatz durchschn. (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Zinssatz (%)	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
Einwohner (Anzahl)	6918	6900	6900	6900	6900	6900	6900	

### Mehrjahresinvestitionsrechnung

Als Kern für den Finanzplan dient die Mehrjahresinvestitionsplanung. Darin werden die geplanten Investitionen abgebildet. Es muss dabei beachtet werden, dass die Finanzierungsmachbarkeit sowie auch die personellen Ressourcen auf mehrere Jahre ausgelegt sind. Nebst den bereits aufgetragenen Projekten sind darin auch wünschenswerte Vorhaben enthalten. Der Finanzplan darf deshalb nicht zu stark gewichtet werden. Er gibt lediglich eine Planungsprognose ab. Da der Finanzplan ein rollendes Planungsinstrument ist, werden die neusten Entwicklungen jeweils berücksichtigt.

Investitionen / Projekte	Bruttoinvest.	Einnahmen	Nettoinvest.	Budget 2023	Prognose					
					2024	2025	2026	2027	2028	später
Alle Beträge in Tausend CHF										
<b>Total Investitionen</b>	<b>151'576</b>	<b>10'481</b>	<b>141'095</b>	<b>2'745</b>	<b>11'191</b>	<b>16'449</b>	<b>16'080</b>	<b>20'210</b>	<b>30'160</b>	<b>44'260</b>
<b>Allgemein</b>	<b>125'196</b>	<b>7'518</b>	<b>117'678</b>	<b>1'903</b>	<b>7'861</b>	<b>10'629</b>	<b>10'570</b>	<b>16'840</b>	<b>25'795</b>	<b>44'080</b>
<b>GGA Leitungsnetze</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>120</b>	<b>145</b>	<b>125</b>	<b>110</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>13'390</b>	<b>1'863</b>	<b>11'527</b>	<b>602</b>	<b>1'505</b>	<b>3'255</b>	<b>3'595</b>	<b>2'190</b>	<b>290</b>	<b>90</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>12'202</b>	<b>1'100</b>	<b>11'102</b>	<b>177</b>	<b>1'645</b>	<b>2'520</b>	<b>1'795</b>	<b>1'035</b>	<b>3'950</b>	<b>-20</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Zeitraum 2024 bis 2028 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 94 Mio. vorgesehen.

### Abschreibungen

Durch die grosse Investitionssumme steigen auch die Abschreibungen. Diese belasten die Erfolgsrechnung. Die Finanzierung des Steuerhaushalts (ohne Spezialfinanzierungen) ergibt sich aus Nettoinvestition abzüglich der Abschreibungen zuzüglich des Aufwandüberschusses. Dieser Betrag muss finanziert werden. Das Ende der Nutzungsdauer der bestehenden Anlagen wurde in der Berechnung berücksichtigt.

Finanzierung Allgemein	Rechnung 2022	Budget 2023	Prognose				
			2024	2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend CHF							
Nettoinvestitionen	2'471	1'966	7'966	10'674	10'690	16'985	25'920
Abschreibungen	1'187	782	954	1'179	1'615	1'874	2'165
Bildung (+) / Auflösung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	1'808	656	985	1'145	117	425	787
<b>Finanzierung</b>	<b>524</b>	<b>-529</b>	<b>-6'027</b>	<b>-8'350</b>	<b>-8'959</b>	<b>-14'686</b>	<b>-22'968</b>

### Verwaltungsvermögen

Durch die Nettoinvestitionen steigt auch das Verwaltungsvermögen der Gemeinde. Beträgt dieses am 01.01.2023 rund CHF 21 Mio. sind es im Jahr 2028 bereits rund CHF 80 Mio. Dieser Gegenwert bleibt der Gemeinde über viele Jahre erhalten und dient dem Gemeinwohl. Die grossen Abschreibungen schlagen sich im Aufwand nieder, was den Gewinn/Verlust wesentlich beeinflusst.

### Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

gesamt  Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung		Prognose				
	2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Abschreibungen</b>							
Verwaltungsvermögen am 1.1.	19'959	21'061	22'875	33'283	48'250	62'377	80'258
+ Nettoinvestitionen	2'428	2'745	11'191	16'449	16'080	20'210	30'160
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	-390	0	-113	-62	-231
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	<b>22'387</b>	<b>23'806</b>	<b>34'456</b>	<b>49'732</b>	<b>64'443</b>	<b>82'649</b>	<b>110'649</b>
Abschreibungssatz in Prozent	3.97%	3.91%	3.40%	2.98%	3.21%	2.89%	2.50%
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>889</b>	<b>932</b>	<b>1'173</b>	<b>1'482</b>	<b>2'066</b>	<b>2'391</b>	<b>2'762</b>
./. Abschreibungen ausserplanmässige	436	0	0	0	0	0	0
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen am 31.12.	21'061	22'875	33'283	48'250	62'377	80'258	107'887
<b>Zinsen</b>							
Fremdkapital verzinslich	2'185	3'368	12'432	26'380	40'772	59'348	92'442
Zinssatz in Prozent	-	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
<b>Passivzinsen</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>225</b>

Der Finanzplan zeigt auf, dass der hohe geplante Investitionsbedarf auf die Zuführung von liquiden Mitteln angewiesen sein wird. Die Finanzierung einzelner Projekte muss im Rahmen der Beantragung aufgezeigt und dessen Folgen dargestellt werden, insbesondere auch die Betriebskosten von Hochbauprojekten. In finanzieller Hinsicht kann die Situation der Gemeinde nach wie vor als gut bezeichnet werden, sie hat ein hohes Eigenkapital. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass das Eigenkapital nicht identisch mit flüssigen Mitteln ist; ein grosser Teil des Eigenkapitals ist in Sachanlagen des Finanz- und Verwaltungsvermögens gebunden. Der Finanzhaushalt von Dornach muss sich in den nächsten Jahren vor allem drei Herausforderungen stellen: Die Finanzierung der Investitionsausgaben, die weitere Reduktion des strukturellen Defizits und die finanzielle Tragbarkeit.

#### Steuerfinanzierter Bereich

Der steuerfinanzierte Bereich weist für die Periode 2024 – 2028 geringe Ertragsüberschüsse aus. Die Belastung der Rechnung ist hauptsächlich auf die Abschreibungen infolge der Investitionen zurückzuführen.

Entwicklung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Prognose			
				2025	2026	2027	2028
Alle Beträge in Tausend CHF							
<b>Total Aufwand</b>	<b>51'628</b>	<b>53'888</b>	<b>53'755</b>	<b>54'422</b>	<b>55'590</b>	<b>56'616</b>	<b>57'392</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>53'436</b>	<b>54'544</b>	<b>54'740</b>	<b>55'567</b>	<b>55'707</b>	<b>57'041</b>	<b>58'178</b>
<i>davon Auflösung Neubewertungsreserve</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>1'354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'808</b>	<b>656</b>	<b>985</b>	<b>1'145</b>	<b>117</b>	<b>425</b>	<b>787</b>

#### SF Wasserversorgung

Über die Jahre 2024 – 2028 gesehen summieren sich die Aufwandüberschüsse auf CHF 0.5 Mio. Die geplanten Nettoinvestitionen ab 2024 führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von ca. CHF 10.8 Mio., der finanziert werden muss. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals ist die Wasserkasse solide.

### SF Abwasserbeseitigung

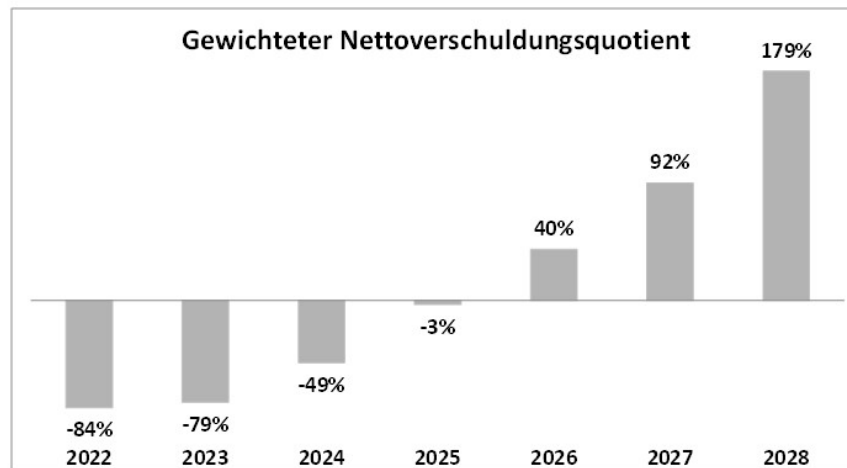
Im Abwasserbereich summieren sich die Ertragsüberschüsse 2024 – 2028 auf rund CHF 1 Mio. Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ab 2024 fehlen bei der Finanzierung CHF 9.3 Mio. Dank dem vorhandenen Eigenkapital ist die Abwasserkasse solide.

### SF Abfallbeseitigung

Die Erfolgsrechnungen der Jahre 2024 – 2028 schliessen mit einem kumulierten Verlust von CHF 0.8 Mio. ab. Der Betrag kann durch das Eigenkapital ab Jahr 2024 nicht mehr gedeckt werden. Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ab 2024 fehlen bei der Finanzierung CHF 1.1 Mio. Die Einführung der kostenpflichtigen Grüngutentsorgung und die allgemeine Überarbeitung der Kehrichtgrundgebühr muss im Jahr 2024 realisiert werden.

### **Kennzahlen**

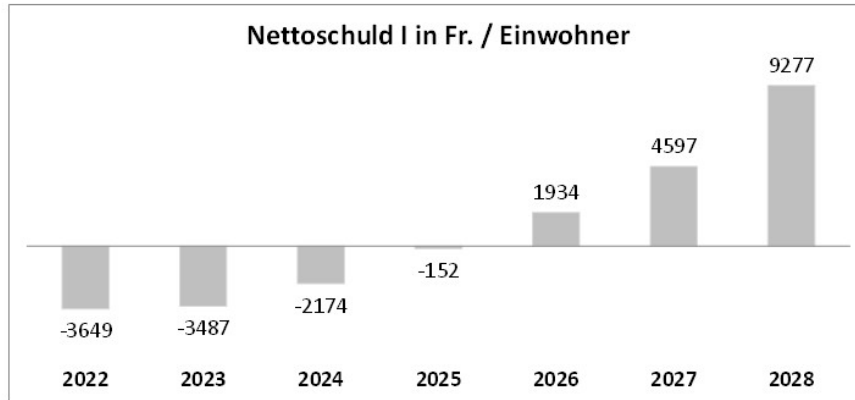
In der Betriebswirtschaft sind verschiedene Kennzahlen von Bedeutung, sie dienen der Beurteilung eines Unternehmens. Kennzahlen können bei der Problemerkennung, bei der Ermittlung betrieblicher Stärken und Schwächen, bei der Kontrolle und bei der Informationsgewinnung helfen. Mit Kennzahlen können wichtige Sachverhalte in einem Unternehmen dokumentiert oder koordiniert werden. Sie liefern verdichtete Informationen. Die Kennzahlen liegen den kantonalen Rechnungslegungsvorschriften zugrunde. Anhand der einheitlichen kantonalen Kennzahlen ist daher der Vergleich von Gemeinden möglich.



#### **Richtwerte:**

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

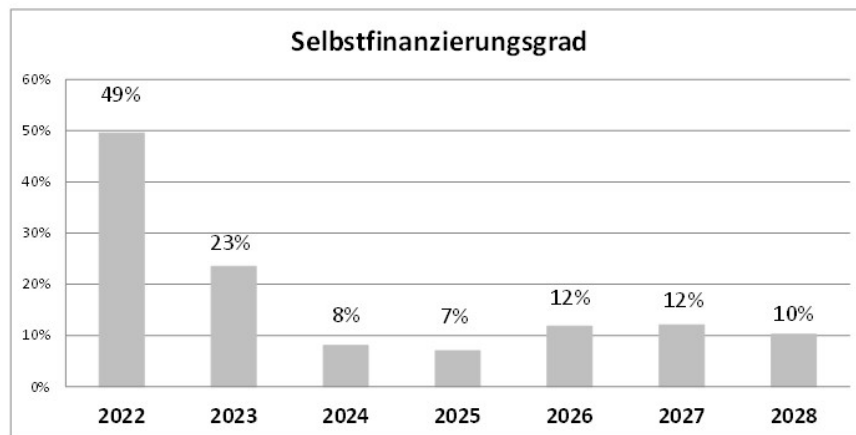
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag (direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen) erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.



#### 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

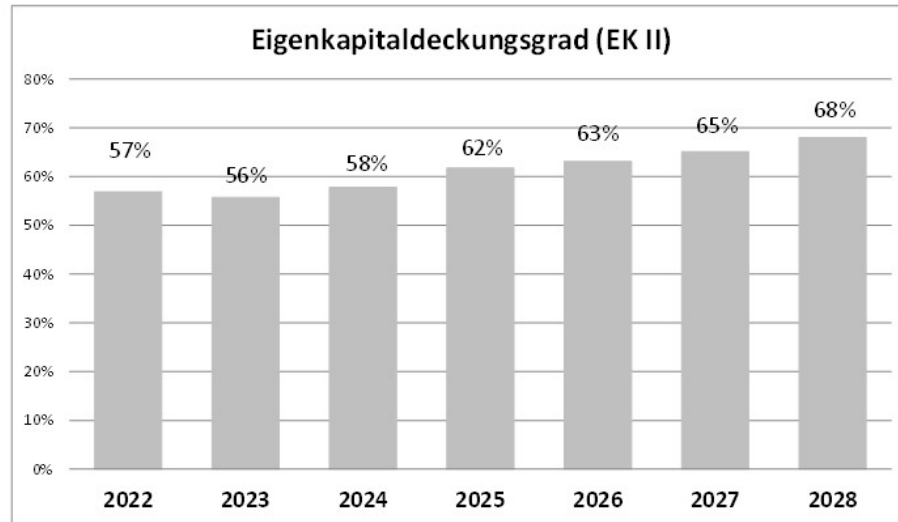
Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 kann als tragbar eingestuft werden.



#### Richtwerte:

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

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.



**Richtwerte:**

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

Frei verfügbaren Reserven, welche zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.

**Ausblick**

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei einem Finanzplan um eine rollende Planung. Die Vorschau basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Fakten und Entwicklungstendenzen. Diese werden jährlich fortgeschrieben. Viele Rahmenbedingungen, v.a. künftiger Vorhaben, aber auch von übergeordneten Entwicklungen sind noch nicht abschliessend bekannt oder ändern sich im Laufe der Zeit. Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben (z.B. durch Einsprachen) beeinflussen ebenfalls in nicht unerheblichem Masse die Entwicklung des Finanzhaushalts. Die zentrale Absicht des Finanzplans ist daher, eine Tendenz anzugeben. Der Finanzplan zeigt auf, dass ein hohes Investitionsvolumen – teils für den zwingenden Erhalt der Infrastruktur, teils durch zukunftsgerichtete Neuinvestitionen – die Finanzierungsmöglichkeiten der Gemeinde übersteigt und nur durch Fremdfinanzierung oder die Anpassung des Steuersatzes gestemmt werden kann.



Einwohnergemeinde Dornach

Finanzplan 2024 - 2028



Investitionsplan			Tabelle 1									
Priorität	Kat.	Investitionen / Projekte Alle Beträge in Tausend CHF	Bruttoinvest.	Einnahmen	Nettoinvest.	Budget		Prognose				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
<b>Total Nettoinvestitionen VV</b>			<b>151'576</b>	<b>10'481</b>	<b>141'095</b>	<b>2'745</b>	<b>11'191</b>	<b>16'449</b>	<b>16'080</b>	<b>20'210</b>	<b>30'160</b>	<b>44'260</b>
<b>Allgemein</b>			<b>125'909</b>	<b>7'518</b>	<b>118'391</b>	<b>1'966</b>	<b>7'966</b>	<b>10'674</b>	<b>10'690</b>	<b>16'985</b>	<b>25'920</b>	<b>44'190</b>
2	2	Hauptstrasse 33 - Umbauprojekt	3		3	3						
2	2	Instandstellung Werkhof	75		75		75					
2	2	Verwaltungsgebäude Sozialregion	13		13	13						
2	2	Beiträge Dritter		170	-170	-170						
2	2	Schallschutzmassnahme Schiessanlage	200		200		100		100			
2	2	Fassadensanierung und Gebäudeklima Musi	275		275		275					
2	2	Freibad, neue Kunststoffolie	100		100		100					
2	2	Schiessanlage, Erneuerung elektr. Installati	300		300			300				
2	2	Sanierung Roter Platz	700		700	50	650					
2	2	Beitrag Swisslos		106	-106		-106					
2	2	Kunstrasen Sportplatz Weiden	1'700		1'700		1'700					
2	2	Erneuerung Rasenfelder Gigersloch	1'500		1'500			1'500				
2	2	Friedhof Gashheizung mit WP und Solaranl	115		115		115					
2	2	Beitrag Friedhof Gashheizung mit WP und Solaranlage		12	-12		-12					
2	2	Erneuerung Wärmeerzeugung eigene Liege	300		300		75	75	75	75		
2	2	Solaranlagen auf eigene Liegenschaften	450		450		50	100	100	100	100	
2		<b>Total Gebäude, Hochbauten</b>	<b>5'731</b>	<b>288</b>	<b>5'443</b>	<b>-104</b>	<b>3'022</b>	<b>1'975</b>	<b>275</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2	3	Alpmechrain	50		50							50
2	3	Bannhollenweg Belagsanierung	410		410				240	170		
2	3	Bernerstrasse	150		150							150
2	3	Birsweg	480		480		480					
2	3	Bruggweg Bahnhofstrasse	450		450		150	300				
2	3	Bruggweg Höhe 96	100		100				100			
2	3	Dorneckstrasse	300		300				300			
2	3	Erschliessung TZP HIAG /Widen-Nord	3'250		3'250		100	100	50	1'000	1'000	1'000
2	3	Gempenring (Werhollen-Grundacker)	617		617	517	100					
2	3	Gempenring Mitte	600		600		300	300				
2	3	Goetheanumstrasse Kreuzung	750		750		750					
2	3	Grundackerstrasse	265		265		15	250				
2	3	Herzentalstrasse	75		75							75
2	3	Juraweg	257		257		257					
2	3	Klostergasse	80		80			80				
2	3	Kreuzweg (Belagersatz)	80		80			80				
2	3	Landskronstrasse	265		265		15	250				
2	3	Langsamverkehr Velonetz Agglo	340		340		50	90	100	100		
2	3	LED Strassenbeleuchtung	825		825	75	250	250	250			
2	3	Rebenweg	345		345	145	200					
2	3	Schlattweg	258		258	208	50					
2	3	Schledernrain	30		30							30
2	3	Schlossweg	400		400				200	200		
2	3	Schulgartenweg	452		452		452					
2	3	Solothurnerstrasse	100		100				100			
2	3	Stüdlweg	140		140					140		
2	3	Turnhallenweg / In den Böden	110		110					110		
2	3	Unterer Zielweg (Belagersatz)	500		500				500			
2	3	Velomassnahme Gwändweg	400		400	100	200	100				
2	3	Weidenstrasse Teilstück Erzerhaus	600		600				600			
2	3	Weidenstrasse Unterführung bestehend	169		169		15	154				
2	3	Zugerstrasse	150		150							150
2	3	Zürcherstrasse	190		190		15	175				
2	3	Krieselmanshollen, Perimeter		50	-50		-50					
2	3	A18 Anschluss Dornach FLAMA	5'000		5'000				1'000	1'000	1'000	2'000
2	3	Apfelsee-Ost, Werhollenstrasse - Konzept	650		650	100	50					500
2	3	Bahnunterführung Migros Planung	8'000		8'000		0		200	1'800	4'000	2'000
2	3	Erstellen Behig Zugang Klosterplatz (schlac	250		250		50	200				
2	3	S-Bahn Apfelsee Unterführung	15'810		15'810	120	140	250	150	150	5'000	10'000
2	3	Behig Bushaltestellen	600		600		100	100	100	100	100	100
2	3	Massnahmen Birsweg - Fischweiher	250		250		20	80	150			
3		<b>Total Tiefbauten</b>	<b>43'748</b>	<b>50</b>	<b>43'698</b>	<b>1'265</b>	<b>3'709</b>	<b>2'759</b>	<b>4'040</b>	<b>4'770</b>	<b>11'100</b>	<b>16'055</b>
2	5	Alpmechrain	25		25							25
2	5	Bernerstrasse	25		25							25
2	5	Birsweg	10		10		10					
2	5	Bruggweg Bahnhofstrasse	25		25		25					
2	5	Dorneckstrasse	50		50				50			
2	5	Erschliessung TZP HIAG /Widen-Nord	280		280		10	10	10	125	125	
2	5	Gempenring (Werhollen-Grundacker)	15		15	15						
2	5	Gempenring Mitte	20		20		10	10				
2	5	Goetheanumstrasse Kreuzung (Speisehaus	25		25		25					
2	5	Juraweg	5		5		5					
2	5	Kreuzweg	5		5			5				
2	5	Landskronstrasse	10		10			10				
2	5	Rebenweg	35		35	35						
2	5	Schlattweg	13		13	13						
2	5	Schledernrain	30		30							30
2	5	Schlossweg	10		10				10			
2	5	Schulgartenweg	20		20		20					
2	5	Solothurnerstrasse	25		25				25			
2	5	Stüdlweg	10		10					10		
2	5	Turnhallenweg / In den Böden	10		10					10		
2	5	Weidenstrasse S - Bahnhaltestelle	25		25							25
2	5	Weidenstrasse Teilstück Erzerhaus	25		25				25			

Einwohnergemeinde

Dornach

Finanzplan 2024 - 2028



Investitionsplan				Tabelle 1								
2	5	Zugerstrasse	5	5							5	
2	5	Zürcherstrasse	10	10		10						
5		<b>Total Kanal- und Leitungsnetze</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>120</b>	<b>145</b>	<b>125</b>	<b>110</b>
2	6	Ortsplanrevision	200	200	100	50	50					
6		<b>Total Orts- und Regionalplanungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	7	Geräte Feuerwehr	420	420			75	175			95	75
2	7	Ausrüstung Feuerwehr	80	80				80				
2	7	Fahrzeuge Werkhof	1'330	1'330		110	575			95		550
7		<b>Total Mob., Ausst. Masch., FZ</b>	<b>1'830</b>	<b>0</b>	<b>1'830</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>650</b>	<b>255</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>625</b>
2	8	Feuerwehrfahrzeuge	1'117	1'117	222	300	95			500		
2	8	Beitrag SGV		180	-180		-180					
8		<b>Total Spezialfahrzeuge</b>	<b>1'117</b>	<b>180</b>	<b>937</b>	<b>222</b>	<b>120</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	11	Projekt ADA A18 Kantonsbeitrag	4'320	4'320	20	100	100	100	1'000	1'000	2'000	
11		<b>Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)</b>	<b>4'320</b>	<b>0</b>	<b>4'320</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>
2	12	Schulhaus Brühl Erweiterung Primaschule	2'300	2'300	300					2'000		
2	12	Neubau Kindergärten, Tagesstruktur und B	8'500	8'500		500	3'500	4'500				
2	12	Erneuerung/Neubau Schulstandort Sekund	30'850	30'850		50	300	500	7'500	7'500	15'000	
2	12	Ersatz Jugendhaus	2'000	2'000	100	200	1'000	700				
2	12	Neuer Werkhof	4'200	4'200								4'200
2	12	Verkauf alter Werkhof		7'000	-7'000							-7'000
2	12	Neues Feuerwehr Magazin	6'200	6'200								6'200
2	2	Sanierung / Neubau Asylunterkunft	2'200	2'200			200					2'000
12		<b>Total Anlagen im Bau</b>	<b>56'250</b>	<b>7'000</b>	<b>49'250</b>	<b>400</b>	<b>750</b>	<b>5'000</b>	<b>5'700</b>	<b>9'500</b>	<b>7'500</b>	<b>20'400</b>
2	15	Finanzvermögen - Ersatzbau Treff 12	12'000	0	12'000		0	0	200	800	6'000	5'000
15		<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>6'000</b>	<b>5'000</b>

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028



Investitionsplan				Tabelle 1						
Investitionen / Projekte <small>Alle Beträge in Tausend CHF</small>	Brutto-invest.	Ein-nahmen	Netto-invest.	Budget		Prognose				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
<b>7101 Wasserversorgung</b>	<b>13'390</b>	<b>1'863</b>	<b>11'527</b>	<b>602</b>	<b>1'505</b>	<b>3'255</b>	<b>3'595</b>	<b>2'190</b>	<b>290</b>	<b>90</b>
2 5 Alpmechrain	80		80							80
2 5 Amtshausstrasse	120		120							120
2 5 Bernerstrasse	160		160							160
2 5 Birsweg	340		340		340					
2 5 Bruggweg Bahnhofstrasse	250		250		250					
2 5 Bruggweg Höhe 96	100		100				100			
2 5 Dorneckstrasse Abschnitt Juraweg/Benedikt	150		150				150			
2 5 Erschliessung TZP HIAG /Widen-Nord	975		975		75	75	75	400	350	
2 5 Gempenring (Werhollen-Grundacker)	200		200	200						
2 5 Gempenring Mitte	150		150		150					
2 5 Grundackerstrasse	250		250			250				
2 5 Herzentalsstrasse	180		180							180
2 5 Hollen (Ringschluss-Weidenstrasse)	90		90						90	
2 5 In den Wyden	270		270	170	100					
2 5 Juraweg	220		220		220					
2 5 Kreuzweg	70		70			70				
2 5 Landskronstrasse	160		160			160				
2 5 Neu Arlesheimerstrasse	200		200							200
2 5 Notversogung für Pumpen	200		200	50	150					
2 5 Pumpleitung Reservoir Grossacker	1'280		1'280			480	300	500		
2 5 Rebenweg	300		300	300						
2 5 Schlattweg	200		200	200						
2 5 Schledernrain	50		50							50
2 5 Schlossweg	480		480				240	240		
2 5 Schulgartenweg	365		365		365					
2 5 Solothurnerstrasse	140		140				140			
2 5 Stüdlweg	200		200					200		
2 5 Turnhallenweg / In den Böden	500		500					500		
2 5 Unterer Zielweg	290		290				290			
2 5 Weidenstrasse	950		950				450	500		
2 5 Zugerstrasse	50		50							50
2 5 Zürcherstrasse	230		230			230				
2 5 Anschlussgebühren Wasserversorgung		1'268	-1'268	-268	-100	-100	-100	-100	-100	-500
2 5 Beitrag SGV Wasserleitungen		595	-595	-50	-95	-50	-50	-50	-50	-250
<b>5 Total Anlagen und Leitungsnetz</b>	<b>9'200</b>	<b>1'863</b>	<b>7'337</b>	<b>602</b>	<b>1'455</b>	<b>1'115</b>	<b>1'595</b>	<b>2'190</b>	<b>290</b>	<b>90</b>
2 8 Ersatz Transporter Wasserversorgung	140		140			140				
<b>8 Total Spezialfahrzeuge</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 12 Heizsteinquelle Trinkwasserversorgung	4'050		4'050		50	2'000	2'000			
<b>12 Total Anlagen im Bau</b>	<b>4'050</b>	<b>0</b>	<b>4'050</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>	<b>12'202</b>	<b>1'100</b>	<b>11'102</b>	<b>177</b>	<b>1'645</b>	<b>2'520</b>	<b>1'795</b>	<b>1'035</b>	<b>3'950</b>	<b>-20</b>
2 5 Alpmechrain	30		30							30
2 5 Bahndamm und Brühlweg	720		720			460	260			
2 5 Bernerstrasse	200		200							200
2 5 Birsweg	690		690		690					
2 5 Birsweg bis Birseckstrasse unter SBB	750		750			750				
2 5 Bruggweg Bahnhofstrasse	275		275			275				
2 5 Brunnenweg	150		150		150					
2 5 Dorneckstrasse	300		300				300			
2 5 Erschliessung TZP HIAG /Widen-Nord	1'475		1'475		75	75	75	600	650	
2 5 Gempenring (Werhollen-Grundacker)	90		90	90						
2 5 Gempenring Mitte	25		25		25					
2 5 GEP Überarbeitung	25		25		25					
2 5 Gigerlochgraben	140		140		140					
2 5 Güggehofquelle	930		930			310	310	310		
2 5 Herzentalsstrasse	150		150							150
2 5 Juraweg	120		120		120					
2 5 Landskronstrasse	50		50			50				
2 5 Rebenweg	17		17	17						
2 5 Rückhaltebecken Widen	3'600		3'600				100	100	3'400	
2 5 Schlattweg	170		170	170						
2 5 Schledernrain	50		50							50
2 5 Schlossweg	200		200				200			
2 5 Schulgartenweg	520		520		520					
2 5 Solothurnerstrasse	350		350				350			
2 5 Stüdlweg	50		50					50		
2 5 Turnhallenweg / In den Böden	75		75					75		
2 5 Weidenstrasse	600		600			300	300			
2 5 Zugerstrasse	50		50							50
2 5 Zürcherstrasse	400		400			400				
2 5 Anschlussgebühren		1'100	-1'100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
<b>5 Total Kanal- und Leitungsnetze</b>	<b>12'202</b>	<b>1'100</b>	<b>11'102</b>	<b>177</b>	<b>1'645</b>	<b>2'520</b>	<b>1'795</b>	<b>1'035</b>	<b>3'950</b>	<b>-20</b>
<b>7301 Abfallbeseitigung</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 5 Goetheanumstrasse Kreuzung (Speisehaus)	75		75		75					
<b>5 Total Anlagen Abfallentsorgung</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

Abschreibungsplan nach Kategorien										
Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus	Abschr.	Saldo Bestand 01.01.2023	Abschreibungen						
	An-Bu (nach Nut.-D.)	in %		2023 Budget	2024	2025	2026 Prognosen	2027	2028 später	
<b>Planmässige Abschreibungen - Total</b>			<b>0</b>	<b>945</b>	<b>1'179</b>	<b>1'482</b>	<b>2'066</b>	<b>2'391</b>	<b>2'762</b>	<b>3'295</b>
<b>Planmässige Abschreibungen - Allgemein</b>				<b>782</b>	<b>954</b>	<b>1'179</b>	<b>1'615</b>	<b>1'874</b>	<b>2'165</b>	<b>2'697</b>
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Altes VV - Korrekturen			0							
Altes VV - Total zur Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0 planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Grundstücke - Bestand VV am 01.01.			1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122
Grundstücke - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke - Korrekturen			0							
Grundstücke - Abschreibbares VV			1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122	1'122
<b>1 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
2 Gebäude Hochbauten - Bestand VV am 01.01.			4'251	4'251	4'147	7'169	9'144	19'919	22'394	22'494
Gebäude Hochbauten - Netto-Investitionen			0	-104	3'022	1'975	275	175	100	0
Gebäude Hochbauten - Korrekturen							10'500	2'300		
Gebäude Hochbauten - Abschreibbares VV			4'251	4'147	7'169	9'144	19'919	22'394	22'494	22'494
<b>2 planmässige Abschreibungen</b>	<b>33</b>	<b>3.03</b>		<b>126</b>	<b>217</b>	<b>277</b>	<b>604</b>	<b>679</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
3 Tiefbauten - Bestand VV am 01.01.			7'649	7'649	8'914	12'623	15'382	19'422	24'192	35'292
Tiefbauten - Netto-Investitionen			0	1'265	3'709	2'759	4'040	4'770	11'100	16'055
Tiefbauten - Korrekturen			0							
Tiefbauten - Abschreibbares VV			7'649	8'914	12'623	15'382	19'422	24'192	35'292	51'347
<b>3 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>223</b>	<b>316</b>	<b>385</b>	<b>486</b>	<b>605</b>	<b>882</b>	<b>1'284</b>
4 Wald, Gebirge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Wald, Gebirge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Wald, Gebirge - Korrekturen			0							
Wald, Gebirge - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</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 Leitungsnetz - Bestand VV am 01.01.			101	101	164	269	314	434	579	704
Kanal- und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	63	105	45	120	145	125	110
Kanal- und Leitungsnetz - Korrekturen			0							
Kanal- und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			101	164	269	314	434	579	704	814
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
6 Orts- und andere Planungen- Bestand VV am 01.01.			1'314	1'314	1'414	1'464	1'514	1'514	1'514	1'514
Orts- und andere Planungen - Netto-Investitionen			0	100	50	50	0	0	0	0
Orts- und andere Planungen - Korrekturen										
Orts- und andere Planungen - Abschreibbares VV			1'314	1'414	1'464	1'514	1'514	1'514	1'514	1'514
<b>6 planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>		<b>141</b>	<b>146</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
7 Mob., Ausst., Masch., FZ - Bestand VV am 01.01.			636	636	636	593	1'243	1'498	1'530	1'394
Mob., Ausst., Masch., FZ - Netto-Investitionen			0	0	110	650	255	95	95	625
Mob., Ausst., Masch., FZ - Korrekturen			0		-154			-62	-231	
Mob., Ausst., Masch., FZ - Abschreibbares VV			636	636	593	1'243	1'498	1'530	1'394	2'019
<b>7 planmässige Abschreibungen</b>	<b>8</b>	<b>12.50</b>		<b>80</b>	<b>74</b>	<b>155</b>	<b>187</b>	<b>191</b>	<b>174</b>	<b>252</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			1'489	1'339	1'561	1'681	1'776	1'776	2'276	2'276
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	222	120	95	0	500	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			-150							
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			1'339	1'561	1'681	1'776	1'776	2'276	2'276	2'276
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>15</b>	<b>6.67</b>		<b>104</b>	<b>112</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
9 Inform.- und Kommunik.-netz - Bestand VV am 01.01.			113	113	113	113	113	0	0	0
Inform.- und Kommunik.-netz - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Inform.- und Kommunik.-netz - Korrekturen u. Auslauf			0				-113			
Inform.- und Kommunik.-netz - Abschreibbares VV			113	113	113	113	0	0	0	0
<b>9 planmässige Abschreibungen</b>	<b>4</b>	<b>25.00</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Immaterielle Anlagen - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen - Korrekturen und Auslauf			0							
Immaterielle Anlagen - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 planmässige Abschreibungen</b>	<b>5</b>	<b>20.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einwohnergemeinde

Dornach

Finanzplan

2024 - 2028

Abschreibungsplan nach Kategorien			Tabelle 2							
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		236	236	236	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0		-236					
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		236	236	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>8 12.50</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		47	47	47	47	47	47	47	47
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0							
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		47	47	47	47	47	47	47	47
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>10 10.00</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		371	371	391	491	591	691	1'691	2'691
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	20	100	100	100	1'000	1'000	2'000
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0							
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		371	391	491	591	691	1'691	2'691	4'691
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>40 2.50</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>117</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		325	325	325	325	325	325	325	325
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0							
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		325	325	325	325	325	325	325	325
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>33 3.03</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.		0	0	400	1'150	6'150	1'350	8'550	16'050
	Anlagen im Bau - Netto-Investitionen		0	400	750	5'000	5'700	9'500	7'500	20'400
	Anlagen im Bau - Korrekturen		0				-10'500	-2'300		
	Anlagen im Bau - Abschreibbares VV		0	400	1'150	6'150	1'350	8'550	16'050	36'450
<b>12</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine 0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Darlehen - Bestand VV am 01.01.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen - Korrekturen		0							
	Darlehen - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen 0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Beteiligungen, Grundk. - Bestand VV am 01.01.		114	114	114	114	114	114	114	114
	Beteiligungen, Grundk. - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen, Grundk. - Korrekturen		0							
	Beteiligungen, Grundk. - Abschreibbares VV		114	114	114	114	114	114	114	114
<b>14</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen 0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>			<b>brutto</b>	<b>17'770</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>					

## Einwohnergemeinde

## Dornach

## Finanzplan

2024 - 2028

## Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2020	Abschreibungen						
				2023 Budget	2024	2025	2026 Prognosen	2027	2028 später	
<b>7101 Planmässige Abschreibungen - Wasser</b>				<b>127</b>	<b>156</b>	<b>181</b>	<b>294</b>	<b>338</b>	<b>344</b>	<b>345</b>
5 Anlagen Wasserversorgung - Bestand VV am 01.01.			5'437	5'437	6'039	7'494	8'609	14'254	16'444	16'734
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	602	1'455	1'115	1'595	2'190	290	90
Anlagen Wasserversorgung - Korrekturen			0				4'050			
Anlagen Wasserversorgung - Abschreibbares VV			5'437	6'039	7'494	8'609	14'254	16'444	16'734	16'824
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>121</b>	<b>150</b>	<b>172</b>	<b>285</b>	<b>329</b>	<b>335</b>	<b>336</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	140	140	140	140
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	140	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0							
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	140	140	140	140	140
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.			303	303	303	303	303	303	303	303
Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Korrekturen			0							
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			303	303	303	303	303	303	303	303
<b>11 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	50	2'050	0	0	0
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	50	2'000	2'000	0	0	0
Anlagen im Bau - Korrekturen			0				-4'050			
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	50	2'050	0	0	0	0
<b>12 planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>		<b>brutto</b>	<b>5'740</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>						

## Einwohnergemeinde

## Dornach

## Finanzplan

2024 - 2028

## Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2020	Abschreibungen						
				2023 Budget	2024	2025 Prognosen	2026	2027	2028 später	
<b>7201 Planmässige Abschreibungen - Abwasser</b>				<b>35</b>	<b>66</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	<b>175</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
5 Anlagen Abwasserbeseitigung - Bestand VV 01.01.			1'334	1'334	1'511	3'156	5'676	7'471	8'506	12'456
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	177	1'645	2'520	1'795	1'035	3'950	-20
Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0							
Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			1'334	1'511	3'156	5'676	7'471	8'506	12'456	12'436
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>30</b>	<b>61</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>170</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0							
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.			45	45	45	45	45	45	45	0
Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Korrekturen			0							-45
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			45	45	45	45	45	45	0	0
<b>11 planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Korrekturen			0							
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>		<b>brutto</b>	<b>1'379</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>						

## Einwohnergemeinde

## Dornach

## Finanzplan

2024 - 2028

## Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2020	Abschreibungen					
				2023 Budget	2024	2025 Prognosen	2026	2027	2028 später
<b>7301 Planmässige Abschreibungen - Abfall</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
5 Anlagen Abfallbeseitigung - Bestand VV 01.01.			74	74	74	149	149	149	149
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	0	75	0	0	0	0
Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0						
Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			74	74	149	149	149	149	149
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0						
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>15</b>	<b>6.67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Korrekturen			0						
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Korrekturen			0						
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>12 planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>	<b>brutto</b>		<b>74</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>					



**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Allgemeine Vorgaben**

Tabelle A1

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen	
	Ausgangsjahr	2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027		2028
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	0.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	3) Inkl. Stufenanstieg
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3) Ökonomische Wachstumsprognose
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	0.00%	4.40%	3.80%	3.40%	3.40%	3.40%	3) Regio NW
Steuerfuss natürliche Personen (%)	88%	88%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	3.97%	3.91%	3.40%	2.98%	3.21%	2.89%	2.50%	2.50%	
Zinssatz (%)	-	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	3)
Einwohner (Anzahl)	6918	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	3)

**Allgemeine Informationen:**

- alle Beträge in Tausend CHF
- Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a
- Zeitraum: 5 Jahre

**Abkürzungen:**

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

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A2

Aufwand	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
30 Personalaufwand	13'688	15'244	15'871	16'109	16'350	16'596	16'844	1)
30 Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	3)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'355	5'956	6'431	6'495	6'560	6'626	6'692	2)
31 Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	0	0	0	0	0	3)
318 WB auf FV und Forderungen	154	372	327	320	320	320	320	3)
33+36 Abschr. planmässige (3300/3320/3660)	911	1'046	1'179	1'482	2'066	2'391	2'762	
33+36 Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661)	436	0	0	0	0	0	0	3)
340 Finanzaufwand (340 Zinsen)	5	4	35	100	120	150	225	
34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	216	263	382	300	300	300	300	3)
351 Einlagen in Fonds und SF	700	517	495	330	322	317	62	Einlagen in den SF inkl. WE
350 Einlagen in Fonds des FK	10	0	17	10	10	10	10	
36 Transferaufwand (361/363/369)	27'020	27'608	25'541	25'796	26'054	26'315	26'578	2)
362 Finanz- und Lastenausgleich (362)	2'659	2'389	2'902	2'900	2'900	3'000	3'000	3)
36 WB auf Verwaltungsvermögen (364/365)	0	0	0	0	0	0	0	
38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	
38 Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	
38 Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389)	0	0	0	0	0	0	0	
39 Interne Verrechnungen	474	490	575	581	586	592	598	2)
Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3) Anpassung
<b>Total Aufwand</b>	<b>51'628</b>	<b>53'888</b>	<b>53'755</b>	<b>54'422</b>	<b>55'590</b>	<b>56'616</b>	<b>57'392</b>	
Veränderung in %	-	4.38%	-0.25%	1.24%	2.15%	1.85%	1.37%	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A3

Ertrag	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
400 Fiskalertrag natürliche Personen	25'820	25'546	27'110	28'303	29'378	30'377	31'410	Berechnung separat
401 Fiskalertrag juristische Personen	659	1'102	929	970	1'007	1'041	1'076	3)
41 Regalien und Konzessionen	176	192	192	195	197	200	203	
42 Entgelte Diverse (ohne aus SF)	2'166	4'671	1'956	1'975	1'995	2'015	2'035	
42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240)	2'730	2'697	2'721	2'062	2'062	2'062	2'062	Achtung: nur aus den SF
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
44 Finanzertrag einmaliger (441/442/444)	0	0	0	0	0	0	0	3)
44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448)	598	615	620	620	620	620	620	
451 Entnahmen aus Fonds und SF	287	357	371	455	618	698	544	Entnahmen aus den SF
450 Entnahmen aus Fonds des FK	1'001	0	50	0	0	0	0	3)
46 Transferertrag (ohne FA+LA)	18'126	17'482	18'820	19'008	19'198	19'390	19'584	
46 Finanz- und Lastenausgleich (462)	45	39	43	45	45	45	45	3)
48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF)	0	0	0	0	0	0	0	3)
48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896)	1'354	1'354	1'354	1'354	0	0	0	Auflösung Bewertungsreserve (5J.)
49 Interne Verrechnungen	474	490	575	581	586	592	598	2)
Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	Steuern, Korrekturen
<b>Total Ertrag</b>	<b>53'436</b>	<b>54'544</b>	<b>54'740</b>	<b>55'567</b>	<b>55'707</b>	<b>57'041</b>	<b>58'178</b>	
Veränderung in %	-	2.07%	0.36%	1.51%	0.25%	2.39%	1.99%	

<b>Total Aufwand</b>	<b>51'628</b>	<b>53'888</b>	<b>53'755</b>	<b>54'422</b>	<b>55'590</b>	<b>56'616</b>	<b>57'392</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>53'436</b>	<b>54'544</b>	<b>54'740</b>	<b>55'567</b>	<b>55'707</b>	<b>57'041</b>	<b>58'178</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'808</b>	<b>656</b>	<b>985</b>	<b>1'145</b>	<b>117</b>	<b>425</b>	<b>787</b>

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Finanzierungsplan gesamt**

Tabelle A4

gesamt Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Allgemein	524	-529	-6'027	-8'350	-8'959	-14'686	-22'968	
Wasserversorgung	271	-610	-1'499	-3'253	-3'605	-2'212	-324	
Abwasserbeseitigung	357	110	-1'314	-2'192	-1'473	-718	-3'639	
Abfallentsorgung	-139	-155	-224	-152	-156	-159	-163	
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>1'014</b>	<b>-1'183</b>	<b>-9'064</b>	<b>-13'948</b>	<b>-14'192</b>	<b>-17'776</b>	<b>-27'094</b>	

**Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)**

Tabelle A4a

allgemein Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nettoinvestitionen	2'471	1'966	7'966	10'674	10'690	16'985	25'920	
Abschreibungen	1'187	782	954	1'179	1'615	1'874	2'165	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	1'808	656	985	1'145	117	425	787	
<b>Finanzierung</b>	<b>524</b>	<b>-529</b>	<b>-6'027</b>	<b>-8'350</b>	<b>-8'959</b>	<b>-14'686</b>	<b>-22'968</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5

gesamt Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Abschreibungen</b>								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	19'959	21'061	22'875	33'283	48'250	62'377	80'258	
+ Nettoinvestitionen	2'428	2'745	11'191	16'449	16'080	20'210	30'160	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	-390	0	-113	-62	-231	
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	22'387	23'806	34'456	49'732	64'443	82'649	110'649	
Abschreibungssatz in Prozent	3.97%	3.91%	3.40%	2.98%	3.21%	2.89%	2.50%	
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>889</b>	<b>932</b>	<b>1'173</b>	<b>1'482</b>	<b>2'066</b>	<b>2'391</b>	<b>2'762</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	436	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	21'061	22'875	33'283	48'250	62'377	80'258	107'887	
<b>Zinsen</b>								
Fremdkapital verzinslich	2'185	3'368	12'432	26'380	40'772	59'348	92'442	
Zinssatz in Prozent	-	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
<b>Passivzinsen</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5a

allegemein Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Abschreibungen</b>								
Verwaltungsvermögen am 1.1. <small>(Konto 14-14031-14032-14033-14035-14071-14252-14421)</small>	12'966	14'250	15'434	22'836	32'331	41'519	56'692	
+ Nettoinvestitionen	2'471	1'966	7'966	10'674	10'690	16'985	25'920	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	-390	0	-113	-62	-231	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15'437	16'216	23'790	33'510	43'134	58'566	82'843	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	4.86%	4.82%	4.01%	3.52%	3.74%	3.20%	2.61%	
./. <b>Planmässige Abschreibungen</b>	<b>751</b>	<b>782</b>	<b>954</b>	<b>1'179</b>	<b>1'615</b>	<b>1'874</b>	<b>2'165</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	436	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	14'250	15'434	22'836	32'331	41'519	56'692	80'678	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

Tabelle A6

Gesamt		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Alle Beträge in Tausend CHF											
Bestandesrechnung per 31. 12.											
<b>Aktiven</b>		<b>59'808</b>	<b>61'621</b>	<b>72'029</b>	<b>86'997</b>	<b>101'323</b>	<b>120'005</b>	<b>153'634</b>			
10	Finanzvermögen	38'633	38'633	38'633	38'633	38'633	38'833	39'633			
10	Veränderung Finanzvermögen	0	0	0	0	200	800	6'000	3)		
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	21'061	22'875	33'283	48'250	62'377	80'258	107'887			
14	Nicht abzuschreibendes VV (144, 145,148)	114	114	114	114	114	114	114	3)	Beteiligungen, Korrekturen	
1090	Spezialfinanzierung Wasser	0	0	0	0	0	0	0			
1090	Spezialfinanzierung Abwasser	0	0	0	0	0	0	0			
1090	Spezialfinanzierung Abfall	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Passiven</b>		<b>59'671</b>	<b>61'484</b>	<b>71'502</b>	<b>86'469</b>	<b>100'683</b>	<b>119'302</b>	<b>152'701</b>			
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	2'185	3'368	12'432	26'380	40'772	59'348	92'442			
20	FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	11'202	11'202	11'202	11'202	11'202	11'202	11'202			
2090	Spezialfinanzierungen Diverses im FK	0	0	0	0	0	0	0			
209x	Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093)	1'943	1'943	1'943	1'943	1'943	1'943	1'943			
29001	Spezialfinanzierung Wasser	2'333	2'283	2'292	2'294	2'284	2'262	2'228			
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	275	219	66	-115	-409	-747	-1'090			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser RA	5'572	5'714	5'917	6'168	6'450	6'748	6'810			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	1'348	1'442	1'505	1'463	1'350	1'195	1'195			
29003	Spezialfinanzierung Abfall	88	-69	-222	-378	-538	-701	-868			
2900x	Spezialfinanzierungen Diverse	1'552	1'552	1'552	1'552	1'552	1'552	1'552			
291	Eigenkapital Fonds	20	20	20	20	20	20	20			
293	Vorfinanzierungen Allgemein	0	0	0	0	0	0	0			
29	Reserven (294, 295, 296, 298)	4'062	4'062	4'062	2'708	1'354	0	-1'354			
299	Eigenkapital	29'092	29'748	30'733	33'232	34'703	36'481	38'622			

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total Gebührenertrag (manuell)</b>	<b>1'057</b>	<b>1'043</b>	<b>1'052</b>	<b>1'060</b>	<b>1'060</b>	<b>1'060</b>	<b>1'060</b>	3)

Tabelle B1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche)	606'100	566'000	566'000	566'000	566'000	566'000	566'000	3)
Grundgebühr (Fr.,Rp.)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	3)
<b>Zwischentotal Grundgebühr</b>	<b>212</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	3)
Verbrauch im m3	566'900	508'000	510'000	510'000	510'000	510'000	510'000	3)
<b>Zwischentotal Verbrauchsgebühr</b>	<b>839</b>	<b>752</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	
<b>Total Gebührenertrag Wasser</b>	<b>1'051</b>	<b>950</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	<b>953</b>	ohne Bauwasser/Hydrantenbezug

Tabelle B1b

Anzahl Hydranten	285	285	285	285	285	285	285	3)
Entschädigung Hydranten (Fr.,Rp.)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	Standard-Annahme
<b>Total Hydrantenentschädigung</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3.90%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	



Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B2

Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Rechnung	Budget	2024	2025	2026	2027	2028		
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2022	2023						
30 Personalaufwand	187	193	203	206	209	212	215 1)	
30 Zusätzlicher Personalaufwand	-	-	0	0	0	0	0 3)	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	325	526	600	606	612	618	624 2)	
31 Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	0	0	0	0	0 3)	
318 WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0 3)	
33 Abschreibungen planmässige	105	98	150	181	294	338	344	
33 Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0 3)	
34 Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
35 Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt	25	42	0	0	0	0	0 3)	
36 Transferaufwand	399	358	271	273	276	279	281 2)	
38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	
38 Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0 keine mehr möglich unter HRM2	
39 Interne Verrechnungen Zins	7	4	3	3	3	3	3	
39 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	40	41	41	41	41	41	41	
39 sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0 3)	
Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0 3) Anpassungen	
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>1088</b>	<b>1261</b>	<b>1'267</b>	<b>1'311</b>	<b>1'435</b>	<b>1'491</b>	<b>1'509</b>	
Veränderung in Prozent	-	15.93%	0.48%	3.44%	9.52%	3.89%	1.20%	

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung**

Tabelle B3

Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget							
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
42	Entgelte (4240 Wassergebühren)	1057	1043	1052	1060	1060	1060	1060	gem. sep. Berechnung
42	Entgelte (übriges aus 42)	13	14	14	14	14	15	15	2)
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2)
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	2)
45	Entnahmen aus Fonds der SF - Werterhalt	115	98	153	181	294	338	344	3)
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	2)
46	Einnahmenüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen Zins	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnung Hydranten	57	57	57	57	57	57	57	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3) Anpassungen
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>1242</b>	<b>1212</b>	<b>1276</b>	<b>1312</b>	<b>1425</b>	<b>1469</b>	<b>1475</b>	
	Veränderung in %	-	-2.41%	5.31%	2.83%	8.61%	3.08%	0.40%	

<b>Total Aufwand</b>	<b>1'088</b>	<b>1'261</b>	<b>1'267</b>	<b>1'311</b>	<b>1'435</b>	<b>1'491</b>	<b>1'509</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'242</b>	<b>1'212</b>	<b>1'276</b>	<b>1'312</b>	<b>1'425</b>	<b>1'469</b>	<b>1'475</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung**

Tabelle B4

Spezialfinanzierung Wasserversorgung								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nettoinvestitionen	-13	602	1'505	3'255	3'595	2'190	290	
Abschreibungen	105	98	150	181	294	338	344	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	-89	-56	-153	-181	-294	-338	-344	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	49	0	0	10	22	34	
Ertragsüberschuss	154	0	9	2	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>	<b>271</b>	<b>-610</b>	<b>-1'499</b>	<b>-3'253</b>	<b>-3'605</b>	<b>-2'212</b>	<b>-324</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B5

Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	
Jahr	2022	2023						
<b>Abschreibungen</b>								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	5'494	5'377	5'881	7'236	10'310	13'611	15'463	
+ Nettoinvestitionen	-13	602	1'505	3'255	3'595	2'190	290	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	5'482	5'979	7'386	10'491	13'905	15'801	15'753	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	1.91%	1.64%	2.03%	1.73%	2.11%	2.14%	2.18%	
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>150</b>	<b>181</b>	<b>294</b>	<b>338</b>	<b>344</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	5'377	5'881	7'236	10'310	13'611	15'463	15'410	
<b>Zinsen</b>								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr)	2951	3'044	3'379	4'878	8'131	11'736	13'948	Total SF: VV ./ EK per 01.01.22
Zinssatz in Prozent	0.01%	0.13%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
<b>Zinsgutschrift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zinsbelastung</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B6

Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
Bestandesrechnung per 31. 12.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Aktiven</b>		<b>5'377</b>	<b>5'881</b>	<b>7'236</b>	<b>10'310</b>	<b>13'611</b>	<b>15'463</b>	<b>15'410</b>	
14	Verwaltungsvermögen	5'377	5'881	7'236	10'310	13'611	15'463	15'410	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Passiven</b>		<b>5'652</b>	<b>5'881</b>	<b>7'236</b>	<b>10'310</b>	<b>13'611</b>	<b>15'463</b>	<b>15'410</b>	
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	3'044	3'379	4'878	8'131	11'736	13'948	14'272	
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	275	219	66	-115	-409	-747	-1'090	
29	Eigenkapital Wasser	2'333	2'283	2'292	2'294	2'284	2'262	2'228	

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung**

Tabelle C1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total Gebührenertrag (manuell)</b>	832	810	818	820	820	820	820	3)

Tabelle C1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Zwischentotal Grundgebühr</b>	231	231	231	233	236	238	240	2)
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3)
Verbrauch in m3	509'200	490'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	
<b>Zwischentotal Verbrauch</b>	601	578	590	590	590	590	590	
<b>Total Gebührenertrag Abwasser</b>	832	809	821	823	826	828	830	

Tabelle C1b

Anzahl m2 Strassennetz	293'333	293'333	293'333	293'333	293'333	293'333	293'333	3)
Abgeltung Strassenentwässerung (Fr.,Rp.)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	Standard- Annahme
<b>Total Strassenentwässerung</b>	88	88	88	88	88	88	88	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	33	32	33	33	33	33	33	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C2

Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Jahr									
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	-	-	0	0	0	0	0	3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66	233	197	198	200	202	204	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	0	0	0	0	0	3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)
33	Abschreibungen planmässige	32	50	65	118	154	175	249	
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	3)
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt	163	144	129	76	40	20	0	2) NEU
36	Transferaufwand	509	355	355	359	362	366	369	2)
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	3)
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	keine mehr möglich unter HRM2
39	Interne Verrechnungen Zins		0	0	0	0	0	0	
39	interne Verrechnungen Verwaltungskosten	36	36	37	37	37	37	37	
39	sonstige interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	3)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3) Anpassungen
3	<b>Total Aufwand</b>	<b>806</b>	<b>818</b>	<b>782</b>	<b>788</b>	<b>793</b>	<b>799</b>	<b>860</b>	
	Veränderung in Prozent	-	1.56%	-4.36%	0.70%	0.71%	0.71%	7.57%	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C3

Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
42	Entgelte (4240 Abwassergebühren)	832	810	818	820	820	820	820	gem. sep. Berechnung
42	Entgelte (übriges aus 42)	1	0	0	0	0	0	0	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2)
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	2)
45	Entnahmen aus Fonds der SF- Werterhalt	32	50	65	118	154	175	0	2) NEU
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	2)
46	Einnahmeüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen Zins	14	12	14	14	14	14	14	
49	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	88	88	88	88	88	88	88	gem. sep. Berechnung
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3) Anpassungen
<b>Total Ertrag</b>		<b>967</b>	<b>961</b>	<b>985</b>	<b>1'040</b>	<b>1'076</b>	<b>1'096</b>	<b>922</b>	
Veränderung in %		-	-0.63%	2.55%	5.54%	3.45%	1.92%	-15.93%	

<b>Total Aufwand</b>	<b>806</b>	<b>818</b>	<b>782</b>	<b>788</b>	<b>793</b>	<b>799</b>	<b>860</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>967</b>	<b>961</b>	<b>985</b>	<b>1'040</b>	<b>1'076</b>	<b>1'096</b>	<b>922</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>161</b>	<b>143</b>	<b>203</b>	<b>252</b>	<b>282</b>	<b>297</b>	<b>62</b>



**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung**

Tabelle C4

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nettoinvestitionen	-34	177	1'645	2'520	1'795	1'035	3'950	
Abschreibungen	32	50	65	118	154	175	249	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	131	94	63	-42	-114	-155	0	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	161	143	203	252	282	297	62	
<b>Finanzierung</b>	<b>357</b>	<b>110</b>	<b>-1'314</b>	<b>-2'192</b>	<b>-1'473</b>	<b>-718</b>	<b>-3'639</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C5

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose				Bemerkungen	
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
<b>Abschreibungen</b>									
	Verwaltungsvermögen am 1.1.	1'340	1'275	1'402	2'981	5'383	7'024	7'885	
+	Nettoinvestitionen	-34	177	1'645	2'520	1'795	1'035	3'950	
/.	Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
=	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1'307	1'452	3'047	5'501	7'178	8'059	11'835	
	Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.43%	3.46%	3.40%	2.98%	3.21%	2.89%	2.50%	
/.	<b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	<b>175</b>	<b>249</b>	
/.	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
/.	Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
	Verwaltungsvermögen am 31.12.	1'275	1'402	2'981	5'383	7'024	7'885	11'586	
<b>Zinsen</b>									
	Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ)	-5'287	-5'644	-5'754	-4'440	-2'248	-776	-57	Total SF: VV ./ EK per 01.01.22
	Zinssatz in Prozent	0.26%	0.22%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
	<b>Zinsgutschrift</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	<b>Zinsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C6

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung			Prognose					Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.		Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027		2028
<b>Aktiven</b>			<b>6'919</b>	<b>7'156</b>	<b>7'422</b>	<b>7'631</b>	<b>7'800</b>	<b>7'942</b>	<b>11'586</b>
14	Verwaltungsvermögen	1'275	1'402	2'981	5'383	7'024	7'885	11'586	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	5'644	5'754	4'440	2'248	776	57	0	
<b>Passiven</b>			<b>6'919</b>	<b>7'156</b>	<b>7'422</b>	<b>7'631</b>	<b>7'800</b>	<b>7'942</b>	<b>11'586</b>
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	3'582	
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	1'348	1'442	1'505	1'463	1'350	1'195	1'195	
29	Eigenkapital Abwasser	5'572	5'714	5'917	6'168	6'450	6'748	6'810	

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

Tabelle D1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kehrichtgebühren	179	190	182	182	182	182	182	3)
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D2

Aufwand Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
30 Personalaufwand	22	31	24	24	24	25	25	1)
30 Zusätzlicher Personalaufwand	-	-	0	0	0	0	0	3)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	283	300	291	294	297	300	303	2)
31 Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	0	0	0	0	0	3)
318 WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)
33 Abschreibungen planmässige	2	2	4	4	4	4	4	
33 Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	3)
34 Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
35 Einlagen in Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	2)
36 Transferaufwand	13	14	14	14	14	14	14	2)
38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	
38 Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	keine mehr möglich unter HRM2
39 Interne Verrechnungen Zins	0	0	1	1	1	2	2	
39 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	19	20	22	22	22	22	22	
39 Sonstige Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	3)
Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>339</b>	<b>368</b>	<b>355</b>	<b>358</b>	<b>362</b>	<b>366</b>	<b>369</b>	
Veränderung in Prozent	-	8.57%	-3.49%	0.89%	1.03%	1.03%	1.03%	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D3

Ertrag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose							Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028		
42 Entgelte (4240 Abfallgebühren)	179	190	182	182	182	182	182	182	gem. sep. Berechnung
42 Entgelte (übriges aus 42)	15	17	16	16	16	16	16	16	2)
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	2)
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	2)
45 Entnahmen aus Fonds der SF	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	2)
46 Einnahmeüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Interne Verrechnungen Zins	5	5	5	5	5	5	5	5	
Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	3)
<b>Total Ertrag</b>	<b>198</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	
Veränderung in %	-	6.65%	-4.54%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	TD3

<b>Total Aufwand</b>	<b>339</b>	<b>368</b>	<b>355</b>	<b>358</b>	<b>362</b>	<b>366</b>	<b>369</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>198</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>203</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>141</b>	<b>156</b>	<b>153</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>167</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

Tabelle D4

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nettoinvestitionen	0	0	75	0	0	0	0	
Abschreibungen	2	2	4	4	4	4	4	
Aufwandüberschuss	141	156	153	156	160	163	167	
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>	<b>-139</b>	<b>-155</b>	<b>-224</b>	<b>-152</b>	<b>-156</b>	<b>-159</b>	<b>-163</b>	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D5

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Abschreibungen</b>								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	64	62	61	132	128	124	121	
+ Nettoinvestitionen	0	0	75	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	64	62	136	132	128	124	121	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.95%	2.96%	3.40%	2.98%	3.21%	2.89%	2.50%	
./. <b> Abschreibungen planmässige</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	62	61	132	128	124	121	117	
<b>Zinsen</b>								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Kehricht (Vorjahr)	-164	-25	129	354	506	662	822	Total SF: VV ./ EK per 01.01.22
Zinssatz in Prozent	2.87%	18.33%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	
<b>Zinsgutschrift</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zinsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	



**Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2024 - 2028**

**Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung**

Tabelle D6

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Aktiven</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	
14 Verwaltungsvermögen	62	61	132	128	124	121	117	
Guthaben gegenüber ER Allgemein	25	0	0	0	0	0	0	
<b>Passiven</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	
20 Schuld gegenüber ER Allgemein	0	129	354	506	662	822	985	
29 Eigenkapital	88	-69	-222	-378	-538	-701	-868	