

Einwohnergemeinde
4143 Dornach
www.dornach.ch

Finanzplan 2022 -2026

z.Hd. der Gemeindeversammlung vom 01. Dezember 2021
vom Gemeinderat genehmigt am 25. Oktober 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplan
2. Allgemeine Vorgaben
3. Prognosen Erfolgsrechnung
4. Spezialfinanzierungen

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026



Investitionsplan			Tabelle 1									
Investitionen / Projekte	Brutto-invest.	Ein-nahmen	Netto-invest.	Budget		Prognose			2026	später		
Alle Beträge in Tausend CHF			2021	2022	2023	2024	2025	2026	später			
Prio*	Kat.	Total Nettoinvestitionen VV	91'083	2'970	88'113	4'248	4'969	9'941	15'700	11'750	8'570	32'935
Allgemein			78'190	220	77'970	3'910	3'405	8'440	14'250	10'000	6'830	31'135
1												
1												
1												
1		Total Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Hauptstrasse 33 - Umbauprojekt	2'600		2'600	2'100	500					
2	2	Schulhaus Brühl Mehrzweckhalle	12'750		12'750	100	150	2'500	6'000	4'000		
2	2	Schul-/Sportanlagenkonzept	31'550		31'550				1'000	550	4'000	26'000
2	2	Verwaltungsgebäude Sozialregion	3'100		3'100		100	500	2'500			
2	2	Schallschutzmassnahme Schiessanlage	100		100			100				
2	2	Aussenrenovation Musikschule	40		40			40				
2	2	Freibad, neue Kunststoffolie	100		100		100					
2	2	Neubau Asylunterkunft	200		200				200			
2		Total Gebäude, Hochbauten	50'440	0	50'440	2'200	750	3'200	9'540	4'750	4'000	26'000
2	3	Juraweg	250		250			250				
2	3	Velomassnahme Gwändweg	200		200		100	100				
2	3	Gempenring (Werthollen-Grundacker)	510		510		510					
2	3	Ramstelweg inkl. Fussweg	100		100	100						
2	3	Fuhweg inkl. Fussweg	150		150	150						
2	3	Friedensgasse	100		100	100						
2	3	Schlattweg	255		255		255					
2	3	Birsweg	430		430		430					
2	3	Schulgartenweg	200		200		200					
2	3	Bahndamm und Brühlweg	100		100				100			
2	3	Turnhallenweg / In den Böden	100		100				100			
2	3	Kreuzweg	25		25				25			
2	3	Weidenstrasse	1'350		1'350		150		600		600	
2	3	Stüdlweg	100		100		100					
2	3	Raingartenweg	50		50		50					
2	3	Landskronstrasse	250		250			250				
2	3	Langsamverkehr Velonetz Agglo	390		390	100	100	100	90			
2	3	Zürcherstrasse	175		175				175			
2	3	Unterer Zielweg	200		200					200		
2	3	Schlossweg	400		400							400
2	3	Rebenweg	150		150		150					
2	3	Herzentalstrasse	75		75							75
2	3	Zugerstrasse	150		150							150
2	3	Alpmechrain	50		50							50
2	3	Schledernrain	30		30							30
2	3	Beleuchtung	1'400		1'400		200	200	200	200	200	400
2	3	Beiträge Dritter			0							
2	3	A18 Anschluss Dornach FLAMA	3'280		3'280	50		1'000	1'000	700	530	
2	3	Projekt ADA A18 Industriestrasse	70		70			70				
2	3	Gempen- / Dornacherstrasse	1'840		1'840	30	50	50	570	570	570	
2	3	S-Bahn Apfelsee Unterführung	2'880		2'880	75	105	900	900	900		
1	3	Behig Bushaltestellen	230		230	110	60	60				
1	3	Bahnunterführung Migros Planung	2'850		2'850	75	75	900	900	900		
		Fussgängerbrücke Aesch/Dornach	135		135	0	135					
3		Total Tiefbauten	18'475	0	18'475	690	2'090	4'210	4'020	4'260	2'100	1'105
4												
4		Total Wald, Gebirge, übrige Sach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	Juraweg	5		5			5				
2	5	Gempenring	15		15		15					
2	5	Ramstelweg inkl. Fussweg	15		15	15						
2	5	Fuhweg inkl. Fussweg	20		20	20						
2	5	Friedensgasse	10		10	10						
2	5	Schlattweg	13		13		13					
2	5	Bruggweg Bahnhofstrasse	5		5	5						
2	5	Birsweg	25		25		25					
2	5	Schulgartenweg	20		20		20					
2	5	Bahndamm und Brühlweg	10		10			10				
2	5	Turnhallenweg / In den Böden	10		10			10				
2	5	Kreuzweg	5		5			5				
2	5	Weidenstrasse	100		100			50				
2	5	Stüdlweg	10		10			10				
2	5	Landskronstrasse	10		10				10			
2	5	Zürcherstrasse	10		10				10			
2	5	Schlossweg	10		10							10
2	5	Rebenweg	10		10							10
2	5	Zugerstrasse	5		5							5
2	5	Alpmechrain	25		25							25
2	5	Schledernrain	30		30							30
2	5	Netzerweiterung	240		240	80	80	80				
3	5	Netzausbau FTTH	4'500		4'500				500	500	500	3'000
1	5	Anschlussgebühren	220		-220	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-100
5		Total Kanal- und Leitungsnetze	5'103	220	4'883	110	133	150	540	490	480	2'980
2	6	Ortsplanrevision	140		140	70	70					
2	6	Verkehrskonzept "Brüggli"	30		30		30					
2	6	Weiden-Nord, Planung	100		100	100						
6		Total Orts- und Regionalplanungen	270	0	270	170	100	0	0	0	0	0
1	7	ADL Rettungsgerät	500		500	500						
1	7	Geräte Feuerwehr	225		225			75	150			

Kontrolle

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

III KANTON **Solothurn**

Amt für Gemeinden
Gemeindefinanzen

Investitionsplan										Tabelle 1		
2	7	PV Anlagen	60	60	60							
2	7	Sicherheitskonzept/Schliessanlagen	50	50	25	25						
2	7	Fahrzeuge	1'285	1'285	105		305	75	350		450	
7		Büromöbel Verwaltung	110	110		110						
7		Total Mob., Ausst. Masch., FZ	2'230	0	2'230	690	135	305	150	500	0	450
1	8	Feuerwehrfahrzeuge	1'425	1'425			575			250	600	
8		Total Spezialfahrzeuge	1'425	0	1'425	0	0	575	0	0	250	600
2	9	IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung	148	148		148						
9		Total Inform.-und Kommunik.-Syst.	148	0	148	0	148	0	0	0	0	0
10		Total Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	11	Investitionsbeiträge										
8	11	Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	11	Anschluss H18 Planungskredit	100	100	50	50						
33	11	Investitionsbeiträge										
11		Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.)	100	0	100	50	50	0	0	0	0	0
40	11	Investitionsbeiträge										
40	11	Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Investitionsbeiträge										
50	11	Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.)	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

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026



Investitionsplan				Tabelle 1							
Investitionen / Projekte	Brutto-invest.	Ein-nahmen	Netto-invest.	Budget		Prognose			Kontrolle		
				2021	2022	2023	2024	2025		2026 später	
Alle Beträge in Tausend CHF											
13 Darlehen										0	
13 Darlehen										0	
13 Darlehen										0	
13 Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Beteiligungen, Grundkapitalien										0	
14 Beteiligungen, Grundkapitalien										0	
14 Beteiligungen, Grundkapitalien										0	
14 Total Beteiligungen, Grundkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Finanzvermögen - xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Finanzvermögen - xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Finanzvermögen - xx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Total Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7101 Wasserversorgung	5'582	1'650	3'932	207	675	940	630	580	280	620	
1 5 Juraweg	150		150			150					
1 5 Gempenring (Werthollen-Grundacker)	255		255		255						
1 5 Ramstelweg inkl. Fussweg	100		100	100							
1 5 Fluhweg inkl. Fussweg	170		170	170							
2 5 Friedensgasse	87		87	87							
1 5 Schlattweg	200		200		200						
1 5 Birsweg	270		270			270					
1 5 Schulgartenweg	50		50		50						
2 5 Transitleitung Birstal	100		100			100					
2 5 Bahndamm und Brühlweg	100		100				100				
1 5 Turnhallenweg / In den Böden	380		380			380					
1 5 Kreuzweg	70		70				70				
1 5 Weidenstrasse	950		950				450	500			
1 5 Stüdlweg	90		90			90					
1 5 Raingartenweg	100		100			100					
1 5 Landskronstrasse	160		160				160				
1 5 Zürcherstrasse	230		230					230			
1 5 Solothurnerstrasse	140		140						140		
1 5 Unterer Zielweg	290		290						290		
1 5 Schlossweg	480		480							480	
1 5 Rebenweg	200		200		200						
1 5 Hollen (Ringschluss-Weidenstrasse)	90		90							90	
1 5 Gwändweg	200		200							200	
1 5 Herzentstrasse	180		180							180	
1 5 Neu Arlesheimerstrasse	120		120							120	
1 5 Amtshausstrasse	120		120							120	
1 5 Zugerstrasse	50		50							50	
1 5 Alpmehrtrain	80		80							80	
1 5 Schliedernrain	50		50							50	
1 5 Notversorgung für Pumpen	120		120		120						
1 5 Beiträge / Gebühren		1'650	-1'650	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-750	
5 Total Anlagen und Leitungsnetz	5'582	1'650	3'932	207	675	940	630	580	280	620	
8 Total Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Investitionsbeiträge										0	
11 Investitionsbeiträge										0	
11 Investitionsbeiträge										0	
11 Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Anlagen im Bau										0	
12 Anlagen im Bau										0	
12 Anlagen im Bau										0	
12 Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7201 Abwasserbeseitigung	7'312	1'100	6'212	131	890	561	820	1'170	1'460	1'180	
1 5 Juraweg	120		120			120					
2 5 Gempenring (Werthollen-Grundacker)	90		90		90						
1 5 Ramstelweg inkl. Fussweg	50		50	50							
1 5 Fluhweg inkl. Fussweg	100		100	100							
2 5 Friedensgasse	31		31	31							
1 5 Schlattweg	170		170		170						
1 5 Birsweg	400		400			400					
1 5 Schulgartenweg	380		380		380						
1 5 Bahndamm und Brühlweg	460		460					460			
1 5 Turnhallenweg / In den Böden	260		260				260				
1 5 Weidenstrasse	600		600				300	300			
1 5 Gigerslochgraben	141		141			141					
2 5 Landskronstrasse	50		50				50				
1 5 Guggelhofquelle	930		930				310	310	310		
1 5 Regenwasserbecken	2'400		2'400						1'200	1'200	
1 5 Zürcherstrasse	200		200					200			
2 5 Solothurnerstrasse	50		50						50		
1 5 Schlossweg	200		200							200	
1 5 Rebenweg	350		350		350						
2 5 Herzentstrasse	150		150							150	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

III KANTON **Solothurn**

Amt für Gemeinden
Gemeindefinanzen

Investitionsplan											Tabelle 1	
2	5	Zugerstrasse	50		50							50
2	5	Alpmechrain	30		30							30
2	5	Schledernrain	50		50							50
1	5	GEP Überarbeitung	50		50	50						0
1	5	Anschlussgebühren		1'100	-1'100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-500
5		Total Kanal- und Leitungsnetze	7'312	1'100	6'212	131	890	561	820	1'170	1'460	1'180
8		Total Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Investitionsbeiträge										
11		Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Anlagen im Bau										
12		Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7301		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Total altes VV nach HRM1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	Total Anlagen Abfallsorgung	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

Einwohnergemeinde **Dornach** Finanzplan 2022 - 2026

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen	
	Ausgangsjahr	2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025		2026
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	-	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3) Inkl. Stufenanstieg
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	-	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	3)
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	-	-3.00%	-2.50%	-2.50%	0.00%	0.50%	3)
Steuerfuss natürliche Personen (%)	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	3.77%	3.33%	3.32%	3.36%	3.28%	3.32%	3.29%		
Zinssatz (%)	-	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	3)
Einwohner (Anzahl)	6850	6900	6942	6982	7032	7092	7162		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 2022 - 2026
Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A2

Aufwand	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30 Personalaufwand	13'347	13'894	13'894	14'063	14'204	14'346	14'489	1)
30 Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	30	0	0	0	0	3)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'227	6'159	5'827	5'833	5'839	5'845	5'851	2)
31 Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	-110	0	0	0	0	3)
318 WB auf FV und Forderungen	414	295	332	330	330	330	330	3)
33+36 Abschr. planmässige (3300/3320/3660)	589	686	864	1'176	1'624	1'981	2'179	
33+36 Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661)	0	40	55	0	0	0	0	3)
340 Finanzaufwand (340 Zinsen)	6	14	7	8	18	35	47	
34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	259	336	249	250	250	250	250	3)
351 Einlagen in Fonds und SF	1'015	528	596	432	402	387	383	Einlagen in den SF inkl. WE
350 Einlagen in Fonds des FK	0	9	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand (361/363/369)	23'881	24'913	24'913	24'938	24'963	24'988	25'013	2)
362 Finanz- und Lastenausgleich (362)	2'778	2'911	2'659	2'670	2'670	2'670	2'670	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	456	465	465	465	465	466	466	2)
Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	18	-60	-30	-10	0	0	3) Anpassung
Total Aufwand	47'971	50'266	49'721	50'135	50'755	51'298	51'678	
Veränderung in %	-	4.78%	-1.09%	0.83%	1.24%	1.07%	0.74%	

Einwohnergemeinde **Dornach** Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A3

Ertrag	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
400 Fiskalertrag natürliche Personen	22'277	23'160	22'602	22'164	21'765	21'950	22'278	Berechnung separat
401 Fiskalertrag juristische Personen	846	912	885	885	885	885	885	3)
41 Regalien und Konzessionen	180	182	182	184	186	188	189	
42 Entgelte Diverse (ohne aus SF)	2'709	2'669	2'669	2'672	2'674	2'677	2'680	
42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240)	2'233	2'271	2'250	2'255	2'260	2'260	2'260	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)	503	503	513	514	514	515	515	
451 Entnahmen aus Fonds und SF	187	161	177	207	236	272	307	Entnahmen aus den SF
450 Entnahmen aus Fonds des FK	14	0	0	0	0	0	0	3)
46 Transferertrag (ohne FA+LA)	16'328	17'239	17'239	17'256	17'273	17'291	17'308	
46 Finanz- und Lastenausgleich (462)	146	236	44	44	44	44	44	3)
48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF)	0	0	0	0	0	0	0	3)
48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896)	0	1'354	1'354	1'354	1'354	1'354	0	Auflösung Bewertungsreserve (5J.)
49 Interne Verrechnungen	456	465	471	471	471	472	472	2)
Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	667	857	375	500	500	500	500	Steuern, Korrekturen
Total Ertrag	46'546	50'008	48'760	48'505	48'162	48'407	47'438	
Veränderung in %	-	7.44%	-2.49%	-0.52%	-0.71%	0.51%	-2.00%	

Total Aufwand	47'971	50'266	49'721	50'135	50'755	51'298	51'678
Total Ertrag	46'546	50'008	48'760	48'505	48'162	48'407	47'438
Aufwandüberschuss	1'426	259	960	1'630	2'593	2'892	4'240
Ertragsüberschuss	0						

Einwohnergemeinde **Dornach** Finanzplan 2022 - 2026

Finanzierungsplan gesamt

Tabelle A4

gesamt	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
Allgemein	-2'916	-3'528	-3'572	-9'050	-15'404	-11'130	-9'146	
Wasserversorgung	-658	-34	-574	-800	-488	-442	-145	
Abwasserbeseitigung	63	120	-560	-270	-560	-921	-1'212	
Abfallentsorgung	-100	-35	-51	-51	-51	-52	-52	
Gesamtfinanzierung	-3'612	-3'477	-4'757	-10'170	-16'503	-12'544	-10'555	

Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)

Tabelle A4a

allgemein	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
Nettoinvestitionen	1'927	3'910	3'405	8'440	14'250	10'000	6'830	
Abschreibungen	436	640	793	1'020	1'439	1'762	1'925	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	1'426	259	960	1'630	2'593	2'892	4'240	
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung	-2'916	-3'528	-3'572	-9'050	-15'404	-11'130	-9'146	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026
Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5

gesamt Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	14'953	17'545	21'027	25'077	33'842	47'918	57'687	
+ Nettoinvestitionen	3'279	4'248	4'969	9'941	15'700	11'750	8'570	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	18'232	21'793	25'996	35'018	49'542	59'668	66'257	
Abschreibungssatz in Prozent	3.77%	3.33%	3.32%	3.36%	3.28%	3.32%	3.29%	
./. Abschreibungen planmässige	687	726	864	1'176	1'624	1'981	2'179	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	40	55	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	17'545	21'027	25'077	33'842	47'918	57'687	64'078	
Zinsen								
Fremdkapital verzinslich	4	3'482	8'239	18'409	34'912	47'457	58'012	
Zinssatz in Prozent	-	0.00%	0.25%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
Passivzinsen	6	14	9	8	18	35	47	

Einwohnergemeinde **Dornach** Finanzplan 2022 - 2026

Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5a

allegemein Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	8'935	10'262	13'532	16'144	23'564	36'375	44'614	
+ Nettoinvestitionen	1'927	3'910	3'405	8'440	14'250	10'000	6'830	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	3)
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	10'862	14'172	16'937	24'584	37'814	46'375	51'444	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	5.52%	4.23%	4.41%	4.18%	3.83%	3.82%	3.76%	
./. Planmässige Abschreibungen	600	600	747	1'028	1'447	1'770	1'933	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	40	47	-9	-9	-9	-9	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	10'262	13'532	16'144	23'564	36'375	44'614	49'519	

Einwohnergemeinde **Dornach** Finanzplan **2022 - 2026**

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

Tabelle A6

Gesamt		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Bestandesrechnung per 31. 12.									
Aktiven		51'493	54'975	59'025	67'791	81'867	91'636	98'026	
10	Finanzvermögen	33'835	33'835	33'835	33'835	33'835	33'835	33'835	
10	Veränderung Finanzvermögen	0	0	0					3)
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	17'545	21'027	25'077	33'842	47'918	57'687	64'078	
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	
Passiven		52'893	56'374	60'424	69'190	83'266	93'035	99'425	
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	4	3'482	8'239	18'409	34'912	47'457	58'012	
20	FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	6'793	6'793	6'793	6'793	6'793	6'793	6'793	
2090	Spezialfinanzierungen Diverses im FK	0	0	0	0	0	0	0	
209x	Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093)	2'941	2'941	2'941	2'941	2'941	2'941	2'941	
29001	Spezialfinanzierung Wasser	2'095	2'172	2'191	2'269	2'360	2'459	2'561	
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	350	385	394	365	311	234	146	
29002	Spezialfinanzierung Abwasser RA	5'183	5'303	5'487	5'644	5'787	5'942	6'125	
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	1'088	1'155	1'249	1'321	1'360	1'352	1'286	
29003	Spezialfinanzierung Abfall	386	349	296	243	190	136	82	
2900x	Spezialfinanzierungen Diverse	1'293	1'293	1'293	1'293	1'293	1'293	1'293	
291	Eigenkapital Fonds	0	0	0	0	0	0	0	
293	Vorfinanzierungen Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
29	Reserven (294, 295, 296, 298)	6'769	6'769	6'769	5'415	4'061	2'707	1'353	
299	Eigenkapital	25'991	25'732	24'772	24'496	23'257	21'719	18'833	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Total Gebührenertrag (manuell)	1'120	1'091	1'090	1'095	1'100	1'100	1'100	3)

Tabelle B1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche)	308'000	308'000	308'000	308'000	308'000	308'000	308'000	3)
Grundgebühr (Fr.,Rp.)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	3)
Zwischentotal Grundgebühr	108							
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	3)
Verbrauch im m3	670'000	670'000	690'000	690'000	690'000	690'000	690'000	3)
Zwischentotal Verbrauchsgebühr	990	990	1'021	1'021	1'021	1'021	1'021	
Total Gebührenertrag Wasser	1'098	1'098	1'129	1'129	1'129	1'129	1'129	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
Total Hydrantenentschädigung	57							
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3.60%	3)
Verwaltungskosten	40	39	39	39	40	40	40	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B2

Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	Personalaufwand	195	205	205	199	201	203	205 1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	-	-	-8	0	0	0	0 3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	313	441	441	441	442	442	442 2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	43	0	0	0	0 3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0 3)
33	Abschreibungen planmässige	58	59	73	92	104	116	122
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	97	95	82	63	50	39	33 3) NEU
36	Transferaufwand	380	292	330	331	331	331	332 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	8	5	8	9	10	10	11
39	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	40	40	39	39	40	40	40
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	Total Aufwand	1091	1137	1'213	1'174	1'178	1'181	1'184
	Veränderung in Prozent	-	4.24%	6.67%	-3.26%	0.32%	0.28%	0.27%

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B3

Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
42 Entgelte (4240 Wassergebühren)	1120	1091	1090	1095	1100	1100	1100	gem. sep. Berechnung
42 Entgelte (übriges aus 42)	28	7	7	7	7	7	7	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	58	59	73	92	104	116	122	3) NEU
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	6	0	5	0	0	0	0	3) Anpassungen
4 Total Ertrag	1269	1215	1232	1251	1269	1280	1286	
Veränderung in %	-	-4.26%	1.44%	1.53%	1.41%	0.91%	0.44%	

Total Aufwand	1'091	1'137	1'213	1'174	1'178	1'181	1'184
Total Ertrag	1'269	1'215	1'232	1'251	1'269	1'280	1'286
Aufwandüberschuss	0						
Ertragsüberschuss	178	77	19	77	91	100	102

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B4

Spezialfinanzierung Wasserversorgung								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nettoinvestitionen	894	207	675	940	630	580	280	
Abschreibungen	58	59	73	92	104	116	122	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	39	36	9	-29	-54	-77	-88	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	178	77	19	77	91	100	102	
Finanzierung	-658	-34	-574	-800	-488	-442	-145	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B5

Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	
Jahr	2020	2021						
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	4'867	5'703	5'850	6'452	7'300	7'826	8'290	
+ Nettoinvestitionen	894	207	675	940	630	580	280	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	5'760	5'910	6'525	7'392	7'930	8'406	8'570	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	1.00%	1.01%	1.12%	1.24%	1.32%	1.38%	1.42%	
./. Abschreibungen planmässige	58	59	73	92	104	116	122	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	5'703	5'850	6'452	7'300	7'826	8'290	8'448	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr)	962	3'608	3'293	3'866	4'666	5'155	5'596	Total SF: VV ./ EK per 01.01.19
Zinssatz in Prozent	0.04%	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
Zinsgutschrift	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsbelastung	8	5	3	4	5	5	6	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B6

Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF									
Bestandesrechnung per 31. 12.		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Aktiven		5'703	5'850	6'452	7'300	7'826	8'290	8'448	
14	Verwaltungsvermögen	5'703	5'850	6'452	7'300	7'826	8'290	8'448	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
Passiven		6'052	5'850	6'452	7'300	7'826	8'290	8'448	
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	3'608	3'293	3'866	4'666	5'155	5'596	5'741	
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	350	385	394	365	311	234	146	
29	Eigenkapital Wasser	2'095	2'172	2'191	2'269	2'360	2'459	2'561	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Total Gebührenertrag (manuell)	866	860	860	860	860	860	860	3)

Tabelle C1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zwischentotal Grundgebühr	54	54	54	54	54	54	54	2)
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3)
Verbrauch in m3	671'000	660'000	660'000	660'000	660'000	660'000	660'000	
Zwischentotal Verbrauch	792	779	779	779	779	779	779	
Total Gebührenertrag Abwasser	846	833	833	833	833	833	833	

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
Total Strassenentwässerung	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)
Verwaltungskosten	35	34	34	34	34	34	34	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C2

Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	86	258	258	258	259	259	259	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	-77	-40	-10	0	0	3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)
33	Abschreibungen planmässige	28	65	43	54	70	94	123	
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	9	9	9	9	9	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	169	132	145	134	118	94	65	2) NEU
36	Transferaufwand	382	415	415	415	416	416	417	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	0	
39	interne Verrechnungen Verwaltungskosten	36	36	34	34	34	34	34	
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	Total Aufwand	700	905	827	864	895	906	906	
	Veränderung in Prozent	-	29.27%	-8.65%	4.56%	3.55%	1.19%	0.07%	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C3

Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Jahr									
42	Entgelte (4240 Abwassergebühren)	866	860	860	860	860	860	860	gem. sep. Berechnung
42	Entgelte (übriges aus 42)	0	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	28	65	51	62	79	102	131	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	12	12	12	11	11	11	10	
49	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	88	88	88	88	88	88	88	gem. sep. Berechnung
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	6	0	0	0	0	0	0	3) Anpassungen
Total Ertrag		999	1'025	1'011	1'022	1'038	1'061	1'089	
Veränderung in %		-	2.56%	-1.33%	1.05%	1.58%	2.20%	2.67%	

Total Aufwand	700	905	827	864	895	906	906
Total Ertrag	999	1'025	1'011	1'022	1'038	1'061	1'089
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	299	120	184	157	143	155	183

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C4

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nettoinvestitionen	405	131	890	561	820	1'170	1'460	
Abschreibungen	28	65	51	62	79	102	131	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	141	67	94	72	39	-8	-66	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	299	120	184	157	143	155	183	
Finanzierung	63	120	-560	-270	-560	-921	-1'212	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C5

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	958	1'336	1'402	2'241	2'739	3'481	4'549	
+ Nettoinvestitionen	405	131	890	561	820	1'170	1'460	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1'363	1'467	2'292	2'802	3'559	4'651	6'009	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.02%	4.41%	3.32%	3.36%	3.28%	3.32%	3.29%	
./. Abschreibungen planmässige	28	65	43	54	70	94	123	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	9	9	9	9	9	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	1'336	1'402	2'241	2'739	3'481	4'549	5'877	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ)	-4'594	-4'935	-5'055	-4'495	-4'226	-3'666	-2'746	Total SF: VV ./ EK per 01.01.19
Zinssatz in Prozent	0.26%	0.24%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
Zinsgutschrift	12	12	5	4	4	4	3	
Zinsbelastung	0							

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C6

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Aktiven	6'271	6'457	6'736	6'965	7'147	7'294	7'410	
14 Verwaltungsvermögen	1'336	1'402	2'241	2'739	3'481	4'549	5'877	
Guthaben gegenüber ER Allgemein	4'935	5'055	4'495	4'226	3'666	2'746	1'533	
Passiven	6'271	6'457	6'736	6'965	7'147	7'294	7'410	
20 Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
29 Kapital Werterhalt-Rücklage	1'088	1'155	1'249	1'321	1'360	1'352	1'286	
29 Eigenkapital Abwasser	5'183	5'303	5'487	5'644	5'787	5'942	6'125	NEU

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Jahr	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kehrichtgebühren	251	320	300	300	300	300	300	3)
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
Verwaltungskosten	12	16	15	15	15	15	15	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D2

Aufwand Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	Personalaufwand	22	24	24	24	25	25	25 1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	-	-	0	0	0	0	0 3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	310	301	301	302	302	302	302 2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	2	5	5	5	5 3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0 3)
33	Abschreibungen planmässige	2	2	2	2	2	2	2
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	5	15	15	15	15	15	15 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	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	20	20	15	15	15	15	15
39	Sonstige Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0 3)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	5	4	0	0	0	0 3)
3	Total Aufwand	359	367	363	363	363	364	364
	Veränderung in Prozent	-	2.38%	-1.09%	-0.13%	0.15%	0.15%	0.15%

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D3

Ertrag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
42 Entgelte (4240 Abfallgebühren)	248	320	300	300	300	300	300	gem. sep. Berechnung
42 Entgelte (übriges aus 42)	4	5	5	5	5	5	5	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	0	0	0	0	0	0	0	
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	6	5	0	0	0	0	0	
Einmalige, nicht zuweisbare Erträge		0	5	5	5	5	5	3)
Total Ertrag	257	330	310	310	310	310	310	
Veränderung in %	-	28.71%	-6.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TD3

Total Aufwand	359	367	363	363	363	364	364
Total Ertrag	257	330	310	310	310	310	310
Aufwandüberschuss	102	37	53	53	53	54	54
Ertragsüberschuss	0						

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D4

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2	
Aufwandüberschuss	102	37	53	53	53	54	54	
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung	-100	-35	-51	-51	-51	-52	-52	

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D5

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	74	72	70	68	66	64	63	
+ Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	74	72	70	68	66	64	63	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.71%	2.57%	3.32%	3.36%	3.28%	3.32%	3.29%	
./. Abschreibungen planmässige	2							
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	72	70	68	66	64	63	61	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Kehricht (Vorjahr)	-480	-314	-279	-228	-177	-125	-74	Total SF: VV ./ EK per 01.01.19
Zinssatz in Prozent	1.15%	1.72%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	
Zinsgutschrift	6	5	0	0	0	0	0	
Zinsbelastung	0							

Einwohnergemeinde Dornach Finanzplan 2022 - 2026

Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D6

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	
Bestandesrechnung per 31. 12.	2020	2021						
Aktiven	386	349	296	243	190	136	82	
14 Verwaltungsvermögen	72	70	68	66	64	63	61	
Guthaben gegenüber ER Allgemein	314	279	228	177	125	74	21	
Passiven	386	349	296	243	190	136	82	
20 Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
29 Eigenkapital	386	349	296	243	190	136	82	