# Finanzplan

# 2021 bis 2026

# der Gemeinde Dagmersellen

**erstellt am 10. November 2020**

Version definitiv (neue Version AFP 2020)

© Prof. Dr. Christoph Lengwiler
Legrafin GmbH

Finanzplanungstool HRM2 Kanton Luzern Version 5 vom 30. Juni 2020

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 AB01 | Schule und Bildung | Bildung | |
| AB10 | Politik und Verwaltung | Präsidiales | Philipp Bucher, ab 1.9.2020 Markus Riedweg |
| AB20 | Bildung | Bildung | Markus Riedweg, ab 1.9.2020 Karin Wettstein Rosenkranz |
| AB30 | Gesundheit und Soziales | Soziales | Susanne Hodel, ab 1.9.2020 Gregor Kaufmann |
| AB40 | Alterszentrum Eiche | AZE | Susanne Hodel, ab 1.9.2020 Gregor Kaufmann |
| AB50 | Bau, Infrastruktur und Verkehr | Bau | Urs Fellmann, ab 1.9.2020 Astrid Meier |
| AB60 | Umwelt, Ver- und Entsorgung | Umwelt | Urs Fellmann, ab 1.9.2020 Astrid Meier |
| 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 | 2022 |
| Kanton | Luzern | Letzte Rechnung | 2019 |
| | | Aktuelles Budget | 2020 |
| Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget | Ja | Geplantes neues Budget | 2021 |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2019 | 5'608 | Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2019 | 533 |

| | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Ø Veränderung Personalaufwand (30) | | | 0.50% | 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% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zinssätze (für Neukredite) | | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal) | | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin) | | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |

| | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Steuerfuss Gemeinde | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung | 0.75% | 1.50% | 1.50% | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr | 5'650 | 5'735 | 5'821 | 5'891 | 5'950 | 6'009 | 6'069 |
| Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen | | | 1.30% | 1.20% | 1.10% | 1.00% | 1.00% |
| Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen | | | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |

| | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prognose übrige direkten Steuern** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 402 Übrige Direkte Steuern | 700 | 585 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4022 Grundstückgewinnsteuern | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4022.1 Mehrwertabschöpfung | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4023 Handänderungssteuern | 240 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4025 Nachkommenerbschaftssteuer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern | - | - | - | - | - | - | - |

| | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prognose Finanzausgleich** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 462 Ertrag Finanzausgleich | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 4621 Ressourcenausgleich | - | - | - | - | - | - | - |
| 4622 Lastenausgleich | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 4623 Besitzstandwahrung | - | - | - | - | - | - | - |
| 4624 Besondere Beiträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 4625 Beitrag aus Härteausgleich | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 Aufwand Finanzausgleich | 335 | 184 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

**Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz**

**Bilanz Ende Rechnungsjahr 2019 (nach Abschlussverbuchung)**

| | | | | AB10 Präsidiales | AB20 Bildung | AB30 Soziales | AB40 AZE | AB50 Bau | AB60 Umwelt | AB70 Finanzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ***Aktiven*** | ***87'685*** | | | | | | | | |
| **10** | **Finanzvermögen** | **44'609** | | | | | | | | |
| *100* | *Flüssige Mittel* | *15'094* | | | | | | | | |
| *101* | *Forderungen* | *8'924* | | | | | | | | |
| *102* | *Kurzfristige Finanzanlagen* | - | | | | | | | | |
| *104* | *Aktive Rechnungsabgrenzungen* | *777* | | | | | | | | |
| *106* | *Vorräte und angefangene Arbeiten* | *80* | | | | | | | | |
| *107* | *Finanzanlagen* | *36* | | | | | | | | |
| *108* | *Sachanlagen FV* | *19'700* | | | | | | | | |
| *109* | *Forderungen Spezfin / Fonds FK* | - | | | | | | | | |
| **14** | **Verwaltungsvermögen** | **43'076** | 0 | *0* | *4* | *0* | *3'821* | *19'115* | *20'136* | *0* |
| *140* | *Sachanlagen VV* | *39'815* | | | | | | | | |
| *142* | *Immaterielle Anlagen* | *283* | | | | | | | | |
| *144* | *Darlehen* | - | | | | | | | | |
| *145* | *Beteiligungen und Grundkapitalien* | - | | | | | | | | |
| *146* | *Investitionsbeiträge* | *2'978* | | | | | | | | |
| **2** | ***Passiven*** | ***87'685*** | | | | | | | | |
| **20** | **Fremdkapital** | **42'459** | | | | | | | | |
| *200* | *Laufende Verbindlichkeiten* | *13'910* | | | | | | | | |
| *201* | *Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten* | *8'000* | | | | | | | | |
| *204* | *Passive Rechnungsabgrenzungen* | *610* | | | | | | | | |
| *205* | *Kurzfristige Rückstellungen* | *90* | | | | | | | | |
| *206* | *Langfristige Finanzverbindlichkeiten* | *17'851* | | | | | | | | |
| | *davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.* | - | | | | | | | | |
| *208* | *Langfristige Rückstellungen* | *991* | | | | | | | | |
| *209* | *Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK* | *1'007* | | | | | | | | |
| **29** | **Eigenkapital** | **45'225** | | | | | | | | |
| *290* | *Spezialfinanzierungen EK* | 13'934 | | *0* | *0* | *0* | *3'662* | *0* | *10'272* | *0* |
| *291* | *Fonds EK* | 495 | 0 | *48* | *0* | *303* | *84* | *0* | *60* | *0* |
| *295* | *Aufwertungsreserve VV* | 10'373 | | | | | | | | |
| *298* | *Übriges Eigenkapital* | - | | | | | | | | |
| *299* | *Bilanzüberschuss/-fehlbetrag* | 20'423 | | | | | | | | |

**Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026** **Gemeinde Dagmersellen**

**Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz**

**Bilanz Ende Rechnungsjahr 2019 (nach Abschlussverbuchung)**
**Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2020**

| | | AB10 Präsidiales | AB20 Bildung | AB30 Soziales | AB40 AZE | AB50 Bau | AB60 Umwelt | AB70 Finanzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 *Investitionsausgaben*** | ***4'377*** | *0* | *89* | | *889* | *1'757* | *1'642* | | ergänztes Budget |
| *50 Sachanlagen* | *3'936* | | | | | | | | CHF 255'000.00 |
| *51 Investitionen auf Rechnung Dritter* | - | | | | | | | | |
| *52 Immaterielle Anlagen* | *86* | | | | | | | | CHF 36'000.00 |
| *54 Darlehen* | - | | | | | | | | |
| *55 Beteiligungen und Grundkapitalien* | - | | | | | | | | |
| *56 Eigene Investitionsbeiträge* | *355* | | | | | | | | |
| **6 *Investitionseinnahmen*** | ***626*** | | | | | *180* | *446* | | |
| *60 Übertragung Sachanlagen ins FV* | *8* | | | | | | | | |
| *61 Rückerstattungen* | - | | | | | | | | |
| *62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV* | - | | | | | | | | |
| *63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung* | *618* | | | | | | | | |
| *64 Rückzahlung von Darlehen* | - | | | | | | | | |
| *65 Übertragung von Beteiligungen* | - | | | | | | | | |
| *66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge* | - | | | | | | | | |

**Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2020 (nach Abschlussverbuchung)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 *Aktiven*** | ***89'589*** | | | | | | | |
| **10 Finanzvermögen** | **44'609** | | | | | | | |
| **14 Verwaltungsvermögen** | **44'980** | *-11* | *73* | *0* | *4'328* | *19'514* | *21'076* | *0* |
| **2 *Passiven*** | ***89'589*** | | | | | | | |
| **20 Fremdkapital** | **45'849** | | | | | | | |
| **29 Eigenkapital** | **43'740** | | | | | | | |
| *290 Spezialfinanzierungen EK* | 13'736 | *0* | *0* | *0* | *3'392* | *-29* | *10'374* | *0* |
| *291 Fonds EK* | 506 | *55* | *0* | *303* | *84* | *3* | *60* | *0* |
| *295 Aufwertungsreserve VV* | 9'573 | | | | | | | |
| *298 Übriges Eigenkapital* | - | | | | | | | |
| *299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag* | 19'924 | | | | | | | |

**Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr**

**Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2020** in 1'000 Franken

| | | TOTAL Gemeinde | | AB10 Präsidiales | AB20 Bildung | AB30 Soziales | AB40 AZE | AB50 Bau | AB60 Umwelt | AB70 Finanzen | ergänztes Budget 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Aufwand* | *44'185* | 0 | *2'898* | *14'814* | *8'830* | *5'819* | *7'545* | *2'098* | *2'180* | |
| 30 | **Personalaufwand** | 17'134 | 0 | 973 | 8'993 | 645 | 4'331 | 1'228 | 220 | 743 | CHF 7'000.00 AB60 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 4'492 | | 485 | 912 | 178 | 1'027 | 1'176 | 498 | 216 | CHF 23'800.00 AB10 CHF 10'000.00 AB40 CHF 5'000.00 AB40 CHF 7'000.00 AB60 |
| 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** | 126 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 103 | 0 | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *6* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *6* | *0* | *0* | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *103* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *103* | *0* | CHF -7'000.00 AB60 CHF -7'000.00 AB60 |
| 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 Finanzausgleich* | *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** | 9'432 | 0 | 1'255 | 3'324 | 848 | 79 | 2'775 | 408 | 742 | CHF 5'000.00 AB40 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *1'259* | | *17* | *2* | *0* | *30* | *1'033* | *81* | *97* | |
| 4 | *Ertrag* | *43'686* | 0 | *1'562* | *8'711* | *1'079* | *5'819* | *5'065* | *1'991* | *19'461* | |
| 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** | 306 | | 0 | 0 | 4 | 270 | 31 | 2 | 0 | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *301* | | *0* | *0* | *0* | *270* | *29* | *2* | *0* | CHF 20'000.00 AB40 |
| 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** | 9'432 | 0 | 1'409 | 1'011 | 712 | 23 | 4'134 | 74 | 2'068 | CHF 5'000.00 AB10 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'259* | | *0* | *0* | *0* | *23* | *0* | *74* | *1'162* | |
| | **Total Ertrag** | *43'686* | 0 | *1'562* | *8'711* | *1'079* | *5'819* | *5'065* | *1'991* | *19'461* | |
| | **Total Aufwand** | *-44'185* | 0 | *-2'898* | *-14'814* | *-8'830* | *-5'819* | *-7'545* | *-2'098* | *-2'180* | |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | -499 | 0 | -1'336 | -6'104 | -7'752 | 0 | -2'480 | -108 | 17'280 | vorher - 480'000.00 |

**Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026** **Gemeinde Dagmersellen**

**Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr**

**Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2021** in 1'000 Franken

| | | TOTAL Gemeinde | | AB10 Präsidiales | AB20 Bildung | AB30 Soziales | AB40 AZE | AB50 Bau | AB60 Umwelt | AB70 Finanzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ***Aufwand*** | ***44'916*** | 0 | ***2'897*** | ***15'359*** | ***9'102*** | ***5'831*** | ***7'543*** | ***2'110*** | ***2'075*** |
| 30 | **Personalaufwand** | **17'867** | | **921** | **9'680** | **706** | **4'316** | **1'298** | **198** | **750** |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **4'215** | | **496** | **846** | **151** | **1'009** | **1'153** | **354** | **207** |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **1'983** | 0 | **4** | **39** | **0** | **414** | **1'241** | **286** | **0** |
| 34 | **Finanzaufwand** | **192** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **64** | **0** | **127** |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | *121* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *121* |
| 341 | *davon realisierte Kursverluste* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *70* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *64* | *0* | *6* |
| 35 | **Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen** | **297** | | **0** | **0** | **46** | **0** | **16** | **234** | **0** |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *6* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *6* | *0* | *0* |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *234* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *234* | *0* |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *56* | | *0* | *0* | *46* | *0* | *10* | *0* | *0* |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 36 | **Transferaufwand** | **10'923** | | **182** | **1'534** | **7'241** | **0** | **1'134** | **625** | **207** |
| 362 | *davon horizontale Abschöpfung* | *184* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *184* |
| 366 | *davon Abschreibung Investitionsbeiträge* | *163* | | *24* | *0* | *0* | *0* | *122* | *17* | *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** | **9'440** | | **1'295** | **3'259** | **958** | **93** | **2'638** | **413** | **785** |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *1'250* | | *15* | *3* | *0* | *33* | *1'003* | *93* | *103* |
| 4 | ***Ertrag*** | ***44'238*** | 0 | ***1'557*** | ***8'935*** | ***1'244*** | ***5'831*** | ***5'070*** | ***1'974*** | ***19'627*** |
| 40 | **Fiskalertrag** | **16'487** | | | | | | | | |
| 400 | *Direkte Steuern natürliche Personen* | *13'403* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13'403* |
| 401 | *Direkte Steuern juristische Personen* | *2'466* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2'466* |
| 402 | *Sondersteuern* | *585* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *5* | *0* | *580* |
| 403 | *Besitz- und Aufwandsteuern* | *33* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33* |
| 41 | **Regalien und Konzessionen** | **384** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **384** | **0** |
| 42 | **Entgelte** | **7'081** | 0 | **77** | **284** | **256** | **4'627** | **289** | **1'419** | **129** |
| 43 | **Verschiedene Erträge** | **50** | | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | **Finanzertrag** | **294** | | **4** | **1** | **0** | **6** | **264** | **1** | **18** |
| 440 | *davon Zinsertrag* | *17* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17* |
| 441 | *davon realisierte Gewinne Finanzvermögen* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 44x | *davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)* | *2* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2* |
| 45 | **Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK** | **348** | | **0** | **0** | **61** | **266** | **2** | **19** | **0** |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *19* | | *0* | ***0*** | *0* | *0* | *0* | *19* | *0* |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *266* | | *0* | *0* | *0* | *266* | *0* | *0* | *0* |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *63* | | *0* | *0* | *61* | *0* | *2* | *0* | *0* |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 46 | **Transferertrag** | **9'355** | 0 | **15** | **7'611** | **169** | **906** | **444** | **83** | **127** |
| 462 | *davon Finanzausgleich* | *52* | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *52* |
| 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** | **9'440** | | **1'412** | **1'040** | **759** | **26** | **4'065** | **68** | **2'071** |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'250* | 0 | *0* | *0* | *0* | *26* | *0* | *78* | *1'147* |
| | **Total Ertrag** | ***44'238*** | 0 | ***1'557*** | ***8'935*** | ***1'244*** | ***5'831*** | ***5'070*** | ***1'974*** | ***19'627*** |
| | **Total Aufwand** | ***-44'916*** | 0 | ***-2'897*** | ***-15'359*** | ***-9'102*** | ***-5'831*** | ***-7'543*** | ***-2'110*** | ***-2'075*** |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | **-678** | 0 | **-1'340** | **-6'423** | **-7'858** | **0** | **-2'473** | **-136** | **17'553** |

**Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderungen a**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | TOTAL Gemeinde | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3 | *Aufwand* | *44'185* | *44'916* | *42'658* | *42'837* | *43'019* | *43'202* | *43'387* | 0 |
| 30 | Personalaufwand | 17'134 | 17'867 | 17'957 | 18'136 | 18'318 | 18'501 | 18'686 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'492 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'847 | 1'983 | | | | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 205 | 192 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | *122* | *121* | *121* | *121* | *121* | *121* | *121* | |
| 341 | *davon realisierte Kursverluste* | *15* | *0* | | | | | | |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *0* | *70* | | | | | | |
| 35 | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 126 | 297 | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *6* | *6* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *103* | *234* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *17* | *56* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 36 | Transferaufwand | 10'950 | 10'923 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 0 |
| 362 | *davon horizontale Abschöpfung* | *335* | *184* | *186* | *186* | *186* | *186* | *186* | *0* |
| 366 | *davon Abschreibung Investitionsbeiträge* | *158* | *163* | *163* | *163* | *163* | *163* | *163* | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 9'432 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 0 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *1'259* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | 0 |
| 4 | *Ertrag* | *43'686* | *44'238* | *44'385* | *44'754* | *45'085* | *45'409* | *45'738* | -1 |
| 40 | Fiskalertrag | 16'309 | 16'487 | 17'707 | 18'071 | 18'399 | 18'718 | 19'043 | |
| 400 | *Direkte Steuern natürliche Personen* | *12'887* | *13'403* | *14'526* | *14'877* | *15'191* | *15'496* | *15'807* | |
| 401 | *Direkte Steuern juristische Personen* | *2'690* | *2'466* | *2'612* | *2'625* | *2'638* | *2'652* | *2'665* | |
| 402 | *Sondersteuern* | *700* | *585* | *535* | *535* | *535* | *535* | *535* | |
| 403 | *Besitz- und Aufwandsteuern* | *32* | *33* | *33* | *34* | *35* | *35* | *36* | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 384 | 384 | 390 | 395 | 399 | 403 | 407 | |
| 42 | Entgelte | 7'065 | 7'081 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 44 | Finanzertrag | 295 | 294 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| 440 | *davon Zinsertrag* | *24* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | |
| 441 | *davon realisierte Gewinne Finanzvermögen* | *0* | *0* | | | | | | |
| 44x | *davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)* | *0* | *2* | | | | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 306 | 348 | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | *19* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *301* | *266* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *6* | *63* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | | |
| 46 | Transferertrag | 9'046 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | -1 |
| 462 | *davon Finanzausgleich* | *59* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | 0 |
| 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 | 9'432 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 9'440 | 0 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'259* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | *1'250* | |
| | Total Ertrag | *43'686* | *44'238* | *44'385* | *44'754* | *45'085* | *45'409* | *45'738* | -1 |
| | Total Aufwand | *44'185* | *44'916* | *42'658* | *42'837* | *43'019* | *43'202* | *43'387* | 0 |
| | Mehrertrag | - | - | 1'727 | 1'917 | 2'067 | 2'207 | 2'351 | |
| | Mehraufwand | 499 | 678 | - | - | - | - | - | |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

**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 | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | *2'898* | *2'897* | *2'898* | *2'907* | *2'917* | *2'926* | *2'935* | *14'814* | *15'359* | *15'368* | *15'465* | *15'564* | *15'663* | *15'763* | *8'830* | *9'102* | *9'060* | *9'067* | *9'074* | *9'081* | *9'089* |
| 30 | **Personalaufwand** | 973 | 921 | 925 | 935 | 944 | 953 | 963 | 8'993 | 9'680 | 9'729 | 9'826 | 9'924 | 10'023 | 10'124 | 645 | 706 | 710 | 717 | 724 | 731 | 739 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 485 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 912 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 178 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 11 | 4 | | | | | | 20 | 39 | | | | | | 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 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 4 | 46 | | | | | |
| 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* | *0* | | | | | | *0* | *0* | | | | | | *4* | *46* | | | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | | | | | | *0* | *0* | | | | | | *0* | *0* | | | | | |
| 36 | **Transferaufwand** | 166 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 1'564 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 7'156 | 7'241 | 7'241 | 7'241 | 7'241 | 7'241 | 7'241 |
| 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** | 1'255 | 1'295 | 1'295 | 1'295 | 1'295 | 1'295 | 1'295 | 3'324 | 3'259 | 3'259 | 3'259 | 3'259 | 3'259 | 3'259 | 848 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *17* | *15* | *15* | *15* | *15* | *15* | *15* | *2* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4 | *Ertrag* | *1'562* | *1'557* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *8'711* | *8'935* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *1'079* | *1'244* | *1'186* | *1'186* | *1'186* | *1'186* | *1'186* |
| 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 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 294 | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 289 | 256 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 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 | | | | | | 4 | 61 | | | | | |
| 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* | | | | | | *4* | *61* | | | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | | | | | | *0* | *0* | | | | | | *0* | *0* | | | | | |
| 46 | **Transferertrag** | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7'405 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 75 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 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** | 1'409 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'011 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 712 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| 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** | *1'562* | *1'557* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *8'711* | *8'935* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *1'079* | *1'244* | *1'186* | *1'186* | *1'186* | *1'186* | *1'186* |
| | **Total Aufwand** | *2'898* | *2'897* | *2'898* | *2'907* | *2'917* | *2'926* | *2'935* | *14'814* | *15'359* | *15'368* | *15'465* | *15'564* | *15'663* | *15'763* | *8'830* | *9'102* | *9'060* | *9'067* | *9'074* | *9'081* | *9'089* |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | 1'336 | 1'340 | 1'340 | 1'349 | 1'358 | 1'368 | 1'377 | 6'104 | 6'423 | 6'430 | 6'527 | 6'625 | 6'725 | 6'825 | 7'752 | 7'858 | 7'874 | 7'881 | 7'888 | 7'896 | 7'903 |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

**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 | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | *5'819* | *5'831* | *5'438* | *5'482* | *5'525* | *5'570* | *5'614* | *7'545* | *7'543* | *6'228* | *6'241* | *6'255* | *6'268* | *6'281* | *2'098* | *2'110* | *1'591* | *1'593* | *1'595* | *1'597* | *1'599* |
| 30 | **Personalaufwand** | 4'331 | 4'316 | 4'337 | 4'381 | 4'424 | 4'469 | 4'513 | 1'228 | 1'298 | 1'304 | 1'317 | 1'330 | 1'343 | 1'357 | 220 | 198 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 1'027 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'176 | 1'153 | 1'153 | 1'153 | 1'153 | 1'153 | 1'153 | 498 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 382 | 414 | | | | | | 1'178 | 1'241 | | | | | | 256 | 286 | | | | | |
| 34 | **Finanzaufwand** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 64 | 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 | | | | | | 15 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | 0 | 0 | | | | | | 0 | 64 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 35 | **Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen** | 0 | 0 | | | | | | 11 | 16 | | | | | | 103 | 234 | | | | | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | 0 | 0 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 103 | 234 | | | | | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | 0 | 0 | | | | | | 5 | 10 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | **Transferaufwand** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'095 | 1'134 | 1'134 | 1'134 | 1'134 | 1'134 | 1'134 | 613 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 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 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 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** | 79 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 2'775 | 2'638 | 2'638 | 2'638 | 2'638 | 2'638 | 2'638 | 408 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1'033 | 1'003 | 1'003 | 1'003 | 1'003 | 1'003 | 1'003 | 81 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 4 | *Ertrag* | *5'819* | *5'831* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'065* | *5'070* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *1'991* | *1'974* | *1'974* | *1'979* | *1'983* | *1'987* | *1'991* |
| 40 | **Fiskalertrag** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 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 | 5 | 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 | 384 | 384 | 390 | 395 | 399 | 403 | 407 |
| 42 | **Entgelte** | 4'611 | 4'627 | 4'673 | 4'673 | 4'673 | 4'673 | 4'673 | 299 | 289 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 1'366 | 1'419 | 1'433 | 1'433 | 1'433 | 1'433 | 1'433 |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 259 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 440 | *davon Zinsertrag* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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** | 270 | 266 | | | | | | 31 | 2 | | | | | | 2 | 19 | | | | | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 19 | | | | | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | 270 | 266 | | | | | | 29 | 0 | | | | | | 2 | 0 | | | | | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | 0 | 0 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | **Transferertrag** | 910 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 341 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 163 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 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** | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4'134 | 4'065 | 4'065 | 4'065 | 4'065 | 4'065 | 4'065 | 74 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | **Total Ertrag** | *5'819* | *5'831* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'611* | *5'065* | *5'070* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *5'066* | *1'991* | *1'974* | *1'974* | *1'979* | *1'983* | *1'987* | *1'991* |
| | **Total Aufwand** | *5'819* | *5'831* | *5'438* | *5'482* | *5'525* | *5'570* | *5'614* | *7'545* | *7'543* | *6'228* | *6'241* | *6'255* | *6'268* | *6'281* | *2'098* | *2'110* | *1'591* | *1'593* | *1'595* | *1'597* | *1'599* |
| | Mehrertrag | 0 | - | 173 | 130 | 86 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 386 | 388 | 390 | 392 |
| | Mehraufwand | -0 | - | - | - | - | - | 3 | 2'480 | 2'473 | 1'162 | 1'175 | 1'189 | 1'202 | 1'215 | 108 | 136 | - | - | - | - | - |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB70<br>Finanzen und Steuern | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | ***Aufwand*** | ***2'180*** | ***2'075*** | ***2'075*** | ***2'082*** | ***2'090*** | ***2'097*** | ***2'105*** |
| 30 | **Personalaufwand** | **743** | **750** | **753** | **761** | **768** | **776** | **784** |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **216** | **207** | **207** | **207** | **207** | **207** | **207** |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **0** | **0** | | | | | |
| 34 | **Finanzaufwand** | **123** | **127** | **121** | **121** | **121** | **121** | **121** |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | *122* | *121* | *121* | *121* | *121* | *121* | *121* |
| 341 | *davon realisierte Kursverluste* | *0* | *0* | | | | | |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *0* | *6* | | | | | |
| 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** | **356** | **207** | **209** | **209** | **209** | **209** | **209** |
| 362 | *davon horizontale Abschöpfung* | *335* | *184* | *186* | *186* | *186* | *186* | *186* |
| 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** | **742** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** | **785** |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *97* | *103* | *103* | *103* | *103* | *103* | *103* |
| 4 | ***Ertrag*** | ***19'461*** | ***19'627*** | ***20'051*** | ***20'416*** | ***20'743*** | ***21'062*** | ***21'387*** |
| 40 | **Fiskalertrag** | **16'309** | **16'482** | **17'707** | **18'071** | **18'399** | **18'718** | **19'043** |
| 400 | *Direkte Steuern natürliche Personen* | *12'887* | *13'403* | *14'526* | *14'877* | *15'191* | *15'496* | *15'807* |
| 401 | *Direkte Steuern juristische Personen* | *2'690* | *2'466* | *2'612* | *2'625* | *2'638* | *2'652* | *2'665* |
| 402 | *Sondersteuern* | *700* | *580* | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 403 | *Besitz- und Aufwandsteuern* | *32* | *33* | *33* | *34* | *35* | *35* | *36* |
| 41 | **Regalien und Konzessionen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42 | **Entgelte** | **122** | **129** | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** |
| 43 | **Verschiedene Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | **Finanzertrag** | **24** | **18** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** |
| 440 | *davon Zinsertrag* | *24* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* |
| 441 | *davon realisierte Gewinne Finanzvermögen* | *0* | *0* | | | | | |
| 44x | *davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)* | *0* | *2* | | | | | |
| 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 | **Transferertrag** | **138** | **127** | **127** | **127** | **127** | **127** | **127** |
| 462 | *davon Finanzausgleich* | *59* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* |
| 47 | **Durchlaufende Beiträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 48 | **Ausserordentlicher Ertrag** | **800** | **800** | | | | | |
| 489 | *davon Entnahmen Aufwertungsreserven* | *800* | *800* | | | | | |
| 49 | **Interne Verrechnungen und Umlagen** | **2'068** | **2'071** | **2'071** | **2'071** | **2'071** | **2'071** | **2'071** |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'162* | *1'147* | *1'147* | *1'147* | *1'147* | *1'147* | *1'147* |
| | **Total Ertrag** | ***19'461*** | ***19'627*** | ***20'051*** | ***20'416*** | ***20'743*** | ***21'062*** | ***21'387*** |
| | **Total Aufwand** | ***2'180*** | ***2'075*** | ***2'075*** | ***2'082*** | ***2'090*** | ***2'097*** | ***2'105*** |
| | Mehrertrag | 17'280 | 17'553 | 17'977 | 18'333 | 18'653 | 18'965 | 19'282 |
| | Mehraufwand | - | - | - | - | - | - | - |

**Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2021)** 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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total** | **406** | **231** | **71** | **0** | **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** | **406** | **231** | **71** | **0** | **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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2021)

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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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 2021 bis 2026 | ND* | In Betrieb ab Jahr | Geplante Investitionen Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | | | | | | | |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | | | | | | |
| | | | **Zusammenzug Total** | **27'915** | | | **3'171** | **4'892** | **7'522** | **6'096** | **4'553** | **1'681** | **5'612** |
| | | | *Davon Spezfin* | | | | *1'676* | *2'095* | *1'216* | *1'032* | *2'550* | *691* | *3'482* |
| | | | **AB10 Politik und Verwaltung** | **300** | | | **150** | **0** | **0** | **0** | **150** | **0** | **0** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| *AB10* | *50* | | *Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software* | *300* | *4* | | *150* | | | | *150* | | |
| *AB10* | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB20 Bildung** | **556** | | | **236** | **80** | **60** | **60** | **60** | **60** | **0** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| *AB20* | *50* | | *Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)* | *490* | *4* | | *170* | *80* | *60* | *60* | *60* | *60* | |
| *AB20* | *50* | | *Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar* | *66* | *8* | | *66* | | | | | | |
| *AB20* | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB30 Gesundheit und Soziales** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| *AB30* | | | | *0* | | | | | | | | | |
| *AB30* | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB40 Alterszentrum Eiche** | **1'105** | | | **280** | **70** | **55** | **0** | **300** | **400** | **1'950** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| *AB40* | *50* | *S* | *Mobiliar und Geräte AZ Eiche* | *747* | *10* | | *182* | *10* | *55* | | *200* | *300* | *220* |
| *AB40* | *50* | *S* | *Gebäude AZ Eiche* | *50* | *33* | | | | | | *50* | | *1'330* |
| *AB40* | *50* | *S* | *EDV und Fahrzeuge AZ Eiche* | *102* | *4* | | *42* | *60* | | | | | |
| *AB40* | *50* | *S* | *Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche* | *206* | *20* | | *56* | | | | *50* | *100* | *400* |
| *AB40* | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr** | **17'718** | | | **1'109** | **2'717** | **6'246** | **5'004** | **1'712** | **930** | **2'130** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| *AB50* | *52* | | *Ortsplanungsrevision 2019* | *10* | *10* | | *10* | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen* | *276* | *30* | | | *276* | | | | | |
| *AB50* | *63* | | *Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark* | *-50* | *40* | | | *-50* | | | | | |
| *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* | *1'500* | *30* | *2025* | | | | *30* | *1'470* | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Gemeindestrassen* | *600* | *30* | | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen* | *470* | *30* | *2022* | | *470* | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | *670* |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | *390* |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen* | *830* | *30* | *2026* | | | | | | *830* | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | *440* |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze* | *100* | *30* | | *100* | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)* | *160* | *30* | | *160* | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau)* | *40* | *30* | | *40* | | | | | | |
| *AB50* | *56* | | *Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen* | *68* | *30* | | *68* | | | | | | |
| *AB50* | *63* | | *Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse)* | *-180* | *30* | | | *-160* | *-20* | | | | |
| *AB50* | | | *Schulraumentwicklung:* | *0* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)* | *1'500* | *40* | *2024* | | | | *1'500* | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)* | *10'680* | *40* | *2024* | | *2'000* | *6'000* | *2'680* | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)* | *300* | *8* | *2024* | | | | *300* | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)* | *20* | *4* | *2024* | | | | *20* | | | |
| *AB50* | *50* | | *Storenersatz Schulliegenschaft Buche, D'sellen* | *93* | *40* | | *73* | | | *20* | | | |
| *AB50* | *50* | | *Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde* | *427* | *40* | | *285* | | | | *142* | | |
| *AB50* | *50* | | *Diverse Sanierungen MZH Buchs* | *40* | *40* | | *40* | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Diverse Sanierungen Schulhaus Buchs* | *43* | *40* | | *43* | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |

**Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsv**

**Formular 4: Abschreibungen**

* Nutzungsdaue

| Global-budget Nr. | Konto-Nr. 2stellig | Spez Fin = S | Investitionsvorhaben | Total 2021 bis 2026 | ND* | In Betrieb ab Jahr | Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | 180 | 282 | 332 | 729 | 833 |
| | | | **Zusammenzug Total** | 27'915 | | | 2'146 | 2'326 | 2'428 | 2'478 | 2'875 | 2'979 |
| | | | *Davon Spezfin* | | | | | | | | | |
| | | | **AB10 Politik und Verwaltung** | 300 | | | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB10 | 50 | | *Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software* | 300 | 4 | | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| AB10 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB20 Bildung** | 556 | | | 39 | 90 | 110 | 125 | 140 | 112 |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB20 | 50 | | *Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)* | 490 | 4 | | | 43 | 63 | 78 | 93 | 65 |
| AB20 | 50 | | *Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar* | 66 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| AB20 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB30 Gesundheit und Soziales** | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB30 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB30 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB40 Alterszentrum Eiche** | 1'105 | | | 414 | 446 | 462 | 467 | 467 | 481 |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB40 | 50 | S | *Mobiliar und Geräte AZ Eiche* | 747 | 10 | | | 18 | 19 | 25 | 25 | 45 |
| AB40 | 50 | S | *Gebäude AZ Eiche* | 50 | 33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AB40 | 50 | S | *EDV und Fahrzeuge AZ Eiche* | 102 | 4 | | | 11 | 26 | 26 | 26 | 15 |
| AB40 | 50 | S | *Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche* | 206 | 20 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AB40 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr** | 17'718 | | | 1'241 | 1'273 | 1'296 | 1'303 | 1'665 | 1'722 |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 1'241 | 1'241 | 1'241 | 1'241 | 1'241 | 1'241 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB50 | 52 | | *Ortsplanungsrevision 2019* | 10 | 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | *Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen* | 276 | 30 | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AB50 | 63 | | *Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark* | -50 | 40 | | | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| AB50 | 50 | | *Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung* | 270 | 30 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| AB50 | 50 | | *Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand* | 100 | 40 | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil* | 1'500 | 30 | 2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Gemeindestrassen* | 600 | 30 | | | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen* | 470 | 30 | 2022 | | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen* | 0 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen* | 0 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen* | 830 | 30 | 2026 | | 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 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)* | 160 | 30 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AB50 | 50 | | *Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau)* | 40 | 30 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB50 | 56 | | *Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen* | 68 | 30 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AB50 | 63 | | *Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse)* | -180 | 30 | | | 0 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | | | *Schulraumentwicklung:* | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)* | 1'500 | 40 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| AB50 | 50 | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)* | 10'680 | 40 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
| AB50 | 50 | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)* | 300 | 8 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| AB50 | 50 | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)* | 20 | 4 | 2024 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AB50 | 50 | | *Storenersatz Schulliegenschaft Buche, D'sellen* | 93 | 40 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AB50 | 50 | | *Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde* | 427 | 40 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| AB50 | 50 | | *Diverse Sanierungen MZH Buchs* | 40 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB50 | 50 | | *Diverse Sanierungen Schulhaus Buchs* | 43 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsv**

* Nutzungsdaue

| Global-budget Nr. | Konto-Nr. 2stellig | Spez Fin = S | Investitionsvorhaben | Total 2021 bis 2026 | ND* | In Betrieb ab Jahr | Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2020 | Budget 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | | | | | | | | |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | | | | | | | |
| | | | **Zusammenzug Total** | **27'915** | | | **44'980** | **46'005** | **48'571** | **53'665** | **57'283** | **58'961** | **57'663** | |
| | | | *Davon Spezfin* | | | | | | | | | | | |
| | | | **AB10 Politik und Verwaltung** | **300** | | | ***-11*** | ***135*** | ***94*** | ***53*** | ***11*** | ***120*** | ***78*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| *AB10* | *50* | | *Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software* | *300* | *4* | | | | | | | | | |
| *AB10* | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | **AB20 Bildung** | **556** | | | ***73*** | ***269*** | ***260*** | ***210*** | ***145*** | ***66*** | ***13*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| *AB20* | *50* | | *Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)* | *490* | *4* | | | | | | | | | |
| *AB20* | *50* | | *Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar* | *66* | *8* | | | | | | | | | |
| *AB20* | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | **AB30 Gesundheit und Soziales** | **0** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| *AB30* | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| *AB30* | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | **AB40 Alterszentrum Eiche** | **1'105** | | | ***4'328*** | ***4'194*** | ***3'818*** | ***3'412*** | ***2'945*** | ***2'778*** | ***2'697*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| *AB40* | *50* | *S* | *Mobiliar und Geräte AZ Eiche* | *747* | *10* | | | | | | | | | |
| *AB40* | *50* | *S* | *Gebäude AZ Eiche* | *50* | *33* | | | | | | | | | |
| *AB40* | *50* | *S* | *EDV und Fahrzeuge AZ Eiche* | *102* | *4* | | | | | | | | | |
| *AB40* | *50* | *S* | *Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche* | *206* | *20* | | | | | | | | | |
| *AB40* | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | **AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr** | **17'718** | | | ***19'514*** | ***19'383*** | ***20'827*** | ***25'776*** | ***29'477*** | ***29'524*** | ***28'731*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| *AB50* | *52* | | *Ortsplanungsrevision 2019* | *10* | *10* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen* | *276* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *63* | | *Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark* | *-50* | *40* | | | | | | | | | |
| *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* | *1'500* | *30* | *2025* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Gemeindestrassen* | *600* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen* | *470* | *30* | *2022* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Züglholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen* | *830* | *30* | *2026* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen* | *0* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze* | *100* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)* | *160* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau)* | *40* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *56* | | *Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen* | *68* | *30* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *63* | | *Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse)* | *-180* | *30* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *AB50* | | | *Schulraumentwicklung:* | *0* | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)* | *1'500* | *40* | *2024* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)* | *10'680* | *40* | *2024* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)* | *300* | *8* | *2024* | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)* | *20* | *4* | *2024* | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Storenersatz Schulliegenschaft Buche, D'sellen* | *93* | *40* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde* | *427* | *40* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Diverse Sanierungen MZH Buchs* | *40* | *40* | | | | | | | | | |
| *AB50* | *50* | | *Diverse Sanierungen Schulhaus 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 2021 bis 2026 | ND* | In Betrieb ab Jahr | Geplante Investitionen Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | | | | | | | |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | | | | | | |
| | | | **Zusammenzug Total** | **27'915** | | | **3'171** | **4'892** | **7'522** | **6'096** | **4'553** | **1'681** | **5'612** |
| | | | *Davon Spezfin* | | | | *1'676* | *2'095* | *1'216* | *1'032* | *2'550* | *691* | *3'482* |
| AB50 | 50 | | *Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld* | *100* | *40* | | | *100* | | | | | |
| AB50 | 63 | | *Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage* | *-30* | *40* | | | *-30* | | | | | |
| AB50 | 50 | | *Werterhaltungsmassnahmen Werkhof* | *161* | *40* | *2023* | | *11* | *150* | | | | |
| AB50 | 50 | | *Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen* | *55* | *40* | | *55* | | | | | | *250* |
| AB50 | 50 | | *Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs* | *135* | *40* | | *135* | | | | | | *280* |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung** | **8'236** | | | **1'396** | **2'025** | **1'161** | **1'032** | **2'331** | **291** | **1'532** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)* | *1'850* | *50* | | | | | | *1'850* | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)* | *200* | *50* | | | | | | | *200* | *200* |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen* | *0* | *50* | | | | | | | | *990* |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen* | *95* | *50* | | | *95* | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe* | *300* | *50* | | *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* | *285* | *50* | | *285* | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen* | *900* | *50* | | | *900* | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am Kreuzberg, Dagmersellen* | *170* | *50* | | *170* | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon* | *440* | *50* | *2025* | | | *20* | *250* | *170* | | |
| AB60 | 52 | S | *GEP-Aktualisierung* | *40* | *50* | | *40* | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kanalisationen allgemein* | *920* | *50* | | *170* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* | *150* |
| AB60 | 56 | S | *Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal* | *3'341* | *50* | | *500* | *978* | *1'141* | *722* | | | |
| AB60 | 63 | S | *ARA-Anschlussgebühren* | *-900* | *50* | | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* | *-150* |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| AB60 | 56 | S | *Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD* | *41* | *50* | | *41* | | | | | | |
| AB60 | 56 | S | *Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB* | *40* | *50* | | *40* | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug* | *80* | *15* | | | *80* | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug* | *-28* | *15* | | | *-28* | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte* | *60* | *8* | | | | | *60* | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte* | *-20* | *8* | | | | | *-20* | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)* | *140* | *15* | | | | | | | *140* | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug* | *-49* | *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* |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | | *Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D* | *81* | *8* | | | | | | *81* | | |
| AB60 | | | | *0* | | | | | | | | | |
| AB60 | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |
| | | | **AB70 Finanzen und Steuern** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | |
| AB70 | | | | *0* | | | | | | | | | |
| AB70 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *0* | | | | | | | | | |

**Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsv**

**Formular 4: Abschreibungen**

| Global-budget Nr. | Konto-Nr. 2stellig | Spez Fin = S | Investitionsvorhaben | Total 2021 bis 2026 | * Nutzungsdaue ND* | In Betrieb ab Jahr | Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 | 1'983 |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | 180 | 282 | 332 | 729 | 833 |
| | | | **Zusammenzug Total** | 27'915 | | | 2'146 | 2'326 | 2'428 | 2'478 | 2'875 | 2'979 |
| | | | Davon Spezfin | | | | | | | | | |
| AB50 | 50 | | Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld | 100 | 40 | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AB50 | 63 | | Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage | -30 | 40 | | | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | Werterhaltungsmassnahmen Werkhof | 161 | 40 | 2023 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB50 | 50 | | Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen | 55 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB50 | 50 | | Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs | 135 | 40 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung** | **8'236** | | | 286 | **314** | **356** | **379** | **399** | **460** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse) | 1'850 | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| AB60 | 50 | S | Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse) | 200 | 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 | 95 | 50 | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AB60 | 50 | S | Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe | 300 | 50 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 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 | 5 |
| AB60 | 50 | S | Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen | 285 | 50 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AB60 | 50 | S | Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen | 900 | 50 | | | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| AB60 | 50 | S | Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am Kreuzberg, Dagmersellen | 170 | 50 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| AB60 | 50 | S | Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon | 440 | 50 | 2025 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| AB60 | 52 | S | GEP-Aktualisierung | 40 | 50 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB60 | 50 | S | Sanierung Kanalisationen allgemein | 920 | 50 | | | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| AB60 | 56 | S | Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal | 3'341 | 50 | | | 10 | 30 | 52 | 67 | 67 |
| AB60 | 63 | S | ARA-Anschlussgebühren | -900 | 50 | | | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB60 | 56 | S | Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD | 41 | 50 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB60 | 56 | S | Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB | 40 | 50 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AB60 | 50 | S | Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug | 80 | 15 | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AB60 | 63 | S | Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug | -28 | 15 | | | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| AB60 | 50 | S | Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte | 60 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| AB60 | 63 | S | Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte | -20 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| AB60 | 50 | S | Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002) | 140 | 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB60 | 63 | S | Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug | -49 | 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 | 0 |
| AB60 | 50 | | Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D | 81 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| AB60 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB60 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **AB70 Finanzen und Steuern** | **0** | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | |
| AB70 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB70 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsv**

* Nutzungsdaue

| Global-budget Nr. | Konto-Nr. 2stellig | Spez Fin = S | Investitionsvorhaben | Total 2021 bis 2026 | ND* | In Betrieb ab Jahr | Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2020 | Budget 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) | | | | | | | | | | | |
| | | | Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | | | | | | | |
| | | | **Zusammenzug Total** | **27'915** | | | **44'980** | **46'005** | **48'571** | **53'665** | **57'283** | **58'961** | **57'663** | |
| | | | *Davon Spezfin* | | | | | | | | | | | |
| AB50 | 50 | | *Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld* | 100 | 40 | | | | | | | | | |
| AB50 | 63 | | *Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage* | -30 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AB50 | 50 | | *Werterhaltungsmassnahmen Werkhof* | 161 | 40 | 2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AB50 | 50 | | *Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen* | 55 | 40 | | | | | | | | | |
| AB50 | 50 | | *Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs* | 135 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | **AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung** | **8'236** | | | ***21'076*** | ***22'186*** | ***23'898*** | ***24'702*** | ***25'355*** | ***27'287*** | ***27'118*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)* | 1'850 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)* | 200 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen* | 0 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen* | 95 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe* | 300 | 50 | | | | | | | | | |
| 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* | 285 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen* | 900 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am Kreuzberg, Dagmersellen* | 170 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon* | 440 | 50 | 2025 | | | | | | | | |
| AB60 | 52 | S | *GEP-Aktualisierung* | 40 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Sanierung Kanalisationen allgemein* | 920 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 56 | S | *Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal* | 3'341 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *ARA-Anschlussgebühren* | -900 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| AB60 | 56 | S | *Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD* | 41 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 56 | S | *Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB* | 40 | 50 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug* | 80 | 15 | | | | | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug* | -28 | 15 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte* | 60 | 8 | | | | | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte* | -20 | 8 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)* | 140 | 15 | | | | | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug* | -49 | 15 | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | S | *Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)* | 0 | 8 | | | | | | | | | |
| AB60 | 63 | S | *Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen* | 0 | 8 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| AB60 | 50 | | *Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D* | 81 | 8 | | | | | | | | | |
| AB60 | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| AB60 | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | **AB70 Finanzen und Steuern** | **0** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *T* |
| | | | Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| | | | Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 | | | | | | | | | | | *F* |
| AB70 | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| AB70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |

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

Zusammenzug aus Formular 4

| Pos. | Veränderung gegenüber Budgetjahr | Buget | Finanzplanjahre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| 50 | Sachanlagen | 2'622 | 4'332 | 6'551 | 5'544 | 4'703 | 1'880 | 25'632 |
| 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 | 649 | 978 | 1'141 | 722 | 0 | 0 | 3'490 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Investitionsausgaben (-)** | 3'321 | 5'310 | 7'692 | 6'266 | 4'703 | 1'880 | 29'172 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 150 | 418 | 170 | 170 | 150 | 199 | 1'257 |
| 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 (+)** | 150 | 418 | 170 | 170 | 150 | 199 | 1'257 |
| | **Nettoinvestitionen** | **3'171** | **4'892** | **7'522** | **6'096** | **4'553** | **1'681** | **27'915** |
| | *Davon Spezialfinanzierungen* | *1'676* | *2'095* | *1'216* | *1'032* | *2'550* | *691* | *9'260* |

**Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2021**

in 1'000 Franken

| | Budget | Finanzplanjahre | | | | | Zins- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | satz* |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -3'171 | -4'892 | -7'522 | -6'096 | -4'553 | -1'681 | |
| Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV) | 685 | 1'871 | 2'048 | 2'116 | 2'251 | 2'344 | |
| Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+) | -2'486 | -3'021 | -5'474 | -3'980 | -2'302 | 663 | |
| Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung | 6 | 15 | 41 | 30 | 23 | -7 | |
| ***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% |
| 2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2021 | 3'000 | | | | | | 0.00% |
| 2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2023 | | | 2'000 | | | | -0.05% |
| 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% |
| neues Darlehen, noch offen | | 2'000 | | | | | 0.25% |
| neues Darlehen, noch offen | | | | | | 6'000 | 0.50% |
| 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 | 14 | -1 | 41 | -25 | 28 | 31 | |
| ***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% |
| Neuanlagen in das Finanzvermögen | | | | | | | |
| Heimfallentschädigung, Gst. 1558 Stängelweid | | 145 | | | | | 0.00% |
| Rückstellung für Verkauf Gst 1558 Stängelweid | | 875 | | | | | 0.00% |
| Darlehen an Badi Reiden (1.1.2021 - 31.12.2040) | 180 | | | | | | 1.00% |
| Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen | -1 | -2 | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2021 (kumuliert)** | | 19 | 32 | 114 | 119 | 170 |

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

* Bitte in dieser Spalte den Zinssatz in % angeben, zu dem der auslaufende Kredit oder die Anlage im Finanzvermögen verzinst w

**Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | TOTAL Gemeinde | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | ***Aufwand*** | | | ***428*** | ***293*** | ***305*** | ***301*** | ***357*** |
| 30 | **Personalaufwand** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | | | *406* | *231* | *71* | *0* | *0* |
| 34 | **Finanzaufwand** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | | | *19* | *32* | *114* | *119* | *170* |
| 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** | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 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* | | | *2* | *30* | *120* | *182* | *187* |
| 4 | ***Ertrag*** | | | ***2*** | ***30*** | ***120*** | ***182*** | ***187*** |
| 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** | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | *Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst* | | | |
| 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* | | | *2* | *30* | *120* | *182* | *187* |
| | **Total Ertrag** | | | ***2*** | ***30*** | ***120*** | ***182*** | ***187*** |
| | **Total Aufwand** | | | ***428*** | ***293*** | ***305*** | ***301*** | ***357*** |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | - | - | 425 | 263 | 185 | 119 | 170 |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### 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 | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Mehraufwand | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### 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 | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | | | *-8* | *-18* | *-29* | *-40* | *-49* | | | *403* | *257* | *196* | *200* | *201* | | | *6* | *16* | *19* | *21* | *34* |
| 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 | | | 406 | 231 | 71 | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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* | | | *-8* | *-18* | *-29* | *-40* | *-49* | | | *-3* | *26* | *125* | *200* | *201* | | | *6* | *16* | *19* | *21* | *34* |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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* | *-8* | *-18* | *-29* | *-40* | *-49* | *0* | *0* | *403* | *257* | *196* | *200* | *201* | *0* | *0* | *6* | *16* | *19* | *21* | *34* |
| | Mehrertrag | - | - | 8 | 18 | 29 | 40 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | 257 | 196 | 200 | 201 | - | - | 6 | 16 | 19 | 21 | 34 |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB70<br>Finanzen und Steuern | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | ***Aufwand*** | | | ***19*** | ***32*** | ***114*** | ***119*** | ***170*** |
| 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* | | | *19* | *32* | *114* | *119* | *170* |
| *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** | | | | | | | |
| *350* | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | |
| *3510* | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | |
| *3511* | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | |
| *3512* | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | |
| 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*** | | | ***2*** | ***30*** | ***120*** | ***182*** | ***187*** |
| 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** | | | | | | | |
| *450* | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | | | | | | | |
| *4510* | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | | | | | | | |
| *4511* | *davon Fonds Eigenkapital* | | | | | | | |
| *4512* | *davon Legate und Stiftungen* | | | | | | | |
| 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* | | | *2* | *30* | *120* | *182* | *187* |
| | **Total Ertrag** | ***0*** | ***0*** | ***2*** | ***30*** | ***120*** | ***182*** | ***187*** |
| | **Total Aufwand** | ***0*** | ***0*** | ***19*** | ***32*** | ***114*** | ***119*** | ***170*** |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | 6 | 64 | 17 |
| | Mehraufwand | - | - | 17 | 2 | - | - | - |

## Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

| Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | ***Aktiven*** | **89'589** | **90'794** | **93'051** | **98'145** | **101'763** | **103'441** | **102'143** |
| **10** | **Finanzvermögen** | **44'609** | **44'789** | **44'480** | **44'480** | **44'480** | **44'480** | **44'480** |
| **14** | **Verwaltungsvermögen** | **44'980** | **46'005** | **48'571** | **53'665** | **57'283** | **58'961** | **57'663** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | ***Passiven*** | **89'589** | **90'794** | **93'051** | **98'145** | **101'763** | **103'441** | **102'143** |
| **20** | **Fremdkapital** | **45'849** | **48'502** | **51'201** | **56'661** | **60'627** | **62'916** | **62'239** |
| **29** | **Eigenkapital** | **43'740** | **42'223** | **41'376** | **40'779** | **40'359** | **39'749** | **39'128** |
| | *290 Spezialfinanzierungen EK* | 13'736 | 13'705 | 13'538 | 13'322 | 13'068 | 12'780 | 12'444 |
| | *291 Fonds EK* | 506 | 499 | 482 | 465 | 448 | 431 | 414 |
| | *295 Aufwertungsreserve VV* | 9'573 | 8'773 | 7'973 | 7'173 | 6'373 | 5'573 | 4'773 |
| | *298 Übriges Eigenkapital* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag* | 19'924 | 19'246 | 19'382 | 19'818 | 20'470 | 20'964 | 21'497 |

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | TOTAL Gemeinde | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget 2020 | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3 | *Aufwand* | *44'185* | 44'916 | *45'400* | *45'547* | *45'790* | *46'366* | *46'711* | |
| 30 | Personalaufwand | 17'134 | 17'867 | 17'957 | 18'136 | 18'318 | 18'501 | 18'686 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'492 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | 4'215 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'847 | 1'983 | 2'569 | 2'497 | 2'387 | 2'712 | 2'816 | |
| 34 | Finanzaufwand | 205 | 192 | 141 | 153 | 235 | 240 | 291 | |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | *122* | *121* | *141* | *153* | *235* | *240* | *291* | |
| 341 | *davon realisierte Kursverluste* | *15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *0* | *70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 35 | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 126 | 297 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| 350 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | *6* | |
| 3510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *103* | *234* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | |
| 3511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *17* | *56* | *45* | *45* | *45* | *45* | *45* | |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 36 | Transferaufwand | 10'950 | 10'923 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 10'925 | 0 |
| 362 | davon horizontale Abschöpfung | *335* | *184* | *186* | *186* | *186* | *186* | *186* | 0 |
| 366 | davon Abschreibung Investitionsbeiträge | *158* | *163* | *163* | *163* | *163* | *163* | *163* | |
| 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 | 9'432 | 9'440 | 9'443 | 9'470 | 9'560 | 9'622 | 9'627 | 0 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *1'259* | *1'250* | *1'252* | *1'280* | *1'370* | *1'432* | *1'437* | |
| 4 | *Ertrag* | *43'686* | 44'238 | *45'536* | *45'982* | *46'442* | *46'860* | *47'243* | |
| 40 | Fiskalertrag | 16'309 | 16'487 | 17'707 | 18'071 | 18'399 | 18'718 | 19'043 | |
| 400 | *Direkte Steuern natürliche Personen* | *12'887* | *13'403* | *14'526* | *14'877* | *15'191* | *15'496* | *15'807* | |
| 401 | *Direkte Steuern juristische Personen* | *2'690* | *2'466* | *2'612* | *2'625* | *2'638* | *2'652* | *2'665* | |
| 402 | *Sondersteuern* | *700* | *585* | *535* | *535* | *535* | *535* | *535* | |
| 403 | *Besitz- und Aufwandsteuern* | *32* | *33* | *33* | *34* | *35* | *35* | *36* | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 384 | 384 | 390 | 395 | 399 | 403 | 407 | |
| 42 | Entgelte | 7'065 | 7'081 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | 7'152 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 44 | Finanzertrag | 295 | 294 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| 440 | *davon Zinsertrag* | *24* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | |
| 441 | *davon realisierte Gewinne Finanzvermögen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 44x | *davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)* | *0* | *2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 306 | 348 | 348 | 398 | 437 | 469 | 518 | |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | *19* | *20* | *20* | *20* | *20* | *20* | |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *301* | *266* | *266* | *316* | *355* | *387* | *436* | |
| 4511 | *davon Fonds Eigenkapital* | *6* | *63* | *62* | *62* | *62* | *62* | *62* | |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| 46 | Transferertrag | 9'046 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | 9'355 | -1 |
| 462 | *davon Finanzausgleich* | *59* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | 0 |
| 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 | 9'432 | 9'440 | 9'443 | 9'470 | 9'560 | 9'622 | 9'627 | 0 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'259* | *1'250* | *1'252* | *1'280* | *1'370* | *1'432* | *1'437* | |
| | Total Ertrag | *43'686* | 44'238 | *45'536* | *45'982* | *46'442* | *46'860* | *47'243* | -1 |
| | Total Aufwand | *44'185* | 44'916 | *45'400* | *45'547* | *45'790* | *46'366* | *46'711* | 0 |
| | Mehrertrag | *0* | 0 | *136* | *435* | *652* | *494* | *532* | |
| | Mehraufwand | *499* | 678 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | -499 | -678 | 136 | 435 | 652 | 494 | 532 | |
| | Kumuliert | -499 | -1'177 | -1'040 | -605 | 47 | 541 | 1'074 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis | 19'924 | 19'246 | 19'382 | 19'818 | 20'470 | 20'964 | 21'497 |
| Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren | | | | | | | |

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB10 Politik und Verwaltung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | *2'898* | *2'897* | *2'942* | *2'951* | *2'959* | *2'968* | *2'980* |
| 30 | **Personalaufwand** | 973 | 921 | 925 | 935 | 944 | 953 | 963 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 485 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 11 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 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 | 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* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | **Transferaufwand** | 166 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 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** | 1'255 | 1'295 | 1'298 | 1'297 | 1'296 | 1'295 | 1'298 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 |
| 4 | *Ertrag* | *1'562* | 1'557 | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* |
| 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 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 43 | **Verschiedene Erträge** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44 | **Finanzertrag** | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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** | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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** | 1'409 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 | 1'412 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Total Ertrag** | *1'562* | *1'557* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* | *1'558* |
| | **Total Aufwand** | *2'898* | *2'897* | *2'942* | *2'951* | *2'959* | *2'968* | *2'980* |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | 1'336 | 1'340 | 1'384 | 1'393 | 1'401 | 1'410 | 1'422 |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | Kumuliert | | | | | | | |

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | | AB20 Bildung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | | *Aufwand* | *14'814* | 15'359 | *15'462* | *15'579* | *15'691* | *15'804* | *15'875* |
| 30 | | **Personalaufwand** | 8'993 | 9'680 | 9'729 | 9'826 | 9'924 | 10'023 | 10'124 |
| 31 | | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 912 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 33 | | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 20 | 39 | 90 | 110 | 125 | 140 | 112 |
| 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** | 1'564 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 | 1'534 |
| | 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** | 3'324 | 3'259 | 3'263 | 3'263 | 3'262 | 3'261 | 3'259 |
| | 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | | *Ertrag* | *8'711* | 8'935 | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* |
| 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** | 294 | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 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** | 7'405 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 | 7'611 |
| | 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** | 1'011 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 | 1'040 |
| | 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Total Ertrag** | *8'711* | *8'935* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* | *8'938* |
| | | **Total Aufwand** | *14'814* | *15'359* | *15'462* | *15'579* | *15'691* | *15'804* | *15'875* |
| | | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Mehraufwand | 6'104 | 6'423 | 6'524 | 6'641 | 6'753 | 6'866 | 6'937 |
| | | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| | 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | | Kumuliert | | | | | | | |

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB30 Gesundheit und Soziales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | ***Aufwand*** | ***8'830*** | ***9'102*** | ***9'100*** | ***9'107*** | ***9'114*** | ***9'121*** | ***9'128*** |
| 30 | **Personalaufwand** | **645** | **706** | **710** | **717** | **724** | **731** | **739** |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **178** | **151** | **151** | **151** | **151** | **151** | **151** |
| 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** | **4** | **46** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** |
| 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* | *4* | *46* | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| 3512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 36 | **Transferaufwand** | **7'156** | **7'241** | **7'241** | **7'241** | **7'241** | **7'241** | **7'241** |
| 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** | **848** | **958** | **958** | **958** | **958** | **957** | **957** |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1* | *-1* |
| 4 | ***Ertrag*** | ***1'079*** | ***1'244*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** |
| 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** | **289** | **256** | **258** | **258** | **258** | **258** | **258** |
| 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** | **4** | **61** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| 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* | *4* | *61* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| 4512 | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 46 | **Transferertrag** | **75** | **169** | **169** | **169** | **169** | **169** | **169** |
| 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** | **712** | **759** | **759** | **759** | **759** | **759** | **759** |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **Total Ertrag** | ***1'079*** | ***1'244*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** | ***1'246*** |
| | **Total Aufwand** | ***8'830*** | ***9'102*** | ***9'100*** | ***9'107*** | ***9'114*** | ***9'121*** | ***9'128*** |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | 7'752 | 7'858 | 7'854 | 7'861 | 7'868 | 7'875 | 7'882 |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | Kumuliert | | | | | | | |

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB40 Alterszentrum Eiche | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | *5'819* | 5'831 | *5'876* | *5'925* | *5'964* | *5'997* | *6'046* |
| 30 | **Personalaufwand** | 4'331 | 4'316 | 4'337 | 4'381 | 4'424 | 4'469 | 4'513 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 1'027 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 | 1'009 |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 382 | 414 | 446 | 462 | 467 | 467 | 481 |
| 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** | 79 | 93 | 84 | 74 | 64 | 53 | 43 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | 30 | 33 | 24 | 14 | 4 | -7 | -17 |
| 4 | *Ertrag* | *5'819* | 5'831 | *5'876* | *5'925* | *5'964* | *5'997* | *6'046* |
| 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** | 4'611 | 4'627 | 4'673 | 4'673 | 4'673 | 4'673 | 4'673 |
| 43 | **Verschiedene Erträge** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **Finanzertrag** | 5 | 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** | 270 | 266 | 264 | 314 | 353 | 385 | 434 |
| 450 | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4510 | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | 270 | 266 | 264 | 314 | 353 | 385 | 434 |
| 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** | 910 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| 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** | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | **Total Ertrag** | *5'819* | *5'831* | *5'876* | *5'925* | *5'964* | *5'997* | *6'046* |
| | **Total Aufwand** | *5'819* | *5'831* | *5'876* | *5'925* | *5'964* | *5'997* | *6'046* |
| | Mehrertrag | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mehraufwand | -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 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **3** | ***Aufwand*** | ***7'545*** | ***7'543*** | ***7'916*** | ***7'806*** | ***7'765*** | ***8'144*** | ***8'215*** |
| **30** | **Personalaufwand** | **1'228** | **1'298** | **1'304** | **1'317** | **1'330** | **1'343** | **1'357** |
| **31** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **1'176** | **1'153** | **1'153** | **1'153** | **1'153** | **1'153** | **1'153** |
| **33** | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **1'178** | **1'241** | **1'679** | **1'527** | **1'374** | **1'665** | **1'722** |
| **34** | **Finanzaufwand** | **82** | **64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *340* | *davon Zinsaufwand* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *341* | *davon realisierte Kursverluste* | *15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *34x* | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *0* | *64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **35** | **Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen** | **11** | **16** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| *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* | *5* | *10* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| *3512* | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **36** | **Transferaufwand** | **1'095** | **1'134** | **1'134** | **1'134** | **1'134** | **1'134** | **1'134** |
| 362 | davon horizontale Abschöpfung | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 366 | davon Abschreibung Investitionsbeiträge | *122* | *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** | **2'775** | **2'638** | **2'635** | **2'664** | **2'763** | **2'837** | **2'838** |
| *394* | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *1'033* | *1'003* | *1'000* | *1'029* | *1'128* | *1'202* | *1'203* |
| **4** | ***Ertrag*** | ***5'065*** | ***5'070*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** |
| **40** | **Fiskalertrag** | **0** | **5** | **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* | *5* | *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** | **299** | **289** | **292** | **292** | **292** | **292** | **292** |
| **43** | **Verschiedene Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44** | **Finanzertrag** | **259** | **264** | **264** | **264** | **264** | **264** | **264** |
| *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** | **31** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| *450* | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *4510* | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *4511* | *davon Fonds Eigenkapital* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *4512* | *davon Legate und Stiftungen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **46** | **Transferertrag** | **341** | **444** | **444** | **444** | **444** | **444** | **444** |
| *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** | **4'134** | **4'065** | **4'065** | **4'065** | **4'065** | **4'065** | **4'065** |
| *494* | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **Total Ertrag** | ***5'065*** | ***5'070*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** | ***5'068*** |
| | **Total Aufwand** | ***7'545*** | ***7'543*** | ***7'916*** | ***7'806*** | ***7'765*** | ***8'144*** | ***8'215*** |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | 2'480 | 2'473 | 2'848 | 2'738 | 2'697 | 3'076 | 3'147 |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | Kumuliert | | | | | | | |

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **3** | ***Aufwand*** | ***2'098*** | ***2'110*** | ***2'011*** | ***2'065*** | ***2'093*** | ***2'117*** | ***2'192*** |
| **30** | **Personalaufwand** | **220** | **198** | **199** | **201** | **203** | **205** | **207** |
| **31** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **498** | **354** | **354** | **354** | **354** | **354** | **354** |
| **33** | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **256** | **286** | **314** | **356** | **379** | **399** | **460** |
| **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** | **103** | **234** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| *350* | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *3510* | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *103* | *234* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *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** | **613** | **625** | **625** | **625** | **625** | **625** | **625** |
| 362 | davon horizontale Abschöpfung | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 366 | davon Abschreibung Investitionsbeiträge | *12* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* |
| **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** | **408** | **413** | **420** | **429** | **433** | **434** | **447** |
| *394* | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *81* | *93* | *100* | *109* | *112* | *114* | *127* |
| **4** | ***Ertrag*** | ***1'991*** | ***1'974*** | ***1'996*** | ***2'001*** | ***2'005*** | ***2'009*** | ***2'013*** |
| **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** | **384** | **384** | **390** | **395** | **399** | **403** | **407** |
| **42** | **Entgelte** | **1'366** | **1'419** | **1'433** | **1'433** | **1'433** | **1'433** | **1'433** |
| **43** | **Verschiedene Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **44** | **Finanzertrag** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *440* | *davon Zinsertrag* | *1* | *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** | **2** | **19** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** |
| *450* | *davon Fonds / Spezfin Fremdkapital* | *0* | *19* | *20* | *20* | *20* | *20* | *20* |
| *4510* | *davon Spezfinanzierungen Eigenkapital* | *2* | *0* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *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** | **163** | **83** | **83** | **83** | **83** | **83** | **83** |
| *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** | **74** | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** |
| *494* | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *74* | *78* | *78* | *78* | *78* | *78* | *78* |
| | **Total Ertrag** | ***1'991*** | ***1'974*** | ***1'996*** | ***2'001*** | ***2'005*** | ***2'009*** | ***2'013*** |
| | **Total Aufwand** | ***2'098*** | ***2'110*** | ***2'011*** | ***2'065*** | ***2'093*** | ***2'117*** | ***2'192*** |
| | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mehraufwand | 108 | 136 | 14 | 64 | 88 | 108 | 179 |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | Kumuliert | | | | | | | |

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

| | | AB70 Finanzen und Steuern | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | *Aufwand* | *2'180* | 2'075 | *2'094* | *2'114* | *2'204* | *2'216* | *2'275* |
| 30 | **Personalaufwand** | 743 | 750 | 753 | 761 | 768 | 776 | 784 |
| 31 | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | 216 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 33 | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | **Finanzaufwand** | 123 | 127 | 141 | 153 | 235 | 240 | 291 |
| 340 | *davon Zinsaufwand* | *122* | *121* | *141* | *153* | *235* | *240* | *291* |
| 341 | *davon realisierte Kursverluste* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 34x | *davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)* | *0* | *6* | *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** | 356 | 207 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 362 | davon horizontale Abschöpfung | *335* | *184* | *186* | *186* | *186* | *186* | *186* |
| 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** | 742 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 394 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand* | *97* | *103* | *103* | *103* | *103* | *103* | *103* |
| 4 | *Ertrag* | *19'461* | 19'627 | *20'854* | *21'246* | *21'663* | *22'045* | *22'375* |
| 40 | **Fiskalertrag** | 16'309 | 16'482 | 17'707 | 18'071 | 18'399 | 18'718 | 19'043 |
| 400 | *Direkte Steuern natürliche Personen* | *12'887* | *13'403* | *14'526* | *14'877* | *15'191* | *15'496* | *15'807* |
| 401 | *Direkte Steuern juristische Personen* | *2'690* | *2'466* | *2'612* | *2'625* | *2'638* | *2'652* | *2'665* |
| 402 | *Sondersteuern* | *700* | *580* | *535* | *535* | *535* | *535* | *535* |
| 403 | *Besitz- und Aufwandsteuern* | *32* | *33* | *33* | *34* | *35* | *35* | *36* |
| 41 | **Regalien und Konzessionen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | **Entgelte** | 122 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 43 | **Verschiedene Erträge** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **Finanzertrag** | 24 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 440 | *davon Zinsertrag* | *24* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* |
| 441 | *davon realisierte Gewinne Finanzvermögen* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 44x | *davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)* | *0* | *2* | *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** | 138 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 462 | *davon Finanzausgleich* | *59* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* | *52* |
| 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** | 2'068 | 2'071 | 2'073 | 2'101 | 2'191 | 2'253 | 2'258 |
| 494 | *davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag* | *1'162* | *1'147* | *1'149* | *1'177* | *1'266* | *1'329* | *1'334* |
| | **Total Ertrag** | *19'461* | *19'627* | *20'854* | *21'246* | *21'663* | *22'045* | *22'375* |
| | **Total Aufwand** | *2'180* | *2'075* | *2'094* | *2'114* | *2'204* | *2'216* | *2'275* |
| | Mehrertrag | 17'280 | 17'553 | 18'760 | 19'132 | 19'460 | 19'828 | 20'099 |
| | Mehraufwand | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jahresergebnis** | | | | | | | |
| 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | Kumuliert | | | | | | | |

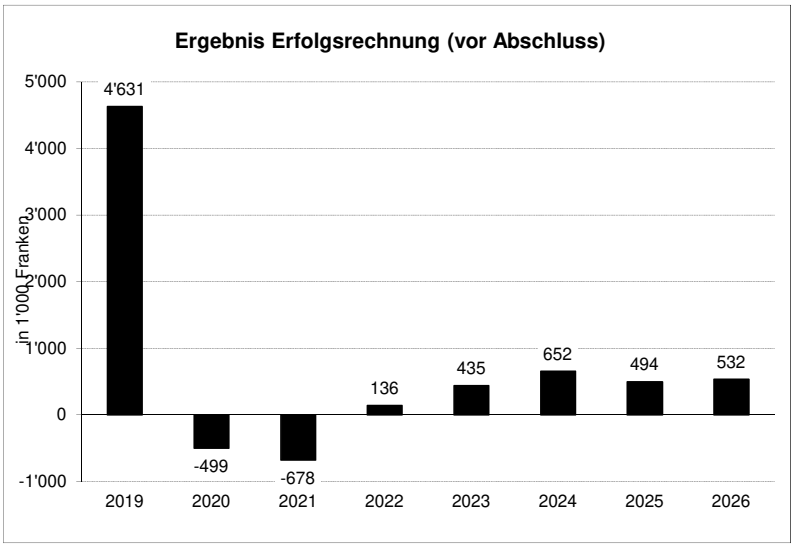
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert **6** Jahren

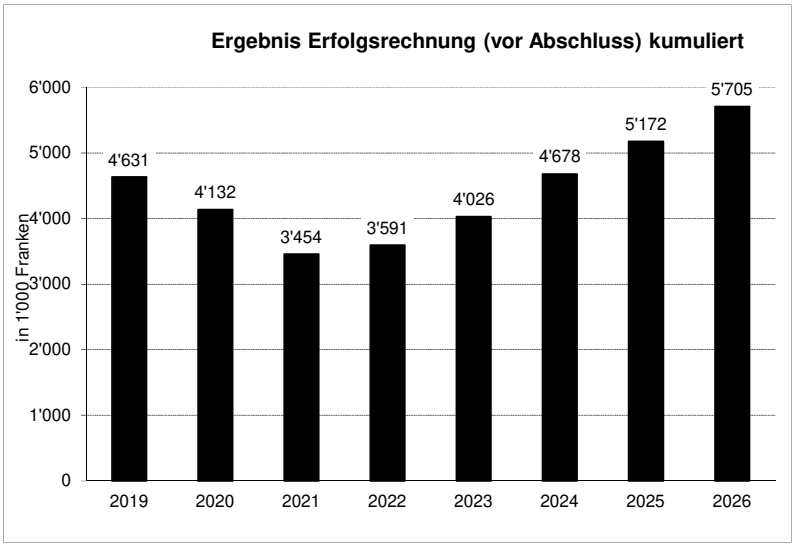
**Formular 6: Kennzahlen** (können teilweise nur approximativ berechnet werden) in 1'000 Franken

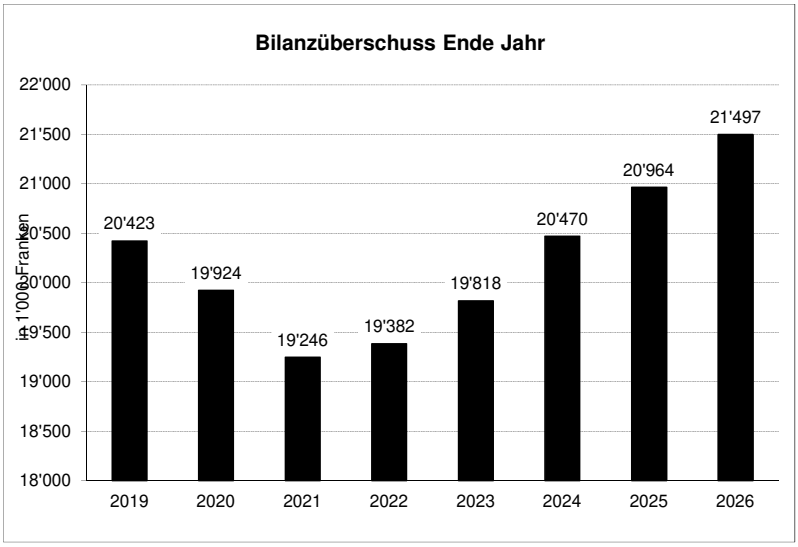
| | Rechng | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahl** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen | 4591 | 112 | 180 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen | 2935 | 3'751 | 3'171 | 4'892 | 7'522 | 6'096 | 4'553 | 1'681 |
| davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen | 937 | 1'498 | 1'676 | 2'095 | 1'216 | 1'032 | 2'550 | 691 |
| Selbstfinanzierung | 6174 | 525 | 685 | 1'871 | 2'048 | 2'116 | 2'251 | 2'344 |
| Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) | -3'240 | 3'226 | 2'473 | 3'007 | 5'460 | 3'966 | 2'288 | -677 |
| Veränderung der Nettoschuld kumuliert | -3'240 | -14 | 2'459 | 5'466 | 10'927 | 14'893 | 13'215 | 14'216 |
| Nettoschuld Ende Jahr | -2'150 | 1'076 | 3'549 | 6'557 | 12'017 | 15'983 | 18'272 | 17'595 |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr | 5'608 | 5'650 | 5'735 | 5'821 | 5'891 | 5'950 | 6'009 | 6'069 |
| Finanzaufwand (34) | 192 | 205 | 192 | 141 | 153 | 235 | 240 | 291 |
| Zinsaufwand (340) | 111 | 122 | 121 | 141 | 153 | 235 | 240 | 291 |
| Finanzertrag (44) | 301 | 295 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Zinsertrag (440) | 38 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440) | 73 | 98 | 105 | 124 | 137 | 219 | 224 | 275 |
| Abschreibungen (330, 332 + 366) | 1983 | 2'005 | 2'146 | 2'732 | 2'659 | 2'549 | 2'875 | 2'979 |
| Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr) | 2'056 | 2'103 | 2'251 | 2'856 | 2'796 | 2'768 | 3'099 | 3'253 |
| Laufender Ertrag | 33809 | 34'255 | 34'798 | 36'093 | 36'512 | 36'882 | 37'238 | 37'616 |
| Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich) | 18171 | 16'005 | 16'334 | 17'552 | 17'916 | 18'244 | 18'563 | 18'888 |
| Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen) | 16449 | 15'577 | 15'869 | 17'138 | 17'502 | 17'829 | 18'148 | 18'472 |
| Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss) | 4631 | -499 | -678 | 136 | 435 | 652 | 494 | 532 |
| Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten | 0.549 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert | 4631 | 4'132 | 3'454 | 3'591 | 4'026 | 4'678 | 5'172 | 5'705 |
| Bilanzüberschuss Ende Jahr | 20'423 | 19'924 | 19'246 | 19'382 | 19'818 | 20'470 | 20'964 | 21'497 |
| Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss) | 45'225 | 43'740 | 42'223 | 41'376 | 40'779 | 40'359 | 39'749 | 39'128 |
| Steuerfuss | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Finanzausgleichszahlungen Total (Netto) | 512 | -276 | -132 | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 |
| Bruttoverschuldung (approx.) | 39761 | 45'849 | 48'502 | 51'201 | 56'661 | 60'627 | 62'916 | 62'239 |

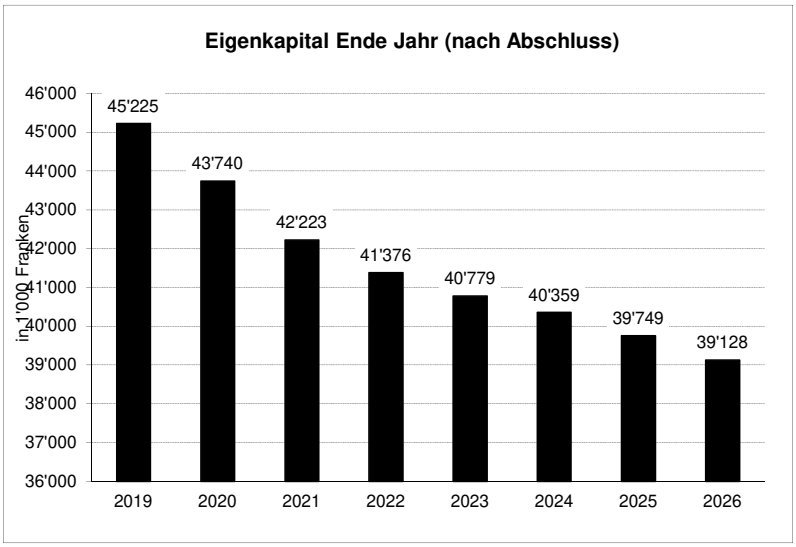
| **Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)** | | Grenzwert | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Ø 21-26** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Selbstfinanzierungsgrad | min. * | 0% | 210.40% | 14.00% | 21.61% | 38% | 27% | 35% | 49% | 139% | 41% |
| b. Selbstfinanzierungsanteil | min. * | 0% | 18.26% | 1.53% | 1.97% | 5.2% | 5.6% | 5.7% | 6.0% | 6.2% | 5.2% |
| c. Zinsbelastungsanteil | max. | 4% | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
| d. Kapitaldienstanteil | max. | 15% | 6.08% | 6.14% | 6.47% | 7.9% | 7.7% | 7.5% | 8.3% | 8.6% | 7.8% |
| e. Nettoverschuildungsquotient | max. | 150% | -11.83% | 6.72% | 21.73% | 37% | 67% | 88% | 98% | 93% | 69% |
| f. Nettoschuld pro Einwohnwer | max. | 1'066 | -383 | 190 | 619 | 1'126 | 2'040 | 2'686 | 3'041 | 2'899 | 2'085 |
| g. Nettoschuld ohne SF pro Einw. | max. | 2'656 | Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden | | | | | | | | |
| h. Bruttoverschuldungsanteil | max. | 200% | 117.61% | 133.85% | 139.38% | 141.9% | 155.2% | 164.4% | 169.0% | 165.5% | 156.1% |

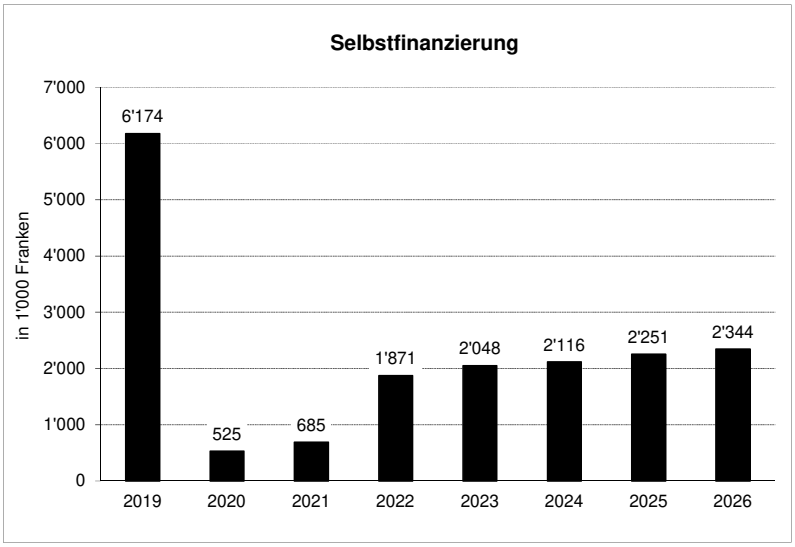
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

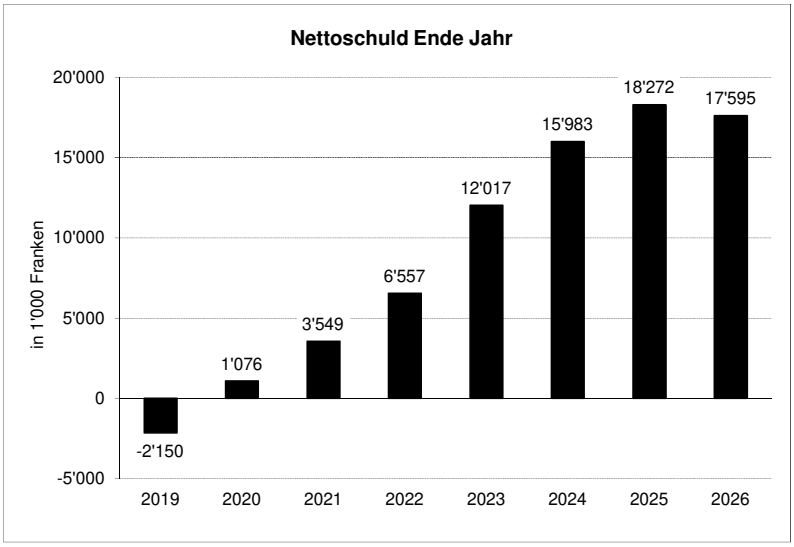

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
4'631
-499
-678
136
435
652
494
532
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

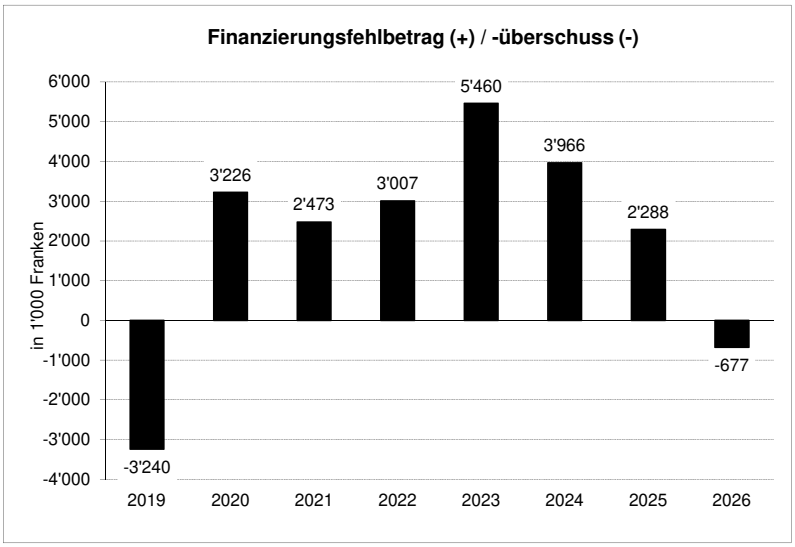

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss) kumuliert
in 1'000 Franken
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
4'631
4'132
3'454
3'591
4'026
4'678
5'172
5'705
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

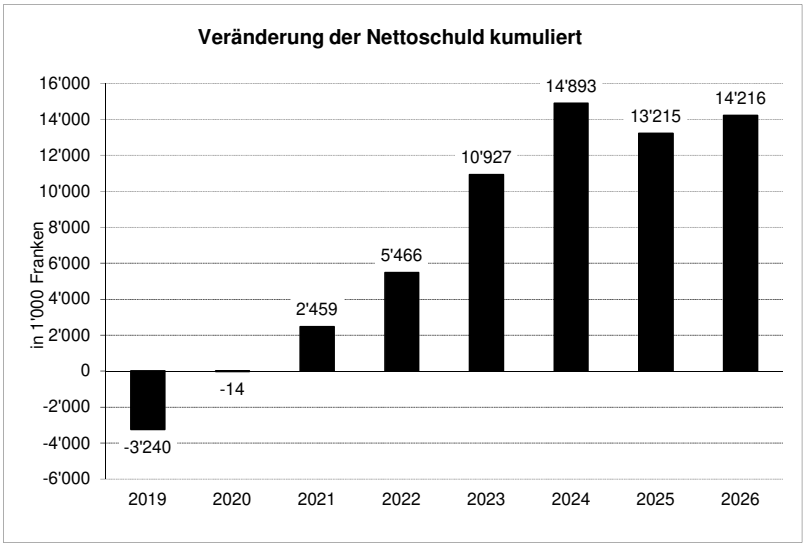

Bilanzüberschuss Ende Jahr
in 1'000 Franken
22'000
21'500
21'000
20'500
20'000
19'500
19'000
18'500
18'000
20'423
19'924
19'246
19'382
19'818
20'470
20'964
21'497
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

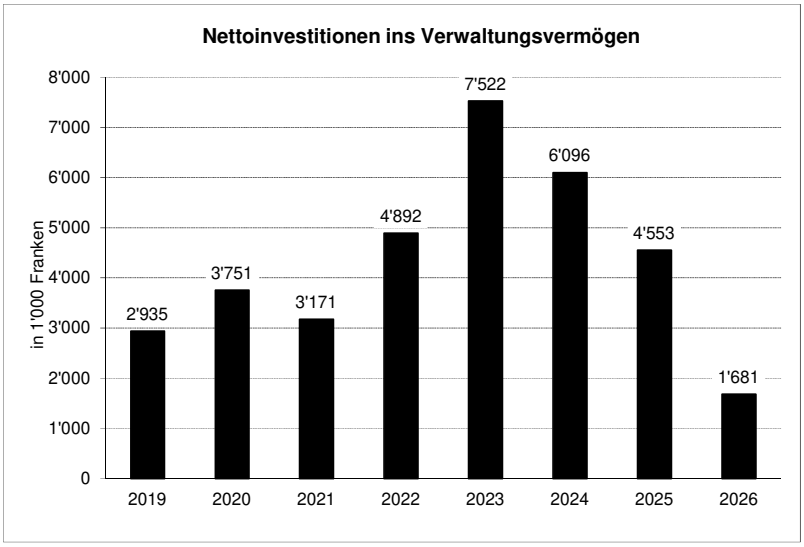

Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
46'000
45'000
44'000
43'000
42'000
41'000
40'000
39'000
38'000
37'000
36'000
45'225
43'740
42'223
41'376
40'779
40'359
39'749
39'128
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

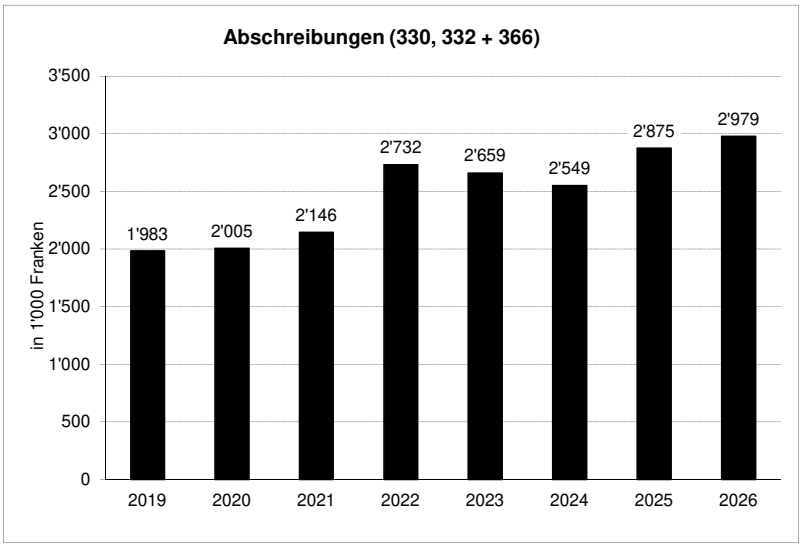

Selbstfinanzierung
in 1'000 Franken
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
6'174
525
685
1'871
2'048
2'116
2'251
2'344
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

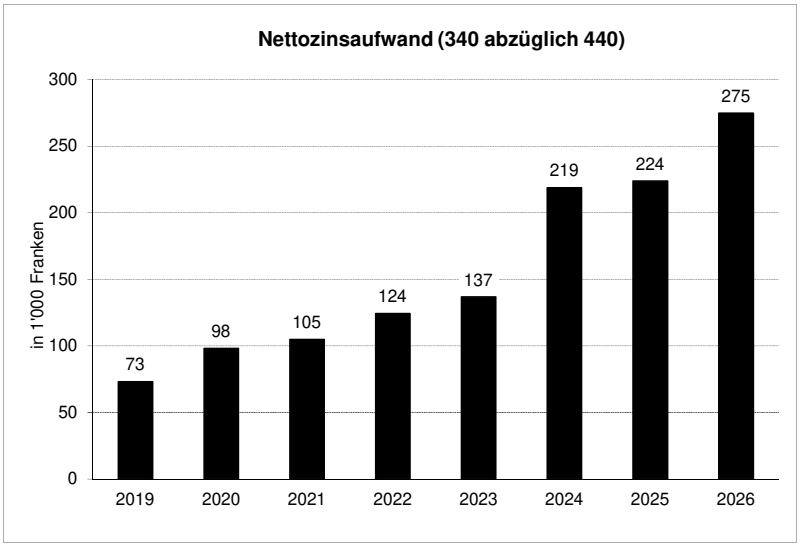

Nettoschuld Ende Jahr
in 1'000 Franken
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-2'150
1'076
3'549
6'557
12'017
15'983
18'272
17'595
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

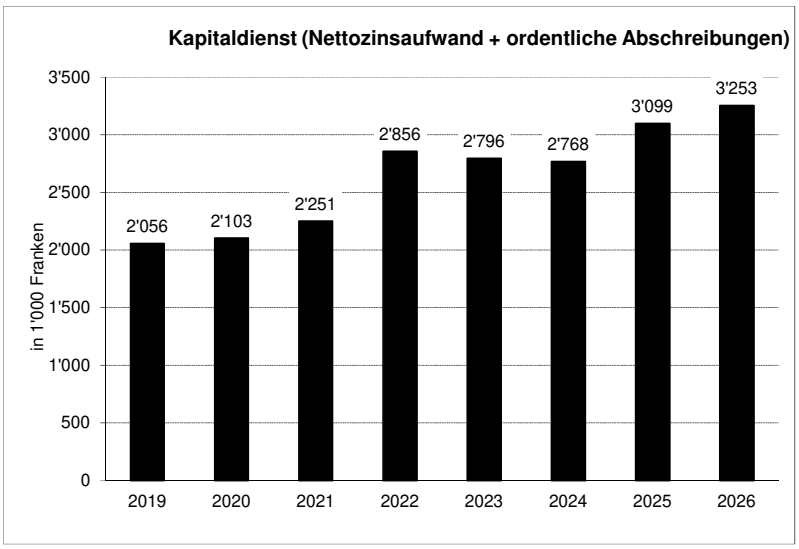

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)
in 1'000 Franken
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
-3'000
-4'000
-3'240
3'226
2'473
3'007
5'460
3'966
2'288
-677
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

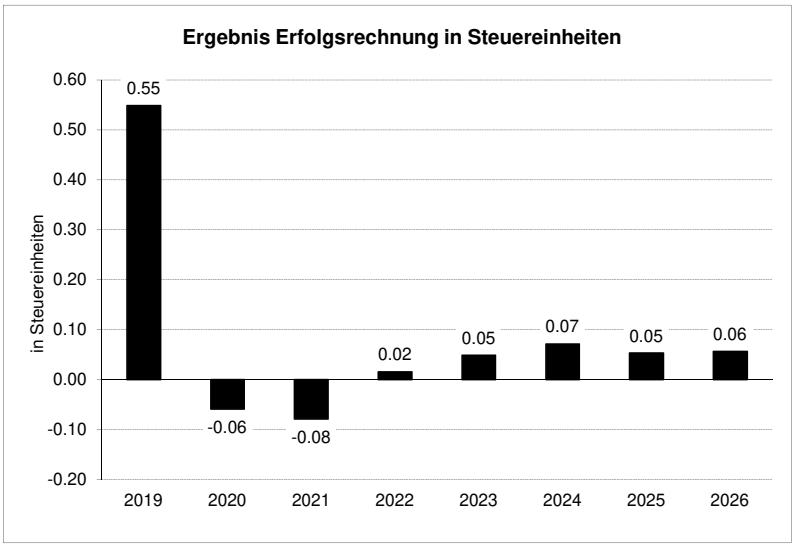

Veränderung der Nettoschuld kumuliert
in 1'000 Franken
16'000
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
-2'000
-4'000
-6'000
-3'240
-14
2'459
5'466
10'927
14'893
13'215
14'216
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

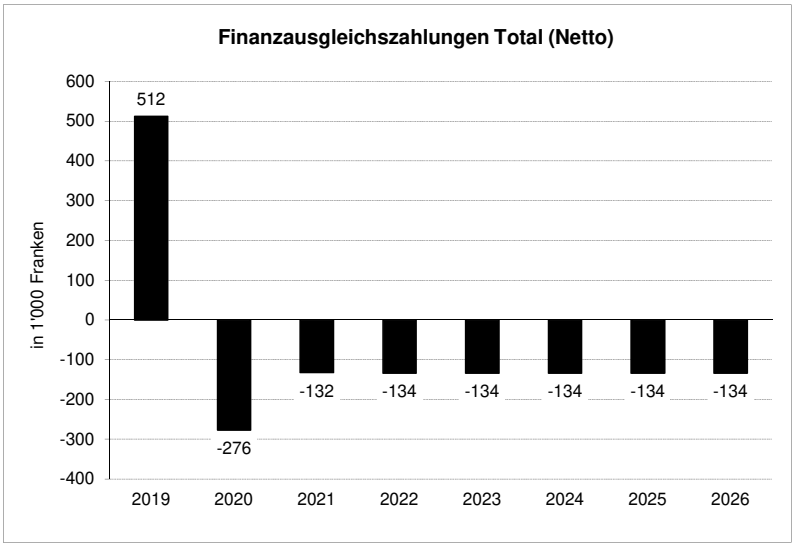

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
2'935
3'751
3'171
4'892
7'522
6'096
4'553
1'681
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

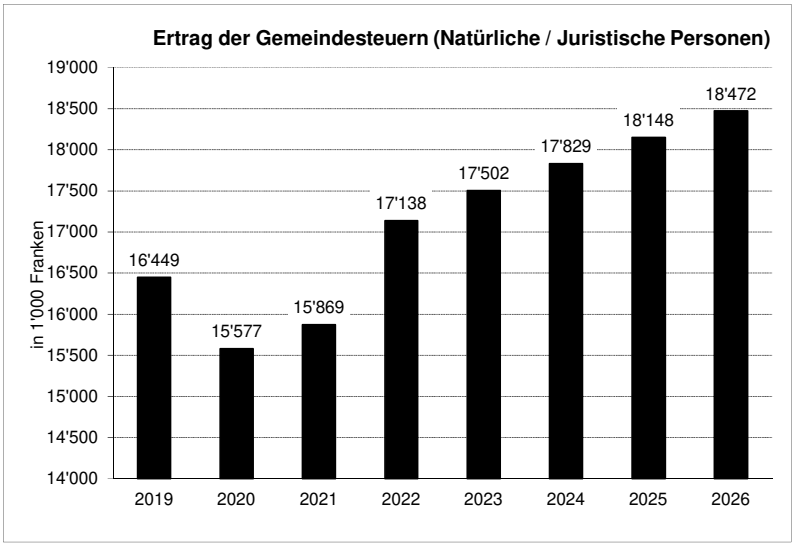

Abschreibungen (330, 332 + 366)
in 1'000 Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
1'983
2'005
2'146
2'732
2'659
2'549
2'875
2'979
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

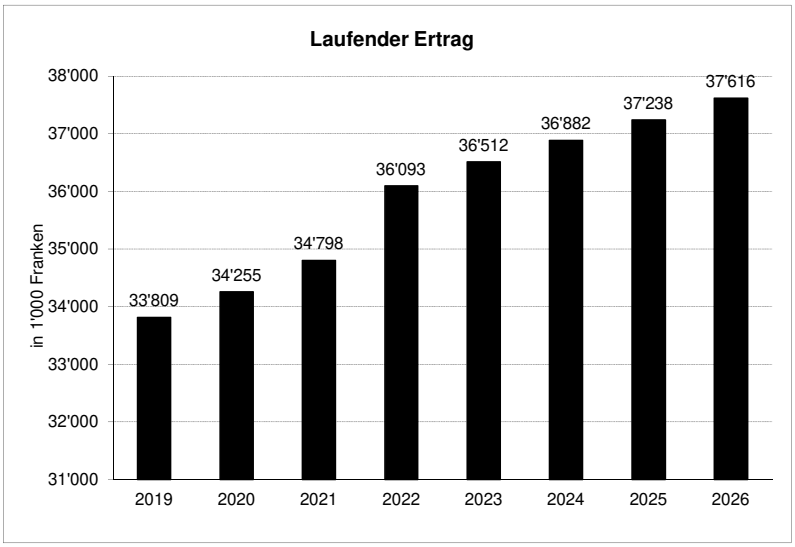

Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)
in 1'000 Franken
300
250
200
150
100
50
0
73
98
105
124
137
219
224
275
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

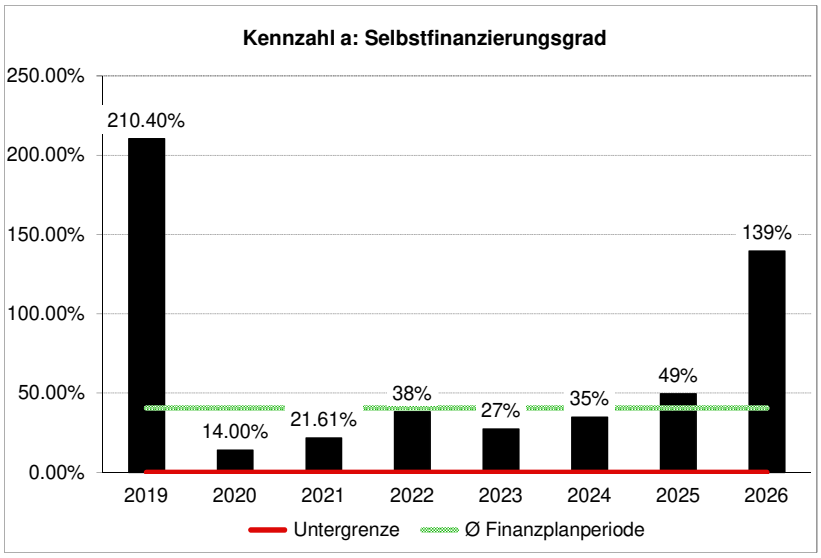

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen)
in 1'000 Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'056
2'103
2'251
2'856
2'796
2'768
3'099
3'253
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

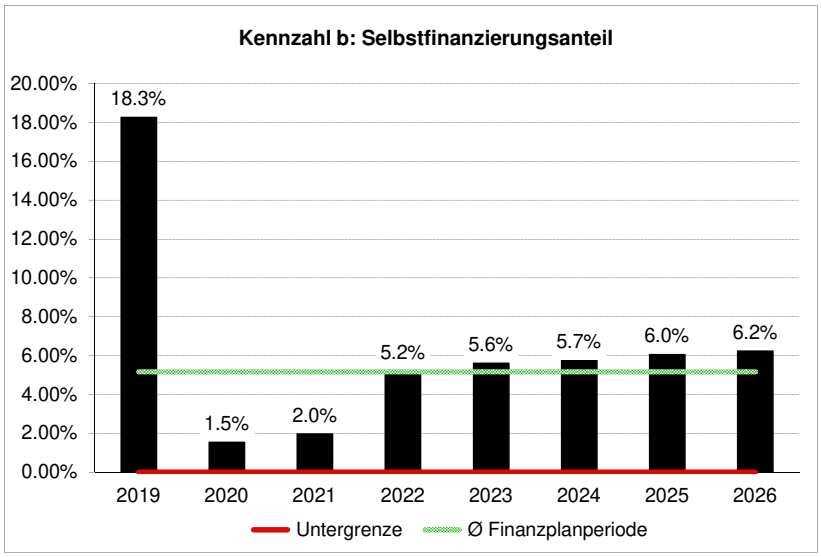

Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
0.55
-0.06
-0.08
0.02
0.05
0.07
0.05
0.06
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

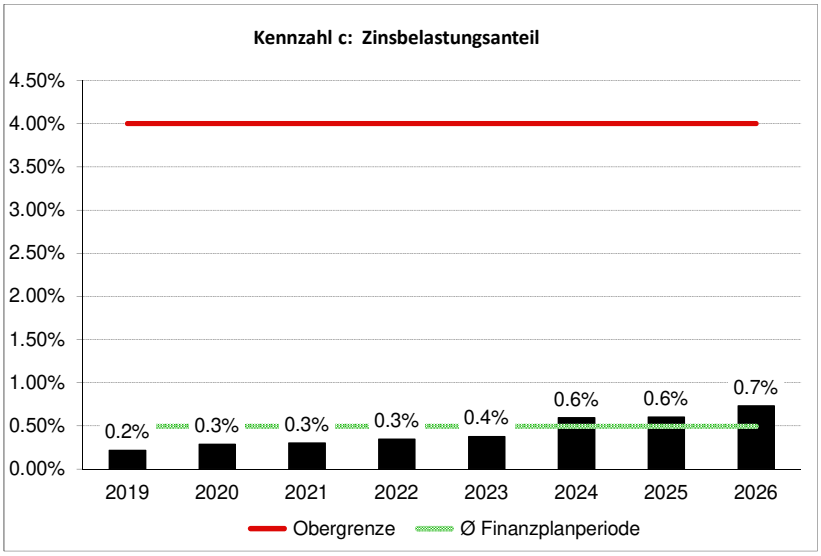

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
512
-276
-132
-134
-134
-134
-134
-134
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

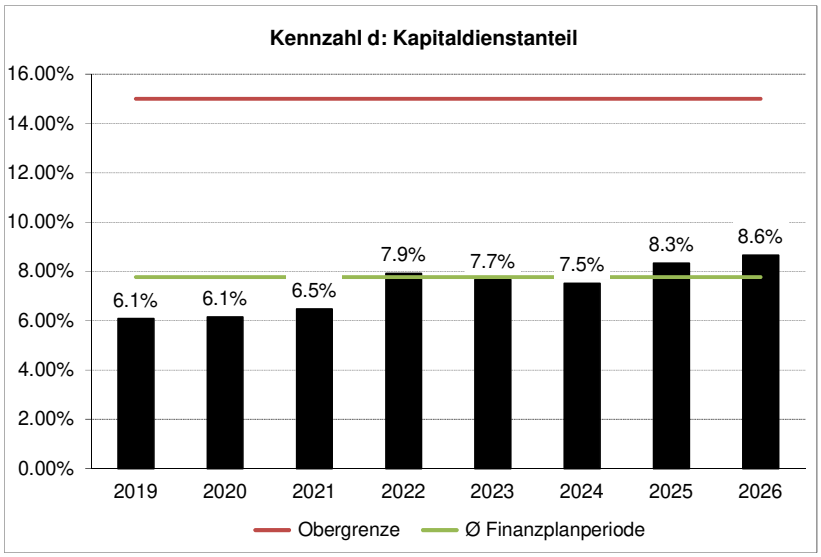

Ertrag der Gemeindesteuern (Natürliche / Juristische Personen)
in 1'000 Franken
19'000
18'500
18'000
17'500
17'000
16'500
16'000
15'500
15'000
14'500
14'000
16'449
15'577
15'869
17'138
17'502
17'829
18'148
18'472
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

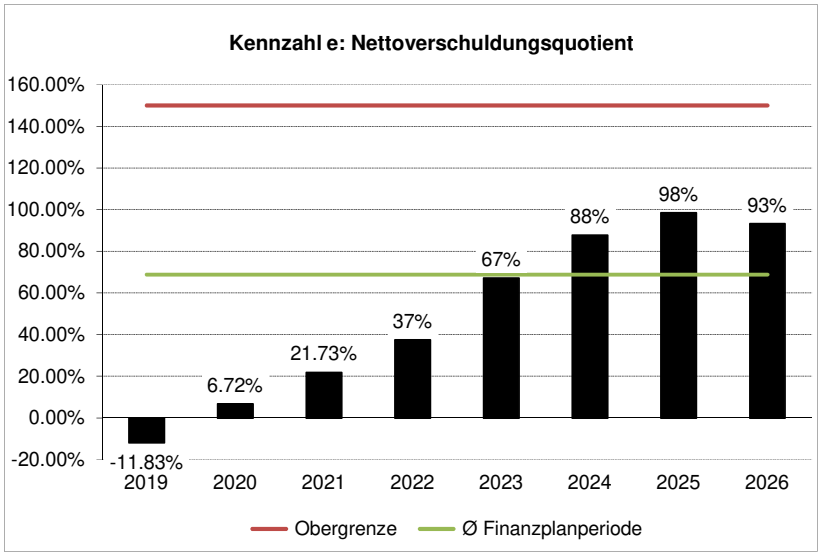

Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
38'000
37'000
36'000
35'000
34'000
33'000
32'000
31'000
33'809
34'255
34'798
36'093
36'512
36'882
37'238
37'616
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

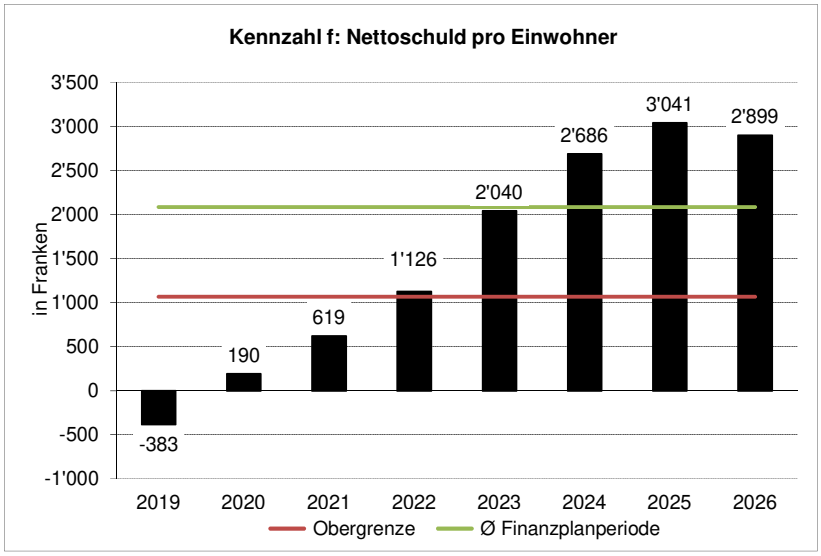

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
210.40%
14.00%
21.61%
38%
27%
35%
49%
139%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

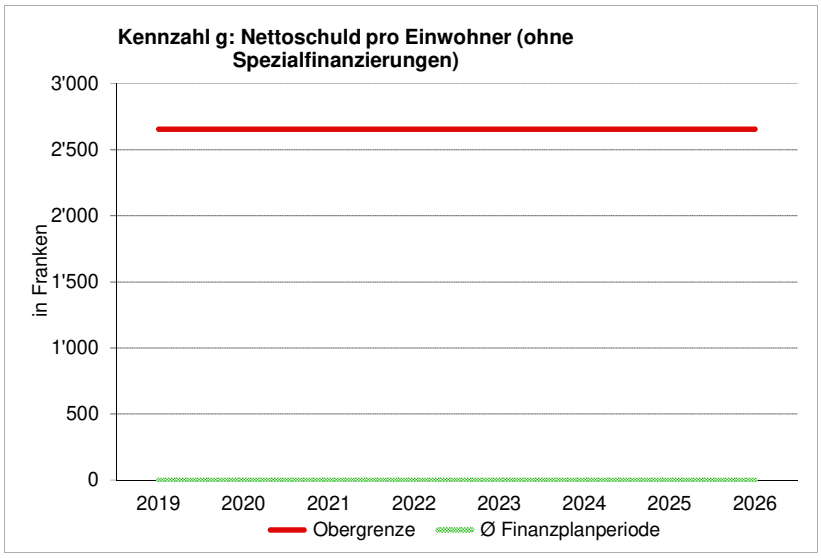

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
18.3%
1.5%
2.0%
5.2%
5.6%
5.7%
6.0%
6.2%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

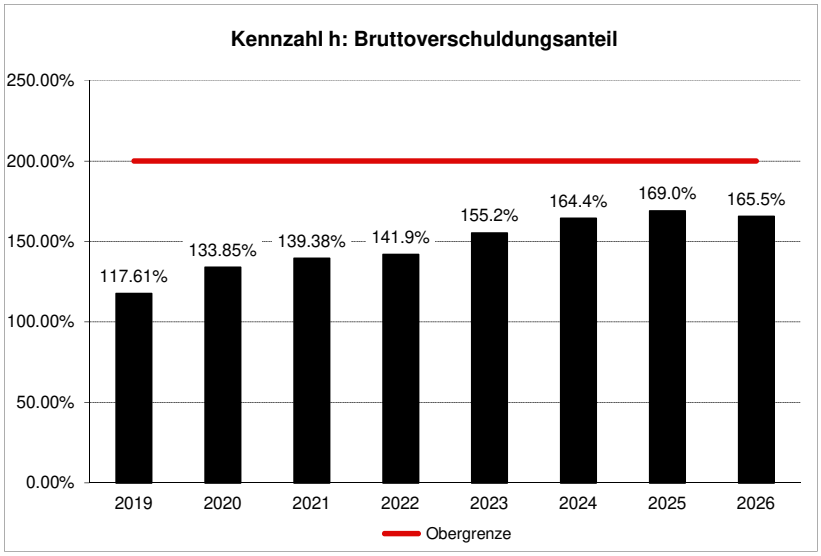

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
0.2%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.6%
0.6%
0.7%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Kapitaldienstanteil
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
6.1%
6.1%
6.5%
7.9%
7.7%
7.5%
8.3%
8.6%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Nettoverschuldungsquotient
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-11.83%
6.72%
21.73%
37%
67%
88%
98%
93%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
-383
190
619
1'126
2'040
2'686
3'041
2'899
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner (ohne Spezialfinanzierungen)
in Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bruttoverschuldungsanteil
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
117.61%
133.85%
139.38%
141.9%
155.2%
164.4%
169.0%
165.5%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Obergrenze

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

| Kto | Laufender Aufwand und Ertrag | Budget 2020 | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Aufwand*** | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 190 | 181 | 183 | 185 | 186 | 188 | 190 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 98 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 36 | Transferaufwand | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen) | 41 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Total laufender Aufwand | 334 | 366 | 368 | 370 | 372 | 373 | 375 |
| | *Ertrag* | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 380 | 379 | 383 | 387 | 391 | 394 | 398 |
| *43* | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *44* | Finanzertrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *46* | Transferertrag | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Total laufender Ertrag | 403 | 474 | 478 | 482 | 485 | 489 | 493 |

| Kto | Investitionen und Änderungen | ND | Inbetrieb-nahme | Total | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Investitionsvorhaben* | | Jahr | | | | | | | |
| 50 | Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD | 50 | | 41 | 41 | | | | | |
| 50 | Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB | 50 | | 40 | 40 | | | | | |
| 50 | Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug | 15 | | 80 | | 80 | | | | |
| 63 | Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF | 15 | | -28 | | -28 | | | | |
| 50 | Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte | 8 | | 60 | | | | 60 | | |
| 63 | Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte | 8 | | -21 | | | | -21 | | |
| 50 | Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug | 15 | | 140 | | | | | | 140 |
| 63 | Feuerwehr: Beitrag von GVL Ölwehr-/Pionierfz. | 15 | | -49 | | | | | | -49 |
| | Total Investitionen | | | 263 | 81 | 52 | 0 | 39 | 0 | 91 |
| | | | | | | | | | | |
| | *Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition* | | | | | | | | | |
| | *inkl. Folgekosten aus Investitionen* | | | | | | | | | |
| | keine | | | | | | | | | |
| | Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kto | Überschuss-/Defizitberechnung | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bilanz* | | | | | | |
| | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr | 2'239 | 2'212 | 2'154 | 2'041 | 1'966 | 1'848 |
| | Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto | 453 | 452 | 452 | 451 | 453 | 451 |
| | Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| | *Erfolgsrechnung* | | | | | | |
| | Laufender Ertrag (+) | 474 | 478 | 482 | 485 | 489 | 493 |
| | Laufender Aufwand (–) | -366 | -368 | -370 | -372 | -373 | -375 |
| | Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–) | -108 | -110 | -113 | -113 | -118 | -118 |
| | 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 | 1 | 1 | 1 |
| | Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Überschuss** (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **Defizit** (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen) | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

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

| Kto | Laufender Aufwand und Ertrag | Budget 2020 | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Aufwand*** | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 4'331 | 4'316 | 4'359 | 4'402 | 4'446 | 4'491 | 4'536 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'012 | 1'008 | 1'008 | 1'008 | 1'008 | 1'008 | 1'008 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen) | 74 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | Total laufender Aufwand | 5'417 | 5'417 | 5'460 | 5'503 | 5'547 | 5'592 | 5'637 |
| | *Ertrag* | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 4'611 | 4'627 | 4'673 | 4'720 | 4'767 | 4'815 | 4'863 |
| *43* | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *44* | Finanzertrag | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *46* | Transferertrag | 910 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Total laufender Ertrag | 5'549 | 5'565 | 5'611 | 5'658 | 5'705 | 5'753 | 5'801 |

| Kto | Investitionen und Änderungen | ND | Inbetrieb-nahme Jahr | Total | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Investitionsvorhaben* | | | | | | | | | |
| | Mobiliar und Geräte AZ Eiche | 10 | | 747 | 182 | 10 | 55 | | 200 | 300 |
| | Gebäude AZ Eiche | 33 | | 50 | | | | | 50 | |
| | EDV und Fahrzeuge AZ Eiche | 4 | | 102 | 42 | 60 | | | | |
| | Installationen und Umgebungsarbeiten AZE | 20 | | 206 | 56 | | | | 50 | 100 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | Total Investitionen | | | 1'105 | 280 | 70 | 55 | 0 | 300 | 400 |
| | *Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen* | | | | | | | | | |
| | keine | | | | | | | | | |
| | Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kto | Überschuss-/Defizitberechnung | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bilanz* | | | | | | |
| | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr | 3'449 | 3'315 | 2'939 | 2'533 | 2'066 | 1'899 |
| | Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto | 3'662 | 3'396 | 3'098 | 2'788 | 2'476 | 2'167 |
| | Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| | *Erfolgsrechnung* | | | | | | |
| | Laufender Ertrag (+) | 5'565 | 5'611 | 5'658 | 5'705 | 5'753 | 5'801 |
| | Laufender Aufwand (–) | -5'417 | -5'460 | -5'503 | -5'547 | -5'592 | -5'637 |
| | Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–) | -414 | -446 | -462 | -467 | -467 | -491 |
| | 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 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| | Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin | | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | **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) | 266 | 298 | 310 | 312 | 309 | 332 |

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

| Kto | Laufender Aufwand und Ertrag | Budget 2020 | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Aufwand*** | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 36 | Transferaufwand | 439 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen) | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Total laufender Aufwand | 689 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | *Ertrag* | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 810 | 930 | 939 | 949 | 958 | 968 | 977 |
| *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 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | Total laufender Ertrag | 879 | 1'002 | 1'012 | 1'021 | 1'031 | 1'040 | 1'050 |

| Kto | Investitionen und Änderungen | ND | Inbetrieb-nahme Jahr | Total | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Investitionsvorhaben* | | | | | | | | | |
| | Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon | 50 | | 1'850 | | | | | 1'850 | |
| | Sanierung Kan. Winikerstrasse 2, Uffikon | 50 | | 200 | | | | | | 200 |
| | Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen | 50 | | 0 | | | | | | |
| | Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, D'sellen | 50 | | 95 | | 95 | | | | |
| | Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe | 50 | | 300 | 300 | | | | | |
| | Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe | 50 | | 0 | | | | | | |
| | Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen | 50 | | 0 | | | | | | |
| | Einführung Trennsystem Haldenstrasse, U | 50 | 2025 | 250 | | | | 20 | 230 | |
| | Einführung Trennsystem Hubermatte, D | 50 | | 285 | 285 | | | | | |
| | Einführung Trennsystem Lindenzelg, D | 50 | | 900 | | 900 | | | | |
| | Einführung Trennsystem Rietelstrasse, D | 50 | | 170 | 170 | | | | | |
| | Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U | 50 | 2025 | 440 | | | 20 | 250 | 170 | |
| | Sanierung Kanalisationen allgemein | 50 | | 920 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | GEP-Aktualisierung | 10 | | 40 | 40 | | | | | |
| | Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal | 50 | | 3'341 | 500 | 978 | 1'141 | 722 | | |
| | ARA-Anschlussgebühren | 50 | | -900 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | Total Investitionen | | | 7'891 | 1'315 | 1'973 | 1'161 | 992 | 2'250 | 200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen* | | | | | |
| | keine | | | | | |
| | Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kto | Überschuss-/Defizitberechnung | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bilanz* | | | | | | |
| | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr | 4'399 | 5'594 | 7'417 | 8'389 | 9'169 | 11'193 |
| | Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto | 9'560 | 9'767 | 9'949 | 10'096 | 10'235 | 10'370 |
| | Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| | *Erfolgsrechnung* | | | | | | |
| | Laufender Ertrag (+) | 1'002 | 1'012 | 1'021 | 1'031 | 1'040 | 1'050 |
| | Laufender Aufwand (–) | -675 | -675 | -675 | -675 | -675 | -675 |
| | Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–) | -120 | -150 | -189 | -212 | -226 | -277 |
| | 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 | | -9 | -14 | -7 | -6 | -15 |
| | Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | **Überschuss** (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen) | 207 | 182 | 147 | 139 | 135 | 85 |
| | **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 2020 | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Aufwand*** | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 75 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen) | 36 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | Total laufender Aufwand | 115 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | *Ertrag* | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 147 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| *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 | 2 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| | Total laufender Ertrag | 149 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| Kto | Investitionen und Änderungen | ND | Inbetrieb-nahme | Total | Budget 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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 2021 | Finanzplanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bilanz* | | | | | | |
| | Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 |
| | Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto | 260 | 287 | 316 | 345 | 376 | 407 |
| | Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| | *Erfolgsrechnung* | | | | | | |
| | Laufender Ertrag (+) | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Laufender Aufwand (–) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | 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) | | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| **Defizit** (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |