Finanzplan

2023 bis 2028

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 28. Oktober 2022

Version definitiv

© Prof. Dr. Christoph Lengwiler
Legrafin GmbH

Finanzplanungstool HRM2 Kanton Luzern Version 7 vom 20. Juni 2022

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

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

Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel GB01	Schule und Bildung	Bildung	
AB10	Politik und Verwaltung	Präsidiales	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	2024
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2021
		Aktuelles Budget	2022
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2023
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2021	5'680	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2021 inkl. Spezfin	435
		ohne Spezialfinanzierungen	1'225

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
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)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
Steuerfuss Gemeinde	1.85	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.99%	1.20%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'793	5'863	5'921	5'980	6'040	6'101	6'162
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
402 Übrige Direkte Steuern	590	505	505	505	505	505	505
4022 Grundstückgewinnsteuern	270	200	200	200	200	200	200
4022.1 Mehrwertabschöpfung	50	45	45	45	45	45	45
4023 Handänderungssteuern	200	200	200	200	200	200	200
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50	40	40	40	40	40	40
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	20	20	20	20	20	20
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
462 Ertrag Finanzausgleich	48	594	594	594	594	594	594
4621 Ressourcenausgleich	-	550	550	550	550	550	550
4622 Lastenausgleich	48	44	44	44	44	44	44
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	31	31	31	31	31	31	31

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)

				AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
1	***Aktiven***	***80'176***								
10	**Finanzvermögen**	**36'620**								
100	*Flüssige Mittel*	*9'163*								
101	*Forderungen*	*7'638*								
102	*Kurzfristige Finanzanlagen*	-								
104	*Aktive Rechnungsabgrenzungen*	*178*								
106	*Vorräte und angefangene Arbeiten*	*71*								
107	*Finanzanlagen*	*205*								
108	*Sachanlagen FV*	*19'364*								
109	*Forderungen Spezfin / Fonds FK*	-								
14	**Verwaltungsvermögen**	**43'556**		*0*	*46*	*0*	*3'778*	*18'754*	*20'978*	*0*
140	*Sachanlagen VV*	*39'387*								
142	*Immaterielle Anlagen*	*439*								
144	*Darlehen*	-								
145	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	-								
146	*Investitionsbeiträge*	*3'730*								
2	***Passiven***	***80'176***								
20	**Fremdkapital**	**33'142**								
200	*Laufende Verbindlichkeiten*	*9'912*								
201	*Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten*	*4'000*								
204	*Passive Rechnungsabgrenzungen*	*589*								
205	*Kurzfristige Rückstellungen*	*126*								
206	*Langfristige Finanzverbindlichkeiten*	*16'704*								
	davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.									
208	*Langfristige Rückstellungen*	*814*								
209	*Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK*	*997*								
29	**Eigenkapital**	**47'034**								
290	*Spezialfinanzierungen EK*	14'761	0	*0*	*0*	*0*	*3'616*	*0*	*11'145*	*0*
291	*Fonds EK*	786	0	*0*	*0*	*258*	*104*	*0*	*425*	*0*
295	*Aufwertungsreserve VV*	8'773								
298	*Übriges Eigenkapital*	-								
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	22'714								

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2022

			AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
5	***Investitionsausgaben***	***6'524***	*0*	*164*	*0*	*439*	*3'751*	*2'170*	*0*
50	*Sachanlagen*	*5'302*							
51	*Investitionen auf Rechnung Dritter*	-							
52	*Immaterielle Anlagen*	*80*							
54	*Darlehen*	-							
55	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	-							
56	*Eigene Investitionsbeiträge*	*1'142*							
6	***Investitionseinnahmen***	***418***	*0*	*0*	*0*	*0*	*240*	*178*	*0*
60	*Übertragung Sachanlagen ins FV*	-							
61	*Rückerstattungen*	-							
62	*Übertragung immaterielle Anlagen ins FV*	-							
63	*Investitionsbeiträge für eigene Rechnung*	*418*							
64	*Rückzahlung von Darlehen*	-							
65	*Übertragung von Beteiligungen*	-							
66	*Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge*	-							

ergänztes Budget 2021 -> 2022
CHF 645'000.00

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2022 (nach Abschlussverbuchung)

1	***Aktiven***	***84'212***							
10	**Finanzvermögen**	**36'620**							
14	**Verwaltungsvermögen**	**47'592**	*-35*	*143*	*0*	*3'792*	*20'996*	*22'695*	*0*
2	***Passiven***	***84'212***							
20	**Fremdkapital**	**38'965**							
29	**Eigenkapital**	**45'247**							
290	*Spezialfinanzierungen EK*	14'449	*0*	*0*	*0*	*3'297*	*0*	*11'152*	*0*
291	*Fonds EK*	836	*0*	*0*	*249*	*104*	*54*	*430*	*0*
295	*Aufwertungsreserve VV*	7'973							
298	*Übriges Eigenkapital*	-							
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	21'989							

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028 **Gemeinde Dagmersellen**

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der 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*	*50'916*		*4'141*	*17'173*	*10'821*	*5'984*	*7'930*	*2'342*	*2'524*
30	**Personalaufwand**	**18'909**	0	**929**	**10'579**	**686**	**4'416**	**1'307**	**203**	**790**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'829**		**697**	**920**	**194**	**1'043**	**1'161**	**581**	**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 Finanzausgleich*	*31*	0	*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*	*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	*-50'916*		*-4'141*	*-17'173*	*-10'821*	*-5'984*	*-7'930*	*-2'342*	*-2'524*
	Jahresergebnis									
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-725	0	-1'651	-6'777	-8'806	0	-2'206	-275	18'991

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2023 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde		AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
3	***Aufwand***	***53'365***	0	***3'972***	***18'695***	***11'175***	***6'215***	***8'192***	***2'345***	***2'770***
30	**Personalaufwand**	**20'026**	0	**954**	**11'344**	**739**	**4'537**	**1'384**	**196**	**872**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**5'357**	0	**653**	**1'271**	**246**	**1'170**	**1'241**	**549**	**227**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'157**		**32**	**121**	**0**	**412**	**1'293**	**300**	**0**
34	**Finanzaufwand**	**295**		**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**0**	**202**
340	*davon Zinsaufwand*	*200*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*95*		*0*	*0*	*0*	*0*	*93*	*0*	*2*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**115**		**0**	**0**	**53**	**0**	**56**	**6**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*1*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*108*		*0*	*0*	*53*	*0*	*50*	*5*	*0*
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	**Transferaufwand**	**12'850**	0	**229**	**2'181**	**8'544**	**0**	**1'096**	**746**	**55**
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*31*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*192*	0	*24*	*0*	*0*	*0*	*127*	*41*	*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**	**12'565**		**2'104**	**3'777**	**1'593**	**96**	**3'030**	**549**	**1'416**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'240*	0	*16*	*8*	*0*	*29*	*974*	*105*	*108*
4	***Ertrag***	***52'384***	0	***2'322***	***11'697***	***1'972***	***6'215***	***5'799***	***2'137***	***22'243***
40	**Fiskalertrag**	**18'029**								
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'527*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14'527*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'960*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'960*
402	*Sondersteuern*	*505*		*0*	*0*	*0*	*0*	*45*	*0*	*460*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*37*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37*
41	**Regalien und Konzessionen**	**388**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388**	**0**
42	**Entgelte**	**7'767**	0	**82**	**497**	**315**	**4'994**	**246**	**1'510**	**123**
43	**Verschiedene Erträge**	**151**		**150**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**250**		**2**	**1**	**0**	**3**	**227**	**2**	**14**
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)*	*1*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**247**		**0**	**0**	**61**	**142**	**13**	**31**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*2*		*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*171*		*0*	*0*	*0*	*142*	*0*	*29*	*0*
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*74*		*0*	*0*	*61*	*0*	*13*	*0*	*0*
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	**Transferertrag**	**12'189**		**16**	**9'731**	**220**	**1'050**	**412**	**81**	**680**
462	*davon Finanzausgleich*	*594*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*594*
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**	**12'565**		**2'072**	**1'469**	**1'376**	**25**	**4'856**	**125**	**2'642**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'240*	0	*0*	*0*	*0*	*25*	*0*	*84*	*1'132*
	Total Ertrag	***52'384***	0	***2'322***	***11'697***	***1'972***	***6'215***	***5'799***	***2'137***	***22'243***
	Total Aufwand	***-53'365***	0	***-3'972***	***-18'695***	***-11'175***	***-6'215***	***-8'192***	***-2'345***	***-2'770***
	Jahresergebnis									
299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-981**	0	**-1'650**	**-6'998**	**-9'203**	**0**	**-2'393**	**-209**	**19'473**

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderungen

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3	***Aufwand***	***50'916***	***53'365***	***51'378***	***51'765***	***52'130***	***52'499***	***52'874***	0
30	**Personalaufwand**	**18'909**	**20'026**	**20'327**	**20'632**	**20'941**	**21'255**	**21'574**	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'829**	**5'357**	**5'437**	**5'519**	**5'574**	**5'630**	**5'686**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'070**	**2'157**						
34	**Finanzaufwand**	**168**	**295**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
340	*davon Zinsaufwand*	*113*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*55*	*95*						
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**144**	**115**		*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*	*25*	*1*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*113*	*108*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
36	**Transferaufwand**	**12'358**	**12'850**	**12'850**	**12'850**	**12'850**	**12'850**	**12'850**	0
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*198*	*192*	*192*	*192*	*192*	*192*	*192*	
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**						
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'278*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	
4	***Ertrag***	***50'191***	***52'384***	***51'941***	***52'567***	***54'320***	***55'028***	***55'759***	-2
40	**Fiskalertrag**	**17'922**	**18'029**	**18'630**	**19'252**	**21'001**	**21'704**	**22'432**	
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'799*	*14'527*	*15'039*	*15'569*	*17'038*	*17'639*	*18'261*	
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'500*	*2'960*	*3'049*	*3'140*	*3'419*	*3'522*	*3'628*	
402	*Sondersteuern*	*590*	*505*	*505*	*505*	*505*	*505*	*505*	
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*37*	*37*	*38*	*38*	*39*	*39*	
41	**Regalien und Konzessionen**	**327**	**388**	**392**	**396**	**400**	**404**	**408**	
42	**Entgelte**	**7'450**	**7'767**	**7'767**	**7'767**	**7'767**	**7'767**	**7'767**	
43	**Verschiedene Erträge**	**51**	**151**	**151**	**151**	**151**	**151**	**151**	
44	**Finanzertrag**	**252**	**250**	**248**	**248**	**248**	**248**	**248**	
440	*davon Zinsertrag*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*6*	*1*						
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**409**	**247**		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*9*	*2*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*337*	*171*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*63*	*74*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
46	**Transferertrag**	**10'542**	**12'189**	**12'189**	**12'189**	**12'189**	**12'189**	**12'189**	-1
462	*davon Finanzausgleich*	*48*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*	0
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**						
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	**12'565**	
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'278*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	*1'240*	
	Total Ertrag	***50'191***	***52'384***	***51'941***	***52'567***	***54'320***	***55'028***	***55'759***	-2
	Total Aufwand	***50'916***	***53'365***	***51'378***	***51'765***	***52'130***	***52'499***	***52'874***	0
	Mehrertrag	-	-	563	802	2'191	2'528	2'885	
	Mehraufwand	725	981	-	-	-	-	-	

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bud

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***	***4'141***	***3'972***	***3'964***	***3'989***	***4'010***	***4'032***	***4'054***	***17'173***	***18'695***	***18'763***	***18'955***	***19'144***	***19'335***	***19'529***	***10'821***	***11'175***	***11'137***	***11'152***	***11'166***	***11'180***	***11'195***
30	**Personalaufwand**	**929**	**954**	**968**	**983**	**998**	**1'013**	**1'028**	**10'579**	**11'344**	**11'515**	**11'687**	**11'863**	**12'041**	**12'221**	**686**	**739**	**750**	**762**	**773**	**785**	**796**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**697**	**653**	**663**	**673**	**680**	**686**	**693**	**920**	**1'271**	**1'290**	**1'310**	**1'323**	**1'336**	**1'350**	**194**	**246**	**250**	**254**	**256**	**259**	**261**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**35**	**32**						**67**	**121**						**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**						**53**	**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*						*53*	*53*					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
36	**Transferaufwand**	**205**	**229**	**229**	**229**	**229**	**229**	**229**	**2'102**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**8'138**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**
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**	**2'277**	**2'104**	**2'104**	**2'104**	**2'104**	**2'104**	**2'104**	**3'505**	**3'777**	**3'777**	**3'777**	**3'777**	**3'777**	**3'777**	**1'751**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*18*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*	*6*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***	***2'490***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***10'396***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***2'015***	***1'972***	***1'911***	***1'911***	***1'911***	***1'911***	***1'911***
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**	**78**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**365**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**306**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**
43	**Verschiedene Erträge**	**50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**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**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**8'833**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**185**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
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**	**2'343**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**1'197**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'464**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**
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	***2'490***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***10'396***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***2'015***	***1'972***	***1'911***	***1'911***	***1'911***	***1'911***	***1'911***
	Total Aufwand	***4'141***	***3'972***	***3'964***	***3'989***	***4'010***	***4'032***	***4'054***	***17'173***	***18'695***	***18'763***	***18'955***	***19'144***	***19'335***	***19'529***	***10'821***	***11'175***	***11'137***	***11'152***	***11'166***	***11'180***	***11'195***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'651	1'650	1'642	1'667	1'688	1'710	1'732	6'777	6'998	7'066	7'259	7'447	7'638	7'832	8'806	9'203	9'226	9'241	9'255	9'270	9'284

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bud

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	*Aufwand*	*5'984*	*6'215*	*5'888*	*5'975*	*6'057*	*6'141*	*6'225*	*7'930*	*8'192*	*6'789*	*6'829*	*6'864*	*6'898*	*6'933*	*2'342*	*2'345*	*2'051*	*2'062*	*2'071*	*2'079*	*2'088*
30	**Personalaufwand**	4'416	4'537	4'605	4'674	4'744	4'815	4'887	1'307	1'384	1'405	1'426	1'447	1'469	1'491	203	196	199	202	205	208	211
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	1'043	1'170	1'187	1'205	1'217	1'229	1'242	1'161	1'241	1'259	1'278	1'291	1'304	1'317	581	549	557	565	571	577	583
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	425	412						1'268	1'293						275	300					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	54	93	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						54	93						0	0					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						61	56						30	6					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0						6	6						0	0					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	0	0						0	0						25	1					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0						55	50						5	5					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0						0	0						0	0					
36	**Transferaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	1'157	1'096	1'096	1'096	1'096	1'096	1'096	703	746	746	746	746	746	746
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	131	127	127	127	127	127	127	43	41	41	41	41	41	41
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**	100	96	96	96	96	96	96	2'923	3'030	3'030	3'030	3'030	3'030	3'030	550	549	549	549	549	549	549
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	32	29	29	29	29	29	29	1'017	974	974	974	974	974	974	99	105	105	105	105	105	105
4	*Ertrag*	*5'984*	*6'215*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*5'724*	*5'799*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*2'067*	*2'137*	*2'110*	*2'114*	*2'118*	*2'122*	*2'126*
40	**Fiskalertrag**	0	0	0	0	0	0	0	50	45	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	50	45	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	327	388	392	396	400	404	408
42	**Entgelte**	4'758	4'994	4'994	4'994	4'994	4'994	4'994	313	246	246	246	246	246	246	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510
43	**Verschiedene Erträge**	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Finanzertrag**	3	3	3	3	3	3	3	226	227	227	227	227	227	227	0	2	2	2	2	2	2
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**	319	142						2	13						27	31					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	0	0						0	0						9	2					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	319	142						0	0						18	29					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	0	0						2	13						0	0					
4512	*davon Legate und Stiftungen*	0	0						0	0						0	0					
46	**Transferertrag**	878	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	416	412	412	412	412	412	412	82	81	81	81	81	81	81
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	25	25	25	25	25	25	4'717	4'856	4'856	4'856	4'856	4'856	4'856	120	125	125	125	125	125	125
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	26	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	81	84	84	84	84	84	84
	Total Ertrag	*5'984*	*6'215*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*6'072*	*5'724*	*5'799*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*5'741*	*2'067*	*2'137*	*2'110*	*2'114*	*2'118*	*2'122*	*2'126*
	Total Aufwand	*5'984*	*6'215*	*5'888*	*5'975*	*6'057*	*6'141*	*6'225*	*7'930*	*8'192*	*6'789*	*6'829*	*6'864*	*6'898*	*6'933*	*2'342*	*2'345*	*2'051*	*2'062*	*2'071*	*2'079*	*2'088*
	Mehrertrag	0	0	184	97	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	52	47	42	38
	Mehraufwand	-0	-0	-	-	-	68	153	2'206	2'393	1'048	1'088	1'122	1'157	1'192	275	209	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bud

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***	***2'524***	***2'770***	***2'785***	***2'802***	***2'818***	***2'834***	***2'850***
30	**Personalaufwand**	**790**	**872**	**885**	**898**	**911**	**925**	**939**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**234**	**227**	**230**	**233**	**236**	**238**	**241**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**					
34	**Finanzaufwand**	**114**	**202**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
340	*davon Zinsaufwand*	*113*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*1*	*2*					
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**	**54**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
362	*davon horizontale Abschöpfung*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
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**	**1'331**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*107*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*
4	***Ertrag***	***21'516***	***22'243***	***22'088***	***22'710***	***24'459***	***25'163***	***25'890***
40	**Fiskalertrag**	**17'872**	**17'984**	**18'630**	**19'252**	**21'001**	**21'704**	**22'432**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'799*	*14'527*	*15'039*	*15'569*	*17'038*	*17'639*	*18'261*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'500*	*2'960*	*3'049*	*3'140*	*3'419*	*3'522*	*3'628*
402	*Sondersteuern*	*540*	*460*	505	505	505	505	505
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*37*	*37*	*38*	*38*	*39*	*39*
41	**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**	**122**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**19**	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
440	*davon Zinsertrag*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*					
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*6*	*1*					
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**	**132**	**680**	**680**	**680**	**680**	**680**	**680**
462	*davon Finanzausgleich*	*48*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*
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**	**2'570**	**2'642**	**2'642**	**2'642**	**2'642**	**2'642**	**2'642**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'171*	*1'132*	*1'132*	*1'132*	*1'132*	*1'132*	*1'132*
	Total Ertrag	***21'516***	***22'243***	***22'088***	***22'710***	***24'459***	***25'163***	***25'890***
	Total Aufwand	***2'524***	***2'770***	***2'785***	***2'802***	***2'818***	***2'834***	***2'850***
	Mehrertrag	18'991	19'473	19'302	19'908	21'641	22'329	23'040
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2023) 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 2024	2025	2026	2027	2028
		Total	**557**	**0**	**-148**	**-199**	**-199**
		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**	**-199**	**-199**	**-199**
AB40	33	Auslaufende Abschreibungen 1992			-199	-199	-199
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**557**	**0**	**51**	**0**	**0**
AB50	33	a.o. Abschreibung Pavillon Lärche			51		
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Kastanie (alte Turnhalle)	340				
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 2023)

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 2024	2025	2026	2027	2028
		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. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**42'505**			**4'292**	**7'015**	**6'258**	**11'937**	**10'117**	**2'886**	**5'010**
			Davon Spezfin				*2'210*	*5'058*	*2'875*	*596*	*2'300*	*1'432*	*2'140*
			AB10 Politik und Verwaltung	**120**			**70**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB10	*50*		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*50*	*4*				*50*				
AB10	*50*		*Digitale Infoboards (D - U - B)*	*70*	*8*		*70*						
				0									
			AB20 Bildung	**987**			**237**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	*619*	*4*		*119*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
AB20	*50*		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	*368*	*8*		*118*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
AB20				*0*									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB30				*0*									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	**7'503**			**785**	**3'878**	**2'070**	**235**	**30**	**505**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*1'065*	*10*		*47*	*128*	*330*	*85*	*30*	*445*	
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*6'040*	*33*	*2025*	*550*	*3'750*	*1'690*	*50*			
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*98*	*4*		*38*					*60*	
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	*300*	*20*		*150*		*50*	*100*			
				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**26'846**			**1'775**	**1'807**	**3'183**	**11'110**	**7'667**	**1'304**	**2'720**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor*	*40*	*10*		*40*						
AB50	*56*		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	*0*	*30*								
AB50	*63*		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	*0*	*40*								
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2028*					*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*	*0*	*30*	*2022*							
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*	*91*	*30*						*91*		
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	*0*	*30*		*0*						
AB50	*56*		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	*113*	*30*		*60*		*53*				
AB50	*50*		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*	*50*	*30*						*50*		
AB50	*50*		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*	*50*	*30*					*50*			
AB50	*50*		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*	*45*	*30*			*45*					

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				2'157	2'157	2'157	2'157	2'157	2'157
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				192	192	192	192	192	192
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					140	215	690	797	1'469
			Zusammenzug Total	42'505			2'350	2'490	2'564	3'040	3'147	3'818
			Davon Spezfin									
			AB10 Politik und Verwaltung	120			32	41	41	53	53	53
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				32	32	32	32	32	32
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB10	50		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	50	4			0	0	13	13	13
AB10	50		*Digitale Infoboards (D - U - B)*	70	8			9	9	9	9	9
				0				0	0	0	0	0
			AB20 Bildung	987			121	166	197	228	259	261
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				121	121	121	121	121	121
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB20	50		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	619	4			30	55	80	105	100
AB20	50		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	368	8			15	21	27	34	40
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 2023				0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB30				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB40 Alterszentrum Eiche	7'503			412	434	446	663	678	672
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				412	412	412	412	412	412
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB40	50	S	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	1'065	10			5	18	51	59	62
AB40	50	S	*Gebäude AZ Eiche*	6'040	33	2025		0	0	182	183	183
AB40	50	S	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	98	4			10	10	10	10	0
AB40	50	S	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	300	20			8	8	10	15	15
				0				0	0	0	0	0
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	26'846			1'293	1'355	1'380	1'386	1'421	2'050
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				1'293	1'293	1'293	1'293	1'293	1'293
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB50	52		*Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor*	40	10			4	4	4	4	4
								0	0	0	0	0
AB50	56		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	63		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	0	40			0	0	0	0	0
AB50	50		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	270	30	2028		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	50
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*	0	30	2022		0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Zügholzstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	390	30			13	13	13	13	13
AB50	50		*Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen*	860	30	2026		0	0	0	29	29
AB50	50		*Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen*	440	30			15	15	15	15	15
AB50	56		*Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer-sellen für Sanierungen von Güterstrassen*	91	30			0	0	0	0	3
AB50	50		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	56		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	113	30			2	2	4	4	4
AB50	50		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*	50	30			0	0	0	0	2
AB50	50		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*	50	30			0	0	0	2	2
AB50	50		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*	45	30			0	2	2	2	2

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**42'505**			**47'592**	**49'534**	**54'060**	**57'754**	**66'651**	**73'621**	**72'689**	
			Davon Spezfin											
			AB10 Politik und Verwaltung	**120**			***-35***	***4***	***-37***	***-28***	***-81***	***-135***	***-188***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB10	*50*		*Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software*	*50*	*4*									
AB10	*50*		*Digitale Infoboards (D - U - B)*	*70*	*8*									
				0										
			AB20 Bildung	**987**			***143***	***259***	***243***	***196***	***118***	***9***	***-102***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB20	*50*		*Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)*	*619*	*4*									
AB20	*50*		*Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar*	*368*	*8*									
AB20				*0*										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB30				*0*										
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	**7'503**			***3'792***	***4'165***	***7'609***	***9'233***	***8'805***	***8'157***	***7'990***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB40	*50*	*S*	*Mobiliar und Geräte AZ Eiche*	*1'065*	*10*									
AB40	*50*	*S*	*Gebäude AZ Eiche*	*6'040*	*33*	*2025*								
AB40	*50*	*S*	*EDV und Fahrzeuge AZ Eiche*	*98*	*4*									
AB40	*50*	*S*	*Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche*	*300*	*20*									
				0										
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	**26'846**			***20'996***	***21'479***	***21'931***	***23'733***	***33'458***	***39'704***	***38'958***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB50	*52*		*Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor*	*40*	*10*									
AB50	*56*		*Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen*	*0*	*30*									
AB50	*63*		*Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark*	*0*	*40*									
AB50	*50*		*Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung*	*270*	*30*	*2028*								
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*	*0*	*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*	*91*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Strasse Hubermatte (Privatstrasse) --> Kreditübertragung*	*0*	*30*									
AB50	*56*		*Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen*	*113*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Gartenweg, Dagmersellen*	*50*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen*	*50*	*30*									
AB50	*50*		*Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen*	*45*	*30*									

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

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**42'505**			**4'292**	**7'015**	**6'258**	**11'937**	**10'117**	**2'886**	**5'010**
			Davon Spezfin				*2'210*	*5'058*	*2'875*	*596*	*2'300*	*1'432*	*2'140*
AB50	50		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse) --> Kreditübertragung vom 2022 aufs 2023*	*0*	*30*								
AB50	50		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*	*0*	*30*								
AB50	50		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*	*380*	*30*	*2024*	*30*	*350*					
AB50	63		*Perimeterbeiträge Strassen (2023: Hubermatte und Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	*-360*	*30*		*-320*				*-40*		
			Schulraumentwicklung:										
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)*	*1'500*	*20*	*2027*				*1'000*	*500*		
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)*	*18'180*	*40*	*2027*		*1'000*	*3'000*	*9'000*	*5'180*		
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	*300*	*8*						*300*		
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	*20*	*4*						*20*		
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	*150*	*40*		*150*						
AB50	50		*Anpassungen Schulhaus Weide, Dagmersellen*	*40*	*40*		*40*						
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage Schulhaus Birke oder Buche, Dagmersellen*	*65*	*40*		*65*						
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Birke oder Buche, Dagmersellen von Pronovo*	*-15*	*40*		*-15*						
AB50	50		*Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon*	*45*	*40*		*45*						
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon*	*40*	*40*					*40*			
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage MZH Buchs*	*65*	*40*		*65*						
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo*	*-15*	*40*		*-15*						
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Buchs*	*40*	*40*					*40*			
AB50	56		*Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen*	*312*	*40*			*312*					
AB50	50		*Fahrzeug Technischer Dienst (Kreditübertragung 2022 --> 2023)*	*0*	*8*								
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen*	*850*	*40*							*850*	
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen*	*0*	*40*								*750*
AB50	50		*Erneuerung Spielplatz Chilefeld, Dagmersellen*	*150*	*40*		*150*						
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	*300*	*40*	*2023*	*300*						
AB50	50		*Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst*	*250*	*15*		*250*						
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen*	*0*	*20*								*250*
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	*0*	*20*								*280*
				0									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**7'049**			**1'425**	**1'180**	**805**	**442**	**2'270**	**927**	**2'140**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
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*	*250*	*50*						*20*	*230*	
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen (Kreditübertragung)*	*0*	*50*		*0*						
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen*	*0*	*50*								
AB60	50	S	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	*440*	*50*	*2026*		*20*	*250*	*170*			
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse*	*620*	*50*	*2028*			*20*			*600*	
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg*	*370*	*50*	*2027*			*20*		*350*		
AB60	50	S	*Sanierung Kan. Stumpenstrasse, Dagmersellen (ab Bahnhofstrasse)*	*90*	*50*		*90*						
AB60	50	S	*Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen*	*40*	*50*		*40*						
AB60	50	S	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	*900*	*50*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*586*	*40*	*2025*	*259*	*224*	*103*				
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*1'172*	*15*	*2025*	*518*	*448*	*206*				
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	*1'172*	*10*	*2025*	*518*	*448*	*206*				
AB60	63	S	*ARA-Anschlussgebühren*	*-900*	*50*		*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*

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

Formular 4: Abschreibungen

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	* Nutzungsdaue ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				2'157	2'157	2'157	2'157	2'157	2'157
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				192	192	192	192	192	192
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					140	215	690	797	1'469
			Zusammenzug Total	42'505			2'350	2'490	2'564	3'040	3'147	3'818
			Davon Spezfin									
AB50	50		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse) --> Kreditübertragung vom 2022 aufs 2023*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*	0	30			0	0	0	0	0
AB50	50		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*	380	30	2024		0	13	13	13	13
AB50	63		*Perimeterbeiträge Strassen (2023: Hubermatte und Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	-360	30			-11	-11	-11	-11	-12
								0	0	0	0	0
			Schulraumentwicklung:					0	0	0	0	0
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)*	1'500	20	2027		0	0	0	0	75
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)*	18'180	40	2027		0	0	0	0	455
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	300	8			0	0	0	0	38
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	20	4			0	0	0	0	5
								0	0	0	0	0
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	150	40			4	4	4	4	4
AB50	50		*Anpassungen Schulhaus Weide, Dagmersellen*	40	40			1	1	1	1	1
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage Schulhaus Birke oder Buche, Dagmersellen*	65	40			2	2	2	2	2
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Birke oder Buche, Dagmersellen von Pronovo*	-15	40			0	0	0	0	0
AB50	50		*Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon*	45	40			1	1	1	1	1
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon*	40	40			0	0	0	1	1
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage MZH Buchs*	65	40			2	2	2	2	2
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo*	-15	40			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Buchs*	40	40			0	0	0	1	1
AB50	56		*Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen*	312	40			0	8	8	8	8
AB50	50		*Fahrzeug Technischer Dienst (Kreditübertragung 2022 --> 2023)*	0	8			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen*	850	40			0	0	0	0	0
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen*	0	40			0	0	0	0	0
AB50	50		*Erneuerung Spielplatz Chilefeld, Dagmersellen*	150	40			4	4	4	4	4
								0	0	0	0	0
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	300	40	2023		8	8	8	8	8
AB50	50		*Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst*	250	15			17	17	17	17	17
								0	0	0	0	0
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen*	0	20			0	0	0	0	0
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	0	20			0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**7'049**			300	**303**	**308**	**518**	**543**	**590**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				300	300	300	300	300	300
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB60	50	S	*Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)*	1'850	50	2027		0	0	0	0	37
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	3
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon*	250	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*	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	440	50	2026		0	0	0	9	9
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse*	620	50	2028		0	0	0	0	0
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg*	370	50	2027		0	0	0	0	7
AB60	50	S	*Sanierung Kan. Stumpenstrasse, Dagmersellen (ab Bahnhofstrasse)*	90	50			2	2	2	2	2
AB60	50	S	*Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen*	40	50			1	1	1	1	1
AB60	50	S	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	900	50			3	6	9	12	15
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	586	40	2025		0	0	15	15	15
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	1'172	15	2025		0	0	78	78	78
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	1'172	10	2025		0	0	117	117	117
AB60	63	S	*ARA-Anschlussgebühren*	-900	50			-3	-6	-9	-12	-15
								0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**42'505**			**47'592**	**49'534**	**54'060**	**57'754**	**66'651**	**73'621**	**72'689**	
			Davon Spezfin											
AB50	50		*Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen (Abschnitt Unterführung bis Baselstrasse) --> Kreditübertragung vom 2022 aufs 2023*	0	30									
AB50	50		*Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse*	0	30									
AB50	50		*Umgestaltung Knoten Kreuzbergstrasse / Baselstrasse*	380	30	2024								
AB50	63		*Perimeterbeiträge Strassen (2023: Hubermatte und Bahnhofstrasse, 2027: Gartenweg)*	-360	30									
			Schulraumentwicklung:											
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau,Umgebung)*	1'500	20	2027								
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)*	18'180	40	2027								
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)*	300	8									
AB50	50		*- Umbau, Sanierung, Neubau (EDV)*	20	4									
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde*	150	40									
AB50	50		*Anpassungen Schulhaus Weide, Dagmersellen*	40	40									
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage Schulhaus Birke oder Buche, Dagmersellen*	65	40									
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Birke oder Buche, Dagmersellen von Pronovo*	-15	40									
AB50	50		*Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon*	45	40									
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Uffikon*	40	40									
AB50	50		*Photovoltaik-Anlage MZH Buchs*	65	40									
AB50	63		*Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo*	-15	40									
AB50	50		*Sanierung Heizung Schulhaus Buchs*	40	40									
AB50	56		*Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen*	312	40									
AB50	50		*Fahrzeug Technischer Dienst (Kreditübertragung 2022 --> 2023)*	0	8									
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen*	850	40									
AB50	50		*Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen*	0	40									
AB50	50		*Erneuerung Spielplatz Chilefeld, Dagmersellen*	150	40									
AB50	50		*Werterhaltungsmassnahmen Werkhof*	300	40	2023								
AB50	50		*Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst*	250	15									
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen*	0	20									
AB50	50		*Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs*	0	20									
				0										
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	**7'049**			***22'695***	***23'820***	***24'698***	***25'195***	***25'120***	***26'847***	***27'184***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*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*	250	50									
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Hubermatte, Dagmersellen (Kreditübertragung)*	0	50									
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Lindenzelg, Dagmersellen*	0	50									
AB60	50	S	*Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon*	440	50	2026								
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse*	620	50	2028								
AB60	50	S	*Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg*	370	50	2027								
AB60	50	S	*Sanierung Kan. Stumpenstrasse, Dagmersellen (ab Bahnhofstrasse)*	90	50									
AB60	50	S	*Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen*	40	50									
AB60	50	S	*Sanierung Kanalisationen allgemein*	900	50									
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	586	40	2025								
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	1'172	15	2025								
AB60	56	S	*Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal*	1'172	10	2025								
AB60	63	S	*ARA-Anschlussgebühren*	-900	50									

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

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**42'505**			**4'292**	**7'015**	**6'258**	**11'937**	**10'117**	**2'886**	**5'010**
			Davon Spezfin				*2'210*	*5'058*	*2'875*	*596*	*2'300*	*1'432*	*2'140*
AB60	*56*	*S*	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD*	*0*	*50*								
AB60	*56*	*S*	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB*	*0*	*50*								
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug*	*0*	*15*								
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	*0*	*15*								
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 Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug*	*-49*	*15*					*-49*			
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)*	*150*	*8*							*150*	
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen*	*-53*	*8*							*-53*	
AB60	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	*81*	*8*					*81*			
				0									
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
AB70				*0*									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				2'157	2'157	2'157	2'157	2'157	2'157
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				192	192	192	192	192	192
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					140	215	690	797	1'469
			Zusammenzug Total	42'505			2'350	2'490	2'564	3'040	3'147	3'818
			Davon Spezfin									
AB60	56	S	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD*	0	50			0	0	0	0	0
AB60	56	S	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB*	0	50			0	0	0	0	0
AB60	50	S	*Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug*	0	15			0	0	0	0	0
AB60	63	S	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	0	15			0	0	0	0	0
AB60	50	S	*Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte*	60	8			0	8	8	8	8
AB60	63	S	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte*	-20	8			0	-3	-3	-3	-3
AB60	50	S	*Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)*	140	15			0	0	0	9	9
AB60	63	S	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug*	-49	15			0	0	0	-3	-3
AB60	50	S	*Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)*	150	8			0	0	0	0	0
AB60	63	S	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen*	-53	8			0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
AB60	50		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	81	8			0	0	0	10	10
				0				0	0	0	0	0
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023				0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
AB70				0				0	0	0	0	0
				0				0	0	0	0	0

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

Global-budget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	* Nutzungsdaue ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**42'505**			**47'592**	**49'534**	**54'060**	**57'754**	**66'651**	**73'621**	**72'689**	
			Davon Spezfin											
AB60	*56*	*S*	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD*	*0*	*50*									
AB60	*56*	*S*	*Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB*	*0*	*50*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug*	*0*	*15*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug*	*0*	*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 Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug*	*-49*	*15*									
AB60	*50*	*S*	*Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)*	*150*	*8*									
AB60	*63*	*S*	*Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen*	*-53*	*8*									
AB60	*50*		*Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D*	*81*	*8*									
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											*F*
AB70				*0*										
				0										

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

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
50	Sachanlagen	3'397	5'753	5'840	12'136	10'216	3'089	40'431
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	40	0	0	0	0	0	40
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'355	1'432	568	0	91	0	3'446
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (-)	4'792	7'185	6'408	12'136	10'307	3'089	43'917
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	500	170	150	199	190	203	1'412
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 (+)	500	170	150	199	190	203	1'412
	Nettoinvestitionen	**4'292**	**7'015**	**6'258**	**11'937**	**10'117**	**2'886**	**42'505**
	Davon Spezialfinanzierungen	*2'210*	*5'058*	*2'875*	*596*	*2'300*	*1'432*	*14'471*

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2023

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'292	-7'015	-6'258	-11'937	-10'117	-2'886	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	530	559	644	1'832	1'945	2'117	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-3'762	-6'456	-5'614	-10'105	-8'172	-769	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	75	129	112	202	163	15	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024		2'000					1.62%
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025			3'000				0.93%
2064.03 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%
2014.40 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 16.09.2023	2'000						1.68%
neues Darlehen, noch offen				6'000	4'000	2'000	1.50%
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	123	26	89	32	22	12	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Heizungsersatz Liegenschaft Unt. Kirchfeldstr. 4					30		0.00%
Sanierung Wohnung Ost Liegenschaft Unt. Kirchfeldstr. 4	50						0.00%
Sanierung Betriebsleiterhaus Stermel				450			0.00%
Sanierung/Umnutzung Kessi-Liegenschaft	100	50					0.00%
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-3	-1	-	-9	-1	-	

Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2023 (kumuliert)		196	350	551	775	960

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***			***767***	***395***	***488***	***840***	***1'141***
30	**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			*557*	*0*	*-148*	*-199*	*-199*
34	**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*			*196*	*350*	*551*	*775*	*960*
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*			*15*	*45*	*86*	*263*	*381*
4	***Ertrag***			***15***	***45***	***86***	***263***	***381***
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*			*15*	*45*	*86*	*263*	*381*
	Total Ertrag			***15***	***45***	***86***	***263***	***381***
	Total Aufwand			***767***	***395***	***488***	***840***	***1'141***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	753	350	403	576	761

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***			***1***	***1***	***2***	***2***	***1***			***2***	***2***	***1***	***0***	***-3***			***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*			*1*	*1*	*2*	*2*	*1*			*2*	*2*	*1*	*0*	*-3*			*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, 44*			*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***	***1***	***1***	***2***	***2***	***1***	***0***	***0***	***2***	***2***	***1***	***0***	***-3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-	-	0	0	0	0	0
	Mehraufwand	-	-	1	1	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba

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				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***			***-3***	***15***	***-179***	***-191***	***-205***			***567***	***19***	***107***	***251***	***376***			***5***	***7***	***7***	***4***	***13***
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**	**-199**	**-199**	**-199**			**557**	**0**	**51**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**																					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36	**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	*davon horizontale Abschöpfung*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*-3*	*15*	*20*	*8*	*-6*			*10*	*19*	*56*	*251*	*376*			*5*	*7*	*7*	*4*	*13*
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, 44*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**																					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46	**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Total Aufwand	***0***	***0***	***-3***	***15***	***-179***	***-191***	***-205***	***0***	***0***	***567***	***19***	***107***	***251***	***376***	***0***	***0***	***5***	***7***	***7***	***4***	***13***
	Mehrertrag	-	-	3	-	179	191	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	15	-	-	-	-	-	567	19	107	251	376	-	-	5	7	7	4	13

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	***Aufwand***			***196***	***350***	***551***	***775***	***960***
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*			*196*	*350*	*551*	*775*	*960*
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***			***15***	***45***	***86***	***263***	***381***
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, 44*			*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*			*15*	*45*	*86*	*263*	*381*
	Total Ertrag	***0***	***0***	***15***	***45***	***86***	***263***	***381***
	Total Aufwand	***0***	***0***	***196***	***350***	***551***	***775***	***960***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	181	305	465	512	579

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	***Aktiven***	**84'212**	**86'005**	**90'480**	**94'174**	**102'621**	**109'561**	**108'629**
10	**Finanzvermögen**	**36'620**	**36'470**	**36'420**	**36'420**	**35'970**	**35'940**	**35'940**
14	**Verwaltungsvermögen**	**47'592**	**49'534**	**54'060**	**57'754**	**66'651**	**73'621**	**72'689**

2	***Passiven***	**84'212**	**86'005**	**90'480**	**94'174**	**102'621**	**109'561**	**108'629**
20	**Fremdkapital**	**38'965**	**42'580**	**48'987**	**54'602**	**64'258**	**72'401**	**73'171**
29	**Eigenkapital**	**45'247**	**43'330**	**40'842**	**38'921**	**37'860**	**36'856**	**35'353**
	290 Spezialfinanzierungen EK	14'449	14'279	14'028	13'658	13'184	12'625	12'000
	291 Fonds EK	836	870	905	940	975	1'010	1'045
	295 Aufwertungsreserve VV	7'973	7'173	6'373	5'573	4'773	3'973	3'173
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	21'989	21'008	19'536	18'750	18'928	19'249	19'135

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			TOTAL Gemeinde				
			Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026
3		***Aufwand***	***50'916***	**53'365**	***54'569***	***54'658***	***55'592***
30		**Personalaufwand**	**18'909**	**20'026**	**20'327**	**20'632**	**20'941**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**4'829**	**5'357**	**5'437**	**5'519**	**5'574**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'070**	**2'157**	**2'855**	**2'372**	**2'700**
34		**Finanzaufwand**	**168**	**295**	**396**	**550**	**751**
340		*davon Zinsaufwand*	*113*	*200*	*396*	*550*	*751*
341		*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x		*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*55*	*95*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**144**	**115**	**126**	**126**	**126**
350		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
3510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*25*	*1*	*15*	*15*	*15*
3511		*davon Fonds Eigenkapital*	*113*	*108*	*105*	*105*	*105*
3512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**12'358**	**12'850**	**12'850**	**12'850**	**12'850**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*198*	*192*	*192*	*192*	*192*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**	**12'565**	**12'579**	**12'610**	**12'650**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'278*	*1'240*	*1'255*	*1'285*	*1'326*
4		***Ertrag***	***50'191***	**52'384**	***53'097***	***53'872***	***55'770***
40		**Fiskalertrag**	**17'922**	**18'029**	**18'630**	**19'252**	**21'001**
400		*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'799*	*14'527*	*15'039*	*15'569*	*17'038*
401		*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'500*	*2'960*	*3'049*	*3'140*	*3'419*
402		*Sondersteuern*	*590*	*505*	*505*	*505*	*505*
403		*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*37*	*37*	*38*	*38*
41		**Regalien und Konzessionen**	**327**	**388**	**392**	**396**	**400**
42		**Entgelte**	**7'450**	**7'767**	**7'767**	**7'767**	**7'767**
43		**Verschiedene Erträge**	**51**	**151**	**151**	**151**	**151**
44		**Finanzertrag**	**252**	**250**	**248**	**248**	**248**
440		*davon Zinsertrag*	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*
441		*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x		*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*6*	*1*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**409**	**247**	**341**	**460**	**564**
450		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*9*	*2*	*5*	*5*	*5*
4510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*337*	*171*	*266*	*385*	*489*
4511		*davon Fonds Eigenkapital*	*63*	*74*	*70*	*70*	*70*
4512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46		**Transferertrag**	**10'542**	**12'189**	**12'189**	**12'189**	**12'189**
	462	*davon Finanzausgleich*	*48*	*594*	*594*	*594*	*594*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
489		*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'438**	**12'565**	**12'579**	**12'610**	**12'650**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'278*	*1'240*	*1'255*	*1'285*	*1'326*
		Total Ertrag	***50'191***	**52'384**	***53'097***	***53'872***	***55'770***
		Total Aufwand	***50'916***	**53'365**	***54'569***	***54'658***	***55'592***
		Mehrertrag	*0*	0	*0*	*0*	*178*
		Mehraufwand	*725*	981	*1'472*	*786*	*0*
		Jahresergebnis					
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-725**	**-981**	**-1'472**	**-786**	**178**
		Kumuliert	**-725**	**-1'706**	**-3'178**	**-3'964**	**-3'786**
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis			21'989	21'008	19'536	18'750	18'928
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert	**6**	Jahren					

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			2027	2028	
3		***Aufwand***	***56'420***	***57'768***	
30		**Personalaufwand**	**21'255**	**21'574**	
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**5'630**	**5'686**	
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**2'756**	**3'427**	
34		**Finanzaufwand**	**975**	**1'160**	
340		*davon Zinsaufwand*	*975*	*1'160*	
341		*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	
34x		*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*	
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**126**	**126**	
350		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*6*	*6*	
3510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*15*	*15*	
3511		*davon Fonds Eigenkapital*	*105*	*105*	
3512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	
36		**Transferaufwand**	**12'850**	**12'850**	0
	362	davon horizontale Abschöpfung	*31*	*31*	0
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*192*	*192*	
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'828**	**12'945**	
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'503*	*1'621*	
4		***Ertrag***	***56'741***	***57'654***	
40		**Fiskalertrag**	**21'704**	**22'432**	
400		*Direkte Steuern natürliche Personen*	*17'639*	*18'261*	
401		*Direkte Steuern juristische Personen*	*3'522*	*3'628*	
402		*Sondersteuern*	*505*	*505*	
403		*Besitz- und Aufwandsteuern*	*39*	*39*	
41		**Regalien und Konzessionen**	**404**	**408**	
42		**Entgelte**	**7'767**	**7'767**	
43		**Verschiedene Erträge**	**151**	**151**	
44		**Finanzertrag**	**248**	**248**	
440		*davon Zinsertrag*	*13*	*13*	
441		*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	
44x		*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*	
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**650**	**714**	
450		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*5*	*5*	
4510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*575*	*639*	
4511		*davon Fonds Eigenkapital*	*70*	*70*	
4512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	
46		**Transferertrag**	**12'189**	**12'189**	-1
	462	*davon Finanzausgleich*	*594*	*594*	0
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**800**	**800**	
489		*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*800*	*800*	
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**12'828**	**12'945**	0
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'503*	*1'621*	
		Total Ertrag	***56'741***	***57'654***	-1
		Total Aufwand	***56'420***	***57'768***	0
		Mehrertrag	*321*	*0*	
		Mehraufwand	*0*	*114*	
		Jahresergebnis			
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	**321**	**-114**	
		Kumuliert	**-3'465**	**-3'579**	

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	19'249	19'135
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert **6** Jahren		

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB10 Politik und Verwaltung						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***4'141***	***3'972***	***4'006***	***4'031***	***4'065***	***4'087***	***4'108***
30		**Personalaufwand**	**929**	**954**	**968**	**983**	**998**	**1'013**	**1'028**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**697**	**653**	**663**	**673**	**680**	**686**	**693**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**35**	**32**	**41**	**41**	**53**	**53**	**53**
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**	**205**	**229**	**229**	**229**	**229**	**229**	**229**
	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**	**2'277**	**2'104**	**2'105**	**2'105**	**2'106**	**2'105**	**2'105**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*18*	*16*	*17*	*17*	*18*	*18*	*17*
4		***Ertrag***	***2'490***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***
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**	**78**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**
43		**Verschiedene Erträge**	**50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
44		**Finanzertrag**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
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**	**16**	**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**	**2'343**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**	**2'072**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***2'490***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***	***2'322***
		Total Aufwand	***4'141***	***3'972***	***4'006***	***4'031***	***4'065***	***4'087***	***4'108***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	1'651	1'650	1'684	1'709	1'743	1'765	1'786
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB20 Bildung						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***17'173***	**18'695**	***18'931***	***19'154***	***19'373***	***19'594***	***19'787***
30		**Personalaufwand**	**10'579**	**11'344**	**11'515**	**11'687**	**11'863**	**12'041**	**12'221**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**920**	**1'271**	**1'290**	**1'310**	**1'323**	**1'336**	**1'350**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**67**	**121**	**166**	**197**	**228**	**259**	**261**
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**	**2'102**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**	**2'181**
	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**	**3'505**	**3'777**	**3'779**	**3'779**	**3'778**	**3'777**	**3'774**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*6*	*8*	*10*	*10*	*9*	*8*	*5*
4		***Ertrag***	***10'396***	**11'697**	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***
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**	**365**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**	**497**
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**	**8'833**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**	**9'731**
	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**	**1'197**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**	**1'469**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***10'396***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***	***11'697***
		Total Aufwand	***17'173***	***18'695***	***18'931***	***19'154***	***19'373***	***19'594***	***19'787***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	6'777	6'998	7'234	7'457	7'676	7'897	8'090
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB30 Gesundheit und Soziales						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***10'821***	**11'175**	***11'187***	***11'202***	***11'216***	***11'230***	***11'244***
30		**Personalaufwand**	**686**	**739**	**750**	**762**	**773**	**785**	**796**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**194**	**246**	**250**	**254**	**256**	**259**	**261**
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**	**53**	**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*	*53*	*53*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
3512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**8'138**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**	**8'544**
	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**	**1'751**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**	**1'593**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***2'015***	**1'972**	***1'971***	***1'971***	***1'971***	***1'971***	***1'971***
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**	**306**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**	**315**
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**	**185**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
	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**	**1'464**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**	**1'376**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***2'015***	***1'972***	***1'971***	***1'971***	***1'971***	***1'971***	***1'971***
		Total Aufwand	***10'821***	***11'175***	***11'187***	***11'202***	***11'216***	***11'230***	***11'244***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	8'806	9'203	9'216	9'231	9'245	9'259	9'274
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB40 Alterszentrum Eiche						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***5'984***	***6'215***	***6'318***	***6'437***	***6'541***	***6'628***	***6'692***
30		**Personalaufwand**	**4'416**	**4'537**	**4'605**	**4'674**	**4'744**	**4'815**	**4'887**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'043**	**1'170**	**1'187**	**1'205**	**1'217**	**1'229**	**1'242**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**425**	**412**	**434**	**446**	**464**	**479**	**473**
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**	**100**	**96**	**93**	**112**	**116**	**104**	**90**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*32*	*29*	*25*	*44*	*48*	*36*	*22*
4		***Ertrag***	***5'984***	***6'215***	***6'318***	***6'437***	***6'541***	***6'627***	***6'692***
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**	**4'758**	**4'994**	**4'994**	**4'994**	**4'994**	**4'994**	**4'994**
43		**Verschiedene Erträge**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
44		**Finanzertrag**	**3**	**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**	**319**	**142**	**246**	**365**	**469**	**555**	**619**
450		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*319*	*142*	*246*	*365*	*469*	*555*	*619*
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**	**878**	**1'050**	**1'050**	**1'050**	**1'050**	**1'050**	**1'050**
	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**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*26*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
		Total Ertrag	***5'984***	***6'215***	***6'318***	***6'437***	***6'541***	***6'627***	***6'692***
		Total Aufwand	***5'984***	***6'215***	***6'318***	***6'437***	***6'541***	***6'628***	***6'692***
		Mehrertrag	0	0	0	0	0	-	0
		Mehraufwand	-0	-0	-	-	-	0	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***7'930***	***8'192***	***8'768***	***8'285***	***8'412***	***8'626***	***9'415***
30		**Personalaufwand**	**1'307**	**1'384**	**1'405**	**1'426**	**1'447**	**1'469**	**1'491**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'161**	**1'241**	**1'259**	**1'278**	**1'291**	**1'304**	**1'317**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'268**	**1'293**	**1'912**	**1'380**	**1'437**	**1'421**	**2'050**
34		**Finanzaufwand**	**54**	**93**	**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)*	*54*	*93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**61**	**56**	**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*	*55*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**1'157**	**1'096**	**1'096**	**1'096**	**1'096**	**1'096**	**1'096**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*131*	*127*	*127*	*127*	*127*	*127*	*127*
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**	**2'923**	**3'030**	**3'040**	**3'049**	**3'085**	**3'280**	**3'406**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*1'017*	*974*	*984*	*993*	*1'030*	*1'225*	*1'350*
4		***Ertrag***	***5'724***	***5'799***	***5'751***	***5'751***	***5'751***	***5'751***	***5'751***
40		**Fiskalertrag**	**50**	**45**	**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*	*50*	*45*	*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**	**313**	**246**	**246**	**246**	**246**	**246**	**246**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**226**	**227**	**227**	**227**	**227**	**227**	**227**
	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**	**13**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	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*	*13*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46		**Transferertrag**	**416**	**412**	**412**	**412**	**412**	**412**	**412**
	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**	**4'717**	**4'856**	**4'856**	**4'856**	**4'856**	**4'856**	**4'856**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***5'724***	***5'799***	***5'751***	***5'751***	***5'751***	***5'751***	***5'751***
		Total Aufwand	***7'930***	***8'192***	***8'768***	***8'285***	***8'412***	***8'626***	***9'415***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	2'206	2'393	3'016	2'534	2'661	2'875	3'664
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***2'342***	***2'345***	***2'378***	***2'397***	***2'615***	***2'646***	***2'712***
30		**Personalaufwand**	**203**	**196**	**199**	**202**	**205**	**208**	**211**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**581**	**549**	**557**	**565**	**571**	**577**	**583**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**275**	**300**	**303**	**308**	**518**	**543**	**590**
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**	**30**	**6**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
350		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*25*	*1*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
3511		*davon Fonds Eigenkapital*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
3512		*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**703**	**746**	**746**	**746**	**746**	**746**	**746**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*43*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*	*41*
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**	**550**	**549**	**553**	**556**	**556**	**553**	**562**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*99*	*105*	*110*	*112*	*112*	*109*	*118*
4		***Ertrag***	***2'067***	***2'137***	***2'135***	***2'139***	***2'143***	***2'147***	***2'151***
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**	**327**	**388**	**392**	**396**	**400**	**404**	**408**
42		**Entgelte**	**1'510**	**1'510**	**1'510**	**1'510**	**1'510**	**1'510**	**1'510**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
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**	**27**	**31**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
450		*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*9*	*2*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
4510		*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*18*	*29*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
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**	**82**	**81**	**81**	**81**	**81**	**81**	**81**
	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**	**120**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*81*	*84*	*84*	*84*	*84*	*84*	*84*
		Total Ertrag	***2'067***	***2'137***	***2'135***	***2'139***	***2'143***	***2'147***	***2'151***
		Total Aufwand	***2'342***	***2'345***	***2'378***	***2'397***	***2'615***	***2'646***	***2'712***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	275	209	243	258	473	499	561
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB70 Finanzen und Steuern						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3		***Aufwand***	***2'524***	***2'770***	***2'981***	***3'152***	***3'369***	***3'609***	***3'810***
30		**Personalaufwand**	**790**	**872**	**885**	**898**	**911**	**925**	**939**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**234**	**227**	**230**	**233**	**236**	**238**	**241**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**114**	**202**	**396**	**550**	**751**	**975**	**1'160**
340		*davon Zinsaufwand*	*113*	*200*	*396*	*550*	*751*	*975*	*1'160*
341		*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x		*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*1*	*2*	*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**	**54**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
	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**	**1'331**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**	**1'416**
394		*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*107*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*	*108*
4		***Ertrag***	***21'516***	***22'243***	***22'903***	***23'555***	***25'345***	***26'226***	***27'071***
40		**Fiskalertrag**	**17'872**	**17'984**	**18'630**	**19'252**	**21'001**	**21'704**	**22'432**
400		*Direkte Steuern natürliche Personen*	*14'799*	*14'527*	*15'039*	*15'569*	*17'038*	*17'639*	*18'261*
401		*Direkte Steuern juristische Personen*	*2'500*	*2'960*	*3'049*	*3'140*	*3'419*	*3'522*	*3'628*
402		*Sondersteuern*	*540*	*460*	*505*	*505*	*505*	*505*	*505*
403		*Besitz- und Aufwandsteuern*	*33*	*37*	*37*	*38*	*38*	*39*	*39*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**122**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**19**	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**
440		*davon Zinsertrag*	*13*	*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)*	*6*	*1*	*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**	**132**	**680**	**680**	**680**	**680**	**680**	**680**
	462	*davon Finanzausgleich*	*48*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*	*594*
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**	**2'570**	**2'642**	**2'657**	**2'687**	**2'728**	**2'905**	**3'023**
494		*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1'171*	*1'132*	*1'147*	*1'177*	*1'218*	*1'395*	*1'513*
		Total Ertrag	***21'516***	***22'243***	***22'903***	***23'555***	***25'345***	***26'226***	***27'071***
		Total Aufwand	***2'524***	***2'770***	***2'981***	***3'152***	***3'369***	***3'609***	***3'810***
		Mehrertrag	18'991	19'473	19'922	20'403	21'976	22'616	23'261
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

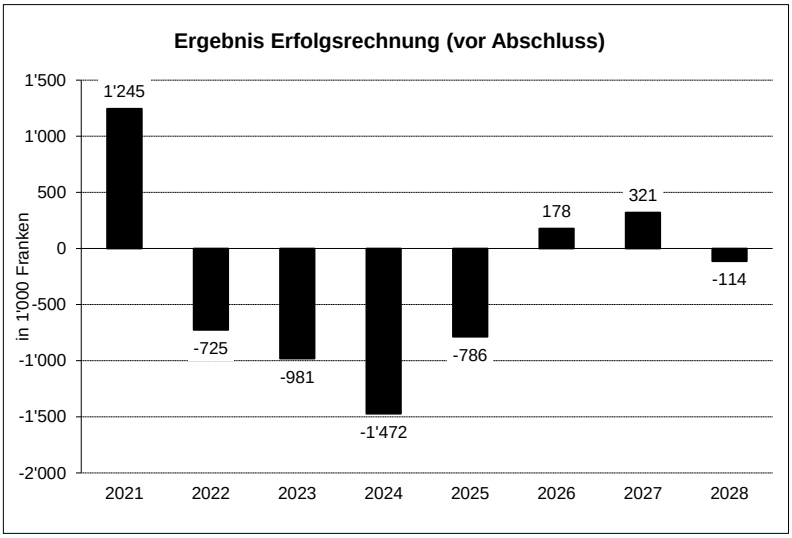
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert **6** Jahren

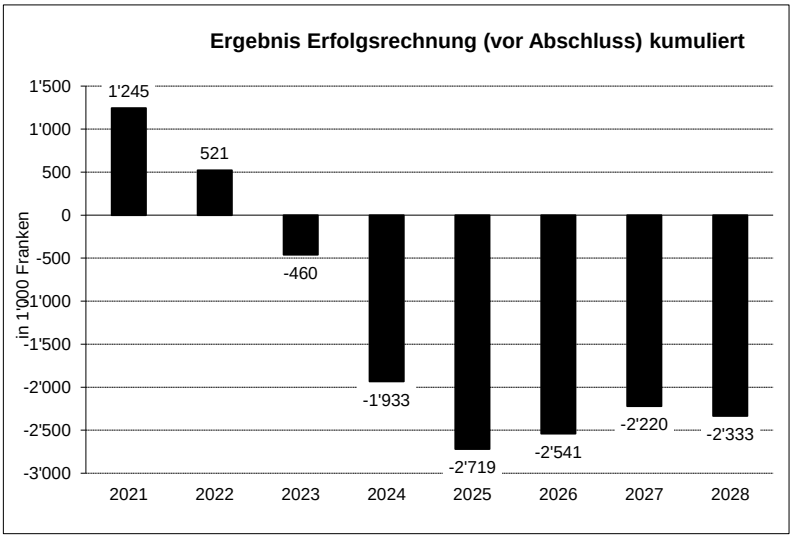
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden) in 1'000 Franken

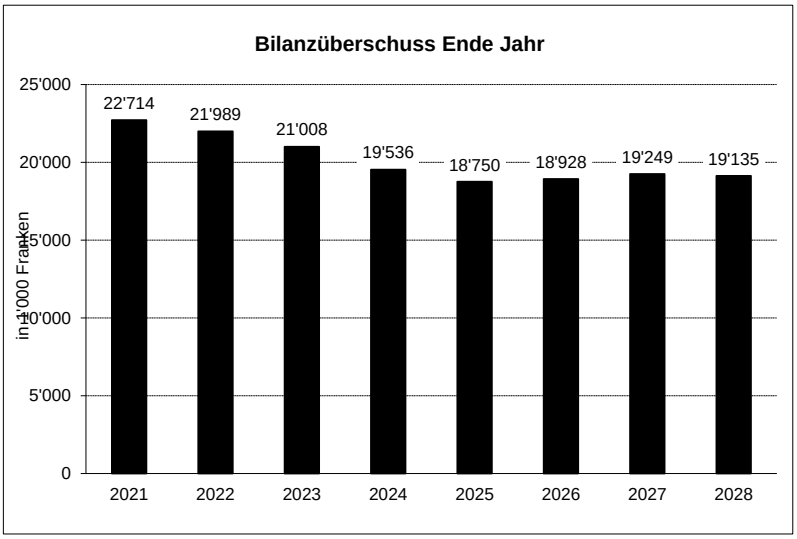
	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Kennzahl	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	181	415	-150	-50	0	-450	-30	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1'118	6'106	4'292	7'015	6'258	11'937	10'117	2'886
Selbstfinanzierung	2'660	527	530	559	644	1'832	1'945	2'117
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'542	5'579	3'766	6'457	5'615	10'106	8'173	770
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-1'542	4'037	7'803	14'260	19'874	29'980	38'154	38'923
Nettoschuld Ende Jahr	-3'478	2'101	5'866	12'323	17'938	28'044	36'217	36'987
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		2'275	2'210	5'058	2'875	596	2'300	1'432
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		606	681	706	723	1'150	1'180	1'222
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	11'644	13'313	14'841	19'194	21'346	20'791	21'911	22'121
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	14'761	14'449	14'279	14'028	13'658	13'184	12'625	12'000
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	-361	3'237	5'304	7'157	10'251	20'437	26'931	26'865
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'680	5'793	5'863	5'921	5'980	6'040	6'101	6'162
Finanzaufwand (34)	643	168	295	396	550	751	975	1'160
Zinsaufwand (340)	106	113	200	396	550	751	975	1'160
Finanzertrag (44)	256	252	248	248	248	248	248	248
Zinsertrag (440)	13	13	13	13	13	13	13	13
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	93	100	187	382	537	738	962	1'147
Abschreibungen (330, 332 + 366)	2'111	2'268	2'350	3'047	2'564	2'892	2'948	3'619
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	2'204	2'367	2'536	3'429	3'101	3'630	3'910	4'766
Laufender Ertrag	37'497	37'753	39'820	40'517	41'262	43'119	43'913	44'709
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	18'352	17'922	18'579	19'180	19'802	21'551	22'254	22'982
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	17'809	17'299	17'487	18'087	18'709	20'458	21'161	21'888
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	1'245	-725	-981	-1'472	-786	178	321	-114
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.129374	-0.08	-0.10	-0.14	-0.07	0.02	0.03	-0.01
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1245.4273	521	-460	-1'933	-2'719	-2'541	-2'220	-2'333
Bilanzüberschuss Ende Jahr	22'714	21'989	21'008	19'536	18'750	18'928	19'249	19'135
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	47'034	45'247	43'330	40'842	38'921	37'860	36'856	35'353
Steuerfuss	1.85	1.85	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-132	17	563	563	563	563	563	563
Bruttoverschuldung (approx.)	30'617	36'440	40'055	46'462	52'077	61'733	69'876	70'646

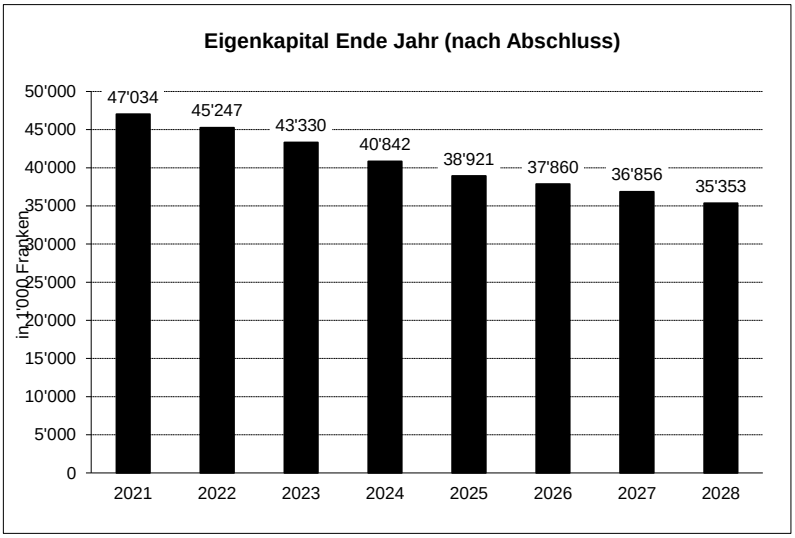
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Ø 23-28**
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	238%	9%	12%	8%	10%	15%	19%	73%	18%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	7.1%	1.4%	1.3%	1.4%	1.6%	4.2%	4.4%	4.7%	3.0%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.2%	0.3%	0.5%	0.9%	1.3%	1.7%	2.2%	2.6%	1.6%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.9%	6.3%	6.4%	8.5%	7.5%	8.4%	8.9%	10.7%	8.4%
e. Nettoverschuildungsquotient	max.	150%	-19%	12%	32%	64%	91%	130%	163%	161%	110%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	2'500		363	1'001	2'081	2'999	4'643	5'937	6'003	3'809
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	-64	559	905	1'209	1'714	3'384	4'414	4'360	2'688
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	81.7%	96.5%	100.6%	114.7%	126.2%	143.2%	159.1%	158.0%	134.5%

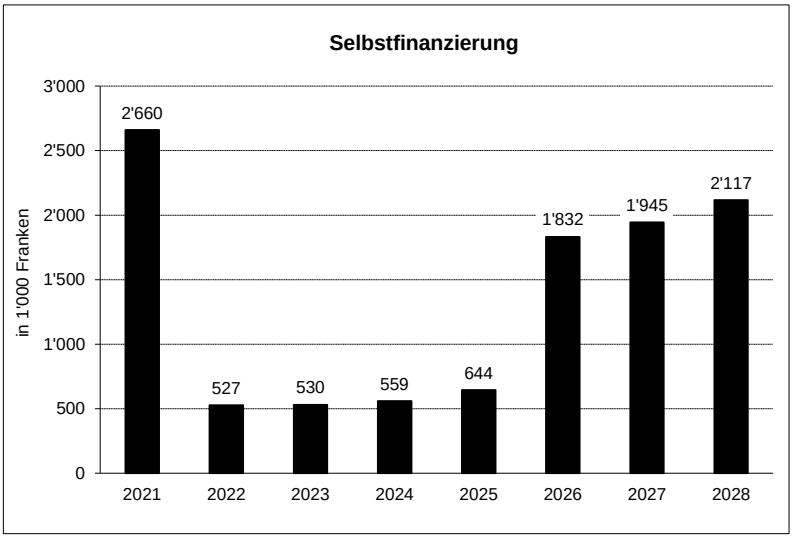
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

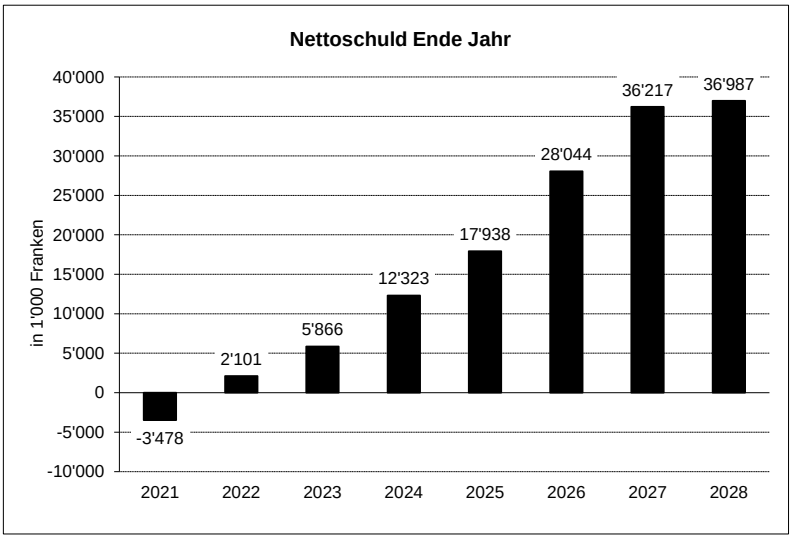

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
1'245
-725
-981
-1'472
-786
178
321
-114
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

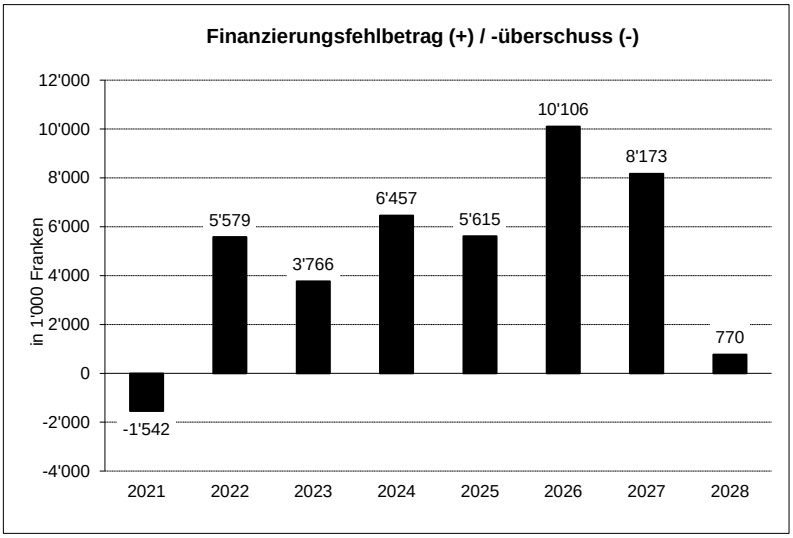

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss) kumuliert
in 1'000 Franken
1'500
1'000
500
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
-2'500
-3'000
1'245
521
-460
-1'933
-2'719
-2'541
-2'220
-2'333
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

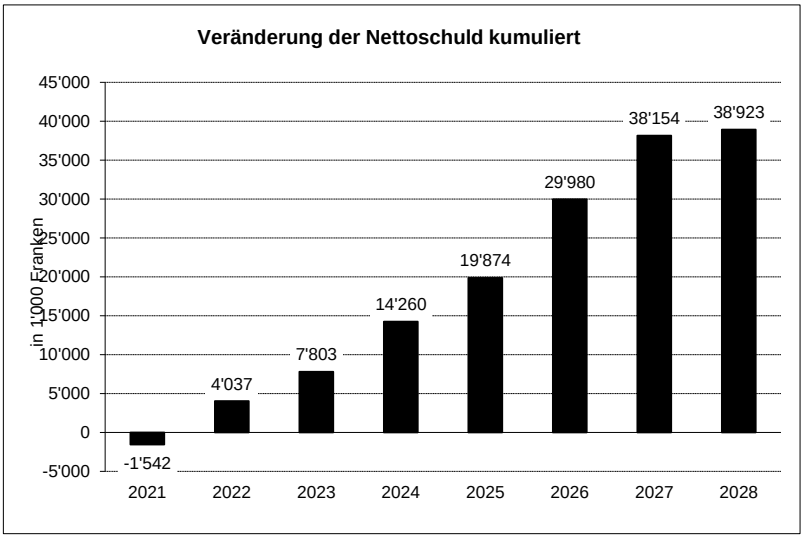

Bilanzüberschuss Ende Jahr
in 1'000 Franken
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
22'714
21'989
21'008
19'536
18'750
18'928
19'249
19'135
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

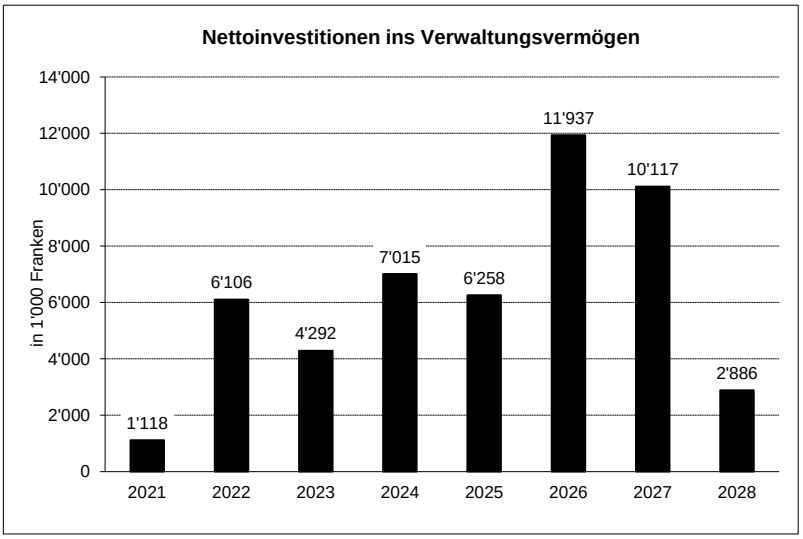

Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
50'000
45'000
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
47'034
45'247
43'330
40'842
38'921
37'860
36'856
35'353
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

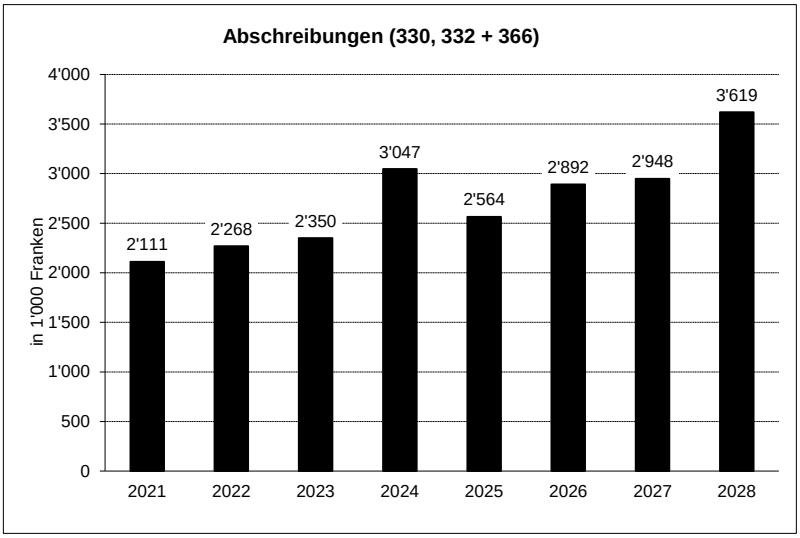

Selbstfinanzierung
in 1'000 Franken
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'660
527
530
559
644
1'832
1'945
2'117
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

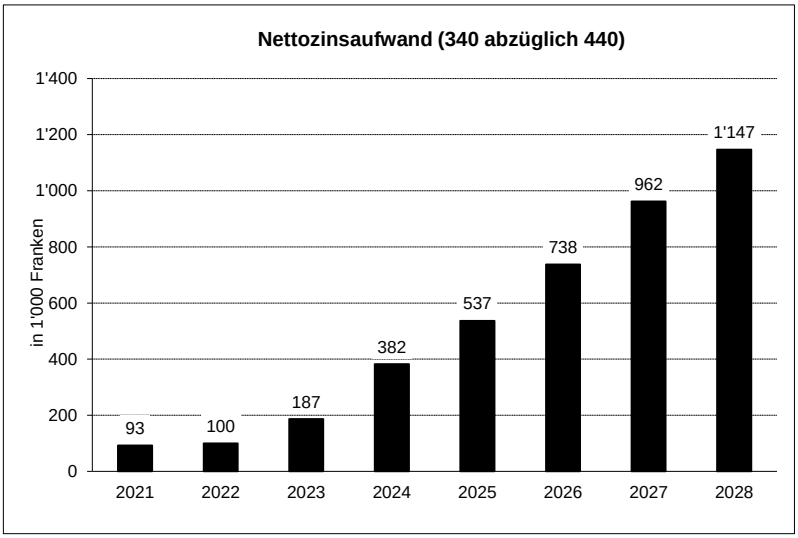

Nettoschuld Ende Jahr
in 1'000 Franken
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-10'000
-3'478
2'101
5'866
12'323
17'938
28'044
36'217
36'987
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

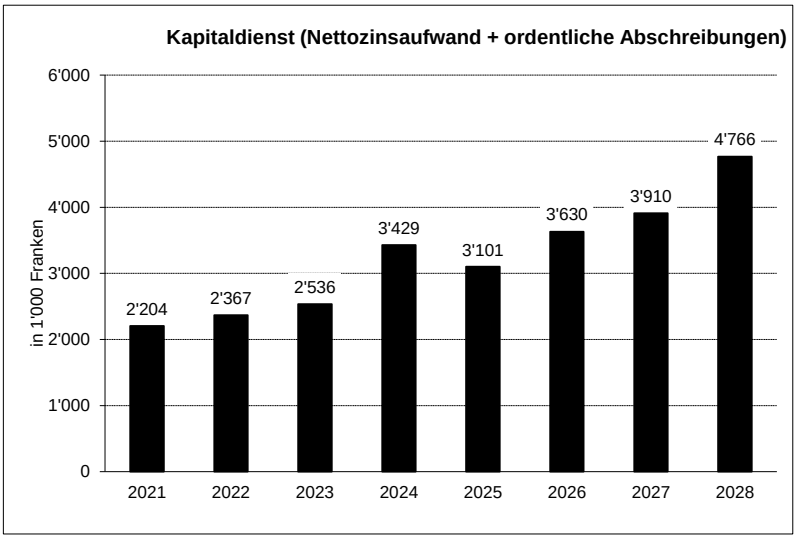

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)
in 1'000 Franken
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
-2'000
-4'000
-1'542
5'579
3'766
6'457
5'615
10'106
8'173
770
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

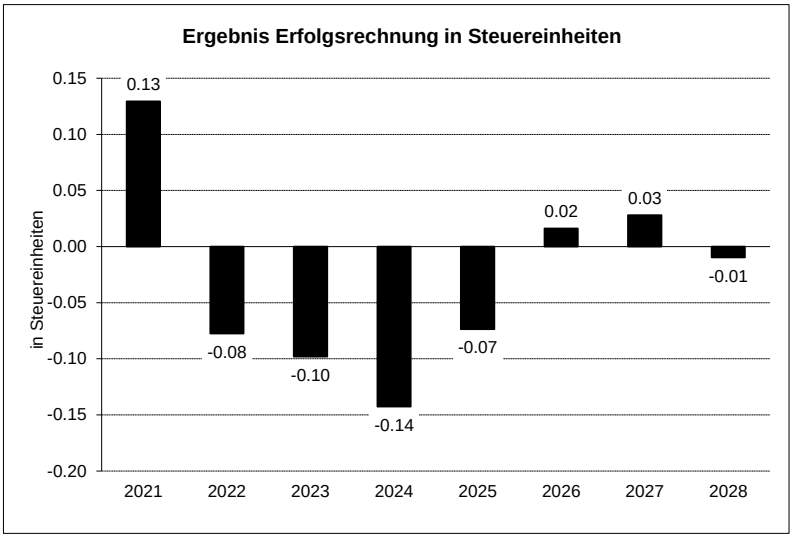

Veränderung der Nettoschuld kumuliert
in 1'000 Franken
45'000
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
-1'542
4'037
7'803
14'260
19'874
29'980
38'154
38'923
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

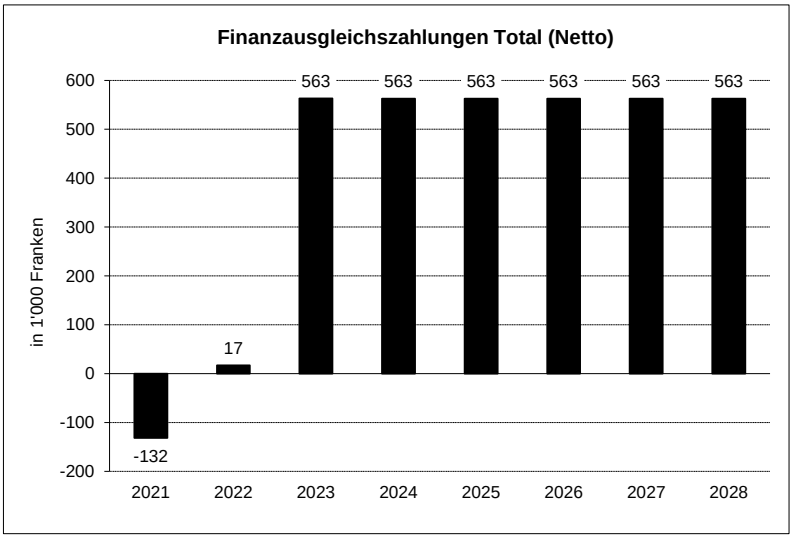

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
14'000
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
1'118
6'106
4'292
7'015
6'258
11'937
10'117
2'886
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

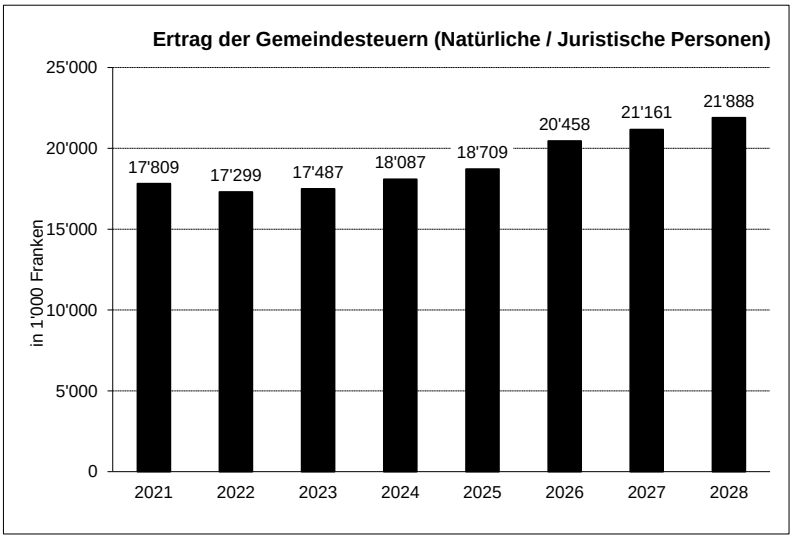

Abschreibungen (330, 332 + 366)
in 1'000 Franken
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
2'111
2'268
2'350
3'047
2'564
2'892
2'948
3'619
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

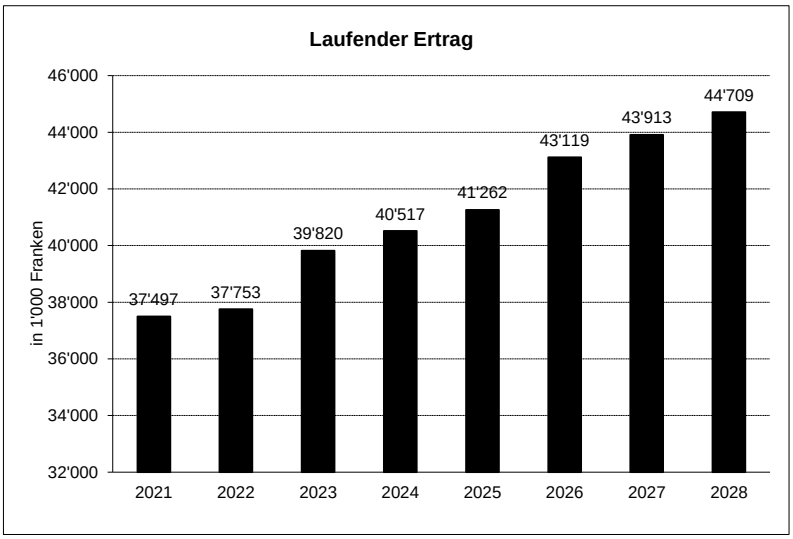

Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)
in 1'000 Franken
1'400
1'200
1'000
800
600
400
200
0
93
100
187
382
537
738
962
1'147
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

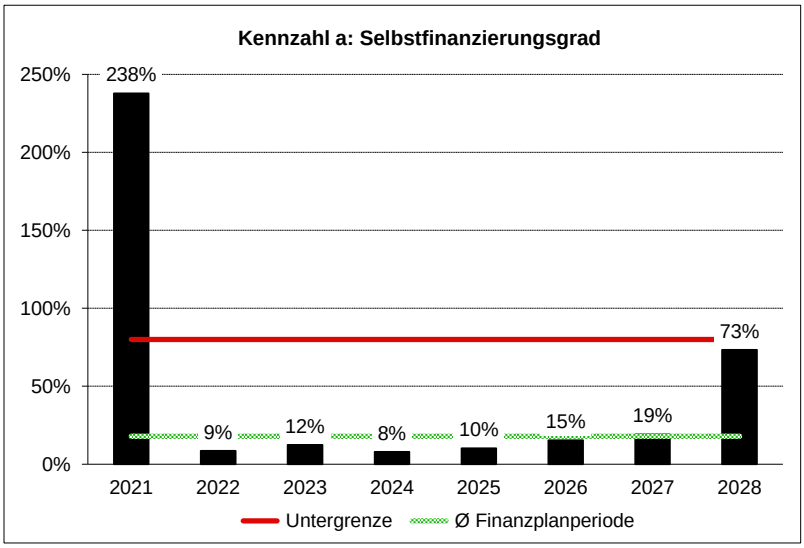

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen)
in 1'000 Franken
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
2'204
2'367
2'536
3'429
3'101
3'630
3'910
4'766
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

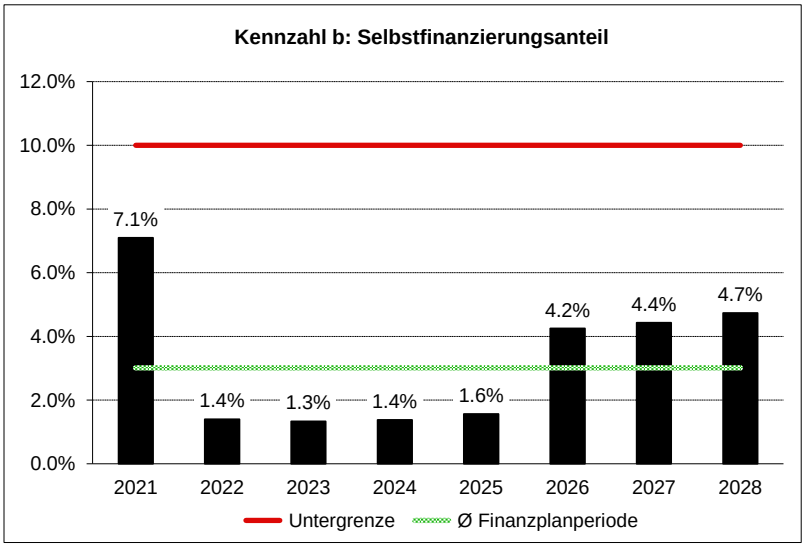

Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
0.13
-0.08
-0.10
-0.14
-0.07
0.02
0.03
-0.01
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

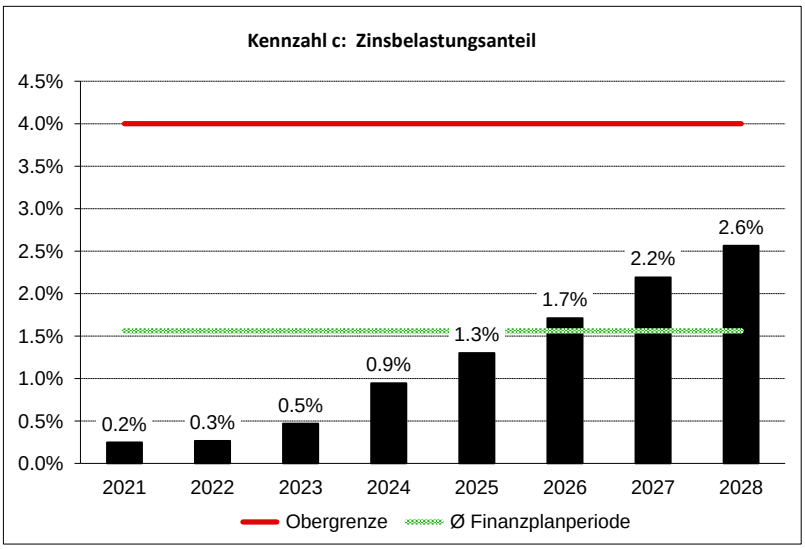

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-132
17
563
563
563
563
563
563
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

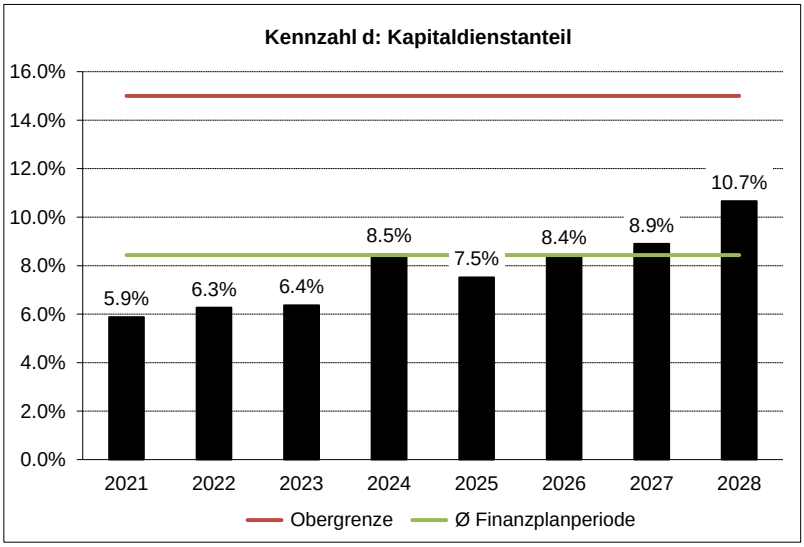

Ertrag der Gemeindesteuern (Natürliche / Juristische Personen)
in 1'000 Franken
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
17'809
17'299
17'487
18'087
18'709
20'458
21'161
21'888
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

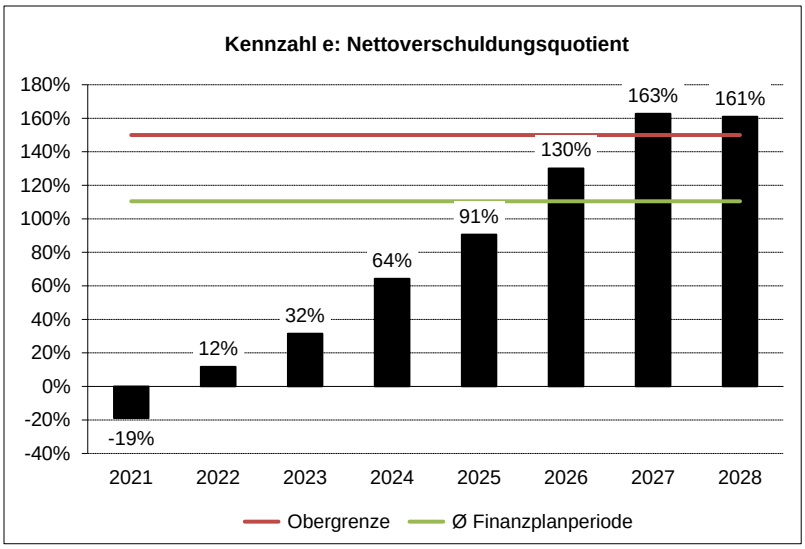

Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
46'000
44'000
42'000
40'000
38'000
36'000
34'000
32'000
37'497
37'753
39'820
40'517
41'262
43'119
43'913
44'709
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

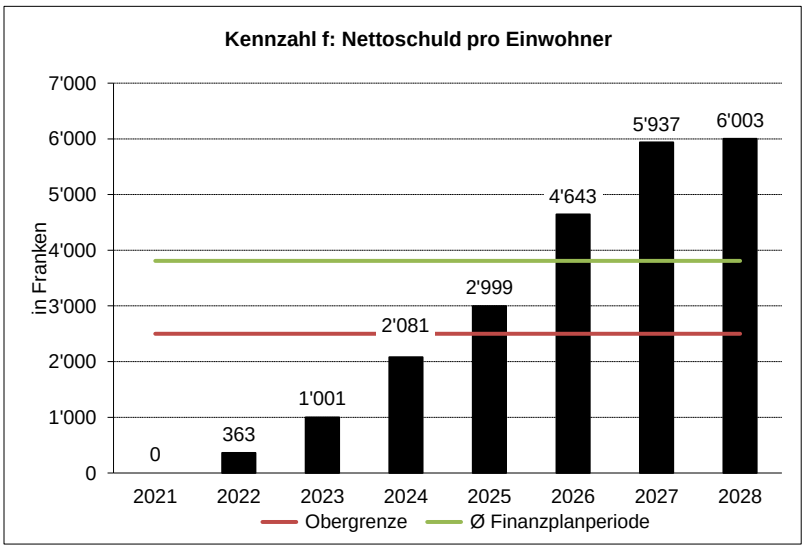

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
250%
200%
150%
100%
50%
0%
238%
9%
12%
8%
10%
15%
19%
73%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

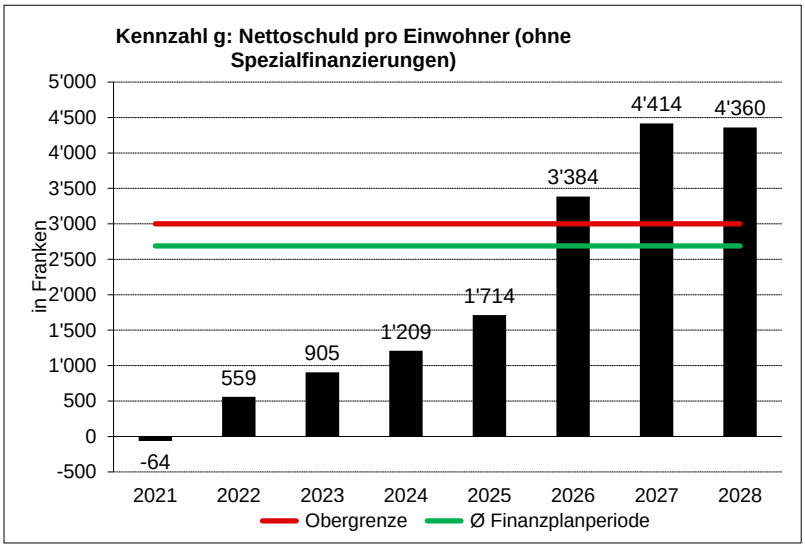

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
7.1%
1.4%
1.3%
1.4%
1.6%
4.2%
4.4%
4.7%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

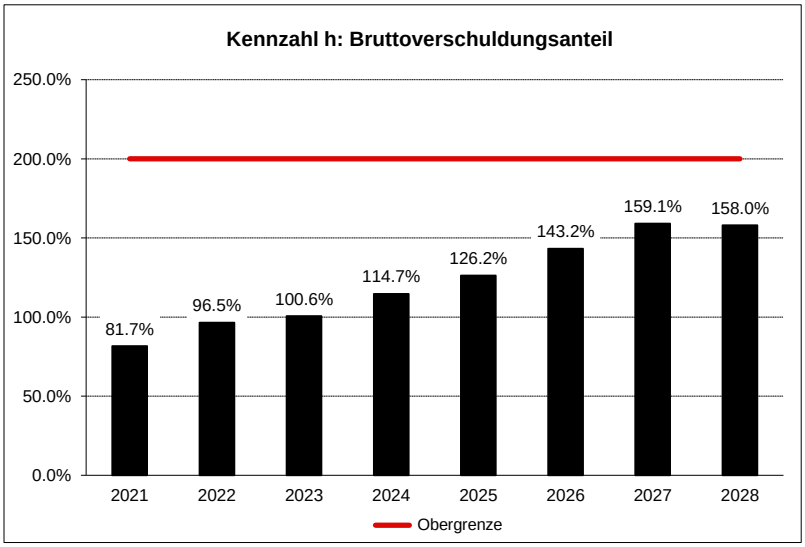

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0.2%
0.3%
0.5%
0.9%
1.3%
1.7%
2.2%
2.6%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Kapitaldienstanteil
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
5.9%
6.3%
6.4%
8.5%
7.5%
8.4%
8.9%
10.7%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Nettoverschuldungsquotient
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-19%
12%
32%
64%
91%
130%
163%
161%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
0
363
1'001
2'081
2'999
4'643
5'937
6'003
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner (ohne Spezialfinanzierungen)
in Franken
5'000
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
-500
-64
559
905
1'209
1'714
3'384
4'414
4'360
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bruttoverschuldungsanteil
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
81.7%
96.5%
100.6%
114.7%
126.2%
143.2%
159.1%
158.0%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Obergrenze

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

in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwand							
30	Personalaufwand	187	181	184	187	190	193	195
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	96	97	99	100	101	102	103
36	Transferaufwand	7	4	4	4	4	4	4
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	136	135	135	135	135	135	135
	Total laufender Aufwand	426	418	422	426	430	434	438
	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	391	391	391	391	391	391	391
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	100	101	101	101	101	101	101
	Total laufender Ertrag	512	512	512	512	512	512	512

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Investitionsvorhaben									
50	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	50		0						
50	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	50		0						
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		150						150
63	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	15		-53						-53
	Total Investitionen			228	0	40	0	91	0	97
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'247	2'141	2'074	1'963	1'942	1'825
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	652	639	623	597	568	528
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	512	512	512	512	512	512
	Laufender Aufwand (–)	-418	-422	-426	-430	-434	-438
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-107	-107	-112	-112	-118	-118
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		1	0	1	0	1
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
	Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	13	16	26	29	40	43

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwand							
30	Personalaufwand	4'316	4'537	4'605	4'674	4'744	4'815	4'887
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'008	1'170	1'187	1'205	1'217	1'229	1'242
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	93	96	96	96	96	96	96
	Total laufender Aufwand	5'417	5'803	5'888	5'975	6'057	6'141	6'225
	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	4'994	4'994	4'994	4'994	4'994	4'994
43	Verschiedene Erträge	0	1	1	1	1	1	1
44	Finanzertrag	6	3	3	3	3	3	3
46	Transferertrag	906	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	26	25	25	25	25	25	25
	Total laufender Ertrag	5'565	6'072	6'072	6'072	6'072	6'072	6'072

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Investitionsvorhaben		Jahr							
	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	10		1'065	47	128	330	85	30	445
	Gebäude AZ Eiche	33	2025	6'040	550	3'750	1'690	50		
	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		98	38					60
	Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		300	150		50	100		
				0						
	Total Investitionen			7'503	785	3'878	2'070	235	30	505
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'778	4'151	7'595	9'219	8'990	8'540
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'616	3'474	3'220	2'844	2'379	1'830
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	6'072	6'072	6'072	6'072	6'072	6'072
	Laufender Aufwand (–)	-5'803	-5'888	-5'975	-6'057	-6'141	-6'225
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-412	-434	-446	-663	-678	-681
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	199	199	199
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-3	-26	-12	2	3
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	-2	-3	-3	-4
	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)	142	253	377	464	549	636

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwand							
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	291	270	274	278	281	284	287
36	Transferaufwand	500	532	532	532	532	532	532
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	70	80	80	80	80	80	80
	Total laufender Aufwand	861	882	886	890	893	896	899
	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	930	930	930	930	930
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	75	76	76	76	76	76	76
	Total laufender Ertrag	1'005	1'006	1'006	1'006	1'006	1'006	1'006

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Investitionsvorhaben									
	Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon	50	2027	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	2028	250					20	230
	Einführung Trennsystem Hubermatte, D	50		0						
	Einführung Trennsystem Ausserdorfstrasse	50	2028	620			20			600
	Einführung Trennsystem Gartenweg	50	2027	370			20		350	
	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U	50	2026	440		20	250	170		
	San. Kan. Stumpenstrasse, D'sellen	50		90	90					
	San. Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	50		40	40					
	Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
	GEP-Aktualisierung	10		0						
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	40	2025	586	259	224	103			
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	15	2025	1'172	518	448	206			
	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	10	2025	1'172	518	448	206			
	ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
				0						
	Total Investitionen			6'740	1'425	1'140	805	270	2'270	830
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	keine									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	5'571	6'857	7'857	8'523	8'444	10'356
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	10'051	10'035	10'006	9'974	9'732	9'482
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	1'006	1'006	1'006	1'006	1'006	1'006
	Laufender Aufwand (–)	-882	-886	-890	-893	-896	-899
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)	-139	-139	-139	-349	-358	-398
	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		-10	-8	-5	1	-14
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	-2	-2
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	30	32	242	250	307

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

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwand							
30	Personalaufwand	1	1	1	1	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17	95	97	98	99	100	101
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	-25	27	27	27	27	27	27
	Total laufender Aufwand	-7	123	125	126	127	128	129
	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	150	150	150	150	150
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	-21	-21	-21	-21	-21	-21
	Total laufender Ertrag	25	128	128	128	128	128	128

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme	Total	Budget 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	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 2023	Finanzplanjahre 2024	2025	2026	2027	2028
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	48	44	40	36	33	29
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	442	443	443	441	438	434
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	128	128	128	128	128	128
	Laufender Aufwand (–)	-123	-125	-126	-127	-128	-129
	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)	1	0	0	0	0	0
	Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	2	3	4	5