

---

# Finanzplan

## 2024 bis 2029

## der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 27. Oktober 2023

---

Version Definitiv

**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 Bauer
AB60	Umwelt, Ver- und Entsorgung	Umwelt	Astrid Bauer
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	2025
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2022
		Aktuelles Budget	2023
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2024
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2022	5'807	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2022 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	-55 724

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		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	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerfuss Gemeinde	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.74%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'850	5'938	6'027	6'087	6'148	6'209	6'271
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	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
402 Übrige Direkte Steuern	505	610	495	495	495	495	495
4022 Grundstückgewinnsteuern	200	250	200	200	200	200	200
4022.1 Mehrwertabschöpfung	45	50	40	40	40	40	40
4023 Handänderungssteuern	200	250	200	200	200	200	200
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	40	40	40	40	40	40	40
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	20	15	15	15	15	15
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
462 Ertrag Finanzausgleich	594	818	820	820	820	820	820
4621 Ressourcenausgleich	550	423	420	420	420	420	420
4622 Lastenausgleich	44	395	400	400	400	400	400
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

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

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2022 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>79'480</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>35'457</b>
100 Flüssige Mittel	8'264
101 Forderungen	7'777
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	307
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	141
107 Finanzanlagen	205
108 Sachanlagen FV	18'763
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>44'023</b>
140 Sachanlagen VV	39'916
142 Immaterielle Anlagen	439
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	3'668

793	369	0	3'440	29'857	9'565	0
-----	-----	---	-------	--------	-------	---

<b>2 Passiven</b>	<b>79'480</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>31'372</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	10'022
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	605
205 Kurzfristige Rückstellungen	52
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'631
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	
208 Langfristige Rückstellungen	1'065
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	996
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>48'108</b>
290 Spezialfinanzierungen EK	14'702
291 Fonds EK	756
295 Aufwertungsreserve VV	7'973
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	24'676

0	0	0	3'131	0	11'571	0
0	0	259	112	0	385	0

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2022 (nach Abschlussverbuchung)

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2023

<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>6'116</b>	70	237	0	785	3'319	1'705	0
50 Sachanlagen	4'445							
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-							
52 Immaterielle Anlagen	40							
54 Darlehen	-							
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-							
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'631							

<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>578</b>	0	0	0	0	400	178	0
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-							
61 Rückerstattungen	-							
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-							
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	578							
64 Rückzahlung von Darlehen	-							
65 Übertragung von Beteiligungen	-							
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-							

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2023 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>82'860</b>							
10 Finanzvermögen	35'457							
14 Verwaltungsvermögen	47'404	831	485	0	3'813	31'483	10'792	0

<b>2 Passiven</b>	<b>82'860</b>							
20 Fremdkapital	36'690							
29 Eigenkapital	46'171							
290 Spezialfinanzierungen EK	14'532	0	0	0	2'989	0	11'544	0
291 Fonds EK	790	0	0	250	112	37	390	0
295 Aufwertungsreserve VV	7'173							
298 Übriges Eigenkapital	-							
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'676							

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029** Gemeinde Dagmersellen

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2023 in 1'000 Franken

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70
		Gemeinde	Präsidielles	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>53'385</b>	<b>3'987</b>	<b>18'695</b>	<b>11'175</b>	<b>6'215</b>	<b>8'197</b>	<b>2'345</b>	<b>2'770</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20'026</b>	<b>954</b>	<b>11'344</b>	<b>739</b>	<b>4'537</b>	<b>1'384</b>	<b>196</b>	<b>872</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'377</b>	<b>668</b>	<b>1'271</b>	<b>246</b>	<b>1'170</b>	<b>1'246</b>	<b>549</b>	<b>227</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'157</b>	<b>32</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>1'293</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
	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
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0
	3510 davon Spezialfinanzierungen 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
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12'850</b>	<b>229</b>	<b>2'181</b>	<b>8'544</b>	<b>0</b>	<b>1'096</b>	<b>746</b>	<b>55</b>
	362 davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	31	0	0	0	0	0	0	31
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	192	24	0	0	0	127	41	0
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>12'565</b>	<b>2'104</b>	<b>3'777</b>	<b>1'593</b>	<b>96</b>	<b>3'030</b>	<b>549</b>	<b>1'416</b>
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'240	16	8	0	29	974	105	108
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>52'384</b>	<b>2'322</b>	<b>11'697</b>	<b>1'972</b>	<b>6'215</b>	<b>5'799</b>	<b>2'137</b>	<b>22'243</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>18'029</b>							
	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
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>7'767</b>	<b>82</b>	<b>497</b>	<b>315</b>	<b>4'994</b>	<b>246</b>	<b>1'510</b>	<b>123</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>227</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
	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
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>142</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	2	0	0	0	0	0	2	0
	4510 davon Spezialfinanzierungen 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
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>12'189</b>	<b>16</b>	<b>9'731</b>	<b>220</b>	<b>1'050</b>	<b>412</b>	<b>81</b>	<b>680</b>
	462 davon Finanzausgleich	594	0	0	0	0	0	0	594
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	0	0	0	0	0	0	800
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>12'565</b>	<b>2'072</b>	<b>1'469</b>	<b>1'376</b>	<b>25</b>	<b>4'856</b>	<b>125</b>	<b>2'642</b>
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'240	0	0	0	25	0	84	1'132
	<b>Total Ertrag</b>	<b>52'384</b>	<b>2'322</b>	<b>11'697</b>	<b>1'972</b>	<b>6'215</b>	<b>5'799</b>	<b>2'137</b>	<b>22'243</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>-53'385</b>	<b>-3'987</b>	<b>-18'695</b>	<b>-11'175</b>	<b>-6'215</b>	<b>-8'197</b>	<b>-2'345</b>	<b>-2'770</b>
	<b>Jahresergebnis</b>								
	299 Veränderung Bilanzüberschuss	-1'001	-1'665	-6'998	-9'203	0	-2'398	-209	19'473

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2024

in 1'000 Franken

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70
		Gemeinde	Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>55'682</b>	<b>4'167</b>	<b>20'314</b>	<b>10'828</b>	<b>6'350</b>	<b>8'427</b>	<b>2'371</b>	<b>3'226</b>
30	Personalaufwand	21'653	1'003	12'682	594	4'785	1'480	194	915
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'184	761	1'340	83	1'066	1'060	524	351
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'240	41	140	0	407	1'369	283	0
34	Finanzaufwand	464	0	0	0	0	63	0	400
340	davon Zinsaufwand	400	0	0	0	0	0	0	400
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	64	0	0	0	0	63	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	204	0	0	43	2	61	98	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	95	0	0	0	2	0	93	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	103	0	0	43	0	55	5	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	13'171	211	2'264	8'716	0	1'150	773	57
362	davon horizontale Abschöpfung	31	0	0	0	0	0	0	31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	24	0	0	0	159	32	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	12'768	2'151	3'888	1'392	91	3'244	500	1'502
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'263	16	10	0	25	1'002	102	109
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>54'718</b>	<b>2'503</b>	<b>13'119</b>	<b>1'451</b>	<b>6'350</b>	<b>5'907</b>	<b>2'183</b>	<b>23'204</b>
40	Fiskalertrag	18'647							
400	Direkte Steuern natürliche Personen	15'080	0	0	0	0	0	0	15'080
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'920	0	0	0	0	0	0	2'920
402	Sondersteuern	610	0	0	0	0	50	0	560
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	0	0	0	0	0	0	37
41	Regalien und Konzessionen	425	0	0	0	0	0	425	0
42	Entgelte	8'127	84	718	324	5'127	214	1'525	136
43	Verschiedene Erträge	150	150	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	250	2	0	0	5	228	1	13
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	87	3	0	36	0	1	48	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	47	0	0	0	0	0	47	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	39	3	0	36	0	1	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	13'465	19	10'807	43	1'196	411	80	910
462	davon Finanzausgleich	818	0	0	0	0	0	0	818
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	12'768	2'245	1'594	1'049	22	5'004	104	2'749
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'263	0	0	0	22	0	87	1'154
	<b>Total Ertrag</b>	<b>54'718</b>	<b>2'503</b>	<b>13'119</b>	<b>1'451</b>	<b>6'350</b>	<b>5'907</b>	<b>2'183</b>	<b>23'204</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>-55'682</b>	<b>-4'167</b>	<b>-20'314</b>	<b>-10'828</b>	<b>-6'350</b>	<b>-8'427</b>	<b>-2'371</b>	<b>-3'226</b>
	<b>Jahresergebnis</b>								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-965	-1'664	-7'195	-9'377	0	-2'520	-188	19'979

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>53'385</b>	<b>55'682</b>	<b>53'500</b>	<b>53'830</b>	<b>54'164</b>	<b>54'504</b>	<b>54'849</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20'026</b>	<b>21'653</b>	<b>21'977</b>	<b>22'307</b>	<b>22'642</b>	<b>22'981</b>	<b>23'326</b>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'377</b>	<b>5'184</b>	<b>5'184</b>	<b>5'184</b>	<b>5'184</b>	<b>5'184</b>	<b>5'184</b>	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'157</b>	<b>2'240</b>						
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>295</b>	<b>464</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
340	davon Zinsaufwand	200	400	400	400	400	400	400	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	95	64						
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	<b>115</b>	<b>204</b>						
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6						
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	1	95						
3511	davon Fonds Eigenkapital	108	103						
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>12'850</b>	<b>13'171</b>	<b>13'171</b>	<b>13'171</b>	<b>13'171</b>	<b>13'171</b>	<b>13'171</b>	<b>0</b>
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	31	31	31	31	31	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	192	215	215	215	215	215	215	0
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>12'565</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>0</b>
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'240	1'263	1'263	1'263	1'263	1'263	1'263	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>52'384</b>	<b>54'718</b>	<b>54'422</b>	<b>56'175</b>	<b>56'883</b>	<b>57'616</b>	<b>58'373</b>	
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>18'029</b>	<b>18'647</b>	<b>19'229</b>	<b>20'978</b>	<b>21'682</b>	<b>22'410</b>	<b>23'163</b>	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'527	15'080	15'689	17'170	17'775	18'402	19'050	
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'960	2'920	3'008	3'275	3'373	3'474	3'579	
402	Sondersteuern	505	610	495	495	495	495	495	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	37	38	38	38	39	39	
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>388</b>	<b>425</b>	<b>431</b>	<b>435</b>	<b>440</b>	<b>444</b>	<b>449</b>	
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>7'767</b>	<b>8'127</b>	<b>8'127</b>	<b>8'127</b>	<b>8'127</b>	<b>8'127</b>	<b>8'127</b>	
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
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)	1	0						
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</b>	<b>247</b>	<b>87</b>						
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	2	0						
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	171	47						
4511	davon Fonds Eigenkapital	74	39						
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>12'189</b>	<b>13'465</b>	<b>13'467</b>	<b>13'467</b>	<b>13'467</b>	<b>13'467</b>	<b>13'467</b>	<b>0</b>
462	davon Finanzausgleich	594	818	820	820	820	820	820	0
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>800</b>	<b>800</b>						
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800						
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>12'565</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	<b>12'768</b>	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'240	1'263	1'263	1'263	1'263	1'263	1'263	
<b>Total Ertrag</b>		<b>52'384</b>	<b>54'718</b>	<b>54'422</b>	<b>56'175</b>	<b>56'883</b>	<b>57'616</b>	<b>58'373</b>	
<b>Total Aufwand</b>		<b>53'385</b>	<b>55'682</b>	<b>53'500</b>	<b>53'830</b>	<b>54'164</b>	<b>54'504</b>	<b>54'849</b>	
Mehrertrag		-	-	922	2'345	2'719	3'112	3'525	
Mehraufwand		1'001	965	-	-	-	-	-	



Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
	Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3 Aufwand</b>	<b>3'987</b>	<b>4'167</b>	<b>4'141</b>	<b>4'157</b>	<b>4'172</b>	<b>4'188</b>	<b>4'204</b>	<b>18'695</b>	<b>20'314</b>	<b>20'364</b>	<b>20'557</b>	<b>20'753</b>	<b>20'952</b>	<b>21'154</b>	<b>11'175</b>	<b>10'828</b>	<b>10'794</b>	<b>10'803</b>	<b>10'812</b>	<b>10'821</b>	<b>10'831</b>
30 Personalaufwand	954	1'003	1'018	1'034	1'049	1'065	1'081	11'344	12'682	12'872	13'065	13'261	13'460	13'662	739	594	603	612	621	630	640
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	668	761	761	761	761	761	761	1'271	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	246	83	83	83	83	83	83
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32	41						121	140						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	43					
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						53	43					
3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36 Transferaufwand	229	211	211	211	211	211	211	2'181	2'264	2'264	2'264	2'264	2'264	2'264	8'544	8'716	8'716	8'716	8'716	8'716	8'716
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	2'104	2'151	2'151	2'151	2'151	2'151	2'151	3'777	3'888	3'888	3'888	3'888	3'888	3'888	1'593	1'392	1'392	1'392	1'392	1'392	1'392
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16	16	16	16	16	16	16	8	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Ertrag</b>	<b>2'322</b>	<b>2'503</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>11'697</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>1'972</b>	<b>1'451</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>
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	82	84	84	84	84	84	84	497	718	718	718	718	718	718	315	324	324	324	324	324	324
43 Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	2	2	2	2	2	2	2	1	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	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 / Spezf. FK	0	3						0	0						61	36					
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4511 davon Fonds Eigenkapital	0	3						0	0						61	36					
4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46 Transferertrag	16	19	19	19	19	19	19	9'731	10'807	10'807	10'807	10'807	10'807	10'807	220	43	43	43	43	43	43
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	2'072	2'245	2'245	2'245	2'245	2'245	2'245	1'469	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594	1'376	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049
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
<b>Total Ertrag</b>	<b>2'322</b>	<b>2'503</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>2'501</b>	<b>11'697</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>1'972</b>	<b>1'451</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>	<b>1'415</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'987</b>	<b>4'167</b>	<b>4'141</b>	<b>4'157</b>	<b>4'172</b>	<b>4'188</b>	<b>4'204</b>	<b>18'695</b>	<b>20'314</b>	<b>20'364</b>	<b>20'557</b>	<b>20'753</b>	<b>20'952</b>	<b>21'154</b>	<b>11'175</b>	<b>10'828</b>	<b>10'794</b>	<b>10'803</b>	<b>10'812</b>	<b>10'821</b>	<b>10'831</b>
Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand	1'665	1'664	1'641	1'656	1'671	1'687	1'703	6'998	7'195	7'245	7'438	7'634	7'833	8'035	9'203	9'377	9'378	9'387	9'396	9'406	9'415

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung							
	Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	6'215	6'350	6'013	6'086	6'160	6'235	6'311	8'197	8'427	6'956	6'978	7'001	7'024	7'048	2'345	2'371	1'993	1'996	1'999	2'002	2'005	
<b>3 Aufwand</b>																						
30 Personalaufwand	4'537	4'785	4'857	4'929	5'003	5'078	5'155	1'384	1'480	1'502	1'525	1'547	1'571	1'594	196	194	197	200	203	206	209	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066	1'246	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060	549	524	524	524	524	524	524	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	412	407						1'293	1'369						300	283						
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	93	63	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						93	63						0	0						
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	2						56	61						6	98						
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						6	6						0	0						
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	2						0	0						1	93						
3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						50	55						5	5						
3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0						
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	1'096	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	746	773	773	773	773	773	773	
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	127	159	159	159	159	159	159	41	32	32	32	32	32	32	
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	96	91	91	91	91	91	91	3'030	3'244	3'244	3'244	3'244	3'244	3'244	549	500	500	500	500	500	500	
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29	25	25	25	25	25	25	974	1'002	1'002	1'002	1'002	1'002	1'002	105	102	102	102	102	102	102	
<b>4 Ertrag</b>																						
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
402 Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	425	431	435	440	444	449	
42 Entgelte	4'994	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127	246	214	214	214	214	214	214	1'510	1'525	1'525	1'525	1'525	1'525	1'525	
43 Verschiedene Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 Finanzertrag	3	5	5	5	5	5	5	227	228	228	228	228	228	228	2	1	1	1	1	1	1	
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 / Spezf. FK	142	0						13	1						31	48						
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						2	0						
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	142	0						0	0						29	47						
4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						13	1						0	0						
4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0						
46 Transferertrag	1'050	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196	412	411	411	411	411	411	411	81	80	80	80	80	80	80	
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	25	22	22	22	22	22	22	4'856	5'004	5'004	5'004	5'004	5'004	5'004	125	104	104	104	104	104	104	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	25	22	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	84	87	87	87	87	87	87	
<b>Total Ertrag</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>5'799</b>	<b>5'907</b>	<b>5'856</b>	<b>5'856</b>	<b>5'856</b>	<b>5'856</b>	<b>5'856</b>	<b>2'137</b>	<b>2'183</b>	<b>2'142</b>	<b>2'146</b>	<b>2'151</b>	<b>2'155</b>	<b>2'159</b>	
<b>Total Aufwand</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'013</b>	<b>6'086</b>	<b>6'160</b>	<b>6'235</b>	<b>6'311</b>	<b>8'197</b>	<b>8'427</b>	<b>6'956</b>	<b>6'978</b>	<b>7'001</b>	<b>7'024</b>	<b>7'048</b>	<b>2'345</b>	<b>2'371</b>	<b>1'993</b>	<b>1'996</b>	<b>1'999</b>	<b>2'002</b>	<b>2'005</b>	
Mehrertrag	0	-0	337	264	190	115	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	151	152	153	155	
Mehraufwand	-0	0	-	-	-	-	-	2'398	2'520	1'100	1'122	1'145	1'168	1'192	209	188	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'770</b>	<b>3'226</b>	<b>3'239</b>	<b>3'253</b>	<b>3'267</b>	<b>3'282</b>	<b>3'296</b>
30	Personalaufwand	872	915	929	943	957	972	986
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	227	351	351	351	351	351	351
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34	Finanzaufwand	202	400	400	400	400	400	400
340	davon Zinsaufwand	200	400	400	400	400	400	400
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	2	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0					
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	55	57	57	57	57	57	57
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	1'416	1'502	1'502	1'502	1'502	1'502	1'502
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	108	109	109	109	109	109	109
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>22'243</b>	<b>23'204</b>	<b>23'039</b>	<b>24'788</b>	<b>25'491</b>	<b>26'220</b>	<b>26'973</b>
40	Fiskalertrag	17'984	18'597	19'229	20'978	21'682	22'410	23'163
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'527	15'080	15'689	17'170	17'775	18'402	19'050
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'960	2'920	3'008	3'275	3'373	3'474	3'579
402	Sondersteuern	460	560	495	495	495	495	495
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	37	38	38	38	39	39
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	123	136	136	136	136	136	136
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	14	13	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)	1	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	0	0					
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	680	910	912	912	912	912	912
462	davon Finanzausgleich	594	818	820	820	820	820	820
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	2'642	2'749	2'749	2'749	2'749	2'749	2'749
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'132	1'154	1'154	1'154	1'154	1'154	1'154
	<b>Total Ertrag</b>	<b>22'243</b>	<b>23'204</b>	<b>23'039</b>	<b>24'788</b>	<b>25'491</b>	<b>26'220</b>	<b>26'973</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'770</b>	<b>3'226</b>	<b>3'239</b>	<b>3'253</b>	<b>3'267</b>	<b>3'282</b>	<b>3'296</b>
	Mehrertrag	19'473	19'979	19'799	21'534	22'224	22'938	23'676
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024) 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)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2025	2026	2027	2028	2029
		<b>Total</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
		<b>AB10 Politik und Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB10							
AB10							
AB10							
		<b>AB20 Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB20							
AB20							
AB20							
		<b>AB30 Gesundheit und Soziales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB30							
AB30							
AB30							
		<b>AB40 Alterszentrum Eiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
AB40	33	Auslaufende Abschreibungen 1992			-199	-199	-199
AB40							
AB40							
		<b>AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
		<b>AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB60							
AB60							
AB60							
		<b>AB70 Finanzen und Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AB70							
AB70							
AB70							



\* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2024	Finanzplanjahre					
								2025	2026	2027	2028	2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezifin</i>	<b>43'945</b>			<b>5'825</b> <i>2'083</i>	<b>4'525</b> <i>993</i>	<b>19'531</b> <i>748</i>	<b>5'635</b> <i>3'212</i>	<b>7'569</b> <i>2'412</i>	<b>860</b> <i>600</i>	<b>9'284</b> <i>4'190</i>
			<b>AB10 Politik und Verwaltung</b>	<b>250</b>			<b>150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
AB10	50		Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software	100	4			100					
AB10	50		Pumptrack-Anlage	150	15		150						
				0									
			<b>AB20 Bildung</b>	<b>1'074</b>			<b>228</b>	<b>175</b>	<b>182</b>	<b>167</b>	<b>162</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	623	4		77	115	122	107	102	100	100
AB20	50		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	372	8		72	60	60	60	60	60	60
AB20	50		Bus Schülertransporte	79	8		79						
				0									
				0									
			<b>AB30 Gesundheit und Soziales</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
AB30				0									
				0									
			<b>AB40 Alterszentrum Eiche</b>	<b>2'112</b>			<b>882</b>	<b>418</b>	<b>218</b>	<b>112</b>	<b>467</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'176	10		66	398	118	112	467	15	
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	470	33		450	20					
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	75	4		75						
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	416	20		316		100				
AB40	63	S	Beitrag für Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	-25	20		-25						
				0									
			<b>AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr</b>	<b>32'492</b>			<b>3'364</b>	<b>3'257</b>	<b>18'520</b>	<b>2'256</b>	<b>4'995</b>	<b>100</b>	<b>4'934</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
AB50	52		Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor	50	10		50						
AB50	50		Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst (ev. Kreditübertragung)	0	15								
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30		0						
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark (Kreditübertragung)	0	40		0						
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	50	30	2029	50						2'114
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	0	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 Sternelstrasse, Dagmersellen	0	30								670
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2026		50	810				
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30					50			
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30				50				
AB50	50		Sanierung Oberl Wiggerstrasse, Dagmersellen	45	30		45						
AB50	50		Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30								
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	350	30				350				
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen	90	30		90						
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30					91			

\* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezfin</i>	<b>43'945</b>		
			<b>AB10 Politik und Verwaltung</b>	<b>250</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB10	50		Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software	100	4	
AB10	50		Pumptrack-Anlage	150	15	
				0		
			<b>AB20 Bildung</b>	<b>1'074</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	623	4	
AB20	50		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	372	8	
AB20	50		Bus Schülertransporte	79	8	
AB20				0		
				0		
			<b>AB30 Gesundheit und Soziales</b>	<b>0</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB30				0		
				0		
			<b>AB40 Alterszentrum Eiche</b>	<b>2'112</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'176	10	
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	470	33	
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	75	4	
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	416	20	
AB40	63	S	Beitrag für Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	-25	20	
				0		
			<b>AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr</b>	<b>32'492</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB50	52		Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor	50	10	
AB50	50		Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst (ev. Kreditübertragung)	0	15	
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30	
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark (Kreditübertragung)	0	40	
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	50	30	2029
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	0	40	
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'500	30	2027
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	0	30	
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30	
AB50	50		Sanierung Sternelstrasse, Dagmersellen	0	30	
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2026
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen	45	30	
AB50	50		Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30	
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzbergstrasse, Dagmersellen	350	30	
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen	90	30	
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmersellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30	

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget 2024	Finanzplanjahre					
	2025	2026	2027	2028	2029	
2'240	2'240	2'240	2'240	2'240	2'240	
215	215	215	215	215	215	
	170	398	529	1'357	1'565	
2'455	2'624	2'852	2'984	3'812	4'020	
41	51	76	76	76	76	
41	41	41	41	41	41	
	0	25	25	25	25	
	10	10	10	10	10	
	0	0	0	0	0	
140	178	215	253	287	301	
140	140	140	140	140	140	
	19	48	79	105	112	
	9	17	24	32	39	
	10	10	10	10	10	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
407	460	500	517	528	556	
407	407	407	407	407	407	
	7	46	58	69	116	
	14	14	14	14	14	
	19	19	19	19	0	
	16	16	21	21	21	
	-1	-1	-1	-1	-1	
	0	0	0	0	0	
1'369	1'432	1'442	1'498	2'212	2'338	
1'369	1'369	1'369	1'369	1'369	1'369	
	5	5	5	5	5	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	50	50	
	0	0	0	0	0	
	3	7	10	13	17	
	0	0	0	0	0	
	0	0	29	29	29	
	0	0	0	2	2	
	0	0	2	2	2	
	2	2	2	2	2	
	0	0	0	0	0	
	0	0	12	12	12	
	3	3	3	3	3	
	0	0	0	3	3	

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

\* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index	
							Ende	Budget						
							2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezfin</i>	43'945			47'404	50'774	52'675	69'353	72'004	75'761	72'602	
			<b>AB10 Politik und Verwaltung</b>	250			831	940	989	913	838	762	686	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F
AB10	50		Ersatz EDV-Komponenten Gemeinde-Verwaltung inkl. neuer Software	100	4									F
AB10	50		Pumptrack-Anlage	150	15									F
				0										
			<b>AB20 Bildung</b>	1'074			485	573	569	537	451	326	186	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	623	4									F
AB20	50		Ersatz + Neueinrichtung Schulmobiliar	372	8									F
AB20	50		Bus Schülertransporte	79	8									F
AB20				0										
AB20				0										
			<b>AB30 Gesundheit und Soziales</b>	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F
AB30				0										F
				0										
			<b>AB40 Alterszentrum Eiche</b>	2'112			3'813	4'289	4'247	3'964	3'559	3'498	2'956	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'176	10									F
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	470	33									F
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	75	4									F
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	416	20									F
AB40	63	S	Beitrag für Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	-25	20									F
				0										
			<b>AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr</b>	32'492			31'483	33'478	35'303	52'381	53'139	55'922	53'684	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F
AB50	52		Ortsplanungsrevision, Gewässerraum und Wildtierkorridor	50	10									F
AB50	50		Ersatz Strassen-Putzmaschine Werkdienst (ev. Kreditübertragung)	0	15									F
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestation Bildungs-park, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30									F
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Busstation Bildungspark (Kreditübertragung)	0	40									F
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	50	30	2029								F
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	0	40									F
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorf- strasse)	1'500	30	2027								F
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	0	30									F
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30									F
AB50	50		Sanierung Sternelstrasse, Dagmersellen	0	30									F
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2026								F
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30									F
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30									F
AB50	50		Sanierung Oberi Wiggerstrasse, Dagmersellen	45	30									F
AB50	50		Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30									F
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	350	30									F
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen	90	30									F
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30									F



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 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2024	Finanzplanjahre					
								2025	2026	2027	2028	2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezifn</i>	<b>43'945</b>			<b>5'825</b> <i>2'083</i>	<b>4'525</b> <i>993</i>	<b>19'531</b> <i>748</i>	<b>5'635</b> <i>3'212</i>	<b>7'569</b> <i>2'412</i>	<b>860</b> <i>600</i>	<b>9'284</b> <i>4'190</i>
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	98	30			53			45		
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Buchs für Sanierungen von Güterstrassen	77	30		77						
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	0	30								
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	256	30		131	125					
			Erweiterung Schul- und Sportanlage Chiliefeld, Dagmersellen:										
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	4'240	20	2027		1'385	2'600	255			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	16'889	40	2027	1'081	1'544	14'100	164			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Möbiliar)	124	8					124			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4					22			
AB50	50		Schulprovisorium Chiliefeld, Dagmersellen	750	40		750						
AB50	50		Liftanbau SH Ahorn	200	40		200						
AB50	50		Werterhaltungsmaßnahmen Schulhaus Linde	150	40		150						
AB50	50		Photovoltaik-Anlage Schulhaus Buche, Dagmersellen	180	40		180						
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo	-28	40		-28						
AB50	50		Sanierung SH Buche, Dagmersellen	100	40		100						
AB50	50		Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40								
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	400	40			400					
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung)	4'000	40					4'000			
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	60	40			60					
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen	348	40		348						
AB50	50		Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen	850	40					850			
AB50	50		Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen	0	40							750	
AB50	50		Erneuerung Spielplatz Chiliefeld, Dagmersellen (Kreditübertragung vom 2023 ins 2024)	0	40								
AB50	50		Ersatz Ballfangzäune Sportplatz, Dagmersellen (Haupt- und Trainingsplatz)	40	40		40						
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20								250
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20								280
			<b>AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>	<b>8'017</b>			<b>1'201</b>	<b>575</b>	<b>611</b>	<b>3'100</b>	<b>1'945</b>	<b>585</b>	<b>4'190</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
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. Stempelstrasse, Dagmersellen	0	50								990
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chiliefeld, 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	2028				20	230		
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2027		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	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1. Etappe Wigger	630	50					630			
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 2. Etappe Industriestrasse	1'165	50			50			1'115		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 3. Etappe Industriestrasse	550	50					30		520	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Industriestrasse	0	50								120
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Industriestrasse	0	50								350
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Industriestrasse	0	50								150
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Industriestrasse	0	50								500

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

Formular 4: Abschreibungen

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer	
				Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezif</i>	43'945	
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	98	30
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Buchs für Sanierungen von Güterstrassen	77	30
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	0	30
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	256	30
			Erweiterung Schul- und Sportanlage Chilefeld, Dagmersellen:		
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	4'240	20 2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	16'889	40 2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Möbiliar)	124	8
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4
AB50	50		Schulprovisorium Chilefeld, Dagmersellen	750	40
AB50	50		Liftanbau SH Ahorn	200	40
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	150	40
AB50	50		Photovoltaik-Anlage Schulhaus Buche, Dagmersellen	180	40
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo	-28	40
AB50	50		Sanierung SH Buche, Dagmersellen	100	40
AB50	50		Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	400	40
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung)	4'000	40
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	60	40
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen	348	40
AB50	50		Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen	850	40
AB50	50		Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen	0	40
AB50	50		Erneuerung Spielplatz Chilefeld, Dagmersellen (Kreditübertragung vom 2023 ins 2024)	0	40
AB50	50		Ersatz Ballfangzäune Sportplatz, Dagmersellen (Haupt- und Trainingsplatz)	40	40
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20
			<b>AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>	<b>8'017</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024		
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. Stempelstrasse, 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 2028
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50 2027
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse	620	50 2028
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg	370	50 2027
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1. Etappe Wigger	630	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 2. Etappe Industriestrasse	1'165	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 3. Etappe Industriestrasse	550	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Industriestrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Industriestrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Industriestrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Industriestrasse	0	50

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2'240	2'240	2'240	2'240	2'240	2'240	2'240
215	215	215	215	215	215	215
	170	398	529	1'357	1'565	
2'455	2'624	2'852	2'984	3'812	4'020	
	0	2	2	2	3	
	3	3	3	3	3	
	0	0	0	0	0	
	4	9	9	9	9	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	212	212	
	0	0	0	422	422	
	0	0	0	16	16	
	0	0	0	6	6	
	19	19	19	19	19	
	5	5	5	5	5	
	4	4	4	4	4	
	5	5	5	5	5	
	-1	-1	-1	-1	-1	
	3	3	3	3	3	
	0	0	0	0	0	
	0	0	10	10	10	
	0	0	0	0	100	
	0	0	2	2	2	
	9	9	9	9	9	
	0	0	0	0	21	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	1	1	1	1	1	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
283	288	405	425	494	534	
283	283	283	283	283	283	
	0	0	0	37	37	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	3	3	
	0	0	0	0	5	
	0	0	0	9	9	
	0	0	0	0	12	
	0	0	0	7	7	
	0	0	0	13	13	
	0	0	1	1	23	
	0	0	0	1	1	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

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

\* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index	
							Ende 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028		2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b> <i>Davon Spezfin</i>	<b>43'945</b>			<b>47'404</b>	<b>50'774</b>	<b>52'675</b>	<b>69'353</b>	<b>72'004</b>	<b>75'761</b>	<b>72'602</b>	
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	98	30									
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Buchs für Sanierungen von Güterstrassen	77	30									
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	0	30									
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	256	30									
			Erweiterung Schul- und Sportanlage Chiliefeld, Dagmersellen:											
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	4'240	20	2027								
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	16'889	40	2027								
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8									
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4									
AB50	50		Schulprovisorium Chilefeld, Dagmersellen	750	40									
AB50	50		Liftanbau SH Ahorn	200	40									
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	150	40									
AB50	50		Photovoltaik-Anlage Schulhaus Buche, Dagmersellen	180	40									
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo	-28	40									
AB50	50		Sanierung SH Buche, Dagmersellen	100	40									
AB50	50		Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40									
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	400	40									
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung)	4'000	40									
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	60	40									
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Arche, Dagmersellen	348	40									
AB50	50		Sanierung Schulhaus Ahorn, Dagmersellen	850	40									
AB50	50		Sanierung Schulhaus Birke, Dagmersellen	0	40									
AB50	50		Erneuerung Spielplatz Chilefeld, Dagmersellen (Kreditübertragung vom 2023 ins 2024)	0	40									
AB50	50		Ersatz Ballfangzäune Sportplatz, Dagmersellen (Haupt- und Trainingsplatz)	40	40									
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20									
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20									
			<b>AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung</b>	<b>8'017</b>			<b>10'792</b>	<b>11'710</b>	<b>11'997</b>	<b>12'203</b>	<b>14'878</b>	<b>16'328</b>	<b>16'379</b>	<b>T</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'850	50	2027								<b>F</b>
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stempelstrasse, 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	2028								
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	440	50	2027								
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse	620	50	2028								
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg	370	50	2027								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1. Etappe Wigger	630	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 2. Etappe Industriestrasse	1'165	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 3. Etappe Industriestrasse	550	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Industriestrasse	0	50									

\* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2024	Finanzplanjahre					
								2025	2026	2027	2028	2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b>	<b>43'945</b>			<b>5'825</b>	<b>4'525</b>	<b>19'531</b>	<b>5'635</b>	<b>7'569</b>	<b>860</b>	<b>9'284</b>
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>2'083</i>	<i>993</i>	<i>748</i>	<i>3'212</i>	<i>2'412</i>	<i>600</i>	<i>4'190</i>
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 8. Etappe Industriestrasse	0	50								180
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 9. Etappe Industriestrasse	0	50								300
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 10. Etappe Industriestrasse	0	50								300
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 11. Etappe Industriestrasse	0	50								150
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		150	150	150	150	150	150	150
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	327	40	2025	224	103					
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	15	2025	448	206					
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	10	2025	448	206					
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	51	50		51						
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGBB	0	50								
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	46	8		46						
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-16	8		-16						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	200	15				200				
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier- Fahrzeug	-70	15				-70				
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	100	8							100	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiter- fahrzeug	-35	8							-35	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8				81				
				0									
			<b>AB70 Finanzen und Steuern</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									
AB70				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

\* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>43'945</b>		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
			8. Etappe Industriestrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
			9. Etappe Industriestrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
			10. Etappe Industriestrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
			11. Etappe Industriestrasse	0	50	
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50	
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	327	40	2025
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	15	2025
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	10	2025
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	51	50	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	0	50	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	46	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-16	8	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	200	15	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	-70	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	100	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiterfahrzeug	-35	8	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8	
				0		
			<b>AB70 Finanzen und Steuern</b>	<b>0</b>		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024			
AB70				0		
				0		

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
2'240	2'240	2'240	2'240	2'240	2'240
215	215	215	215	215	215
	170	398	529	1'357	1'565
2'455	2'624	2'852	2'984	3'812	4'020
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	3	6	9	12	15
	0	8	8	8	8
	0	44	44	44	44
	0	65	65	65	65
	-3	-6	-9	-12	-15
	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0
	6	6	6	6	6
	-2	-2	-2	-2	-2
	0	0	13	13	13
	0	0	-5	-5	-5
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	10	10	10
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

\* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index	
							Ende	Budget	2025	2026	2027	2028		2029
							2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV <b>Zusammenzug Total</b>	<b>43'945</b>			<b>47'404</b>	<b>50'774</b>	<b>52'675</b>	<b>69'353</b>	<b>72'004</b>	<b>75'761</b>	<b>72'602</b>	
			<i>Davon Spezfin</i>											
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 8. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 9. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 10. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 11. Etappe Industriestrasse	0	50									
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50									
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	327	40	2025								
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	15	2025								
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	654	10	2025								
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50									
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	51	50									
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	0	50									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	46	8									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-16	8									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	200	15									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier- Fahrzeug	-70	15									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	100	8									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiter- fahrzeug	-35	8									
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8									
				0										
			<b>AB70 Finanzen und Steuern</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											
AB70				0										
				0										

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
50	Sachanlagen	4'398	4'107	19'751	5'694	7'674	1'045	42'669
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	50	0	0	0	0	0	50
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'596	568	0	91	45	0	2'300
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsausgaben (-)</b>		<b>6'044</b>	<b>4'675</b>	<b>19'751</b>	<b>5'785</b>	<b>7'719</b>	<b>1'045</b>	<b>45'019</b>
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	219	150	220	150	150	185	1'074
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
<b>Investitionseinnahmen (+)</b>		<b>219</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>185</b>	<b>1'074</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'825</b>	<b>4'525</b>	<b>19'531</b>	<b>5'635</b>	<b>7'569</b>	<b>860</b>	<b>43'945</b>
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>2'083</i>	<i>993</i>	<i>748</i>	<i>3'212</i>	<i>2'412</i>	<i>600</i>	<i>10'048</i>

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2024

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins- satz*
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'825	-4'525	-19'531	-5'635	-7'569	-860	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	871	1'002	2'266	2'284	2'607	2'920	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-4'954	-3'523	-17'265	-3'351	-4'962	2'060	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	99	70	345	67	99	-41	
<b>Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)</b>	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	
<b>Veränderung der Kreditpositionen</b>							
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%
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025		3'000					0.16%
2064.12 SUVA, 22.08.2029						4'000	2.08%
neues Darlehen, noch offen			6'000	4'000	2'000	2'000	2.00%
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüz matt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.00%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	26	89	2	2	2	2	
<b>Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen</b>							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Heizungersatz Liegenschaft Unt. Kirchfeldstr. 4				30			0.00%
Sanierung Betriebsleiterhaus Stermel			450				0.00%
Sanierung/Umnutzung Kessi-Liegenschaft	50						0.00%
Kauf von 15 Einstellhallenparkplätzen im Gebäude Untere Kirchfeldstrasse 10a, Dagmersellen von WGB Burgfeld	450						0.00%
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	10	-	9	1	-	-	
<b>Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2024 (kumuliert)</b>		135	294	650	719	820	

- 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				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>			740	373	911	949	1'101
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			135	294	650	719	820
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 / Spezf. Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen 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			47	78	409	428	480
4	<b>Ertrag</b>			47	78	409	428	480
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 / Spezf. FK							
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen 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			47	78	409	428	480
	<b>Total Ertrag</b>			47	78	409	428	480
	<b>Total Aufwand</b>			740	373	911	949	1'101
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	692	294	502	520	621

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

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						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>			3	5	4	3	3			2	2	1	-1	-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 / Spezfim Fremdkapital																					
	3510 davon Spezialfinanzierungen 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	5	4	3	3			2	2	1	-1	-3			0	0	0	0	0
4	<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	<b>Fiskalertrag</b>																					
	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 / Spezfim FK																					
	450 davon Fonds / Spezfim Fremdkapital																					
	4510 davon Spezialfinanzierungen 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
	<b>Total Ertrag</b>			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>			0	0	3	5	4			0	0	2	2	-3			0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	3	5	4	3	3	-	-	2	2	1	-	-	-	-	0	0	0	0	0

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

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						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>			-2	-8	-216	-225	-232			597	77	470	435	491			4	3	1	17	23
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 Spezialfinanzierungen 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			-2	-8	-17	-26	-33			40	77	419	435	491			4	3	1	17	23
4	<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	<b>Fiskalertrag</b>																					
	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 Spezialfinanzierungen 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
	<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	0	-2	-8	-216	-225	-232	0	0	597	77	470	435	491	0	0	4	3	1	17	23
	Mehrertrag	-	-	2	8	216	225	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597	77	470	435	491	-	-	4	3	1	17	23

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			135	294	650	719	820
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			135	294	650	719	820
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 / Spezfim Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen 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
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			47	78	409	428	480
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 / Spezfim FK							
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen 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			47	78	409	428	480
<b>Total Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>409</b>	<b>428</b>	<b>480</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>294</b>	<b>650</b>	<b>719</b>	<b>820</b>
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	88	216	242	291	340

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------	------	------	------

<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>82'860</b>	<b>86'731</b>	<b>88'631</b>	<b>105'760</b>	<b>108'441</b>	<b>112'198</b>	<b>109'038</b>
<b>10</b>	Finanzvermögen	35'457	35'957	35'957	36'407	36'437	36'437	36'437
<b>14</b>	Verwaltungsvermögen	47'404	50'774	52'675	69'353	72'004	75'761	72'602

<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>82'860</b>	<b>86'731</b>	<b>88'631</b>	<b>105'760</b>	<b>108'441</b>	<b>112'198</b>	<b>109'038</b>
<b>20</b>	Fremdkapital	36'690	42'150	45'679	63'400	66'788	71'755	69'702
<b>29</b>	Eigenkapital	46'171	44'518	42'332	41'739	41'181	40'169	39'262
	290 Spezialfinanzierungen EK	14'532	14'580	14'486	14'171	13'961	13'583	13'074
	291 Fonds EK	790	854	899	944	989	1'034	1'079
	295 Aufwertungsreserve VV	7'173	6'373	5'573	4'773	3'973	3'173	2'373
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	23'676	22'711	21'374	21'851	22'258	22'379	22'736

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		TOTAL Gemeinde				
		Budget	Budget	Finanzplanjahre		
		2023	2024	2025	2026	2027
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>53'385</b>	<b>55'682</b>	<b>56'833</b>	<b>56'946</b>	<b>57'950</b>
30	Personalaufwand	20'026	21'653	21'977	22'307	22'642
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'377	5'184	5'184	5'184	5'184
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'157	2'240	2'966	2'637	2'621
34	Finanzaufwand	295	464	535	694	1'050
340	davon Zinsaufwand	200	400	535	694	1'050
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	95	64	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	115	204	184	106	106
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	6	6	6	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	1	95	83	5	5
3511	davon Fonds Eigenkapital	108	103	95	95	95
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	12'850	13'171	13'171	13'171	13'171
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	31	31	31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	192	215	215	215	215
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	12'565	12'768	12'815	12'847	13'177
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'240	1'263	1'311	1'342	1'672
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>52'384</b>	<b>54'718</b>	<b>55'496</b>	<b>57'423</b>	<b>58'356</b>
40	Fiskalertrag	18'029	18'647	19'229	20'978	21'682
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'527	15'080	15'689	17'170	17'775
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'960	2'920	3'008	3'275	3'373
402	Sondersteuern	505	610	495	495	495
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	37	38	38	38
41	Regalien und Konzessionen	388	425	431	435	440
42	Entgelte	7'767	8'127	8'127	8'127	8'127
43	Verschiedene Erträge	151	150	150	150	150
44	Finanzertrag	250	250	250	250	250
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)	1	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	247	87	227	370	265
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	2	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	171	47	177	320	215
4511	davon Fonds Eigenkapital	74	39	50	50	50
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	12'189	13'465	13'467	13'467	13'467
462	davon Finanzausgleich	594	818	820	820	820
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	12'565	12'768	12'815	12'847	13'177
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'240	1'263	1'311	1'342	1'672
	<b>Total Ertrag</b>	<b>52'384</b>	<b>54'718</b>	<b>55'496</b>	<b>57'423</b>	<b>58'356</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>53'385</b>	<b>55'682</b>	<b>56'833</b>	<b>56'946</b>	<b>57'950</b>
	Mehrertrag	0	0	0	477	406
	Mehraufwand	1'001	965	1'337	0	0
	<b>Jahresergebnis</b>					
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-1'001	-965	-1'337	477	406
	<b>Kumuliert</b>	<b>-1'001</b>	<b>-1'966</b>	<b>-3'302</b>	<b>-2'825</b>	<b>-2'419</b>
	Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	23'676	22'711	21'374	21'851	22'258
	Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag					
	innert 6 Jahren					

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2028	2029	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>59'156</b>	<b>59'860</b>	
30	Personalaufwand	22'981	23'326	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'184	5'184	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'398	3'606	
34	Finanzaufwand	1'119	1'220	
340	davon Zinsaufwand	1'119	1'220	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	106	106	
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	6	6	
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	5	5	
3511	davon Fonds Eigenkapital	95	95	
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	
36	Transferaufwand	13'171	13'171	0
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	215	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	13'196	13'248	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'692	1'743	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>59'277</b>	<b>60'217</b>	
40	Fiskalertrag	22'410	23'163	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	18'402	19'050	
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'474	3'579	
402	Sondersteuern	495	495	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	39	39	
41	Regalien und Konzessionen	444	449	
42	Entgelte	8'127	8'127	
43	Verschiedene Erträge	150	150	
44	Finanzertrag	250	250	
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 / Spezf. FK	433	564	
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	383	514	
4511	davon Fonds Eigenkapital	50	50	
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	
46	Transferertrag	13'467	13'467	
462	davon Finanzausgleich	820	820	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	800	800	
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	13'196	13'248	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'692	1'743	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>59'277</b>	<b>60'217</b>	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>59'156</b>	<b>59'860</b>	
	Mehrertrag	121	357	
	Mehraufwand	0	0	
	<b>Jahresergebnis</b>			
299	Veränderung Bilanzüberschuss	121	357	
	Kumuliert	-2'298	-1'940	
	Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	22'379	22'736	
	Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag			
	innert 6 Jahren			

## Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

#### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>	3'987	4'167	4'195	4'237	4'252	4'267	4'282
30	<b>Personalaufwand</b>	954	1'003	1'018	1'034	1'049	1'065	1'081
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	668	761	761	761	761	761	761
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	32	41	51	76	76	76	76
34	<b>Finanzaufwand</b>	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	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen 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	<b>Transferaufwand</b>	229	211	211	211	211	211	211
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	24	24	24	24	24	24	24
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	2'104	2'151	2'154	2'156	2'156	2'155	2'154
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16	16	19	21	20	19	19
4	<b>Ertrag</b>	2'322	2'503	2'501	2'501	2'501	2'501	2'501
40	<b>Fiskalertrag</b>	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	<b>Regalien und Konzessionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Entgelte</b>	82	84	84	84	84	84	84
43	<b>Verschiedene Erträge</b>	150	150	150	150	150	150	150
44	<b>Finanzertrag</b>	2	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	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK</b>	0	3	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	3	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Transferertrag</b>	16	19	19	19	19	19	19
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	2'072	2'245	2'245	2'245	2'245	2'245	2'245
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	2'322	2'503	2'501	2'501	2'501	2'501	2'501
	<b>Total Aufwand</b>	3'987	4'167	4'195	4'237	4'252	4'267	4'282
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'665	1'664	1'694	1'736	1'751	1'766	1'781
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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



**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB20 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>18'695</b>	<b>20'314</b>	<b>20'544</b>	<b>20'773</b>	<b>21'007</b>	<b>21'238</b>	<b>21'451</b>
30	Personalaufwand	11'344	12'682	12'872	13'065	13'261	13'460	13'662
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'271	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121	140	178	215	253	287	301
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 / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen 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	2'181	2'264	2'264	2'264	2'264	2'264	2'264
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	3'777	3'888	3'890	3'889	3'889	3'887	3'885
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8	10	12	12	11	9	7
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>11'697</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>
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	497	718	718	718	718	718	718
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen 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	9'731	10'807	10'807	10'807	10'807	10'807	10'807
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	1'469	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>11'697</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>	<b>13'119</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>18'695</b>	<b>20'314</b>	<b>20'544</b>	<b>20'773</b>	<b>21'007</b>	<b>21'238</b>	<b>21'451</b>
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	6'998	7'195	7'425	7'654	7'888	8'119	8'332
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>	11'175	10'828	10'834	10'843	10'852	10'861	10'871
30	<b>Personalaufwand</b>	739	594	603	612	621	630	640
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	246	83	83	83	83	83	83
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Finanzaufwand</b>	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	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	53	43	40	40	40	40	40
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	53	43	40	40	40	40	40
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Transferaufwand</b>	8'544	8'716	8'716	8'716	8'716	8'716	8'716
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	1'593	1'392	1'392	1'392	1'392	1'392	1'392
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Ertrag</b>	1'972	1'451	1'455	1'455	1'455	1'455	1'455
40	<b>Fiskalertrag</b>	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	<b>Regalien und Konzessionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Entgelte</b>	315	324	324	324	324	324	324
43	<b>Verschiedene Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Finanzertrag</b>	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	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK</b>	61	36	40	40	40	40	40
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	61	36	40	40	40	40	40
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Transferertrag</b>	220	43	43	43	43	43	43
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	1'376	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	1'972	1'451	1'455	1'455	1'455	1'455	1'455
	<b>Total Aufwand</b>	11'175	10'828	10'834	10'843	10'852	10'861	10'871
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	9'203	9'377	9'378	9'387	9'397	9'406	9'415
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB40 Alterszentrum Eiche						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'472</b>	<b>6'579</b>	<b>6'461</b>	<b>6'539</b>	<b>6'636</b>
30	Personalaufwand	4'537	4'785	4'857	4'929	5'003	5'078	5'155
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	412	407	460	500	318	329	357
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	2	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	2	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	96	91	89	83	74	65	58
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29	25	23	17	8	-1	-8
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'472</b>	<b>6'579</b>	<b>6'461</b>	<b>6'539</b>	<b>6'636</b>
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	4'994	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127
43	Verschiedene Erträge	1	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	3	5	5	5	5	5	5
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	142	0	122	229	112	189	286
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	142	0	122	229	112	189	286
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'050	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196
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	25	22	22	22	22	22	22
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	25	22	22	22	22	22	22
	<b>Total Ertrag</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'472</b>	<b>6'579</b>	<b>6'461</b>	<b>6'539</b>	<b>6'636</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'215</b>	<b>6'350</b>	<b>6'472</b>	<b>6'579</b>	<b>6'461</b>	<b>6'539</b>	<b>6'636</b>
	Mehrertrag	0	-0	-	-	-	0	-
	Mehraufwand	-0	0	0	0	0	-	0
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'197</b>	<b>8'427</b>	<b>9'041</b>	<b>8'553</b>	<b>9'026</b>	<b>9'727</b>	<b>9'932</b>
30	Personalaufwand	1'384	1'480	1'502	1'525	1'547	1'571	1'594
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'246	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'293	1'369	1'989	1'442	1'549	2'212	2'338
34	Finanzaufwand	93	63	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)	93	63	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	56	61	56	56	56	56	56
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	50	55	50	50	50	50	50
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'096	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	127	159	159	159	159	159	159
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	3'030	3'244	3'284	3'321	3'663	3'678	3'734
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	974	1'002	1'043	1'079	1'421	1'437	1'493
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>5'799</b>	<b>5'907</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>
40	Fiskalertrag	45	50	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	45	50	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	246	214	214	214	214	214	214
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	227	228	228	228	228	228	228
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 / Spezfim FK	13	1	10	10	10	10	10
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	13	1	10	10	10	10	10
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	412	411	411	411	411	411	411
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	4'856	5'004	5'004	5'004	5'004	5'004	5'004
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>5'799</b>	<b>5'907</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>	<b>5'866</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>8'197</b>	<b>8'427</b>	<b>9'041</b>	<b>8'553</b>	<b>9'026</b>	<b>9'727</b>	<b>9'932</b>
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	2'398	2'520	3'175	2'687	3'160	3'861	4'066
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	<b>Aufwand</b>	2'345	2'371	2'372	2'413	2'435	2'523	2'571
30	<b>Personalaufwand</b>	196	194	197	200	203	206	209
31	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	549	524	524	524	524	524	524
33	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	300	283	288	405	425	494	534
34	<b>Finanzaufwand</b>	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	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	6	98	88	10	10	10	10
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	1	93	83	5	5	5	5
3511	davon Fonds Eigenkapital	5	5	5	5	5	5	5
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Transferaufwand</b>	746	773	773	773	773	773	773
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	41	32	32	32	32	32	32
37	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
39	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	549	500	504	502	501	517	522
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	105	102	105	104	102	118	124
4	<b>Ertrag</b>	2'137	2'183	2'197	2'237	2'254	2'349	2'387
40	<b>Fiskalertrag</b>	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	<b>Regalien und Konzessionen</b>	388	425	431	435	440	444	449
42	<b>Entgelte</b>	1'510	1'525	1'525	1'525	1'525	1'525	1'525
43	<b>Verschiedene Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Finanzertrag</b>	2	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	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK</b>	31	48	55	91	103	194	228
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	2	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	29	47	55	91	103	194	228
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	<b>Transferertrag</b>	81	80	80	80	80	80	80
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	125	104	104	104	104	104	104
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	84	87	87	87	87	87	87
	<b>Total Ertrag</b>	2'137	2'183	2'197	2'237	2'254	2'349	2'387
	<b>Total Aufwand</b>	2'345	2'371	2'372	2'413	2'435	2'523	2'571
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	209	188	175	176	181	174	184
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'770</b>	<b>3'226</b>	<b>3'375</b>	<b>3'548</b>	<b>3'918</b>	<b>4'001</b>	<b>4'116</b>
30	Personalaufwand	872	915	929	943	957	972	986
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	227	351	351	351	351	351	351
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	202	400	535	694	1'050	1'119	1'220
340	davon Zinsaufwand	200	400	535	694	1'050	1'119	1'220
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	2	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezf. Finanzierungen 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	55	57	57	57	57	57	57
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	1'416	1'502	1'502	1'502	1'502	1'502	1'502
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	108	109	109	109	109	109	109
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>22'243</b>	<b>23'204</b>	<b>23'886</b>	<b>25'666</b>	<b>26'700</b>	<b>27'448</b>	<b>28'253</b>
40	Fiskalertrag	17'984	18'597	19'229	20'978	21'682	22'410	23'163
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'527	15'080	15'689	17'170	17'775	18'402	19'050
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'960	2'920	3'008	3'275	3'373	3'474	3'579
402	Sondersteuern	460	560	495	495	495	495	495
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	37	38	38	38	39	39
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	123	136	136	136	136	136	136
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	14	13	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)	1	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezf. Finanzierungen 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	680	910	912	912	912	912	912
462	davon Finanzausgleich	594	818	820	820	820	820	820
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	2'642	2'749	2'796	2'827	3'158	3'177	3'229
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'132	1'154	1'202	1'233	1'563	1'583	1'634
	<b>Total Ertrag</b>	<b>22'243</b>	<b>23'204</b>	<b>23'886</b>	<b>25'666</b>	<b>26'700</b>	<b>27'448</b>	<b>28'253</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'770</b>	<b>3'226</b>	<b>3'375</b>	<b>3'548</b>	<b>3'918</b>	<b>4'001</b>	<b>4'116</b>
	Mehrertrag	19'473	19'979	20'512	22'118	22'782	23'447	24'136
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

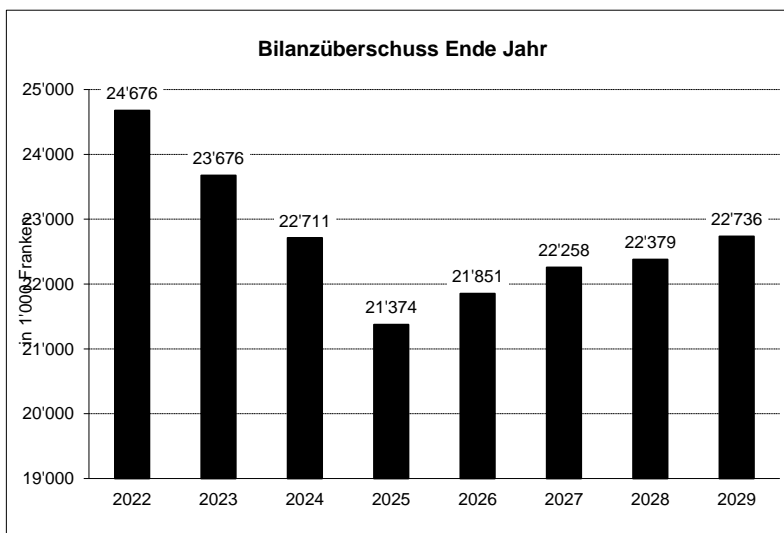
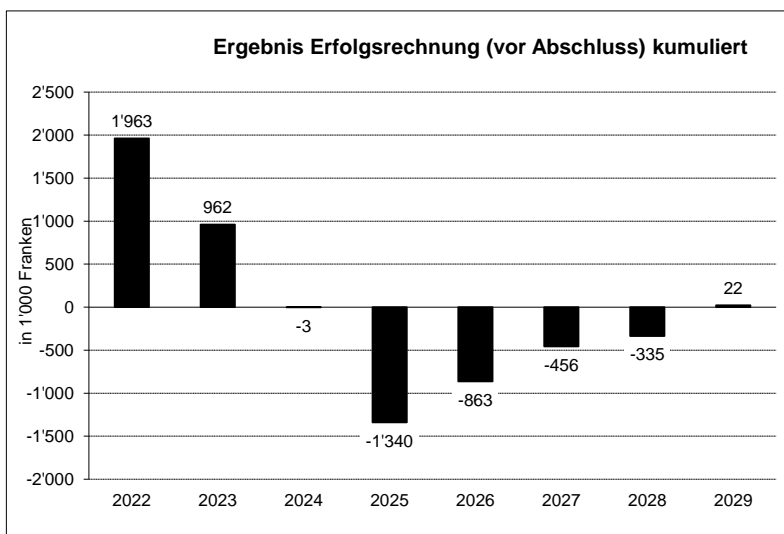
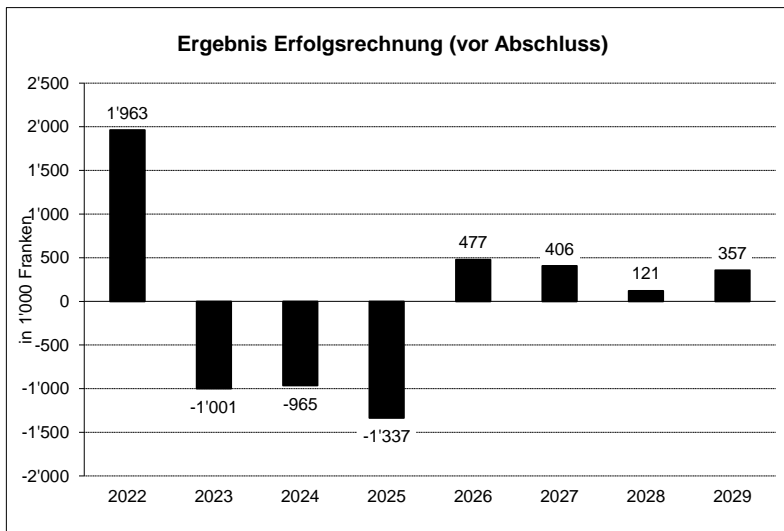
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

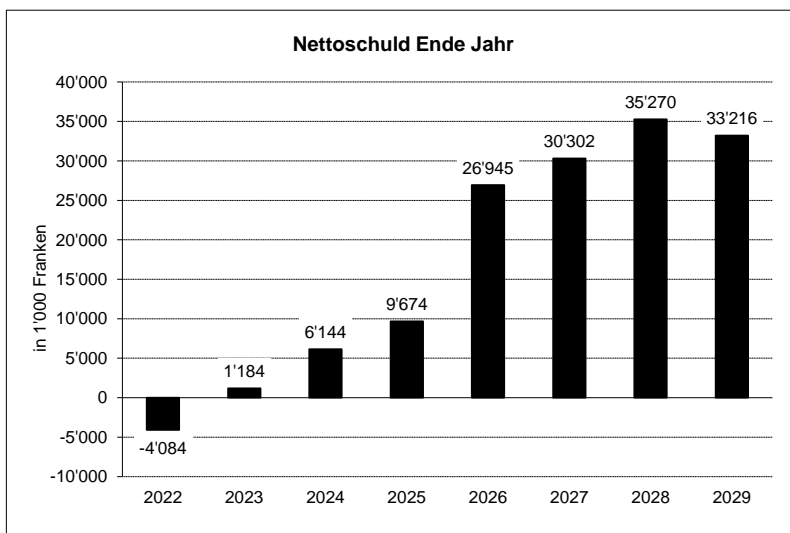
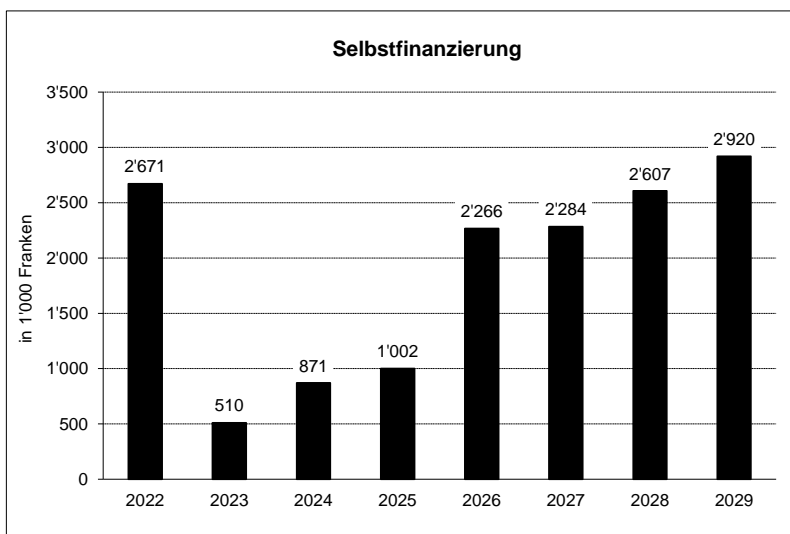
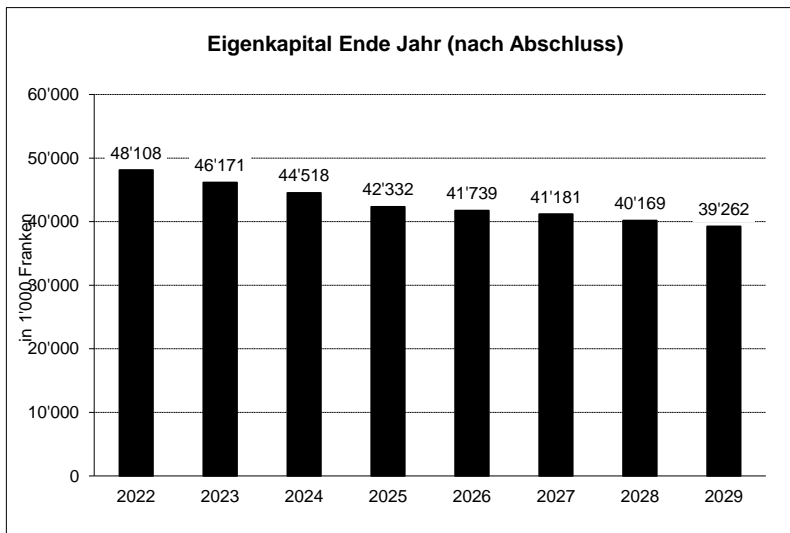
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	-602	150	500	0	450	30	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2'912	5'538	5'825	4'525	19'531	5'635	7'569	860
Selbstfinanzierung	2'671	510	871	1'002	2'266	2'284	2'607	2'920
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	241	5'028	4'960	3'529	17'271	3'357	4'968	-2'054
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	241	5'268	10'228	13'758	31'029	34'387	39'354	37'301
Nettoschuld Ende Jahr	-4'084	1'184	6'144	9'674	26'945	30'302	35'270	33'216
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		2'210	2'083	993	748	3'212	2'412	600
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		681	650	709	866	893	973	1'041
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	11'919	13'448	14'880	15'165	15'046	17'366	18'804	18'363
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	14'702	14'532	14'580	14'486	14'171	13'961	13'583	13'074
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	-1'302	2'269	5'844	8'995	26'069	26'898	30'049	27'927
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'807	5'850	5'938	6'027	6'087	6'148	6'209	6'271
Finanzaufwand (34)	1025	295	464	535	694	1'050	1'119	1'220
Zinsaufwand (340)	114	200	400	535	694	1'050	1'119	1'220
Finanzertrag (44)	1206	250	250	250	250	250	250	250
Zinsertrag (440)	14	13	13	13	13	13	13	13
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	100	187	387	522	681	1'037	1'106	1'207
Abschreibungen (330, 332 + 366)	2'444	2'350	2'455	3'181	2'852	2'836	3'613	3'821
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	2'545	2'536	2'842	3'703	3'534	3'873	4'719	5'028
Laufender Ertrag	39'645	39'820	41'950	42'681	44'577	45'180	46'080	46'969
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	18'352	18'579	19'070	19'649	21'398	22'102	22'830	23'583
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	17'809	17'487	18'000	18'696	20'445	21'148	21'876	22'629
<b>Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)</b>	<b>1'963</b>	<b>-1'001</b>	<b>-965</b>	<b>-1'337</b>	<b>477</b>	<b>406</b>	<b>121</b>	<b>357</b>
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.20	-0.10	-0.09	-0.13	0.04	0.04	0.01	0.03
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1962.5339	962	-3	-1'340	-863	-456	-335	22
Bilanzüberschuss Ende Jahr	24'676	23'676	22'711	21'374	21'851	22'258	22'379	22'736
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	48'108	46'171	44'518	42'332	41'739	41'181	40'169	39'262
Steuerfuss	1.85	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	16	563	787	789	789	789	789	789
Bruttoverschuldung (approx.)	28'654	33'971	39'431	42'961	60'682	64'069	69'037	66'983

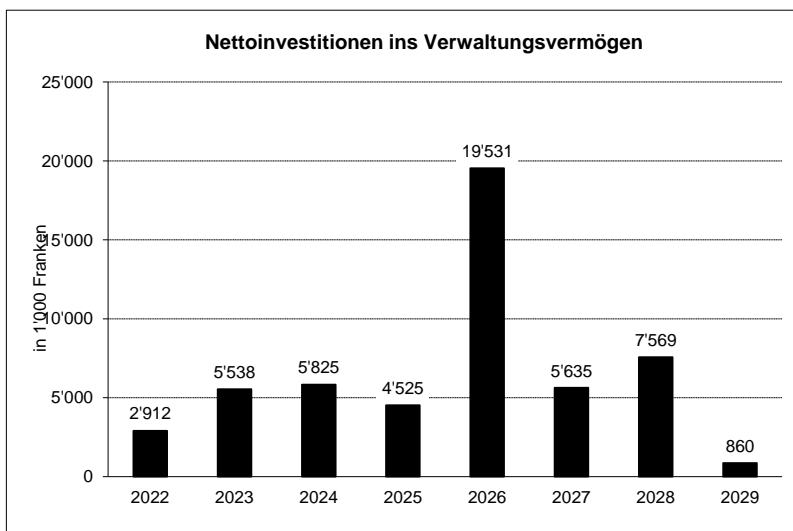
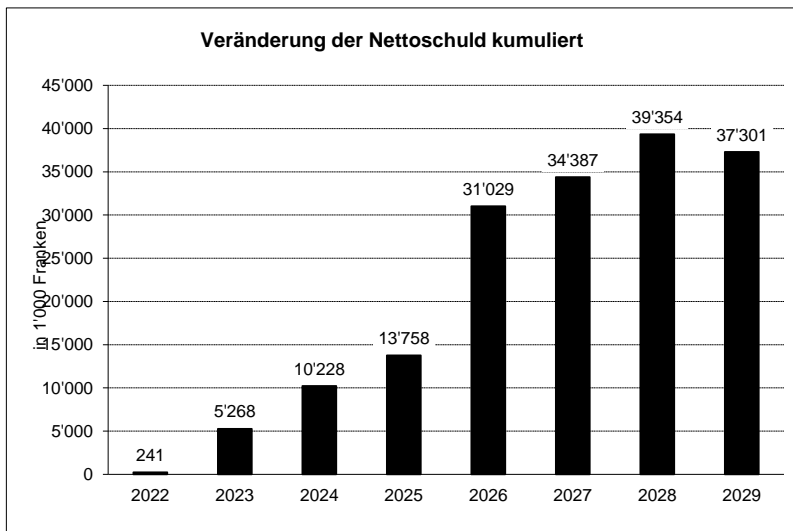
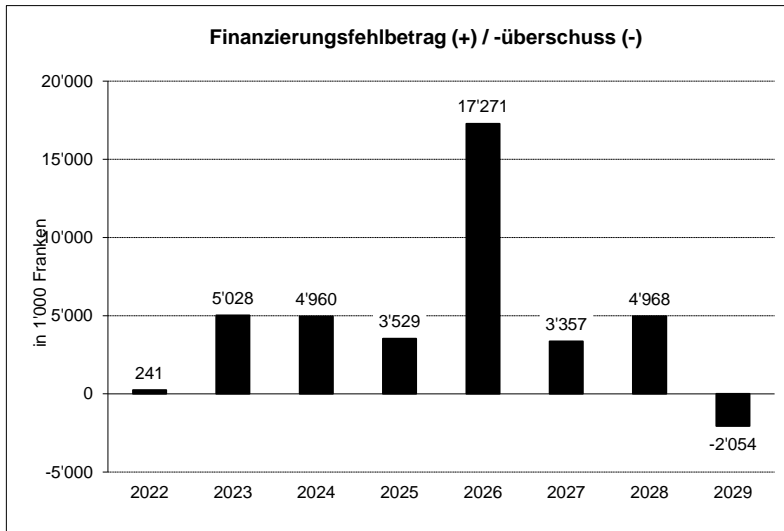
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 24-29
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	91.72%	9.22%	14.95%	22.14%	11.60%	40.52%	34.45%	339.49%	27.19%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	6.74%	1.28%	2.08%	2.35%	5.08%	5.05%	5.66%	6.22%	4.47%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.25%	0.47%	0.92%	1.22%	1.53%	2.30%	2.40%	2.57%	1.85%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.42%	6.37%	6.77%	8.68%	7.93%	8.57%	10.24%	10.70%	8.86%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-22.26%	6.37%	32.22%	49.23%	125.92%	137.10%	154.49%	140.85%	110.04%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-703	202	1'035	1'605	4'427	4'929	5'680	5'296	3'859
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	-224	388	984	1'492	4'283	4'375	4'839	4'453	3'429
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	72.28%	85.31%	94.00%	100.66%	136.13%	141.81%	149.82%	142.61%	128.32%

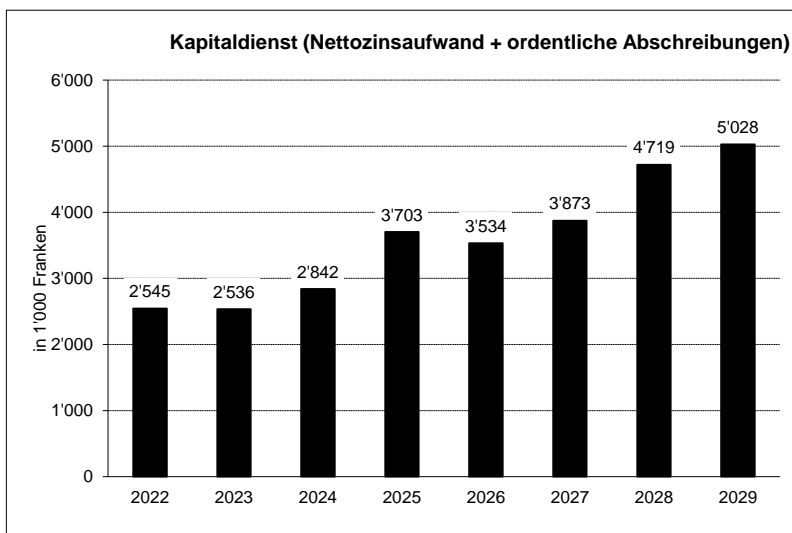
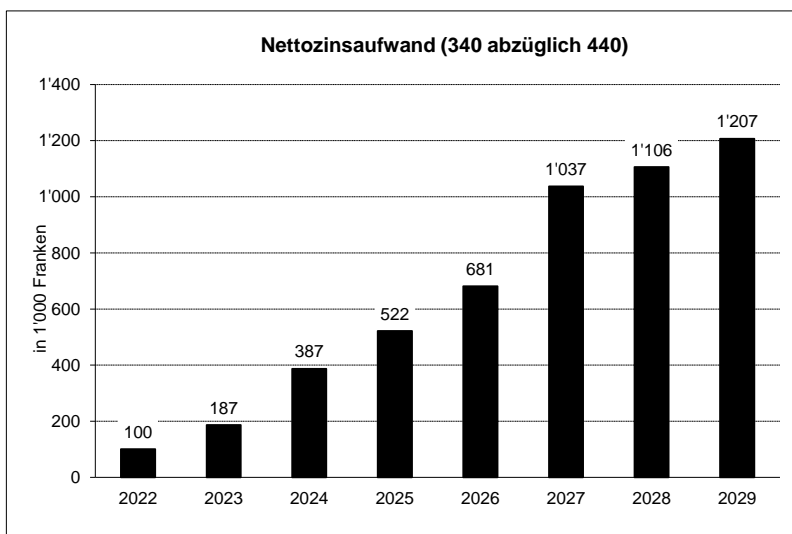
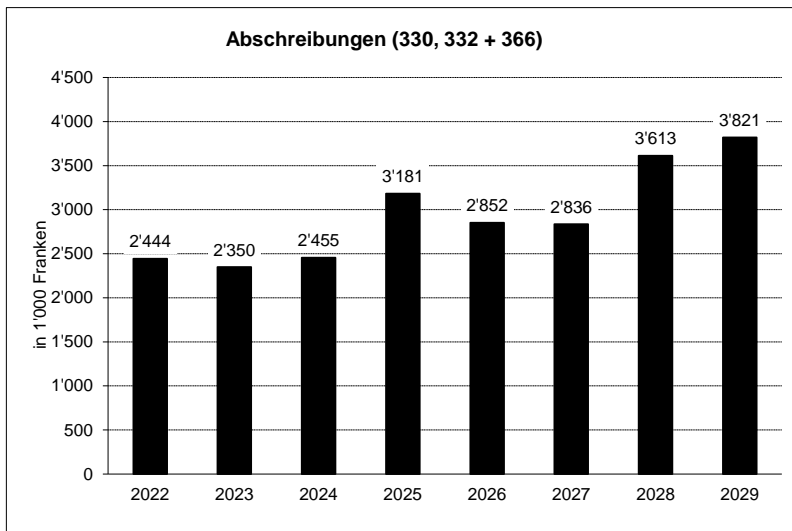
\* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

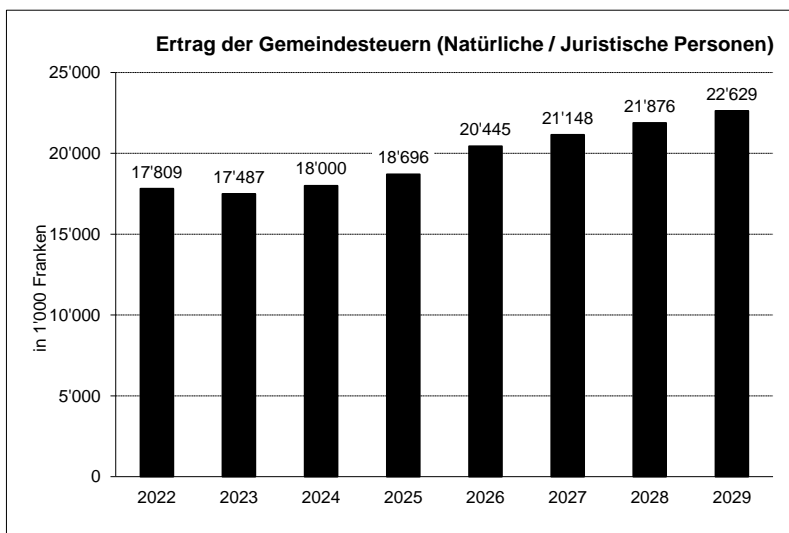
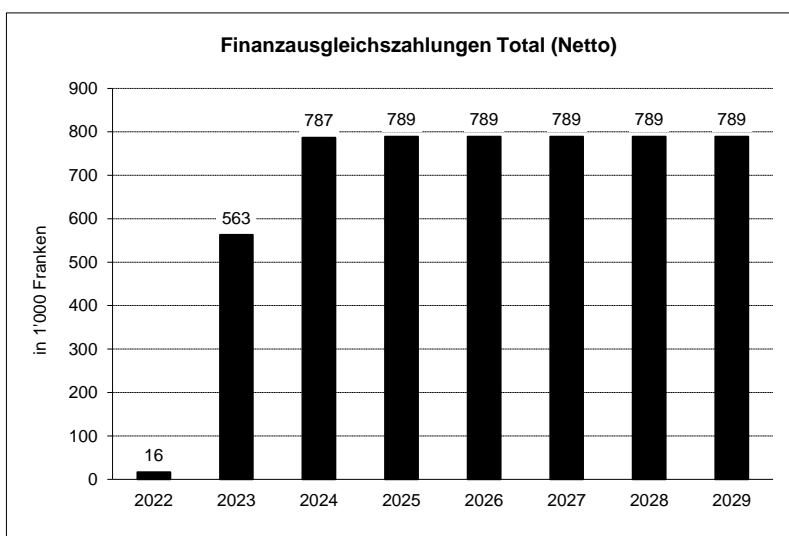
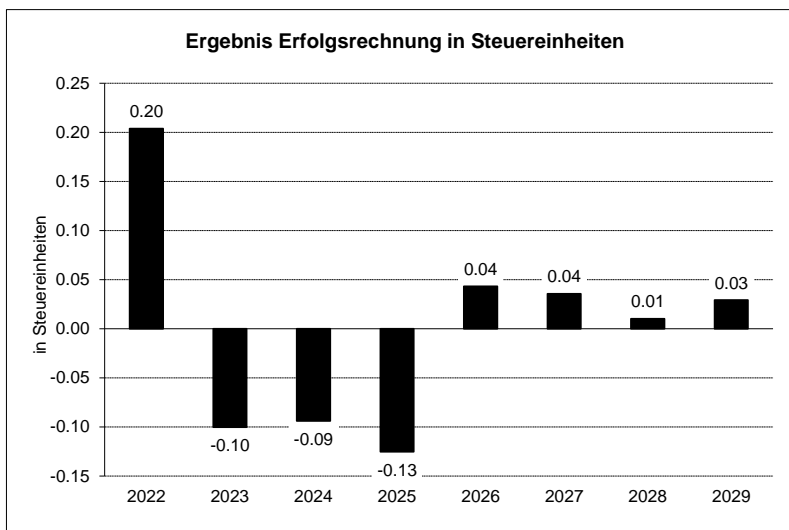


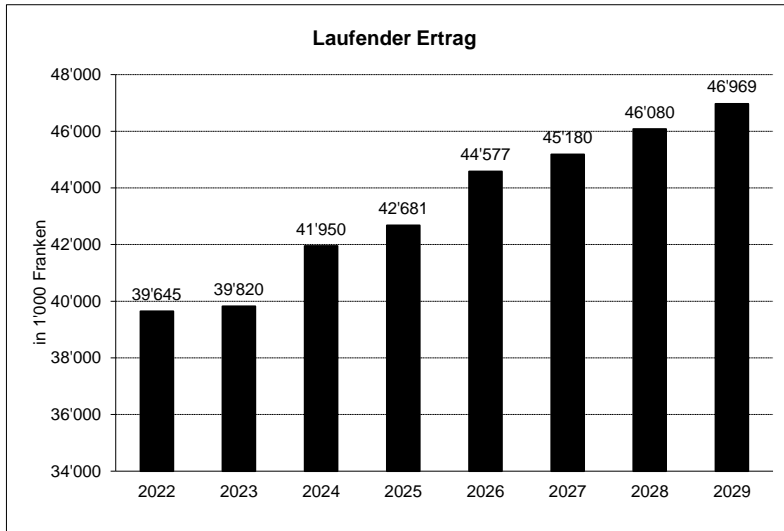


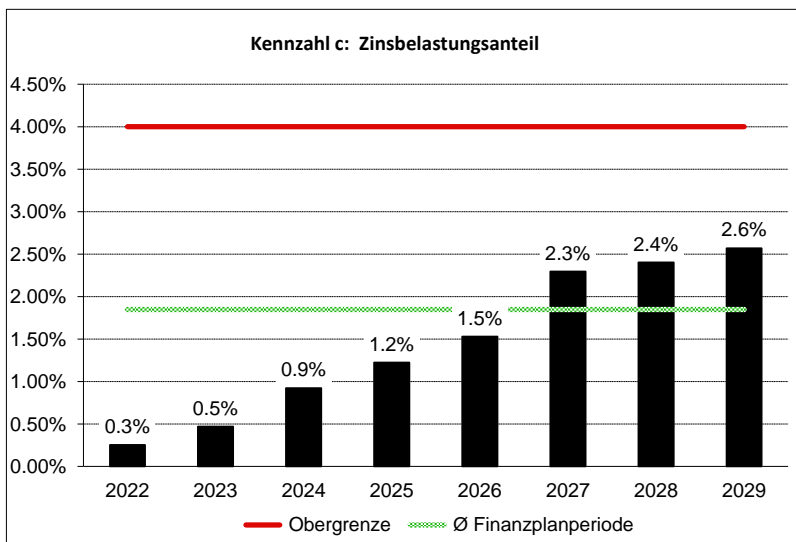
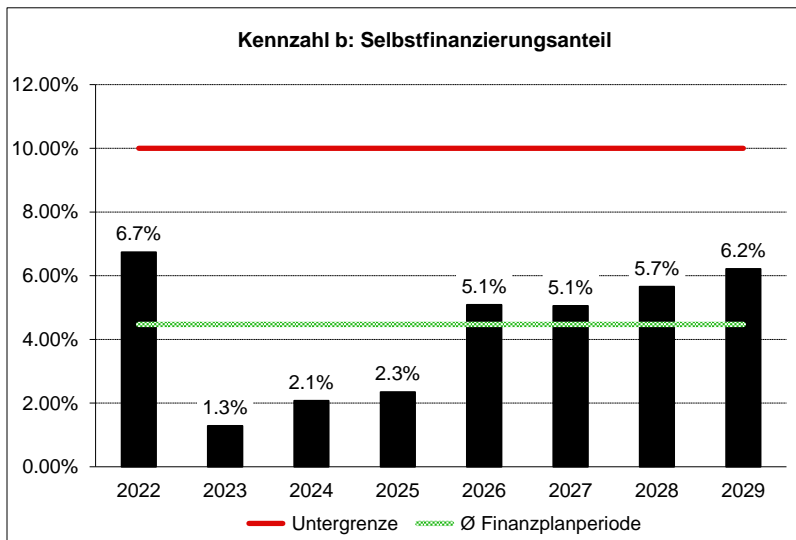
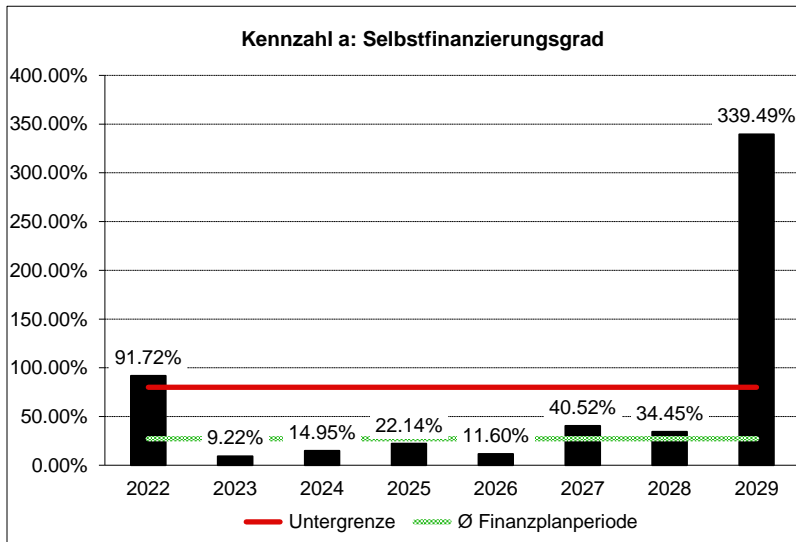


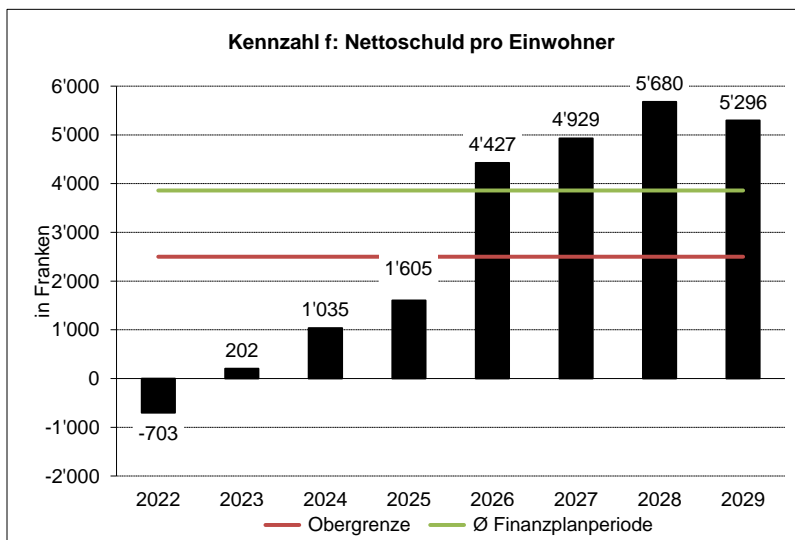
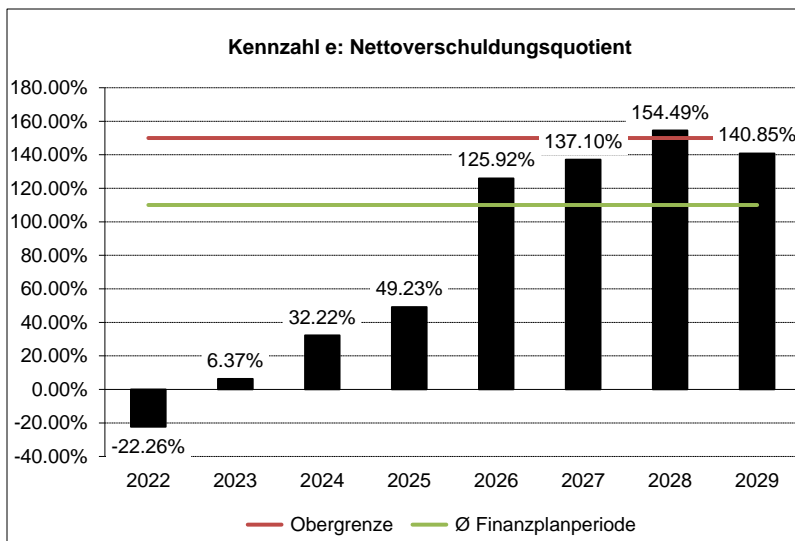
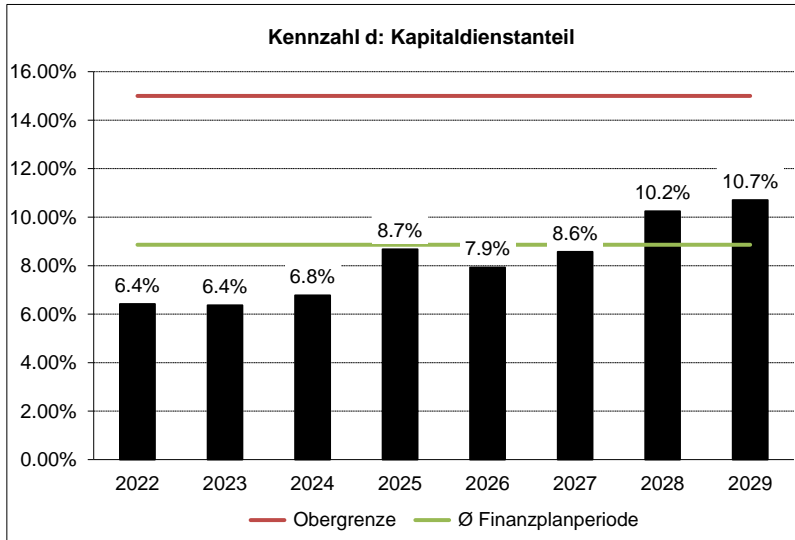


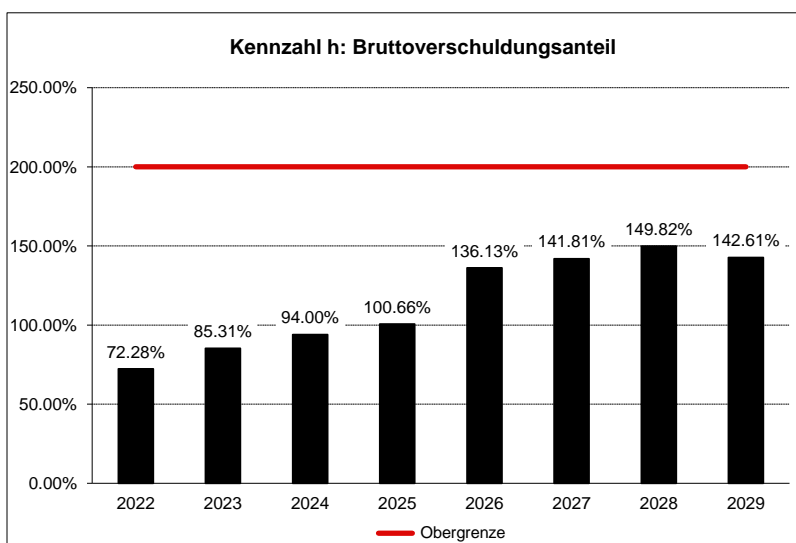
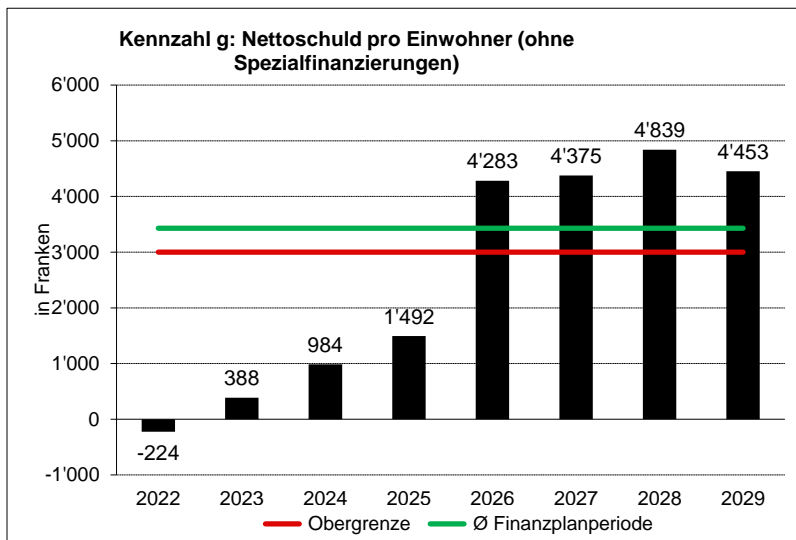














Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	181	179	181	184	187	189	192
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97	80	80	80	80	80	80
36 Transferaufwand	4	4	4	4	4	4	4
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	135	111	111	111	111	111	111
<b>Total laufender Aufwand</b>	<b>418</b>	<b>373</b>	<b>376</b>	<b>379</b>	<b>382</b>	<b>384</b>	<b>387</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	391	336	336	336	336	336	336
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	20	19	19	19	19	19	19
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	101	78	78	78	78	78	78
<b>Total laufender Ertrag</b>	<b>512</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>434</b>

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionsvorhaben</b>									
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	50		51	51					
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	50		0						
50 Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	8		46	46					
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	8		-16	-16					
50 Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	15		200			200			
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL Ölwehr-/Pionierfz.	15		-70			-70			
50 Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	15		100						100
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL Einsatzleiterfz.	15		-35						-35
50 Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	15		0						
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	15		0						
<b>Total Investitionen</b>			<b>276</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen										
keine										
<b>Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'073	2'047	1'935	1'953	1'832	1'711
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	724	677	622	565	496	425
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	434	434	434	434	434	434
Laufender Aufwand (-)	-373	-376	-379	-382	-384	-387
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-107	-112	-112	-121	-121	-121
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	1	0	1	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	-1	-1
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>74</b>

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	4'537	4'785	4'857	4'929	5'003	5'078	5'155
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'170	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066	1'066
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	96	91	91	91	91	91	91
<b>Total laufender Aufwand</b>	<b>5'803</b>	<b>5'941</b>	<b>6'013</b>	<b>6'086</b>	<b>6'160</b>	<b>6'235</b>	<b>6'311</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	4'994	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127	5'127
43 Verschiedene Erträge	1	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	3	5	5	5	5	5	5
46 Transferertrag	1'050	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196	1'196
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	25	22	22	22	22	22	22
<b>Total laufender Ertrag</b>	<b>6'072</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>	<b>6'350</b>

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme Jahr	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionsvorhaben</b>									
Mobilier und Geräte AZ Eiche	10		1'176	66	398	118	112	467	15
Gebäude AZ Eiche	33		470	450	20				
EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		75	75					
Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		391	291		100			
			0						
<b>Total Investitionen</b>			<b>2'112</b>	<b>882</b>	<b>418</b>	<b>218</b>	<b>112</b>	<b>467</b>	<b>15</b>

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
keine									
<b>Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)</b>					0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'045	3'520	3'478	3'196	2'790	2'729
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'131	3'133	3'006	2'768	2'441	2'028
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	6'350	6'350	6'350	6'350	6'350	6'350
Laufender Aufwand (-)	-5'941	-6'013	-6'086	-6'160	-6'235	-6'311
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-407	-460	-500	-517	-528	-575
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-4	0	2	3	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	-1	-2	-2	-3
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	2	0	0	0	0	0
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	127	237	327	413	539

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270	258	258	258	258	258	258
36 Transferaufwand	532	521	521	521	521	521	521
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	80	78	78	78	78	78	78
Total laufender Aufwand	882	857	857	857	857	857	857
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	930	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
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	76	78	78	78	78	78	78
Total laufender Ertrag	1'006	1'078	1'078	1'078	1'078	1'078	1'078

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionsvorhaben</b>									
Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon	50	2027	1'850			100	1'750		
Sanierung Kan. Winikerstrasse 2, Uffikon	50		0						
Sanierung Kan. Sternelstrasse, 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 Ausserdorfstrasse	50	2028	620		20			600	
Einführung Trennsystem Gartenweg	50	2027	370		20		350		
Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U	50	2027	440		20	250	170		
San. Kan. Stumpenstrasse, D'sellen	50		90	90					
San. Kan. Stengelmatte, D'sellen - 1. Etappe	50		630				630		
San. Kan. Stengelmatte, D'sellen - 2. Etappe	50		1'165			50		1'115	
San. Kan. Stengelmatte, D'sellen - 3. Etappe	50		550				30		520
San. Kan. Stengelmatte, D'sellen - 4. Etappe	50		0						
Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
GEP-Aktualisierung	10		0						
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	40	2025	327	224	103				
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	15	2025	654	448	206				
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	10	2025	654	448	206				
ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
			0						
Total Investitionen			7'750	1'210	575	400	3'100	1'945	520

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	6'144	7'221	7'661	7'809	10'656	12'278
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	10'387	10'475	10'553	10'519	10'485	10'362
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	1'078	1'078	1'078	1'078	1'078	1'078
Laufender Aufwand (-)	-857	-857	-857	-857	-857	-857
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-133	-135	-252	-253	-322	-362
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		-8	-3	-1	-21	-12
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	0	0	-1
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	88	78	0	0	0	0
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	34	34	123	154

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	1	1	1	1	1	1	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	95	96	96	96	96	96	96
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	27	21	21	21	21	21	21
<b>Total laufender Aufwand</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	150	149	149	149	149	149	149
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	-21	-23	-23	-23	-23	-23	-23
<b>Total laufender Ertrag</b>	<b>128</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme Jahr	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionsvorhaben</b>									
keine			0						
<b>Total Investitionen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
keine									
<b>Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	40	37	33	29	25	22
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	460	465	471	476	481	486
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	126	126	126	126	126	126
Laufender Aufwand (-)	-118	-118	-118	-118	-118	-118
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
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>