



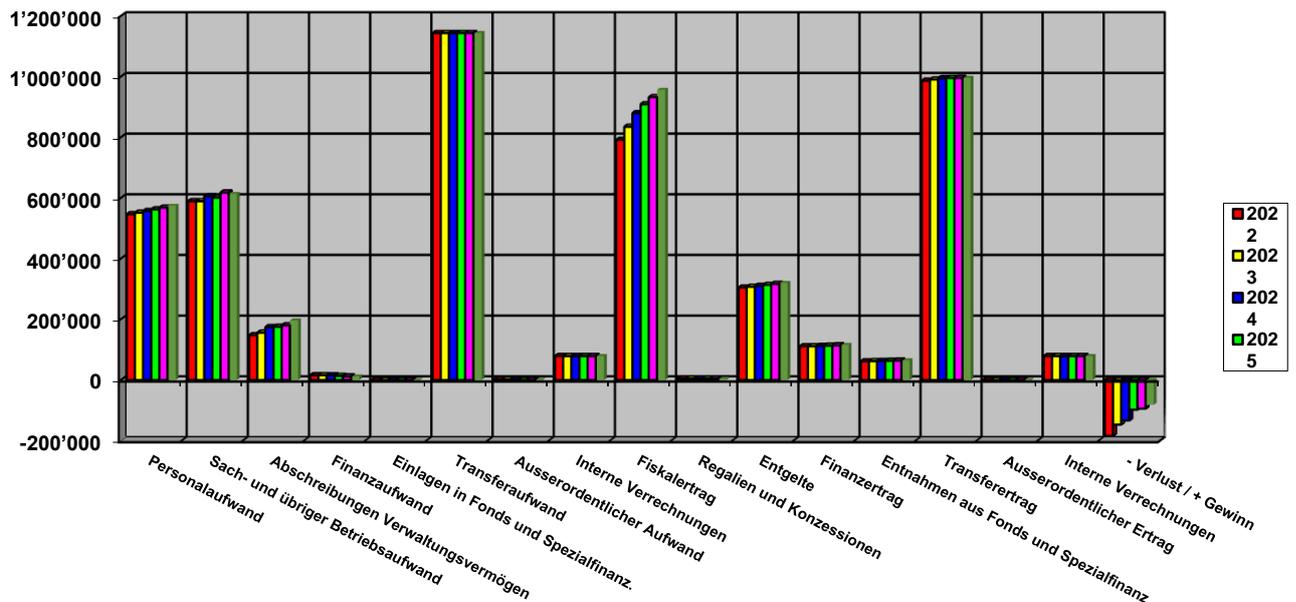
Finanzplan 2022 - 2026

Aufwand und Ertrag nach Arten

Erfolgsrechnung

Nr.		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
3	Total Aufwand	2'522'473	2'535'918	2'576'158	2'575'052	2'600'696
30	Personalaufwand	546'465	551'400	556'900	562'500	568'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'270	589'100	606'000	601'000	618'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	147'528	156'019	174'235	175'485	180'235
34	Finanzaufwand	15'540	15'729	15'354	13'548	11'742
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'143'620	1'143'620	1'143'620	1'143'620	1'143'620
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'150	1'150	1'150	0	0
39	Interne Verrechnungen	78'900	78'900	78'900	78'900	78'900
4	Total Ertrag	2'338'282	2'388'899	2'442'772	2'477'396	2'506'220
40	Fiskalertrag	791'500	834'800	879'700	908'800	932'200
41	Regalien und Konzessionen	3'950	3'950	3'950	3'950	3'950
42	Entgelte	304'575	307'320	310'390	313'500	316'640
44	Finanzertrag	111'140	111'140	112'250	113'380	114'510
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	61'557	62'110	62'730	63'350	63'980
46	Transferertrag	986'660	990'679	994'852	995'516	996'040
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	78'900	78'900	78'900	78'900	78'900
	- Verlust / + Gewinn	-184'191	-147'019	-133'386	-97'656	-94'476

Aufwand und Ertrag nach Arten





	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Rechnung					
Total Aufwand	2'522'473	2'535'918	2'576'158	2'575'052	2'600'696
Total Ertrag	2'338'282	2'388'899	2'442'772	2'477'396	2'506'220
+ Gewinn / - Verlust	-184'191	-147'019	-133'386	-97'656	-94'476
Investitionsrechnung					
Total Ausgaben	648'000	1'210'000	50'000	70'000	600'000
Total Einnahmen	365'000	493'000	0	0	400'000
+ Zunahme / - Abnahme Investitionen	283'000	717'000	50'000	70'000	200'000
Finanzierung					
Saldo Investitionsrechnung	283'000	717'000	50'000	70'000	200'000
Ordentliche Abschreibungen	147'528	156'019	174'235	175'485	180'235
Saldo laufende Rechnung	-184'191	-147'019	-133'386	-97'656	-94'476
+ Finanzierungsüberschuss /-Fehlbetrag	246'337	726'000	90'848	147'828	285'758
Selbstfinanzierungsanteil in %	-4.06	0.95	4.12	7.61	8.19
Poolingdarlehen für PK-Ausgleich	144'661	165'331	144'661	123'991	103'321



	Investitionen (ohne Spezialfinanzierung)	Ausgaben	Einnahmen	Abschreib satz in %	Abschreibung Folgejahr
Finanzplan 2022					
1611.5040.02	Anbau Schützenhaus (SV)	45'000		3.33	1'499
3410.5030.01	Umgebungsarbeiten Sport- und Spielplatz (SV)	80'000		2.50	2'000
6150.5010.13	Erstellung Kirchmattweg (Planung Vorgehen)	13'000		2.50	325
6150.5010.08	Erschliessung Ebnetweg	485'000	365'000	2.50	3'000
7900.5290.10	Amtliche Vermessung AV93	25'000		6.67	1'668
	Total Investitionen Finanzplan	648'000	365'000		8'491
Finanzplan 2023					
2170.XXXX.XX	Unterhalt MZH	20'000		3.33	666
2170.XXXX.XX	Unterhalt Schulhaus	15'000		3.33	500
6150.XXXX.XX	Sanierung Bielgasse	570'000		2.50	14'250
6150.XXXX.XX	Erstellung Kilchmattstrasse	585'000	493'000	2.50	2'300
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
	Total Investitionen Finanzplan	1'210'000	493'000		18'216
Finanzplan 2024					
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	20'000		2.50	500
7900.5030.XX	Gräberaufhebung (Schätzung)	30'000		2.50	750
	Total Investitionen Finanzplan	50'000			1'250
Finanzplan 2025					
6150.XXXX.XX	Strassenunterhalt allgemein	30'000		2.50	750
6150.XXXX.XX	Traktor (75'000.-CHF.)	40'000		10.00	4'000
	Total Investitionen Finanzplan	70'000			4'750
Finanzplan 2026					
2170.XXXX.XX	Sanierung Turnhallenfenster	100'000		3.33	3'330
6150.XXXX.XX	Erstellung Sodweg + Flühgrabenweg (Schätzung)	500'000	400'000	2.50	12'500
	Total Investitionen Finanzplan	600'000	400'000		15'830

Total vorgesehene Investitionen 2022 - 2026

2'578'000

1'258'000

CHF

48'537

(ohne Spezialfinanzierungen)



	2022	2023	2024	2025	2026
I. Steuern / Finanzausgleich					
Einkommens- und Vermögenssteuern je Einwohner	1'798	1'879	1'958	2'002	2'031
Steuerzuwachsrate in % (Berechnet für Titterten)		104.5	104.2	102.2	101.4
Einwohnerzahl	430	435	440	445	450
Steuerfuss in %	65.0	67.0	69.0	69.5	69.5
Total Einkommens- und Vermögenssteuern	773'300	817'500	861'700	891'100	913'900
Quellensteuern	3'800	2'800	2'900	2'100	2'200
Steuern jur. Personen	9'200	7'600	7'800	7'200	7'500
Finanzausgleichsbetrag	435'000	435'000	435'000	435'000	435'000
= Total Steuern / Finanzausgleich	1'221'300	1'262'900	1'307'400	1'335'400	1'358'600
II. Nettoaufwand Erfolgsrechnung	1'083'648	1'095'665	1'123'956	1'109'875	1'133'209
III. Ergebnis Erfolgsrechnung					
Steuern / Finanzausgleich	1'221'300	1'262'900	1'307'400	1'335'400	1'358'600
- Nettoergebnis Zinsen und Finanzvermögen	95'600	95'411	96'896	99'832	102'768
- Abschreibungen (ohne Spezialfinanzierung)	226'243	218'843	219'934	223'350	217'100
- Nettoaufwand	1'083'648	1'095'665	1'123'956	1'109'875	1'133'209
= Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (-184'191	-147'019	-133'386	-97'656	-94'476
IV. Eigenkapital					
Kapital zu Beginn des Jahres	278'743	94'552	-52'467	-185'854	-283'510
Ergebnis Erfolgsrechnung	-184'191	-147'019	-133'386	-97'656	-94'476
= Saldo Ende Jahr	94'552	-52'467	-185'854	-283'510	-377'987

Bilanzüberschuss (Eigenkapital)

Stand per 31.12.2020

417'003

Aufwandüberschuss Budget 2021

-138'260

Stand per 01.01.2022

*)

278'743