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	
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

Zuordnung von folgenden Positionen (bitte relevantes Globalbudget eintragen)

AB70	Steuererträge
AB70	Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemeinde
AB70	Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastungen
AB70	Finanzausgleich

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

Gemeinde	Dagmersellen	1. Finanzplanjahr	2021
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2018
		Aktuelles Budget	2019
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	5'504	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	1'950

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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)

			AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
1	***Aktiven***	***77'143***										
10	**Finanzvermögen**	**35'019**										
100	*Flüssige Mittel*	*11'703*										
101	*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	**Verwaltungsvermögen**	**42'124**	0				*3'944*	*19'934*	*18'246*			
140	*Sachanlagen VV*	*38'854*										
142	*Immaterielle Anlagen*	*208*										
144	*Darlehen*	-										
145	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	-										
146	*Investitionsbeiträge*	*3'062*										
2	***Passiven***	***77'143***										
20	**Fremdkapital**	**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*										
29	**Eigenkapital**	**40'987**										
290	*Spezialfinanzierungen EK*	13'552				*3'636*		*9'916*				
291	*Fonds EK*	470		*47*	*318*	*75*		*30*				
295	*Aufwertungsreserve VV*	11'173										
298	*Übriges Eigenkapital*	-										
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	15'792										

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
5 *Investitionsausgaben*	***3'767***	*85*	*80*		*300*	*1'588*	*1'714*				
50 Sachanlagen	*3'667*										
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	*-*										
52 Immaterielle Anlagen	*55*										
54 Darlehen	*-*										
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	*-*										
56 Eigene Investitionsbeiträge	*45*										
6 *Investitionseinnahmen*	***226***					*50*	*176*				
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	*-*										
61 Rückerstattungen	*-*										
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	*-*										
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	*226*										
64 Rückzahlung von Darlehen	*-*										
65 Übertragung von Beteiligungen	*-*										
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	*-*										

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	*0*	*0*	*0*	*3'261*	*-29*	*9'899*	*0*	*0*	*0*	*0*
291 Fonds EK	477	*55*	*0*	*318*	*75*	*-1*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
295 Aufwertungsreserve VV	10'373										
298 Übriges Eigenkapital	-										
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'599										

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025 **Gemeinde Dagmersellen**

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2019 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
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**	**188**	**0**			
350	*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**	**1'026**	**615**	**20**			
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**	**0**	**0**			
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**		**1'279**	**3'232**	**856**	**76**	**2'492**	**426**	**721**			
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**	**532**	**81**	**589**			
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*	*0*	*800*			
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**		**1'510**	**917**	**629**	**15**	**4'018**	**39**	**1'954**			
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***	***-7'114***	***-2'246***	***-1'841***	***0***	***0***	***0***
	Jahresergebnis												
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-193**		**-1'261**	**-8'380**	**-6'815**	**0**	**-2'002**	**-152**	**18'416**	**0**	**0**	**0**

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025 **Gemeinde Dagmersellen**

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2020 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
3	*Aufwand*	*44'141*	0	*2'875*	*14'814*	*8'830*	*5'799*	*7'545*	*2'098*	*2'180*	*0*	*0*	*0*
30	**Personalaufwand**	**17'127**		**973**	**8'993**	**645**	**4'331**	**1'228**	**213**	**743**			
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'446**		**462**	**912**	**178**	**1'012**	**1'176**	**491**	**216**			
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'847**	0	**11**	**20**	**0**	**382**	**1'178**	**256**	**0**			
34	**Finanzaufwand**	**205**		**0**	**0**	**0**	**0**	**82**	**0**	**123**			
340	*davon Zinsaufwand*	*122*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*122*			
341	*davon realisierte Kursverluste*	*15*		*0*	*0*	*0*	*0*	*15*	*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**	**140**		**8**	**0**	**4**	**0**	**11**	**117**	**0**			
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*			
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*117*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117*	*0*			
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*17*		*8*	*0*	*4*	*0*	*5*	*0*	*0*			
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
36	**Transferaufwand**	**10'950**		**166**	**1'564**	**7'156**	**0**	**1'095**	**613**	**356**			
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*335*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*335*			
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*158*	0	*24*	*0*	*0*	*0*	*122*	*12*	*0*			
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'427**	0	**1'255**	**3'324**	**848**	**74**	**2'775**	**408**	**742**			
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'259*		*17*	*2*	*0*	*30*	*1'033*	*81*	*97*			
4	*Ertrag*	*43'661*	0	*1'557*	*8'711*	*1'079*	*5'799*	*5'065*	*1'991*	*19'461*	*0*	*0*	*0*
40	**Fiskalertrag**	**16'309**											
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*12'887*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12'887*			
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'690*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'690*			
402	*Sondersteuern*	*700*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700*			
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*32*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32*			
41	**Regalien und Konzessionen**	**384**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384**	**0**			
42	**Entgelte**	**7'065**	0	**84**	**294**	**289**	**4'611**	**299**	**1'366**	**122**			
43	**Verschiedene Erträge**	**50**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
44	**Finanzertrag**	**295**		**6**	**1**	**0**	**5**	**259**	**1**	**24**			
440	*davon Zinsertrag*	*24*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*24*			
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**	**286**		**0**	**0**	**4**	**250**	**31**	**2**	**0**			
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*281*		*0*	*0*	*0*	*250*	*29*	*2*	*0*			
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*6*		*0*	*0*	*4*	*0*	*2*	*0*	*0*			
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
46	**Transferertrag**	**9'046**	0	**14**	**7'405**	**75**	**910**	**341**	**163**	**138**			
462	*davon Finanzausgleich*	*59*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59*			
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*	*0*	*800*			
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'427**	0	**1'404**	**1'011**	**712**	**23**	**4'134**	**74**	**2'068**			
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'259*		*0*	*0*	*0*	*23*	*0*	*74*	*1'162*			
	Total Ertrag	***43'661***	0	***1'557***	***8'711***	***1'079***	***5'799***	***5'065***	***1'991***	***19'461***	***0***	***0***	***0***
	Total Aufwand	***-44'141***	0	***-2'875***	***-14'814***	***-8'830***	***-5'799***	***-7'545***	***-2'098***	***-2'180***	***0***	***0***	***0***
	Jahresergebnis												
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-480**	0	**-1'317**	**-6'104**	**-7'752**	**0**	**-2'480**	**-108**	**17'280**	**0**	**0**	**0**

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderunge

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3	***Aufwand***	***41'487***	***44'141***	***42'311***	***42'484***	***42'659***	***42'835***	***43'014***	1
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**						
34	**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*						
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**202**	**140**						
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*188*	*117*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*8*	*17*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
36	**Transferaufwand**	**9'398**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	1
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*0*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*162*	*158*	*158*	*158*	*158*	*158*	*158*	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**						
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	0
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'061*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	
4	***Ertrag***	***41'293***	***43'661***	***43'877***	***44'367***	***44'810***	***45'216***	***45'614***	0
40	**Fiskalertrag**	**16'786**	**16'309**	**17'530**	**17'944**	**18'309**	**18'638**	**18'959**	
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*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*	
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*30*	*32*	*33*	*34*	*34*	*35*	*36*	
41	**Regalien und Konzessionen**	**391**	**384**	**394**	**400**	**405**	**409**	**413**	
42	**Entgelte**	**6'871**	**7'065**	**7'136**	**7'207**	**7'279**	**7'352**	**7'425**	
43	**Verschiedene Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**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*						
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**628**	**286**						
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*18*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*609*	*281*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*1*	*6*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
46	**Transferertrag**	**6'415**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	
462	*davon Finanzausgleich*	*512*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**						
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	**9'427**	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'061*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	*1'259*	
	Total Ertrag	***41'293***	***43'661***	***43'877***	***44'367***	***44'810***	***45'216***	***45'614***	0
	Total Aufwand	***41'487***	***44'141***	***42'311***	***42'484***	***42'659***	***42'835***	***43'014***	1
	Mehrertrag	-	-	1'566	1'883	2'151	2'380	2'600	
	Mehraufwand	193	480	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		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	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	462	462	462	462	462	462	462	824	912	912	912	912	912	912	126	178	178	178	178	178	178
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	79	11						0	20						0	0					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	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*	*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	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3510	*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*	*24*	*24*	*24*	*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	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0						0	0						0	0					
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*	*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	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	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	0	0						0	0						0	4					
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*	*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	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		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	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'116	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012	1'130	1'176	1'176	1'176	1'176	1'176	1'176	439	491	491	491	491	491	491
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	534	382						1'185	1'178						376	256					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	33	82	67	67	67	67	67	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*	*15*						*0*	*0*					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						6	11						188	117					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*6*	*6*						*0*	*0*					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*188*	*117*					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*5*						*0*	*0*					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
36	**Transferaufwand**	0	0	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	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*18*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0						0	0						0	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
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*	*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	**Entgelte**	4'514	4'611	4'657	4'704	4'751	4'798	4'846	300	299	302	305	308	311	314	1'359	1'366	1'380	1'394	1'408	1'422	1'436
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	5	5	5	5	5	5	5	232	259	259	259	259	259	259	1	1	1	1	1	1	1
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
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*					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	375	250						30	31						223	2					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*18*	*0*					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*375*	*250*						*29*	*29*						*205*	*2*					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*1*	*2*						*0*	*0*					
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
46	**Transferertrag**	1'013	910	910	910	910	910	910	532	341	341	341	341	341	341	81	163	163	163	163	163	163
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	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	0					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	15	23	23	23	23	23	23	4'018	4'134	4'134	4'134	4'134	4'134	4'134	39	74	74	74	74	74	74
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*15*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39*	*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	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern							0 0							0 0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		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	**Personalaufwand**	752	743	750	758	766	773	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	233	216	216	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	0	0						0	0						0	0					
34	**Finanzaufwand**	116	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	*105*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*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**	0	0						0	0						0	0					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*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*					
36	**Transferaufwand**	20	356	357	357	357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*0*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0						0	0						0	0					
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	721	742	742	742	742	742	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*54*	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	*Ertrag*	*20'257*	*19'461*	*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	**Fiskalertrag**	16'786	16'309	17'530	17'944	18'309	18'638	18'959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'186*	*12'887*	*14'118*	*14'516*	*14'867*	*15'180*	*15'486*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'700*	*2'690*	*2'850*	*2'864*	*2'878*	*2'893*	*2'907*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*	*870*	*700*	530	530	530	530	530	*0*	*0*	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*30*	*32*	*33*	*34*	*34*	*35*	*36*	*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	0	0	0	0	0	0	0
42	**Entgelte**	103	122	123	125	126	127	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	25	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*	*26*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*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	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
45	**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	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
46	**Transferertrag**	589	138	138	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	*davon Finanzausgleich*	*512*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*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	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	800	800						0	0						0	0					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*						*0*	*0*						*0*	*0*					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'954	2'068	2'068	2'068	2'068	2'068	2'068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'007*	*1'162*	*1'162*	*1'162*	*1'162*	*1'162*	*1'162*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*20'257*	*19'461*	*19'883*	*20'298*	*20'665*	*20'995*	*21'317*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total 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*
	Mehrertrag	18'416	17'280	17'695	18'102	18'461	18'784	19'098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bu

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			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					
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*					
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*					
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**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*
37		**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0					
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
	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		**Entgelte**	0	0	0	0	0	0	0
43		**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0
44		**Finanzertrag**	0	0	0	0	0	0	0
	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*	*0*					
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	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*					
46		**Transfererertrag**	0	0	0	0	0	0	0
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0					
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	0	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-	-

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)

Global-budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre 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							
		AB30 Gesundheit und Soziales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB30							
AB30							
AB30							
		AB40 Alterszentrum Eiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB40							
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**0**	**406**	**231**	**71**	**0**
AB50	33	a.o. Abschreibung Pavillon Lärche				71	
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Kastanie (alte Turnhalle)		406			
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Föhre (neue Turnhalle)			231		
		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**
		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	Gutschrift Global-budget	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2020	Finanzplanjahre 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**	**2'087**	**813**	**8'823**
			Davon Spezfin				*1'498*	*1'645*	*2'213*	*492*	*1'473*	*430*	*4'773*
			AB10 Politik und Verwaltung	**150**			**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB10	*50*		*Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*150*	*4*			*150*					
AB10				*0*									
				0									
			AB20 Bildung	**429**			**89**	**80**	**80**	**60**	**60**	**60**	**0**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Primarschule*	*216*	*4*		*46*	*40*	*40*	*30*	*30*	*30*	
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Sekundarschule*	*213*	*4*		*43*	*40*	*40*	*30*	*30*	*30*	
AB20				*0*									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB30				*0*									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	**1'709**			**889**	**450**	**320**	**50**	**0**	**0**	**1'950**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*14*	*10*		*14*						*220*
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*685*	*33*		*115*	*400*	*120*	*50*			*1'330*
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*50*	*4*			*50*					
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	*960*	*20*		*760*		*200*				*400*
AB40				*0*									
				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**16'181**			**1'503**	**2'350**	**6'766**	**4'766**	**554**	**242**	**4'050**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision 2019*	*50*	*10*		*50*						
AB50	*50*		*Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen*	*200*	*30*				*200*				
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2024*				*16*	*254*		
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand*	*100*	*40*						*100*		
AB50	*50*		*Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil*	*0*	*30*								*1'500*
AB50	*50*		*Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen*	*30*	*30*		*30*						
AB50	*50*		*Sanierung Gemeindestrassen*	*600*	*30*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
AB50	*50*		*Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	*490*	*30*	*2022*	*20*		*470*				
AB50	*50*		*Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen*	*20*	*30*		*20*						
AB50	*50*		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*								*690*
AB50	*50*		*Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*								*390*
AB50	*50*		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*								*860*
AB50	*50*		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*0*	*30*								*440*
AB50	*50*		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze*	*100*	*30*	*2024*					*100*		
AB50	*56*		*Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost (Industriestrasse)*	*50*	*30*		*50*						
AB50	*56*		*Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-führungen Langnauerstrasse und Sagenrain*	*135*	*30*		*135*						
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)*	*175*	*30*	*2021*	*15*	*160*					
AB50	*63*		*Perimeterbeiträge Strassen*	*-390*	*30*		*-180*	*-195*	*-15*				
AB50			*Schulraumentwicklung:*	*0*									
AB50	*50*		*- Projektierungskredit inkl. Wettbewerb*	*500*	*40*	*2023*	*500*						
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)*	*1'500*	*40*	*2023*				*1'500*			
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)*	*10'680*	*40*	*2023*		*2'000*	*6'000*	*2'680*			
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	*300*	*8*	*2023*				*300*			
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	*20*	*4*	*2023*				*20*			
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	*427*	*40*			*285*				*142*	
AB50	*50*		*Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke*	*120*	*40*		*120*						
				0									
AB50	*50*		*Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund*	*600*	*20*		*600*						
				0									
AB50	*50*		*Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld*	*0*	*40*								*70*
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	*161*	*40*				*11*	*150*			
AB50	*50*		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	*43*	*40*		*43*						
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				1'847	1'847	1'847	1'847	1'847	1'847
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				158	158	158	158	158	158
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					128	252	352	744	783
			Zusammenzug Total	24'962			2'005	2'133	2'257	2'357	2'749	2'788
			Davon Spezfin									
			AB10 Politik und Verwaltung	150			11	11	48	48	48	48
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				11	11	11	11	11	11
AB10	50		Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software	150	4			0	38	38	38	38
AB10				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB20 Bildung	429			20	42	62	82	97	90
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				20	20	20	20	20	20
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Primarschule	216	4			12	22	32	39	35
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Sekundarschule	213	4			11	21	31	38	35
AB20				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				0	0	0	0	0	0
AB30				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'709			382	425	450	463	465	465
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				382	382	382	382	382	382
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	14	10			1	1	1	1	1
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	685	33			3	16	19	21	21
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4			0	13	13	13	13
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	960	20			38	38	48	48	48
AB40				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	16'181			1'178	1'222	1'232	1'258	1'624	1'643
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				1'178	1'178	1'178	1'178	1'178	1'178
AB50	52		Ortsplanungsrevision 2019	50	10			5	5	5	5	5
								0	0	0	0	0
AB50	50		Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen	200	30			0	0	7	7	7
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	270	30	2024		0	0	0	0	9
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40			0	0	0	0	3
								0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	30	30			1	1	1	1	1
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30			3	7	10	13	17
AB50	50		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2022		0	0	16	16	16
AB50	50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	20	30			1	1	1	1	1
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze	100	30	2024		0	0	0	0	3
AB50	56		Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost (Industriestrasse)	50	30			2	2	2	2	2
AB50	56		Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-führungen Langnauerstrasse und Sagenrain	135	30			5	5	5	5	5
AB50	50		Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)	175	30	2021		0	6	6	6	6
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	-390	30			-6	-13	-13	-13	-13
								0	0	0	0	0
AB50			Schulraumentwicklung:	0				0	0	0	0	0
AB50	50		- Projektierungskredit inkl. Wettbewerb	500	40	2023		0	0	0	13	13
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2023		0	0	0	38	38
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	10'680	40	2023		0	0	0	267	267
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2023		0	0	0	38	38
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2023		0	0	0	5	5
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40			0	7	7	7	7
AB50	50		Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke	120	40			3	3	3	3	3
				0				0	0	0	0	0
AB50	50		Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund	600	20			30	30	30	30	30
				0				0	0	0	0	0
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	0	40			0	0	0	0	0
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40			0	0	0	4	4
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	43	40			1	1	1	1	1
				0				0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			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											
			AB10 Politik und Verwaltung	**150**			***6***	***-5***	***135***	***86***	***38***	***-10***	***-58***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB10	*50*		*Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*150*	*4*									
AB10				*0*										
				0										
			AB20 Bildung	**429**			***80***	***149***	***187***	***205***	***182***	***145***	***115***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Primarschule*	*216*	*4*									
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software) Sekundarschule*	*213*	*4*									
AB20				*0*										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB30				*0*										
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	**1'709**			***3'710***	***4'217***	***4'242***	***4'112***	***3'698***	***3'233***	***2'768***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*14*	*10*									
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*685*	*33*									
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*50*	*4*									
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und 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***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision 2019*	*50*	*10*									
AB50	*50*		*Bushaltestation Altishoferstrasse, Dagmersellen*	*200*	*30*									
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2024*								
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand*	*100*	*40*									
AB50	*50*		*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*		*Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen*	*20*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze*	*100*	*30*	*2024*								
AB50	*56*		*Beitrag an Astra für Sanierung Kreisel Ost (Industriestrasse)*	*50*	*30*									
AB50	*56*		*Beitrag an Astra für Belagsersatz Brückenüber-führungen Langnauerstrasse und Sagenrain*	*135*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)*	*175*	*30*	*2021*								
AB50	*63*		*Perimeterbeiträge Strassen*	*-390*	*30*									
AB50			*Schulraumentwicklung:*	*0*										
AB50	*50*		*- 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	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	*300*	*8*	*2023*								
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	*20*	*4*	*2023*								
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	*427*	*40*									
AB50	*50*		*Aussenanbau Liftanlage Schulhaus Birke*	*120*	*40*									
				0										
AB50	*50*		*Ersatz Holzschnitzelheizung/Wärmeverbund*	*600*	*20*									
				0										
AB50	*50*		*Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld*	*0*	*40*									
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	*161*	*40*									
AB50	*50*		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	*43*	*40*									
				0										

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2020	Finanzplanjahre 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**	**2'087**	**813**	**8'823**
			Davon Spezfin				*1'498*	*1'645*	*2'213*	*492*	*1'473*	*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										
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)*	*0*	*50*								*1'200*
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)*	*0*	*50*								*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	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	*100*	*50*	*2022*	*5*		*95*				
AB60	*50*	*S*	*Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe*	*690*	*50*	*2021*	*390*	*300*					
AB60	*50*	*S*	*Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe*	*0*	*50*								*95*
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen*	*0*	*50*								*150*
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon*	*250*	*50*	*2025*					*20*	*230*	
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen*	*300*	*50*	*2021*	*15*	*285*					
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen*	*900*	*50*	*2022*	*25*		*875*				
AB60	*50*	*S*	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	*450*	*50*	*2025*					*250*	*200*	
AB60	*50*	*S*	*GEP-Aktualisierung*	*80*	*50*		*40*	*40*					
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	*900*	*50*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
AB60	*56*	*S*	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*3'230*	*50*		*170*	*570*	*884*	*442*	*1'164*		
AB60	*63*	*S*	*ARA-Anschlussgebühren*	*-900*	*50*		*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
AB60	*50*		*Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten-gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)*	*370*	*50*		*370*						
AB60	*63*		*Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach*	*-100*	*50*		*-100*						
					50								
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen*	*0*	*50*								
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug*	*140*	*15*		*140*						
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF*	*-188*	*15*		*-188*						
AB60	*60*	*S*	*Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug*	*-8*	*15*		*-8*						
AB60	*50*	*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*						*60*		
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte*	*-21*	*8*						*-21*		
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)*	*0*	*15*								*140*
AB60	*63*	*S*	*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	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B*	*100*	*8*		*100*						
AB60	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	*81*	*8*							*81*	
				0									
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB70				*0*									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				1'847	1'847	1'847	1'847	1'847	1'847
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				158	158	158	158	158	158
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					128	252	352	744	783
			Zusammenzug Total	24'962			2'005	2'133	2'257	2'357	2'749	2'788
			Davon Spezfin									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	6'493			256	275	307	347	356	384
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				256	256	256	256	256	256
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstrasse, D'sellen	10	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	10	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2022		0	0	2	2	2
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	690	50	2021		0	14	14	14	14
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2025		0	0	0	0	0
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen	300	50	2021		0	6	6	6	6
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	900	50	2022		0	0	18	18	18
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	450	50	2025		0	0	0	0	0
AB60	50	S	GEP-Aktualisierung	80	50			1	2	2	2	2
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50			3	6	9	12	15
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'230	50			3	15	32	41	65
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50			-3	-6	-9	-12	-15
								0	0	0	0	0
AB60	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten-gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	370	50			7	7	7	7	7
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50			-2	-2	-2	-2	-2
					50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	140	15			9	9	9	9	9
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15			-13	-13	-13	-13	-13
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15			-1	-1	-1	-1	-1
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15			0	0	4	4	4
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15			0	0	-1	-1	-1
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8			0	0	0	0	8
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8			0	0	0	0	-3
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	0	15			0	0	0	0	0
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	0	15			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8			0	0	0	0	0
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8			0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B	100	8			13	13	13	13	13
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8			0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				0	0	0	0	0	0
AB70				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			0 0	0			0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdauer

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			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											
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**6'493**			***19'408***	***20'131***	***21'051***	***22'637***	***22'732***	***23'849***	***23'976***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt 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	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	*100*	*50*	*2022*								
AB60	*50*	*S*	*Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe*	*690*	*50*	*2021*								
AB60	*50*	*S*	*Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon*	*250*	*50*	*2025*								
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen*	*300*	*50*	*2021*								
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen*	*900*	*50*	*2022*								
AB60	*50*	*S*	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	*450*	*50*	*2025*								
AB60	*50*	*S*	*GEP-Aktualisierung*	*80*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	*900*	*50*									
AB60	*56*	*S*	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*3'230*	*50*									
AB60	*63*	*S*	*ARA-Anschlussgebühren*	*-900*	*50*									
AB60	*50*		*Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmitten-gasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)*	*370*	*50*									
AB60	*63*		*Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach*	*-100*	*50*									
					50									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug*	*140*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF*	*-188*	*15*									
AB60	*60*	*S*	*Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug*	*-8*	*15*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug*	*60*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	*-21*	*15*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte*	*60*	*8*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte*	*-21*	*8*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)*	*0*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*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	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige U+B*	*100*	*8*									
AB60	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	*81*	*8*									
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
AB70				*0*										
				0										
			0 0	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											*F*
				0										
				0										

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung) in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					
		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
	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

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'460	-4'225	-9'059	-5'318	-2'087	-813	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	578	1'687	1'981	2'201	2'382	2'620	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-2'882	-2'538	-7'078	-3'117	295	1'807	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	7	13	53	23	-3	-18	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	0.3%	0.5%	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024					2'000		1.62%
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025						3'000	0.93%
2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022			1'000				1.15%
2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024					2'000		1.15%
2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020	3'000						0.18%
2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2020	3'000						-0.30%
2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2020	2'000						-0.25%
2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021		2'000					-0.09%
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025						3'000	0.16%
2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023				4'000			0.14%
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.00%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	29	12	-3	25	-15	28	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558			1'329				0.00%
Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	8						0.00%
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
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 im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	0	-1	-2	-	-	-	

Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2020 (kumuliert)		36	60	108	156	138

- 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)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	***Aufwand***			***47***	***501***	***484***	***430***	***313***
30	**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			*0*	*406*	*231*	*71*	*0*
34	**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*			*36*	*60*	*108*	*156*	*138*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*10*	*34*	*146*	*203*	*175*
4	***Ertrag***			***10***	***34***	***146***	***203***	***175***
40	**Fiskalertrag**							
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Verschiedene Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*10*	*34*	*146*	*203*	*175*
	Total Ertrag			***10***	***34***	***146***	***203***	***175***
	Total Aufwand			***47***	***501***	***484***	***430***	***313***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	36	466	339	227	138

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	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	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	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	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
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			0	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	0
3512	*davon Legate und Stiftungen*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	*davon horizontale Abschöpfung*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*			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			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	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	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	*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
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			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	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	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	*davon Zinsertrag*			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	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	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	*davon Fonds Eigenkapital*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4512	*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	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	*davon Finanzausgleich*			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	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Total Ertrag	0	0	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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	*Aufwand*			*-3*	*-10*	*-18*	*-28*	*-38*			*6*	*435*	*370*	*280*	*188*			*6*	*11*	*20*	*18*	*24*
30	**Personalaufwand**			0	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	0
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			0	0	0	0	0			0	406	231	71	0			0	0	0	0	0
34	**Finanzaufwand**			0	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*	*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*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*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*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*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**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	**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*			*-3*	*-10*	*-18*	*-28*	*-38*			*6*	*29*	*139*	*209*	*188*			*6*	*11*	*20*	*18*	*24*
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	*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*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*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*	*0*
42	**Entgelte**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Verschiedene Erträge**			*0*	*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	*davon Zinsertrag*			*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*	*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*	*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	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*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*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*			*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*	*0*	*0*
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Aufwand	*0*	*0*	*-3*	*-10*	*-18*	*-28*	*-38*	*0*	*0*	*6*	*435*	*370*	*280*	*188*	*0*	*0*	*6*	*11*	*20*	*18*	*24*
	Mehrertrag	-	-	3	10	18	28	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	435	370	280	188	-	-	6	11	20	18	24

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern							0 0							0 0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	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	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	**Finanzaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*			*36*	*60*	*108*	*156*	*138*			*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*	*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*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*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*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*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*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*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**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	**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	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*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*
402	*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**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	**Entgelte**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Verschiedene Erträge**			*0*	*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	*davon Zinsertrag*			*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*	*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*	*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	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*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*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*			*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*	*0*	*0*
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*10*	*34*	*146*	*203*	*175*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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*	*0*	*0*
	Mehrertrag	-	-	-	-	38	47	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	25	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3		***Aufwand***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36		**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**							
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42		**Entgelte**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43		**Verschiedene Erträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44		**Finanzertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4512	*davon Legate und Stiftungen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46		**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48		**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*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	-	-	-	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung 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**
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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	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	**Finanzaufwand**	**149**	**205**	**226**	**250**	**297**	**346**	**328**	
340	*davon Zinsaufwand*	*105*	*122*	*158*	*182*	*230*	*278*	*260*	
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*	*0*	
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**202**	**140**	**155**	**155**	**155**	**155**	**155**	
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*188*	*117*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*	
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*8*	*17*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
36	**Transferaufwand**	**9'398**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	**10'950**	1
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*162*	*158*	*158*	*158*	*158*	*158*	*158*	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**	**9'427**	**9'437**	**9'461**	**9'572**	**9'629**	**9'602**	0
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'061*	*1'259*	*1'270*	*1'293*	*1'405*	*1'462*	*1'434*	
4	***Ertrag***	***41'293***	**43'661**	***45'029***	***45'558***	***46'115***	***46'566***	***46'923***	
40	**Fiskalertrag**	**16'786**	**16'309**	**17'530**	**17'944**	**18'309**	**18'638**	**18'959**	
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*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*	
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*30*	*32*	*33*	*34*	*34*	*35*	*36*	
41	**Regalien und Konzessionen**	**391**	**384**	**394**	**400**	**405**	**409**	**413**	
42	**Entgelte**	**6'871**	**7'065**	**7'136**	**7'207**	**7'279**	**7'352**	**7'425**	
43	**Verschiedene Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**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*	
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**628**	**286**	**342**	**357**	**359**	**348**	**334**	
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*18*	*0*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	
4510	*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	**Transferertrag**	**6'415**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	**9'046**	
462	*davon Finanzausgleich*	*512*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'082**	**9'427**	**9'437**	**9'461**	**9'572**	**9'629**	**9'602**	0
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***	0
	Total Aufwand	***41'487***	**44'141**	***44'488***	***45'239***	***45'497***	***46'011***	***46'112***	1
	Mehrertrag	*0*	0	*541*	*320*	*618*	*555*	*811*	
	Mehraufwand	*193*	480	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-193**	**-480**	**541**	**320**	**618**	**555**	**811**	
	Kumuliert	**-193**	**-673**	**-132**	**187**	**805**	**1'361**	**2'172**	
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis		15'599	15'119	15'660	15'979	16'597	17'153	17'964	
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert **6** Jahren									

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung						
		Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
3	***Aufwand***	***2'930***	***2'875***	***2'885***	***2'935***	***2'944***	***2'953***	***2'962***
30	**Personalaufwand**	**966**	**973**	**983**	**993**	**1'002**	**1'013**	**1'023**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**462**	**462**	**462**	**462**	**462**	**462**	**462**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**79**	**11**	**11**	**48**	**48**	**48**	**48**
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*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**136**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**1'279**	**1'255**	**1'255**	**1'258**	**1'257**	**1'256**	**1'255**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*19*	*17*	*17*	*20*	*19*	*18*	*17*
4	***Ertrag***	***1'669***	***1'557***	***1'558***	***1'559***	***1'560***	***1'561***	***1'562***
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	**Entgelte**	**84**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**88**
43	**Verschiedene Erträge**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
44	**Finanzertrag**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**19**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*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**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***1'669***	***1'557***	***1'558***	***1'559***	***1'560***	***1'561***	***1'562***
	Total Aufwand	***2'930***	***2'875***	***2'885***	***2'935***	***2'944***	***2'953***	***2'962***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'261	1'317	1'326	1'376	1'384	1'392	1'401
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB20 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	***Aufwand***	***13'725***	***14'814***	***14'928***	***15'039***	***15'151***	***15'259***	***15'344***
30	**Personalaufwand**	**8'289**	**8'993**	**9'083**	**9'174**	**9'266**	**9'359**	**9'452**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**824**	**912**	**912**	**912**	**912**	**912**	**912**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**20**	**42**	**62**	**82**	**97**	**90**
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*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**1'380**	**1'564**	**1'564**	**1'564**	**1'564**	**1'564**	**1'564**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**3'232**	**3'324**	**3'326**	**3'326**	**3'327**	**3'326**	**3'326**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*2*	*3*	*4*	*4*	*4*	*3*
4	***Ertrag***	***5'345***	***8'711***	***8'714***	***8'717***	***8'720***	***8'723***	***8'726***
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	**Entgelte**	**246**	**294**	**297**	**300**	**303**	**306**	**309**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**4'181**	**7'405**	**7'405**	**7'405**	**7'405**	**7'405**	**7'405**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**917**	**1'011**	**1'011**	**1'011**	**1'011**	**1'011**	**1'011**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***5'345***	***8'711***	***8'714***	***8'717***	***8'720***	***8'723***	***8'726***
	Total Aufwand	***13'725***	***14'814***	***14'928***	***15'039***	***15'151***	***15'259***	***15'344***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	8'380	6'104	6'214	6'323	6'432	6'536	6'619
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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**	**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*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*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*	*0*
36	**Transferaufwand**	**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*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**856**	**848**	**848**	**848**	**848**	**848**	**848**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***	***894***	**1'079**	***1'078***	***1'081***	***1'084***	***1'087***	***1'090***
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	**Entgelte**	**265**	**289**	**292**	**295**	**298**	**301**	**304**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**0**	**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	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**0**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**629**	**712**	**712**	**712**	**712**	**712**	**712**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***894***	***1'079***	***1'078***	***1'081***	***1'084***	***1'087***	***1'090***
	Total Aufwand	***7'709***	***8'830***	***8'834***	***8'840***	***8'847***	***8'854***	***8'860***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	6'815	7'752	7'756	7'759	7'763	7'767	7'770
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	***Aufwand***	*5'922*	*5'799*	*5'883*	*5'944*	*5'994*	*6'030*	*6'065*
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**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**534**	**382**	**425**	**450**	**463**	**465**	**465**
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*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**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*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**76**	**74**	**71**	**64**	**56**	**46**	**35**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*28*	*30*	*27*	*20*	*12*	*2*	*-9*
4	***Ertrag***	*5'922*	*5'799*	*5'883*	*5'944*	*5'994*	*6'030*	*6'065*
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	**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**
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**	**375**	**250**	**288**	**303**	**305**	**294**	**280**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*375*	*250*	*288*	*303*	*305*	*294*	*280*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**1'013**	**910**	**910**	**910**	**910**	**910**	**910**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**15**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*15*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*	*23*
	Total Ertrag	*5'922*	*5'799*	*5'883*	*5'944*	*5'994*	*6'030*	*6'065*
	Total Aufwand	*5'922*	*5'799*	*5'883*	*5'944*	*5'994*	*6'030*	*6'065*
	Mehrertrag	-	0	-	-	0	-	-
	Mehraufwand	-	-0	0	0	-	0	0
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	***Aufwand***	***7'114***	***7'545***	***7'587***	***8'038***	***8'012***	***8'301***	***8'240***
30	**Personalaufwand**	**1'242**	**1'228**	**1'240**	**1'253**	**1'265**	**1'278**	**1'291**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'130**	**1'176**	**1'176**	**1'176**	**1'176**	**1'176**	**1'176**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'185**	**1'178**	**1'222**	**1'638**	**1'489**	**1'695**	**1'643**
34	**Finanzaufwand**	**33**	**82**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*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*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**6**	**11**	**6**	**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*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**1'026**	**1'095**	**1'095**	**1'095**	**1'095**	**1'095**	**1'095**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*120*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*	*122*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**2'492**	**2'775**	**2'782**	**2'804**	**2'914**	**2'984**	**2'963**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*883*	*1'033*	*1'039*	*1'062*	*1'172*	*1'242*	*1'221*
4	***Ertrag***	***5'112***	***5'065***	***5'068***	***5'071***	***5'074***	***5'077***	***5'080***
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	**Entgelte**	**300**	**299**	**302**	**305**	**308**	**311**	**314**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**232**	**259**	**259**	**259**	**259**	**259**	**259**
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**	**30**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*	*0*
46	**Transferertrag**	**532**	**341**	**341**	**341**	**341**	**341**	**341**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	2'002	2'480	2'520	2'967	2'938	3'224	3'160
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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**	**491**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**376**	**256**	**275**	**307**	**347**	**356**	**384**
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*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**188**	**117**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*188*	*117*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**615**	**613**	**613**	**613**	**613**	**613**	**613**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*18*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**426**	**408**	**414**	**419**	**428**	**426**	**432**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*77*	*81*	*87*	*92*	*101*	*99*	*105*
4	***Ertrag***	***2'094***	**1'991**	***2'035***	***2'055***	***2'073***	***2'092***	***2'110***
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**	**391**	**384**	**394**	**400**	**405**	**409**	**413**
42	**Entgelte**	**1'359**	**1'366**	**1'380**	**1'394**	**1'408**	**1'422**	**1'436**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
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**	**223**	**2**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*18*	*0*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*205*	*2*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**81**	**163**	**163**	**163**	**163**	**163**	**163**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**39**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*39*	*74*	*74*	*74*	*74*	*74*	*74*
	Total Ertrag	***2'094***	***1'991***	***2'035***	***2'055***	***2'073***	***2'092***	***2'110***
	Total Aufwand	***2'246***	***2'098***	***2'148***	***2'187***	***2'239***	***2'248***	***2'284***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	152	108	113	132	165	156	174
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	*Aufwand*	*1'841*	2'180	*2'224*	*2'255*	*2'311*	*2'367*	*2'357*
30	**Personalaufwand**	752	743	750	758	766	773	781
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	233	216	216	216	216	216	216
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	0	0	0	0	0	0	0
34	**Finanzaufwand**	116	123	159	183	231	279	261
340	*davon Zinsaufwand*	*105*	*122*	*158*	*182*	*230*	*278*	*260*
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*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0	0	0	0	0	0
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	20	356	357	357	357	357	357
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*	*335*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0	0	0	0	0	0
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	721	742	742	742	742	742	742
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*54*	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*	*97*
4	*Ertrag*	*20'257*	19'461	*20'694*	*21'132*	*21'610*	*21'998*	*22'292*
40	**Fiskalertrag**	16'786	16'309	17'530	17'944	18'309	18'638	18'959
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*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*30*	*32*	*33*	*34*	*34*	*35*	*36*
41	**Regalien und Konzessionen**	0	0	0	0	0	0	0
42	**Entgelte**	103	122	123	125	126	127	128
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	25	24	24	24	24	24	24
440	*davon Zinsertrag*	*26*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*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**	0	0	0	0	0	0	0
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	589	138	138	138	138	138	138
462	*davon Finanzausgleich*	*512*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*	*59*
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	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	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'954	2'068	2'079	2'103	2'214	2'271	2'244
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'007*	*1'162*	*1'172*	*1'196*	*1'308*	*1'365*	*1'337*
	Total Ertrag	*20'257*	*19'461*	*20'694*	*21'132*	*21'610*	*21'998*	*22'292*
	Total Aufwand	*1'841*	*2'180*	*2'224*	*2'255*	*2'311*	*2'367*	*2'357*
	Mehrertrag	18'416	17'280	18'470	18'877	19'300	19'631	19'935
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			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*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**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*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
	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		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**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		**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	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			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*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**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*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
	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		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**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		**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	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			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*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**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*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
	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		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**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		**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	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

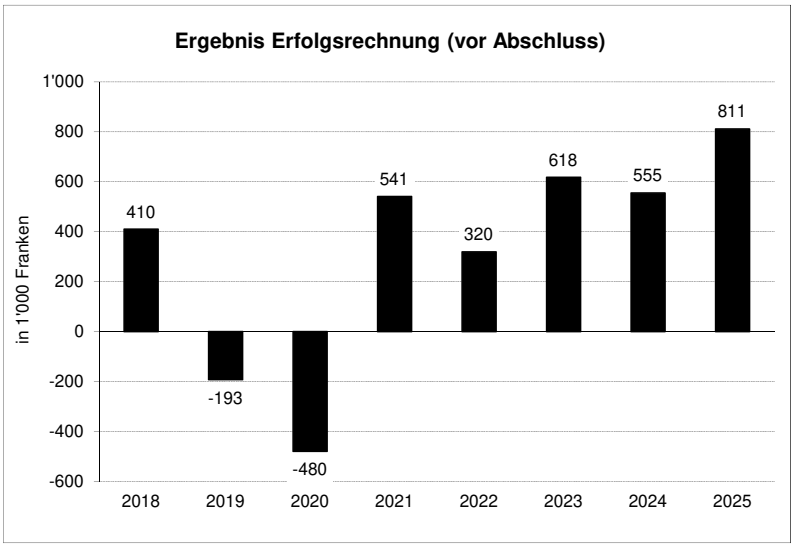
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert **6** Jahren

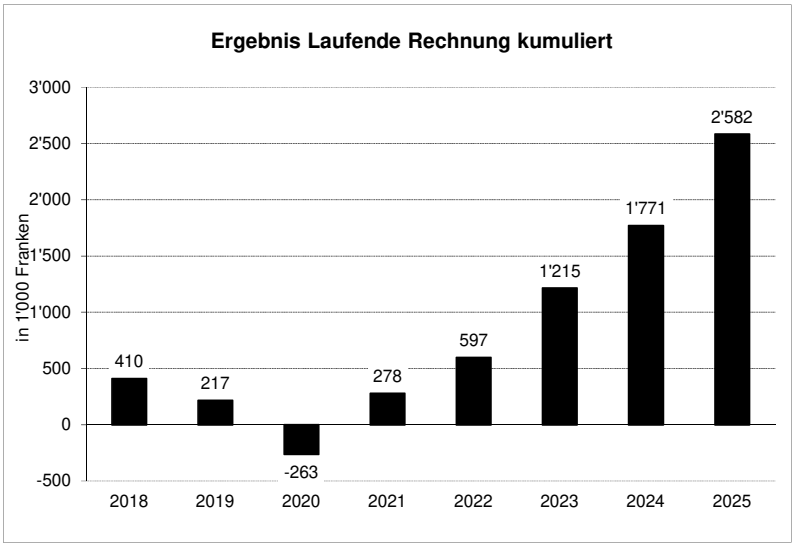
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden) in 1'000 Franken

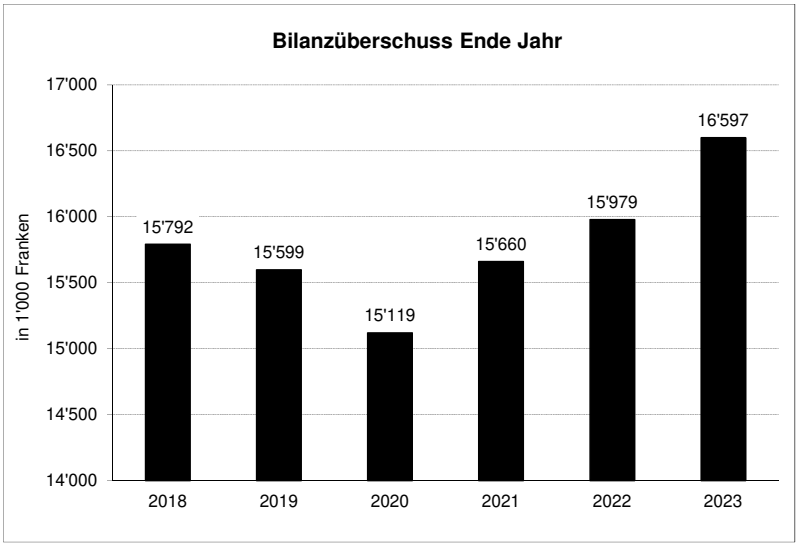
	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Kennzahl	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	-25	6'800	112	180	-309	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1584	3'541	3'460	4'225	9'059	5'318	2'087	813
davon Nettoinvestitionen 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

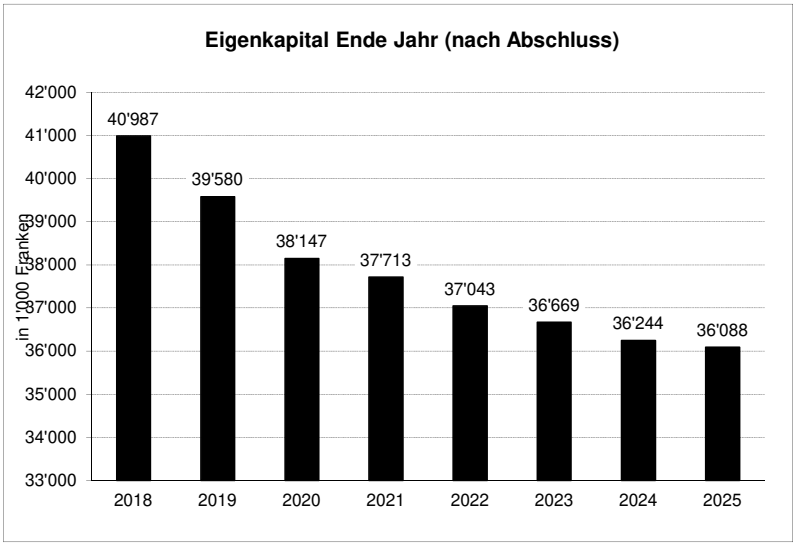
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Ø 20-25**
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	157%	26%	17%	40%	22%	41%	114%	322%	46%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	7.7%	2.8%	1.7%	4.7%	5.5%	6.0%	6.4%	7.0%	5.3%
c. Zinsbelastungsanteil	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 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%

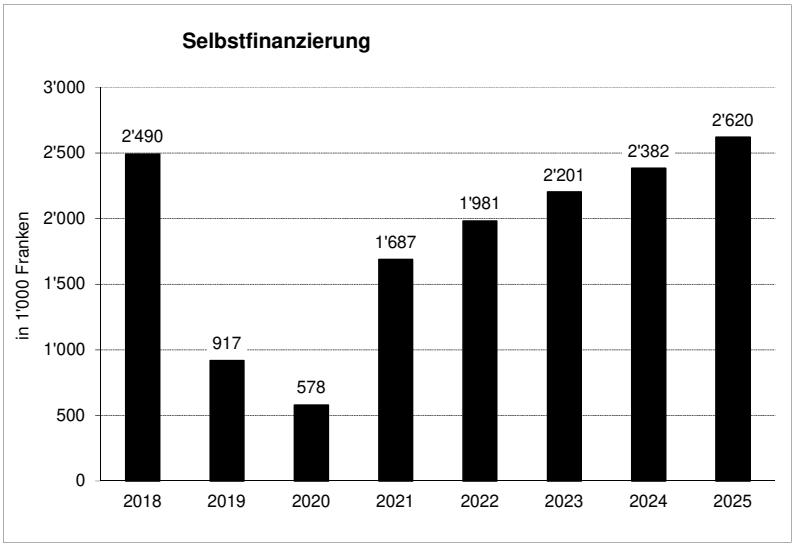
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

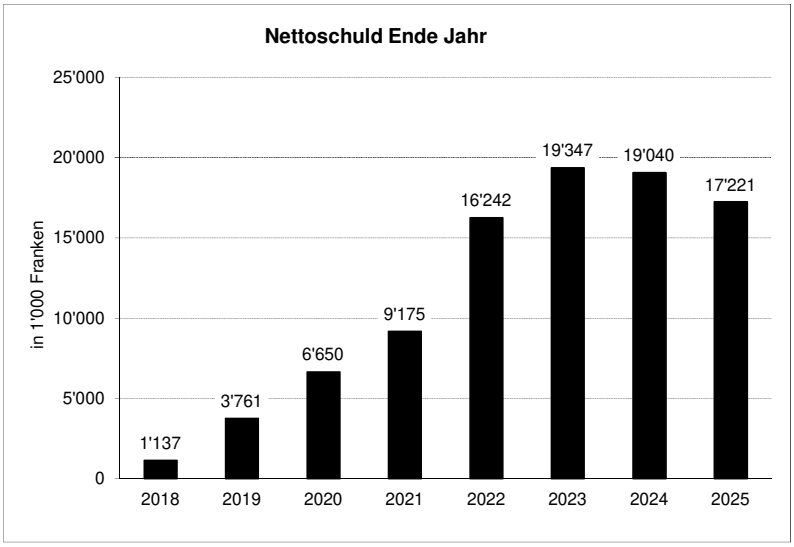

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
1'000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
410
-193
-480
541
320
618
555
811
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

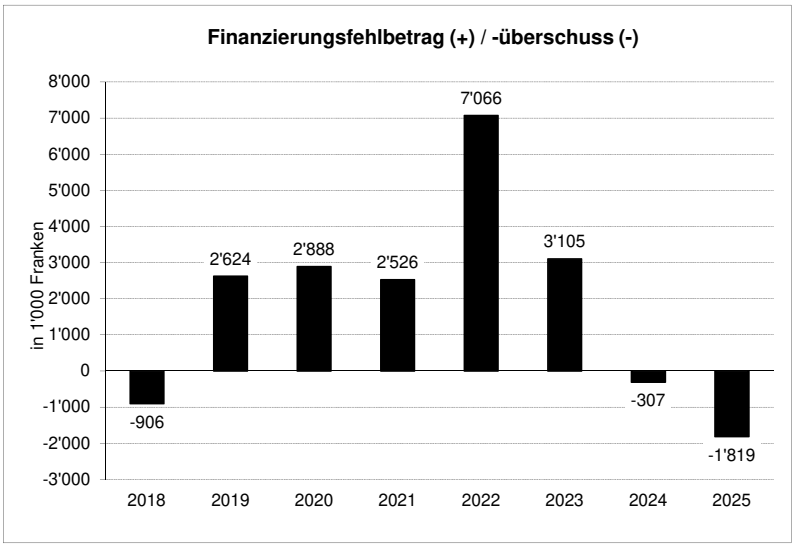

Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert
in 1'000 Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
-500
410
217
-263
278
597
1'215
1'771
2'582
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

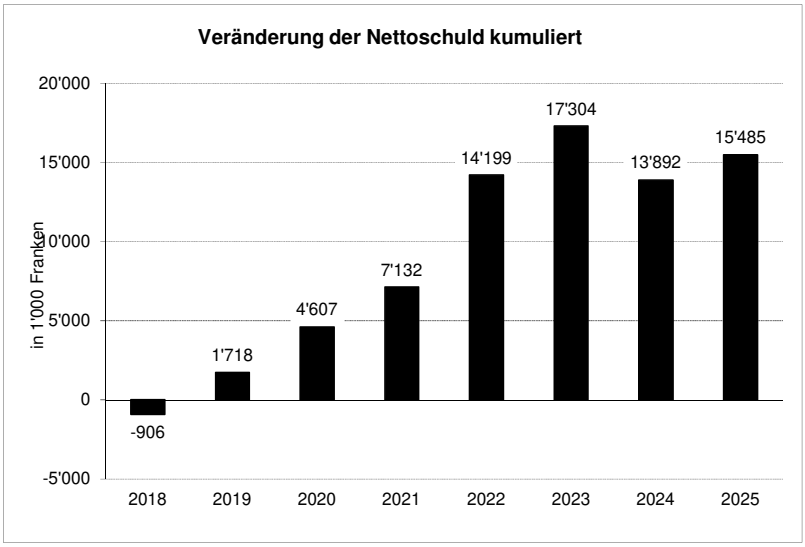

Bilanzüberschuss Ende Jahr
in 1'000 Franken
17'000
16'500
16'000
15'500
15'000
14'500
14'000
15'792
15'599
15'119
15'660
15'979
16'597
2018
2019
2020
2021
2022
2023

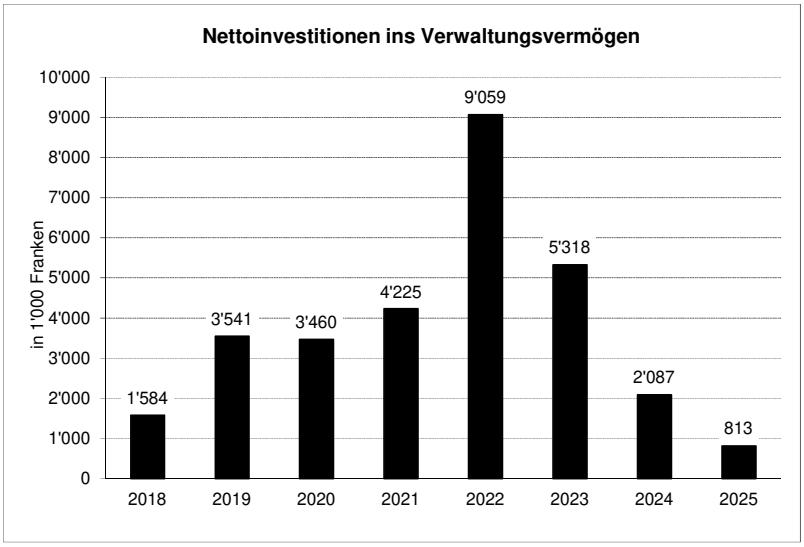

Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
42'000
41'000
40'000
39'000
38'000
37'000
36'000
35'000
34'000
33'000
40'987
39'580
38'147
37'713
37'043
36'669
36'244
36'088
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

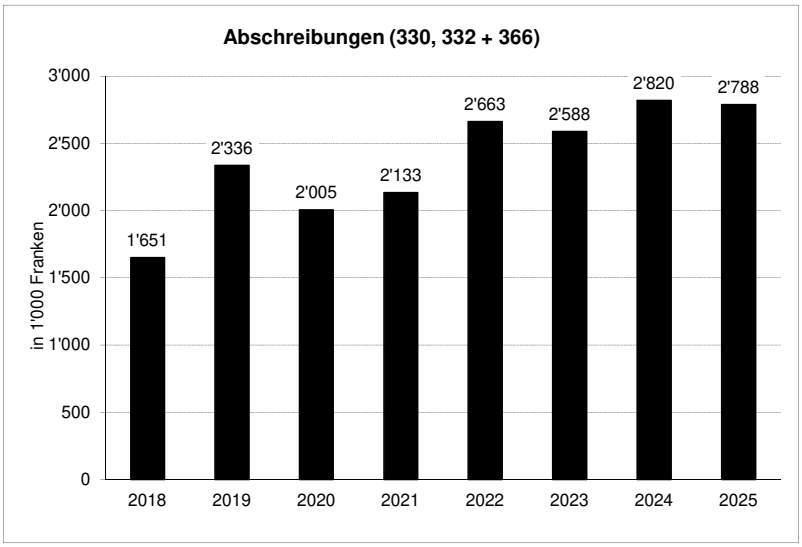

Selbstfinanzierung
in 1'000 Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'490
917
578
1'687
1'981
2'201
2'382
2'620
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

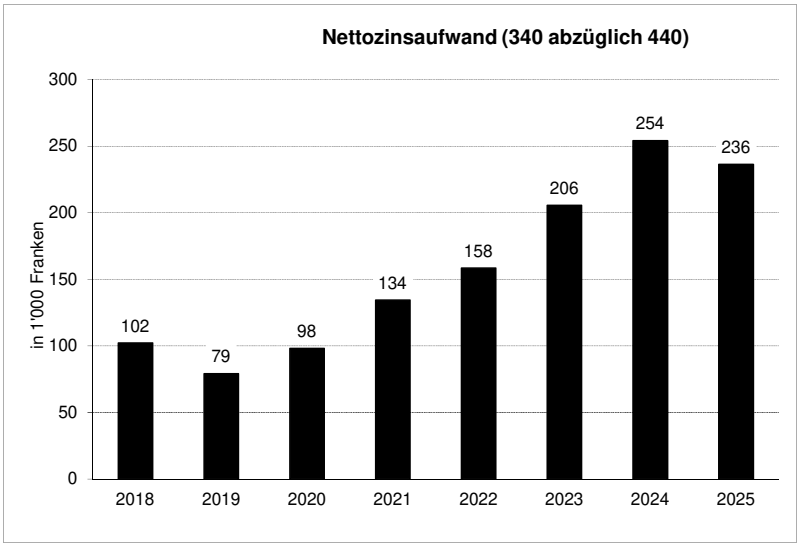

Nettoschuld Ende Jahr
in 1'000 Franken
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
1'137
3'761
6'650
9'175
16'242
19'347
19'040
17'221
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

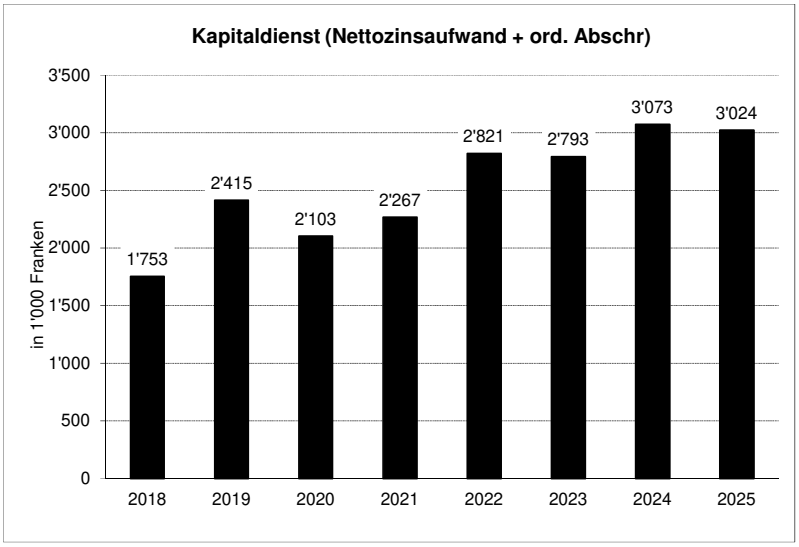

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)
in 1'000 Franken
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
-3'000
-906
2'624
2'888
2'526
7'066
3'105
-307
-1'819
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

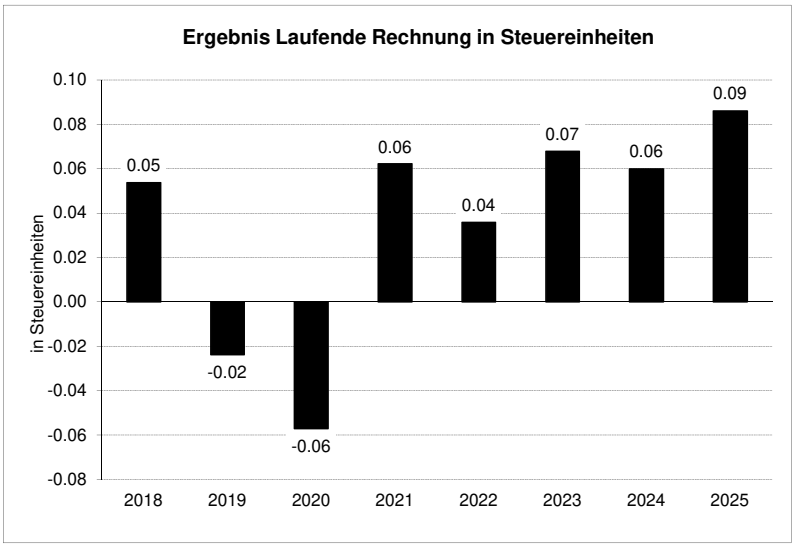

Veränderung der Nettoschuld kumuliert
in 1'000 Franken
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-906
1'718
4'607
7'132
14'199
17'304
13'892
15'485
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

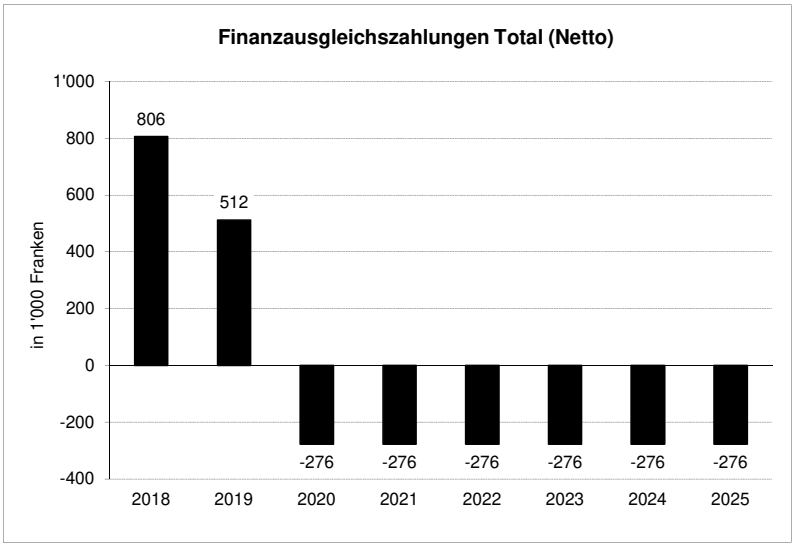

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
10'000
9'000
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
1'584
3'541
3'460
4'225
9'059
5'318
2'087
813
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

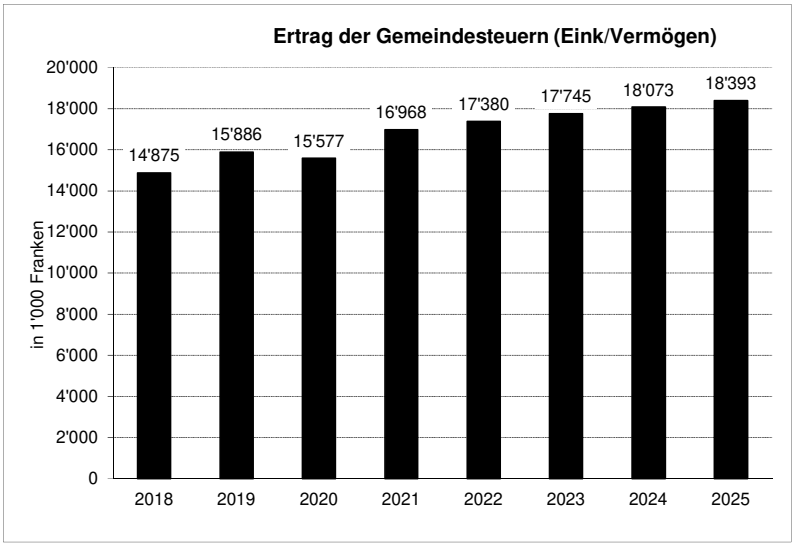

Abschreibungen (330, 332 + 366)
in 1'000 Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
1'651
2'336
2'005
2'133
2'663
2'588
2'820
2'788
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

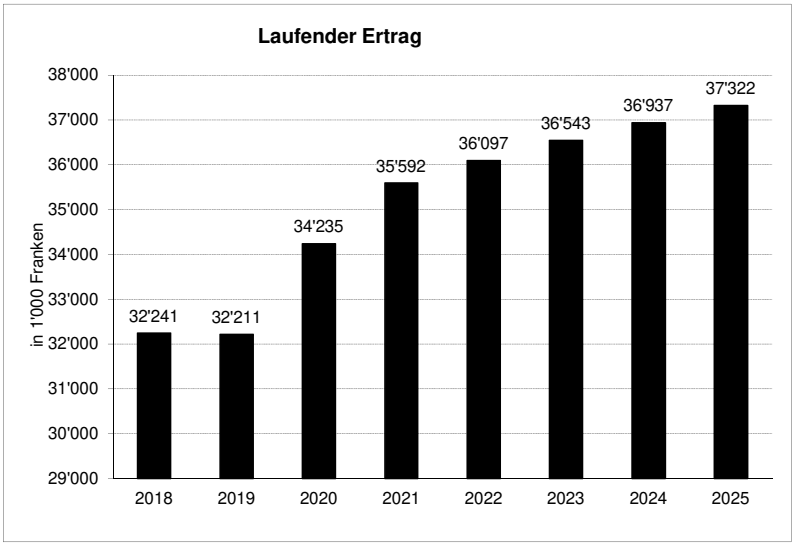

Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)
in 1'000 Franken
300
250
200
150
100
50
0
102
79
98
134
158
206
254
236
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

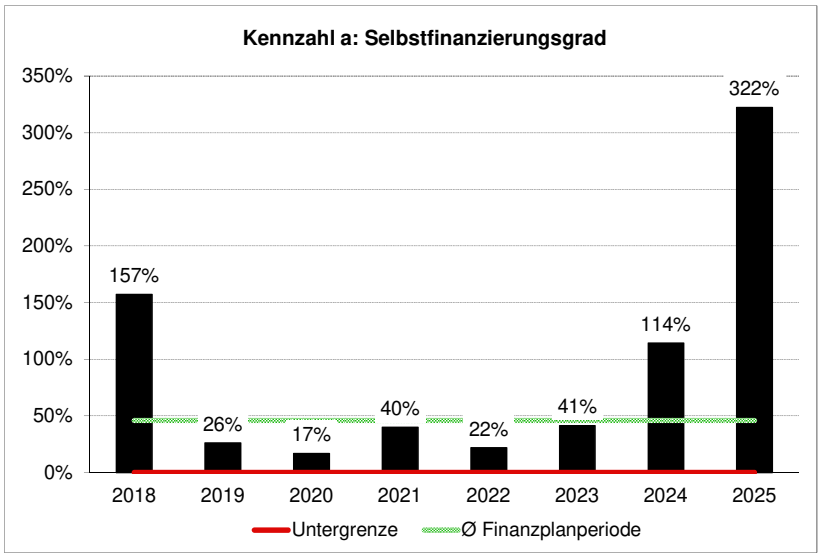

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)
in 1'000 Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
1'753
2'415
2'103
2'267
2'821
2'793
3'073
3'024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

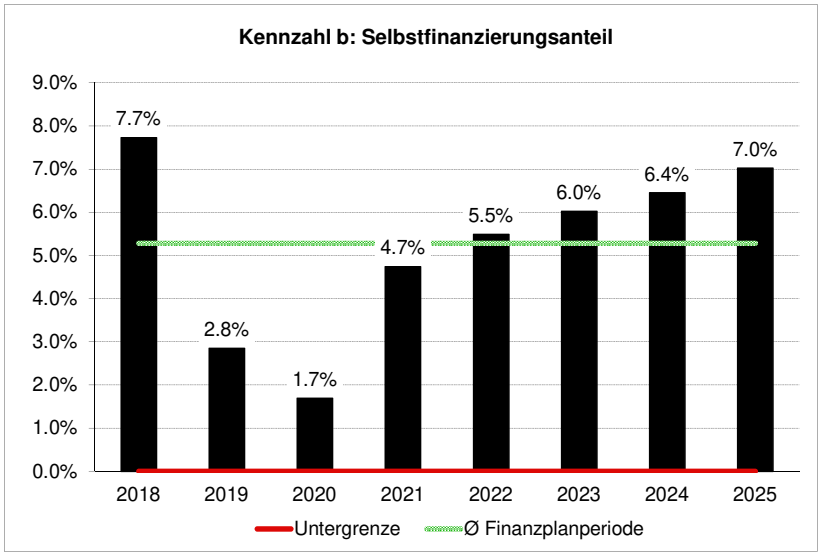

Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
0.05
-0.02
-0.06
0.06
0.04
0.07
0.06
0.09
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

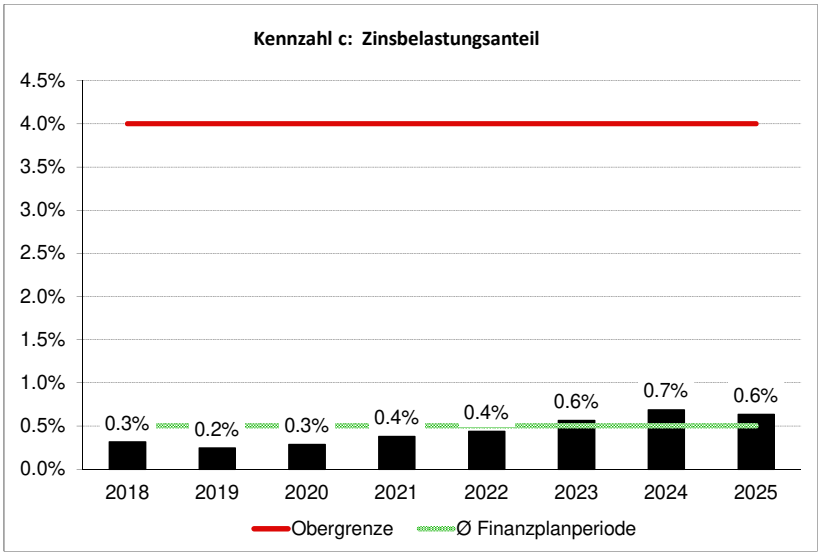

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
1'000
800
600
400
200
0
-200
-400
806
512
-276
-276
-276
-276
-276
-276
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

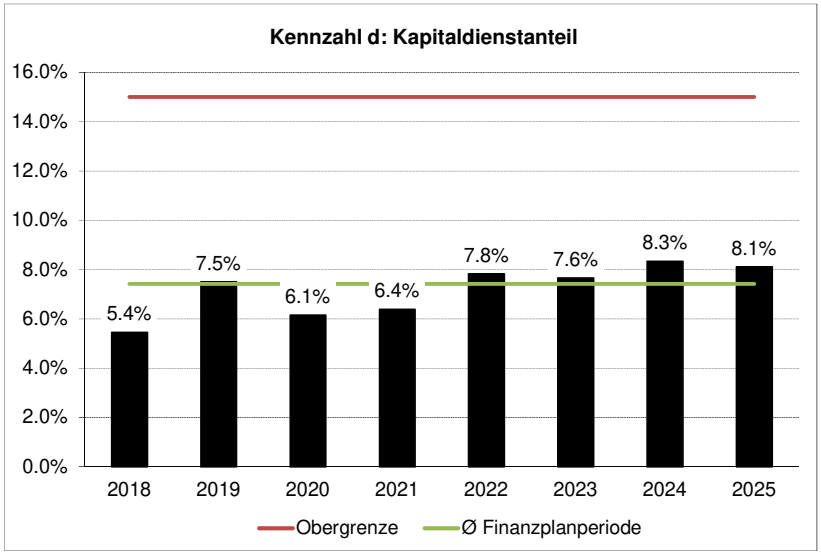

Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)
in 1'000 Franken
20'000
18'000
16'000
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
14'875
15'886
15'577
16'968
17'380
17'745
18'073
18'393
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

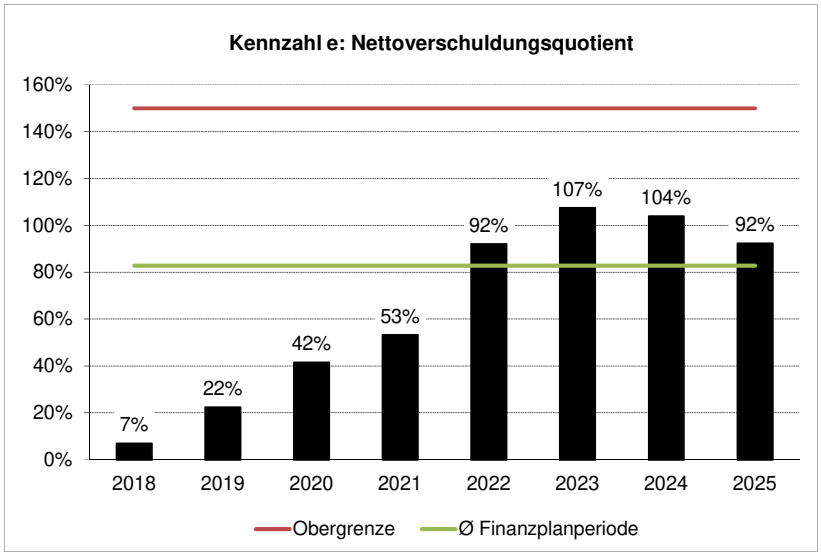

Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
38'000
37'000
36'000
35'000
34'000
33'000
32'000
31'000
30'000
29'000
32'241
32'211
34'235
35'592
36'097
36'543
36'937
37'322
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

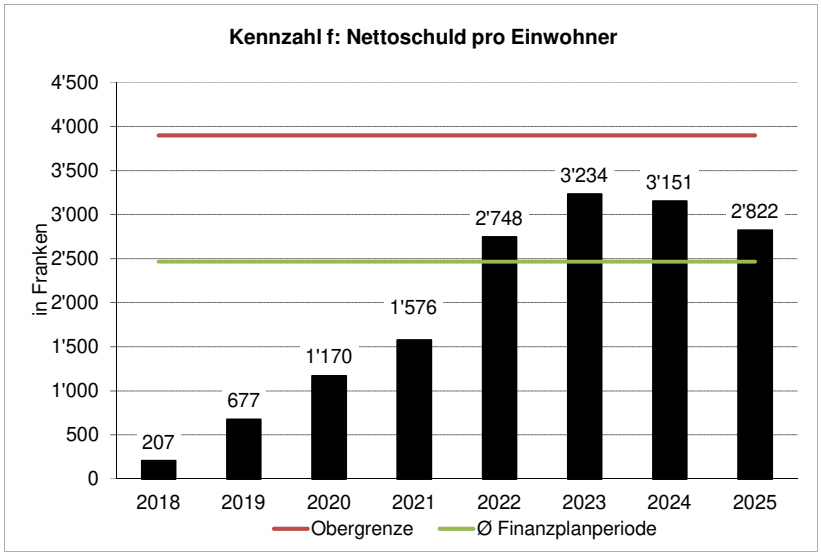

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
157%
26%
17%
40%
22%
41%
114%
322%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

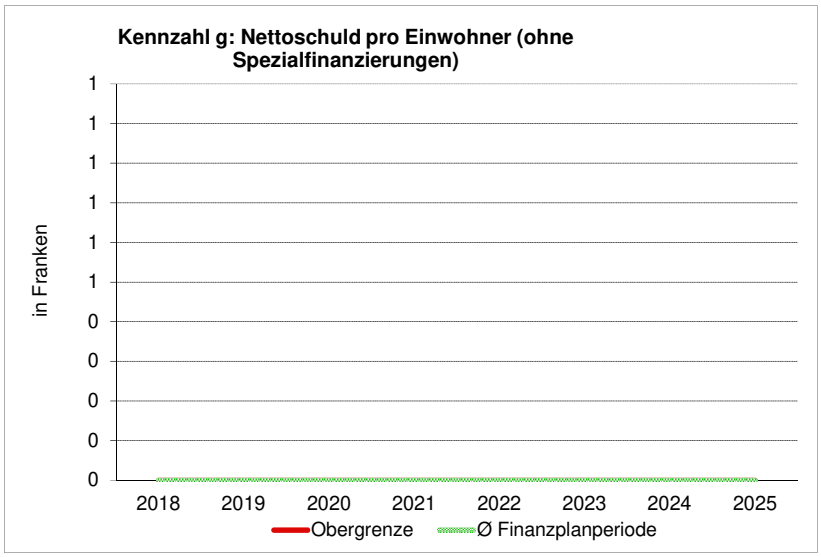

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
7.7%
2.8%
1.7%
4.7%
5.5%
6.0%
6.4%
7.0%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

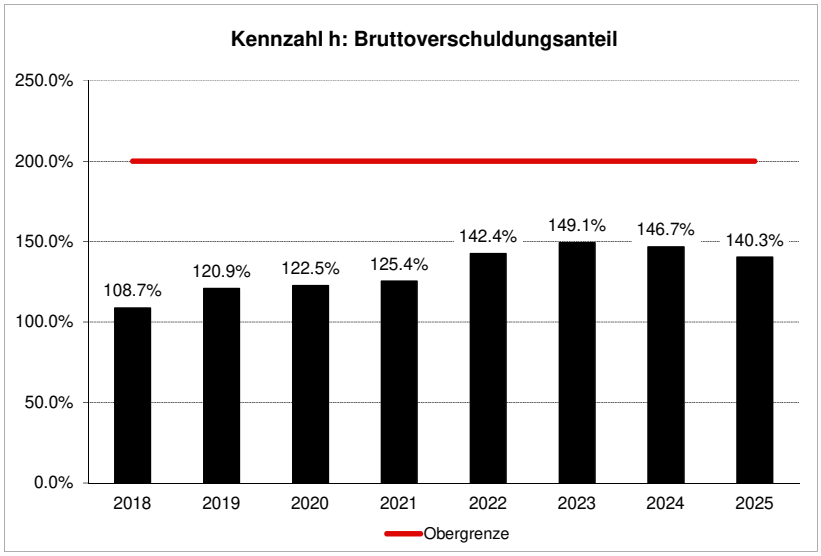

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0.3%
0.2%
0.3%
0.4%
0.4%
0.6%
0.7%
0.6%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Kapitaldienstanteil
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
5.4%
7.5%
6.1%
6.4%
7.8%
7.6%
8.3%
8.1%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Nettoverschuldungsquotient
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
7%
22%
42%
53%
92%
107%
104%
92%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
207
677
1'170
1'576
2'748
3'234
3'151
2'822
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner (ohne Spezialfinanzierungen)
in Franken
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bruttoverschuldungsanteil
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
108.7%
120.9%
122.5%
125.4%
142.4%
149.1%
146.7%
140.3%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Obergrenze

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!) in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben									
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	
				0						
				0						
	Total Investitionen			22	-56	0	39	0	39	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2020	Finanzplanjahre 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 Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	386	356	331	309	285	264
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	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 Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-99	-95	-95	-98	-98	-103
	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		1	1	0	1	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	0	0	0	0
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in 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!) in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben									
	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

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	10'249	10'755	10'780	10'650	10'237	9'772
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'636	3'386	3'086	2'768	2'440	2'115
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	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 ins VV (–)	-382	-425	-450	-463	-465	-465
	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		-4	0	1	3	3
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-5	-6	-6	-7	-7
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	250	299	318	328	325	322

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!) in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwand							
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	209	182	182	182	182	182	182
36	Transferaufwand	421	439	439	439	439	439	439
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	63	67	67	67	67	67	67
	Total laufender Aufwand	693	689	689	689	689	689	689
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	810	810	818	826	835	843	851
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	38	69	69	69	69	69	69
	Total laufender Ertrag	848	879	887	895	904	912	920

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon	50	2026	0						
	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	50		10	10					
	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstr., D'sellen	50		10	10					
	Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen	50	2026	0						
	Sanierung Kan. Kirchstrasse, Dagmersellen	50		73	73					
	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, D'sellen	50	2022	100	5		95			
	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	50	2021	690	390	300				
	Einführung Trennsystem Haldenstrasse, U	50	2025	250					20	230
	Einführung Trennsystem Hubermatte, D	50	2021	300	15	285				
	Einführung Trennsystem Lindenzelg, D	50	2022	900	25		875			
	Kapazitätserweiterung Kan. 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- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen					
keine					
Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)	0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	5'559	6'198	7'284	8'994	9'255	10'499
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung 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 (–)	-689	-689	-689	-689	-689	-689
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-99	-109	-144	-181	-190	-214
	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		-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!) in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2019	Budget 2020	Finanzplanjahre 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
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

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2020	Finanzplanjahre 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

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2020	Finanzplanjahre 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 (+)	149	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)	26	28	29	31	32	34
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0