Finanzplan

2020 bis 2025

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 31. Oktober 2019

Version definitiv

© Prof. Dr. Christoph Lengwiler Legrafin GmbH Finanzplanungstool HRM2 Kanton Luzern Version 4 vom 10. Juni 2019

Die Excel-Datei mit dem Finanzplanungstool darf nur mit Einwilligung von Christoph Lengwiler an Dritte ausserhalb der eigenen Gemeinde weitergegeben werden.

Informationen / Kontakt:

Christoph Lengwiler, Legrafin GmbH, Amlehnhalde 14, 6010 Kriens, Tel 079 786 53 52, E-Mail: legrafin@bluewin.ch

Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar						
	-								
Beispiel									
GB01	Schule und Bildung	Bildung							
AD40	Delikii wa di Marazaliwa s	Duzatalia I.a.	Dhillian Dunhan						
AB10	Politik und Verwaltung	Präsidiales	Philipp Bucher						
AB20	Bildung	Bildung	Markus Riedweg						
AB30	Gesundheit und Soziales	Soziales	Susanne Hodel						
AB40	Alterszentrum Eiche	AZE	Susanne Hodel						
AB50	Bau, Infrastruktur und Verkehr	Bau	Urs Fellmann						
AB60	Umwelt, Ver- und Entsorgung	Umwelt	Urs Fellmann						
AB70	Finanzen und Steuern	Finanzen	Peter Kunz						
			-						
			_						
7	an van falmandan Dasitianan (hitta vala)	onto a Clab albordant	ciutus a cus)						
AB70	ng von folgenden Positionen (bitte relev Steuererträge	antes Giobalbuoget	eintragen)						
AB70 Siederertrage AB70 Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemeinde									
AB70 Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastungen									
AB70	Finanzausgleich								
	ŭ								

Formular 0b: Planungsgrössen und weitere Inputdaten (Steuern/Finanzausgleich)

Gemeinde Dagmersellen		1. Finanzplanjahr	202
Kanton Luzern Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Letzte Rechnung Aktuelles Budget Geplantes neues Budget	20 ⁻ 20 ⁻ 20 ²
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	5'504	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	1'95

	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze (für Neukredite)		0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	1.95	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	2.20%	2.50%	1.50%	1.20%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'559	5'681	5'823	5'911	5'982	6'041	6'102
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.40%	1.30%	1.20%	1.10%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Progr	nose übrige direkten Steuern	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402	Übrige Direkte Steuern	870	700	530	530	530	530	530
	4022 Grundstückgewinnsteuern	500	400	300	300	300	300	300
	4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
	4023 Handänderungssteuern	300	240	180	180	180	180	180
	4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50	40	30	30	30	30	30
	4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	20	20	20	20	20	20
	4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Prog	nose Finanzausgleich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
462	Ertrag Finanzausgleich	512	59	59	59	59	59	59
	4621 Ressourcenausgleich	-	-	-	-	-	-	-
	4622 Lastenausgleich	212	59	59	59	59	59	59
	4623 Besitzstandwahrung	300	-	-	-	-	-	-
	4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
	4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362	Aufwand Finanzausgleich	-	335	335	335	335	335	335

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2018 (nach Abschlussverbuchung)

1	Aktiv	ven	77'143
10	Fina	nzvermögen	35'019
	100	Flüssige Mittel	11'703
		Forderungen	7'731
	102	Kurzfristige Finanzanlagen	-
	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	360
	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	81
	107	Finanzanlagen	36
	108	Sachanlagen FV	15'108
	109	Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14	Verw	raltungsvermögen	42'124
	140	Sachanlagen VV	38'854
	142	Immaterielle Anlagen	208
	144	Darlehen	-
	145	Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	146	Investitionsbeiträge	3'062

AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70		
Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen		

3'944

19'934

18'246

2	Pass	iven	77'143
20	Frem	ndkapital	36'156
	200	Laufende Verbindlichkeiten	11'520
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000
	204	Passive Rechnungsabgrenzungen	740
	205	Kurzfristige Rückstellungen	2'890
	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'925
	208	Langfristige Rückstellungen	1'028
	209	Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	1'053
00	- :	- In the I	401007
29	_	nkapital	40'987
	290	Spezialfinanzierungen EK	13'552
	291	Fonds EK	470
	295	Aufwertungsreserve VV	11'173
	298	Übriges Eigenkapital	-
	299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'792

	3'636	9'916		

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 4 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Gemeinde Dagmersellen

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70		
Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen		

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2018 (nach Abschlussverbuchung) Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2019

5	Investitionsausgaben	3'767
	50 Sachanlagen	3'667
	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-
	52 Immaterielle Anlagen	55
	54 Darlehen	-
	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	56 Eigene Investitionsbeiträge	45

85	80	300	1'588	1'714		

50

176

6 Investitionseinnahmen

- 60 Übertragung Sachanlagen ins FV
- 61 Rückerstattungen
- 62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV
- 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
- 64 Rückzahlung von Darlehen
- 65 Übertragung von Beteiligungen
- 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

226
-
-
-
226
-
-
-

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2019 (nach Abschlussverbuchung)

1	Aktiven	78'510
10	Finanzvermögen	35'019
14	Verwaltungsvermögen	43'491

6	80	0	3'710	20'287	19'408	0	0	0	0

2	Passiven	78'510
20	Fremdkapital	38'930
29	Eigenkapital	39'580
	290 Spezialfinanzierungen EK	13'131
	291 Fonds EK	477
	295 Aufwertungsreserve VV	10'373
	298 Übriges Eigenkapital	-
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'599

0	0	0	3'261	-29	9'899	0	0	0	0
55	0	318	<i>75</i>	-1	30	0	0	0	0

Gemeinde Dagmersellen

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Buc	dget de	r Erfolgsrechnung des Jahres 2019	in 1'000 Fra	nken										
			TOTAL		AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70			
			Gemeinde		Präsidiales		Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen			
_						Ü								
3		Aufwand	41'487	0	2'930	13'725	7'709	5'922	7'114	2'246	1'841	0	0	0
30		Personalaufwand	16'152		966	8'289	506	4'196	1'242	202	752			
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'330		462	824	126	1'116	1'130	439	233			
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'174		79	0	0	534	1'185	376	0			
34		Finanzaufwand	149		0	0	0	0	33	0	116			
	340	davon Zinsaufwand	105		0	0	0	0	0	0	105			
	341	davon realisierte Kursverluste	0		0	0	0	0	0	0	0			
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0		0	0	0	0	0	0	0			
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	202		8	0	0	0	6		0			
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6		0	0	0	0	6	0	0			
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	188		0	0	0	0	0	188	0			
	3511	davon Fonds Eigenkapital	8		8	0	0	0	0	0	0			
	3512	davon Legate und Stiftungen	0		0	0	0	0	0	0	0			
36		Transferaufwand	9'398		136	1'380	6'221	0		615	20			
1	362	davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	0		0	0	0	0	0	0	0			
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	162		24	0	0	0	120	18	0			
37		Durchlaufende Beiträge	0		0	0	0	0	0	0	0			
38		Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0	0	0	_	0	-			
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082		1'279	3'232	856	76		426				
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'061		19	0	0	28	883	77	54			
4		Ertrag	41'293		1'669	5'345	894	5'922	5'112	2'094	20'257	0	0	0
40		Fiskalertrag	16'786											
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	13'186		0	0	0	0	0	0	13'186			
	401	Direkte Steuern juristische Personen	2'700		0	0	0	0	0	0	2'700			
	402	Sondersteuern	870		0	0	0	0	0	0	870			
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	30		0	0	0	0	0	0	30			
41		Regalien und Konzessionen	391		0	0	0	0	0	391	0			
42		Entgelte	6'871		84	246	265	4'514	300	1'359	103			
43		Verschiedene Erträge	50		50	0	0	0	0	0	0			
44		Finanzertrag	270		6	1	0	5	232	1	25			
	440	davon Zinsertrag	26		0	0	0	0	0	0	26			
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0			
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0		0	0	0	0	0	0	0			
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	628		0	0	0	375	30	223	0			
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	18		0	0	0	0	0	18	0			
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	609		0	0	0	375	29	205	0			
	4511	davon Fonds Eigenkapital	1		0	0	0	0	1	0	0			
	4512	davon Legate und Stiftungen	0		0	0	0	0	0	0	0			
46		Transferertrag	6'415		19	4'181	0	1'013		81	589			
l	462	davon Finanzausgleich	512		0	0	0	0	0	0	512			
47		Durchlaufende Beiträge	0		0	0	0	0	0	0	0			
48		Ausserordentlicher Ertrag	800		0	0	0	0	0	0	800			
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800		0	0	0	0		0	800			
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082		1'510	917	629	15						
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'061		0	0	0	15	0	39	1'007			
		Total Ertrag	41'293		1'669	5'345	894	5'922	5'112	2'094	20'257	0	0	0
		Total Aufwand	-41'487	0	-2'930	-13'725	-7'709	-5'922		-2'246	-1'841	0	0	
		I VIGI PRITALIV	-71707	U	-2 330	-10/20	-1 109	-5 522	-7 114	-2 240	-1041	U		
		Jahresergebnis												
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	-193		-1'261	-8'380	-6'815	0	-2'002	-152	18'416	0	(0

Gemeinde Dagmersellen

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Duuget L	rfolgsrechnung des Jahres 2020	in 1'000 Fra	nken			1			1				
		TOTAL		AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70			
		Gemeinde		Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen			
3	Aufwand	44'141	0	2'875	14'814	8'830	5'799	7'545	2'098	2'180	0	0	
			·										
30	Personalaufwand	17'127		973	8'993		4'331	1'228	213				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'446		462			1'012	1'176					
33 34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'847	0		20		382 0	1'178	256 0				
	Finanzaufwand	205		0	0	-	_	82	-	123			
340 341	davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste	122 15		0	0		0	0 15	0	122 0			
341 34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0			0		0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	140		8	0	4	0	11	117	_			
350	davon Fonds / Spezian Fremdkapital	6		0	0	0	0	6	0	0			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	117	0		0	•	0	0	117	0			
3510 3511		17	U	8	0	4	0	5	0				
3512		0			0		0	0	0	_			
36	Transferaufwand	10'950		166			0	1'095					
ან <i>36</i> 2		335	0		0	7 130	0	095	013	335			
362 366	, ,	158	0		0	•	0	122	12	335			
37	Durchlaufende Beiträge	0	U	0	0	0	0	0	0	0			
3 <i>1</i> 38	Ausserordentlicher Aufwand	0		١	0	0	0	0	0	0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'427	0	1	-	-	74	2'775	408	_			
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'259	U	1 233	2 3 3 2 4	040	30	1'033	81	97			
004	davon Kaik. Zinsen and Finanzadiwand	1200		- 17		U	00	7 000	01	37			
4	Ertrag	43'661	0	1'557	8'711	1'079	5'799	5'065	1'991	19'461	0	0	
-	•		·	1007	0777	1070	0700	0 000	1007	10 101			
40	Fiskalertrag	16'309		0	0	0	0		0	401007			
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'887		0	0		0	0	0				
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'690		0	0	_	0	0	0				
402	Sondersteuern	700		0	0		0	0	0				
403	Besitz- und Aufwandsteuern	32		0	0		0	0	0	32			
41	Regalien und Konzessionen	384		0	-	-	0	0	384	_			
42	Entgelte	7'065	0				4'611	299	1'366				
43	Verschiedene Erträge	50		50		0	0	0	0	0			
44	Finanzertrag	295		6		0	5	259	1	24			
440	davon Zinsertrag	24		0	0	_	0	0	1	24			
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0		0	0		0	0	0	0			
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0		0	0	_	0	0	0	0			
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	286		0	0	4	250	31	2	0			
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0		0	0	0	0	0	0	0			
4510	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	281		0	0	0	250	29	2				
4511		6		0	0	4	0	2	0	0			
4512		010.46	_	0		_	0	0	0				
46	Transferertrag	9'046	0				910	341	163				
462	•	59		0	0	0	0	0	0				
47	Durchlaufende Beiträge	0		0	0	-	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	800		0	0		0	0	0	800			
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	_	0	0		0	0	0				
49 494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	9'427 1'259	0	1'404	1'011	712 0	23 23	4'134 0	74 74	2'068 1'162			
734	Gason Nain. Emoon and I manzertray	1200		0	U	U	23	U	/4	1 102			
	Total Ertrag	43'661	0	1'557	8'711	1'079	5'799	5'065	1'991	19'461	0	0	
	Total Aufwand	-44'141	0	-2'875	-14'814	-8'830	-5'799	-7'545	-2'098	-2'180	0	0	-
			•			0 000							
299	Jahresergebnis 9 Veränderung Bilanzüberschuss	-480	0		-6'104	-7'752	0	-2'480	-108	17'280	0		

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderunge

			TOTAL Gemeinde						
			Budget	Budget	Finanzplai	niahre			
			2019	2020	2021	•	2023	2024	2025
		Aufwand	41'487	44'141	42'311	42'484	42'659	42'835	43'014
30		Personalaufwand	16'152	17'127	17'298	17'471	17'646	17'822	18'001
1		Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'330	4'446	4'446	4'446	4'446	4'446	4'446
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'174	1'847	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440
4		Finanzaufwand	149	205	190	190	190	190	190
•	340	davon Zinsaufwand	105	122	122	122	122	122	122
	341	davon realisierte Kursverluste	0	15					
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
5		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	202	140					
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6		Wird in Form	ular F5 Progn	ose ER erfas	st
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	188	117			ular F5 Progn		
	3511	davon Fonds Eigenkapital	8	17		Wird in Form			
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0			ular F5 Progn		
36		Transferaufwand	9'398	10'950	10'950	10'950	10'950	10'950	10'950
	362	davon horizontale Abschöpfung	0	335	335	335	335	335	335
_	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	162	158	158	158	158	158	158
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 39		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082	9'427	9'427	9'427	9'427	9'427	9'427
9	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'061	1'259	1'259	1'259	1'259	1'259	1'259
	004	davon rain. Embon and i manzadiwana	7007	7 200	1200	7200	7 200	1 200	7200
		Ertrag	41'293	43'661	43'877	44'367	44'810	45'216	45'614
_		-							
0	400	Fiskalertrag	16'786 13'186	16'309 12'887	17'530 14'118	17'944 14'516	18'309 14'867	18'638 15'180	18'959 <i>15'486</i>
	400 401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	2'700	2'690	2'850	2'864	2'878	2'893	15°486 2'907
	402	Sondersteuern	2700 870	700	530	530	530	530	530
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	30	32	33	34	34	35	36
1	400	Regalien und Konzessionen	391	384	394	400	405	409	413
2		Entgelte	6'871	7'065	7'136	7'207	7'279	7'352	7'425
3		Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50
14		Finanzertrag	270	295	295	295	295	295	295
	440	davon Zinsertrag	26	24	24	24	24	24	24
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0					
15		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	628	286			l		
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	18	0			ular F5 Progn		
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	609	281		Wird in Form			
	4511	davon Fonds Eigenkapital	1	6			ular F5 Progn		
16	4512	davon Legate und Stiftungen	6'415	0'046	9'046		ular F5 Progn		
16	162	Transferertrag	6'415	9'046		9'046 59	9'046	9'046	9'046 <i>59</i>
7	462	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	512 0	<i>59</i>	<i>59</i>		59 0	<i>59</i>	59
r B		Ausserordentlicher Ertrag	800	800	U	١	٩	U	។
J	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800		Wird in Form	ular F5 Progn	ose FR erfoc	st
	700	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082	9'427	9'427		9'427	9'427	9'427
19	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'061	1'259	1'259	1'259	1'259	1'259	1'259
9		The second secon		. 200	. 200	. 200	. 200	. 200	. 200
9									
9		Total Ertrag	41'293	43'661	43'877	44'367	44'810	45'216	45'614
9		Total Ertrag Total Aufwand	41'293 41'487	43'661 44'141	43'877 42'311	44'367 42'484	44'810 42'659	45'216 42'835	45'614 43'014
9		•							

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 8 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		AB10 Politik ur	nd Verwal	tung					AB20 Bildung							AB30 Gesundhe	eit und Se	oziales				
		Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	2'930	2'875	2'866	2'876	2'886	2'896	2'906	13'725	14'814	14'884	14'975	15'067	15'159	15'253	7'709	8'830	8'833	8'839	8'846	8'852	8'859
30	Personalaufwand	966	973	983	993	1'002	1'013	1'023	8'289	8'993	9'083	9'174	9'266	9'359	9'452	506	645	651	658	665	671	678
31 33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	462 79	462	462	462	462	462	462	824	912	912	912	912	912	912	126	178	178	178	178	178	178
34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	79	11 0	0	0	0	0	0	0	20 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	8	8						0	0						0	4					
350 3510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	8	8						0	0						0	4					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	136	166	166	166	166	166	166	1'380	1'564	1'564	1'564	1'564	1'564	1'564	6'221	7'156	7'156	7'156	7'156	7'156	7'156
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	24	24	24	24 0	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	U	U	٩	U	۷	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	۷	U
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'279	1'255	1'255	1'255	1'255	1'255	1'255	3'232	3'324	3'324	3'324	3'324	3'324	3'324	856	848	848	848	848	848	848
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19	17	17	17	17	17	17	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			•				•			•	•	•	•	•			•	•		•		
4	Ertrag	1'669	1'557	1'558	1'559	1'560	1'561	1'562	5'345	8'711	8'714	8'717	8'720	8'723	8'726	894	1'079	1'078	1'081	1'084	1'087	1'090
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	84	84	85	85	86	87	88	246	294	297	300	303	306	309	265	289	292	295	298	301	304
43	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0					
44x 45	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0					
450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	O						0	4					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	19	14	14	14	14	14	14	4'181	7'405	7'405	7'405	7'405	7'405	7'405	0	75	75	75	75	75	75
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 48	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0	0	U	U	U	U	U	0	0	0	0	0	0	U	0	Ü	0	U	0	U	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'510	1'404	1'404	1'404	1'404	1'404	1'404	917	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	629	712	712	712	712	712	712
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'669	1'557	1'558	1'559	1'560	1'561	1'562	5'345	8'711	8'714	8'717	8'720	8'723	8'726	894	1'079	1'078	1'081	1'084	1'087	1'090
	Total Aufwand	2'930	2'875	2'866	2'876	2'886	2'896	2'906	13'725	14'814	14'884	14'975	15'067	15'159	15'253	7'709	8'830	8'833	8'839	8'846	8'852	8'859
	Mehrertrag			-	_	-						-		_			_			-	_	-
	Mehraufwand	1'261	1'317	1'308	1'317	1'326	1'335	1'344	8'380	6'104	6'170	6'258	6'347	6'437	6'527	6'815	7'752	7'755	7'758	7'762	7'766	7'769

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budget	s und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		AB40 Alterszer	ntrum Eich	ne					AB50 Bau, Infra	struktur ı	und Verke	ehr				AB60 Umwelt, V	er- und E	ntsorgur	ng			
		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	5'922	5'799	5'460	5'504	5'548	5'593	5'638	7'114	7'545	6'353	6'366	6'378	6'391	6'404	2'246	2'098	1'727	1'729	1'731	1'734	1'736
30	Personalaufwand	4'196	4'331	4'375	4'418	4'463	4'507	4'552	1'242	1'228	1'240	1'253	1'265	1'278	1'291	202	213	215	217	220	222	224
31 33	Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'116 534	1'012 382	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012	1'130 1'185	1'176 1'178	1'176	1'176	1'176	1'176	1'176	439 376	491 256	491	491	491	491	491
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	33	82	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0
340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341 34x		0	0						0	15 0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	o						6	11						188	117					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						6	6						0	0					
351		0	0						0	0						188	117					
351 351		0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	0	o	0	0	0	0	0	1'026	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095	615	613	613	613	613	613	613
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0	120	122	122	122	122	122	122	18	12	12	12	12	12	12
37 38	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	U	٥	U	U	U	0	0	0	U	0	U	U	0	0	0	0	٥	٩	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	76	74	74	74	74	74	74	2'492	2'775	2'775	2'775	2'775	2'775	2'775	426	408	408	408	408	408	408
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28	30	30	30	30	30	30	883	1'033	1'033	1'033	1'033	1'033	1'033	77	81	81	81	81	81	81
																-						
4	Ertrag	5'922	5'799	5'595	5'642	5'689	5'736	5'784	5'112	5'065	5'037	5'040	5'043	5'046	5'049	2'094	1'991	2'012	2'032	2'050	2'069	2'087
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
400 401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391	384	394	400	405	409	413
42 43	Entgelte Verschiedene Erträge	4'514 0	4'611 0	4'657 0	4'704 0	4'751 0	4'798 0	4'846 0	300	299	302	305	308	311 0	314 0	1'359 0	1'366 0	1'380	1'394	1'408	1'422	1'436
44	Finanzertrag	5	5	5	5	5	5	5	232	259	259	259	259	259	259	1	1	1	1	1	1	1
440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
441		0	0						0	0						0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	375	250						30	<i>0</i> 31						<i>0</i> 223	0					
450		0	0						0	0						18	0					
451	0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	<i>375</i>	250						29	29						205	2					
451		0	0						1	2						0	0					
451 46	2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag	1'013	910	910	910	910	910	910	532	<i>0</i> 341	341	341	341	341	341	<i>0</i> 81	163	163	163	163	163	163
462	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	Ó	0	0	0	0	Ó	0	0	0	0	0	0	0	0	Ó	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	<i>0</i> 15	<i>0</i> 23	23	23	23	23	23	0 4'018	<i>0</i> 4'134	4'134	4'134	4'134	4'134	4'134	39	<i>0</i> 74	74	74	74	74	74
494		15	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	23 23	0	0	0	0	0	0	0	39	74 74	74 74	74 74	74 74	74 74	74 74
	Total Ertrag	5'922	5'799	5'595	5'642	5'689	5'736	5'784	5'112	5'065	5'037	5'040	5'043	5'046	5'049	2'094	1'991	2'012	2'032	2'050	2'069	2'087
	Total Aufwand	5'922	5'799	5'460	5'504	5'548	5'593	5'638	7'114	7'545	6'353	6'366	6'378	6'391	6'404	2'246	2'098	1'727	1'729	1'731	1'734	1'736
	Mehrertrag		0	135	138	140	143	146		-	_	-	_	-	_		_	285	302	319	335	351
	Mehraufwand	-	-0	-	-	-	-	-	2'002	2'480	1'316	1'326	1'335	1'345	1'354	152	108	-	-	-	-	-

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets u	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		AB70 Finanzer	n und Stei	uern					0							0						
		Budget									Finanzpla							Finanzpl				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	1'841	2'180	2'188	2'195	2'203	2'211	2'218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 31 33 34 340 341 34x 35 350 3510 3511 3512 36 362 366	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge	752 233 0 116 105 0 0 0 0 0 0 20 0 0	743 216 0 123 122 0 0 0 3566 3355 0 0	750 216 123 122 357 335 0 0	758 216 123 122 357 335 0 0	766 216 123 122 357 335 0	773 216 123 122 357 335 0 0	781 216 123 122 357 335 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
38 39 <i>394</i>	Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	721 54	0 742 <i>97</i>	742 <i>9</i> 7	742 97	742 <i>97</i>	742 97	742 <i>97</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	20'257		19'883	20'298	20'665	20'995	21'317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 441 4511 4512 46 462 47 48 489 494	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferetrag davon Legate und Stiftungen Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	16'786 13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 0 589 512 0 800 800 1'954	16'309 12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 800 2'068 1'162	17'530' 14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 24 138 59 0 2'068 1'162	17'944 14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 24	18'309 14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 24 24 138 59 0	18'638 15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 24	18'959 15'486 2'907' 530 36 0 128 0 24 24 24 24 25 138 59 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Total Ertrag Total Aufwand	20'257 1'841	19'461 2'180	19'883 2'188	20'298 2'195	20'665	20'995 2'211	21'317 2'218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag Mehraufwand	18'416 -	17'280 -	17'695 -	•	18'461 -	18'784	19'098	-	- -	- -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- - -	- -	- - -	- -	

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Duc	agets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			0						
			Budget	Budget	Finanzp	laniahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	o	o	o	o	o	o	Ö
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
35	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0					
99	350	davon Fonds / Spezian Fremdkapital	0	0					
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
6		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	C
38 39		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
9	394	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
ŀ		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
0		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
1	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0 0	0 0	<i>0</i>	0 0	<i>0</i>	<i>0</i>	(
2		Entgelte	0	0	0	0	0	0	(
3		Verschiedene Erträge	o	0	0	0	o	o	Ċ
4		Finanzertrag	ő	ő	ő	ō	ő	ŏ	Č
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)		0					
5		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0					
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	4510 4511	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
6	4012	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	(
•	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	o
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
8		Ausserordentlicher Ertrag	0	0					
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
9	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0	0
				اء	ام	ام	ام		
		Total Entrag	0	0	0	0	0	0	- 0
		Total Aufwand	0	U	U	U	U	U	
		Mehrertrag		<u> </u>		-		-	-

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 12 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen) Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

		Veränderung	Finanzp	lanjahre			
budget	Nr.		2021	2022	2023	2024	2025
		Total	0	406	231	71	0
		AB10 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
AB10 AB10							
AB10							
		AB20 Bildung	0	0	0	0	0
AB20							
AB20 AB20							
7.220							
		AB30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
AB30							
AB30 AB30							
ADSU							
		AD40 Albanasantin in Fish a		0	0		0
AB40		AB40 Alterszentrum Eiche	0	0	0	0	0
AB40							
AB40							
AB50	33	AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr a.o. Abschreibung Pavillon Lärche	0	406	231	71 71	0
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Kastanie (alte Turnhalle)		406			
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Föhre (neue Turnhalle)			231		
AB60		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
AB60 AB60							
AB60							
		AB70 Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0
AB70 AB70							
AB70							
		0 0	0	0	0	0	0
		0 0	0	0	0	0	0
				J			
		0 0	0	0	0	0	0

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2020)

in 1'000 Franken

Wesentliche Änderungen bei den internen Verrechnungen bzw. Umlagen (**ohne kalkulatorischen Zinsen**!) aufgrund der Finanzplanung gegenüber dem neuen Budgetjahr. Belastungen erfolgen auf Konto 49 und die dazugehörigen Gutschriften auf Konto 39 Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden. (+ = Zusätzliche Verrechnungen/Umlagen // -= Entfall bisheriger Verrechnungen/Umlagen)

Belastung							
Global- budget	Global- budget	Veränderung gegenüber Budgetjahr		olanjahre			
buuget	buuget		2021	2022	2023	2024	2025
		Total	0	0	0	0	0

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-	Konto-	Spez			- Nati	In	Geplante	Investition	en				
budget	Nr.	Fin		Total 2020		Betrieb	Budget	Finanzpla					
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2025		ab Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	späte
													1
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										1
													1
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										1
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										i
			Zusammenzug Total	24'962			3'460	4'225	9'059	5'318	2'087	813	8'82
			Davon Spezfin				1'498	1'645	2'213	492	1'473	430	4'77
													1
			AB10 Politik und Verwaltung	150			0	150	0	0	0	0	i
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	130			"	130	v	v	,	٥	i
				ł									
AD10			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl.	150				150					
AB10	<i>50</i>		neuer Software	150	4			150					
AB10				0									
				0									
										Ī			i
			AB20 Bildung	429			89	80	80	60	60	60	i
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	J									
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard-										
AB20	<i>50</i>		und Software) Primarschule	216	4		46	40	40	30	30	30	
								Ī	Ī		1		
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard-										
AB20	<i>50</i>		und Software) Sekundarschule	213	4		43	40	40	30	30	30	
AB20	00		22 Solitato, Solitata Solitato	0	-		73	70	70	30	50	50	
TIDEU				0									
				0									
			ADOS C		ĺ]	_[_[_[_		1
			AB30 Gesundheit und Soziales	0	ĺ		0	0	0	0	0	0	1
	<u> </u>		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	<u>]</u>				LI					
AB30				0									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'709	l	1	889	450	320	50	0	0	1'95
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										i
AB40	<i>50</i>	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	14	10		14						22
AB40			Gebäude AZ Eiche	685	33		115	400	120	50			1'33
AB40	<i>50</i>	S S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4		7.70	50	.20				, 00
ADTO	30	٠		30	-			50					
AD40		_	Installationen, Techn. Anlagen und	000	00		700		000				40
AB40	<i>50</i>	S	Umgebungsarbeiten AZ Eiche	960	20		760		200				40
AB40				0									
				0									
											1		i
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	16'181			1'503	2'350	6'766	4'766	554	242	4'05
	1	Í	Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		ĺ				I	ĺ	I		1
AB50	<i>5</i> 2		Ortsplanungsrevision 2019	50	10		50						
AB50	<i>50</i>		Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen	200	30			1	200				
	=					0004		-	200	- 10	054		
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	270	30	2024				16	254		
AB50	<i>50</i>		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40						100		
								1	-				
AB50	<i>50</i>		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	0	30								1'50
AB50	<i>50</i>		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	30	30		30		į.		-		
AB50	<i>50</i>		Sanierung Gemeindestrassen	600	30		100	100	100	100	100	100	10
AB50	<i>50</i>		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2022	20		470				
AB50	50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	20	30		20				-		
AB50	<i>50</i>		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	0	30								69
AB50	<i>50</i>		Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	30								39
				0	30								
AB50	<i>50</i>		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	0	30								86
ADEC			Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse	_									
AB50	<i>50</i>		Dagmersellen	0	30								44
			Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt										
AB50	<i>50</i>		Gemeindegrenze	100	30	2024					100		
			Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost										
AB50	<i>56</i>		(Industriestrasse)	50	30		50						
			Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-										
AB50	<i>56</i>		führungen Langnauerstrasse und Sagenrain	135	30		135						
AB50	50		Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)	175	30	2021	15	160					
AB50	63	1	Perimeterbeiträge Strassen	-390	30		-180	-195	-15				
00				000	- 55		100	700	,,,				
AB50			Schulraumentwicklung:	0									
	FO	1			40	2022	E00						
AB50	50		- Projektierungskredit inkl. Wettbewerb	500	40	2023	500						
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2023				1'500			
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	10'680	40	2023		2'000	6'000				
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2023				300			
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2023				20			
	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40			285				142	
AB50	50		Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke	120	40		120						
				0			.20						
AB50 AB50	E		Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund	600	20		600						
AB50	50		E. Sale Froisonnia ombizung/ Francisco Dunu	000	20		000						
	50			0	40								
AB50 AB50					40								
AB50	50 50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld										
AB50 AB50 AB50	50												
AB50 AB50			Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40				11	150			
AB50 AB50 AB50	50				40				11	150			
AB50 AB50 AB50	50				40				11	150	0		
AB50 AB50 AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof		40		43		11	150			
AB50 AB50 AB50 AB50	50 50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung	161			43		11	150			

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global- Konto- Spez Nr. Fin budget Betrieb Total 2020 2stellig = S Nr. Investitionsvorhaben bis 2025 ND* ab Jahr Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total 24'962 AB10 Politik und Verwaltung 150 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. AB10 50 neuer Software 150 4 AB10 AB20 Bildung 420 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard AB20 50 und Software) Primarschule 216 4 Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard und Software) Sekundarschule AB20 213 AB20 AB30 Gesundheit und Soziales Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV AB30 AB40 Alterszentrum Eiche 1'709 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV AB40 50 S Mobiliar und Geräte AZ Eiche 10 AB40 50 50 S Gebäude AZ Eiche 685 33 AB40 S EDV und Fahrzeuge AZ Eiche 50 4 Installationen, Techn. Anlagen und AB40 50 s Umgebungsarbeiten AZ Eiche 960 20 AB40 AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr 16'18 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Ortsplanungsrevision 2019 AB50 52 10 50 AB50 50 Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen 30 200 AB50 Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung 270 2024 AB50 50 Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand 100 40 50 Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil 30 AB50 50 Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen 30 30 AB50 50 Sanierung Gemeindestrassen 600 30 50 AB50 Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen 30 2022 490 AB50 50 Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen 30 20 AB50 50 Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen 30 50 AB50 Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen 30 50 AB50 30 Sanierung Lutertalstrasse. Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse AB50 50 Dagmersellen 30 Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt AB50 50 30 2024 Gemeindegrenze 100 Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost AB50 56 (Industriestrasse) 50 30 Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-AB50 56 führungen Langnauerstrasse und Sagenrain 135 30 AB50 Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) 30 2021 175 AB50 63 Perimeterbeiträge Strassen -390 30 AB50 Schulraumentwicklung: AB50 50 Projektierungskredit inkl. Wettbewerb 500 40 2023 AB50 50 Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) 1'500 40 2023 50 50 AB50 Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau) 10'680 40 2023 AB50 Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) 300 8 2023 4 AB50 50 Umbau, Sanierung, Neubau (EDV) 2023 20 AB50 50 Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde 427 40 AB50 50 Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke 120 40 50 20 AB50 Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund 600 Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld 40 AB50 50 AB50 Werterhaltungsmassnahmen Werkhof 161 40 Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung AB50 40 50 Friedhof Uffikon/Buchs 43

In gelben Feldern wird Abschreibung aus Budget übernommen. Falls Abschreibungen auslaufen: mit korrekter Zahl überschreiben

* Nutzungsdaue

L	Konto-	Spez		1		In D			gsvermöger	ı (⊏nαe Ja	nr)		
oudget		Fin		Total 2020		Betrieb	Ende	Budget					
Vr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2025	ND*	ab Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			3										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	24'962			43'491	44'947	47'039	53'841	56'803	56'141	54'167
			Davon Spezfin										
			4.D.4.0. D. 1971	450				_	105	86	00	40	
			AB10 Politik und Verwaltung Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	150			6	-5	135	80	38	-10	-58
			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl.										
AB10	<i>50</i>		neuer Software	150	4								
AB10				0	-								
				0									
			AB20 Bildung	429			80	149	187	205	182	145	115
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
			Umantzung ICT Konzont Cabula (Anachaffungan Hard										
AB20	<i>50</i>		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Primarschule	216	4								
ADZU	30		und Gortware) i filmarschale	210	-								
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard-										
AB20	<i>50</i>		und Software) Sekundarschule	213	4								
AB20				0									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	0	l		0	0	0	0	0	0	0
ADOO			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	_									
AB30				0									
				U									
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'709		1	3'710	4'217	4'242	4'112	3'698	3'233	2'768
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				07.10					0.200	
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	14	10								
AB40	<i>5</i> 0	S	Gebäude AZ Eiche	685	33								
AB40	<i>50</i>	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4								
			Installationen, Techn. Anlagen und										
AB40	<i>50</i>	S	Umgebungsarbeiten AZ Eiche	960	20								
AB40				0									
				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	16'181			20'287	20'612	21'740	27'275	30'783	29'712	28'312
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	10 101			20 207	20 012	21 /40	2/ 2/3	30 703	29 / 12	20 312
AB50	<i>5</i> 2		Ortsplanungsrevision 2019	50	10								
	-		- Chaptanangarerialan 2010										
AB50	<i>50</i>		Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen	200	30								
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	270	30	2024							
AB50	<i>5</i> 0		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40								
AB50	<i>50</i>		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	0	30								
AB50	50		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	30	30								
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30								
AB50	50		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2022							
AB50	50 50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	20	30								
AB50 AB50	50 50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	<i>30</i>								
AB50 AB50	50 50		Sanierung Zugnoizstrasse, Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	0	30								
.200	00		Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse		55								
AB50	<i>50</i>		Dagmersellen	0	30								
			Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt										
AB50	<i>50</i>		Gemeindegrenze	100	30	2024							
			Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost										
AB50	<i>5</i> 6		(Industriestrasse)	50	30								
ADCO	50		Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-	10-	00								
AB50	56 50		führungen Langnauerstrasse und Sagenrain	135		0001							
AB50 AB50	50 63		Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Perimeterbeiträge Strassen	175 -390	<i>30</i>	2021							
טטעוי	UJ.		r omnoterbenrage otrasserr	-390	30								
AB50			Schulraumentwicklung:	0									
AB50	<i>50</i>		- Projektierungskredit inkl. Wettbewerb	500	40	2023							
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2023							
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	10'680	40	2023							
AB50	<i>5</i> 0		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2023							
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2023							
AB50	<i>5</i> 0		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40								
AB50	<i>50</i>		Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke	120	40								
				0									
AB50	<i>5</i> 0		Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund	600	20								
ADCO	50		Frontz Elutliahtoplag - French - III-let 11 4 4 4 4	0	40								
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	0	40								
	<i>5</i> 0		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40								
AR50	30		vvonemallungsmassnammen vverknur	101	40								
AB50	Ē							1	1 8				
AB50			Umgehungsgestaltung Parkanlagen-Enweiterung									·	
AB50 AB50	<i>50</i>		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	43	40								

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-	Konto-	Sno-	T	1	ivat		r in Jahren		on				
	Nr.	Spez Fin				In Betrieb		Investition				-	
budget Nr.	nr. 2stellig	= S	lanca attai a mana ah ah am	Total 2020			Budget	Finanzpla	-	0000	0004	2005	"4
IVI.	zstenig	= 3	Investitionsvorhaben	bis 2025	ND,	ab Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	24'962			3'460	4'225	9'059	5'318		813	8'823
			Davon Spezfin				1'498	1'645	2'213	492		430	4'773
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	6'493			979	1'195	1'893	442	1'473	511	2'823
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
4.000			Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab										41000
AB60	<i>50</i>	S	alte Dorfstrasse) Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt	0	50								1'200
AB60	<i>50</i>	s	Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								200
ADOU	30		Namonssi asse - alle Donsti asse)	- 0	30								200
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstrasse, D'sellen	10	50		10						
AB60	50	s	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	10	50		10						
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50								990
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2022	5		95				
AB60	<i>50</i>	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	690	50	2021	390	300					
AB60	<i>50</i>	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50								95
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50								150
AB60	<i>50</i>	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2025					20	230	
			Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,										
AB60	<i>50</i>	S	Dagmersellen	300	50	2021	15	285	i i				
			Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg,										
AB60	<i>50</i>	S	Dagmersellen	900	50	2022	25		875				
AB60	50	=	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	450		2025					250	200	
AB60	<i>50</i>		GEP-Aktualisierung	80	50		40	40	450	450	450	450	450
AB60	50		Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		150	150	150	150	-	150	150
AB60	56		Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'230	50 50		170	570	884	442		150	150
AB60	63	٥	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
			Aughau Hürahaah Ahaahaitt Kanzlaiwaa Cahmittan										
AB60	<i>50</i>		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten- gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	370	50		370		Ī				
ADOU	30		gasse + Zugnoizstrasse (Delitag an den Kanton)	370	30		370						
			Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau										
AB60	<i>63</i>		Hürnbach	-100	50		-100						
71200			namedon.	700	50		700						
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	0	50								
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	140	15		140						
AB60		S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15		-188						
AB60	60	=	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15		-8		i				
AB60	<i>50</i>	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15				60				
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15				-21				
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8				Î		60		
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8						-21		
			Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter										
AB60	<i>50</i>	S	vom Jahr 2002)	0									140
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	0	15								-49
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8								150
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8								-53
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B	100			100						
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8							81	
				0									
			AD70 Finance and Chaus		l		l _	ا ا	_	_		اء	_
			AB70 Finanzen und Steuern	0	l		0	0	0	0	0	0	0
AD70			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	_									
AB70				0									
				0									
			0 0	0	l		0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	"	l		"	"	U	U	U	٥	U
			Gopiania Absoniaibungan dui besterianuani VV	0									
	-	=	8										
				0								, l	

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungs

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

In gelben Feldern wird Abschreibung aus Budget übernommen. Falls Abschreibungen auslaufen: mit korrekter Zahl überschreiben

	Nr. 2stellig	Fin = S	Investitionsvorhaben Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	Total 2020 bis 2025	ND*	Betrieb ab Jahr
AB60 AB60	50		Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV	DIS 2023	עא	ab Jaiii
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
				24'962		
			Davon Spezfin	24 902		
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	6'493		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0 .00		
			Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab			
AB60		S	alte Dorfstrasse)	0	50	
AB60			Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt			
	<i>50</i>	S	Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstrasse, D'sellen	10	50	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	10	50	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50	
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2022
AB60 AB60	50 50	S S	Verlegung Kan, Chilefeld, Uffikon 1, Etappe	690 0	50 50	2021
AB60 AB60	50 50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50	
. 1000	30	J	Carrierary Nan. 1 Glost asset, Daymersellen	0	30	
AB60	50	s	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2025
	- 50	_	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,	200	30	_020
AB60	50	s	Dagmersellen	300	50	2021
			Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg,			
AB60	<i>50</i>	S	Dagmersellen	900	50	2022
			5			
AB60	<i>50</i>	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	450	50	2025
AB60	<i>50</i>	S	GEP-Aktualisierung	80	50	
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50	
AB60	<i>56</i>	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'230	50	
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50	
4.000	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten-	070		
AB60	50		gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	370	50	
			D. Trans. Jan. Mad. W. and Jan. St. Land and Jan. A. and J.			
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50	
ADOU	63		питраст	-100	50	
AB60	50	s	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	0	50	
AB60 AB60	50 50		Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	140	15	
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15	
AB60	60	=	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15	
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15	
AB60	63	3	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15	
AB60	50		Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8	
			Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter			
AB60	<i>50</i>	S	vom Jahr 2002)	0	15	
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	0	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8	
	-					
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B	100	8	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8	
				0		
			AB70 Finanzen und Steuern	0	l	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	"	l	
AB70			Signality (Door in Signal gold and Dooten Glidelli V V	0		
				0		
				Ů		
			00	0	l	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		l	
				0		
				0		

			332 und 366	6 (kumulier	t)
Budget	Finanzplan	jahre			
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1'847	1'847	1'847	1'847	1'847	1'847
158	158	158	158	158	158
2'005	128 2'133	252 2'257	352 2'357	744 2'749	783 2'788
256	275 256	307 256	347 256	356 256	384 256
200	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	2	2	0 2
	0	14	14	14	14
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	6	6	6	6
	0	0	18	18	18
	0	0	0	0	0
	1 3	2	2	2 12	2 15
	3	15	9 32	41	65
	-3	-6	-9	-12	-15
	0	0	0	0	0
	7	7	7	7	7
	-2	-2	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	9	9	9	9	9
	-13	-13	-13	-13	-13
	-1	-1	-1	-1	-1
	0	0	-1	-1	4
	0	0	0	0	-1 8
	0	0	0	0	-3
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	13 0	13 0	13 0	13 0	13 0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0 0 0	0 0 0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	1		-		

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungs

	V	C	I	1		zungsdaue				<i>(= : - : - : : : : : : : : : : : : : </i>			
Global-	Konto-	Spez				In			gsvermöger	n (Ende Jah	ır)		
budget	Nr.	Fin		Total 2020		Betrieb	Ende	Budget	_				
Vr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2025	ND*	ab Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
												Ī	
			Contento Absobroibungon bisherigos VV (220, 222)										
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Goplanto Absobroibung Investitionsbeiträge (266)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	24'962			43'491	44'947	47'020	E01044	EC'002	EC'1 41	54'167
			₹	24 902			43 491	44 947	47'039	53'841	56'803	56'141	34 107
			Davon Spezfin	6'493			19'408	20'131	21'051	22'637	22'732	23'849	23'976
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	0 493			19 400	20 131	21 051	22 037	22 / 32	23 049	23 970
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										1
ARCO	E0.	c	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	0	50								
AB60	50	S	E	U	30								
AB60	<i>50</i>	s	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								
ADOU	30	٥	Nanionssirasse - alle Donstrasse)	U	30								
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstrasse, D'sellen	10	50							1	
AB60	50 50	8		10								1	
AB60 AB60	≘	8	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	0									
	=		Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen			0000					1		
AB60	50 50	S S	Sanierung Kan, Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100		2022 2021		1		1	1		
AB60	50 50		Verlegung Kan, Chilefeld, Uffikon 1, Etappe	690		2021		1					
AB60	50 50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50 50			1					
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50			1		1	I	I	
ADCO	F0		Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2005		1		1	1		
AB60	50	S		250	50	2025						1	
ARCO	50	_	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,	200		0001						1	
AB60	50	S	Dagmersellen	300	50	2021							
4.000			Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg,	000		0000							
AB60	50	S	Dagmersellen	900	50	2022						Ī	
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	450		2025							
AB60	50		GEP-Aktualisierung	80								Ī	
AB60	50		Sanierung Kanalisationen allgemein	900									
AB60	<i>56</i>		Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'230	50						1		
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50								
			Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten-										
AB60	<i>50</i>		gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	370	50							1	
												1	
			Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau										
AB60	<i>63</i>		Hürnbach	-100									
					50								
AB60	<i>5</i> 0		Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	0									
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	140									
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15								
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15								
AB60	5 0	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15			1		1	1		
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15			1				Ī	
AB60	5 0		Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8			1		Ī	I	Ī	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8			1		Ī	I	Ī	
			Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter					1		1	1		
AB60	50		vom Jahr 2002)	0				1					
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	0	15			1		Ī	I	Ī	
AB60	<i>50</i>	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8			1		1	I	I	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8			1					
								1		I	I	Ī	
								1		1	I	I	
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B	100	8			1				Ī	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8			1				Ī	
			, in the second	0				1		Ī	I	Ī	
							1						
			AB70 Finanzen und Steuern	0		1	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		l	1		<u> </u>		-			
AB70			,	0				1		1	1		ľ
				0									
				"						1	I	I	
			0 0	0	ĺ	1	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	"		1	<u> </u>		,	·	·		
				0				1		I	I	Ī	ľ
				0									
		-		. 0							=		

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

	T	1					1	1
Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzp	lanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
50	Sachanlagen	3'681	4'000	8'361	5'026	1'094	963	23'125
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	50	0	0	0	0	0	50
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	355	570	884	442	1'164	0	3'415
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (-)	4'086	4'570	9'245	5'468	2'258	963	26'590
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	8	0	0	0	0	0	8
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
62	Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	618	345	186	150	171	150	1'620
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinnahmen (+)	626	345	186	150	171	150	1'628
		01400	41005	0,020	51040	01007	010	0.41000
	Nettoinvestitionen	3'460	4'225	9'059	5'318	2'087	813	24'962
	Davon Spezialfinanzierungen	1'498	1'645	2'213	492	1'473	430	7'751

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2020

in 1'000 Franken

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18 -2'0 01 2'3 17 2 23 3% 1.	18	2024 -2'087 2'382 295 -3 1.0% 2'000 75	-813 2'620 1'807	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18 -2'0 01 2'3 17 2 23 3% 1.	18	2'382 295 -3 1.0% 2'000	-813 2'620 1'807 -18 1.0%	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV) 578 1'687 1'981 2'2'	01 2'3 17 2 23 3% 1.4 2'0	01 17 17 17 17 17 17 17	2'382 295 -3 1.0% 2'000	2'620 1'807 -18 1.0%	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+) -2'882 -2'538 -7'078 -3'1 Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung 7 13 53 Zinssatz für Neukredite (vgl F0a) 0.3% 0.5% 0.8% 0.5 Veränderung der Kreditpositionen Rückzahlung von Darlehen und Krediten 2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 3'000 2064.05 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 3'000 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2'000 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2'000 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2'000 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 4'0 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrūzmatt, 31.12.2030 75 75 75 Veränderung des Nettozinsaufwandes m Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen 2 2 3 Veränderungen Anlagen des Finanzvermögens 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	23 23 29% 1 2'0	233%	295 -3 1.0% 2'000 2'000	1'807 -18 1.0% 3'000	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung 7 13 53 Zinssatz für Neukredite (vgl F0a) 0.3% 0.5% 0.8% 0. Neränderung der Kreditpositionen Rückzahlung von Darlehen und Krediten 2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.01 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 1'000 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 3'000 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 3'000 2'000 4'0	23 1. 2'0	233 %	-3 1.0% 2'000 2'000	3'000 3'000	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Im Folgejahr durch Neuverschuldung	2'0	% 2	1.0% 2'000 2'000	3'000	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Veränderung der Kreditpositionen	2'0	% 2	1.0% 2'000 2'000	3'000	1.62 0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Weränderung der Kreditpositionen Rückzahlung von Darlehen und Krediten 2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 75 75 75 Neuauffnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 30 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1329	2'0		2'000	3,000	0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
Rückzahlung von Darlehen und Krediten 2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Auf Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Veränderung des Nettozinsaufwandes Im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558	2'0	2	2'000	3,000	0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024 2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329	2'0	2	2'000	3,000	0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025 2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329	2'0	2	2'000	3,000	0.93 1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022 2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558	00			3,000	1.15 1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024 2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 3'000 2'0	00				1.15 0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrūzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. 1'329	00				0.18 -0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558			75		-0.30 -0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020 2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558			75		-0.25 -0.09 0.16 0.14
2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021 2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 2'000 4'0 2'000 4'0			75		-0.09 0.16 0.14
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes Im Folgejahr durch Umschuldung Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329			75		0.16 0.14
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025 2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023 Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl.) Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558			75		0.14
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75			75		0.14
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75			75	75	
Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329	75	75	75	75	0.00
Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329	75	75	75	75	0.00
Neuaufnahme zinsloser Darlehen Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329			70	70	0.00
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329		- 1			
im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329		- E			
im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
im Folgejahr durch Umschuldung 29 12 -3 Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558 1'329					
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558				<u> </u>	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558	[
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558	25 -	25	-15	28	
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558					
Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558	orm 3)	orm 3)	3)		
			,		0.00
					0.00
					0.00
Novemberon in des Cisantivernäuen				<u> </u>	
Neuanlagen in das Finanzvermögen					0.00
Heimfallentschädigung, Gst. 1558 Stängelweid 112 145					0.00
Rückstellung für Verkauf Gst 1558 Stängelweid 875					0.00
Übertragung altes TLF vom VV ins FV 8					0.00
Darlehen an Badi Reiden (1.1.2021 - 31.12.2040) 180					1.00
Veränderung des Nettozinsaufwandes					
m Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen 0 -1 -2 -2 -		_	-	-	<u> </u>
Total Vorändorung des Zinsaufwandes					1
Fotal Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2020 (kumuliert) 36 60 1	- I	<u> </u>			-

⁻ Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

^{*} Bitte in dieser Spalte den Zinssatz in % angeben, zu dem der auslaufende Kredit oder die Anlage im Finanzvermögen verzinst wird.

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Aufwand			TOTAL Gemeinde						
Aufwand							2023	2024	2025
Sach- und übriger Betriebsautwand	3	Aufwand				-		430	313
Sach- und übriger Betriebsautwand	30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
Finanzautwand	31								-
340 davon Zinsaufwand	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	406	231	71	0
341 davon realisierte Kursverluste 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
34	340	0 davon Zinsaufwand			36	60	108	156	138
Einlagen in Fonds / Spezialtinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34	1 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
350 davon Fonds Spezifin Fremskapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34)	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
3511 davon Speafinanzierungen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0
3511 davon Fonds Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0	350	0 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	_		_	_
3512 davon Legate und Stiffungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35	10 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0		_	0
Transferautwand		3 - 4			~	_			
362 davon horizontale Abschöpfung 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_				
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36					-		-	-
Durchlaufende Beiträge		, ,				-			
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-		_	
Interne Verrechrungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37				-	-	-	•	۰
Section Sect	38					-		-	-
	39				- 1	-	-	•	۰
	394	4 davon Raik. Zinsen und Finanzaulwand			10	34	140	203	175
400 Direkte Steuern natürliche Personen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	Ertrag			10	34	146	203	175
401 Direkte Steuern juristische Personen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40	Fiskalertrag							
402 Sondersteuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0	400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
403 Besitz- und Aufwandsteuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0	40	1 Direkte Steuern juristische Personen			0	0			0
Regalien und Konzessionen	402	2 Sondersteuern			0	-			
Entgelte					-				
Verschiedene Erträge	41				-	-		-	0
Finanzertrag	42	· ·			-	-		-	-
440 davon Zinsertrag	43							-	-
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44				-	-			-
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	_		_	
Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK		•	.!			_		_	
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0	44) 45		<u>'</u> 1			-		_	-
4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	-		-	-
4511 davon Fonds Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-		_	-
4512 davon Legate und Stiftungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	-		-	
Transferentrag		0 ,			-	-			
462 davon Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_	o	l l	_	
Total Ertrag	46				-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag					•	•	-	_	•
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Durchlaufende Beiträge			-	-		-	•
Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47					01	UI		
10 34 146 203 175	47 48	Ausserordentlicher Ertrag			- 1	-		-	•
Total Aufwand 47 501 484 430 313 Mehrertrag - <t< td=""><td>47 48 <i>48</i>!</td><td>Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>•</td></t<>	47 48 <i>48</i> !	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	•
Total Aufwand 47 501 484 430 313 Mehrertrag - <t< td=""><td>47 48 <i>48</i> 49</td><td>Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td><i>0</i></td><td><i>0</i> 0</td><td>0</td></t<>	47 48 <i>48</i> 49	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	<i>0</i>	<i>0</i> 0	0
Mehrertrag	47 48 <i>48</i> 49	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0 0 10	0 0 34	0 0 146	0 0 203	0 0 175
	47 48 <i>48</i> 49	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag			10	0 0 34	0 0 146	203	0 0 175
Mehraufwand 36 466 339 227 138	47 48 <i>48</i> ! 49	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand			10	0 0 34	0 0 146	203	0 0 175
	17 18 48 48	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	-	-	0 0 10 10 47	0 0 34 34 501	0 0 146 146 484	203 430	0 0 175 175 313

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert Seite 23

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

		AB10 Politik u	nd Verwa	ltung					AB20 Bildung							30 sundheit	und S	Soziales				
			Budget						Budget	Budget	Finanzpla					udget B						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024 20		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand			0	3	2	1	0			1	2	2	2	1			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
33 34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	o	0			0	0	0	0	O
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
3510 3511	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
3511 3512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
36	Transferaufwand			0	o	o	0	0			o	o	0	ŏ	o			o	0	0	o	Č
362				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38 39	Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	٥	0	٥	١			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	3	2	1	0			1	2	2	2	1			0	0	0	0	0
							•								= =							
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	o	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	-	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449))		0	0	0	0	0			0	0	0	o	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4512	Transferertrag			0	0	o	0	0			0	o	0	o l	0			0	0	0	0	0
462				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	О	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489 49	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49 4	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
											* 1				= =							
	Total Ertrag	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	3	2	1	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	0	0	0	0	0

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 24 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

		AB40 Alterszei	ntrum Eicl	he					AB50 Bau, Infr	astruktur	und Verkel	nr				AB60 Umwelt,	Ver- und	Entsorgun	J			
				Finanzpla					Budget		Finanzpla					Budget						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
	Aufwand			-3	-10	-18	-28	-38			6	435	370	280	188			6	11	20	18	2
)	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
.	Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0 406	0 231	0 71	0			0	0	0	0	
l L	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	406	231	71	0			0	0	0	0	
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
350 3510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
3511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
3512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
362				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Ausserordentlicher Aufwand			ő	0	0	0	0			ő	ŏ	ő	o	ő			0	0	0	0	
	Interne Verrechnungen und Umlagen			o	0	0	0	0			ō	ō	ō	Ō	Ö			0	0	0	0	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-3	-10	-18	-28	-38			6	29	139	209	188			6	11	20	18	2
	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Fiskalertrag																					
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
403	Regalien und Konzessionen			o	o	o	o	0			o	o	o	o	o			0	o	o	o	
	Entgelte			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	
	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			Ö	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
4511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
4512	davon Legate und Stiftungen Transferertrag			0	0	0	0	0			0	o	0	0	0			0	0	0	0	
462				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	<i>0</i>	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
	Total Ertrag Total Aufwand	0	0	-3	-10	-18	-28	-38	0		6	435	370	280	188	0			11	20	18	
	Mehrertrag	-	-	3	10	18	28	38			-	-	_	-			-	-	-	_	-	

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 25 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

В	udgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
			AB70	und Ste						0							0						Ų
				Budget	Finanzpla	niohro				Budget	Budget	Finanzpla	niohro					Budget	Finanzpl	oniohro			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019		2021	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand			36	60	107	156	139			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
30		Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31 33		Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	ı	Finanzaufwand			ō	0	ō	ō	0			ō	ŏ	ŏ	ō	ō			ő	ő	ō	ō	0
	340 341	davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste			36 0	60 0	108	156 0	138			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	o			0	o	0	0	0
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3511 3512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	6	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	362 366				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	,	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4		Ertrag			10	34	146	203	175			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40		Fiskalertrag																					
	400 401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	<i>403</i> I	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen			0	0	0	<i>0</i>	0 0			0	0	<i>0</i>	0	<i>0</i> <i>0</i>			0	<i>0</i>	0	0	0 0
42		Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43		Verschiedene Erträge Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0 0
	440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449,)		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	450 4510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46		Transferertrag			0	0	0	0	o			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	462	? davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge			0	0	0	<i>0</i>	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	<i>0</i> <i>0</i>
48	3	Ausserordentlicher Ertrag			o	0	0	0	o			0	0	0	0	0			o	0	0	o	0
49	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0	<i>0</i>	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			10	34	146	203	1 <i>75</i>			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
<u> </u>		Total Ertrag	0	0	10	34	146	203	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total Aufwand	0	0	36	60	107	156	139	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Mehrertrag	-	-	-	-	38	47	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	25	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 26 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

	agets ut	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			0						
			Budget 2019	Budget 2020	Finanzpla 2021	anjahre 2022	2023	2024	202
			2019	2020	•		•	•	
3		Aufwand			0	0	0	0	(
30		Personalaufwand			0	0	0	0	(
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	(
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	(
34		Finanzaufwand			0	0	0	0	(
	340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	(
	341 34x	davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	(
35	34%	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			o	o	o	o	i
55	350	davon Fonds / Spezian Fremdkapital			0	0	0	0	ï
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	Č
	3511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	i
	3512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	Č
36		Transferaufwand			0	0	0	0	(
	362				0	0	0	0	(
	366				0	0	0	0	(
37		Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	(
39	394	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	(
_	394	davon Kaik. Zinsen und Finanzaulwand			U	U	U	U	·
4		Ertrag			0	0	0	0	(
40		Fiskalertrag							
	400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	(
	401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	(
	402	Sondersteuern			0	0	0	0	(
	403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	(
41		Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	(
42 43		Entgelte			0	0	0	0	(
43 44		Verschiedene Erträge Finanzertrag			0	0	0	0	(
**	440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	(
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	Č
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	Č
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	C
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	C
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	(
		davon Fonds Eigenkapital						0	(
	4511				0	0	0		(
	4511 4512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	
46	4512	davon Legate und Stiftungen Transferertrag			<i>0</i>	0	0	0	(
		davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	(
47	4512	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge			0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0
47	4512 462	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0
46 47 48 49	4512	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	(
47	4512 462	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
47 48	4512 462 489	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
47 48	4512 462 489	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
17 18	4512 462 489	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
17 18	4512 462 489	davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		_	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0

Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 27 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Нос	hrechnung der Bilanz per Ende Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Aktiven	78'510	80'078	82'350	88'843	91'805	91'143	89'169
10	Finanzvermögen	35'019	35'131	35'311	35'002	35'002	35'002	35'002
14	Verwaltungsvermögen	43'491	44'947	47'039	53'841	56'803	56'141	54'167
						<u> </u>	<u> </u>	
2	Passiven	78'510	80'078	82'350	88'843	91'805	91'143	89'169
20	Fremdkapital	38'930	41'931	44'636	51'394	54'499	54'192	52'373
29	Eigenkapital	39'580	38'147	37'713	37'043	36'669	36'244	36'088
	290 Spezialfinanzierungen EK	13'131	12'967	12'786	12'589	12'390	12'202	12'028
	291 Fonds EK	477	488	495	502	509	516	523
	295 Aufwertungsreserve VV	10'373	9'573	8'773	7'973	7'173	6'373	5'573
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'599	15'119	15'660	15'979	16'597	17'153	17'964

	•	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	TOTAL Gemeind	е					
			Budget 2019	Budget 2020	Finanzp 2021	lanjahre 2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	41'487	44'141	44'488	45'239	45'497	46'011	46'112
30		Personalaufwand	16'152	17'127	17'298	17'471	17'646	17'822	18'001
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'330	4'446	4'446	4'446	4'446	4'446	4'446
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'174	1'847	1'975	2'505	2'430	2'662	2'630
34	0.40	Finanzaufwand	149	205	226	250	297	346	328
	340 341	davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste	105 0	122 15	158 0	182 0	230 0	<i>278</i> 0	260 0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	202	140	155	155	155	155	155
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	188	117	140	140	140	140	140
	3511 3512	davon Fonds Eigenkapital	8	17 0	9	9	9	9	9
36	0012	davon Legate und Stiftungen Transferaufwand	9'398	10'950	10'950	10'950	10'950	10'950	10'950
	362		0	335	335	335	335	335	335
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	162	158	158	158	158	158	158
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 39		Ausserordentlicher Aufwand	9'082	0 9'427	0 9'437	0 9'461	0 9'572	0 9'629	0 9'602
ນສ	394	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'061	9°427 1'259	9°437 1'270	1'293	9'572 1'405	9 629 1'462	1'434
4						•			
4 40		Ertrag Fiskalertrag	41'293 16'786	43'661 16'309	<i>45'029</i> 17'530	<i>45'558</i> 17'944	46'115 18'309	46'566 18'638	46'923 18'959
+0	400	Direkte Steuern natürliche Personen	13'186	12'887	14'118	14'516	14'867	15'180	15'486
	401	Direkte Steuern juristische Personen	2'700	2'690	2'850	2'864	2'878	2'893	2'907
	402	Sondersteuern	870	700	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	30	32	33	34	34	35	36
41 42		Regalien und Konzessionen	391 6'871	384 7'065	394 7'136	400 7'207	405 7'279	409 7'352	413 7'425
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	50	7 065 50	7 136 50	7 207 50	7 279 50	7 352 50	7 425 50
44		Finanzertrag	270	295	295	295	295	295	295
	440	davon Zinsertrag	26	24	24	24	24	24	24
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	628	<i>0</i> 286	<i>0</i> 342	0 357	<i>0</i> 359	<i>0</i> 348	<i>0</i> 334
45	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	18	200	18	18	18	346 18	18
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	609	281	322	337	339	328	314
	4511	davon Fonds Eigenkapital	1	6	2	2	2	2	2
	4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	462	Transferertrag	6'415 <i>512</i>	9'046 <i>59</i>	9'046 <i>59</i>	9'046 <i>59</i>	9'046	9'046 <i>59</i>	9'046 <i>59</i>
47	402	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	<i>59</i> 0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	800	800	800	800	800	800	800
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800	800	800	800	800	800
49	40.1	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082	9'427	9'437	9'461	9'572	9'629	9'602
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'061	1'259	1'270	1'293	1'405	1'462	1'434
		Total Ertrag	41'293	43'661	45'029	45'558	46'115	46'566	46'923
		Total Aufwand	41'487	44'141	44'488	45'239	45'497	46'011	46'112
		Mehrertrag	0	0	541	320	618	555	811
		Mehraufwand	193	480	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis	·						
		•	-193	-480	541	320	618	555	811
	299	veranderung Bilanzuberschuss							-
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	100	670	100	107	905	11001	01470
	299	Kumuliert	-193	-673	-132	187	805	1'361	2'172
Sale			-193 15'599	-673 15'119	-132 15'660	187 15'979	805 16'597	1'361 17'153	2'172 17'964

			AB10 Politik un	ıd Verwal	tung				
			Budget	Budget	Finanzp	olanjahre)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
		Aufwand	2'930	2'875	2'885	2'935	2'944	2'953	2'96
0		Personalaufwand	966	973	983	993	1'002	1'013	1'02
1		Sach- und übriger Betriebsaufwand	462	462	462	462	462	462	46
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79	11	11	48	48	48	4
4		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
_	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	
5	0.50	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	8	8	8	8	8	8	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
	3510 3511	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>0</i> 8	<i>0 8</i>	<i>0</i> <i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0 8</i>	
	<i>3511</i>		0	0	0	0	0	0	
3	0012	Transferaufwand	136	166	166	166	166	166	16
	362		0	0	0	0	0	0	.,
	366	1 0	24	24	24	24	24	24	2
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
8		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
9		Interne Verrechnungen und Umlagen	1'279	1'255	1'255	1'258	1'257	1'256	1'25
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19	17	17	20	19	18	1
		Ertrag	1'669	1'557	1'558	1'559	1'560	1'561	1'56
)		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	100	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Otederri Hatariiche i ersonen	U	U	U	U	U	U	
	400 401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	0 0 0 0 0 84	0 0 0 0 84	0 0 0 0 85	0 0 0 0 85	0 0 0 0 86	0 0 0 0 0 87	8
2	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	0 0 0 0 84 50	0 0 0 0 84 50	0 0 0 0 85 50	0 0 0 0 85 50	0 0 0 0 86 50	0 0 0 0 87 50	
2	401 402 403	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 0 0 0 84 50 6	0 0 0 0 84 50 6	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 86 50 6	0 0 0 0 87 50 6	8
2	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 0 0 0 84 50	0 0 0 0 84 50	0 0 0 0 85 50	0 0 0 0 85 50	0 0 0 0 86 50	0 0 0 0 87 50	8 5
1 2 3 4	401 402 403 440	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 0 0 0 84 50 6	0 0 0 0 84 50 6	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 86 50 6	0 0 0 0 87 50 6	£
2 3 1	401 402 403 440 441	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 0 0 0 84 50 6	0 0 0 84 50 6 0	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 85 50 6	0 0 0 0 86 50 6 0	0 0 0 0 87 50 6	8 5
2 3 1	401 402 403 440 441	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0 0 0 0 84 50 6 0	0 0 0 0 84 50 6 0	0 0 0 0 85 50 6 0	0 0 0 0 85 50 6 0	0 0 0 0 86 50 6 0	0 0 0 0 87 50 6 0	8 5
2	401 402 403 440 441 44x	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 0 84 50 6 0	0 0 0 0 84 50 6 0	0 0 0 0 85 50 6 0	0 0 0 0 85 50 6 0	0 0 0 0 86 50 6 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0	5
2 3 1	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 84 50 6 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0	5
2 3 1	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0	5
2 3 1	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0	5
2 3 4	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0	5
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0	8
2 3 4	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0	5
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0	5
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'40
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 1'510 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'404 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'404 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	1'40
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'40
	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 0 1'510 0	0 0 0 84 50 6 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	0 0 0 0 85 50 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'404 0	0 0 0 0 86 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'404 0	0 0 0 0 87 50 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1'404 0	1'40

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

Kumuliert

ormular	5: Prognose Erfolgsrechnung							
Budgets (und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
		AB20 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzr	olanjahre			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwand	13'725	14'814	14'928	15'039	15'151	15'259	15'344
0	Personalaufwand	8'289	8'993	9'083	9'174	9'266	9'359	9'45
11	Sach- und übriger Betriebsaufwand	824	912	912	912	912	912	91:
3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	20	42	62	82	97	9
4	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	•
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	
5	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	(
3510 3511	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	0	0	
3511 3512	3 ,	0	0	0	0	0	0	
6	Transferaufwand	1'380	1'564	1'564	1'564	1'564	1'564	1'56
36		0	0	0	0	0	0	. 55
360		0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	o	0	0	o	0	0	
8	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
9	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'232	3'324	3'326	3'326	3'327	3'326	3'32
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	2	<i>3</i>	4	4	4	
	Ertrag	5'345	8'711	8'714	8'717	8'720	8'723	8'726
0	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	<i>0</i> 0	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	(
1 2	Regalien und Konzessionen Entgelte	246	294	297	0 300	303	306	30
3	Verschiedene Erträge	0	294	297	0	0	0	30
4	Finanzertrag		1	1	1	1	1	
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	
5	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	(
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
4512		0	0	0	0	0	0	
5	Transferertrag	4'181	7'405	7'405	7'405	7'405	7'405	7'40
462 7	•	0	<i>0</i> 0	<i>0</i>	0	0	0	
7 B	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	
4 89	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	
9	Interne Verrechnungen und Umlagen	917	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'01
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	
	Total Ertrag	5'345	8'711	8'714	8'717	8'720	8'723	8'72
	Total Aufwand	13'725	14'814	14'928	15'039	15'151	15'259	15'34
	Mehrertrag	-	_	-	-	-	-	_
	Mehraufwand	8'380	6'104	6'214	6'323	6'432	6'536	6'619
	lahunanya hada							
	Jahresergebnis Norändarung Bilanzüharschuss							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

299 Veränderung Bilanzüberschuss

Kumuliert

			AB30 Gesundhe	it und So	ziales				
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre	!		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	7'709	8'830	8'834	8'840	8'847	8'854	8'860
30		Personalaufwand	506	645	651	658	665	671	678
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	126	178	178	178	178	178	178
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	(
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	(
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	(
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	4	1	1	1	1	
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	(
	<i>3510</i>	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	4	1	1	1	1	1
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	(
36		Transferaufwand	6'221	7'156	7'156	7'156	7'156	7'156	7'156
	362	1 0	0	0	0	0	0	0	(
_	366	3	0	0	0	0	0	0	C
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
88		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	044
39	004	Interne Verrechnungen und Umlagen	856	848	848	848	848	848	848
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	(
		Ertrag	894	1'079	1'078	1'081	1'084	1'087	1'090
0		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
Ü	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	Č
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	C
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	Č
ŀ1		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	(
12		Entgelte	265	289	292	295	298	301	304
13		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	(
14		Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	(
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
ļ5		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	4	0	0	0	0	(
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			_	0	0	0	0
	4010		0	0	0				
	4511	davon Fonds Eigenkapital	0	4	0	0	0	0	C
		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	4 0	0	0	0	0	C
16	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0	4 0 75	0 0 75	0 0 75	<i>0</i> 75	<i>0</i> 75	75 75
	4511	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0	4 0 75 0	0 0 75 0	0 0 75 0	<i>0</i> 75 <i>0</i>	75 0	75 (
17	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0	4 0 75 0 0	0 0 75 0 0	0 0 75 0 0	0 75 0 0	75 0 0	7! (
	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0	4 0 75 0 0	0 0 75 0 0	0 0 75 0 0	0 75 0 0	0 75 0 0	7! () ()
17 18	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0	4 0 75 0 0 0	0 0 75 0 0 0	0 0 75 0 0 0	0 75 0 0 0	0 75 0 0 0	7!
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 0 0 0 0	4 0 75 0 0 0 0	0 0 75 0 0 0 712	0 0 75 0 0 0 712	0 75 0 0 0 0	0 75 0 0 0 0	7!
7 8	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0	4 0 75 0 0 0	0 0 75 0 0 0	0 0 75 0 0 0	0 75 0 0 0	0 75 0 0 0	7!
7	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0 0 629	4 0 75 0 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	75 (C) (C) (C) 712 (C)
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 0 712 0	75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 712 0	7!
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 0 629	4 0 75 0 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	7!
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 712 0 1'079 8'830	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	7! (71: (1'090 8'860
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 0 712 0	75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 712 0	7: (71: (1'09: 8'86:
7 8	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 712 0 1'079 8'830	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	7: (71: (1'09: 8'86:
7 8	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 712 0 1'079 8'830	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	7!
7	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 629 0	4 0 75 0 0 0 712 0 1'079 8'830	0 0 75 0 0 0 712 0	0 0 75 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	0 75 0 0 0 0 712 0	71 71 1'090 8'860

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

			AB40 Alterszen	trum Eich	e				
			Budget 2019	Budget 2020	Finanzp	olanjahre 2022	2023	2024	2025
		Aufwand	5'922	5'799	5'883	5'944	5'994	6'030	6'065
				4'331	4'375		4'463		4'552
0 1		Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'196 1'116	4 331 1'012	1'012	4'418 1'012	1'012	4'507 1'012	1'012
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	534	382	425	450	463	465	46
3 4		Finanzaufwand	334	0	423	430	403	403	-1 0,
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	Č
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	Č
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	(
5		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	(
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	(
	3510		0	0	0	0	0	0	0
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	(
6		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	(
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	(
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
8		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	(
9		Interne Verrechnungen und Umlagen	76	74	71	64	56	46	35
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28	30	<i>27</i>	20	12	2	-9
		Ertrag	5'922	5'799	5'883	5'944	5'994	6'030	6'065
0		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
									0
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
		•	0 0 0	_	_	-		_	C
	402	Sondersteuern	, i	0	0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
1	402	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0	<i>0</i> <i>0</i> 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 4'846
1 2	402	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 0 4'514	0 0 0 4'611 0 5	0 0 0 4'657	0 0 0 4'704	0 0 0 4'751	0 0 0 4'798	0 0 0 4'846
1 2 3 4	402 403 440	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 0 4'514	0 0 0 4'611 0	0 0 0 4'657	0 0 0 4'704 0	0 0 0 4'751 0	0 0 0 4'798	0 0 0 4'846
1 2 3 4	402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 0 4'514	0 0 0 4'611 0 5	0 0 0 4'657 0 5	0 0 0 4'704 0 5	0 0 0 4'751 0 5	0 0 0 4'798 0 5	0 0 0 4'846
1 2 3 4	402 403 440	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0 0 4'514 0 5 0	0 0 0 4'611 0 5 0	0 0 0 4'657 0 5	0 0 0 4'704 0 5 0	0 0 0 4'751 0 5 0	0 0 0 4'798 0 5 0	4'846 6 6 6 6 6
1 2 3 4	402 403 440 441 44x	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 4'514 0 5 0 0	0 0 0 4'611 0 5 0 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0	4'846 0 5 0 0 280
1 2 3 4	440 440 441 44x 450	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 4'514 0 5 0 0 0	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250	0 0 0 4'657 0 5 0 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303	0 0 0 4'751 0 5 0 0 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294	4'846 0 5 0 280
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288	0 0 0 4'704 0 5 0 0 0 303	0 0 0 4'751 0 5 0 0 0 305	0 0 0 4'798 0 5 0 0 0 294	4'846 () () () () () () () () () () () () ()
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510 4511	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 0 303 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 0 305	0 0 0 4'798 0 5 0 0 0 294 0	4'846 4'846 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 0 288	0 0 0 4'704 0 5 0 0 0 303 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 0 305	0 0 0 4'798 0 5 0 0 0 294 0	4'846 4'846 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 303 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 305 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0	4'846 6 6 6 6 6 286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510 4511	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 4'514 0 5 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 910	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 303 0 910	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 305 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0	4'846 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 4'514 0 5 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 910	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 303 0 910 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 305 0 910 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 910 0	4'846 (0 4'846 (0 280 (0 280 (0 910
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 910 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 305 0 910 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 910 0	4'846 (0 4'846 (0 280 (0 280 (0 910
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 910 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 910 0 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 910 0 0	4'846 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6 7 8	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 375 0 375 0 1'013	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 910 0	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 305 0 910 0	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 910 0	4'846 0 5 0 0 280
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375 0 1'013 0 0 0	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0 0 23 23	0 0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 0 910 0 0 0 23 23	4'846 () () () () () () () () () ()
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375 0 0 1'013 0 0 0 1'513	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0 0 23 23	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 910 0 0 23 23	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 0 0 0 0 0 294 0 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4'848 4'848 6 6 280 6 910 6 6'068
1 2 3 4 5	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Ertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375 0 1'013 0 0 0	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0 0 23 23 23	0 0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 910 0 0 0 23 23 23	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 0 910 0 0 0 23 23	4'84# 4'84# () () () () () () () () () ()
1 2 3 1 4	440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 4'514 0 5 0 0 0 375 0 375 0 0 1'013 0 0 0 1'513	0 0 0 4'611 0 5 0 0 250 0 250 0 910 0 0 23 23	0 0 0 4'657 0 5 0 0 288 0 288 0 0 910 0 0 23 23	0 0 0 4'704 0 5 0 0 303 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'751 0 5 0 0 305 0 910 0 0 0 23 23	0 0 0 4'798 0 5 0 0 294 0 294 0 0 0 0 0 0 294 0 294 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4'84# 4'84# 6 6 286 6'06# 6'06#

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

Kumuliert

			AB50 Bau, Infras	struktur u	nd Verk	ehr			
			Budget 2019	Budget 2020	Finanzı 2021	olanjahre 2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	7'114	7'545	7'587	8'038	8'012	8'301	8'240
		Davagalaufusand				1'253			1'291
10 11		Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'242 1'130	1'228 1'176	1'240 1'176	1'176	1'265 1'176	1'278 1'176	1'176
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'185	1'178	1'222	1'638	1'489	1'695	1'643
4		Finanzaufwand	33	82	67	67	67	67	67
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	341	davon realisierte Kursverluste	0	15	0	0	0	0	0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	(
5	J 17.	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	6	11	6	6	6	6	(
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	5	0	0	0	0	Č
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	Č
6		Transferaufwand	1'026	1'095	1'095	1'095	1'095	1'095	1'09
-	362		0	0	0	0	0	0	(
	366		120	122	122	122	122	122	122
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
8		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	Ö	0	(
9		Interne Verrechnungen und Umlagen	2'492	2'775	2'782	2'804	2'914	2'984	2'96
_ :	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	883	1'033	1'039	1'062	1'172	1'242	1'22
						=:==:1			
		Ertrag	5'112	5'065	5'068	5'071	5'074	5'077	5'080
)		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
4	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
4	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
4	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
4	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	(
1		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	(
2		Entgelte	300	299	302	305	308	311	314
3		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	(
4		Finanzertrag	232	259	259	259	259	259	259
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	C
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	C
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	C
5		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	30	31	31	31	31	31	3
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	C
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	29	29	29	29	29	29	29
	4511	davon Fonds Eigenkapital	1	2	2	2	2	2	2
	4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	(
6		Transferertrag	532	341	341	341	341	341	34
_	462	•	0	0	0	0	0	0	(
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
В	400	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	(
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	4140
9	101	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'018	4'134	4'134	4'134	4'134	4'134	4'134
-	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	U	0	0	U	C
		Total Ertrag	5'112	5'065	5'068	5'071	5'074	5'077	5'080
		Total Aufwand	7'114	7'545	7'587	8'038	8'012	8'301	8'240
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		· ·		01400	01500	01007	01000	01004	3'160
		Mehraufwand	2'002	2'480	2'520	2'967	2'938	3'224	3 100
			2'002	2'480	2.520	2967	2938	3 224	3 100
		Jahresergebnis	2'002	2'480	2.20	2967	2938	3 2 2 4	3 100
	299		2'002	2'480	2'520	2967	2938	3 2 2 4	3 100

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

			AB60 Umwelt, Ve	er- und E	ntsorgur	ng			
			Budget	Budget	Finanzı	olanjahre	9		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
3		Aufwand	2'246	2'098	2'148	2'187	2'239	2'248	2'284
30		Personalaufwand	202	213	215	217	220	222	224
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	439	491	491	491	491	491	49
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	376	256	275	307	347	356	38
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
0-	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	4.4
35	250	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	188 0	117	140	140	140 <i>0</i>	140	14
	<i>350 3510</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	188	0 117	0 140	140	140	140	14
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	14
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
36		Transferaufwand	615	613	613	613	613	613	61
	362		0	0	0	0	0	0	
	366	• •	18	12	12	12	12	12	1.
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	426	408	414	419	428	426	43
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77	81	87	92	101	99	10
ļ		Ertrag	2'094	1'991	2'035	2'055	2'073	2'092	2'11
10		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
41 42		Regalien und Konzessionen	391	384	394	400	405	409	41
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	1'359 0	1'366 0	1'380 0	1'394 0	1'408 0	1'422 0	1'43
43 44		Finanzertrag	1 1	1	1	1	1	1	
••	440	davon Zinsertrag	0	1	1	1	1	1	
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0		0	0	
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)				0	U	0	
			0	0	0	0	0	0	
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	<i>0</i> 223	<i>0</i> 2		_	_		
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	223 18		0	0	0	0	2 18
45	4510	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	223 18 205	2 0 2	0 23 18 5	0 23 18 5	0 23 18 5	0 23 18 5	10
45	4510 4511	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	223 18 205 0	2 0 2 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	10
	4510	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	223 18 205 0	2 0 2 0 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	0 23 18 5 0	1.
45 46	4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	223 18 205 0 0	2 0 2 0 0 163	0 23 18 5 0 0	0 23 18 5 0 0	0 23 18 5 0 0	0 23 18 5 0 0	16
46	4510 4511	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	223 18 205 0 0 81	2 0 2 0 0 163	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163	0 23 18 5 0 0 163	16
46 47	4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	223 18 205 0 0 81 0	2 0 2 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	16
	4510 4511 4512 462	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	223 18 205 0 0 81 0	2 0 2 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	16
46 47	4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	223 18 205 0 0 81 0 0	2 0 2 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	16
16 17 18	4510 4511 4512 462	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	223 18 205 0 0 81 0	2 0 2 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	0 23 18 5 0 0 163 0 0	16
46 47 48	4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74	2 1 16 7 7 2'111
46 47 48	4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	223 18 205 0 0 81 0 0 0 0 39 39	2 0 2 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74	2 1 16 7 7 2'111
46 47 48	4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74	16
46 47 48	4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74	2 1 16 7 7 2'111
46 47 48	4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39 39 2'094 2'246	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74 2'035 2'148	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'055 2'187	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'073 2'239	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'092 2'248	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 47 48	4510 4511 4512 462 489 494	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39 39 2'094 2'246	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74 2'035 2'148	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'055 2'187	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'073 2'239	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'092 2'248	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.6 .7 .8	4510 4511 4512 462 489 494	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39 39 2'094 2'246	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74 2'035	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'055 2'187	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'073 2'239	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'092 2'248	2'1
5 7 3	4510 4511 4512 462 489 494	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	223 18 205 0 0 81 0 0 0 39 39 39 2'094 2'246	2 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74 74	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 0 74 74 2'035	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'055 2'187	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'073 2'239	0 23 18 5 0 0 163 0 0 0 74 74 2'092 2'248	2'1 2'2

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

			AB70						
			Finanzen u	ınd Steue	ern				
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	202
		Aufwand	1'841	2'180	2'224	2'255	2'311	2'367	2'35
0		Personalaufwand	752	743	750	758	766	773	78
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	233	216	216	216	216	216	2
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	
34		Finanzaufwand	116	123	159	183	231	279	2
	340	davon Zinsaufwand	105	122	158	182	230	278	2
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	
5		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	0	0	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	
	3512	3	0	0	0	0	0	0	
6		Transferaufwand	20	356	357	357	357	357	3
	362		0	335	335	335	335	335	3
-	366	3	0	0	0	0	0	0	
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
8		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	721	0 742	0 742	0 742	0 742	0 742	7
-	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54	97	97	97	97	97	,
		Ertrag	20'257	19'461	20'694	21'132	21'610	21'998	22'2
		Littag	20 237	13 401	20 034	21 132	21010	21 990	22 2
•		Eigledortrog	16'706	16'200	17'520	17'044	10'200	10'620	10'0
-	400	Fiskalertrag	16'786	16'309	17'530	17'944 14'516	18'309	18'638	18'9
-	400 401	Direkte Steuern natürliche Personen	13'186	12'887	14'118	14'516	14'867	15'180	15'4
	401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	13'186 2'700	12'887 2'690	14'118 2'850	14'516 2'864	14'867 2'878	15'180 2'893	15'4 2'9
	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	13'186 2'700 870	12'887 2'690 700	14'118 2'850 530	14'516 2'864 530	14'867 2'878 530	15'180 2'893 530	15'4 2'9 5
	401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	13'186 2'700	12'887 2'690	14'118 2'850	14'516 2'864	14'867 2'878	15'180 2'893	18'9 15'4 2'9 5
1	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	13'186 2'700 870 30 0	12'887 2'690 700 32 0	14'118 2'850 530 33 0	14'516 2'864 530 34 0	14'867 2'878 530 34 0	15'180 2'893 530 35 0	15'4 2'9 5
	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	13'186 2'700 870 30	12'887 2'690 700 32	14'118 2'850 530 33	14'516 2'864 530 34	14'867 2'878 530 34	15'180 2'893 530 35	15'4 2'9 5
1	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	13'186 2'700 870 30 0 103	12'887 2'690 700 32 0 122	14'118 2'850 530 33 0 123	14'516 2'864 530 34 0 125	14'867 2'878 530 34 0 126	15'180 2'893 530 35 0 127	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	13'186 2'700 870 30 0 103	12'887 2'690 700 32 0 122 0	14'118 2'850 530 33 0 123	14'516 2'864 530 34 0 125	14'867 2'878 530 34 0 126	15'180 2'893 530 35 0 127 0	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402 403	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0	12'887 2'690 700 32 0 122 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24	14'516 2'864 530 34 0 125 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402 403 440	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402 403 440 441	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402 403 440 441	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24	15'4 2'9 5
 2 3 1	401 402 403 440 441 44x	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0	15'4 2'9 5
1 2 3 1	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 0	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0	15'4 2'9 5
1 2 3 4	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 0 0	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 0 0	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0	15'4 2'9 5
 2 3 1	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 0 0 589	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 138	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0	15'44 2'9 5
1 2 3 1	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 0 589 512	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 138 59	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 0	15'4 2'9 5
22 33 14 55 56 56 7	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 138 59 0	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 138 59	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59	15'42'99 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2233 4	401 402 403 440 441 442 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800	15'42'99 5 5 1 1 1 1 E 8
1 2 3 1 5	401 402 403 440 441 444 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800	15'4 2'99 5
 	401 402 403 440 441 442 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800	15'4 2'9 5 1 1
 	401 402 403 440 441 442 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800 800 1'954 1'007	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800 2'079 1'172	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 2'103 1'196	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 2'214 1'308	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'271 1'365	15'4 2'9 5 1 1 1 1 8 8 2'2 1'3
 	401 402 403 440 441 442 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800 800 1'954 1'007	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800 2'079 1'172	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 2'103 1'196	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'214 1'308	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'271 1'365	15'42'9' 55 11 1 1 1 8 8 8 2'12' 1'3 3 22'2' 22'2' 22'2' 22'2' 2 2'2' 2'
3 3 3	401 402 403 440 441 442 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	13'186 2'700 870 30 0 103 0 25 26 0 0 0 0 589 512 0 800 800 1'954 1'007	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	14'118 2'850 530 33 0 123 0 24 24 0 0 0 0 138 59 0 800 2'079 1'172	14'516 2'864 530 34 0 125 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 2'103 1'196	14'867 2'878 530 34 0 126 0 24 24 0 0 0 138 59 0 800 2'214 1'308	15'180 2'893 530 35 0 127 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'271 1'365	15'4 2'9 5 1 1 1 1 8 8 2'2 1'3

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

299 Veränderung Bilanzüberschuss

Kumuliert

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Bu	dgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			0						
			Budget	Budget	Finanzpl	aniahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
۰-	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	250	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	C
	350 2510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	0012	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	C
	362		0	0	0	0	0	0	0
	366		0	0	0	0	0	0	0
37	200	Durchlaufende Beiträge	o	o	0	o	o	o	Č
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	C
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
+0	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	400	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	C
42		Entgelte	0	0	0	0	0	0	C
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	C
44		Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	(
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	(
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	4510 4511	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4511 4512		0	0					
46	4012	davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0	0	0	0	0	0	C
+∪	462	•	0	0	0	0	0	0	0
47	702	Durchlaufende Beiträge	o	o	o	o	o	o	C
48		Ausserordentlicher Ertrag	ő	Ö	o	ő	ő	ő	Č
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	C
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
		lahrasargahnis							
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							
	200								
		Kumuliert							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

		nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341 34x	davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	J4X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	o	0
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	3511	0 1	0	0					
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	362	1 0	0	0	0	0	0	0	0
27	366	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0
37 38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	ő	0
55	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
			<u>I</u>		<u> </u>				
4		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	ö	0
43 44		Finanzertrag	0	0	0	0	ő	ő	0
•	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4511	0 1	0	0					
	4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
40		Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
16	160	dayon Finanzausgleich	<u>^</u>	0	^		U	U	
	462		0	<i>0</i>	0	_	n	n	- (
47	462	Durchlaufende Beiträge	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0 0	0	0	0	0	
46 47 48	462 489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	-	-	0
17 18		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	-	-	
17 18		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0	0 0 0	0	0	0	0	(
17 18	489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0	(
17 18	489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
47	489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0	0
17 18	489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(
17 18	489	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(
17 18	489 494	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
17 18	489 494	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			0						
			0						
			Budget 2019	Budget 2020	Finanzpl 2021	anjahre 2022	2023	2024	202
							:=:	-	202
		Aufwand	0	0	0	0	0	0	
0		Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	
1		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	
4	340	Finanzaufwand dayon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	
5	J	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	o	0	0	0	o	0	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
6		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	
	362	1 0	0	0	0	0	0	0	
,	366	•	0	0	0	0	0	0	
7		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0 0	0	0	0	0	
9		Interne Verrechnungen und Umlagen		0	0	0	ő	0	
,	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
2		Regalien und Konzessionen	0	0 0	0	0	0	0	
3		Entgelte Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	
ļ		Finanzertrag	0	0	0	0	ő	0	
•	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	
5		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	4512	davon Legate und Stiftungen	0	0		_			
,	462	Transferertrag davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	
,	402	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
		Ausserordentlicher Ertrag	o	0	ő	o	ő	ő	
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
)		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	
		Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Total Aufwand	0	0	0	0	0	0	
				3	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
		Mehrertrag Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							

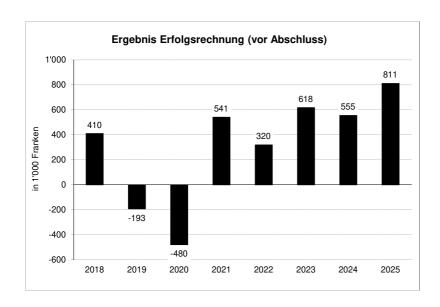
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren

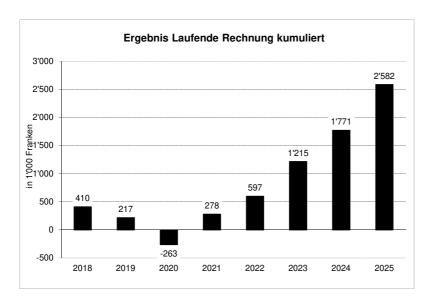
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

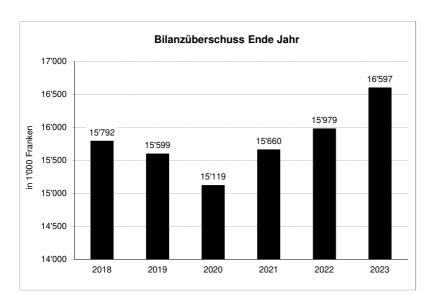
	Rechng	Budget	Budget	Finanzplar	njahre			
Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	-25	6'800	112	180	-309	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1584	3'541	3'460	4'225	9'059	5'318	2'087	813
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	1129	1'474	1'498	1'645	2'213	492	1'473	430
Selbstfinanzierung	2490	917	578	1'687	1'981	2'201	2'382	2'620
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-906	2'624	2'888	2'526	7'066	3'105	-307	-1'819
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-906	1'718	4'607	7'132	14'199	17'304	13'892	15'485
Nettoschuld Ende Jahr	1'137	3'761	6'650	9'175	16'242	19'347	19'040	17'221
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'504	5'559	5'681	5'823	5'911	5'982	6'041	6'102
Finanzaufwand (34)	207	149	205	226	250	297	346	328
Zinsaufwand (340)	127	105	122	158	182	230	278	260
Finanzertrag (44)	270	270	295	295	295	295	295	295
Zinsertrag (440)	25	26	24	24	24	24	24	24
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	102	79	98	134	158	206	254	236
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1651	2'336	2'005	2'133	2'663	2'588	2'820	2'788
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'753	2'415	2'103	2'267	2'821	2'793	3'073	3'024
Laufender Ertrag	32241	32'211	34'235	35'592	36'097	36'543	36'937	37'322
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	16460	16'786	16'005	17'226	17'640	18'005	18'334	18'655
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	14875	15'886	15'577	16'968	17'380	17'745	18'073	18'393
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	410	-193	-480	541	320	618	555	811
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.0537479	-0.02	-0.06	0.06	0.04	0.07	0.06	0.09
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	410	217	-263	278	597	1'215	1'771	2'582
Bilanzüberschuss Ende Jahr	15'792	15'599	15'119	15'660	15'979	16'597	17'153	17'964
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	40'987	39'580	38'147	37'713	37'043	36'669	36'244	36'088
Steuerfuss	1.95	1.95	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	806	512	-276	-276	-276	-276	-276	-276
Bruttoverschuldung (approx.)	35039	38'930	41'931	44'636	51'394	54'499	54'192	52'373

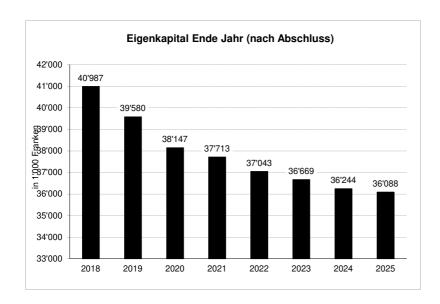
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfa	acht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	157%	26%	17%	40%	22%	41%	114%	322%	46%	
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	7.7%	2.8%	1.7%	4.7%	5.5%	6.0%	6.4%	7.0%	5.3%	
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.3%	0.2%	0.3%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.6%	0.5%	
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.4%	7.5%	6.1%	6.4%	7.8%	7.6%	8.3%	8.1%	7.4%	
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	7%	22%	42%	53%	92%	107%	104%	92%	83%	
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'900	207	677	1'170	1'576	2'748	3'234	3'151	2'822	2'467	
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.		Kennzahl ka	nzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	108.7%	120.9%	122.5%	125.4%	142.4%	149.1%	146.7%	140.3%	138.0%	

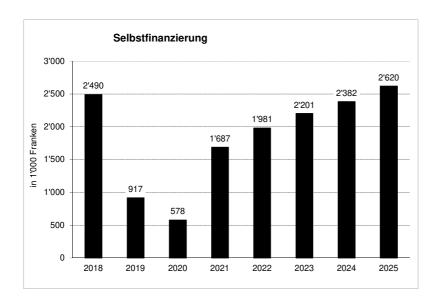
^{*} Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

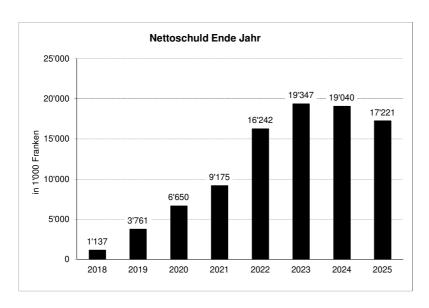


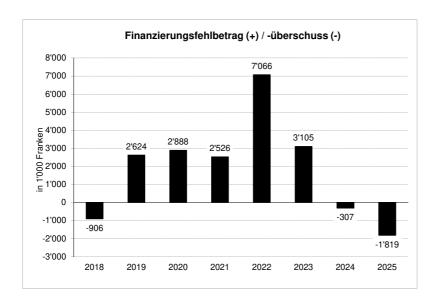


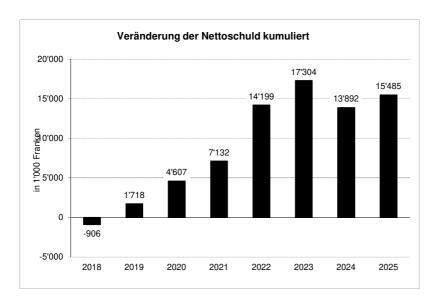




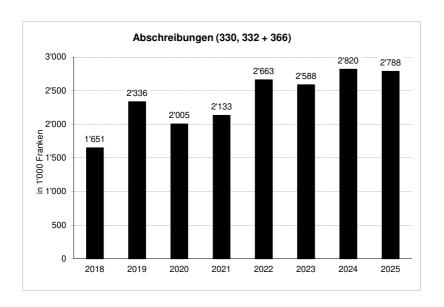


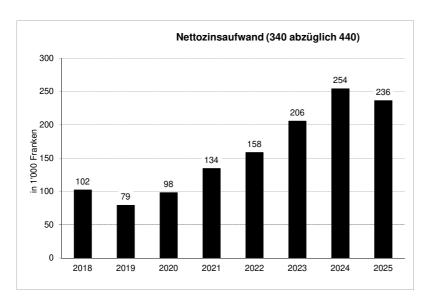


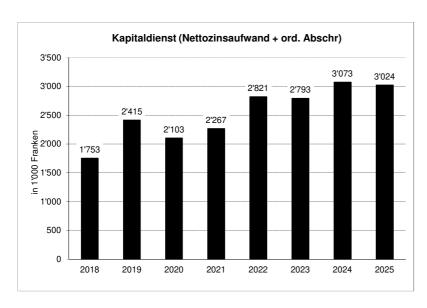


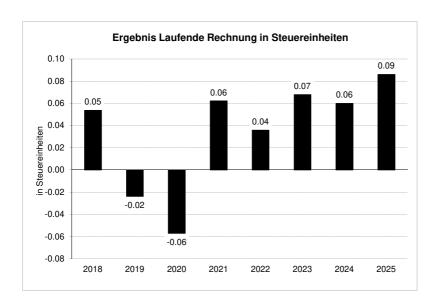


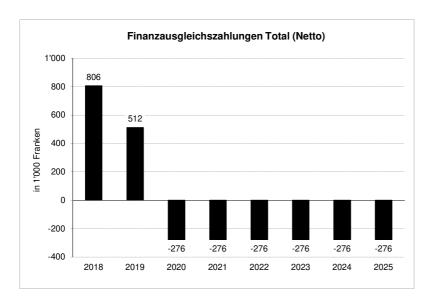


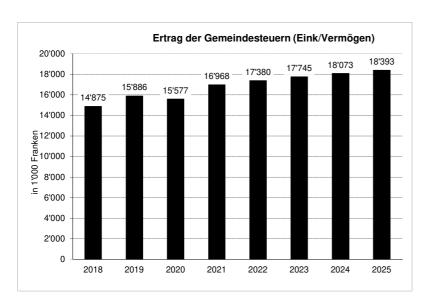


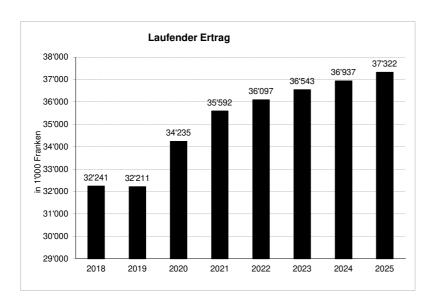




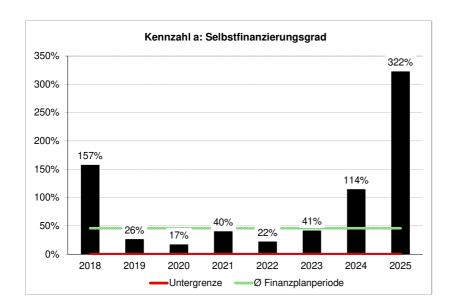


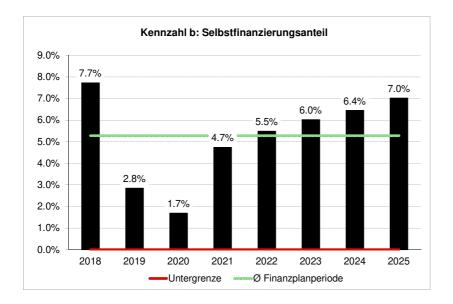


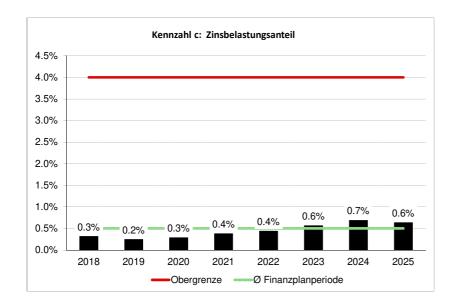




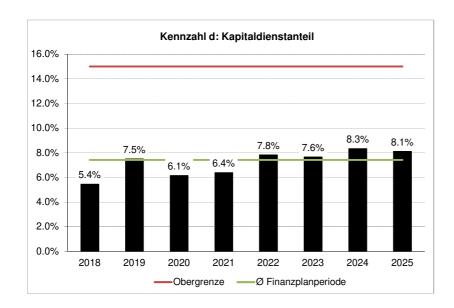
Seite 46

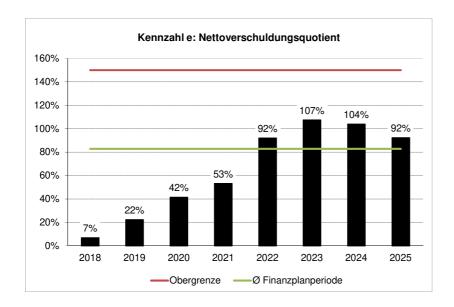


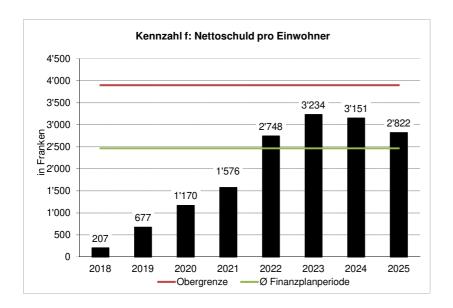




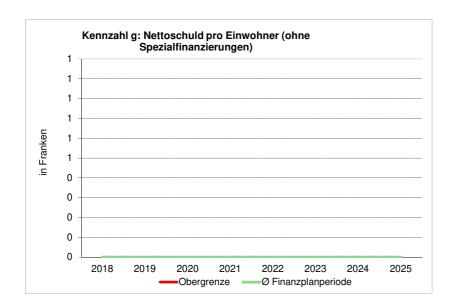
Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 47 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

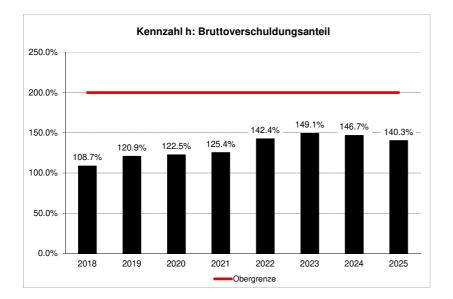






 Legrafin 2019
 31.10.2019 / 11:35
 Seite 48
 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert





Legrafin 2019 31.10.2019 / 11:35 Seite 49 FiplaTool 2020-2025_definitiv_korrigiert

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

	Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand	173	190	192	194	196	198	200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70	98	98	98	98	98	98
36 Transferaufwand	5	5	5	5	5	5	5
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	40	41	41	41	41	41	41
Total laufender Aufwand	287	334	336	338	340	342	344
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	376	380	383	387	391	395	399
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1
46 Transferertrag	20	20	20	20	20	20	20
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	1	3	3	3	3	3	3
Total laufender Ertrag	397	403	406	410	414	418	422

ł			Inbetrieb)-	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben		Jahr							
50	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	50		0	0					
50	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	15		140	140					
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	15		-188	-188					
60	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	15		-8	-8					
50	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	15		60			60			
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	15		-21			-21			
50	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	8		60					60	
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	8		-21					-21	
l				0						
l				0						
<u> </u>	Total Investitionen			22	-56	0	39	0	39	0
									<u>.</u>	
l	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition	1								
I	inkl. Folgekosten aus Investitionen									
l	keine									
l										
l										
.										
1	Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	(

		Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz							
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	Anfang Jahr	4'069	3'914	3'819	3'763	3'665	3'606
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzier	ungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanz	erung Anfang Jahr netto	386	356	331	309	285	264
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Ver	pflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung Laufender Ertrag (+)		403	406	410	414	418	422
Laufender Aufwand (-)		-334	-336	-338	-340	-342	-344
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderun	gen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinve	stitionen ins VV (-)	-99	-95	-95	-98	-98	-103
Korrektur auslaufende Abschreibungen ge	egenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag			0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen	auf Verwaltungsvermögen		1	1	0	1	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins G	uthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, i	n Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in	Form 5 Pos. 4510 eintragen)	31	24	23	24	21	25

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

	Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand	4'196	4'331	4'375	4'418	4'463	4'507	4'552
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'116	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	76	74	74	74	74	74	74
Total laufender Aufwand	5'388	5'417	5'460	5'504	5'548	5'593	5'638
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	4'514	4'611	4'657	4'704	4'751	4'798	4'846
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	5	5	5	5	5	5	5
46 Transferertrag	1'013	910	910	910	910	910	910
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	15	23	23	23	23	23	23
Total laufender Ertrag	5'547	5'549	5'595	5'642	5'689	5'736	5'784

			Inbetrieb	-	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	10		14	14					
	Gebäude AZ Eiche	33		685	115	400	120	50		
	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		50		50				
	Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		960	760		200			
				0						
	Total Investitionen			1'709	889	450	320	50	0	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition									
	inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

			Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto	Überschuss-/Defizitberechnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanz							
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Ja	ıhr	10'249	10'755	10'780	10'650	10'237	9'772
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anf	ang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfa	ang Jahr netto	3'636	3'386	3'086	2'768	2'440	2'115
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtunge	en	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung							
	Laufender Ertrag (+)		5'549	5'595	5'642	5'689	5'736	5'784
	Laufender Aufwand (-)		-5'417	-5'460	-5'504	-5'548	-5'593	-5'638
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen in	s VV (–)	-382	-425	-450	-463	-465	-465
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber E	Budgetjahr		0	0	0	0	0
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag			0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwa	ltungsvermögen		-4	0	1	3	3
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Ver	erpflichtung Spezfin		-5	-6	-6	-7	-7
Übe	rschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 F	Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defi	zit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Po	os. 4510 eintragen)	250	299	318	328	325	322

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

		Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto La	aufender Aufwand und Ertrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Αι	ufwand							
30 Pe	ersonalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sa	ach- und übriger Betriebsaufwand	209	182	182	182	182	182	182
36 Tra	ansferaufwand	421	439	439	439	439	439	439
39 Int	terne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	63	67	67	67	67	67	67
То	otal laufender Aufwand	693	689	689	689	689	689	689
Er	rtrag							
40 Fis	skalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Re	egalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 En	ntgelte	810	810	818	826	835	843	851
<i>43</i> Ve	erschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<i>44</i> Fir	nanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Tra	ansferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Int	terne Verrechnungen und Umlagen	38	69	69	69	69	69	69
	otal laufender Ertrag	848	879	887	895	904	912	920

	Inbetrieb-		Budget	Finanzpla						
Kto Investitionen und Änder	ungen	ND	nahme	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsvorhaben			Jahr							
Sanierung Kan. Winikerstr	asse, Uffikon	50	2026	0						
Sanierung Kan. Werkstras	sse, Dagmersellen	50		10	10					
Sanierung Kan. Untere Kir	rchfeldstr., D'sellen	50		10	10					
Sanierung Kan. Stermelstr	rasse, D'sellen	50	2026	0						
Sanierung Kan. Kirchstras	se, Dagmersellen	50		73	73					
Sanierung Kan. Bahnhofst	trasse, D'sellen	50	2022	100	5		95			
Verlegung Kan. Chilefeld,	Uffikon 1. Etappe	50	2021	690	390	300				
Einführung Trennsystem H	Haldenstrasse, U	50	2025	250					20	230
Einführung Trennsystem H	Hubermatte, D	50	2021	300	15	285				
Einführung Trennsystem L	indenzelg, D	50	2022	900	25		875			
Kapazitätserweiterung Kar	n. Donnermatte, U	50	2025	450					250	200
Sanierung Kanalisationen	allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
GEP-Aktualisierung		10		80	40	40				
Beiträge an ARA-Verband	Oberes Wiggertal	50		3'230	170	570	884	442	1'164	
ARA-Anschlussgebühren		50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
				0						
Total Investitionen				6'093	738	1'195	1'854	442	1'434	430
Änderungen bei Aufwand- inkl. Folgekosten aus Inve keine	- ·									
Total Aufwand- (-) und Eri	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)						0	0	0	(

		Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz							
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen An	fang Jahr	5'559	6'198	7'284	8'994	9'255	10'499
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierung	jen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzieru	ng Anfang Jahr netto	9'286	9'377	9'464	9'520	9'542	9'573
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag (+)		879	887	895	904	912	920
Laufender Aufwand (-)	Laufender Aufwand (-)		-689	-689	-689	-689	-689
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	ı	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestiti	onen ins VV (-)	-99	-109	-144	-181	-190	-214
Korrektur auslaufende Abschreibungen gege	nüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag			0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen			-5	-8	-13	-2	-9
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin			2	2	1	0	1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)		91	87	56	22	31	9
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)		0	0	0	0	0	0

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand	4	5	5	5	5	5	5
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80	75	75	75	75	75	75
36 Transferaufwand	9	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	35	36	36	36	36	36	36
Total laufender Aufwand	128	115	115	115	115	115	115
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	143	147	148	150	151	153	154
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0 0 0	0		0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	1	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	144	149	150	152	153	155	156

			Inbetrieb- Budget		Finanzp	lanjahre				
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	keine									
				0						
	Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition									
	inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	60	52	44	36	28	20
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	245	270	298	327	358	390
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)		150	152	153	155	156
Laufender Aufwand (-)	-115	-115	-115	-115	-115	-115
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	1	1	1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)		28	29	31	32	34
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)		0	0	0	0	0