Finanzplan

2022 bis 2027

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 27. Oktober 2021

Version definitiv

© Prof. Dr. Christoph Lengwiler
Legrafin GmbH

Finanzplanungstool HRM2 Kanton Luzern Version 5 vom 30. Juni 2020

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

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

Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel AB01	Schule und Bildung	Bildung	
AB10	Politik und Verwaltung	Präsidiales	Markus Riedweg
AB20	Bildung	Bildung	Karin Wettstein Rosenkranz
AB30	Gesundheit und Soziales	Soziales	Gregor Kaufmann
AB40	Alterszentrum Eiche	AZE	Gregor Kaufmann
AB50	Bau, Infrastruktur und Verkehr	Bau	Astrid Meier
AB60	Umwelt, Ver- und Entsorgung	Umwelt	Astrid Meier
AB70	Finanzen und Steuern	Finanzen	Peter Kunz

Zuordnung von folgenden Positionen (bitte relevantes Globalbudget eintragen)

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

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

Gemeinde	Dagmersellen	1. Finanzplanjahr	2023
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2020
		Aktuelles Budget	2021
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2022
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2020	5'680	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2020	435

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze (für Neukredite)		0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Steuerfuss Gemeinde	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.18%	1.20%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'747	5'816	5'874	5'933	5'992	6'052	6'113
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.30%	1.20%	1.10%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Prognose übrige direkten Steuern	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
402 Übrige Direkte Steuern	585	590	525	525	525	525	525
4022 Grundstückgewinnsteuern	300	270	250	250	250	250	250
4022.1 Mehrwertabschöpfung	5	50	5	5	5	5	5
4023 Handänderungssteuern	220	200	200	200	200	200	200
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	40	50	50	50	50	50	50
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	20	20	20	20	20	20
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Prognose Finanzausgleich	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
462 Ertrag Finanzausgleich	52	48	48	48	48	48	48
4621 Ressourcenausgleich	-	-	-	-	-	-	-
4622 Lastenausgleich	52	48	48	48	48	48	48
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	184	31	32	32	32	32	32

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2020 (nach Abschlussverbuchung)

			AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
1	***Aktiven***	***81'743***							
10	**Finanzvermögen**	**38'519**							
100	*Flüssige Mittel*	*11'518*							
101	*Forderungen*	*6'951*							
102	*Kurzfristige Finanzanlagen*	-							
104	*Aktive Rechnungsabgrenzungen*	*124*							
106	*Vorräte und angefangene Arbeiten*	*78*							
107	*Finanzanlagen*	*25*							
108	*Sachanlagen FV*	*19'823*							
109	*Forderungen Spezfin / Fonds FK*	-							
14	**Verwaltungsvermögen**	**43'224**	*0*	*3*	*0*	*4'010*	*18'976*	*20'236*	*0*
140	*Sachanlagen VV*	*38'976*							
142	*Immaterielle Anlagen*	*299*							
144	*Darlehen*	-							
145	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	-							
146	*Investitionsbeiträge*	*3'949*							

2	***Passiven***	***81'743***							
20	**Fremdkapital**	**35'533**							
200	*Laufende Verbindlichkeiten*	*10'407*							
201	*Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten*	*5'000*							
204	*Passive Rechnungsabgrenzungen*	*480*							
205	*Kurzfristige Rückstellungen*	*40*							
206	*Langfristige Finanzverbindlichkeiten*	*17'778*							
	davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	-							
208	*Langfristige Rückstellungen*	*826*							
209	*Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK*	*1'002*							
29	**Eigenkapital**	**46'210**							
290	*Spezialfinanzierungen EK*	14'355	0	*0*	*0*	*0*	*3'734*	*0*	*10'621*	*0*
291	*Fonds EK*	860		*46*	*0*	*301*	*88*	*0*	*425*	*0*
295	*Aufwertungsreserve VV*	9'573							
298	*Übriges Eigenkapital*	-							
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	21'422							

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2020 (nach Abschlussverbuchung)
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2021

		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen	
5 *Investitionsausgaben*	***3'953***	*150*	*236*	*0*	*280*	*1'573*	*1'714*	*0*	ergänztes Budget 2021
50 Sachanlagen	*3'254*								CHF 632'000.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-								
52 Immaterielle Anlagen	*50*								
54 Darlehen	-								
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-								
56 Eigene Investitionsbeiträge	*649*								
6 *Investitionseinnahmen*	***150***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150*	*0*	
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-								
61 Rückerstattungen	-								
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-								
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	*150*								
64 Rückzahlung von Darlehen	-								
65 Übertragung von Beteiligungen	-								
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-								

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2021 (nach Abschlussverbuchung)

1 *Aktiven*	***83'563***							
10 Finanzvermögen	**38'519**							
14 Verwaltungsvermögen	**45'044**	*146*	*200*	*0*	*3'876*	*19'308*	*21'514*	*0*
2 *Passiven*	***83'563***							
20 Fremdkapital	**38'890**							
29 Eigenkapital	**44'673**							
290 Spezialfinanzierungen EK	14'315	*0*	*0*	*0*	*3'460*	*0*	*10'855*	*0*
291 Fonds EK	853	*46*	*0*	*286*	*88*	*9*	*425*	*0*
295 Aufwertungsreserve VV	8'773							
298 Übriges Eigenkapital	-							
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	20'732							

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027 **Gemeinde Dagmersellen**

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2021 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen	ergänztes Budget 2021		
3	***Aufwand***	***44'937***	0	***2'897***	***15'359***	***9'110***	***5'839***	***7'548***	***2'110***	***2'075***			
30	**Personalaufwand**	**17'875**		**921**	**9'680**	**714**	**4'316**	**1'298**	**198**	**750**	CHF	8'000.00	AB30
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'223**		**496**	**846**	**151**	**1'017**	**1'153**	**354**	**207**	CHF	8'000.00	AB40
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'983**	0	**4**	**39**	**0**	**414**	**1'241**	**286**	**0**			
34	**Finanzaufwand**	**197**		**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**0**	**127**	CHF	5'000.00	AB50
340	*davon Zinsaufwand*	*121*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121*			
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*70*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*64*	*0*	*6*			
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**297**		**0**	**0**	**46**	**0**	**16**	**234**	**0**			
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*			
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*234*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*234*	*0*			
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*56*		*0*	*0*	*46*	*0*	*10*	*0*	*0*			
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
36	**Transferaufwand**	**10'923**		**182**	**1'534**	**7'241**	**0**	**1'134**	**625**	**207**			
362	*davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich*	*184*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*184*			
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*163*		*24*	*0*	*0*	*0*	*122*	*17*	*0*			
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'440**		**1'295**	**3'259**	**958**	**93**	**2'638**	**413**	**785**			
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'250*		*15*	*3*	*0*	*33*	*1'003*	*93*	*103*			
4	***Ertrag***	***44'246***	0	***1'557***	***8'935***	***1'244***	***5'839***	***5'070***	***1'974***	***19'627***			
40	**Fiskalertrag**	**16'487**											
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'403*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13'403*			
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'466*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'466*			
402	*Sondersteuern*	*585*		*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*	*580*			
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33*			
41	**Regalien und Konzessionen**	**384**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384**	**0**			
42	**Entgelte**	**7'081**	0	**77**	**284**	**256**	**4'627**	**289**	**1'419**	**129**			
43	**Verschiedene Erträge**	**50**		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
44	**Finanzertrag**	**294**		**4**	**1**	**0**	**6**	**264**	**1**	**18**			
440	*davon Zinsertrag*	*17*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*			
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*2*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*			
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**356**		**0**	**0**	**61**	**274**	**2**	**19**	**0**	CHF	8'000.00	AB40
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*19*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19*	*0*			
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*274*		*0*	*0*	*0*	*274*	*0*	*0*	*0*	CHF	8'000.00	AB40
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*63*		*0*	*0*	*61*	*0*	*2*	*0*	*0*			
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
46	**Transferertrag**	**9'355**	0	**15**	**7'611**	**169**	**906**	**444**	**83**	**127**			
462	*davon Finanzausgleich*	*52*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52*			
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**			
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*			
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'440**		**1'412**	**1'040**	**759**	**26**	**4'065**	**68**	**2'071**			
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'250*	0	*0*	*0*	*0*	*26*	*0*	*78*	*1'147*			
	Total Ertrag	***44'246***	0	***1'557***	***8'935***	***1'244***	***5'839***	***5'070***	***1'974***	***19'627***			
	Total Aufwand	***-44'937***	0	***-2'897***	***-15'359***	***-9'110***	***-5'839***	***-7'548***	***-2'110***	***-2'075***			
	Jahresergebnis												
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-691**	0	**-1'340**	**-6'423**	**-7'866**	**0**	**-2'478**	**-136**	**17'553**	vorher - 677'770.00		

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2022 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
3	***Aufwand***	***50'891***		***4'136***	***17'173***	***10'821***	***5'984***	***7'930***	***2'322***	***2'524***
30	**Personalaufwand**	**18'909**	0	**929**	**10'579**	**686**	**4'416**	**1'307**	**203**	**790**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'804**		**692**	**920**	**194**	**1'043**	**1'161**	**561**	**234**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'070**		**35**	**67**	**0**	**425**	**1'268**	**275**	**0**
34	**Finanzaufwand**	**168**		**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**0**	**114**
340	*davon Zinsaufwand*	*113*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*55*		*0*	*0*	*0*	*0*	*54*	*0*	*1*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**144**		**0**	**0**	**53**	**0**	**61**	**30**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*25*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*113*		*0*	*0*	*53*	*0*	*55*	*5*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**12'358**	0	**205**	**2'102**	**8'138**	**0**	**1'157**	**703**	**54**
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*31*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*198*		*24*	*0*	*0*	*0*	*131*	*43*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**		**2'277**	**3'505**	**1'751**	**100**	**2'923**	**550**	**1'331**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'278*		*18*	*6*	*0*	*32*	*1'017*	*99*	*107*
4	***Ertrag***	***50'191***		***2'490***	***10'396***	***2'015***	***5'984***	***5'724***	***2'067***	***21'516***
40	**Fiskalertrag**	**17'922**								
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'799*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14'799*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'500*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'500*
402	*Sondersteuern*	*590*		*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*0*	*540*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33*
41	**Regalien und Konzessionen**	**327**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327**	**0**
42	**Entgelte**	**7'450**	0	**78**	**365**	**306**	**4'758**	**313**	**1'510**	**122**
43	**Verschiedene Erträge**	**51**		**50**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**252**	0	**3**	**1**	**0**	**3**	**226**	**0**	**19**
440	*davon Zinsertrag*	*13*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**409**	0	**0**	**0**	**61**	**319**	**2**	**27**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*9*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*337*		*0*	*0*	*0*	*319*	*0*	*18*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*63*		*0*	*0*	*61*	*0*	*2*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**10'542**		**16**	**8'833**	**185**	**878**	**416**	**82**	**132**
462	*davon Finanzausgleich*	*48*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**		**2'343**	**1'197**	**1'464**	**26**	**4'717**	**120**	**2'570**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'278*		*0*	*0*	*0*	*26*	*0*	*81*	*1'171*
	Total Ertrag	***50'191***		***2'490***	***10'396***	***2'015***	***5'984***	***5'724***	***2'067***	***21'516***
	Total Aufwand	***-50'891***		***-4'136***	***-17'173***	***-10'821***	***-5'984***	***-7'930***	***-2'322***	***-2'524***
	Jahresergebnis									
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-700**	0	**-1'646**	**-6'777**	**-8'806**	**0**	**-2'206**	**-255**	**18'991**

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3	***Aufwand***	***44'937***	***50'891***	***48'811***	***49'002***	***49'195***	***49'390***	***49'587***	
30	**Personalaufwand**	**17'875**	**18'909**	**19'098**	**19'289**	**19'482**	**19'677**	**19'874**	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'223**	**4'804**	**4'804**	**4'804**	**4'804**	**4'804**	**4'804**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'983**	**2'070**						
34	**Finanzaufwand**	**197**	**168**	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**	
340	*davon Zinsaufwand*	*121*	*113*	*113*	*113*	*113*	*113*	*113*	
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*70*	*55*						0
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**297**	**144**		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*234*	*25*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*56*	*113*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
36	**Transferaufwand**	**10'923**	**12'358**	**12'359**	**12'359**	**12'359**	**12'359**	**12'359**	
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*184*	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*163*	*198*	*198*	*198*	*198*	*198*	*198*	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**						
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'440**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'250*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	
4	***Ertrag***	***44'246***	***50'191***	***49'269***	***50'594***	***50'955***	***51'307***	***51'666***	
40	**Fiskalertrag**	**16'487**	**17'922**	**18'213**	**19'533**	**19'891**	**20'240**	**20'595**	
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'403*	*14'799*	*15'141*	*16'313*	*16'657*	*16'992*	*17'333*	
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'466*	*2'500*	*2'513*	*2'662*	*2'675*	*2'688*	*2'702*	
402	*Sondersteuern*	*585*	*590*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*	
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*33*	*34*	*34*	*34*	*35*	*35*	
41	**Regalien und Konzessionen**	**384**	**327**	**331**	**334**	**337**	**341**	**344**	
42	**Entgelte**	**7'081**	**7'450**	**7'450**	**7'450**	**7'450**	**7'450**	**7'450**	
43	**Verschiedene Erträge**	**50**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	
44	**Finanzertrag**	**294**	**252**	**246**	**246**	**246**	**246**	**246**	
440	*davon Zinsertrag*	*17*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*2*	*6*						0
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**356**	**409**		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*19*	*9*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*274*	*337*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*63*	*63*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
46	**Transferertrag**	**9'355**	**10'542**	**10'542**	**10'542**	**10'542**	**10'542**	**10'542**	0
462	*davon Finanzausgleich*	*52*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**						
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**9'440**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	**12'438**	
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'250*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	*1'278*	
	Total Ertrag	***44'246***	***50'191***	***49'269***	***50'594***	***50'955***	***51'307***	***51'666***	
	Total Aufwand	***44'937***	***50'891***	***48'811***	***49'002***	***49'195***	***49'390***	***49'587***	
	Mehrertrag	-	-	458	1'591	1'760	1'917	2'079	
	Mehraufwand	691	700	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*2'897*	*4'136*	*4'111*	*4'121*	*4'130*	*4'140*	*4'149*	*15'359*	*17'173*	*17'212*	*17'318*	*17'426*	*17'535*	*17'645*	*9'110*	*10'821*	*10'775*	*10'782*	*10'789*	*10'796*	*10'803*
30	**Personalaufwand**	921	929	938	948	957	967	976	9'680	10'579	10'684	10'791	10'899	11'008	11'118	714	686	693	700	707	714	721
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	496	692	692	692	692	692	692	846	920	920	920	920	920	920	151	194	194	194	194	194	194
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	4	35						39	67						0	0					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						0	0						46	53					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*46*	*53*					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
36	**Transferaufwand**	182	205	205	205	205	205	205	1'534	2'102	2'102	2'102	2'102	2'102	2'102	7'241	8'138	8'138	8'138	8'138	8'138	8'138
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0						0	0						0	0					
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'295	2'277	2'277	2'277	2'277	2'277	2'277	3'259	3'505	3'505	3'505	3'505	3'505	3'505	958	1'751	1'751	1'751	1'751	1'751	1'751
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*15*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*18*	*3*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	*Ertrag*	*1'557*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*8'935*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*1'244*	*2'015*	*1'954*	*1'954*	*1'954*	*1'954*	*1'954*
40	**Fiskalertrag**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**Entgelte**	77	78	78	78	78	78	78	284	365	365	365	365	365	365	256	306	306	306	306	306	306
43	**Verschiedene Erträge**	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	0	0						0	0						61	61					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*61*	*61*					
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
46	**Transferertrag**	15	16	16	16	16	16	16	7'611	8'833	8'833	8'833	8'833	8'833	8'833	169	185	185	185	185	185	185
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	0					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'412	2'343	2'343	2'343	2'343	2'343	2'343	1'040	1'197	1'197	1'197	1'197	1'197	1'197	759	1'464	1'464	1'464	1'464	1'464	1'464
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*1'557*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*8'935*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*1'244*	*2'015*	*1'954*	*1'954*	*1'954*	*1'954*	*1'954*
	Total Aufwand	*2'897*	*4'136*	*4'111*	*4'121*	*4'130*	*4'140*	*4'149*	*15'359*	*17'173*	*17'212*	*17'318*	*17'426*	*17'535*	*17'645*	*9'110*	*10'821*	*10'775*	*10'782*	*10'789*	*10'796*	*10'803*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'340	1'646	1'621	1'631	1'640	1'650	1'659	6'423	6'777	6'816	6'923	7'031	7'140	7'250	7'866	8'806	8'821	8'828	8'835	8'842	8'849

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*5'839*	*5'984*	*5'603*	*5'648*	*5'693*	*5'739*	*5'784*	*7'548*	*7'930*	*6'560*	*6'573*	*6'586*	*6'600*	*6'613*	*2'110*	*2'322*	*2'019*	*2'021*	*2'023*	*2'025*	*2'027*
30	**Personalaufwand**	4'316	4'416	4'460	4'505	4'550	4'595	4'641	1'298	1'307	1'320	1'333	1'346	1'360	1'373	198	203	205	207	209	211	213
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'017	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043	1'153	1'161	1'161	1'161	1'161	1'161	1'161	354	561	561	561	561	561	561
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	414	425						1'241	1'268						286	275					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	69	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	*davon realisierte Kursverluste*	0	0						0	0						0	0					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	0	0						64	54						0	0					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						16	61						234	30					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0						6	6						0	0					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	0						0	0						234	25					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0						10	55						0	5					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0						0	0						0	0					
36	**Transferaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	1'134	1'157	1'157	1'157	1'157	1'157	1'157	625	703	703	703	703	703	703
362	*davon horizontale Abschöpfung*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	0	0	0	0	0	0	0	122	131	131	131	131	131	131	17	43	43	43	43	43	43
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0						0	0						0	0					
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	93	100	100	100	100	100	100	2'638	2'923	2'923	2'923	2'923	2'923	2'923	413	550	550	550	550	550	550
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	33	32	32	32	32	32	32	1'003	1'017	1'017	1'017	1'017	1'017	1'017	93	99	99	99	99	99	99
4	*Ertrag*	*5'839*	*5'984*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'070*	*5'724*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*1'974*	*2'067*	*2'043*	*2'046*	*2'049*	*2'053*	*2'056*
40	**Fiskalertrag**	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	*Sondersteuern*	0	0	0	0	0	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	**Regalien und Konzessionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	327	331	334	337	341	344
42	**Entgelte**	4'627	4'758	4'758	4'758	4'758	4'758	4'758	289	313	313	313	313	313	313	1'419	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510
43	**Verschiedene Erträge**	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	6	3	3	3	3	3	3	264	226	226	226	226	226	226	1	0	0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	0	0						0	0						0	0					
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	0	0						0	0						0	0					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	274	319						2	2						19	27					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0						0	0						19	9					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	274	319						0	0						0	18					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0						2	2						0	0					
4512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0						0	0						0	0					
46	**Transferertrag**	906	878	878	878	878	878	878	444	416	416	416	416	416	416	83	82	82	82	82	82	82
462	*davon Finanzausgleich*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	0					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	0	0						0	0						0	0					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	26	26	26	26	26	26	26	4'065	4'717	4'717	4'717	4'717	4'717	4'717	68	120	120	120	120	120	120
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	78	81	81	81	81	81	81
	Total Ertrag	*5'839*	*5'984*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'665*	*5'070*	*5'724*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*5'672*	*1'974*	*2'067*	*2'043*	*2'046*	*2'049*	*2'053*	*2'056*
	Total Aufwand	*5'839*	*5'984*	*5'603*	*5'648*	*5'693*	*5'739*	*5'784*	*7'548*	*7'930*	*6'560*	*6'573*	*6'586*	*6'600*	*6'613*	*2'110*	*2'322*	*2'019*	*2'021*	*2'023*	*2'025*	*2'027*
	Mehrertrag	-	0	62	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	25	26	27	29
	Mehraufwand	-	-0	-	-	28	73	119	2'478	2'206	887	901	914	927	941	136	255	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***	***2'075***	***2'524***	***2'532***	***2'540***	***2'548***	***2'556***	***2'564***
30	**Personalaufwand**	**750**	**790**	**798**	**806**	**814**	**822**	**831**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**207**	**234**	**234**	**234**	**234**	**234**	**234**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**					
34	**Finanzaufwand**	**127**	**114**	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**
340	*davon Zinsaufwand*	*121*	*113*	*113*	*113*	*113*	*113*	*113*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*6*	*1*					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36	**Transferaufwand**	**207**	**54**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*184*	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**					
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**785**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*103*	*107*	*107*	*107*	*107*	*107*	*107*
4	***Ertrag***	***19'627***	***21'516***	***21'050***	***22'371***	***22'729***	***23'077***	***23'433***
40	**Fiskalertrag**	**16'482**	**17'872**	**18'213**	**19'533**	**19'891**	**20'240**	**20'595**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'403*	*14'799*	*15'141*	*16'313*	*16'657*	*16'992*	*17'333*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'466*	*2'500*	*2'513*	*2'662*	*2'675*	*2'688*	*2'702*
402	*Sondersteuern*	*580*	*540*	525	525	525	525	525
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*33*	*34*	*34*	*34*	*35*	*35*
41	**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**	**129**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**18**	**19**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
440	*davon Zinsertrag*	*17*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*					
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*2*	*6*					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
46	**Transferertrag**	**127**	**132**	**132**	**132**	**132**	**132**	**132**
462	*davon Finanzausgleich*	*52*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**2'071**	**2'570**	**2'570**	**2'570**	**2'570**	**2'570**	**2'570**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'147*	*1'171*	*1'171*	*1'171*	*1'171*	*1'171*	*1'171*
	Total Ertrag	***19'627***	***21'516***	***21'050***	***22'371***	***22'729***	***23'077***	***23'433***
	Total Aufwand	***2'075***	***2'524***	***2'532***	***2'540***	***2'548***	***2'556***	***2'564***
	Mehrertrag	17'553	18'991	18'518	19'831	20'181	20'521	20'868
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2022) in 1'000 Franken

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

Global-budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
		Total	**589**	**68**	**0**	**0**	**0**
		AB10 Politik und Verwaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB10							
AB10							
AB10							
		AB20 Bildung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB20							
AB20							
AB20							
		AB30 Gesundheit und Soziales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB30							
AB30							
AB30							
		AB40 Alterszentrum Eiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB40							
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**589**	**68**	**0**	**0**	**0**
AB50	33	a.o. Abschreibung Pavillon Lärche		68			
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Kastanie (alte Turnhalle)	372				
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Föhre (neue Turnhalle)	217				
		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB60							
AB60							
AB60							
		AB70 Finanzen und Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AB70							
AB70							
AB70							

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2022)

in 1'000 Franken

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

Belastung Global-budget	Gutschrift Global-budget	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**37'466**			**5'461**	**4'867**	**16'046**	**4'439**	**2'168**	**4'485**	**4'027**
			Davon Spezfin				*2'275*	*1'820*	*6'846*	*642*	*761*	*1'900*	*2'487*
			AB10 Politik und Verwaltung	**50**			**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB10	*50*		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*50*	*4*					*50*			
AB10				*0*									
				0									
			AB20 Bildung	**714**			**164**	**100**	**100**	**100**	**150**	**100**	**100**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	*608*	*4*		*108*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
AB20	*50*		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	*106*	*8*		*56*				*50*		
AB20				*0*									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB30				*0*									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	**7'272**			**439**	**73**	**6'060**	**300**	**400**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*630*	*10*		*57*	*73*		*200*	*300*		*0*
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*6'432*	*33*		*382*		*6'000*	*50*			*0*
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*60*	*4*				*60*				
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	*150*	*20*					*50*	*100*		*0*
AB40				*0*									
				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**22'377**			**3'022**	**2'947**	**9'100**	**3'647**	**1'176**	**2'485**	**1'440**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision 2019*	*80*	*10*		*80*						
AB50	*56*		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	*276*	*30*		*276*						
AB50	*63*		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	*-50*	*40*		*-50*						
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2027*					*16*	*254*	
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand*	*100*	*40*							*100*	
AB50	*50*		*Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorf-strasse)*	*1'500*	*30*	*2027*					*50*	*1'450*	
AB50	*50*		*Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)*	*0*	*30*								*670*
AB50	*50*		*Sanierung Gemeindestrassen*	*600*	*30*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
AB50	*50*		*Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	*950*	*30*	*2022*	*950*						
AB50	*50*		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*								*670*
AB50	*50*		*Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*390*	*30*					*390*			
AB50	*50*		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	*860*	*30*	*2026*				*30*	*830*		
AB50	*50*		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*440*	*30*					*440*			
AB50	*56*		*Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen*	*153*	*30*		*62*					*91*	
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	*0*	*30*		*0*						
AB50	*56*		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	*45*	*30*					*45*			
AB50	*50*		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*		*30*						*50*		
AB50	*50*		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*		*30*						*50*		
AB50	*50*		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*		*30*			*45*					
AB50	*50*		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse)*		*30*		*140*						
AB50	*50*		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*		*30*		*60*						
AB50	*50*		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*		*30*			*350*					
AB50	*63*		*Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte, 2023: Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	*-360*	*30*		*-160*	*-160*				*-40*	
AB50			*Schulraumentwicklung:*	*0*									

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				2'070	2'070	2'070	2'070	2'070	2'070
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				198	198	198	198	198	198
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					150	202	432	1'162	1'261
			Zusammenzug Total	37'466			2'268	2'417	2'469	2'700	3'430	3'528
			Davon Spezfin									
			AB10 Politik und Verwaltung	50			35	35	35	35	47	47
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				35	35	35	35	35	35
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB10	50		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	50	4			0	0	0	13	13
AB10				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB20 Bildung	714			67	101	126	151	176	181
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				67	67	67	67	67	67
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB20	50		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	608	4			27	52	77	102	100
AB20	50		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	106	8			7	7	7	7	13
AB20				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB30				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB40 Alterszentrum Eiche	7'272			425	442	449	646	670	705
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				425	425	425	425	425	425
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB40	50	S	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	630	10			6	13	13	33	63
AB40	50	S	*Gebäude AZ Eiche*	6'432	33			12	12	193	195	195
AB40	50	S	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	60	4			0	0	15	15	15
AB40	50	S	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	150	20			0	0	0	3	8
AB40				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	22'377			1'268	1'342	1'362	1'365	1'798	1'832
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				1'268	1'268	1'268	1'268	1'268	1'268
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB50	52		*Ortsplanungsrevision 2019*	80	10			8	8	8	8	8
								0	0	0	0	0
AB50	56		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	276	30			9	9	9	9	9
AB50	63		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	-50	40			-1	-1	-1	-1	-1
AB50	50		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	270	30	2027		0	0	0	0	0
AB50	50		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand*	100	40			0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorf-strasse)*	1'500	30	2027		0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Gemeindestrassen*	600	30			3	7	10	13	17
AB50	50		*Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	950	30	2022		32	32	32	32	32
AB50	50		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	390	30			0	0	0	13	13
AB50	50		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	860	30	2026		0	0	0	0	29
AB50	50		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	440	30			0	0	0	15	15
AB50	56		*Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen*	153	30			2	2	2	2	2
AB50	50		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	56		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	45	30			0	0	0	2	2
AB50	50		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*		30							
AB50	50		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*		30							
AB50	50		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*		30							
AB50	50		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse)*		30							
AB50	50		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*		30							
AB50	50		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*		30							
AB50	63		*Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte, 2023: Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	-360	30			-5	-11	-11	-11	-11
								0	0	0	0	0
AB50			*Schulraumentwicklung:*	0				0	0	0	0	0

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

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**37'466**			**45'044**	**48'237**	**50'687**	**64'264**	**66'003**	**64'741**	**65'698**	
			Davon Spezfin											
			AB10 Politik und Verwaltung	**50**			***146***	***112***	***77***	***43***	***58***	***11***	***-36***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB10	*50*		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*50*	*4*									
AB10				*0*										
				0										
			AB20 Bildung	**714**			***200***	***296***	***295***	***269***	***217***	***191***	***110***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	*608*	*4*									
AB20	*50*		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	*106*	*8*									
AB20				*0*										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB30				*0*										
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	**7'272**			***3'876***	***3'890***	***3'521***	***9'131***	***8'785***	***8'515***	***7'809***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*630*	*10*									
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*6'432*	*33*									
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*60*	*4*									
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	*150*	*20*									
AB40				*0*										
				0										
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**22'377**			***19'308***	***21'062***	***22'667***	***30'405***	***32'687***	***32'064***	***32'717***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision 2019*	*80*	*10*									
AB50	*56*		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	*276*	*30*									
AB50	*63*		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	*-50*	*40*									
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2027*								
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand*	*100*	*40*									
AB50	*50*		*Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorf-strasse)*	*1'500*	*30*	*2027*								
AB50	*50*		*Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Gemeindestrassen*	*600*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen*	*950*	*30*	*2022*								
AB50	*50*		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*390*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	*860*	*30*	*2026*								
AB50	*50*		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	*440*	*30*									
AB50	*56*		*Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen*	*153*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	*0*	*30*									
AB50	*56*		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	*45*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*		*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*		*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*		*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse)*		*30*									
AB50	*50*		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*		*30*									
AB50	*50*		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*		*30*									
AB50	*63*		*Perimeterbeiträge Strassen (2022: Hubermatte, 2023: Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	*-360*	*30*									
AB50			*Schulraumentwicklung:*	*0*										

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

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**37'466**			**5'461**	**4'867**	**16'046**	**4'439**	**2'168**	**4'485**	**4'027**
			Davon Spezfin				*2'275*	*1'820*	*6'846*	*642*	*761*	*1'900*	*2'487*
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2025			1'000	500			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	12'680	40	2025	1'000	2'000	8'000	1'680			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2025				300			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2025				20			
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	142	40					142			
AB50	50		Fassadensanierung Schulhaus Buche, Dagmersellen	53	40		53						
AB50	50		Sanierung Flachdach Zwischenbau Schulanlage Erle, Uffikon	50	40		50						
AB50	50		Ersatz Eterniteindeckung und Dämmung Mehrzweckhalle Uffikon	150	40		150						
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon	40	40						40		
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	40	40						40		
AB50	50		Sanierungsarbeiten Schulhaus Buchs	80	40		80						
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen	312	40			312					
AB50	50		Fahrzeug Technischer Dienst	50	8		50						
AB50	50		Ersatz Rasenmäher Etesia für Sportplatz Dagmersellen	40	8		40						
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	100	20		100						
AB50	63		Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage	-30	20		-30						
AB50	50		Sanierung Spielplatz bei Sporthalle Chrüzmatt	60	20		60						
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40	2023	11	150					
AB50	50		Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst	150	15			150					
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	250	20							250	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	280	20							280	
				0									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**7'053**			**1'836**	**1'747**	**786**	**342**	**442**	**1'900**	**2'487**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'850	50	2027					100	1'750	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								200
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50								990
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50								950
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50							150	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50								250
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	50		0						
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	980	50		980						
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2026			20	250	170		
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		150	150	150	150	150	150	150
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	658	40	2025	145	349	145	18			
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1'316	15	2025	290	699	290	37			
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1'317	10	2025	291	699	290	37			
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
				0									
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	78	50		78						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	80	15		80						
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-28	15		-28						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8				60				
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-20	8				-20				
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	140	15						140		
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-49	15						-49		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8								150
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8								-53
				0									
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8						81		
AB60				0									
				0									
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
AB70				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				2'070	2'070	2'070	2'070	2'070	2'070
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				198	198	198	198	198	198
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					150	202	432	1'162	1'261
			Zusammenzug Total	37'466			2'268	2'417	2'469	2'700	3'430	3'528
			Davon Spezfin									
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)	1'500	40	2025		0	0	0	38	38
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	12'680	40	2025		0	0	0	317	317
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	300	8	2025		0	0	0	38	38
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)	20	4	2025		0	0	0	5	5
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	142	40			0	0	0	4	4
AB50	50		Fassadensanierung Schulhaus Buche, Dagmersellen	53	40			1	1	1	1	1
AB50	50		Sanierung Flachdach Zwischenbau Schulanlage Erle, Uffikon	50	40			1	1	1	1	1
AB50	50		Ersatz Eterniteindeckung und Dämmung Mehrzweckhalle Uffikon	150	40			4	4	4	4	4
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon	40	40			0	0	0	0	1
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	40	40			0	0	0	0	1
AB50	50		Sanierungsarbeiten Schulhaus Buchs	80	40			2	2	2	2	2
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen	312	40			0	8	8	8	8
AB50	50		Fahrzeug Technischer Dienst	50	8			6	6	6	6	6
AB50	50		Ersatz Rasenmäher Etesia für Sportplatz Dagmersellen	40	8			5	5	5	5	5
AB50	50		Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld	100	20			5	5	5	5	5
AB50	63		Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage	-30	20			-2	-2	-2	-2	-2
AB50	50		Sanierung Spielplatz bei Sporthalle Chrüzmatt	60	20			3	3	3	3	3
								0	0	0	0	0
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Werkhof	161	40	2023		0	4	4	4	4
AB50	50		Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst	150	15			0	10	10	10	10
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	250	20			0	0	0	0	0
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	280	20			0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	7'053			275	299	299	304	540	565
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				275	275	275	275	275	275
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'850	50	2027		0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen	980	50			20	20	20	20	20
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2026		0	0	0	0	9
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50			3	6	9	12	15
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	658	40	2025		0	0	0	16	16
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1'316	15	2025		0	0	0	88	88
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1'317	10	2025		0	0	0	132	132
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50			-3	-6	-9	-12	-15
				0				0	0	0	0	0
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	78	50			2	2	2	2	2
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	80	15			5	5	5	5	5
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-28	15			-2	-2	-2	-2	-2
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8			0	0	8	8	8
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-20	8			0	0	-3	-3	-3
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	140	15			0	0	0	0	9
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-49	15			0	0	0	0	-3
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	0	8			0	0	0	0	0
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	0	8			0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8			0	0	0	0	10
AB60				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022				0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022									
AB70				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**37'466**			**45'044**	**48'237**	**50'687**	**64'264**	**66'003**	**64'741**	**65'698**	
			Davon Spezfin											
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)*	*1'500*	*40*	*2025*								
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)*	*12'680*	*40*	*2025*								
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	*300*	*8*	*2025*								
AB50	*50*		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	*20*	*4*	*2025*								
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	*142*	*40*									
AB50	*50*		*Fassadensanierung Schulhaus Buche, Dagmersellen*	*53*	*40*									
AB50	*50*		*Sanierung Flachdach Zwischenbau Schulanlage Erle, Uffikon*	*50*	*40*									
AB50	*50*		*Ersatz Eterniteindeckung und Dämmung Mehrzweckhalle Uffikon*	*150*	*40*									
AB50	*50*		*Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon*	*40*	*40*									
AB50	*50*		*Sanierung Heizung Schulhaus Buchs*	*40*	*40*									
AB50	*50*		*Sanierungsarbeiten Schulhaus Buchs*	*80*	*40*									
AB50	*56*		*Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen*	*312*	*40*									
AB50	*50*		*Fahrzeug Technischer Dienst*	*50*	*8*									
AB50	*50*		*Ersatz Rasenmäher Etesia für Sportplatz Dagmersellen*	*40*	*8*									
AB50	*50*		*Ersatz Flutlichtanlage Fussballplatz, Hauptfeld*	*100*	*20*									
AB50	*63*		*Beitrag vom FC Dagmersellen an Flutlichtanlage*	*-30*	*20*									
AB50	*50*		*Sanierung Spielplatz bei Sporthalle Chrüzmatt*	*60*	*20*									
AB50	*50*		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	*161*	*40*	*2023*								
AB50	*50*		*Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst*	*150*	*15*									
AB50	*50*		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen*	*250*	*20*									
AB50	*50*		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	*280*	*20*									
				0										
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**7'053**			***21'514***	***23'075***	***24'523***	***25'010***	***25'047***	***24'949***	***26'284***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)*	*1'850*	*50*	*2027*								
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen*	*150*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen (Kreditübertragung)*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen*	*980*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	*440*	*50*	*2026*								
AB60	*50*	*S*	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	*900*	*50*									
AB60	*56*	*S*	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*658*	*40*	*2025*								
AB60	*56*	*S*	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*1'316*	*15*	*2025*								
AB60	*56*	*S*	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*1'317*	*10*	*2025*								
AB60	*63*	*S*	*ARA-Anschlussgebühren*	*-900*	*50*									
				0										
AB60	*56*	*S*	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB*	*78*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug*	*80*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	*-28*	*15*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte*	*60*	*8*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte*	*-20*	*8*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)*	*140*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	*-49*	*15*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)*	*0*	*8*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen*	*0*	*8*									
				0										
AB60	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	*81*	*8*									
AB60				*0*										
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											*F*
AB70				*0*										
				0										

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

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
50	Sachanlagen	4'657	3'118	15'490	4'452	2'367	4'584	34'668
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	80	0	0	0	0	0	80
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'142	2'059	726	137	0	91	4'155
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (-)	5'879	5'177	16'216	4'589	2'367	4'675	38'903
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	418	310	170	150	199	190	1'437
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 (+)	418	310	170	150	199	190	1'437
	Nettoinvestitionen	**5'461**	**4'867**	**16'046**	**4'439**	**2'168**	**4'485**	**37'466**
	Davon Spezialfinanzierungen	*2'275*	*1'820*	*6'846*	*642*	*761*	*1'900*	*14'244*

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2022

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'461	-4'867	-16'046	-4'439	-2'168	-4'485	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	552	635	1'721	1'807	1'910	2'039	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-4'909	-4'232	-14'325	-2'632	-258	-2'446	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	12	21	107	26	3	24	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.00%	1.00%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024			2'000				1.62%
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025				3'000			0.93%
2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022	1'000						1.15%
2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024			2'000				1.15%
2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2023		2'000					-0.05%
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025				3'000			0.16%
2064.10 Postfinance, PF.005819, 30.01.2023		4'000					0.14%
2014.4 Pensionskasse des Bundes Publica, 15.06.2022	3'000						-0.37%
neues Darlehen, noch offen					6'000	3'000	0.50%
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüzmatt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.00%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	10	26	-25	28	31	16	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Verkauf Grundstück 1558 Stängelweid an FB ABZM	1'329						0.00%
Verkauf Grundstück 1420 Stängelweid an Häller Fleischprodukte AG, Dagmersellen	500						0.00%
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Heimfallentschädigung, Gst. 1558 Stängelweid	145						0.00%
Rückstellung für Verkauf Gst 1558 Stängelweid	826						0.00%
Sanierung Kessi-Liegenschaft (Kreuzbergstrasse 4)	150						0.00%
Erweiterung/Umbau altes Gemeindehaus, Uffikon (für zusätzlichen Schulraum)	80						0.00%
Ersatz Heizung Betriebsleiterhaus Stermel, Dagmersellen	40						0.00%
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-1	-	-	-	-	-	

Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2022 (kumuliert)		20	67	150	204	238

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***			***648***	***203***	***406***	***490***	***494***
30	**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			*589*	*68*	*0*	*0*	*0*
34	**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*			*20*	*67*	*150*	*204*	*238*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
3511	*davon Fonds Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
3512	*davon Legate und Stiftungen*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
36	**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*38*	*67*	*256*	*286*	*257*
4	***Ertrag***			***38***	***67***	***256***	***286***	***257***
40	**Fiskalertrag**							
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Verschiedene Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
4511	*davon Fonds Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
4512	*davon Legate und Stiftungen*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
46	**Transferertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*38*	*67*	*256*	*286*	*257*
	Total Ertrag			***38***	***67***	***256***	***286***	***257***
	Total Aufwand			***648***	***203***	***406***	***490***	***494***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	609	135	150	204	238

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*			0	0	0	1	1			2	2	1	0	0			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	*davon realisierte Kursverluste*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	*davon horizontale Abschöpfung*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			0	0	0	1	1			2	2	1	0	0			0	0	0	0	0
4	*Ertrag*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402	*Sondersteuern*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	*davon Finanzausgleich*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*			*-8*	*-18*	*15*	*2*	*-11*			*625*	*136*	*223*	*269*	*257*			*8*	*16*	*16*	*13*	*10*
30	**Personalaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			0	0	0	0	0			589	68	0	0	0			0	0	0	0	0
34	**Finanzaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**																					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36	**Transferaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	*davon horizontale Abschöpfung*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*-8*	*-18*	*15*	*2*	*-11*			*36*	*68*	*223*	*269*	*257*			*8*	*16*	*16*	*13*	*10*
4	*Ertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40	**Fiskalertrag**																					
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	**Entgelte**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Verschiedene Erträge**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44	**Finanzertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**																					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46	**Transferertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Aufwand	*0*	*0*	*-8*	*-18*	*15*	*2*	*-11*	*0*	*0*	*625*	*136*	*223*	*269*	*257*	*0*	*0*	*8*	*16*	*16*	*13*	*10*
	Mehrertrag	-	-	8	18	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	15	2	-	-	-	625	136	223	269	257	-	-	8	16	16	13	10

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***			***20***	***67***	***150***	***204***	***238***
30	**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*			*20*	*67*	*150*	*204*	*238*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**							
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*							
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*							
3511	*davon Fonds Eigenkapital*							
3512	*davon Legate und Stiftungen*							
36	**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***			***38***	***67***	***256***	***286***	***257***
40	**Fiskalertrag**							
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	**Entgelte**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**Verschiedene Erträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44	**Finanzertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**							
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*							
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*							
4511	*davon Fonds Eigenkapital*							
4512	*davon Legate und Stiftungen*							
46	**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*38*	*67*	*256*	*286*	*257*
	Total Ertrag	***0***	***0***	***38***	***67***	***256***	***286***	***257***
	Total Aufwand	***0***	***0***	***20***	***67***	***150***	***204***	***238***
	Mehrertrag	-	-	18	-	106	81	19
	Mehraufwand	-	-	-	0	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	***Aktiven***	**83'563**	**86'168**	**88'618**	**102'195**	**103'934**	**102'672**	**103'629**
10	**Finanzvermögen**	**38'519**	**37'931**	**37'931**	**37'931**	**37'931**	**37'931**	**37'931**
14	**Verwaltungsvermögen**	**45'044**	**48'237**	**50'687**	**64'264**	**66'003**	**64'741**	**65'698**
2	***Passiven***	**83'563**	**86'168**	**88'618**	**102'195**	**103'934**	**102'672**	**103'629**
20	**Fremdkapital**	**38'890**	**43'208**	**47'431**	**61'747**	**64'369**	**64'618**	**67'056**
29	**Eigenkapital**	**44'673**	**42'911**	**40'549**	**39'742**	**38'859**	**37'348**	**35'867**
	290 Spezialfinanzierungen EK	14'315	14'003	13'660	13'276	12'616	11'901	11'117
	291 Fonds EK	853	903	941	979	1'017	1'055	1'093
	295 Aufwertungsreserve VV	8'773	7'973	7'173	6'373	5'573	4'773	3'973
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	20'732	20'032	18'775	19'114	19'652	19'619	19'684

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027	
3	*Aufwand*	*44'937*	50'891	*51'825*	*51'623*	*52'249*	*53'258*	*53'558*	
30	**Personalaufwand**	17'875	18'909	19'098	19'289	19'482	19'677	19'874	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	4'223	4'804	4'804	4'804	4'804	4'804	4'804	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	1'983	2'070	2'809	2'340	2'502	3'232	3'331	
34	**Finanzaufwand**	197	168	133	180	263	317	351	
340	*davon Zinsaufwand*	*121*	*113*	*133*	*180*	*263*	*317*	*351*	
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*70*	*55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	297	144	146	146	146	146	146	
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*234*	*25*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*56*	*113*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
36	**Transferaufwand**	10'923	12'358	12'359	12'359	12'359	12'359	12'359	
362	davon horizontale Abschöpfung	*184*	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*163*	*198*	*198*	*198*	*198*	*198*	*198*	
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	12'438	12'476	12'505	12'693	12'723	12'694	
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'250*	*1'278*	*1'316*	*1'345*	*1'534*	*1'564*	*1'535*	
4	*Ertrag*	*44'246*	50'191	*50'567*	*51'962*	*52'787*	*53'225*	*53'623*	
40	**Fiskalertrag**	16'487	17'922	18'213	19'533	19'891	20'240	20'595	
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'403*	*14'799*	*15'141*	*16'313*	*16'657*	*16'992*	*17'333*	
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'466*	*2'500*	*2'513*	*2'662*	*2'675*	*2'688*	*2'702*	
402	*Sondersteuern*	*585*	*590*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*	
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*33*	*34*	*34*	*34*	*35*	*35*	
41	**Regalien und Konzessionen**	384	327	331	334	337	341	344	
42	**Entgelte**	7'081	7'450	7'450	7'450	7'450	7'450	7'450	
43	**Verschiedene Erträge**	50	51	51	51	51	51	51	
44	**Finanzertrag**	294	252	246	246	246	246	246	
440	*davon Zinsertrag*	*17*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*2*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	356	409	460	501	776	833	901	
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*19*	*9*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*	
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*274*	*337*	*383*	*424*	*699*	*756*	*824*	
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*63*	*63*	*62*	*62*	*62*	*62*	*62*	
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
46	**Transferertrag**	9'355	10'542	10'542	10'542	10'542	10'542	10'542	0
462	*davon Finanzausgleich*	*52*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	800	800	800	800	800	800	800	
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	9'440	12'438	12'476	12'505	12'693	12'723	12'694	
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'250*	*1'278*	*1'316*	*1'345*	*1'534*	*1'564*	*1'535*	
	Total Ertrag	*44'246*	50'191	*50'567*	*51'962*	*52'787*	*53'225*	*53'623*	
	Total Aufwand	*44'937*	50'891	*51'825*	*51'623*	*52'249*	*53'258*	*53'558*	
	Mehrertrag	*0*	0	*0*	*339*	*538*	*0*	*65*	
	Mehraufwand	*691*	700	*1'257*	*0*	*0*	*33*	*0*	
	Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-691	-700	-1'257	339	538	-33	65	
	Kumuliert	-691	-1'391	-2'648	-2'309	-1'771	-1'804	-1'738	

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	20'732	20'032	18'775	19'114	19'652	19'619	19'684
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren							

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*2'897*	4'136	*4'146*	*4'155*	*4'165*	*4'188*	*4'197*
30	**Personalaufwand**	921	929	938	948	957	967	976
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	496	692	692	692	692	692	692
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	4	35	35	35	35	47	47
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0	0	0	0	0	0
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	182	205	205	205	205	205	205
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0	0	0	0	0	0
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'295	2'277	2'277	2'277	2'277	2'278	2'277
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*15*	*18*	*18*	*18*	*18*	*19*	*18*
4	*Ertrag*	*1'557*	2'490	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*
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**	77	78	78	78	78	78	78
43	**Verschiedene Erträge**	50	50	50	50	50	50	50
44	**Finanzertrag**	4	3	3	3	3	3	3
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	0	0	0	0	0	0	0
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	15	16	16	16	16	16	16
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0	0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'412	2'343	2'343	2'343	2'343	2'343	2'343
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*1'557*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*	*2'490*
	Total Aufwand	*2'897*	*4'136*	*4'146*	*4'155*	*4'165*	*4'188*	*4'197*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'340	1'646	1'656	1'665	1'675	1'698	1'707
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB20 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*15'359*	17'173	*17'315*	*17'447*	*17'579*	*17'712*	*17'826*
30	**Personalaufwand**	9'680	10'579	10'684	10'791	10'899	11'008	11'118
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	846	920	920	920	920	920	920
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	39	67	101	126	151	176	181
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	0	0	0	0	0	0	0
341	*davon realisierte Kursverluste*	0	0	0	0	0	0	0
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	0	0	0	0	0	0	0
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0	0	0	0	0	0
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand**	1'534	2'102	2'102	2'102	2'102	2'102	2'102
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0	0	0	0	0	0
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	3'259	3'505	3'507	3'507	3'507	3'506	3'505
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	3	6	8	8	7	6	5
4	*Ertrag*	*8'935*	10'396	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*
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**	284	365	365	365	365	365	365
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	1	1	1	1	1	1	1
440	*davon Zinsertrag*	0	0	0	0	0	0	0
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	0	0	0	0	0	0	0
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	0	0	0	0	0	0	0
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
46	**Transferertrag**	7'611	8'833	8'833	8'833	8'833	8'833	8'833
462	*davon Finanzausgleich*	0	0	0	0	0	0	0
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0	0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	0	0	0	0	0	0	0
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	1'040	1'197	1'197	1'197	1'197	1'197	1'197
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	*8'935*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*	*10'396*
	Total Aufwand	*15'359*	*17'173*	*17'315*	*17'447*	*17'579*	*17'712*	*17'826*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	6'423	6'777	6'919	7'051	7'183	7'316	7'430
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***	***9'110***	**10'821**	***10'825***	***10'832***	***10'838***	***10'845***	***10'852***
30	**Personalaufwand**	**714**	**686**	**693**	**700**	**707**	**714**	**721**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**151**	**194**	**194**	**194**	**194**	**194**	**194**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**46**	**53**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
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*	*46*	*53*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**7'241**	**8'138**	**8'138**	**8'138**	**8'138**	**8'138**	**8'138**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**958**	**1'751**	**1'751**	**1'751**	**1'751**	**1'751**	**1'751**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***	***1'244***	**2'015**	***2'014***	***2'014***	***2'014***	***2'014***	***2'014***
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**	**256**	**306**	**306**	**306**	**306**	**306**	**306**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**61**	**61**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*61*	*61*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**169**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**	**185**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**759**	**1'464**	**1'464**	**1'464**	**1'464**	**1'464**	**1'464**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***1'244***	***2'015***	***2'014***	***2'014***	***2'014***	***2'014***	***2'014***
	Total Aufwand	***9'110***	***10'821***	***10'825***	***10'832***	***10'838***	***10'845***	***10'852***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	7'866	8'806	8'811	8'818	8'825	8'832	8'839
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*5'839*	5'984	*6'038*	*6'079*	*6'354*	*6'411*	*6'479*
30	**Personalaufwand**	4'316	4'416	4'460	4'505	4'550	4'595	4'641
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'017	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	414	425	442	449	646	670	705
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	0	0	0	0	0	0	0
341	*davon realisierte Kursverluste*	0	0	0	0	0	0	0
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	0	0	0	0	0	0	0
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0	0	0	0	0	0
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand**	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	0	0	0	0	0	0	0
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	93	100	93	82	116	103	90
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	33	32	24	13	47	34	21
4	*Ertrag*	*5'839*	5'984	*6'038*	*6'079*	*6'354*	*6'411*	*6'479*
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**	4'627	4'758	4'758	4'758	4'758	4'758	4'758
43	**Verschiedene Erträge**	0	1	1	1	1	1	1
44	**Finanzertrag**	6	3	3	3	3	3	3
440	*davon Zinsertrag*	0	0	0	0	0	0	0
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	0	0	0	0	0	0	0
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	274	319	373	414	689	746	814
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	274	319	373	414	689	746	814
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
46	**Transferertrag**	906	878	878	878	878	878	878
462	*davon Finanzausgleich*	0	0	0	0	0	0	0
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0	0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	0	0	0	0	0	0	0
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	26	26	26	26	26	26	26
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	26	26	26	26	26	26	26
	Total Ertrag	*5'839*	*5'984*	*6'038*	*6'079*	*6'354*	*6'411*	*6'479*
	Total Aufwand	*5'839*	*5'984*	*6'038*	*6'079*	*6'354*	*6'411*	*6'479*
	Mehrertrag	-	0	0	-	0	0	0
	Mehraufwand	-	-0	-	0	-	-	-
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***	***7'548***	***7'930***	***8'582***	***8'127***	***8'231***	***8'723***	***8'759***
30	**Personalaufwand**	**1'298**	**1'307**	**1'320**	**1'333**	**1'346**	**1'360**	**1'373**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'153**	**1'161**	**1'161**	**1'161**	**1'161**	**1'161**	**1'161**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'241**	**1'268**	**1'931**	**1'430**	**1'365**	**1'798**	**1'832**
34	**Finanzaufwand**	**69**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*64*	*54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**16**	**61**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**
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*	*10*	*55*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**1'134**	**1'157**	**1'157**	**1'157**	**1'157**	**1'157**	**1'157**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*122*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*	*131*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**2'638**	**2'923**	**2'958**	**2'991**	**3'146**	**3'192**	**3'180**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'003*	*1'017*	*1'052*	*1'085*	*1'240*	*1'286*	*1'274*
4	***Ertrag***	***5'070***	***5'724***	***5'674***	***5'674***	***5'674***	***5'674***	***5'674***
40	**Fiskalertrag**	**5**	**50**	**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*	*5*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**	**289**	**313**	**313**	**313**	**313**	**313**	**313**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**264**	**226**	**226**	**226**	**226**	**226**	**226**
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
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*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**444**	**416**	**416**	**416**	**416**	**416**	**416**
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**4'065**	**4'717**	**4'717**	**4'717**	**4'717**	**4'717**	**4'717**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***5'070***	***5'724***	***5'674***	***5'674***	***5'674***	***5'674***	***5'674***
	Total Aufwand	***7'548***	***7'930***	***8'582***	***8'127***	***8'231***	***8'723***	***8'759***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	2'478	2'206	2'908	2'453	2'556	3'049	3'085
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	*Aufwand*	*2'110*	2'322	*2'367*	*2'376*	*2'384*	*2'619*	*2'643*
30	**Personalaufwand**	198	203	205	207	209	211	213
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	354	561	561	561	561	561	561
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	286	275	299	299	304	540	565
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	0	0	0	0	0	0	0
341	*davon realisierte Kursverluste*	0	0	0	0	0	0	0
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	0	0	0	0	0	0	0
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	234	30	40	40	40	40	40
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0	0	0	0	0	0
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	234	25	40	40	40	40	40
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	5	0	0	0	0	0
3512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
36	**Transferaufwand**	625	703	703	703	703	703	703
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	17	43	43	43	43	43	43
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**	413	550	559	566	566	563	560
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	93	99	107	115	115	112	109
4	*Ertrag*	*1'974*	2'067	*2'068*	*2'071*	*2'074*	*2'078*	*2'081*
40	**Fiskalertrag**	0	0	0	0	0	0	0
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	0	0	0	0	0	0	0
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0
402	*Sondersteuern*	0	0	0	0	0	0	0
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	0	0	0	0	0	0	0
41	**Regalien und Konzessionen**	384	327	331	334	337	341	344
42	**Entgelte**	1'419	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510
43	**Verschiedene Erträge**	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	1	0	0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*	0	0	0	0	0	0	0
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	0	0	0	0	0	0	0
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	0	0	0	0	0	0	0
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	19	27	25	25	25	25	25
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	19	9	15	15	15	15	15
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	18	10	10	10	10	10
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0	0	0	0	0	0
4512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0	0	0	0	0	0
46	**Transferertrag**	83	82	82	82	82	82	82
462	*davon Finanzausgleich*	0	0	0	0	0	0	0
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0	0	0	0	0	0
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	0	0	0	0	0	0	0
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	68	120	120	120	120	120	120
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	78	81	81	81	81	81	81
	Total Ertrag	*1'974*	*2'067*	*2'068*	*2'071*	*2'074*	*2'078*	*2'081*
	Total Aufwand	*2'110*	*2'322*	*2'367*	*2'376*	*2'384*	*2'619*	*2'643*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	136	255	299	305	309	541	562
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	***Aufwand***	***2'075***	***2'524***	***2'552***	***2'607***	***2'698***	***2'760***	***2'802***
30	**Personalaufwand**	**750**	**790**	**798**	**806**	**814**	**822**	**831**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**207**	**234**	**234**	**234**	**234**	**234**	**234**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzaufwand**	**127**	**114**	**133**	**180**	**263**	**317**	**351**
340	*davon Zinsaufwand*	*121*	*113*	*133*	*180*	*263*	*317*	*351*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*6*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**207**	**54**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
362	davon horizontale Abschöpfung	*184*	*31*	*32*	*32*	*32*	*32*	*32*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**785**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**	**1'331**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*103*	*107*	*107*	*107*	*107*	*107*	*107*
4	***Ertrag***	***19'627***	***21'516***	***21'888***	***23'238***	***23'784***	***24'163***	***24'489***
40	**Fiskalertrag**	**16'482**	**17'872**	**18'213**	**19'533**	**19'891**	**20'240**	**20'595**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*13'403*	*14'799*	*15'141*	*16'313*	*16'657*	*16'992*	*17'333*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'466*	*2'500*	*2'513*	*2'662*	*2'675*	*2'688*	*2'702*
402	*Sondersteuern*	*580*	*540*	*525*	*525*	*525*	*525*	*525*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*33*	*34*	*34*	*34*	*35*	*35*
41	**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**	**129**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**18**	**19**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
440	*davon Zinsertrag*	*17*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*2*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**127**	**132**	**132**	**132**	**132**	**132**	**132**
462	*davon Finanzausgleich*	*52*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**2'071**	**2'570**	**2'608**	**2'638**	**2'826**	**2'856**	**2'827**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'147*	*1'171*	*1'209*	*1'238*	*1'426*	*1'456*	*1'427*
	Total Ertrag	***19'627***	***21'516***	***21'888***	***23'238***	***23'784***	***24'163***	***24'489***
	Total Aufwand	***2'075***	***2'524***	***2'552***	***2'607***	***2'698***	***2'760***	***2'802***
	Mehrertrag	17'553	18'991	19'336	20'631	21'087	21'403	21'687
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

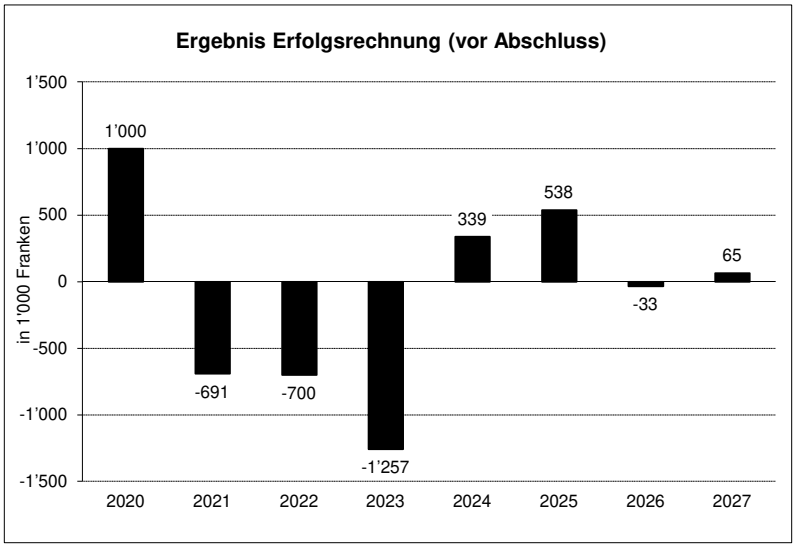
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert **6** Jahren

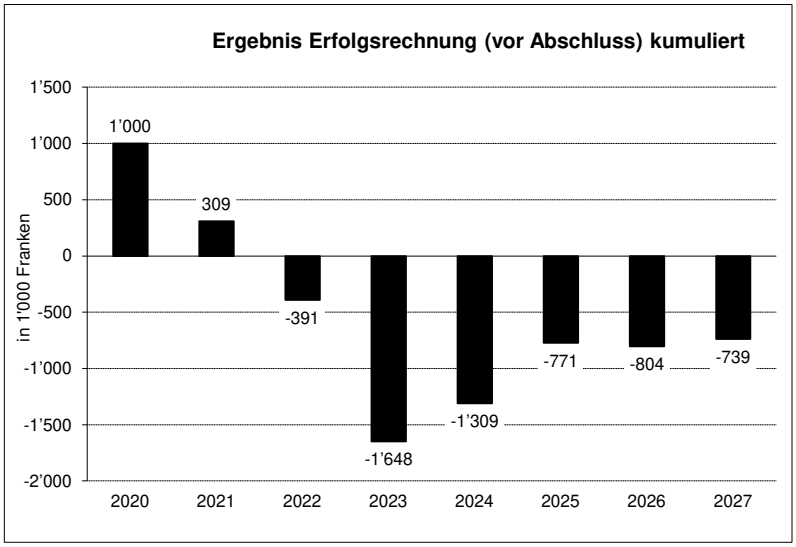
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden) in 1'000 Franken

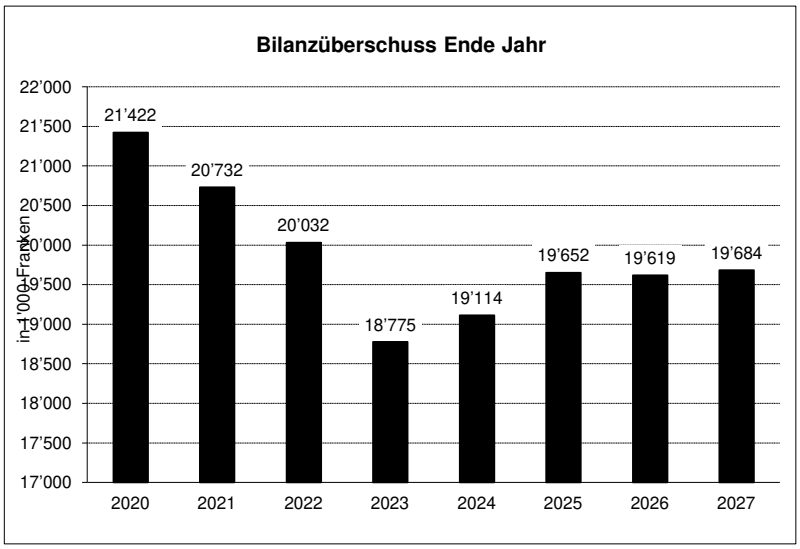
	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Kennzahl	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	112	180	-588	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2166	3'803	5'461	4'867	16'046	4'439	2'168	4'485
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	445	1'564	2'275	1'820	6'846	642	761	1'900
Selbstfinanzierung	3008	664	552	635	1'721	1'807	1'910	2'039
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-842	3'139	4'907	4'223	14'316	2'623	249	2'437
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-842	2'297	7'204	11'427	25'742	28'365	28'614	31'051
Nettoschuld Ende Jahr	-2'986	153	5'060	9'282	23'598	26'221	26'470	28'907
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'680	5'747	5'816	5'874	5'933	5'992	6'052	6'113
Finanzaufwand (34)	163	197	168	133	180	263	317	351
Zinsaufwand (340)	109	121	113	133	180	263	317	351
Finanzertrag (44)	280	294	246	246	246	246	246	246
Zinsertrag (440)	15	17	13	13	13	13	13	13
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	94	105	100	120	167	250	304	337
Abschreibungen (330, 332 + 366)	2018	2'146	2'268	3'006	2'537	2'700	3'430	3'528
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	2'111	2'251	2'367	3'126	2'704	2'949	3'734	3'866
Laufender Ertrag	35430	34'806	37'753	38'092	39'457	40'094	40'502	40'929
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	17446	16'334	17'922	18'212	19'532	19'890	20'239	20'594
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	16478	15'869	17'299	17'654	18'974	19'332	19'680	20'035
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	1000	-691	-700	-1'257	339	538	-33	65
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.11	-0.08	-0.07	-0.13	0.03	0.05	0.00	0.01
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1000	309	-391	-1'648	-1'309	-771	-804	-739
Bilanzüberschuss Ende Jahr	21'422	20'732	20'032	18'775	19'114	19'652	19'619	19'684
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	46'210	44'673	42'911	40'549	39'742	38'859	37'348	35'867
Steuerfuss	1.85	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-276	-132	16	16	16	16	16	16
Bruttoverschuldung (approx.)	33185	38'890	43'208	47'431	61'747	64'369	64'618	67'056

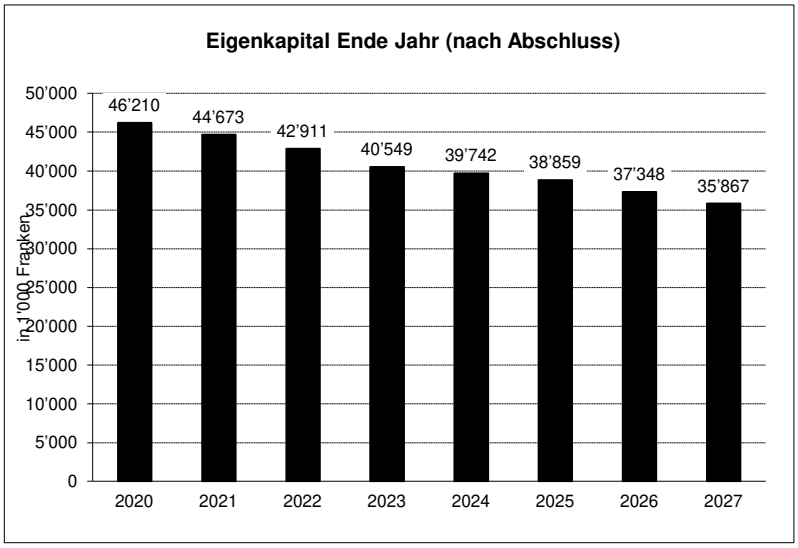
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Ø 22-27**
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	138.87%	17.45%	10.10%	13%	11%	41%	88%	45%	23%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	8.49%	1.91%	1.46%	1.7%	4.4%	4.5%	4.7%	5.0%	3.7%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.26%	0.30%	0.26%	0.3%	0.4%	0.6%	0.8%	0.8%	0.5%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.96%	6.47%	6.27%	8.2%	6.9%	7.4%	9.2%	9.4%	7.9%
e. Nettoverschuildungsquotient	max.	150%	-17.12%	0.94%	28.23%	51%	121%	132%	131%	140%	103%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	870	-526	27	870	1'580	3'977	4'376	4'374	4'729	3'341
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'450	40	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden!							
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	93.66%	111.73%	114.45%	124.5%	156.5%	160.5%	159.5%	163.8%	147.1%

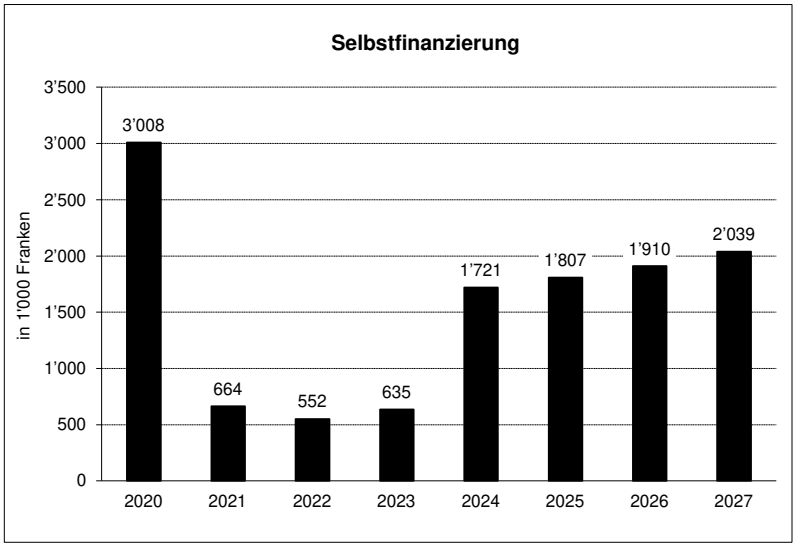
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

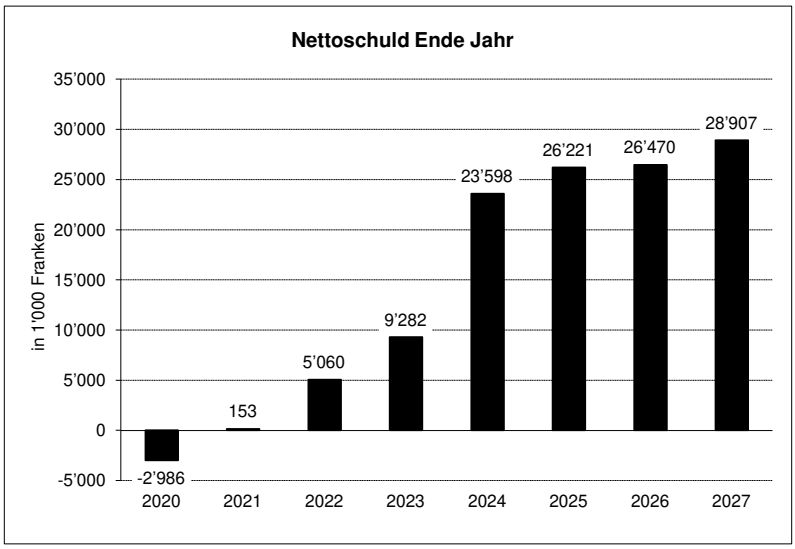

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
-1'500
1'000
-691
-700
-1'257
339
538
-33
65
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

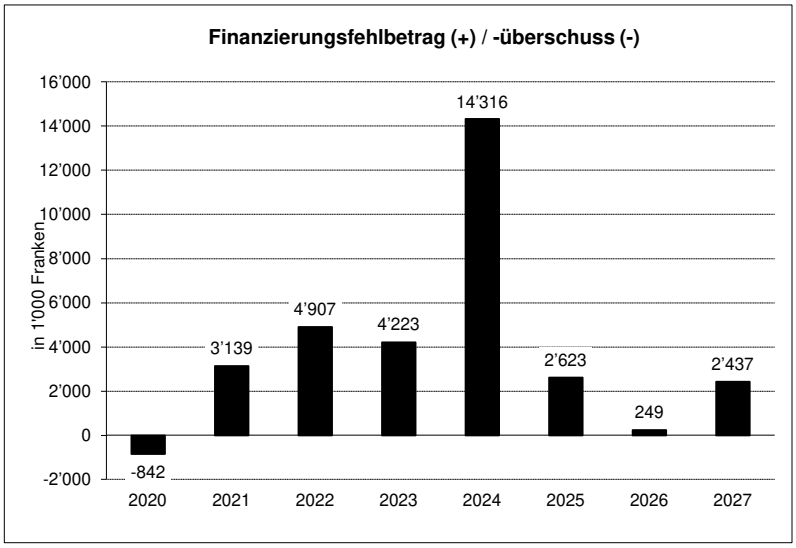

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss) kumuliert
in 1'000 Franken
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
1'000
309
-391
-1'648
-1'309
-771
-804
-739
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

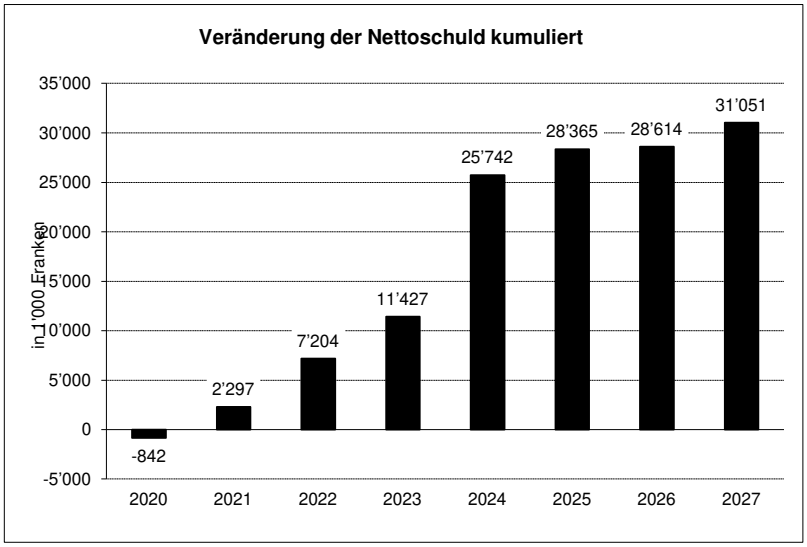

Bilanzüberschuss Ende Jahr
in 1'000 Franken
22'000
21'500
21'000
20'500
20'000
19'500
19'000
18'500
18'000
17'500
17'000
21'422
20'732
20'032
18'775
19'114
19'652
19'619
19'684
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

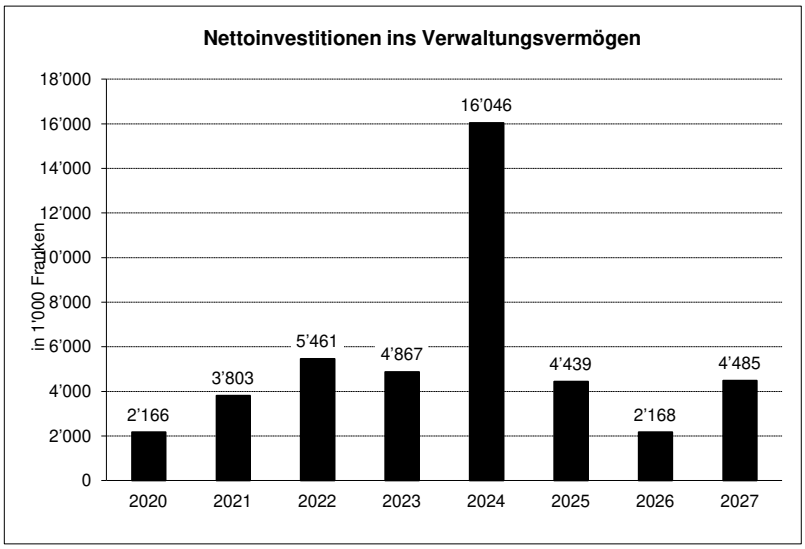

Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
50'000
45'000
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
46'210
44'673
42'911
40'549
39'742
38'859
37'348
35'867
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

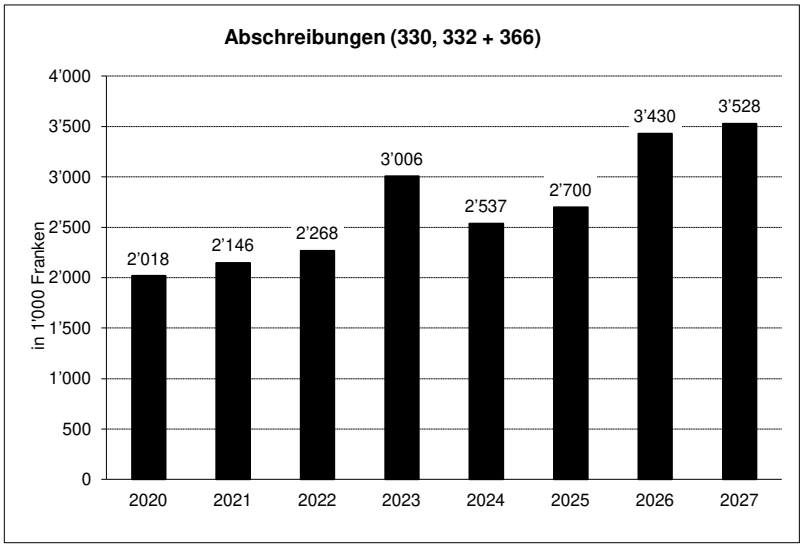

Selbstfinanzierung
in 1'000 Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
3'008
664
552
635
1'721
1'807
1'910
2'039
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

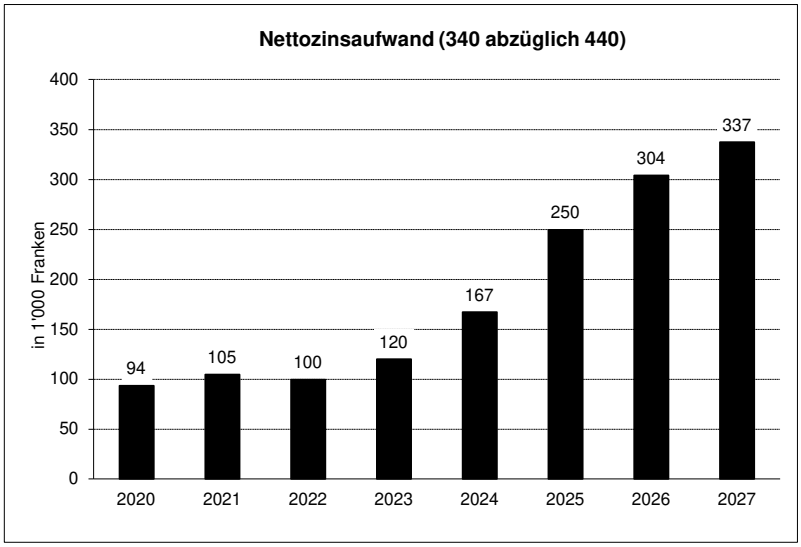

Nettoschuld Ende Jahr
in 1'000 Franken
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-2'986
153
5'060
9'282
23'598
26'221
26'470
28'907
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

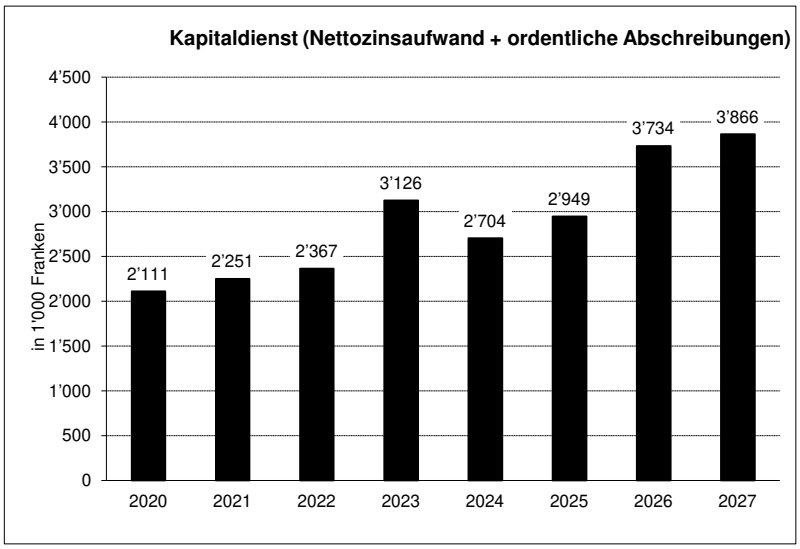

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)
in 1'000 Franken
16'000
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
-2'000
-842
3'139
4'907
4'223
14'316
2'623
249
2'437
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

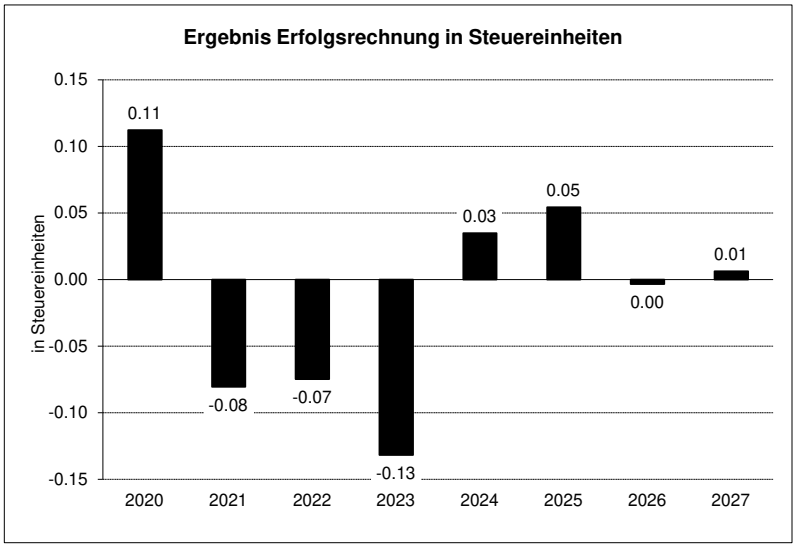

Veränderung der Nettoschuld kumuliert
in 1'000 Franken
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-842
2'297
7'204
11'427
25'742
28'365
28'614
31'051
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

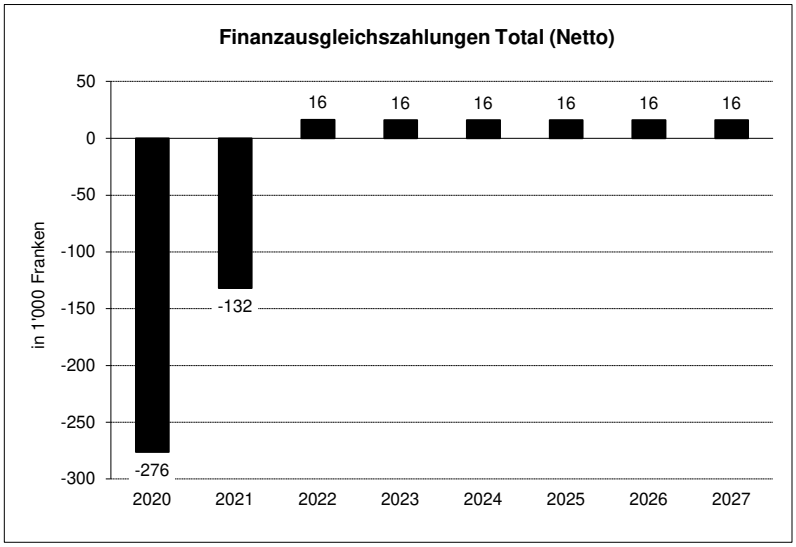

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
18'000
16'000
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
2'166
3'803
5'461
4'867
16'046
4'439
2'168
4'485
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

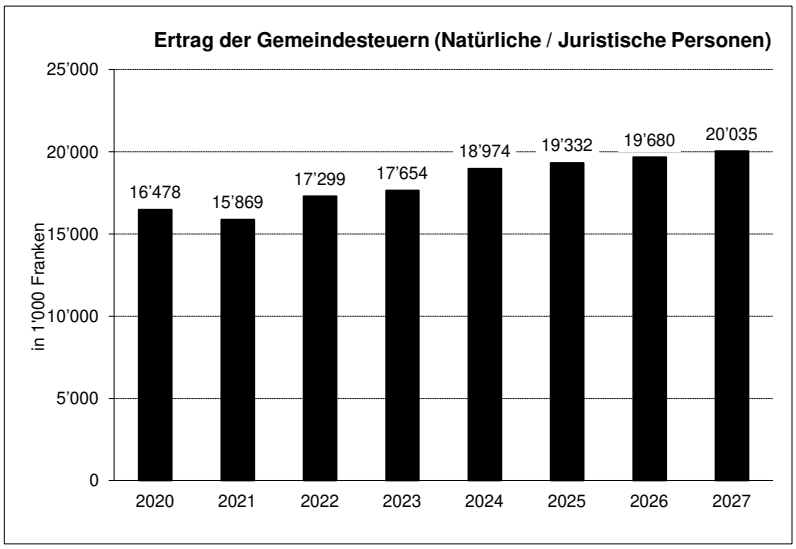

Abschreibungen (330, 332 + 366)
in 1'000 Franken
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'018
2'146
2'268
3'006
2'537
2'700
3'430
3'528
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

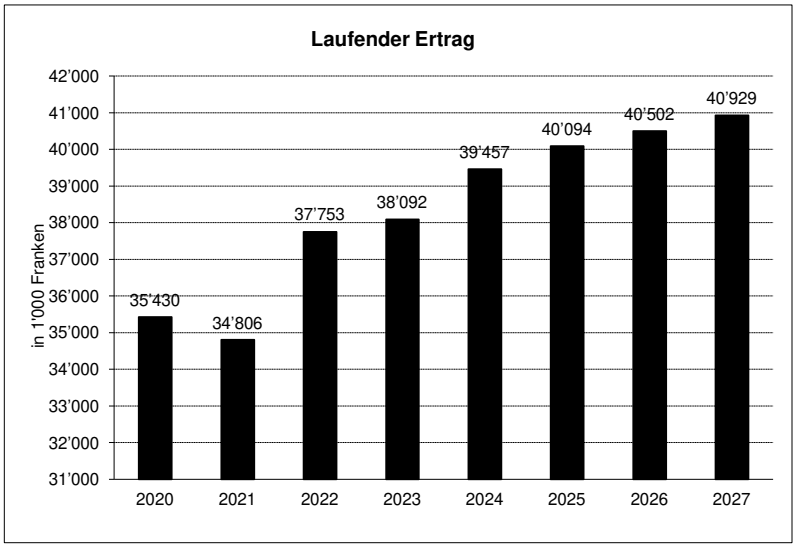

Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)
in 1'000 Franken
400
350
300
250
200
150
100
50
0
94
105
100
120
167
250
304
337
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

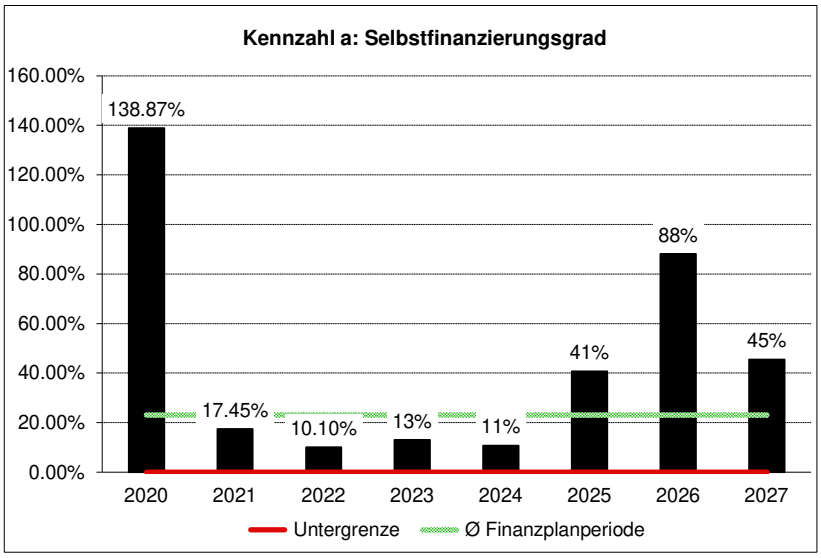

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen)
in 1'000 Franken
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'111
2'251
2'367
3'126
2'704
2'949
3'734
3'866
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

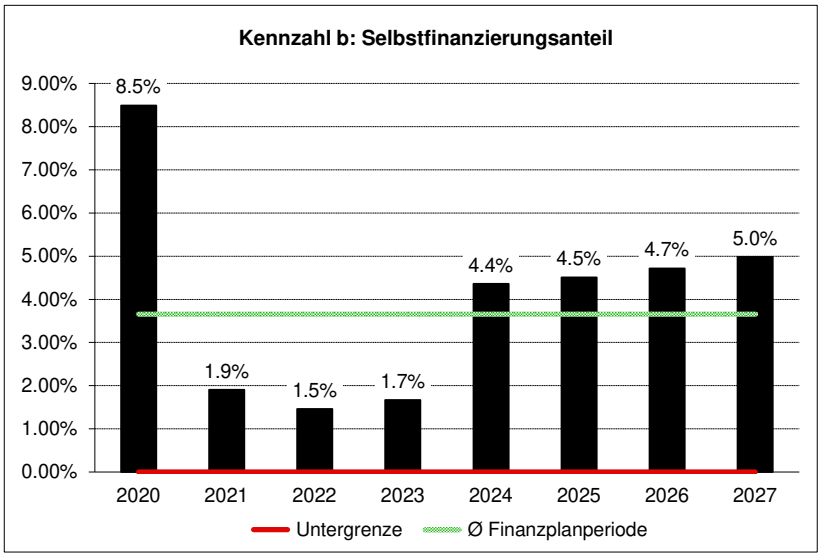

Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
0.11
-0.08
-0.07
-0.13
0.03
0.05
0.00
0.01
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

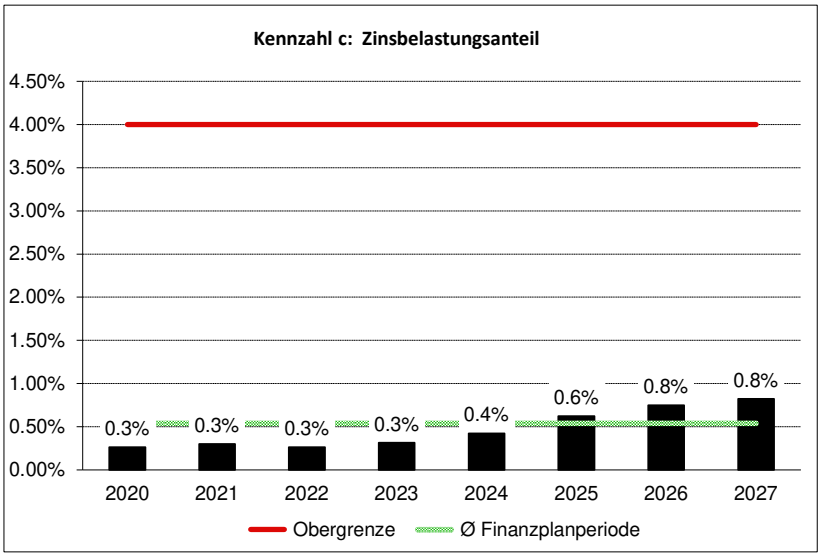

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-276
-132
16
16
16
16
16
16
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

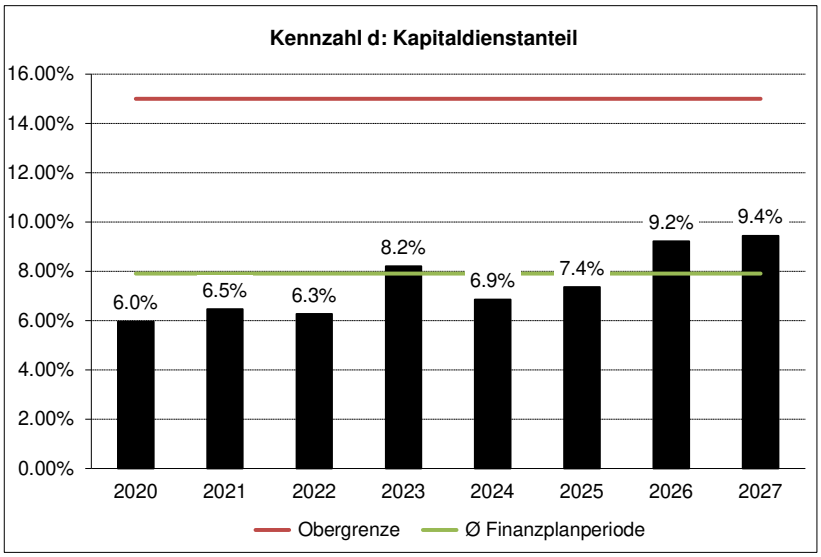

Ertrag der Gemeindesteuern (Natürliche / Juristische Personen)
in 1'000 Franken
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
16'478
15'869
17'299
17'654
18'974
19'332
19'680
20'035
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

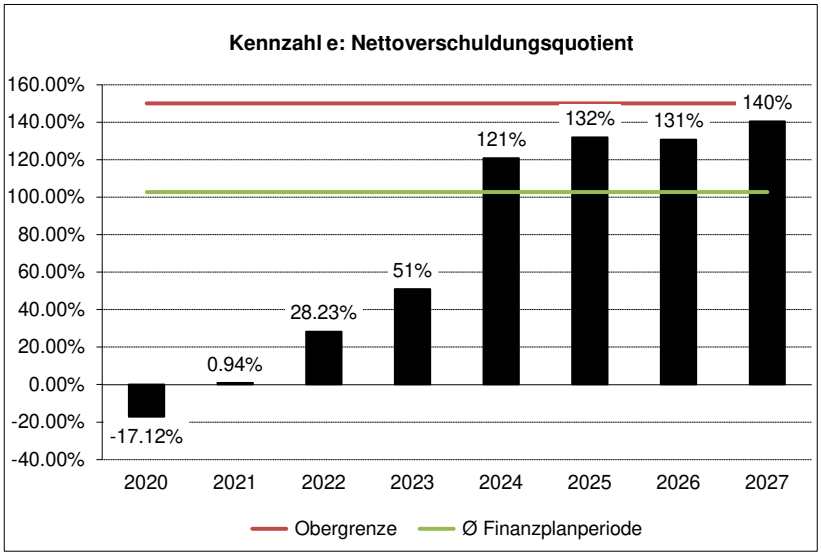

Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
42'000
41'000
40'000
39'000
38'000
37'000
36'000
35'000
34'000
33'000
32'000
31'000
35'430
34'806
37'753
38'092
39'457
40'094
40'502
40'929
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

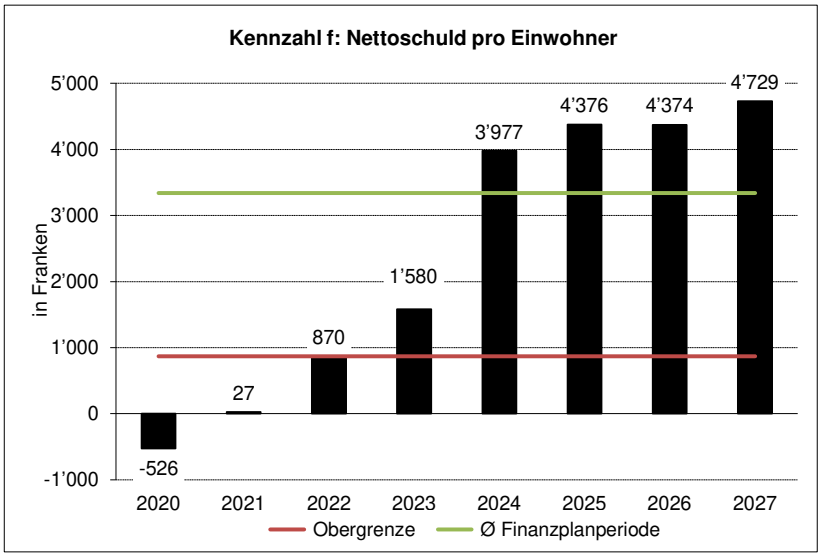

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
138.87%
17.45%
10.10%
13%
11%
41%
88%
45%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

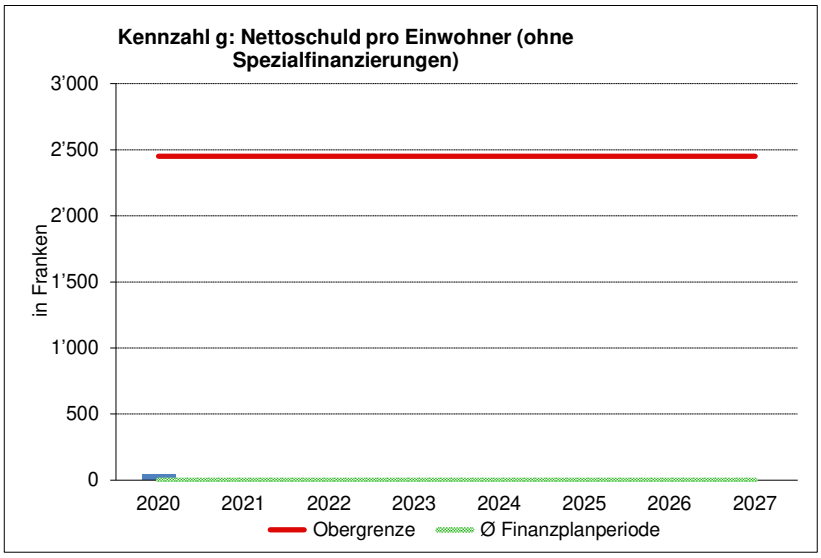

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
8.5%
1.9%
1.5%
1.7%
4.4%
4.5%
4.7%
5.0%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

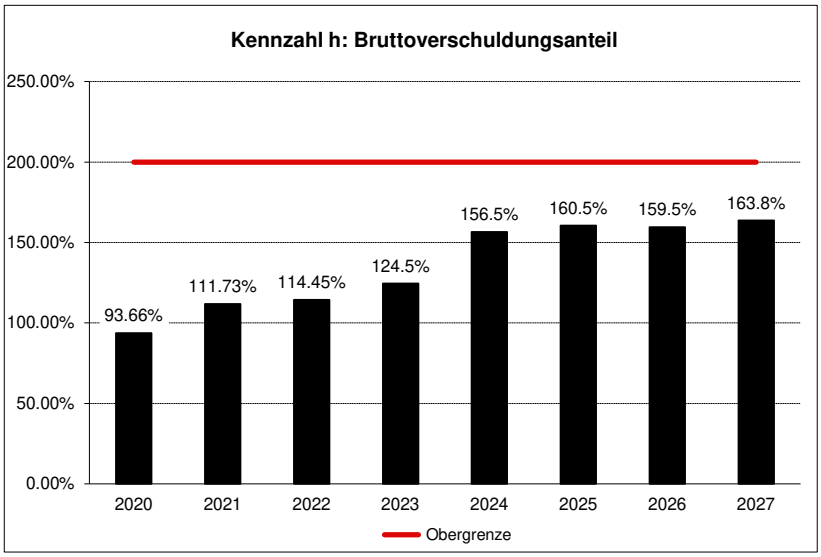

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.6%
0.8%
0.8%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Kapitaldienstanteil
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
6.0%
6.5%
6.3%
8.2%
6.9%
7.4%
9.2%
9.4%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Nettoverschuldungsquotient
160.00%
140.00%
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%
-17.12%
0.94%
28.23%
51%
121%
132%
131%
140%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-526
27
870
1'580
3'977
4'376
4'374
4'729
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner (ohne Spezialfinanzierungen)
in Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bruttoverschuldungsanteil
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
93.66%
111.73%
114.45%
124.5%
156.5%
160.5%
159.5%
163.8%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Obergrenze

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwand							
30	Personalaufwand	181	187	189	191	193	195	197
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71	96	96	96	96	96	96
36	Transferaufwand	4	7	7	7	7	7	7
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	110	136	136	136	136	136	136
	Total laufender Aufwand	366	426	428	430	432	433	435
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	379	391	395	399	403	407	411
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	20	20	20	20	20	20	20
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	75	100	100	100	100	100	100
	Total laufender Ertrag	474	512	515	519	523	527	532

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Investitionsvorhaben		Jahr							
50	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	50		0						
50	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	50		78	78					
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		-20			-20			
50	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	15		140					140	
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL Ölwehr-/Pionierfz.	15		-49					-49	
50	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	15		0						
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	15		0						
	Total Investitionen			261	130	0	40	0	91	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'262	2'291	2'184	2'118	2'007	1'986
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	566	551	531	515	496	479
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	512	515	519	523	527	532
	Laufender Aufwand (–)	-426	-428	-430	-432	-433	-435
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-101	-106	-106	-111	-111	-117
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	1	0	1	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	16	19	16	19	17	22

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwand							
30	Personalaufwand	4'316	4'416	4'460	4'505	4'550	4'595	4'641
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'008	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043	1'043
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	93	100	100	100	100	100	100
	Total laufender Aufwand	5'417	5'559	5'603	5'648	5'693	5'739	5'784
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4'627	4'758	4'805	4'853	4'902	4'951	5'000
43	Verschiedene Erträge	0	1	1	1	1	1	1
44	Finanzertrag	6	3	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	906	878	878	878	878	878	878
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	26	26	26	26	26	26	26
	Total laufender Ertrag	5'565	5'665	5'713	5'761	5'809	5'858	5'908

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Investitionsvorhaben									
	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	10		630	57	73		200	300	
	Gebäude AZ Eiche	33		6'432	382		6'000	50		
	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		60			60			
	Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		150				50	100	
				0						
	Total Investitionen			7'272	439	73	6'060	300	400	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	4'010	4'024	3'655	9'265	8'919	8'649
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'734	3'415	3'076	2'735	2'156	1'596
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	5'665	5'713	5'761	5'809	5'858	5'908
	Laufender Aufwand (–)	-5'559	-5'603	-5'648	-5'693	-5'739	-5'784
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-425	-442	-449	-646	-670	-705
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	3	-42	3	2
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-6	-7	-7	-12	-11
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	319	339	341	579	560	591

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwand							
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	188	291	291	291	291	291	291
36	Transferaufwand	437	500	500	500	500	500	500
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	50	70	70	70	70	70	70
	Total laufender Aufwand	675	861	861	861	861	861	861
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	930	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	72	75	75	75	75	75	75
	Total laufender Ertrag	1'002	1'005	1'014	1'024	1'033	1'043	1'053

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon	50		1'850					100	1'750
	Sanierung Kan. Winikerstrasse 2, Uffikon	50		0						
	Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen	50		0						
	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	50		0						
	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	50		150						150
	Einführung Trennsystem Haldenstrasse, U	50	2025	0						
	Einführung Trennsystem Hubermatte, D	50		0						
	Einführung Trennsystem Lindenzelg, D	50		980	980					
	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U	50	2025	440			20	250	170	
	Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
	GEP-Aktualisierung	10		0						
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	40	2025	657	145	349	145	18		
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	15	2025	1'316	290	699	290	37		
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	10	2025	1'317	291	699	290	37		
	ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
				0						
	Total Investitionen			6'710	1'706	1'747	745	342	270	1'900

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

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	4'821	6'388	7'976	8'562	8'745	8'615
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	9'800	9'805	9'788	9'779	9'788	9'569
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	1'005	1'014	1'024	1'033	1'043	1'053
	Laufender Aufwand (–)	-861	-861	-861	-861	-861	-861
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-139	-159	-159	-159	-400	-405
	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		-12	-12	-4	-1	1
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	-4
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)		5	0	0	9	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)		0	17	8	0	219	217

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwand							
30	Personalaufwand	1	1	1	1	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17	88	88	88	88	88	88
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	-25	35	35	35	35	35	35
	Total laufender Aufwand	-7	124	124	124	124	124	124
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	77	150	151	153	154	156	157
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	-52	-25	-25	-25	-25	-25	-25
	Total laufender Ertrag	25	125	126	128	129	131	132

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	keine			0						
	Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2022	Finanzplanjahre 2023	2024	2025	2026	2027
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	51	55	59	62	66	70
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	255	260	266	274	283	294
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	125	126	128	129	131	132
	Laufender Aufwand (–)	-124	-124	-124	-124	-124	-124
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	4	4	4	4	4	4
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	5	6	8	9	11	12
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0