Finanzplan

2021 bis 2026

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 10. November 2020

Version definitiv (neue Version AFP 2020)

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
	ng von folgenden Positionen (bitte relevan	tes Globalbudget ein	tragen)
AB70 AB70 AB70 AB70	Steuererträge Zinsaufwand für Fremdkapital der Geme Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastur Finanzausgleich		

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

Gemeinde Dagmersellen		1. Finanzplanjahr	2022
Kanton Luzern Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Letzte Rechnung Aktuelles Budget Geplantes neues Budget	2019 2020 2021
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2019	5'608	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2019	533

	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
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	Finanzpla	njahre			
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	Finanzpla	anjahre			
Progr	nose 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	Finanzpla	njahre	•		•
Prog	nose 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)

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
	140 Sachanlagen VV	39'815
	142 Immaterielle Anlagen	283
	144 Darlehen	-
	145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	146 Investitionsbeiträge	2'978

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

3'821

0

19'115

20'136

2	Passi	ven	87'685
20	Fremo	dkapital	42'459
	200	Laufende Verbindlichkeiten	13'910
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000
	204	Passive Rechnungsabgrenzungen	610
	205	90	
	206	17'851	
		davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	-
	208	991	
	209	Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	1'007
29	Eigen	kapital	45'225
	290	Spezialfinanzierungen EK	13'934
	291 I	Fonds EK	495
	295 /	Aufwertungsreserve VV	10'373
	298 l	-	
	299 I	20'423	

0	0	0	3'662	0	10'272	0
48	0	303	84	0	60	0

Gemeinde Dagmersellen

626

Formular 1	a:	Erfassung	der	Ausgan	gslag	e füi	die '	Bilan
------------	----	-----------	-----	--------	-------	-------	-------	-------

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

180

446

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

5	Investitionsausgaben	4'377
	50 Sachanlagen	3'936
	51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-
	52 Immaterielle Anlagen	86
	54 Darlehen	-
	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	56 Eigene Investitionsbeiträge	355

0	89	889	1'757	1'642	

6 Investitionseinnahmen

60 Ubertragung Sachanlagen ins FV	8
61 Rückerstattungen	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	618

- 63 Investitionsbeitrage für eigene Hechnung64 Rückzahlung von Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen
- 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

ergänztes Budget CHF 255'000.00

CHF 36'000.00

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
	291 Fonds EK	506
	295 Aufwertungsreserve VV	9'573
	298 Übriges Eigenkapital	-
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'924

0	0	0	3'392	-29	10'374	0
55	0	303	84	3	60	0

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

dget der Erfolgsrechnung des Jahres 2020	in 1'000 Franken								
	TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70	
	Gemeinde		ales Bildung	Soziales	AZE		Umwelt	Finanzen	ergänztes Budget 2020
Automod			_						
Aufwand	44'185	0 27	98 14'81		•			2'180	
Personalaufwand	17'134		73 8'99			1'228	220	743	CHF 7'000.00 AB60
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'492		185 91					216	CHF 23'800.00 AB10 CHF 10'000.00 AB40 CHF 5'000.00 AB40 CHF 7'000.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'847	0	11 2	0 0	382		256	0	
Finanzaufwand	205		0	0 0	0	82	0	123	
340 davon Zinsaufwand	122		0	0 0	0	0 15	0	122	
341 davon realisierte Kursverluste34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349,	15		0	0 0	0	0	0	0	
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126	0	8			11	103	0	
350 davon Fonds / Spezian Fremdkapital	6	· ·	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	0111 7 000.00 7.200 0111 7 000.00 7.200
3512 davon Legate und Stiftungen	0		0	0 0	0	0	0	0	
Transferaufwand	10'950		66 1'56	4 7'156	0	1'095	613	356	
362 davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich		0	0	0 0	0	0	0	335	
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	158	0	24	0 0	0	122	12	0	
Durchlaufende Beiträge	0		0	0 0	0	0	0	0	
Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0 0	0	0	0	0	
Interne Verrechnungen und Umlagen	9'432	0 1'	255 3'32	4 848				742	CHF 5'000.00 AB40
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'259		17	2 0	30	1'033	81	97	
E-t	Anicac	0 40	·col 0/74	4 4 10 70	51040	FINCE	41004	40/404	
Ertrag	43'686	U T	62 8'71	1 1'079	5'819	5'065	1'991	19'461	
Fiskalertrag	16'309		0		0	0	0	40007	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	12'887		•	0	0	0	0	12'887	
401 Direkte Steuern juristische Personen	2'690		0	0 0	0	0	0	2'690	
402 Sondersteuern 403 Besitz- und Aufwandsteuern	700 32		•	0 0	0	0	0	700 32	
	384		0	0 0		0	_	0	
Regalien und Konzessionen Entgelte	7'065	0	84 29	•	4'611	_		122	
Verschiedene Erträge	50	· ·	50	0 203	4011	299	1 300	0	
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, 44)	9 0		0	0 0	0	0	0	0	
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	270		2	0	CHF 20'000.00 AB40
4511 davon Fonds Eigenkapital	6		0	0 4	0	2	0	0	
the contract of the contract o			0	0 0	0	0	0	0	
4512 davon Legate und Stiftungen	0					341	163	138	
Transferertrag	9'046	0	14 7'40						
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich	<i>59</i>	0	14 7'40 0	5 75 0 0	910	0	0	59	
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	59 0	0	14 7'40 0 0				0	0	
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	59 0 800	0	14 7'40 0 0 0				0 0	0 800	
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	59 0 800 800	0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 800 <i>800</i>	CHE 5'000.00 AB10
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	59 0 800 800 9'432	0 17	7'40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'01	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0 74 74	0 800 800 2'068	CHF 5'000.00 AB10
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	59 0 800 800 9'432 1'259		0 0 0 0 0 0 1'01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 23 23	0 0 0 0 4'134	74	0 800 800 2'068 1'162	CHF 5'000.00 AB10
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	59 0 800 900 9'432 1'259	0 1'3	0 0 0 0 0 109 0 1'01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 23 23 23	0 0 0 0 4'134 0	74 1'991	0 800 800 2'068 1'162	CHF 5'000.00 AB10
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	59 0 800 800 9'432 1'259		0 0 0 0 0 109 0 1'01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 23 23 23	0 0 0 0 4'134 0	74	0 800 800 2'068 1'162	CHF 5'000.00 AB10
Transferertrag 462 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	59 0 800 800 9'432 1'259 43'686 -44'185	0 1'3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 23 23 23	0 0 0 0 4'134 0 5'065 -7'545	74 1'991	0 800 800 2'068 1'162	CHF 5'000.00 AB10

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Juaget L	rfolgsrechnung des Jahres 2021	in 1'000 Fran	INCIT							
		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	2'07
30	Personalaufwand	17'867		921	9'680	706	4'316	1'298	198	75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'215		496	846	151	1'009	1'153	354	20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'983	0	4	39	0	414	1'241	286	
34	Finanzaufwand	192		0	0	0	0	64	0	12
340	davon Zinsaufwand	121		0	0	0	0	0	0	12
341	davon realisierte Kursverluste	0		0	0	0	0	0	0	
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	70		0	0	0	0	64	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	297		0	0	46	0	16	234	
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6		0	0	0	0	6	0	
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	234		0	0	0	0	0	234	
3511	davon Fonds Eigenkapital	56		0	0	46	0	10	0	
3512		0		0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	10'923		182	1'534	7'241	0	1'134	625	20
362	2 davon horizontale Abschöpfung	184	0	0	0	0	0	0	0	18
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	163		24	0	0	0	122	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	9'440		1'295	3'259	958	93	2'638	413	78
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'250		15	3	0	33	1'003	93	10
ı	Ertrag	44'238	0	1'557	8'935	1'244	5'831	5'070	1'974	19'62
10	Fiskalertrag	16'487								
400	Direkte Steuern natürliche Personen	13'403		0	0	0	0	0	0	13'40
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'466		0	0	0	0	0	0	2'46
402	Sondersteuern	<i>585</i>		0	0	0	0	5	0	58
403	Besitz- und Aufwandsteuern	33		0	0	0	0	0	0	
11	Regalien und Konzessionen	384		0	0	0	0	0	384	
12	Entgelte	7'081	0	77	284	256	4'627	289	1'419	1:
13	Verschiedene Erträge	50		50	0	0	0	0	0	
14	Finanzertrag	294		4	1	0	6	264	1	
440	davon Zinsertrag	17		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)	2		0	0	0	0	0	0	
15	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	348		0	0	61	266	2	19	
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	19		0	0	0	0	0	19	
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	266		0	0	0	266	0	0	
4511	davon Fonds Eigenkapital	63		0	0	61	0	2	0	
4512	davon Legate und Stiftungen	0		0	0	0	0	0	0	
16	Transferertrag	9'355	0	15	7'611	169	906	444	83	1:
462	2 davon Finanzausgleich	52	0	0	0	0	0	0	0	
17	Durchlaufende Beiträge	0		0	0	0	0	0	0	
18	Ausserordentlicher Ertrag	800		0	0	0	0	0	0	_
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800		0	0	0	0	0	0	
19	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'440		1'412	1'040	759	26	4'065	68	2'0'
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'250	0	0	0	0	26	0	78	1'1-
	Total Ertrag	44'238	0	1'557	8'935	1'244	5'831	5'070	1'974	19'6.
	Total Aufwand	-44'916	0	-2'897	-15'359	-9'102	-5'831	-7'543	-2'110	-2'0
	Total Aufwand		0		-15'359	-9'102	-5'831	-7'543	-2'110	-2'0
200	•		0		-15'359 -6'423		-5'831 0		-2'110 -136	-2'0

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

Budgets u	ınd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre								
		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplar	niahra				
		2020	2021	2022		2024	2025	2026	
	Aufwand	44'185	44'916	42'658	42'837	43'019	43'202	43'387	
30 31	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'134 4'492	17'867 4'215	17'957 4'215	18'136 4'215	18'318 4'215	18'501 4'215	18'686 4'215	
3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'847	1'983	4215	4215	4215	4 2 1 3	4215	
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						
5	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126	297		Wird in Formu				
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6		Wird in Formu				
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	103	234		Wird in Formu				
3511 3512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	17 0	56 0		Wird in Formu Wird in Formu				
3312	Transferaufwand	10'950	10'923	10'925	10'925	10'925	10'925	10'925	
362	davon horizontale Abschöpfung	335	184	186	186	186	186	186	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	158	163	163	163	163	163	163	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						
9	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'432	9'440	9'440	9'440	9'440	9'440	9'440	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'259	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250	
ļ	Ertrag	43'686	44'238	44'385	44'754	45'085	45'409	45'738	
0	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	
402 403	Sondersteuern	700 32	585 33	535 33	535 34	535	535 35	535 36	
403 1	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	3≥ 384	384	33 390	395	35 399	403	407	
2	Entgelte	7'065	7'081	7'152	7'152	7'152	7'152	7'152	
3	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50	
4	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						
15	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	306	348		Wird in Formu				
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	19		Wird in Formu				
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	301	266		Wird in Formu				
4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	6	63 0		Wird in Formu Wird in Formu				
4312 16	Transferertrag	9'046	9'355	9'355	9'355	9'355	9'355	9'355	
462	davon Finanzausgleich	59	52	52 52	52 52	52 52	52	52	
7	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	56	
8	Ausserordentlicher Ertrag	800	800	ŭ	1	٦	ĭ	ไ	
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800		Wird in Formu	ılar F5 Progn	ose ER erfas	st	
9	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'432	9'440	9'440	9'440	9'440	9'440	9'440	
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	
	Total Aufwand	44'185	44'916	42'658	42'837	43'019	43'202	43'387	
	Mehrertrag			1'727	1'917	2'067	2'207	2'351	
	Mehraufwand	499	- 678	1 /2/	1917	2007	2207	- 331	
	IVICIII auiwaiiu	499	0/0	-	-	-	-	-	

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre															_						
		AB10 Politik und	d Verwal	tung					AB20 Bildung							AB30 Gesundhe	eit und S	oziales				
				Finanzpla					Budget Budget Finanzplanjahre									Finanzpl				-
		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 31 33 34	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	973 485 11 0	921 496 4 0	925 496 0	935 496 0	944 496 0	953 496 0	963 496 0	8'993 912 20 0	9'680 846 39 0	9'729 846 0	9'826 846 0	9'924 846 0	10'023 846 0	10'124 846 0	645 178 0	706 151 0 0	710 151 0	717 151 0	724 151 0	731 151 0	739 151 0
340 341 34x	davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0 0 0	0 0	0	0	0	0	0	0 0 0	0 0 0	0	0	0	0	0	0 0 0	0 0 0 46	0	0	0	0	0
350 3510 3511	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 8	0 0						0 0	0 0						0 0 4	0 0 46					
3512 36 362 366	Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung davon Abschreibung Investitionsbeiträge	166 0 24	182 0 24	182 0 24	182 0 24	182 0 24	182 0 24	182 0 24	1'564 0 0	1'534 0 0	1'534 0 0	1'534 0 0	1'534 0 0	1'534 0 0	1'534 0 0	7'156 0 0	7'241 0 0	7'241 0 0	7'241 0 0	7'241 0 0	7'241 0 0	7'241 0 0
37 38 39 <i>394</i>	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0 1'255 17	0 0 1'295 <i>15</i>	1'295 15	0 1'295 <i>15</i>	0 1'295 <i>15</i>	0 1'295 <i>15</i>	0 1'295 <i>15</i>	0 0 3'324 2	0 0 3'259 <i>3</i>	3'259 3	3'259 3	3'259 3	3'259 3	3'259 3	0 848 <i>0</i>	958 0	958 <i>0</i>	958 <i>0</i>	958 0	958 0	958 <i>0</i>
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
40 400 401 402 403 41 42 43 440 441 44x 451 4511 4512	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 0 0 0 0 84 50 6 6 0 0	0 0 0 0 0 0 0 77 50 4 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 78 50 4	0 0 0 0 0 0 0 78 50 4	0 0 0 0 0 0 0 78 50 4	0 0 0 0 0 0 0 78 50 4	0 0 0 0 0 0 0 78 50 4	0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 284 0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 287 0 1	0 0 0 0 0 0 0 287 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 287 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 287 0	0 0 0 0 0 0 0 287 0 1	0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 0 0 0 2566 0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 0 0 258 0 0	0 0 0 0 0 0 0 258 0 0	0 0 0 0 0 0 0 258 0	0 0 0 0 0 0 0 258 0	0 0 0 0 0 0 258 0 0
46 462 47 48 489 49	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserodentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	14 0 0 0 0 1'409	15 0 0 0 0 0 1'412	15 0 0 1'412 0	15 0 0 1'412 0	15 0 0 1'412 0	15 0 0 1'412 0	15 0 0 1'412 0	7'405 0 0 0 0 0 1'011	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 1'040	7'611 0 0 1'040	7'611 0 0 1'040	7'611 0 0 1'040	7'611 0 0 1'040	75 0 0 0 0 712 0	169 0 0 0 0 759	169 0 0 759	169 0 0 759	169 0 0 759	169 0 0 759	169 0 0 759
	Total Ertrag Total Aufwand	1'562 2'898	1'557 2'897	1'558 2'898	1'558 2'907	1'558 2'917	1'558 2'926	1'558 2'935	8'711 14'814	8'935 15'359	8'938 15'368	8'938 15'465	8'938 15'564	8'938 15'663	8'938 15'763	1'079 8'830	1'244 9'102	1'186 9'060	1'186 9'067	1'186 9'074	1'186 9'081	1'186 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

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	AB40							AB50							AB60						
		Alterszen	trum Eic	he					Bau, Infra	struktur	und Verke	hr				Umwelt, V	er- und E	ntsorgun	g			
				Finanzpla					Budget Budget Finanzplanjahre									Finanzpl				
		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 31 33	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'331 1'027 382	4'316 1'009 414	4'337 1'009	4'381 1'009	4'424 1'009	4'469 1'009	4'513 1'009	1'228 1'176 1'178	1'298 1'153 1'241	1'304 1'153	1'317 1'153	1'330 1'153	1'343 1'153	1'357 1'153	220 498 256	198 354 286	199 354	201 354	203 354	205 354	207 354
34 340 341	Finanzaufwand davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste	0 0 0	0 0 0	0	0	0 <i>0</i>	0	0	82 0 15	64 <i>0</i> <i>0</i>	0	0	0	0	0	0 0 0	0 0 0	0	0	0	0	0
34x 35 350 3510 3511	3- 3- 4	0 0 0	0 0 0 0						0 11 6 0 5	64 16 6 0						0 103 0 103	0 234 0 234					
3512 36 362 366	davon Legate und Stiftungen Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 1'095 0 122	0 1'134 0 122	1'134 0 122	1'134 0 122	1'134 0 122	1'134 0 122	1'134 0 122	0 613 0 12	0 625 0 17	625 0 17	625 0 17	625 0 17	625 0 17	625 0 17
37 38 39 <i>394</i>	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0 0 79 30	93 33	93 <i>33</i>	93 33	93 <i>33</i>	93 <i>33</i>	93 33	0 0 2'775 1'033	0 0 2'638 1'003	2'638 1'003	2'638 1'003	2'638 1'003	2'638 1'003	2'638 1'003	0 0 408 <i>81</i>	0 0 413 <i>93</i>	413 <i>93</i>	413 93	413 93	413 93	413 <i>93</i>
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
40 400 401 402 403 41 42 43 444 445 451 451 246 462 47 48	davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 0 0 4'611 0 5 0 0 270 0 270 0 910	0 0 0 0 0 0 4'627 0 6 0 0 266 0 266 0 906	0 0 0 0 0 0 4'673 0 6 0	0 0 0 0 0 4'673 0 6 0	0 0 0 0 0 0 4'673 0 6 0	0 0 0 0 0 0 4'673 0 6 6 0	0 0 0 0 0 0 4'673 0 6 6 0	0 0 0 0 0 299 0 259 0 0 259 2 0 311 0 29 20 341	5 0 0 5 0 0 289 0 264 0 0 0 2 0 0 444 0	0 0 0 0 0 0 292 0 264 0	0 0 0 0 0 0 292 0 264 0	0 0 0 0 0 0 292 0 264 0	0 0 0 0 0 0 292 0 264 0	0 0 0 0 0 0 292 0 264 0	0 0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 2 0 2 0 0 163	0 0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 390 1'433 0 1 1 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0	0 0 0 0 399 1'433 0 1 0	0 0 0 0 403 1'433 0 1 0	0 0 0 0 407 1'433 0 1 1 0
489 49 494	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 23 23	0 26 26	26 <i>26</i>	26 26	26 <i>26</i>	26 <i>26</i>	26 <i>26</i>	0 4'134 0	0 4'065 0	4'065 0	4'065 <i>0</i>	4'065 0	4'065 0	4'065 <i>0</i>	0 74 74	0 68 78	68 <i>78</i>	68 78	68 78	68 78	68 78
	Total Ertrag Total Aufwand	5'819 5'819	5'831 5'831	5'611 5'438	5'611 5'482	5'611 5'525	5'611 5'570	5'611 5'614	5'065 7'545	5'070 7'543	5'066 6'228	5'066 6'241	5'066 6'255	5'066 6'268	5'066 6'281	1'991 2'098	1'974 2'110	1'974 1'591	1'979 1'593	1'983 1'595	1'987 1'597	1'991 1'599
	Mehrertrag Mehraufwand	0 -0	-	173 -	130	86 -	41 -	3	- 2'480	- 2'473	- 1'162	- 1'175	- 1'189	- 1'202	- 1'215	- 108	- 136	383	386	388	390 -	392 -

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Formular Budgets (und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
		AB70 Finanzen	und Stei	uern				
		Budget	Budget	Finanzp	laniahra			
		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					
35 350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen 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	705	705	785	705	705
39 <i>394</i>	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	742 97	785 103	785 103	785 103	103	785 1 <i>03</i>	785 103
004	davori Naik. Emoch dia Finanzadiwano	57	100	100	700	100	700	700
4	Ertrag	19'461	19'627	20'051	20'416	20'743	21'062	21'387
			10 027		1			
40	Fiskalertrag	16'309	16'482	17'707	18'071	18'399	18'718	19'043
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'887	16'482 13'403	17'707 14'526	18'071 14'877	18'399 15'191	18'718 15'496	19'043 15'807
400 401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	12'887 2'690	16'482 13'403 2'466	17'707 14'526 2'612	18'071 14'877 2'625	18'399 15'191 2'638	18'718 15'496 2'652	19'043 15'807 2'665
400 401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	12'887 2'690 700	16'482 13'403 2'466 580	17'707 14'526 2'612 535	18'071 14'877 2'625 535	18'399 15'191 2'638 535	18'718 15'496 2'652 535	19'043 15'807 2'665 535
400 401 402 403	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	12'887 2'690 700 32	16'482 13'403 2'466 580 33	17'707 14'526 2'612 535 33	18'071 14'877 2'625 535 34	18'399 15'191 2'638 535 35	18'718 15'496 2'652 535 35	19'043 15'807 2'665 535 36
400 401 402 403 41	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	12'887 2'690 700 32 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0	19'043 15'807 2'665 535 36
400 401 402 403 41 42	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	12'887 2'690 700 32 0 122	16'482 13'403 2'466 580 33	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130	18'399 15'191 2'638 535 35	18'718 15'496 2'652 535 35 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0
400 401 402 403 41 42 43	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	12'887 2'690 700 32 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130	18'718 15'496 2'652 535 35 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130
400 401 402 403 41 42 43	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	12'887 2'690 700 32 0 122	16'482 13'403 2'466 580 33 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130	18'399 15'191 2'638 535 35 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130	19'043 15'807 2'665 535 36 0
400 401 402 403 41 42 43 44	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgeite Verschiedene Erträge Finanzertrag	12'887 2'690 700 32 0 122 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x 45	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 2	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 411 42 43 444 440 441 44x 450 4510	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 411 422 433 444 440 441 442 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0
400 401 402 403 411 42 43 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 2 0 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 17	18'718' 15'496' 2'652' 535' 35' 0 130' 0 17'	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17
400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 0 0 0 0 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0 17 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17 17	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 17 17	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 177 17
400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x 450 4510 4511 4512 46	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	12'887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 0 2 0 0	17'707 14'526 2'612 535 33 0 130 0 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 17	18'718 15'496 2'652 535 35 0 130 0 17 17	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17
400 401 402 403 411 42 43 444 440 441 44x 450 4510 4511 4512 46 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere eimmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 24 0 0 0 0 0 138 59	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 18 17 7 0 0 0 0 0	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 177 17	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 177 17	18'718' 15'496' 2'652 535 35 0 130 0 177 17	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17 17
400 401 402 403 41 42 43 44 44 440 441 44x 45 450 4510 4511 4512 46 462 47 48 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800	16'482 16'4403 2'466 580 33 0 129 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17 17	18'399 15'191 2638 535 35 0 130 0 17 7 17	18'718' 15'496' 2'652' 535 35 0 130 0 177 17	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17 17
400 401 402 403 41 42 43 44 44 440 441 44x 45 450 4510 4511 4512 46 462 47 48 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 138 59 0 800	16'482 16'493 2'466 580 33 0 129 0 18 18 17 0 0 0 0 0 0 127 52 0 80 80 80	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 177 17	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 177 17	18'718' 15'496' 2'652 535 35 0 130 0 177 17	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17 17
401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x 45 450 4510 4511 4512 46 46 47 48 489 49	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 188 17 0 0 0 0 127 52 0 800 800 2'071 1'147	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17 17 127 52 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 17 17 17 52 0	18'718' 15'496' 2'652' 535 30 0 130 0 17 17 127 52 0 2'071 1'147	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17 17 127 52 0
400 401 402 403 41 42 43 44 441 441 442 450 4510 4511 4512 46 462 47 48 489 49	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	18'399 15'191 2638 535 35 0 130 0 177 17 20'71 1'147	18'718' 15'496' 2'652' 535 35 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147
400 401 402 403 41 42 43 44 441 441 442 450 4510 4511 4512 46 462 47 48 489 49	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 188 17 0 0 0 0 127 52 0 800 800 2'071 1'147	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 17 17 127 52 0 2'071 1'147	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 17 17 127 52 0	18'399 15'191 2'638 535 35 0 130 0 17 17 17 52 0	18'718' 15'496' 2'652' 535 30 0 130 0 17 17 127 52 0 2'071 1'147	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 17 17 127 52 0
400 401 402 403 411 42 43 43 441 441 442 451 4511 4512 462 47 48 489 49	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	12887 2'690 700 32 0 122 0 24 24 0 0 0 0 0 0 138 59 0 800 800 2'068 1'162	16'482 13'403 2'466 580 33 0 129 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17'707' 14'526 2'612 535 33 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	18'071 14'877 2'625 535 34 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	18'399 15'191 2638 535 35 0 130 0 177 17 20'71 1'147	18'718' 15'496' 2'652' 535 35 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147	19'043 15'807 2'665 535 36 0 130 0 177 17 127 52 0 2'071 1'147

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)

		Veränderung	Finanzp	lanjahre			
budget	Nr.		2022	2023	2024	2025	2026
		Total	406	231	71	0	0
		AB10 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
AB10		Abro Foliak and Verwaltung	, i	· ·			·
AB10							
AB10							
		AB20 Bildung	0	0	0	0	0
AB20				, i			Ŭ
AB20							
AB20							
		AB30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
AB30		AB30 Gesuliulieit uliu Soziales	U	U	U	U	U
AB30							
AB30							
ADSU							
		AB40 Alterszentrum Eiche	0	0	0	0	0
AB40							
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	406	231	71	0	0
AB50		a.o. Abschreibung Pavillon Lärche			71		
AB50		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		The state of the s					Ŭ
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	Gutschrift						
Global-	Global-	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzp	lanjahre			
budget	budget		2022	2023	2024	2025	2026
		Total	0	0	0	0	0
	l .						

in 1'000 Franken

	1	1_			* Nutz		er in Jahren						
Global-	Konto-	Spez		L		In Detelele		Investition					
budget Nr.	Nr. 2stellig	Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	Betrieb ab Jahr	Budget 2021	Finanzpla 2022	njahre 2023	2024	2025	2026	onät.
IVI.	zstenig	= 3	investitionsvornaben	DIS 2026	ND"	ab Janr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV								į		
			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										
			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl.										
AB10	<i>50</i>		neuer Software	300	4		150		-		150		
AB10				0						-			
				0									
			AB20 Bildung	556			236	80	60	60	60	60	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021						1				
			M. (-	-		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen										
AB20	<i>50</i>		Hardware)	490	4		170	80	60	60	60	60	
AB20	<i>50</i>		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	66	8		66						
AB20				0					į				
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	0		1	0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021				ľ			ĭ	ĭ	ŭ	·
									1				
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021						-				
AB30				0									
AB30				0					- 1		-		
				·									
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'105			280	70	55	0	300	400	1'950
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wf-lld- () /7:=t-l () Abb Dudt 0001										
AB40	50	S	Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 Mobiliar und Geräte AZ Eiche	747	10		182	10	<i>55</i>		200	300	220
AB40	<i>50</i>	S	Gebäude AZ Eiche	50	33		102	10	33		50	300	1'330
AB40	=		EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	102	4		42	60					
			Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten						1	1			
AB40	<i>50</i>	S	AZ Eiche	206	20		56		-		50	100	400
AB40				0									
				Ü					1				
			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	<i>52</i>		Ortsplanungsrevision 2019	10	10		10						
7.200	-		Chaptanangeronaan 2010				,,,						
AB50	<i>50</i>		Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen	276	30			276	i				
AB50	63		Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark	-50	40			-50					
AB50 AB50	50 50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	270 100	<i>30</i> <i>40</i>	2024			16	254 100			
ADSU	50		bussiation barillior baginersellen, onterstand	100	40				1	100			
AB50	<i>50</i>		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	1'500	30	2025				30	1'470		
AB50	<i>50</i>		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	<i>50</i>		Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30								390
AB50	50 50		Sanierung Lutertalstrasse, Guterstrasse Dagmersellen	830	30	2026						830	550
			Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse										
AB50	<i>50</i>		Dagmersellen	0	30								440
ADCO			Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt	400	20		400						
AB50 AB50	50 50		Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)	100 160	<i>30</i>		100 160						
טטערי	50		Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an	100	30		160		1				
AB50	<i>50</i>		Kreiselneubau)	40	30		40						
			Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen										
AB50	56		für Sanierungen von Güterstrassen	68	30		68						
AB50	<i>63</i>		Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse)	-180	30			-160	-20				
71000	00		Lozo. Danimoisu assej	-100	30			-100	-20				
AB50			Schulraumentwicklung:	0									
									i i				
AB50	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'500	40	2024			010.7	1'500			
AB50 AB50	50 50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	10'680	40 g	2024		2'000	6'000	2'680			
HDOLL	50 50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) - Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	300 20	8	2024 2024				300 20			
				20	-	2024				20			
AB50	:	8	Storenersatz Schulliegenschaft Buche, D'sellen	- 00	40		73		-	20			
	<i>50</i>	Ī	Storenersatz Schallegenschaft Buche, D sellen	93	70		70						
AB50 AB50 AB50	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40		285		İ		142		
AB50 AB50 AB50 AB50	50 50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde Diverse Sanierungen MZH Buchs	427 40	40 40		285 40				142		
AB50 AB50 AB50	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40		285				142		

Formular 4: Abschreibungen

*	Nutzungsd	au
---	-----------	----

Global-	Konto-	Spez		Ī		In
budget	Nr.	Fin		Total 2021	l	Betrieb
Vr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2026	ND*	ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Zusammenzug Total	27'915		
			Davon Spezfin			
			AB10 Politik und Verwaltung	300		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl.			
AB10	50		neuer Software	300	4	
4B10	00		noder conware	0	-	-
4010				0		
				U		
			ADOD Bildung	EEG		
			AB20 Bildung	556		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen			
4 <i>B20</i>	<i>50</i>		Hardware)	490	4	
4 <i>B20</i>	<i>50</i>		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	66	8	
4 <i>B20</i>			The state of the s	0		
				0		
				1		
			AB30 Gesundheit und Soziales	0		l
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021	"		l
			i ortsorireibung Absorireibungen aus Budget 2021	Ī		l
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
4 <i>B30</i>				0		
4 <i>B30</i>				0		
				0		
						ĺ
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'105		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
4 <i>B</i> 40	<i>50</i>	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	747	10	
	8	8			_	
AB40	50	8	Gebäude AZ Eiche	50	33	
AB40	<i>50</i>	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	102	4	
			Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten			
AB40	50	S	AZ Eiche	206	20	
AB40				0		
				0		
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	17'718		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
AB50	<i>5</i> 2		Ortsplanungsrevision 2019	10	10	
4000	52		Ortspianungsrevision 2019	10	10	
4.050			D. J. H. J. C. Dill.	070	00	
4 <i>B50</i>	50		Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen	276	30	
4 <i>B50</i>	<i>63</i>		Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark	-50	40	
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	270	30	2024
4 <i>B50</i>	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40	
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	1'500	30	2025
4 <i>B50</i>	<i>5</i> 0		Sanierung Gemeindestrassen	600	30	
4 <i>B50</i>	<i>5</i> 0		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	470	30	2022
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	0	30	
AB50	<i>50</i>		Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30	
4 <i>B50</i>	50 50		Sanierung Lutertalstrasse, Guterstrasse Dagmersellen	830	30	2026
4000	30			000	30	2020
4050			Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse		00	
4 <i>B50</i>	50		Dagmersellen	0	30	
			Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt	Ī		
AB50	50		Gemeindegrenze	100	30	
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)	160	30	
			Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an			
AB50	<i>50</i>		Kreiselneubau)	40	30	
			Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen			
4 <i>B50</i>	<i>5</i> 6		für Sanierungen von Güterstrassen	68	30	
			Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und	- 55		
4 <i>B50</i>	<i>63</i>		2023: Bahnhofstrasse)	-180	30	
1000	00		Loco. Danimorsi asse)	-100	30	
ABCO			Cobultoumontwicklus	_		
4 <i>B50</i>			Schulraumentwicklung:	0		
				Ī		
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2024
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	10'680	40	2024
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2024
4 <i>B50</i>	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2024
	-			20		
4 <i>B50</i>	<i>50</i>		Storenersatz Schulliegenschaft Buche, D'sellen	93	40	
			-			
1DEA	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	427	40	
		=	Diverse Sanierungen MZH Buchs	40	40	
AB50	50	Ē				
4B50 4B50 4B50	50 50		Diverse Sanierungen Schulhaus Buchs	43 0	40	

Prognose	Abschreit	oungen 330	, 332 und 3	366 (kumuli	iert)
Budget	Finanzpla		,	,	,
2021	2022	2023	2024	2025	2026
1'983	1'983				
163	163 180				
2'146	2'326				
4	41	41	41	41	41
4	4		4		4
	38				
	0	-	0		
39 <i>39</i>	90 <i>39</i>	: =	125 <i>39</i>	140 <i>39</i>	112 <i>3</i> 9
55	55	55	55	55	55
	43	63	<i>78</i>	93	<i>65</i>
	8	8	8	8	8
	0		0 0		0
	U	U	U	U	U
0	0	0			
0	0		0	0	0
	0	0	0		
	0	0	0		
414 414	446 414		467 414	467 414	481 414
414	414	414	717	717	717
	40	10	0.5	0.5	45
	18 0	19 0	25 0		
	11		26		
	3	3	3	3	5
	0		0	0	0
	0		0		0
1'241	1'273	1'296	1'303	1'665	1'722
1'241	1'241		1'241		
	1	1	1	1	1
	0	0	0		
	0 0		9 -1		
	0	0	0	9	9
	0 0 0 0 3	0 0 0 0 7	0		
	0	0	0	0	
	3	7	10	13	17
	0	16	16		
	0	0	0	0	0
	0 0	0 0	0		
	Ō	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	3 5	3 5	3 5		
	0 3 5	0 3 5			
	1	1	1	1	1
	2 0 0	2 -5 0	2	2	2
	_	_	-6		
	U	-5	-6 0		
	0	0	J		
	0	0 0	0	0	U
	0	0	0		
	0	0	0 0 0	38	38
	0	0	0 0 0	38 267 38	38 267 38
	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38 267 38	38 267 38
	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	38 267 38 5	38 267 38 5
	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	38 267 38 5 5	38 267 38 5 2
	0 0 0 0 0 2 7 7	0 0 0 0 0 2 7 7	0 0 0 0 0 0 2 7	38 267 38 5 2 7	38 267 38 5 2 11
	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2 7	38 267 38 5 2 7 1	38 267 38 5 2 11 1

* Nutzungsdaue

budget	Konto-	Spez				In Datalata			gsvermöger	ı (Ende Jal	nr)		
Nr.	Nr. 2stellig	Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	Betrieb ab Jahr	Ende 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026
•/-	zəteniğ	- 3	IIIVES(IIIUIISVOTIIADEN	DIS 2026	עמאן.	av Janr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl.										
AB10	<i>50</i>		neuer Software	300	4				on one				
AB10				0									
				0					***************************************				
			AB20 Bildung	556			73	269	260	210	145	66	13
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen						on one				
AB20	<i>50</i>		Hardware)	490	4							-	
AB20	<i>50</i>		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	66	8								
AB20				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
4 <i>B30</i>				0									
AB30				0			-						
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'105			4'328	4'194	3'818	3'412	2'945	2'778	2'697
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									-	
AB40	<i>50</i>	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	747									
4B40	<i>50</i>	S	Gebäude AZ Eiche	50	33								
AB40	<i>50</i>	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten	102	4		-					į	
AB40	<i>50</i>	S	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
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021						unana		1		
		8	Ē							1			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021						:				
AB50	<i>52</i>		Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 Ortsplanungsrevision 2019	10	10								
			Ortsplanungsrevision 2019										
AB50	50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen	276	30		-						
4 <i>B50</i> 4 <i>B50</i>			Ortsplanungsrevision 2019		30 40	2024							
4 <i>B50</i> 4 <i>B50</i> 4 <i>B50</i>	50 63		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark	276 -50	30 40 30	2024							
AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	276 -50 270 100	30 40 30 40								
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	276 -50 270	30 40 30 40	2024							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	276 -50 270 100 1'500 600 470	30 40 30 40 30 30 30 30 30								
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen	276 -50 270 100 1'500 600	30 40 30 40 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Utfikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	276 -50 270 100 1'500 600 470	30 40 30 40 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	276 -50 270 100 1'500 600 470	30 40 30 40 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse	276 -50 270 100 1'500 600 470 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chātzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	276 -50 270 100 1'500 600 470 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse	276 -50 270 100 1'500 600 470 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Utfikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Lhagnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an	276 -50 270 100 1'500 470 0 830 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chātzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Utfikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Lhagnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an	276 -50 270 100 1'500 470 0 830 0	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrasse	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025							
AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50 AAB50	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Dägmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chātzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: - Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026 2026							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chātzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: - Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) - Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680	30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Utfikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Latertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung I angnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: - Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau) - Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	276 -50 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680 300	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024 2024							
AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Chātzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: - Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) - Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau) Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680 300 20	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024 2024							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand Sanierung Winikerstrasse, Utfikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: - Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) - Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) - Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) - Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	276 -50 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680 300 20 93 427	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024 2024							
AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50 AB50	50 63 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		Ortsplanungsrevision 2019 Bushaltestation Bildungspark, Dagmersellen Beitrag vom SPV an die Busstation Bildungspark Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umterstand Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil Sanierung Gemeindestrassen Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze Sanierung Industriestrasse (u.a. Anpassungen an Kreiselneubau) Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte und 2023: Bahnhofstrasse) Schulraumentwicklung: Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung) Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau) Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar) Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	276 -50 270 100 1'500 600 470 0 830 0 100 160 40 68 -180 0 1'500 10'680 300 20	30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2025 2022 2026 2026 2024 2024 2024 2024							

in 1'000 Franken

Clab-'	Vort-	C=	T	1	ivul		er in Jahren						
Global-	Konto-	Spez				In		Investition					
budget	Nr.	Fin		Total 2021		Betrieb	Budget	Finanzpla	njahre				
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2026	ND*	ab Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	späte
			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	<i>50</i>		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	100	40			100	:		1		
AB50	<i>63</i>		Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage	-30	40			-30		1			
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40	2023		11	150				
AREO	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen		10		55						250
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung	55	40								250
AB50	50		Friedhof Uffikon/Buchs	135 0	40		135						280
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021	8'236			1'396	2'025	1'161	1'032	2'331	291	1'532
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021 Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab										
AB60	50	S	alte Dorfstrasse)	1'850	50						1'850		
ARGO	FO	s	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt	200	50							200	200
AB60	50		Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)									200	
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50			05					990
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	95	50		000	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					1			150
AB60	<i>50</i>	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,	250	50	2025				20	230		
AB60	<i>50</i>	s	Dagmersellen	285	50		285						
AB60	50	s	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	900	50			900					
			Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am						1				
AB60	<i>50</i>	S	Kreuzberg, Dagmersellen	170	50		170						
AB60	<i>50</i>	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2025			20	250	170		
AB60	<i>5</i> 2	S	GEP-Aktualisierung	40	50		40		1	- 1			
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	920	50		170	150	150	150	150	150	150
AB60	<i>56</i>	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'341	50		500	978	1'141	722	1		
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900 0	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
AB60	<i>56</i>	s	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	41	50		41						
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	40	50		40						
AB60	<i>50</i>	s	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	80	15		70	80					
AB60	63		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-28	15			-28					
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8			20		60			
AB60 AB60	63	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgerate Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-20	8					-20			
			Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter						i i				
AB60	<i>50</i>	S	vom Jahr 2002)	140	15							140	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-49	15				1	1		-49	
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8					1			150
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8								-53
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8						81		
AB60				0									
AB60				0									
			AB70 Finanzen und Steuern Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021	0			0	0	0	0	0	0	0
AB70			vvegranenue (-) / Zusatzi. (+) Abscrir. geg. Budget 2021	0									
AB70										1			
-				0						i			
	1								- 1		-		

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdau

Global-	Konto-	Spez			1100	In
		1 -				
budget	Nr.	Fin		Total 2021	l	Betrieb
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	bis 2026	ND*	ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
				27'915		
			Zusammenzug Total	2/ 915		
			Davon Spezfin			
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	100	40	
AB50	63		Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage	-30	40	
AB50	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40	2023
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung			
AB50	50		Friedhof Dagmersellen	55	40	
ADSU	30		-	55	40	
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung			
AB50	50		Friedhof Uffikon/Buchs	135	40	
				0		
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	8'236		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			Manfallanda () / 7: - # - () Abaaba ana Dudast 0001			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
			Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab			
AB60	<i>50</i>	S	alte Dorfstrasse)	1'850	50	
			Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt			
AB60	<i>50</i>	S	Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	200	50	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50	
AB60	50	S		95	50	
	8	8	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen			
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	300	50	
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50	
AB60	<i>50</i>	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50	
AB60	<i>50</i>	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2025
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Ĭ	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,	200		2020
4.000				005		
AB60	<i>50</i>	S	Dagmersellen	285	50	
AB60	<i>50</i>	S	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	900	50	
			Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am			
AB60	<i>50</i>	S	Kreuzberg, Dagmersellen	170	50	
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2025
AB60	<i>52</i>	8		40	50	2020
	=	S	GEP-Aktualisierung			
AB60	<i>5</i> 0	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	920	50	
AB60	<i>56</i>	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	3'341	50	
AB60	<i>63</i>	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50	
				0		
AB60	<i>56</i>	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	41	50	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	40	50	
		8				
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	80	15	
AB60	<i>63</i>		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-28	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-20	8	
			Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter			
AB60	<i>50</i>	S	vom Jahr 2002)	140	15	
AB60	63		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-49	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8	
AB60	<i>63</i>	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8	
				0		
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8	
AB60				0		
AB60				0		
ADOU						
				0		
	i .	1	AB70 Finanzen und Steuern	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021			
			3			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021			
4070			**egramenue (-) / Zusatzi. (+) Auschi. geg. Duuget 2021	_		
AB70				0		
AB70						
				0		
	-	-	=			

1)	(Kumulier	32 und 366		Finanzplanj	Budget
2026	2025	2024	2023	2022	2021
LUL	2020	LULT	2020	LULL	2021
	•				
1'983	1'983	1'983	1'983	1'983	1'983
163	163	163	163	163	163
833	729	332	282	180	
2'979	2'875	2'478	2'428	2'326	2'146
	:				
3	3	3	3	0	ļ
-1	-1	-1	-1	0	ļ
0	0	0	0	0	ļ.
4 0	4 0	4 0	0	0	-
- 0	U	U	U	U	-
1	1	1	1	1	
		- 1	- 1		-
3	3	3	3	3	
0	0	0	0	0	ŀ
	i				
460	399	379	356	314	286
286	286	286	286	<i>286</i>	286
	i				ĺ
					Į
			0	1	
37	0	0	0	0	ļ
0	0	0	0	0	ļ
0	0	0	0	0	Ļ
2 6	2 6	6	2 6	0	-
0	0	0	0	6 0	-
0	0	0	0	0	-
	-	- 0	U	U	-
5	0	0	0	0	
		-			ŀ
6	6	6	6	6	
					Ì
18	18	18	18	0	
					Î
3	3	3	3	3	
9	0	0	0	0	ļ
1	1	1	1	1	ļ
15	12	9	6	3	Į.
67	67	52	30	10	Į.
-15	-12	-9	-6	-3	ļ
1	0	0	0	0	Ļ
1	1	1	1	1	-
5	5	5	5	0	-
-2	-2	-2	-2	0	ŀ
-2	8	0	0	0	}
-3	-3	0	0	0	ŀ
				-	ŀ
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	ľ
0	0	0		0	ĺ
0	0	0	0	0	[
0	0	0	0	0 0 0	Į.
10	0	0	0	0	Į.
0	0	0	0	0	Į.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	ļ
	^				
C	0 <i>0</i>	0	0	U	0
0	U	0	U	U	U
			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	
0	0	0	0	0	
U	U	U	0	0	}
0	0	0	n	0	ŀ

Global-	Konto-	Spez				In	Prognose	Verwaltung	gsvermöge	n (Ende Jal	nr)			7
budget	Nr.	Fin		T-4-1 0004		Betrieb	Ende	Budget	governioge	ii (Liide oa	,			1
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	ab Jahr	2020		2022	2023	2024	2025	2026	- 1
· · ·	zatering	- 0	investitionsvornaben	DIS 2026	ND	ab Janr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	읙
			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	3
			Davon Spezfin	2. 0.0				.000		00 000	0. 200		0.000	Ť
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	100	40									
AB50	63		Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage	-30	40									
AB50	<i>50</i>		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40	2023								
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung								1			
AB50	<i>50</i>		Friedhof Dagmersellen	55	40									
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung			ĺ								
AB50	<i>50</i>		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	3
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021											1
			<u></u>		l	1					Ī			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021	1		ļ	_							-
4000	-		Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab								Ī			
AB60	<i>50</i>	S	alte Dorfstrasse)	1'850	50						Ī			
4000	50	_	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt	000										
AB60	50		Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	200	50									
AB60	50		Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0										
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	95	50	ļ								
AB60	50		Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	300	50									
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0										
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50									
4.000	50	_	E' C' L T	050		0005								
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2025								
4.000		_	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte,	005										
AB60	50	S	Dagmersellen	285	50									
4.000		_	Figure 7	000										
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	900	50									
ABCO	50	s	Einführung Trennsystem Kan. Rietelstrasse am	170										
AB60	50 50		Kreuzberg, Dagmersellen	170	50 50	2025								
AB60 AB60	50 52		Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440 40	50	2023								
AB60 AB60	52 50		GEP-Aktualisierung Sanierung Kanalisationen allgemein	920	50									
AB60	56			3'341	50									
AB60 AB60	63		Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal ARA-Anschlussgebühren	-900	50									
ADOU	00	3	Ana-Anschlussgebühlen	-300	30	<u> </u>								
AB60	<i>56</i>	s	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	41	50	1					ĺ			
AB60 AB60	56		Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	40	50	1					İ			
AB60	50 50		Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	80	15		-				1			
AB60	=		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-28	15									
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8									
AB60	63		Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-20	8									
200	30		Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter	20							Ī			
AB60	<i>50</i>	s	vom Jahr 2002)	140	15						Ī			
AB60	63		Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-49	15			1			Ī			1
AB60	<i>50</i>		Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0			•				1			
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8		•				İ			
			and a second sec	0		1								
AB60	<i>50</i>		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8	1								
AB60			The state of the s	0		1					1			
AB60				0							İ			
				0		1					1			
							-				Ī			
			AB70 Finanzen und Steuern	0	l	1	0	0	0	0	0	0		0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021	1	l	1		_ ·		,		,		4
			2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		l	1								ď
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021		l	1								ı,
AB70				0							ĺ			ď
AB70 AB70				- 0										
				0										
	8						-	1			1			- [

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

_	1							
Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzp	olanjahre				
		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
	,			<u></u>				<u></u>
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
	Notion vestitionen	0 . , 1	7 002	. 022	0 000	4 000	. 551	2. 010
	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	Finanzpla	anjahre				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	-	-		
Veränderung des Nettozinsaufwandes	00	002.	· · · ·	0 000		000	
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%	
ZIIISSAIZ IAI NEAKICANE (VGI I VA)	0.070	0.070	0.070	0.070	1.070	1.070	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024				2'000			1.629
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025					3'000		0.939
2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022		1'000					1.159
2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024				2'000			1.159
2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2021	3'000						0.009
2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2023	0 000		2'000				-0.05%
2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021	2'000		2000				-0.099
	2000				3'000		0.169
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025			41000		3 000		
2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023			4'000				0.149
neues Darlehen, noch offen		2'000					0.25%
neues Darlehen, noch offen						6'000	0.509
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.009
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes							
im Folgejahr durch Umschuldung	14	-1	41	-25	28	31	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
		aliaianta Dua		Fa 0	\		
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum B	uchwert, rea	=	ingewinne	vgi. Form 3)		
Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558		1'329					0.00%
Neuralagan in das Finanzus zurz 2 zurz							-
Neuanlagen in das Finanzvermögen							0.00
Heimfallentschädigung, Gst. 1558 Stängelweid		145					0.009
Rückstellung für Verkauf Gst 1558 Stängelweid		875					0.009
Darlehen an Badi Reiden (1.1.2021 - 31.12.2040)	180						1.009
Veränderung des Nettozinsaufwandes							
im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-1	-2	_	_	_	_	
in r olgejani durch veranderung Finanzvermogen	-1	-2	-	-	-		I
	1	ı	ı	1	ı		1
Total Veränderung des Zinsaufwandes							
gegenüber dem Budgetjahr 2021 (kumuliert)		19	32	114	119	170	J

⁻ Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

 $^{^{\}star}$ Bitte in dieser Spalte den Zinssatz in % angeben, zu dem der auslaufende Kredit oder die Anlage im Finanzvermögen verzinst w

Mehrertrag Mehraufwand

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplar	niahre			
		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			Ō	o	ő	ō	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			406	231	71	0	0
4	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340				19	32	114	119	170
34				0	0	0	0	0
34)				0	0	0	0	0
15	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			U	Wird in Formu		-	U
350					Wird in Formu			
35	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Wird in Formu			
35					Wird in Formu			
35 i					Wird in Formu			
35 i	Transferaufwand			0	vvira in Formu 0	iar F5 Prognos 0	se EH enassi O	0
				0	0	0	0	0
	362 davon horizontale Abschöpfung 366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			-	-	-	-	-
88	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
	Ertrag			2	30	120	182	187
0	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
40	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
1	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
2	Entgelte			0	0	0	0	0
13	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
4	Finanzertrag			0	0	0	0	0
440	•			0	0	0	0	0
44				0	0	0	0	0
44		j'		0	0	0	0	0
		1		·		lar F5 Prognos		
44)					vvira in Formu			
44) 15	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
44) 5 45(davon Fonds / Spezfin Fremdkapital				Wird in Formu	lar F5 Prognos	se ER erfasst	
44) 5 450 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital				Wird in Formu Wird in Formu	lar F5 Prognos Iar F5 Prognos	se ER erfasst se ER erfasst	
44) 5 450 451 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital				Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst	
44) 5 450 451 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen			4	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst	•
44) 450 451 451 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag			0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0	0
44) 450 451 451 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich			0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0	0
44) 450 451 451 451 451	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge			<i>0</i>	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0	0
44) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag			0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0 0	0
449 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0 0 0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0 0 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0 0	0 0 0
44) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0 0 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0 0 0 0	0 0 0 0
449 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0 0 0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0 0 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0 0	0 0 0
44x) 55 450 450 450 450 66 7 88 488 9	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen			0 0 0	Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu Wird in Formu 0 0 0 0 0	lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos lar F5 Prognos 0 0 0 0 0	se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst se ER erfasst 0 0 0 0 0	0 0 0 0

Legrafin 2020 10.11.2020 / 16:52 Seite 22

425

263

185

119

170

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre															1						
		AB10 Politik u	ınd Verwa	ltung					AB20 Bildung							AB30 Gesundi	neit und S	Soziales				
		Budget 2020		Finanzplar 2022	njahre 2023	2024	2025	2026	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplai 2022	njahre 2023	2024	2025	2026	Budget 2020		Finanzpl 2022	anjahre 2023	2024	2025	2026
3	Aufwand			3	2	2	1	3			4	4	3	1	0			0	0	0	-1	-1
30 31 33 34 340 341 34x 35 350 3510 3511 3612 36 36 37 38 39	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Speziin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Silftungen Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand Ertrag	<u> </u>		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		1	0	0	0	-1	-1
40 400 401 402 403 41 42 43 44 440 441 44x 451 4511 4512 46 46 47 48 489 49 494	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449, Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0	-		2	2	0	3	0	0	4	0 4	3	0	0 0 0	0		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -1	-1 1
	Mehraufwand	-	-	3	2	2	1	3	-	-	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

		AB40 Altersze	ntrum Eic	he					AB50 Bau, Infra	estruktur	und Verkeh	ır				AB60 Umwelt,	Ver- und	Entsorgur	ng			
		Budget 2020		Finanzpla 2022	njahre 2023	2024	2025	2026	Budget 2020	Budget 2021	Finanzpla 2022	njahre 2023	2024	2025	2026	Budget 2020		Finanzpl 2022	anjahre 2023	2024	2025	2020
3	Aufwand			-8	-18	-29	-40	-49			403	257	196	200	201			6	16	19	21	34
30 31 33 33 34 340 341 34x 35 350 3510 3511 3512 36 36 36 36 36 36 36	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Speziin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 406 0 0 0 0 0	0 0 231 0 0 0 0	0 0 71 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 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	
40 400 401 402 403 411 422 43 444 440 4411 44x 450 4510 4511 4512 46 462 47 48 489 49 494	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon zeilsierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezifin FK davon Fonds / Spezifin Fremdkapital davon Spezifinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	Total Ertrag Total Aufwand	0		0 -8	0 -18	0 -29	0 -40	0 -49	0	0	0 403	0 257	0 196	0 200	0 201	0			0 16	0 19	0 21	3
	Mehrertrag Mehraufwand	-	-	8	18	29	40	49	-	-	403	- 257	196	200	201	-	-	- 6	16	19	- 21	- 34

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Bu	dgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			AB70						
			Finanzen	und Ste	uern				
			Budget	Budget	Finanzpla	aniahre			
			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	ő	0	0	0
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen			ő	ŏ	ő	ő	Ö
34		Finanzaufwand			ő	o	o	ő	ō
	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				0	0	0	0	0
	366	, ,			0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand			0	ō	ō	ō	Ō
39		Interne Verrechnungen und Umlagen			ő	ŏ	ő	ő	ō
	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
l	402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
	402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41					0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
42		Besitz- und Aufwandsteuern			0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
		Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
42		Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte			0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0
42 43		Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
42 43	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag			0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
42 43	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43	403 440 441	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44	403 440 441	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44	440 441 44x	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44	440 441 44x 450	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44	440 441 44x 450 4510	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44	440 441 44x 450 4510 4511	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
42 43 44 45	440 441 44x 450 4510 4511	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45	440 441 44x 450 4510 4511 4512	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
42 43 44 45	440 441 44x 450 4510 4511 4512	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon nandere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legalee und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47	440 441 44x 450 4510 4511 4512	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon zealisierte Gewinne Finanzvermögen davon nadere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag				0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon nadere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven				0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 43 44 45 46 47 48	440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Fonds Eigenkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Нос	hrechnung 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
		<u> </u>	<u>l</u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
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

	TOTAL Gemeind	e					
	Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand	44'185	44'916	45'400	45'547	45'790	46'366	46'711
Personalaufwand	17'134	17'867	17'957	18'136	18'318	18'501	18'686
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'492	4'215	4'215	4'215	4'215	4'215	4'215
Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	1'847 205	1'983 192	2'569 141	2'497 153	2'387 235	2'712 240	2'816 291
davon Zinsaufwand	122	192 121	141	153 153	235 235	240 240	291 291
davon realisierte Kursverluste	15	0	0	0	0	0	0
davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	70	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126	297	151	151	151	151	151
davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	103	234	100	100	100	100	100
davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	17 0	56 0	45 0	45 0	45 0	45 0	45 0
davon Legate und Stiftungen Transferaufwand	10'950	10'923	10'925	10'925	10'925	10'925	10'925
2 davon horizontale Abschöpfung	335	184	186	186	186	186	186
davon Abschreibung Investitionsbeiträge	158	163	163	163	163	163	163
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen und Umlagen	9'432	9'440	9'443	9'470	9'560	9'622	9'627
davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'259	1'250	1'252	1'280	1'370	1'432	1'437
Ertrag	43'686	44'238	45'536	45'982	46'442	46'860	47'243
Fiskalertrag	16'309	16'487	17'707	18'071	18'399	18'718	19'043
Direkte Steuern natürliche Personen	12'887	13'403	14'526	14'877	15'191	15'496	15'807
Direkte Steuern juristische Personen	2'690	2'466	2'612	2'625	2'638	2'652	2'665
Sondersteuern	700	585	535	535	535	535	535
Besitz- und Aufwandsteuern	<i>32</i>	<i>33</i>	33	34	<i>35</i>	<i>35</i> 403	<i>36</i> 407
Regalien und Konzessionen Entgelte	384 7'065	384 7'081	390 7'152	395 7'152	399 7'152	7'152	7'152
Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50
Finanzertrag	295	294	292	292	292	292	292
davon Zinsertrag	24	17	17	17	17	17	17
davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)		2	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	306	348	348	398	437	469	518
davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	301	19 266	20 266	20 316	<i>20 355</i>	20 387	20 436
davon Fonds Eigenkapital	6	63	62	62	62	62	62
davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Transferertrag	9'046	9'355	9'355	9'355	9'355	9'355	9'355
2 davon Finanzausgleich	59	<i>52</i>	<i>52</i>	52	<i>52</i>	<i>52</i>	52
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	800	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800 9'622	800
davon Entnahmen Aufwertungsreserven	9'432 1'259	9'440 1'250	9'443 1'252	9'470 1'280	9'560 1'370	1'432	9'627 1'437
davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		4 414	4515	45.000	4014	4010	4=10
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		44'238	45'536 45'400	45'982 45'547	46'442 45'790	46'860 46'366	47'243 46'711
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	43'686		400	70 047	43 /30		
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	43'686 44'185	44'916		405	652	494	532
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	44'185	0	136	435	002		
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	44'185		136 0	435 0	0	0	0
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	44'185	0					
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	44'185	0					
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis 9 Veränderung Bilanzüberschuss	0 499 -499	0 678 -678	0 136	435	652	494	532
Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 499	0 678	0	0	0	0	0
	Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	Mehrertrag 0 Mehraufwand 499 Jahresergebnis	Mehraufwand 499 678 Jahresergebnis	Mehraufwand 499 678 0 Jahresergebnis	Mehraufwand 499 678 0 0 Jahresergebnis	Mehraufwand 499 678 0 0 0 Jahresergebnis	Mehraufwand 499 678 0 0 0 Jahresergebnis

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	agoto a	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	1						
			AB10 Politik un	ıd Verwal	tung				
			Budget		Finanzpl				
			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	240	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	340 341	davon Zinsaufwand 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	J4X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	8	0	o	o	o	o	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		24	24	24	24	24	24	24
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 39		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	0 1'255	0 1'295	0 1'298	0 1'297	0 1'296	0 1'295	0 1'298
39	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 2 3 3	1 295 15	18	1297	1 290	16	18
	007	davon Nam. Emoon and I manzadiwand	.,	70	10	,,,	.,	10	,,,
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
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i> 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	_						•
	441	uavon zinserirag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-	0
	441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	_	-	_			0	0
45	44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 0	<i>0 0</i> 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	<i>0</i> <i>0</i> 0
45	44x 450	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0
45	44x 450 4510	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
45	44x 450 4510 4511	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	44x 450 4510	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
45 46	44x 450 4510 4511 4512	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
46	44x 450 4510 4511	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	44x 450 4510 4511 4512	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15
46 47	44x 450 4510 4511 4512	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47	44x 450 4510 4511 4512 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 14 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0 0 0 14 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1'412 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1'412 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489 494	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0
46 47 48	44x 450 4510 4511 4512 462 489 494	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1'409 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0	0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1'412 0

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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			AB20 Bildung						
			Budget	Budget	Finanzpl	laniahre			
			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	C
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	C
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	C
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	C
35	0.50	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	(
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	C
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	3511 3512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	0012	Transferaufwand	1'564	1'534	1'534	1'534	1'534	1'534	1'534
-	362		0	0	0	0	0	0	1 33-
	366	• •	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	o	0	o	Č
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	Ċ
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	400	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen	0	0 0	0	0	0	0	0
	400	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	C
42		Entgelte	294	284	287	287	287	287	287
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	C
44		Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	C
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	(
	450 4510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	U	U	0	0	0
	4510 4511	davon Speziinanzierungen Eigenkapitai davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	U	U	U	U	U	_	0
	4512	davon Legate und Stittungen	$\boldsymbol{\cap}$	n	0	0	0	- 11	
46	4512	davon Legate und Stiftungen Transferertrag	<i>0</i> 7'405	<i>0</i> 7'611	<i>0</i> 7'611	<i>0</i> 7'611	<i>0</i> 7'611	<i>0</i> 7'611	7'611
46	4512	Transferertrag	<i>0</i> 7'405 <i>0</i>	<i>0</i> 7'611 <i>0</i>	7'611 0	7'611 0	7'611 0	7'611 0	
			7'405	7'611	7'611	7'611	7'611	7'611	0
47		Transferertrag davon Finanzausgleich	7'405 0	7'611 <i>0</i>	7'611 <i>0</i>	7'611 0	7'611 <i>0</i>	7'611	0
46 47 48		Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	7'405 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 <i>0</i> 0	7'611 0 0 0
47	462	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	7'405 0 0 0	7'611 <i>0</i> 0 0	7'611 <i>0</i> 0 0	7'611 <i>0</i> 0 0	7'611 <i>0</i> 0 0	7'611 <i>0</i> 0 0	0
47 48	462	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	7'405 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	7'611 0 0 0	0
47 48	462 489	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	7'405 0 0 0 0 0 1'011	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 0 1'040	0 0 0 1'040
47 48	462 489	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	7'405 0 0 0 0 0 1'011	7'611 0 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 1'040	7'611 0 0 0 0 1'040	1'040 8'938
47 48	462 489	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	7'405 0 0 0 1'011 0 8'711 14'814	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'935 15'359	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'938 15'462	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'579	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'691	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'804	1'040 6 8'938 15'875
47 48	462 489	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	7'405 0 0 0 0 1'011 0	7'611 0 0 0 1'040 0 8'935 15'359	7'611 0 0 0 0 1'040 0	7'611 0 0 0 0 1'040 0	7'611 0 0 0 0 1'040 0	7'611 0 0 0 0 1'040 0	1'040 6' 8'938 15'875
47 48	462 489	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	7'405 0 0 0 1'011 0 8'711 14'814	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'935 15'359	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'938 15'462	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'579	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'691	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'804	1'040 8'938
47 48	462 489 494	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	7'405 0 0 0 1'011 0 8'711 14'814	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'935 15'359	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'938 15'462	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'579	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'691	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'804	1'040 6' 8'938 15'875
17 18	462 489 494	Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	7'405 0 0 0 1'011 0 8'711 14'814	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'935 15'359	7'611 0 0 0 0 1'040 0 8'938 15'462	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'579	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'691	7'611 0 0 0 1'040 0 8'938 15'804	1'04 8'938 15'878

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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			AB30 Gesundh	eit und S	oziales				
			Budget 2020	Budget 2021	Finanzpl 2022	anjahre 2023	2024	2025	202
3		Aufwand	8'830	9'102	9'100	9'107	9'114	9'121	9'128
30		Personalaufwand	645	706	710	717	724	731	73
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	178	151	151	151	151	151	15
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	<i>0</i> 40	0	0	
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	4 0	46 <i>0</i>	40 <i>0</i>	40 0	40 0	40 0	4
	<i>3510</i>	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	3511	davon Fonds Eigenkapital	4	46	40	40	40	40	4
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
36		Transferaufwand	7'156	7'241	7'241	7'241	7'241	7'241	7'24
	362	1 0	0	0	0	0	0	0	
_	366	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0	0	0	0	0	0	
37 38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0 0	0	0	0	0	
9 39		Interne Verrechnungen und Umlagen	848	958	958	958	958	957	9
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	-1	
ļ		Ertrag	1'079	1'244	1'246	1'246	1'246	1'246	1'24
10		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	403							•	
11		Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
12		Regalien und Konzessionen Entgelte	0 289	0 256	0 258	0 258	0 258	0 0 258	2
12 13		Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	0	0 256 0	0 258 0	0 258 0	0 258 0	0	2
12	440	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 289	0 256	0 258	0 258	0 258	0 0 258	2!
3	440 441	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	0 289	0 256 0 0	0 258 0 0	0 258 0 0	0 258 0 0	0 0 258 0	2
12 13		Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 289 0 0 0	0 256 0 0	0 258 0 0 0	0 258 0 0 0	0 258 0 0 0	0 0 258 0 0 0	25
12 13 14	441 44x	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 289 0 0 0 0	0 256 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0	0 0 258 0 0 0 0	
12 13	441 44x 450	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 289 0 0 0 0 0 4 0	0 256 0 0 0 0 0 61	0 258 0 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0	0 0 258 0 0 0 0	
12 13 14	441 44x 450 4510	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 289 0 0 0 0 0 4 0	0 256 0 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0 0	0 258 0 0 0 0 0	0 0 258 0 0 0 0	
12 13 14	441 44x 450 4510 4511	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 289 0 0 0 0 0 4 0 0	0 256 0 0 0 0 0 61 0	0 258 0 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 60	0 0 258 0 0 0 0 0 60	
12 13 14	441 44x 450 4510	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 289 0 0 0 0 0 4 0 0	0 256 0 0 0 0 0 0 61 0 61	0 258 0 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 60	0 0 258 0 0 0 0 0 60	6
12 13 14	441 44x 450 4510 4511	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 0	0 256 0 0 0 0 0 61 0	0 258 0 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 0 60	0 258 0 0 0 0 0 60	0 0 258 0 0 0 0 0 60	6
12 13 14	441 44x 450 4510 4511 4512	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 4 0 75	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0	0 258 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 60 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 60	0 0 258 0 0 0 0 0 60	6
12 13 14 15	441 44x 450 4510 4511 4512 462	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0	0 0 258 0 0 0 0 60 0 169 0	25
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0	0 0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	10
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512 462	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0	0 0 258 0 0 0 0 60 0 169 0	
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0 0 0 75 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0 0 759	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0 0 0 759	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 0 759	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759	0 0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759	11
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0 0 759	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0	0 0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0	10
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0 0 712 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 60 0 169 0 0 759 0	0 0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	7
2 3 4 5	441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 289 0 0 0 0 0 4 0 75 0 0 0 712 0	0 256 0 0 0 0 61 0 61 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	0 0 258 0 0 0 0 60 0 169 0 0 759 0	7

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

Kumuliert

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjal	ıre
---	-----

i	-	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	AB40						
			Alterszen	trum Eic	he				
			Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
			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
25	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0
35	250	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0 0	0	0	0	0	0
	<i>350</i> <i>3510</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
	<i>3511</i>	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	0012	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	362		0	0	0	0	0	0	0
	366		0	0	0	0	0	0	0
37	000	Durchlaufende Beiträge	0	0	o	0	0	o	o
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	o	o	o	Ö	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	79	93	84	74	64	53	43
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30	<i>33</i>	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	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	270	266	264	314	353	385	434
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
		davas Constitutoria management Einstein (tal	070	000			_	005	404
	4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	270	266	264	314	353	385	434
	4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	264 0	314	353 0	0	0
16		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0	264 0 0	314 0 0	353 0 0	0	0
46	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	<i>0</i> <i>0</i> 910	<i>0</i> <i>0</i> 906	264 0 0 906	314 0 0 906	353 0 0 906	0 0 906	<i>0</i> <i>0</i> 906
	4511	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 910 0	0 0 906 0	264 0 0 906 0	314 0 0 906 0	353 0 0 906 0	906 0	0 0 906 0
47	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	<i>0</i> <i>0</i> 910	0 0 906 0 0	264 0 0 906	314 0 0 906	353 0 0 906	0 0 906	906 0
47	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 910 0 0	0 0 906 0	264 0 0 906 0	314 0 0 906 0	353 0 0 906 0	906 0	0 0 906 0
46 47 48 49	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 910 0 0 0	0 906 0 0 0	264 0 0 906 0 0 0	314 0 0 906 0 0	353 0 0 906 0 0	906 0 0 0 0	906 0 0 0
47 48	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 910 0 0	0 0 906 0 0	264 0 0 906 0 0	314 0 0 906 0 0	353 0 0 906 0 0	906 0 0	906 0 0
47	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 910 0 0 0 0 23 23	0 906 0 0 0 0 26 26	264 0 0 906 0 0 0 0 26 26	314 0 0 906 0 0 0 0 26 26	353 0 0 906 0 0 0 0 0 26 26	906 0 0 0 0 0 26 26	0 0 906 0 0 0 26 26
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 910 0 0 0 0	0 906 0 0 0 0	264 0 0 906 0 0 0	314 0 0 906 0 0 0	353 0 0 906 0 0 0	906 0 0 0 0	906 0 0 0 0
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	0 0 910 0 0 0 23 23 23	0 906 0 0 0 0 26 26	264 0 0 906 0 0 0 0 26 26	314 0 0 906 0 0 0 0 26 26	353 0 0 906 0 0 0 0 26 26	906 0 0 0 0 0 26 26	906 0 0 0 0 26 26
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 910 0 0 0 0 23 23 23 5'819	0 906 0 0 0 0 26 26	264 0 0 906 0 0 0 26 26 5'876	314 0 0 906 0 0 0 0 26 26 5'925 5'925	353 0 0 906 0 0 0 0 26 26 26 5'964	906 0 0 0 0 0 26 26 26 5'997 5'997	906 0 0 0 0 26 26 6'046
47 48	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 910 0 0 0 0 23 23 23 5'819	0 906 0 0 0 0 26 26	264 0 0 906 0 0 0 26 26 5'876	314 0 0 906 0 0 0 26 26 5'925 5'925	353 0 0 906 0 0 0 0 26 26 26 5'964	906 0 0 0 0 0 26 26 26 5'997 5'997	906 0 0 0 0 26 26 6'046
47 48	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 910 0 0 0 0 23 23 23 5'819	0 906 0 0 0 0 26 26	264 0 0 906 0 0 0 26 26 5'876	314 0 0 906 0 0 0 26 26 5'925 5'925	353 0 0 906 0 0 0 0 26 26 26 5'964	906 0 0 0 0 0 26 26 26 5'997 5'997	906 0 0 0 0 26 26 6'046

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjal	ıre
---	-----

	3 -1	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			AB50						
			Bau, Infra	struktur	und Verke	ehr			
			Budget	Budget	Finanzpl	aniahra			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
•		Automat				-	: =		
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	050	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
00	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	000	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	004	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
ļ		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				•	•	U	
	4.4		0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	_		_	0 0
45	44X	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	_	<i>0</i>	_	0 0 2	0	0	
45	44x 450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	<i>0</i> 31	<i>0</i>	<i>0</i>	0 0 2	0 0 2	0 0 2	<i>0</i> 2
	450 4510 4511	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 31 0	0 2 0	0 2 0	0 0 2 0	0 0 2	0 0 2	0 2 0
	450 4510	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 31 0 29	0 2 0 0	0 2 0 0	0 0 2 2	0 0 2 2	0 0 2 0 0 2	0 2 0 0
	450 4510 4511	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 31 0 29 2	0 2 0 0 2	0 2 0 0 2	0 0 2 0 0 0	0 0 2 2 0 0 2	0 0 2 2	0 2 0 0 0 2
46	450 4510 4511	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 31 0 29 2	0 2 0 0 2 0	0 2 0 0 2 0	0 0 2 0 0 0 2	0 0 2 0 0 0 2	0 0 2 0 0 2	0 2 0 0 2 0
46	450 4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 31 0 29 2 0 341	0 2 0 0 2 0 444	0 2 0 0 2 0 444	0 0 2 0 0 2 0 444	0 0 2 0 0 2 0	0 0 2 0 0 2 0	0 2 0 0 2 0 444
	450 4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 31 0 29 2 0 341	0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 2 0 0 0 2 0 444	0 0 2 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 0 0 2 0 444 0	0 2 0 0 2 0 444 0
46 47 48	450 4510 4511 4512	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 31 0 29 2 0 341 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 2 0 0 0 2 0 444 0 0 0	0 0 2 0 0 0 2 0 444 0 0	0 0 0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0
16 17 18	450 4510 4511 4512 462	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 31 0 29 2 0 341 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 2 0 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0
16 17 18	450 4510 4511 4512 462	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 31 0 29 2 0 341 0 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 2 0 0 0 2 0 444 0 0 0	0 0 2 0 0 0 2 0 444 0 0	0 0 0 2 0 0 2 0 444 0 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 31 0 29 2 0 341 0 0 0 4'134	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	2 0 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 0 4'065
16 17 18	450 4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 31 0 29 2 0 341 0 0 0 4'134	2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	2 0 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 2 0 0 0 2 0 444 0 0	0 0 2 0 0 2 0 444 0 0 0	0 0 2 0 0 2 0 444 0 0 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	0 31 0 29 2 0 341 0 0 0 4'134 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0	2 0 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0	0 0 2 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 31 0 29 2 0 341 0 0 0 4'134 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0 7'543	2 0 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0	0 0 2 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 2 0 444 0 0 0 4'065	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 31 0 29 2 0 341 0 0 4'134 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0 7'543	2 0 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 2 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0 5'068 8'215
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489 494	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 31 0 29 2 0 341 0 0 4'134 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0 7'543	2 0 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 2 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0
46 47 48	450 4510 4511 4512 462 489 494	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 31 0 29 2 0 341 0 0 4'134 0	0 2 0 0 2 0 444 0 0 0 4'065 0 7'543	2 0 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 4444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 0 0 2 0 0 444 0 0 0 4'065 0	0 2 0 0 2 0 4444 0 0 0 4'065 0

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			AB60 Umwelt, \	er- und	nd Entsorgung						
			Budget	Budget	Finanzpl	aniahre					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	202		
3		Aufwand	2'098	2'110	2'011	2'065	2'093	2'117	2'192		
30		Personalaufwand	220	198	199	201	203	205	20		
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	498	354	354	354	354	354	35		
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	256	286	314	356	379	399	46		
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0			
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0			
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0			
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0			
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	103	234	100	100	100	100	10		
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0			
	3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	103	234	100	100	100	100	10		
	3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0			
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0			
36		Transferaufwand	613	625	625	625	625	625	62		
	362	1 0	0	0	0	0	0	0			
	366		12	17	17	17	17	17	1		
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0			
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0			
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	408	413	420	429	433	434	44		
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81	93	100	109	112	114	12		
ļ		Ertrag	1'991	1'974	1'996	2'001	2'005	2'009	2'01		
						- 1					
Ю		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0			
10	400	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen	0	0 <i>0</i>	0	0	0	0			
Ю	400 401	•	-		_	-	-	-			
10		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0			
10	401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0			
	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4(
11	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0			
10 11 12 13	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0 0 0 0 384	0 0 0 0 384	0 0 0 0 390	0 0 0 0 395	0 0 0 0 399	0 0 0 0 403			
11 12	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	0 0 0 0 384 1'366	0 0 0 0 384 1'419	0 0 0 390 1'433	0 0 0 0 395 1'433	0 0 0 0 399 1'433	0 0 0 0 403 1'433	40 1'43		
11 12 13	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge	0 0 0 0 384 1'366	0 0 0 0 384 1'419	0 0 0 390 1'433	0 0 0 0 395 1'433	0 0 0 0 399 1'433	0 0 0 0 403 1'433			
11 12 13	401 402 403	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 0 0 0 384 1'366	0 0 0 384 1'419 0	0 0 0 390 1'433 0	0 0 0 395 1'433 0	0 0 0 399 1'433 0	0 0 0 403 1'433 0			
11 12 13	401 402 403 440	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 0 0 0 384 1'366 0 1	0 0 0 384 1'419 0 1	0 0 0 390 1'433 0 1	0 0 0 395 1'433 0 1	0 0 0 399 1'433 0 1	0 0 0 403 1'433 0 1			
11 12 13 14	401 402 403 440 441	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 0 0 384 1'366 0 1	0 0 0 384 1'419 0 1 0	390 1'433 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1	0 0 0 399 1'433 0 1	0 0 0 403 1'433 0 1			
11 12 13 14	401 402 403 440 441	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0 0 0 384 1'366 0 1	0 0 0 384 1'419 0 1 0	390 1'433 0 1 0	395 1'433 0 1 0	399 1'433 0 1 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0	1'4:		
11 12 13	401 402 403 440 441 44x	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0	1'4:		
1 2 3 4	401 402 403 440 441 44x 450	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	384 1'366 0 1 1 0 0	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 0 19	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 403 1'433 0 1 0 22	1'4:		
1 2 3 4	440 440 441 44x 450 4510	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22	1'4:		
11 12 13 14	440 402 403 440 441 44x 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19 19 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22	1'4		
11 12 13 14	440 402 403 440 441 44x 450 4510 4511	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 2	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19 19 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2	1'4		
11 12 13 14	440 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22 20 2	1'4		
11 12 13 14	440 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 163	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 0 83 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0			
11 12 13 14 15	440 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 83 0	1'4		
11 12 13 14 15 16 17	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0	0 0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0 0	1'4:		
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0	0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0 0	1'4		
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0 0 74 74	0 0 0 384 1'419 0 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 0 22 2 0 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 0 68 78	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 68 78	1'4		
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0 0 74	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0 0 0 0	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 2 0 0 83 0 0 0	0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 0 22 2 0 0 83 0 0 0	1'4		
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Ertrag	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0 74 74	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0 0 0 0 68 78	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 2 0 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 68 78	2'0		
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 384 1'366 0 1 1 0 0 2 0 0 163 0 0 74 74	0 0 0 384 1'419 0 1 1 0 0 0 19 19 0 0 0 83 0 0 0 0 68 78	0 0 0 390 1'433 0 1 0 0 22 2 0 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 395 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 399 1'433 0 1 0 0 22 20 2 0 83 0 0 0 68 78	0 0 0 403 1'433 0 1 0 0 0 22 20 2 0 0 83 0 0 0 68 78	2'0		

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Kumuliert

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjah	re
---	----

Buc	dgets ui	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	•						
			AB70						
			Finanzen	und Steu	uern				
			Dudget	Dudget	Einonan	loniohro			
			Budget 2020	Budget 2021	2022	lanjahre 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
35	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	6	0	0	0	0	0
აⴢ	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0	0 <i>0</i>	0	0	0	0	0
	<i>3510</i>	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		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		Eutroa	19'461	19'627	20'854	21'246	21'663	22'045	22'375
4		Ertrag	19 401		•	•	•	•	-
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
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	<i>32</i> 0	<i>33</i> 0	<i>33</i> 0	<i>34</i> 0	<i>35</i> 0	<i>35</i> 0	<i>36</i>
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	400	Transferertrag	138	127	127	127	127	127	127
47	462	davon Finanzausgleich	<i>59</i> 0	<i>52</i> 0	<i>52</i> 0	<i>52</i> 0	<i>52</i> 0	<i>52</i> 0	<i>52</i> 0
4 <i>7</i> 48		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	800	800	800	800	800	800	800
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800 800	800	800	800	800	800
49	,00	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

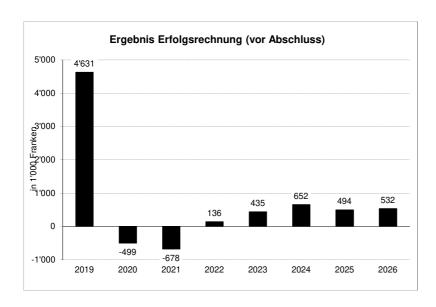
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

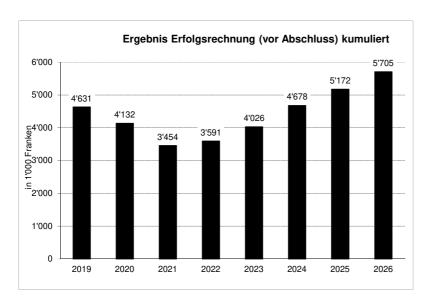
in 1'000 Franken

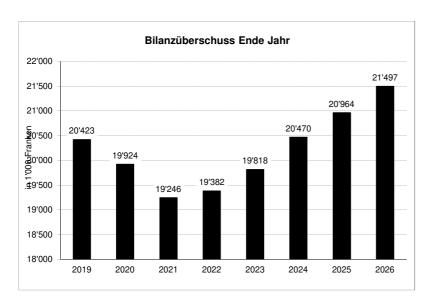
	Rechng	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	4591	112	180	-309	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2935	3'751	3'171	4'892	7'522	6'096	4'553	1'681
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	937	1'498	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	
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

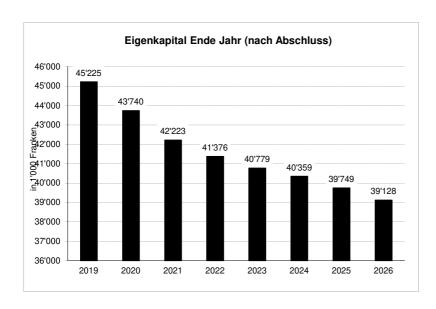
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø 21-26
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	210.40%	14.00%	21.61%	38%	27%	35%	49%	139%	41%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	18.26%	1.53%	1.97%	5.2%	5.6%	5.7%	6.0%	6.2%	5.2%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.22%	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 aufgru	ınd vereinfa	achter Datene	rhebung nic	cht berechne	et werden		
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	117.61%	133.85%	139.38%	141.9%	155.2%	164.4%	169.0%	165.5%	156.1%

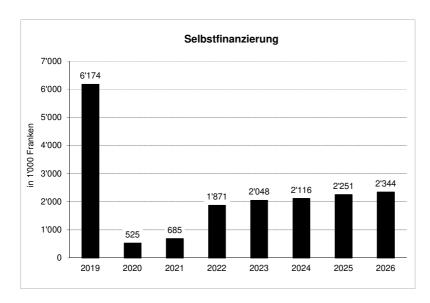
^{*} Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

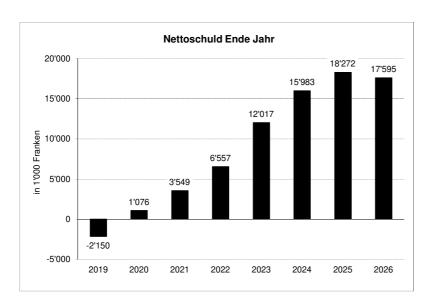


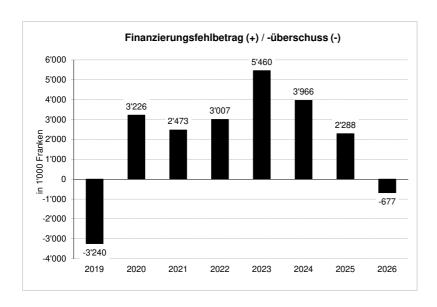


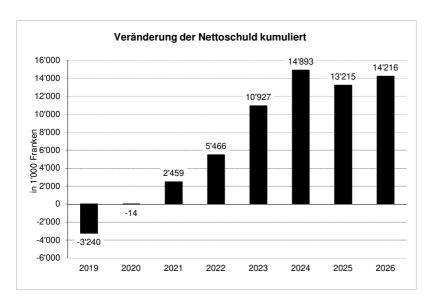




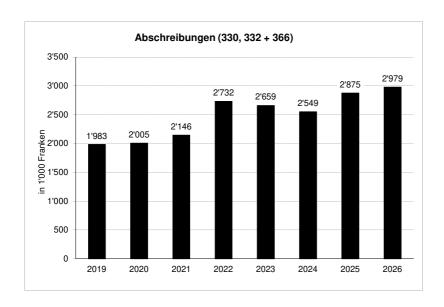


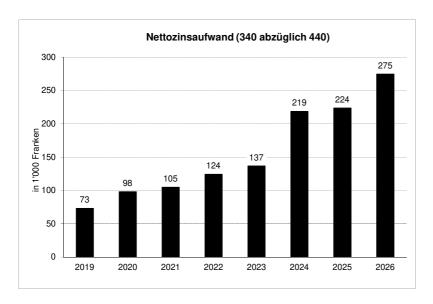


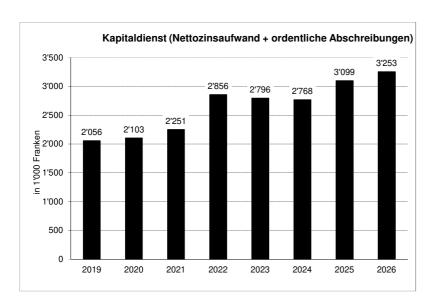


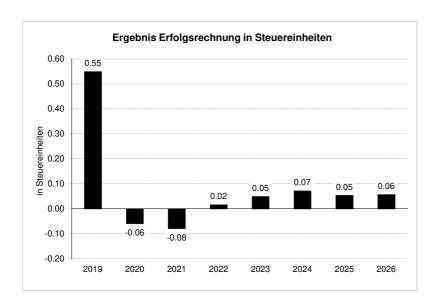


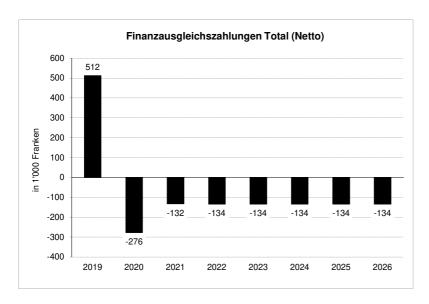


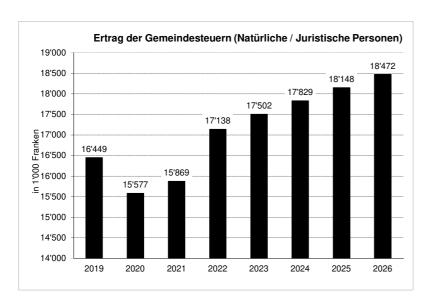


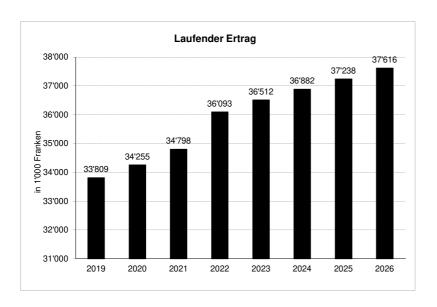


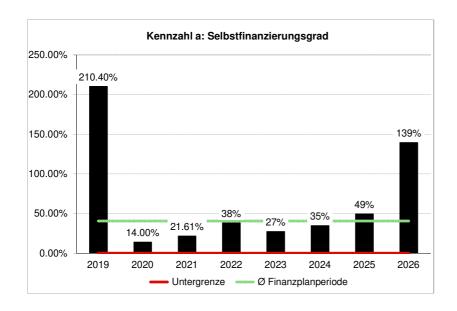


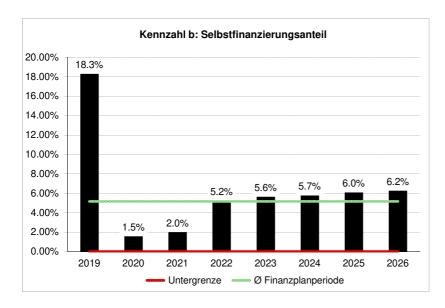


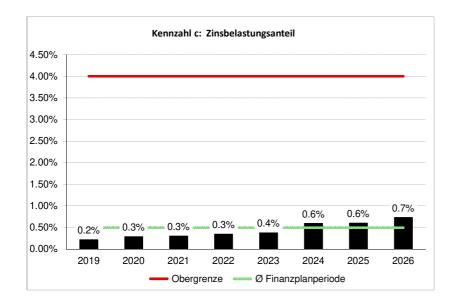


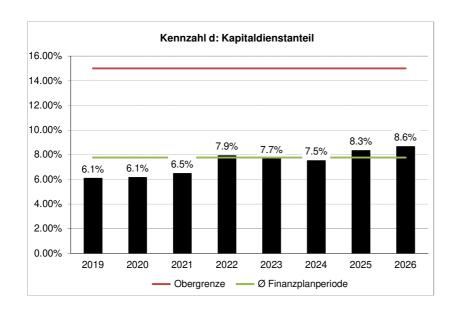


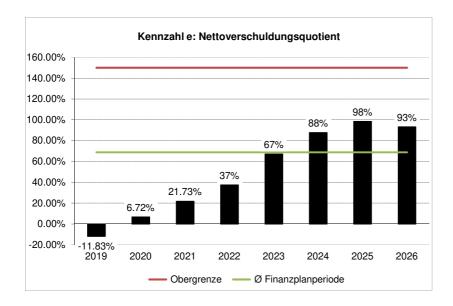


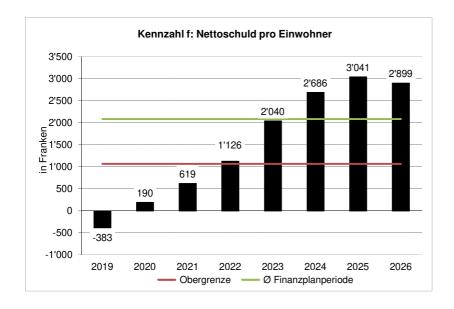


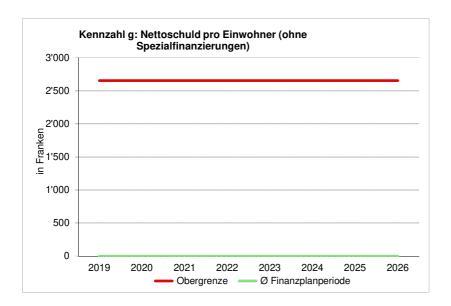


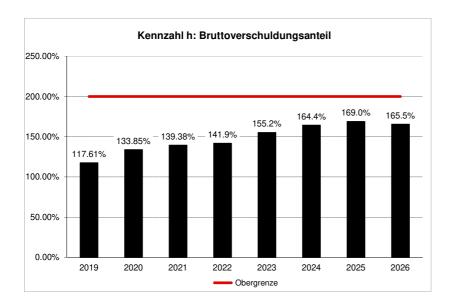












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2020	2021	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

		Inbetrieb)-	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2021	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	C

		Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung		2021	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 n	etto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr ne	etto	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 Verwaltungsverm	ıögen		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 e	intragen)	0	0	0	1	0	1
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 ein	ntragen)	0	0	1	0	2	0

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

	Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2020	2021	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

			Inbetrieb	-	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	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			

	В	udget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung		2021	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 Verwaltungsvermöge	en		1	3	3	4	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Sp	ezfin		-5	-6	-6	-6	-6
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintra	agen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintrag	gen)	266	298	310	312	309	332

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

	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2020	2021	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

			Inbetrieb	-	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
.	Investitionsvorhaben		Jahr							
	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									
ļ	inkl. Folgekosten aus Investitionen					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	keine									

		Budget	Finanzpla	ınjahre			
Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	2021	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
Übe	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)		182	147	139	135	85
Defi	zit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)

0

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

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	2020	2021	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	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

			Inbetrieb)-	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto	Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	keine									
	Total Investitionen	. 		0	0	0	0	0	0	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition	1								
	inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	C

	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung	2021	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
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0 -4	6 0 -4	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	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