
Finanzplan

2025 bis 2030

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 24.10.2024

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	Heinz Najer
AB60	Umwelt, Ver- und Entsorgung	Umwelt	Heinz Najer
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	2026
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2023
		Aktuelles Budget	2024
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2025
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2023	5'878	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2023 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	-233 510

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)		1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	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				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerfuss Gemeinde	1.75	1.70	1.70	1.80	1.85	1.85	1.85
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.61%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'914	6'003	6'063	6'123	6'184	6'246	6'309
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			4.00%	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
402 Übrige Direkte Steuern	610	810	530	530	530	530	530
4022 Grundstückgewinnsteuern	250	450	250	250	250	250	250
4022.1 Mehrwertabschöpfung	50	50	30	30	30	30	30
4023 Handänderungssteuern	250	250	200	200	200	200	200
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	40	30	30	30	30	30	30
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	30	20	20	20	20	20
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
462 Ertrag Finanzausgleich	818	1'375	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370
4621 Ressourcenausgleich	423	862	860	860	860	860	860
4622 Lastenausgleich	395	513	510	510	510	510	510
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 2023 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	83'299
10 Finanzvermögen	38'410
100 Flüssige Mittel	10'089
101 Forderungen	9'053
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	147
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	103
107 Finanzanlagen	205
108 Sachanlagen FV	18'813
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14 Verwaltungsvermögen	44'889
140 Sachanlagen VV	40'560
142 Immaterielle Anlagen	374
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	3'955

681	301	0	3'250	31'120	9'538	0
-----	-----	---	-------	--------	-------	---

2 Passiven	83'299
20 Fremdkapital	34'073
200 Laufende Verbindlichkeiten	10'635
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	738
205 Kurzfristige Rückstellungen	40
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'558
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	
208 Langfristige Rückstellungen	1'102
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	1'001
29 Eigenkapital	49'226
290 Spezialfinanzierungen EK	15'291
291 Fonds EK	781
295 Aufwertungsreserve VV	7'173
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25'981

0	0	0	0	3'336	0	11'954	0
	0	1	251	145	0	384	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 2023 (nach Abschlussverbuchung)

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2024

5 Investitionsausgaben	6'044	150	228	0	907	3'392	1'367	0
50 Sachanlagen	4'398							
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-							
52 Immaterielle Anlagen	50							
54 Darlehen	-							
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-							
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'596							

6 Investitionseinnahmen	219	0	0	0	25	28	166	0
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-							
61 Rückerstattungen	-							
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-							
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	219							
64 Rückzahlung von Darlehen	-							
65 Übertragung von Beteiligungen	-							
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-							

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2024 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	86'884							
10 Finanzvermögen	38'410							
14 Verwaltungsvermögen	48'474	790	389	0	3'725	33'115	10'456	0

2 Passiven	86'884							
20 Fremdkapital	39'388							
29 Eigenkapital	47'496							
290 Spezialfinanzierungen EK	15'338	0	0	0	3'338	0	12'000	0
291 Fonds EK	845	-3	1	258	145	54	389	0
295 Aufwertungsreserve VV	6'373							
298 Übriges Eigenkapital	-							
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	24'940							

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030 Gemeinde Dagmersellen

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2024 in 1'000 Franken

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70
		Gemeinde	Präsidielles	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen
3	Aufwand	55'758	4'193	20'314	10'828	6'350	8'477	2'371	3'226
30	Personalaufwand	21'653	1'003	12'682	594	4'785	1'480	194	915
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'255	787	1'340	83	1'066	1'105	524	351
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'240	41	140	0	407	1'369	283	0
34	Finanzaufwand	469	0	0	0	0	68	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 / Spezf. 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 Finanzausgleich	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
4	Ertrag	54'718	2'503	13'119	1'451	6'350	5'907	2'183	23'204
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 / Spezf. FK	87	3	0	36	0	1	48	0
450	davon Fonds / Spezf. 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
Total Ertrag		54'718	2'503	13'119	1'451	6'350	5'907	2'183	23'204
Total Aufwand		-55'758	-4'193	-20'314	-10'828	-6'350	-8'477	-2'371	-3'226
Jahresergebnis									
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-1'041	-1'690	-7'195	-9'377	0	-2'570	-188	19'979

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2025

in 1'000 Franken

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70
		Gemeinde	Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen
3	Aufwand	59'935	4'387	22'504	11'559	6'540	9'180	2'486	3'279
30	Personalaufwand	22'571	1'128	13'237	679	4'856	1'530	243	896
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'471	784	1'339	216	1'132	1'111	516	373
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'810	0	32	157	0	438	1'937	246
34	Finanzaufwand	535	0	0	0	0	57	0	478
340	davon Zinsaufwand	470	0	0	0	0	0	0	470
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	65	0	0	0	0	57	0	8
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	301	0	1	49	0	61	190	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	185	0	0	0	0	0	185	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	110	0	1	49	0	55	5	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	13'921	0	284	2'732	8'941	0	1'145	760
362	davon horizontale Abschöpfung	31	0	0	0	0	0	0	31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	0	24	0	0	155	37	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	14'326	0	2'158	5'038	1'674	114	3'337	530
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'284	0	15	12	0	28	1'015	99
4	Ertrag	58'500	2'634	14'172	1'830	6'540	6'645	2'405	24'273
40	Fiskalertrag	18'788							
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'610	0	0	0	0	0	0	14'610
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'330	0	0	0	0	0	0	3'330
402	Sondersteuern	810	0	0	0	0	50	0	760
403	Besitz- und Aufwandsteuern	38	0	0	0	0	0	0	38
41	Regalien und Konzessionen	394	0	0	0	0	0	394	0
42	Entgelte	8'253	0	83	711	309	5'233	204	1'562
43	Verschiedene Erträge	150	0	150	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	252	0	2	1	0	6	225	1
440	davon Zinsertrag	16	0	0	0	0	0	0	16
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	205	0	0	0	51	50	1	104
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	3	0	0	0	0	0	0	3
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	151	0	0	0	0	50	0	101
4511	davon Fonds Eigenkapital	52	0	0	0	51	0	1	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	15'332	0	20	11'519	131	1'226	414	200
462	davon Finanzausgleich	1'375	0	0	0	0	0	0	1'375
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	14'326	0	2'379	1'941	1'340	25	5'751	144
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'284	0	0	0	0	25	0	90
Total Ertrag		58'500	2'634	14'172	1'830	6'540	6'645	2'405	24'273
Total Aufwand		-59'935	-4'387	-22'504	-11'559	-6'540	-9'180	-2'486	-3'279
Jahresergebnis									
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-1'435	-1'753	-8'333	-9'729	0	-2'535	-80	20'994

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	55'758	59'935	57'098	57'441	57'790	58'144	58'503
30	Personalaufwand	21'653	22'571	22'909	23'253	23'602	23'956	24'315
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'255	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471	5'471
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'240	2'810					
34	Finanzaufwand	469	535	470	470	470	470	470
340	davon Zinsaufwand	400	470	470	470	470	470	470
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	64	65					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	204	301					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	95	185					
3511	davon Fonds Eigenkapital	103	110					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	13'171	13'921	13'921	13'921	13'921	13'921	13'921
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	31	31	31	31	31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	215	215	215	215	215	215
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	12'768	14'326	14'326	14'326	14'326	14'326	14'326
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'263	1'284	1'284	1'284	1'284	1'284	1'284
4	Ertrag	54'718	58'500	57'640	59'189	60'196	60'661	61'137
40	Fiskalertrag	18'647	18'788	18'935	20'480	21'483	21'944	22'415
400	Direkte Steuern natürliche Personen	15'080	14'610	14'904	16'098	16'877	17'216	17'563
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'920	3'330	3'463	3'814	4'037	4'158	4'283
402	Sondersteuern	610	810	530	530	530	530	530
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	38	38	39	39	40	40
41	Regalien und Konzessionen	425	394	398	402	406	410	414
42	Entgelte	8'127	8'253	8'253	8'253	8'253	8'253	8'253
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150
44	Finanzertrag	250	252	252	252	252	252	252
440	davon Zinsertrag	13	16	16	16	16	16	16
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	87	205					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	3					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	47	151					
4511	davon Fonds Eigenkapital	39	52					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	13'465	15'332	15'326	15'326	15'326	15'326	15'326
462	davon Finanzausgleich	818	1'375	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370
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	12'768	14'326	14'326	14'326	14'326	14'326	14'326
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'263	1'284	1'284	1'284	1'284	1'284	1'284
Total Ertrag		54'718	58'500	57'640	59'189	60'196	60'661	61'137
Total Aufwand		55'758	59'935	57'098	57'441	57'790	58'144	58'503
Mehrertrag		-	-	543	1'748	2'406	2'517	2'633
Mehraufwand		1'041	1'435	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

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				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 Aufwand	4'193	4'387	4'371	4'389	4'406	4'424	4'442	20'314	22'504	22'545	22'746	22'951	23'158	23'369	10'828	11'559	11'521	11'531	11'541	11'552	11'563
30 Personalaufwand	1'003	1'128	1'145	1'162	1'180	1'197	1'215	12'682	13'237	13'436	13'637	13'842	14'049	14'260	594	679	689	700	710	721	732
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	787	784	784	784	784	784	784	1'340	1'339	1'339	1'339	1'339	1'339	1'339	83	216	216	216	216	216	216
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41	32						140	157						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	1						43	49					
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	1						43	49					
3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36 Transferaufwand	211	284	284	284	284	284	284	2'264	2'732	2'732	2'732	2'732	2'732	2'732	8'716	8'941	8'941	8'941	8'941	8'941	8'941
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	2'151	2'158	2'158	2'158	2'158	2'158	2'158	3'888	5'038	5'038	5'038	5'038	5'038	5'038	1'392	1'674	1'674	1'674	1'674	1'674	1'674
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16	15	15	15	15	15	15	10	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag	2'503	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	13'119	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	1'451	1'830	1'780	1'780	1'780	1'780	1'780
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403 Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	84	83	83	83	83	83	83	718	711	711	711	711	711	711	324	309	309	309	309	309	309
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	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440 davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0					
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0					
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	3	0						0	0						36	51					
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	3	0						0	0						36	51					
4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46 Transferertrag	19	20	20	20	20	20	20	10'807	11'519	11'519	11'519	11'519	11'519	11'519	43	131	131	131	131	131	131
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	2'245	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379	1'594	1'941	1'941	1'941	1'941	1'941	1'941	1'049	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag	2'503	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	13'119	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	1'451	1'830	1'780	1'780	1'780	1'780	1'780
Total Aufwand	4'193	4'387	4'371	4'389	4'406	4'424	4'442	20'314	22'504	22'545	22'746	22'951	23'158	23'369	10'828	11'559	11'521	11'531	11'541	11'552	11'563
Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand	1'690	1'753	1'737	1'755	1'772	1'790	1'808	7'195	8'333	8'373	8'574	8'779	8'987	9'197	9'377	9'729	9'741	9'751	9'762	9'772	9'783

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

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				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 Aufwand	6'350	6'540	6'175	6'249	6'324	6'400	6'478	8'477	9'180	7'147	7'171	7'194	7'218	7'243	2'371	2'486	2'054	2'058	2'061	2'065	2'069
30 Personalaufwand	4'785	4'856	4'929	5'003	5'078	5'154	5'232	1'480	1'530	1'553	1'577	1'600	1'624	1'649	194	243	247	251	255	258	262
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'066	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132	1'105	1'111	1'111	1'111	1'111	1'111	1'111	524	516	516	516	516	516	516
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	407	438						1'369	1'937						283	246					
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	68	57	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						63	57						0	0					
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	0						61	61						98	190					
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						6	6						0	0					
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	0						0	0						93	185					
3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						55	55						5	5					
3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	1'150	1'145	1'145	1'145	1'145	1'145	1'145	773	760	760	760	760	760	760
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	159	155	155	155	155	155	155	32	37	37	37	37	37	37
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	91	114	114	114	114	114	114	3'244	3'337	3'337	3'337	3'337	3'337	3'337	500	530	530	530	530	530	530
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25	28	28	28	28	28	28	1'002	1'015	1'015	1'015	1'015	1'015	1'015	102	99	99	99	99	99	99
4 Ertrag	6'350	6'540	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	5'907	6'645	6'594	6'594	6'594	6'594	6'594	2'183	2'405	2'305	2'309	2'313	2'318	2'322
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	50	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	50	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	425	394	398	402	406	410	414
42 Entgelte	5'127	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233	214	204	204	204	204	204	204	1'525	1'562	1'562	1'562	1'562	1'562	1'562
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	5	6	6	6	6	6	6	228	225	225	225	225	225	225	1	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	0	50						1	1						48	104					
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	3					
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	50						0	0						47	101					
4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						1	1						0	0					
4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46 Transferertrag	1'196	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	411	414	414	414	414	414	414	80	200	200	200	200	200	200
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	22	25	25	25	25	25	25	5'004	5'751	5'751	5'751	5'751	5'751	5'751	104	144	144	144	144	144	144
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	22	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	87	90	90	90	90	90	90
Total Ertrag	6'350	6'540	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	5'907	6'645	6'594	6'594	6'594	6'594	6'594	2'183	2'405	2'305	2'309	2'313	2'318	2'322
Total Aufwand	6'350	6'540	6'175	6'249	6'324	6'400	6'478	8'477	9'180	7'147	7'171	7'194	7'218	7'243	2'371	2'486	2'054	2'058	2'061	2'065	2'069
Mehrertrag	-	-	315	241	166	90	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	252	252	252	252
Mehraufwand	0	0	-	-	-	-	-	2'570	2'535	553	576	600	624	648	188	80	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget		Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	3'226	3'279	3'284	3'298	3'312	3'326	3'340
30	Personalaufwand	915	896	910	923	937	951	966
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351	373	373	373	373	373	373
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34	Finanzaufwand	400	478	470	470	470	470	470
340	davon Zinsaufwand	400	470	470	470	470	470	470
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	8					
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	57	58	58	58	58	58	58
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	1'502	1'474	1'474	1'474	1'474	1'474	1'474
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109	115	115	115	115	115	115
4	Ertrag	23'204	24'273	23'665	25'209	26'213	26'674	27'145
40	Fiskalertrag	18'597	18'738	18'935	20'480	21'483	21'944	22'415
400	Direkte Steuern natürliche Personen	15'080	14'610	14'904	16'098	16'877	17'216	17'563
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'920	3'330	3'463	3'814	4'037	4'158	4'283
402	Sondersteuern	560	760	530	530	530	530	530
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	38	38	39	39	40	40
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	136	152	152	152	152	152	152
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	13	16	16	16	16	16	16
440	davon Zinsertrag	13	16	16	16	16	16	16
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 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	910	1'821	1'816	1'816	1'816	1'816	1'816
462	davon Finanzausgleich	818	1'375	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370
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	2'749	2'745	2'745	2'745	2'745	2'745	2'745
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'154	1'169	1'169	1'169	1'169	1'169	1'169
	Total Ertrag	23'204	24'273	23'665	25'209	26'213	26'674	27'145
	Total Aufwand	3'226	3'279	3'284	3'298	3'312	3'326	3'340
	Mehrertrag	19'979	20'994	20'380	21'911	22'901	23'348	23'805
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2025) 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				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Total	-496	-975	-1'631	-1'631	-1'631
		AB10 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
AB10							
AB10							
		AB20 Bildung	0	0	0	0	0
AB20							
AB20							
AB20							
		AB30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
AB30							
AB30							
AB30							
		AB40 Alterszentrum Eiche	0	-199	-199	-199	-199
AB40	33	Auslaufende Abschreibungen 1992		-199	-199	-199	-199
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	-557	-459	-557	-557	-557
AB50	33	a.o. Abschreibung Pavillon Lärche		48			
AB50	34	Abrisskosten (Rückbau) Pavillon Lärche		50			
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Kastanie (alte Turnhalle)	-340	-340	-340	-340	-340
AB50	33	a.o. Abschreibung Turnhalle Föhre (neue Turnhalle)	-217	-217	-217	-217	-217
		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
AB60							
AB60							
AB60							
		AB70 Finanzen und Steuern	61	-317	-875	-875	-875
AB70	362	Ressourcenausgleich gem. Info Kanton LU vom 13.5.24 (Härteausgleich fällt dauerhaft weg)	-31	-31	-31	-31	-31
AB70	400	Steuergesetzrevision 2025 - Steuerausfälle	720	720	970	970	970
AB70	462	Erhöhung Finanzausgleichszahlungen	-78	-456	-1'264	-1'264	-1'264
AB70	46	Erhöhung Anteil OECD-Mindeststeuern	-550	-550	-550	-550	-550

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
							Budget 2025	Finanzplanjahre					2030	später
								2026	2027	2028	2029			
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezifn</i>	46'932			14'587 <i>1'097</i>	10'680 <i>870</i>	4'456 <i>2'120</i>	9'535 <i>3'030</i>	4'794 <i>155</i>	2'880 <i>1280</i>	5'138 <i>4'288</i>	
			AB10 Politik und Verwaltung	658			118	40	450	0	50	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	158	4		108				50			
AB10	50		Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	550	15	2027	10	40	500					
AB10	63		Beiträge von Dritten für Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	-50	15				-50					
AB10				0										
				0										
			AB20 Bildung	1'207			237	205	280	165	160	160	160	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	621	4		101	105	110	105	100	100	100	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	370	8		70	60	60	60	60	60	60	
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Regale, Bänke etc.)	216	8		66	40	110					
AB20				0										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB30				0										
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'402			272	478	100	467	15	70	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'187	10		172	363	100	467	15	70		
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	80	33		80							
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	20	4		20							
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	115	20			115						
				0										
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	36'361			13'062	9'484	1'606	6'340	4'429	1'440	690	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	100	10		100							
AB50	52		Energierichtplanung	50	10		50							
AB50	50		Ersatz Tischgarnituren (Festmobiliar)	40	8		40							
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	2'114	30	2029				2'114				
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40					100				
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'600	30	2027		70	360	1'055	115			
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30							670		
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30		100	100	100	100	100	100	100	
AB50	50		Sanierung Sternelstrasse, Dagmersellen	670	30							670		
AB50	50		Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	860	30	2026	50	810						
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30				50					
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30			50						
AB50	50		Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30									
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzbergstrasse, Dagmersellen	100	30			100						

Globalbudget Nr.	Kontonr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue	
				Total 2025 bis 2030	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	46'932	
			AB10 Politik und Verwaltung	658	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025		
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	158	4
AB10	50		Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	550	15 2027
AB10	63		Beiträge von Dritten für Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	-50	15
AB10				0	
				0	
			AB20 Bildung	1'207	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025		
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffung neuer Hardware)	621	4
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	370	8
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Regale, Bänke etc.)	216	8
AB20				0	
				0	
			AB30 Gesundheit und Soziales	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025		
AB30				0	
				0	
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'402	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025		
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'187	10
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	80	33
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	20	4
			Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	115	20
				0	
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	36'361	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025		
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	100	10
AB50	52		Energierichtplanung	50	10
AB50	50		Ersatz Tischgarnituren (Festmobiliar)	40	8
			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	2'114	30 2029
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40
			Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'600	30 2027
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30
AB50	50		Sanierung Sternelstrasse, Dagmersellen	670	30
AB50	50		Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	860	30 2026
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30
			Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzbergstrasse, Dagmersellen	100	30

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget 2025	Finanzplanjahre					
	2026	2027	2028	2029	2030	
2'810	2'810	2'810	2'810	2'810	2'810	
215	215	215	215	215	215	
3'026	3'221	3'359	4'114	4'419	4'542	
32	59	59	92	92	78	
32	32	32	32	32	32	
	27	27	27	27	13	
	0	0	37	37	37	
	0	0	-3	-3	-3	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
157	200	238	287	321	328	
157	157	157	157	157	157	
	25	52	79	105	105	
	9	16	24	31	39	
	8	13	27	27	27	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
438	463	505	515	561	558	
438	438	438	438	438	438	
	17	54	64	110	112	
	2	2	2	2	2	
	5	5	5	5	0	
	0	6	6	6	6	
	0	0	0	0	0	
1'937	1'981	2'026	2'637	2'805	2'935	
1'937	1'937	1'937	1'937	1'937	1'937	
	10	10	10	10	10	
	5	5	5	5	5	
	5	5	5	5	5	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	14	50	53	
	0	0	0	0	0	
	3	7	10	13	17	
	0	0	0	0	0	
	0	29	29	29	29	
	0	0	2	2	2	
	0	2	2	2	2	
	0	0	0	0	0	
	0	3	3	3	3	

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

* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index	
							Ende 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029		2030
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	46'932			48'474	60'036	67'495	68'591	74'013	74'387	72'726	
			AB10 Politik und Verwaltung	658			790	876	857	1'248	1'155	1'113	1'035	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	158	4									F
AB10	50		Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	550	15	2027								F
AB10	63		Beiträge von Dritten für Begegnungszone mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage	-50	15									F
AB10				0										
				0										
			AB20 Bildung	1'207			389	468	474	516	394	233	65	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	621	4									F
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	370	8									F
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Regale, Bänke etc.)	216	8									F
AB20				0										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB30				0										F
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'402			3'725	3'559	3'574	3'170	3'122	2'576	2'088	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	1'187	10									F
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	80	33									F
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	20	4									F
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	115	20									F
				0										
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	36'361			33'115	44'240	51'743	51'323	55'026	56'650	55'155	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	100	10									F
AB50	52		Energierichtplanung	50	10									F
AB50	50		Ersatz Tischgarnituren (Festmobiliar)	40	8									
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	2'114	30	2029								
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	100	40									
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'600	30	2027								
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30									
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30									
AB50	50		Sanierung Sternelstrasse, Dagmersellen	670	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		Landkauf für Ausbau Kreuzbergstrasse (ev. Kreditübertragung)	0	30									
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzbergstrasse, Dagmersellen	100	30									

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget 2025	Finanzplanjahre					später
								2026	2027	2028	2029	2030	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezifin</i>	46'932			14'587 <i>1'097</i>	10'680 <i>870</i>	4'456 <i>2'120</i>	9'535 <i>3'030</i>	4'794 <i>155</i>	2'880 <i>1'280</i>	5'138 <i>4'288</i>
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30								
AB50	50		Hümbach-Steg vom Löwenareal zum Fussweg Kessi-Land	100	30			100					
AB50	50		Beitrag von Löwen Immobilien AG an Hümbach-Steg	-50	30			-50					
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmersellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30			91					
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	120	30		75		45				
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	125	30		125						
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	60	30		60						
			Erweiterung Schul- und Sportanlage Chiliefeld, Dagmersellen:										
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'700	20	2027	200	1'300	200				
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	18'700	40	2027	11'800	6'700	200				
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8				124				
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4				22				
			Versetzen und Innenausbau von Schulprovisorium Chiliefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40					980			
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	150	40		150						
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo (Auszahlung ev. erst im 2025)	0	40								
AB50	50		Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40								
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	600	40		300	300					
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40				4'000	2'000			
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	0	40								60
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Küche etc. in der Arche, Dagmersellen (ev. Kreditübertragung)	0	40								
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungsarbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	165	40		62	54	49				
AB50	50		Einbau Musikschulzimmer im Schulhaus Linde, Dagmersellen	80	40		80						
AB50	50		Erneuerung Flutlichtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chiliefeld, Dagmersellen	60	15			60					
AB50	50		zusätzliche Trennwand Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	130	40		130						
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40				160				
AB50	50		Ersatz Ballfangzäune Sportplatz, Dagmersellen (Haupt- und Trainingsplatz)	40	40		40						
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20								250
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20								280
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	7'304			898	473	2'020	2'563	140	1'210	4'288
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025										
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'940	50	2027		85	430	1'285	140		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								200
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stempelstrasse, Dagmersellen	990	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				

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	46'932		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30	
AB50	50		Hümbach-Steg vom Löwenareal zum Fussweg Kessi-Land	100	30	
AB50	50		Beitrag von Löwen Immobilien AG an Hümbach-Steg	-50	30	
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmersellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30	
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	120	30	
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	125	30	
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	60	30	
			Erweiterung Schul- und Sportanlage Chiliefeld, Dagmersellen:			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'700	20	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	18'700	40	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8	
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4	
			Versetzen und Innenausbau von Schulprovisorium Chiliefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40	
AB50	50		Werterhaltungsmaßnahmen Schulhaus Linde	150	40	
			Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo			
AB50	63		(Auszahlung ev. erst im 2025)	0	40	
			Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40	
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	600	40	
			Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40	
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	0	40	
			Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Küche etc. in der Arche, Dagmersellen			
AB50	56		(ev. Kreditübertragung)	0	40	
			Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungsarbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	165	40	
AB50	56		Einbau Musikschulzimmer im Schulhaus Linde, Dagmersellen	80	40	
AB50	50		Erneuerung Fluchtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chiliefeld, Dagmersellen	60	15	
			zusätzliche Trennwand Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	130	40	
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40	
			Ersatz Ballfangzäune Sportplatz, Dagmersellen (Haupt- und Trainingsplatz)	40	40	
			Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20	
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	7'304		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025			
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'940	50	2027
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sternelstrasse, Dagmersellen	990	50	
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chiliefeld, 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

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2'810	2'810	2'810	2'810	2'810	2'810	2'810
215	215	215	215	215	215	215
	196	334	1'088	1'394	1'516	
3'026	3'221	3'359	4'114	4'419	4'542	
	0	0	0	0	0	0
	0	0	3	3	3	
	0	0	-2	-2	-2	
	0	0	3	3	3	
	3	3	3	4	4	
	4	4	4	4	4	
	2	2	2	2	2	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	85	85	85	
	0	0	468	468	468	
	0	0	16	16	16	
	0	0	6	6	6	
	0	0	0	25	25	
	4	4	4	4	4	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	8	15	15	15	
	0	0	0	100	150	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	2	3	4	4	4	
	2	2	2	2	2	
	0	0	4	4	4	
	3	3	3	3	3	
	0	0	0	4	4	
	1	1	1	1	1	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
246	304	315	368	424	427	
246	246	246	246	246	246	
	0	0	10	36	39	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	3	3	3	
	0	0	0	5	5	
	0	0	9	9	9	

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

* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index	
							Ende	Budget	2026	2027	2028	2029		2030
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezif</i>	46'932			48'474	60'036	67'495	68'591	74'013	74'387	72'726	
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30									
AB50	50		Hümbach-Steg vom Löwenareal zum Fussweg Kessi-Land	100	30									
AB50	50		Beitrag von Löwen Immobilien AG an Hümbach-Steg	-50	30									
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmersellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30									
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	120	30									
AB50	50		Umrüstung öff. Strassenbeleuchtungen auf LED	125	30									
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	60	30									
AB50	50		Erweiterung Schul- und Sportanlage Chiliefeld, Dagmersellen:											
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'700	20	2027								
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	18'700	40	2027								
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8									
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4									
AB50	50		Versetzen und Innenausbau von Schulprovisorium Chiliefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40									
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	150	40									
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage SH Buche, Dagmersellen von Pronovo (Auszahlung ev. erst im 2025)	0	40									
AB50	50		Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (ev. Kreditübertragung)	0	40									
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	600	40									
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40									
AB50	50		Sanierung Heizung Schulhaus Buchs	0	40									
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierung Küche etc. in der Arche, Dagmersellen (ev. Kreditübertragung)	0	40									
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungsarbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	165	40									
AB50	50		Einbau Musikschulzimmer im Schulhaus Linde, Dagmersellen	80	40									
AB50	50		Erneuerung Fluchtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chiliefeld, Dagmersellen	60	15									
AB50	50		zusätzliche Trennwand Sporthalle Chrüz matt, Dagmersellen	130	40									
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüz matt, Dagmersellen	160	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									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	7'304			10'456	11'108	11'277	12'982	15'177	14'892	15'675	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											F
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'940	50	2027								F
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sternelstrasse, Dagmersellen	990	50									
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chiliefeld, 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								

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
							Budget 2025	Finanzplanjahre					2030	später
								2026	2027	2028	2029			
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	46'932			14'587	10'680	4'456	9'535	4'794	2'880	5'138	
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'097</i>	<i>870</i>	<i>2'120</i>	<i>3'030</i>	<i>155</i>	<i>1'280</i>	<i>4'288</i>	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorf- strasse, Dagmersellen	0	50								620	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	0	50								370	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1.-3. Etappe Wigger und Industriestrasse	2'260	50		60		1'200	1'000				
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Libellenweg	0	50								120	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Abendweg	0	50								350	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Rosenweg	0	50								150	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50								500	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 8. Etappe Im Baumgarten	0	50								180	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 9. Etappe Stengelmattstrasse	0	50								300	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50								300	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 11. Etappe Stengelmattstrasse	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	103	40	2025	103							
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	15	2025	206							
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	10	2025	206							
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	150	50		90	60						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	210	15		140	70						
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier- Fahrzeug	-73	15			-73						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	150	8			50	100					
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiter- fahrzeug	-52	8				-52					
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Brandschutzkleider	160	8							160		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Helme	60	8							60		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen	0	8								150	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8								-52	
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	110	8		110							
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesell- schaften an Sanierung Kugelfänge	-37	8		-37							
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8			81						
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB70				0										
				0										

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	46'932		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse, Dagmersellen	0	50	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	0	50	
			Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	1.-3. Etappe Wigger und Industriestrasse	2'260	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	4. Etappe Libellenweg	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	5. Etappe Abendweg	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	6. Etappe Rosenweg	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	8. Etappe Im Baumgarten	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	9. Etappe Stengelmatstrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen			
AB60	50	S	11. Etappe Stengelmatstrasse	0	50	
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50	
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	103	40	2025
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	15	2025
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	10	2025
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	150	50	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	210	15	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	-73	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	150	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiterfahrzeug	-52	8	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Brandschutzkleider	160	8	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Helme	60	8	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen	0	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8	
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	110	8	
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesellschaften an Sanierung Kugelfänge	-37	8	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8	
				0		
			AB70 Finanzen und Steuern	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025			
AB70				0		
				0		

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
2'810	2'810	2'810	2'810	2'810	2'810
215	215	215	215	215	215
	196	334	1'088	1'394	1'516
3'026	3'221	3'359	4'114	4'419	4'542
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	1	1	25	45	45
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	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
	3	3	3	3	3
	14	14	14	14	14
	21	21	21	21	21
	-3	-6	-9	-12	-15
	0	0	0	0	0
	2	3	3	3	3
	9	14	14	14	14
	0	-5	-5	-5	-5
	0	0	6	19	19
	0	0	0	-7	-7
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	14	14	14	14	14
	-5	-5	-5	-5	-5
	0	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
	0	0	0	0	0

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

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer		Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index	
				Total 2025 bis 2030	ND*	In Betrieb ab Jahr	Ende	Budget						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	46'932			48'474	60'036	67'495	68'591	74'013	74'387	72'726	
			<i>Davon Spezifin</i>											
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse, Dagmersellen	0	50									
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	0	50									
			Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	1.-3. Etappe Wigger und Industriestrasse	2'260	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	4. Etappe Libellenweg	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	5. Etappe Abendweg	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	6. Etappe Rosenweg	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	8. Etappe Im Baumgarten	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	9. Etappe Stengelmatstrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50									
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	11. Etappe Stengelmatstrasse	0	50									
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50									
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	103	40	2025								
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	15	2025								
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	206	10	2025								
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50									
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	150	50									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	210	15									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ölwehr-/Pionier-Fahrzeuge	-73	15									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug (Sprinter vom Jahr 2005)	150	8									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiterfahrzeug	-52	8									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Brandschutzkleider	160	8									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Helme	60	8									
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen	0	8									
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8									
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	110	8									
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesellschaften an Sanierung Kugelfänge	-37	8									
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8									
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025											
AB70				0										
				0										

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
50	Sachanlagen	13'882	10'789	4'516	9'692	4'944	3'030	46'853
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	150	0	0	0	0	0	150
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	742	114	140	45	0	0	1'041
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)		14'774	10'903	4'656	9'737	4'944	3'030	48'044
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	187	223	200	202	150	150	1'112
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen (+)		187	223	200	202	150	150	1'112
Nettoinvestitionen		14'587	10'680	4'456	9'535	4'794	2'880	46'932
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>1'097</i>	<i>870</i>	<i>2'120</i>	<i>3'030</i>	<i>155</i>	<i>1'280</i>	<i>8'552</i>

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2025

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins- satz*
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'587	-10'680	-4'456	-9'535	-4'794	-2'880	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	951	433	1'807	3'018	3'032	3'134	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-13'637	-10'247	-2'649	-6'517	-1'762	254	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	205	154	46	114	31	-5	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.5%	1.5%	1.8%	1.8%	1.8%	2.0%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.11 Postfinance, PF.007173, 09.02.2026		2'000					1.6600%
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025	3'000						0.9300%
2064.09 Postfinance, PF.005818, 30.01.2025	3'000						0.1600%
2064.09 Postfinance, PF.007452, 15.11.2027			2'000				1.7100%
2064.12 SUVA, 22.08.2029					4'000		2.0800%
2064.12 SUVA, 29.09.2028				2'000			2.0600%
2064.15 Bank Vontobel, 13.09.2027			2'000				1.1294%
neues Darlehen, noch offen			2'000	5'000	2'000	2'000	2.0000%
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüz matt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.0000%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	58	-2	10	-17	-17	2	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Heizungersatz Liegenschaft Unt. Kirchefldstr. 4			30				0.00%
Sanierung Betriebsleiterhaus Stermel	25	450					0.00%
Div. Sanierungsarbeiten Landw.betrieb Stermel	31						0.00%
Abdeckung Güllesilo Landw.betrieb Stermel	25						0.00%
Sanierung/Umnutzung Kessi-Liegenschaft							0.00%
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	1	7	1	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2025 (kumuliert)		264	423	479	576	590	

- 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				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand			-101	100	61	234	260
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-557	-708	-756	-756	-756
34	Finanzaufwand			0	50	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			264	423	479	576	590
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			-31	-31	-31	-31	-31
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			223	367	369	446	457
4	Ertrag			131	653	1'213	1'290	1'301
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-720	-720	-970	-970	-970
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 in FK			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
46	Transferertrag			550	550	550	550	550
462	davon Finanzausgleich			78	456	1'264	1'264	1'264
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			223	367	369	446	457
	Total Ertrag			131	653	1'213	1'290	1'301
	Total Aufwand			-101	100	61	234	260
	Mehrertrag	-	-	232	552	1'152	1'055	1'041
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

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						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand			2	3	11	10	10			2	2	3	0	-3			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	340 davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
	350 davon Fonds / 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			2	3	11	10	10			2	2	3	0	-3			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
	400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / 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
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	2	3	11	10	10	0	0	2	2	3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	0	0	0	0	0
	Mehraufwand	-	-	2	3	11	10	10	-	-	2	2	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

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								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Aufwand			-7	-213	-221	-228	-240			-334	-86	-192	-117	-84			3	3	12	25	19		
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	-199	-199	-199	-199			-557	-509	-557	-557	-557			0	0	0	0	0		
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	50	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 / Spezf. 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			-7	-14	-22	-29	-41			223	373	365	440	473			3	3	12	25	19		
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
40	Fiskalertrag																							
	400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
45	Entnahmen aus Fonds / 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			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	Total Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
	Total Aufwand			0	0	-7	-213	-221	-228	-240	0	0	-334	-86	-192	-117	-84	0	0	3	3	12	25	19
	Mehrertrag	-	-	7	213	221	228	240	-	-	334	86	192	117	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	25	19		

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				2026	2027	2028	2029	
3	Aufwand			233	392	448	545	559
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			264	423	479	576	590
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			-31	-31	-31	-31	-31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0
4	Ertrag			131	653	1'213	1'290	1'301
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-720	-720	-970	-970	-970
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			550	550	550	550	550
462	davon Finanzausgleich			78	456	1'264	1'264	1'264
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			223	367	369	446	457
	Total Ertrag	0	0	131	653	1'213	1'290	1'301
	Total Aufwand	0	0	233	392	448	545	559
	Mehrertrag	-	-	-	261	765	745	743
	Mehraufwand	-	-	102	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------	------	------	------

1	Aktiven	86'884	98'527	106'436	107'563	112'984	113'358	111'697
10	Finanzvermögen	38'410	38'491	38'941	38'971	38'971	38'971	38'971
14	Verwaltungsvermögen	48'474	60'036	67'495	68'591	74'013	74'387	72'726

2	Passiven	86'884	98'527	106'436	107'563	112'984	113'358	111'697
20	Fremdkapital	39'388	53'109	63'812	66'497	73'020	74'788	74'540
29	Eigenkapital	47'496	45'353	43'115	42'266	41'920	41'282	40'624
	290 Spezialfinanzierungen EK	15'338	15'372	15'243	15'201	15'028	14'704	14'292
	291 Fonds EK	845	903	948	993	1'038	1'083	1'128
	295 Aufwertungsreserve VV	6'373	5'573	4'773	3'973	3'173	2'373	1'573
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	24'940	23'505	22'152	22'099	22'681	23'122	23'631

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde				
		Budget	Budget	Finanzplanjahre		
		2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	55'758	59'935	60'232	60'916	61'932
30	Personalaufwand	21'653	22'571	22'909	23'253	23'602
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'255	5'471	5'471	5'471	5'471
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'240	2'810	2'449	2'436	3'142
34	Finanzaufwand	469	535	734	943	949
340	davon Zinsaufwand	400	470	734	893	949
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	64	65	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	204	301	229	231	183
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	6	6	6	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	95	185	128	130	82
3511	davon Fonds Eigenkapital	103	110	95	95	95
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	13'171	13'921	13'890	13'890	13'890
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	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	12'768	14'326	14'549	14'692	14'694
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'263	1'284	1'507	1'650	1'652
4	Ertrag	54'718	58'500	58'879	60'863	62'514
40	Fiskalertrag	18'647	18'788	18'215	19'760	20'513
400	Direkte Steuern natürliche Personen	15'080	14'610	14'184	15'378	15'907
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'920	3'330	3'463	3'814	4'037
402	Sondersteuern	610	810	530	530	530
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	38	38	39	39
41	Regalien und Konzessionen	425	394	398	402	406
42	Entgelte	8'127	8'253	8'253	8'253	8'253
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150
44	Finanzertrag	250	252	252	252	252
440	davon Zinsertrag	13	16	16	16	16
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 / Spezfim FK	87	205	307	222	305
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	3	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	47	151	257	172	255
4511	davon Fonds Eigenkapital	39	52	50	50	50
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	13'465	15'332	15'954	16'332	17'140
462	davon Finanzausgleich	818	1'375	1'448	1'826	2'634
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	12'768	14'326	14'549	14'692	14'694
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'263	1'284	1'507	1'650	1'652
	Total Ertrag	54'718	58'500	58'879	60'863	62'514
	Total Aufwand	55'758	59'935	60'232	60'916	61'932
	Mehrertrag	0	0	0	0	582
	Mehraufwand	1'041	1'435	1'353	53	0
	Jahresergebnis					
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-1'041	-1'435	-1'353	-53	582
	Kumuliert	-1'041	-2'476	-3'829	-3'882	-3'300
	Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	24'940	23'505	22'152	22'099	22'681
	Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag					
	innert 6 Jahren					

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2029	2030
3	Aufwand	62'736	63'223
30	Personalaufwand	23'956	24'315
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'471	5'471
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'448	3'570
34	Finanzaufwand	1'046	1'060
340	davon Zinsaufwand	1'046	1'060
341	davon realisierte Kursverluste	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	154	133
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	53	32
3511	davon Fonds Eigenkapital	95	95
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0
36	Transferaufwand	13'890	13'890
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	215
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	14'771	14'783
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'729	1'741
4	Ertrag	63'178	63'732
40	Fiskalertrag	20'974	21'445
400	Direkte Steuern natürliche Personen	16'246	16'593
401	Direkte Steuern juristische Personen	4'158	4'283
402	Sondersteuern	530	530
403	Besitz- und Aufwandsteuern	40	40
41	Regalien und Konzessionen	410	414
42	Entgelte	8'253	8'253
43	Verschiedene Erträge	150	150
44	Finanzertrag	252	252
440	davon Zinsertrag	16	16
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	427	494
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	377	444
4511	davon Fonds Eigenkapital	50	50
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0
46	Transferertrag	17'140	17'140
462	davon Finanzausgleich	2'634	2'634
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	800	800
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	14'771	14'783
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'729	1'741
	Total Ertrag	63'178	63'732
	Total Aufwand	62'736	63'223
	Mehrertrag	442	509
	Mehraufwand	0	0
	Jahresergebnis		
299	Veränderung Bilanzüberschuss	442	509
	Kumuliert	-2'859	-2'350
	Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	23'122	23'631
	Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag		
	innert 6 Jahren		

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	4'193	4'387	4'433	4'450	4'509	4'526	4'529
30	Personalaufwand	1'003	1'128	1'145	1'162	1'180	1'197	1'215
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	787	784	784	784	784	784	784
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41	32	59	59	92	92	78
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	211	284	284	284	284	284	284
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	24	24	24	24	24	24	24
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'151	2'158	2'160	2'160	2'169	2'168	2'167
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16	15	17	17	26	25	24
4	Ertrag	2'503	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	84	83	83	83	83	83	83
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150
44	Finanzertrag	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	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	3	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	3	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	19	20	20	20	20	20	20
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'245	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	2'503	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634	2'634
	Total Aufwand	4'193	4'387	4'433	4'450	4'509	4'526	4'529
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'690	1'753	1'799	1'816	1'876	1'892	1'895
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB20 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	20'314	22'504	22'746	22'986	23'240	23'479	23'694
30	Personalaufwand	12'682	13'237	13'436	13'637	13'842	14'049	14'260
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'340	1'339	1'339	1'339	1'339	1'339	1'339
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140	157	200	238	287	321	328
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	1	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfimfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	1	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'264	2'732	2'732	2'732	2'732	2'732	2'732
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	3'888	5'038	5'040	5'040	5'041	5'038	5'035
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10	12	14	14	15	12	9
4	Ertrag	13'119	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172
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	718	711	711	711	711	711	711
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	1	1	1	1	1	1
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfimfinanzierungen 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	10'807	11'519	11'519	11'519	11'519	11'519	11'519
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	1'594	1'941	1'941	1'941	1'941	1'941	1'941
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	13'119	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172	14'172
	Total Aufwand	20'314	22'504	22'746	22'986	23'240	23'479	23'694
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	7'195	8'333	8'574	8'814	9'069	9'308	9'522
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	10'828	11'559	11'561	11'571	11'581	11'592	11'603
30	Personalaufwand	594	679	689	700	710	721	732
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83	216	216	216	216	216	216
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	43	49	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	43	49	40	40	40	40	40
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	8'716	8'941	8'941	8'941	8'941	8'941	8'941
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'392	1'674	1'674	1'674	1'674	1'674	1'674
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	1'451	1'830	1'820	1'820	1'820	1'820	1'820
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	324	309	309	309	309	309	309
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	36	51	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	36	51	40	40	40	40	40
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	43	131	131	131	131	131	131
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	1'049	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'451	1'830	1'820	1'820	1'820	1'820	1'820
	Total Aufwand	10'828	11'559	11'561	11'571	11'581	11'592	11'603
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	9'377	9'729	9'741	9'751	9'762	9'772	9'783
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	6'350	6'540	6'631	6'541	6'617	6'733	6'796
30	Personalaufwand	4'785	4'856	4'929	5'003	5'078	5'154	5'232
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'066	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	407	438	463	306	316	362	359
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	2	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	91	114	107	101	92	85	74
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25	28	21	14	6	-1	-13
4	Ertrag	6'350	6'540	6'631	6'541	6'617	6'733	6'796
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	5'127	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5	6	6	6	6	6	6
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	50	140	51	127	243	306
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	50	140	51	127	243	306
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	1'196	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226
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	22	25	25	25	25	25	25
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	22	25	25	25	25	25	25
	Total Ertrag	6'350	6'540	6'631	6'541	6'617	6'733	6'796
	Total Aufwand	6'350	6'540	6'631	6'541	6'617	6'733	6'796
	Mehrertrag	-0	-0	0	-	0	0	-
	Mehraufwand	0	0	-	0	-	-	0
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	8'477	9'180	8'850	9'167	9'695	9'962	10'150
30	Personalaufwand	1'480	1'530	1'553	1'577	1'600	1'624	1'649
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'105	1'111	1'111	1'111	1'111	1'111	1'111
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'369	1'937	1'424	1'517	2'080	2'248	2'378
34	Finanzaufwand	68	57	0	50	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)	63	57	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	61	61	56	56	56	56	56
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
3510	davon Spezf. Finanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	55	55	50	50	50	50	50
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'150	1'145	1'145	1'145	1'145	1'145	1'145
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	159	155	155	155	155	155	155
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	3'244	3'337	3'560	3'711	3'703	3'777	3'810
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'002	1'015	1'238	1'389	1'381	1'455	1'488
4	Ertrag	5'907	6'645	6'604	6'604	6'604	6'604	6'604
40	Fiskalertrag	50	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	50	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	214	204	204	204	204	204	204
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	228	225	225	225	225	225	225
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	1	1	10	10	10	10	10
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	1	1	10	10	10	10	10
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	411	414	414	414	414	414	414
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	5'004	5'751	5'751	5'751	5'751	5'751	5'751
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	5'907	6'645	6'604	6'604	6'604	6'604	6'604
	Total Aufwand	8'477	9'180	8'850	9'167	9'695	9'962	10'150
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	2'570	2'535	2'246	2'563	3'091	3'358	3'545
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	2'371	2'486	2'495	2'511	2'528	2'573	2'552
30	Personalaufwand	194	243	247	251	255	258	262
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	524	516	516	516	516	516	516
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	283	246	304	315	368	424	427
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	98	190	133	135	87	58	37
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	93	185	128	130	82	53	32
3511	davon Fonds Eigenkapital	5	5	5	5	5	5	5
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	773	760	760	760	760	760	760
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	32	37	37	37	37	37	37
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	500	530	534	533	543	555	549
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102	99	102	101	111	124	117
4	Ertrag	2'183	2'405	2'422	2'430	2'441	2'452	2'460
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	425	394	398	402	406	410	414
42	Entgelte	1'525	1'562	1'562	1'562	1'562	1'562	1'562
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	48	104	117	121	128	134	138
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	3	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	47	101	117	121	128	134	138
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	80	200	200	200	200	200	200
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	104	144	144	144	144	144	144
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	87	90	90	90	90	90	90
	Total Ertrag	2'183	2'405	2'422	2'430	2'441	2'452	2'460
	Total Aufwand	2'371	2'486	2'495	2'511	2'528	2'573	2'552
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	188	80	72	80	87	121	93
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	3'226	3'279	3'518	3'690	3'760	3'871	3'899
30	Personalaufwand	915	896	910	923	937	951	966
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351	373	373	373	373	373	373
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	400	478	734	893	949	1'046	1'060
340	davon Zinsaufwand	400	470	734	893	949	1'046	1'060
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	8	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	57	58	27	27	27	27	27
362	davon horizontale Abschöpfung	31	31	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'502	1'474	1'474	1'474	1'474	1'474	1'474
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109	115	115	115	115	115	115
4	Ertrag	23'204	24'273	24'596	26'662	28'226	28'763	29'246
40	Fiskalertrag	18'597	18'738	18'215	19'760	20'513	20'974	21'445
400	Direkte Steuern natürliche Personen	15'080	14'610	14'184	15'378	15'907	16'246	16'593
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'920	3'330	3'463	3'814	4'037	4'158	4'283
402	Sondersteuern	560	760	530	530	530	530	530
403	Besitz- und Aufwandsteuern	37	38	38	39	39	40	40
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	136	152	152	152	152	152	152
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	13	16	16	16	16	16	16
440	davon Zinsertrag	13	16	16	16	16	16	16
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	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	910	1'821	2'444	2'822	3'630	3'630	3'630
462	davon Finanzausgleich	818	1'375	1'448	1'826	2'634	2'634	2'634
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	2'749	2'745	2'968	3'112	3'114	3'191	3'203
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'154	1'169	1'392	1'535	1'537	1'614	1'626
	Total Ertrag	23'204	24'273	24'596	26'662	28'226	28'763	29'246
	Total Aufwand	3'226	3'279	3'518	3'690	3'760	3'871	3'899
	Mehrertrag	19'979	20'994	21'078	22'973	24'466	24'893	25'348
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

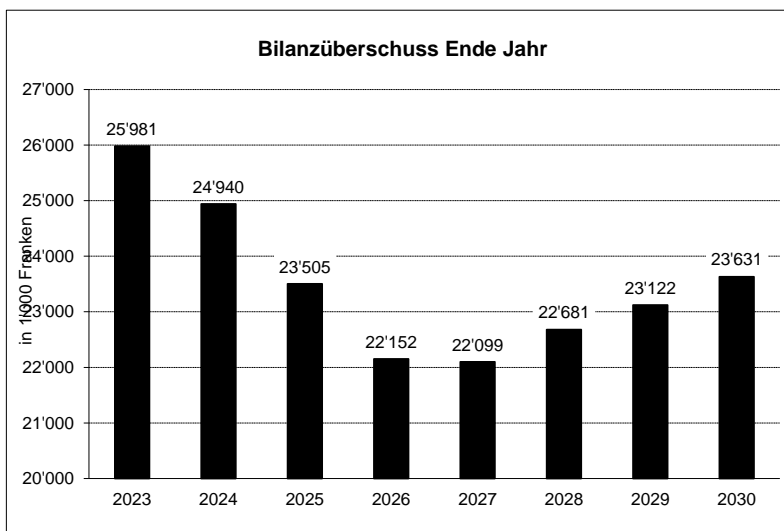
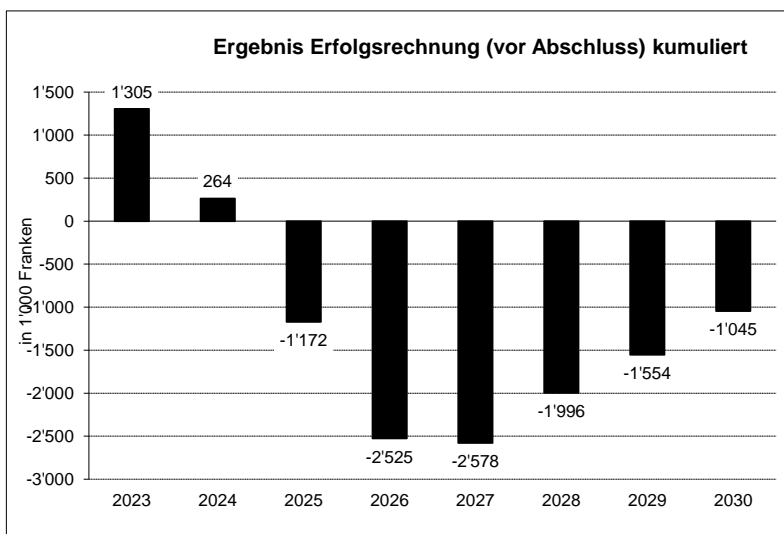
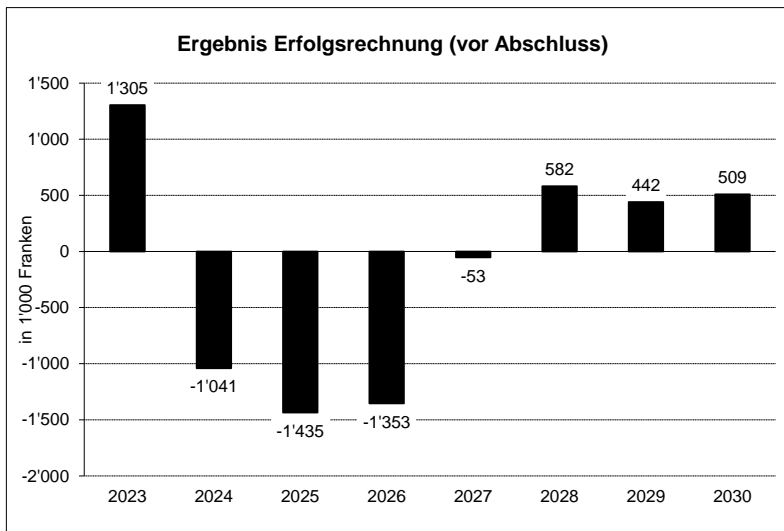
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

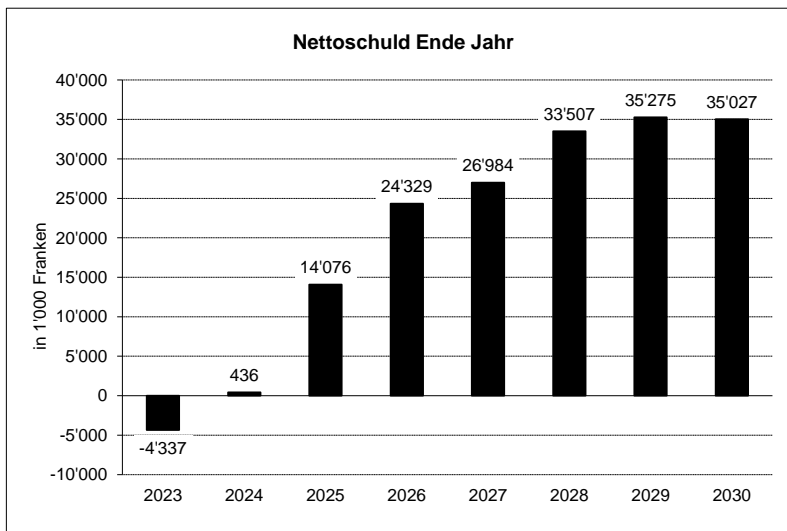
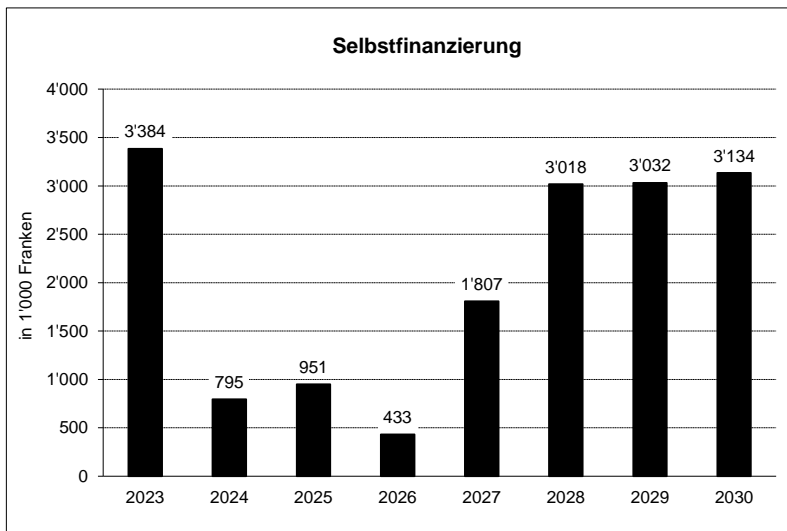
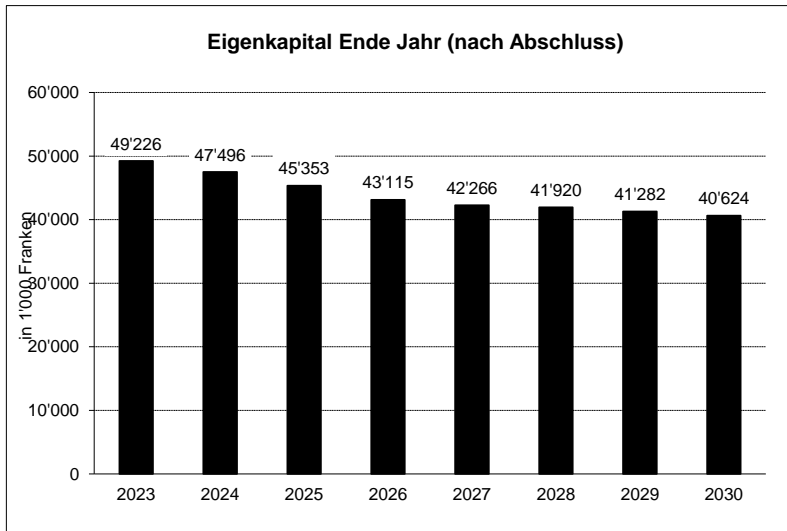
in 1'000 Franken

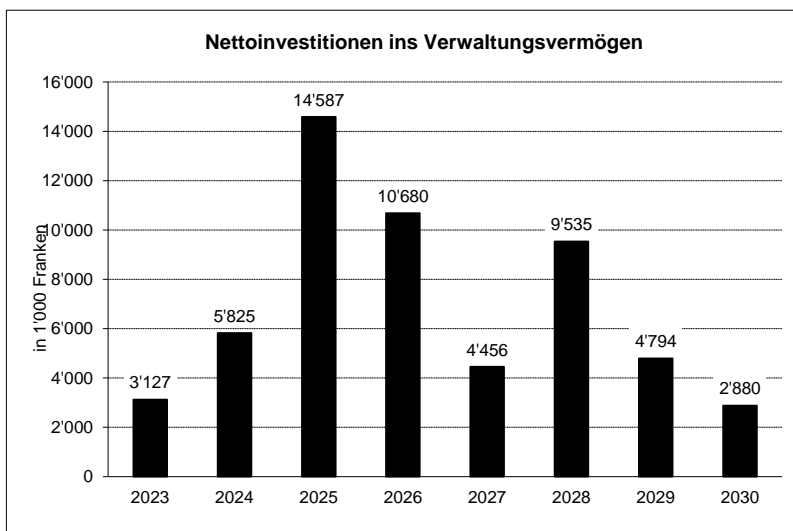
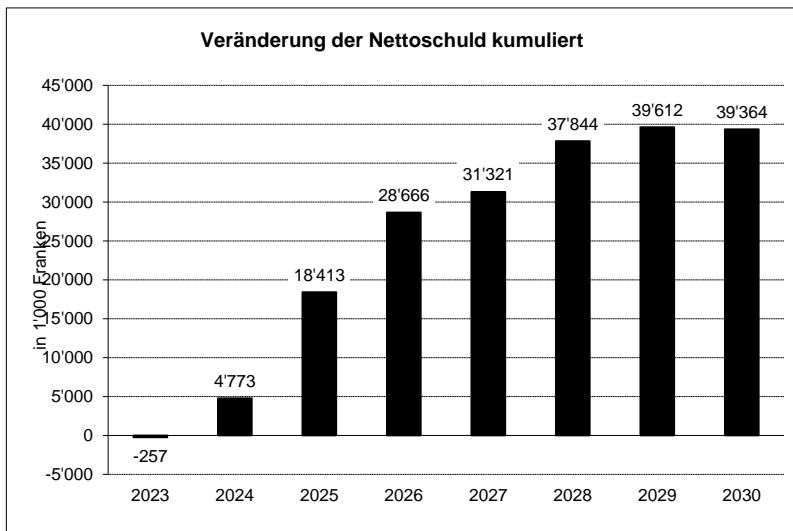
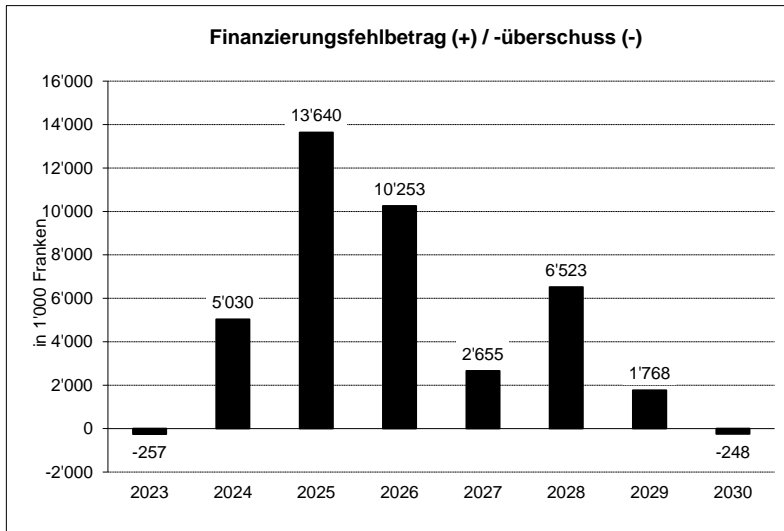
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	50	500	81	450	30	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	3'127	5'825	14'587	10'680	4'456	9'535	4'794	2'880
Selbstfinanzierung	3'384	795	951	433	1'807	3'018	3'032	3'134
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-257	5'030	13'640	10'253	2'655	6'523	1'768	-248
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-257	4'773	18'413	28'666	31'321	37'844	39'612	39'364
Nettoschuld Ende Jahr	-4'337	436	14'076	24'329	26'984	33'507	35'275	35'027
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		2'163	1'097	870	2'120	3'030	155	1'280
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		650	649	723	766	829	932	931
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	12'787	14'300	14'748	14'894	16'248	18'450	17'673	18'021
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	15'291	15'338	15'372	15'243	15'201	15'028	14'704	14'292
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	-1'833	1'475	14'701	24'678	25'937	30'086	32'307	31'299
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'878	5'914	6'003	6'063	6'123	6'184	6'246	6'309
Finanzaufwand (34)	346	469	535	734	943	949	1'046	1'060
Zinsaufwand (340)	186	400	470	734	893	949	1'046	1'060
Finanzertrag (44)	277	250	252	252	252	252	252	252
Zinsertrag (440)	20	13	16	16	16	16	16	16
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	166	387	454	718	876	933	1'029	1'043
Abschreibungen (330, 332 + 366)	2'261	2'455	3'026	2'664	2'651	3'358	3'663	3'786
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	2'427	2'842	3'479	3'382	3'527	4'290	4'693	4'829
Laufender Ertrag	41'343	41'950	44'174	44'330	46'171	47'820	48'407	48'948
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	18'745	19'070	19'650	19'075	20'620	21'373	21'834	22'305
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	17'868	18'000	17'940	17'647	19'191	19'944	20'405	20'875
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	1'305	-1'041	-1'435	-1'353	-53	582	442	509
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.13	-0.10	-0.14	-0.13	0.00	0.05	0.04	0.05
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1304.5144	264	-1'172	-2'525	-2'578	-1'996	-1'554	-1'045
Bilanzüberschuss Ende Jahr	25'981	24'940	23'505	22'152	22'099	22'681	23'122	23'631
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	49'226	47'496	45'353	43'115	42'266	41'920	41'282	40'624
Steuerfuss	1.75	1.75	1.70	1.70	1.80	1.85	1.85	1.85
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	563	787	1'344	1'448	1'826	2'634	2'634	2'634
Bruttoverschuldung (approx.)	31'193	36'508	50'229	60'932	63'617	70'140	71'908	71'660

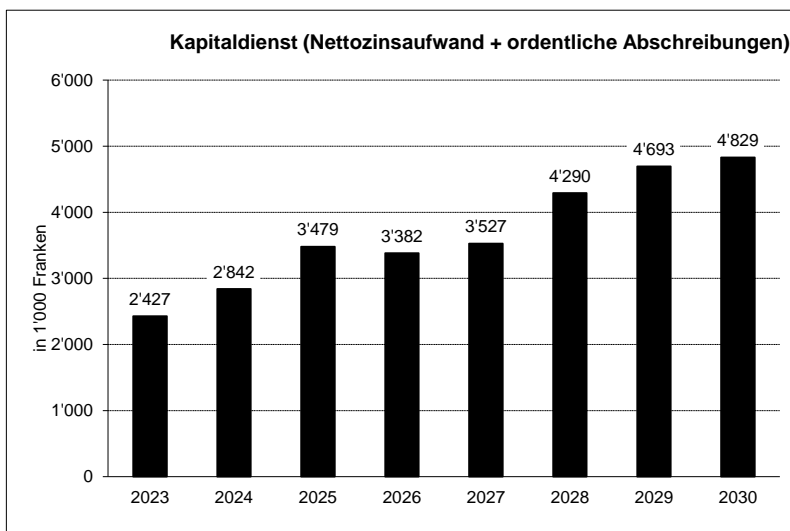
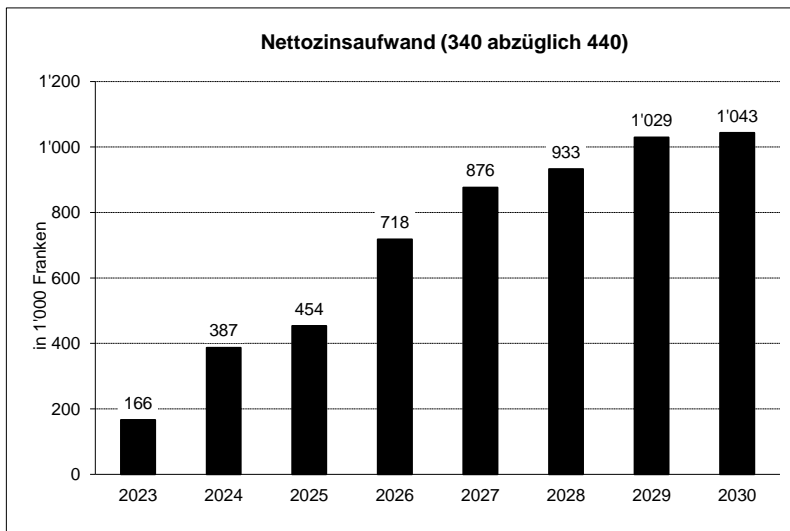
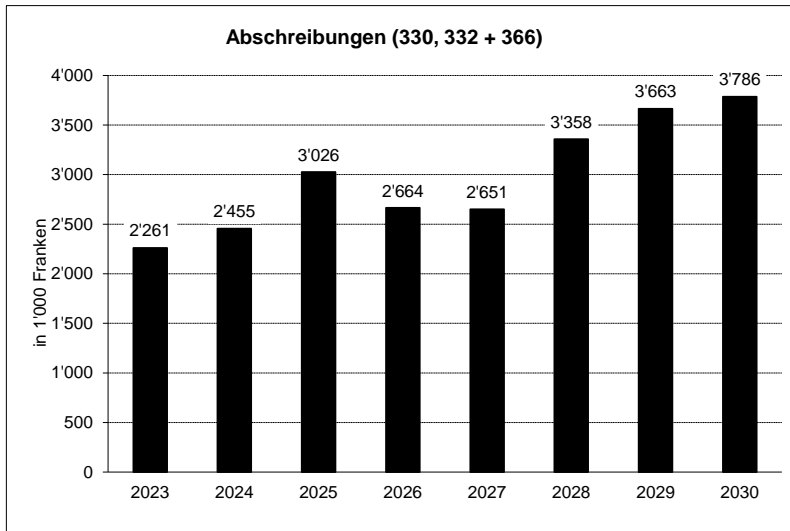
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø 25-30
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	108.23%	13.65%	6.52%	4.05%	40.56%	31.65%	63.24%	108.82%	26.37%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	8.18%	1.90%	2.15%	0.98%	3.91%	6.31%	6.26%	6.40%	4.42%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.40%	0.92%	1.03%	1.62%	1.90%	1.95%	2.13%	2.13%	1.81%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.87%	6.77%	7.88%	7.63%	7.64%	8.97%	9.69%	9.87%	8.65%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-23.14%	2.29%	71.63%	127.54%	130.86%	156.77%	161.56%	157.04%	135.51%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-738	74	2'345	4'013	4'407	5'418	5'647	5'552	4'582
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	-312	249	2'449	4'071	4'236	4'865	5'172	4'961	4'306
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	75.45%	87.03%	113.71%	137.45%	137.79%	146.68%	148.55%	146.40%	138.82%

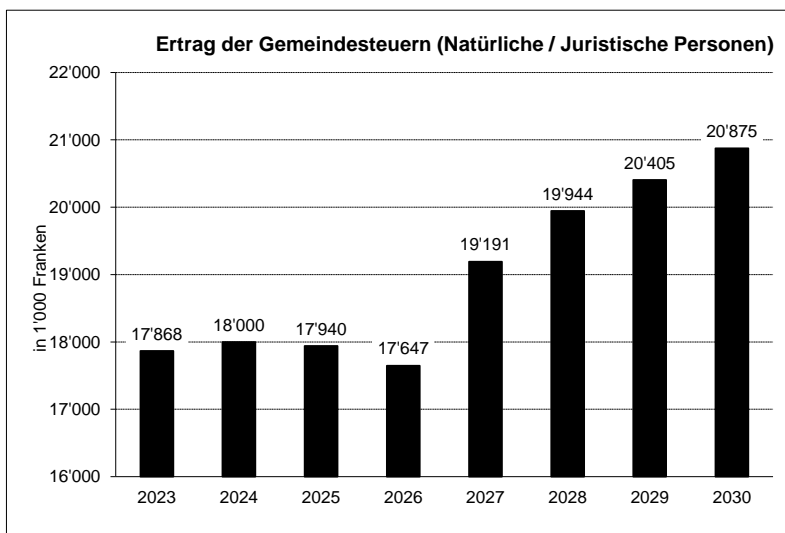
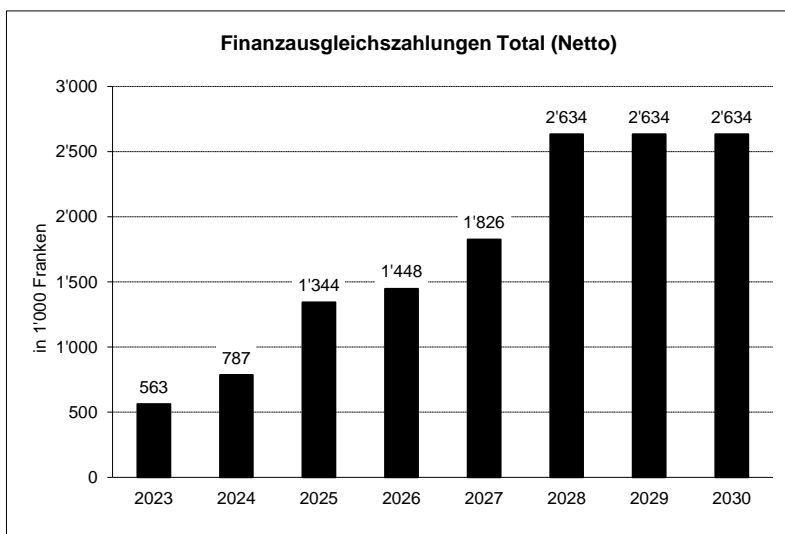
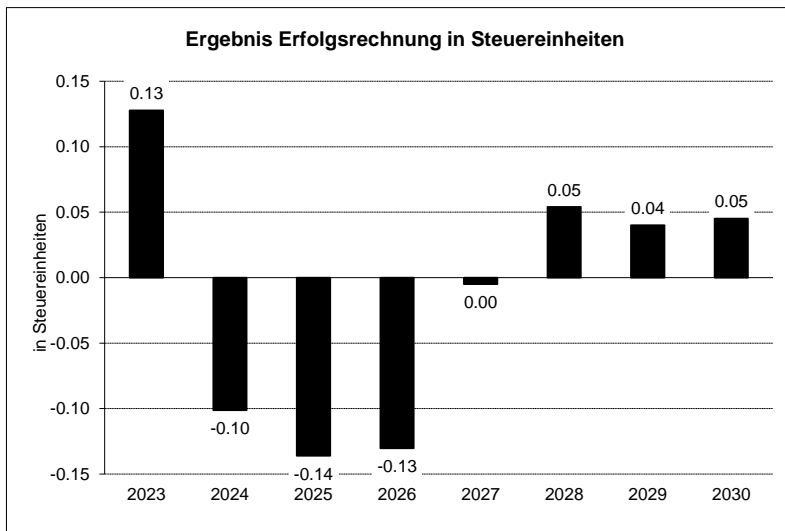
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

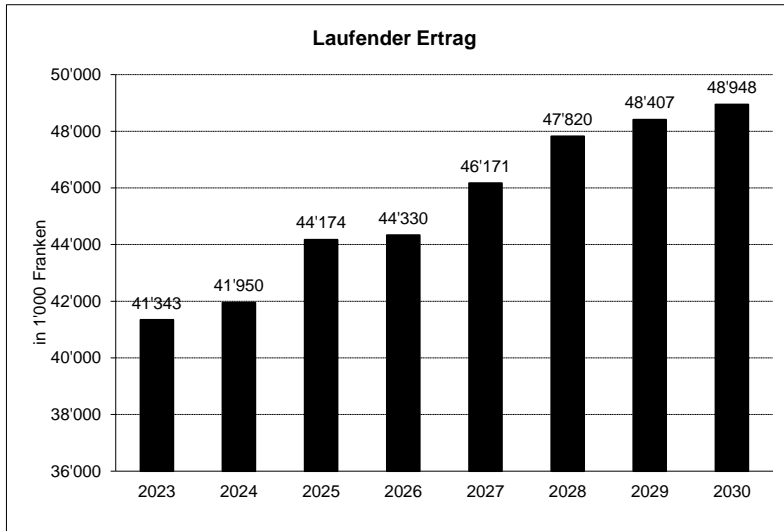


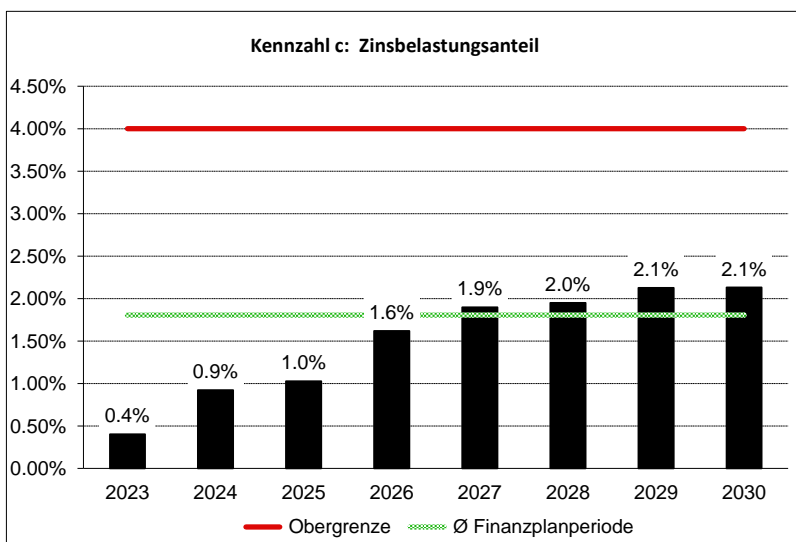
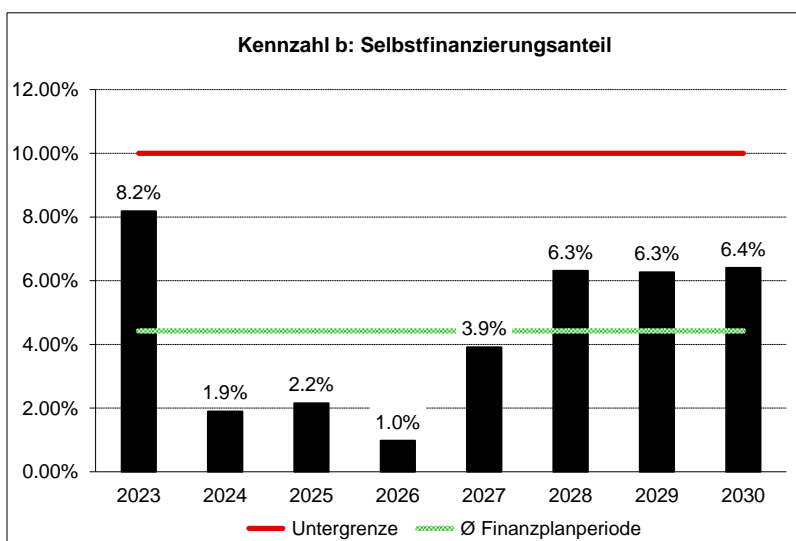
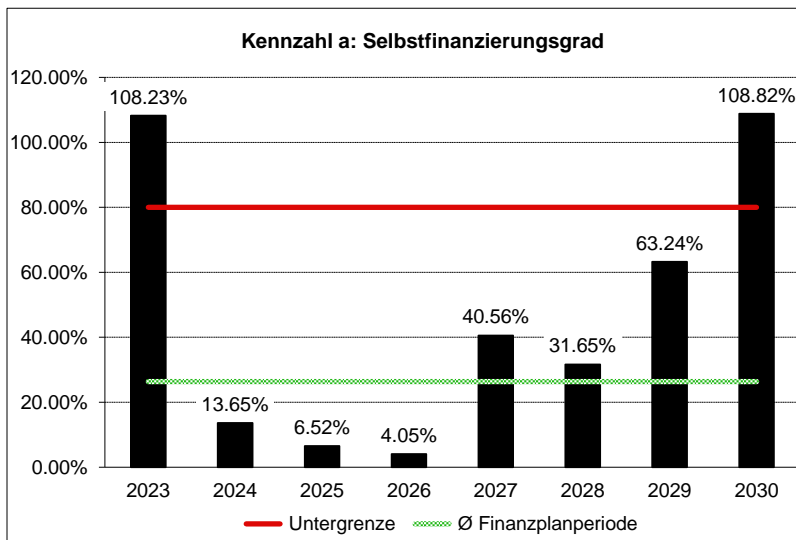


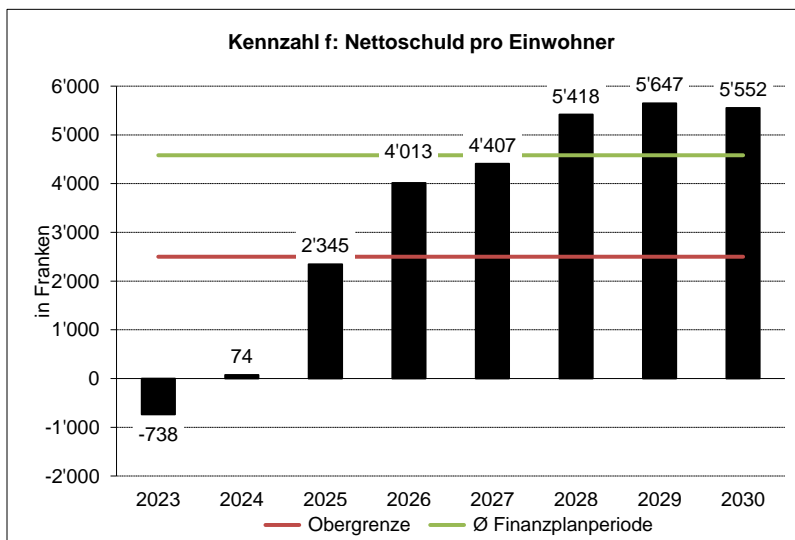
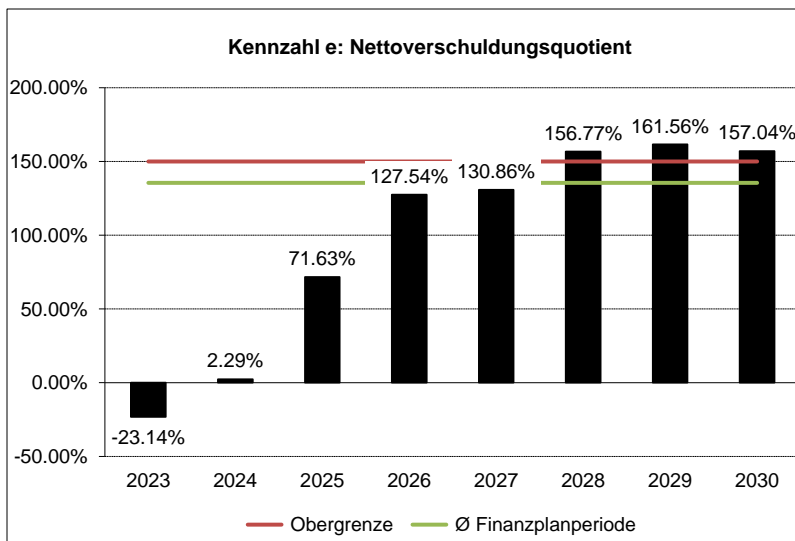
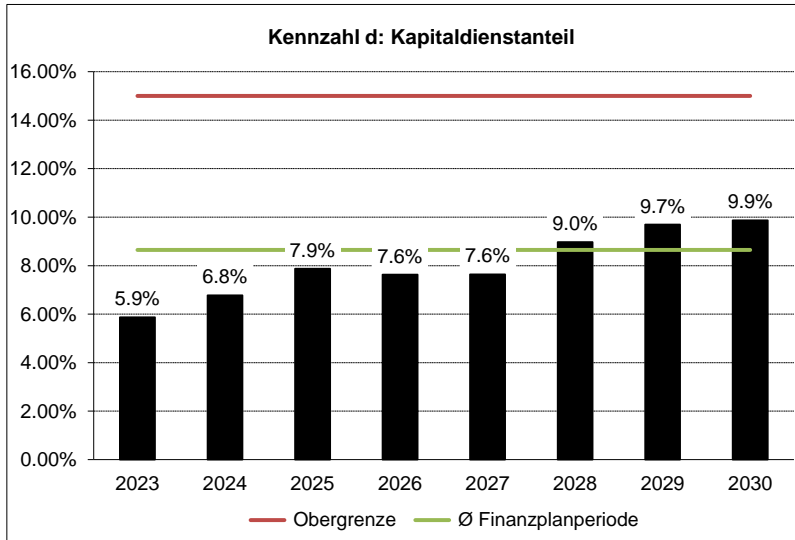


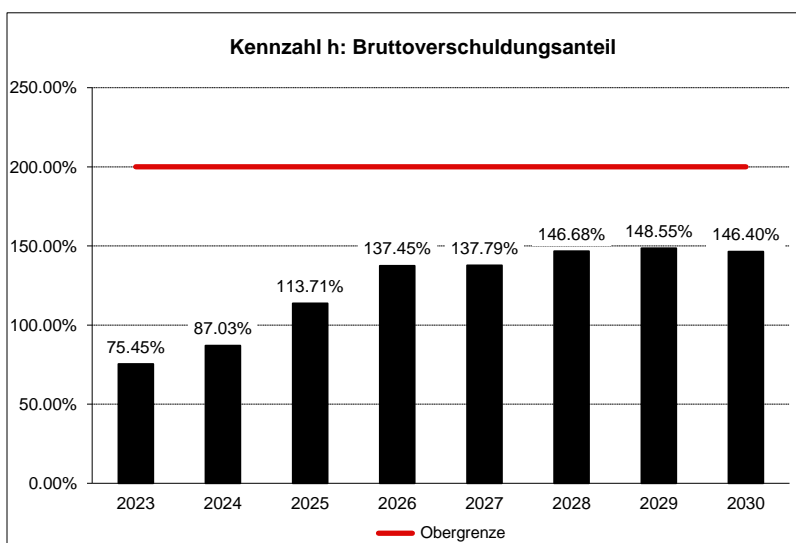
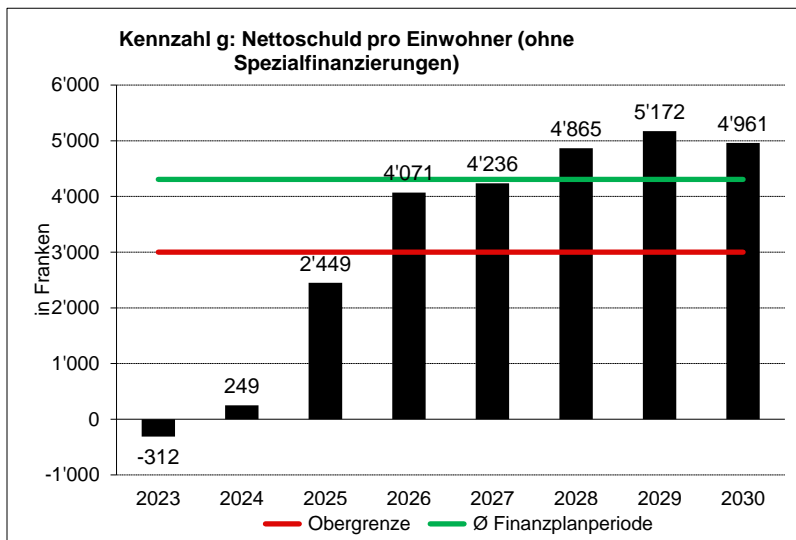












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	179	232	235	239	242	246	250
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80	131	131	131	131	131	131
36 Transferaufwand	4	4	4	4	4	4	4
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	111	148	148	148	148	148	148
Total laufender Aufwand	373	516	519	523	526	530	534
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	336	370	370	370	370	370	370
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	19	20	20	20	20	20	20
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	78	114	114	114	114	114	114
Total laufender Ertrag	434	503	503	503	503	503	503

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionsvorhaben									
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	50		150	90	60				
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	50		0						
50 Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	15		210	140	70				
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL Ölwehr-/Pionierfz.	15		-73		-73				
50 Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	15		150			50	100		
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL Einsatzleiterfz.	15		-52				-52		
50 Feuerwehr: Ersatz Brandschutzkleider	15		160						160
50 Feuerwehr: Ersatz Helme	15		60						60
50 Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	15		0						
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	15		0						
Total Investitionen			605	230	57	50	48	0	220

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				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'039	2'181	2'139	2'088	2'033	1'926
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	781	680	563	442	315	180
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	503	503	503	503	503	503
Laufender Aufwand (-)	-516	-519	-523	-526	-530	-534
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-88	-99	-100	-104	-107	-107
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-1	0	0	0	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	-1	-1	-1	-1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	101	117	121	128	134	138

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	4'785	4'856	4'929	5'003	5'078	5'154	5'232
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'066	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132	1'132
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	91	114	114	114	114	114	114
Total laufender Aufwand	5'941	6'102	6'175	6'249	6'324	6'400	6'478
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	5'127	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233	5'233
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	5	6	6	6	6	6	6
46 Transferertrag	1'196	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	22	25	25	25	25	25	25
Total laufender Ertrag	6'350	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme Jahr	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionsvorhaben									
Mobilier und Geräte AZ Eiche	10		1'187	172	363	100	467	15	70
Gebäude AZ Eiche	33		80	80					
EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		20	20					
Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		115		115				
			0						
Total Investitionen			1'402	272	478	100	467	15	70

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'250	3'084	3'099	2'694	2'647	2'100
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'336	3'286	3'140	2'875	2'528	2'055
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490	6'490
Laufender Aufwand (-)	-6'102	-6'175	-6'249	-6'324	-6'400	-6'478
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-438	-463	-505	-515	-561	-563
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		1	0	3	0	4
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	-1	-2	-3	-4
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	50	146	265	347	474	550

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	258	178	178	178	178	178	178
36 Transferaufwand	521	526	526	526	526	526	526
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	78	77	77	77	77	77	77
Total laufender Aufwand	857	780	780	780	780	780	780
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	1'000	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	78	81	81	81	81	81	81
Total laufender Ertrag	1'078	1'081	1'081	1'081	1'081	1'081	1'081

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionsvorhaben		Jahr							
Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon	50	2029	1'940		85	430	1'285	140	
Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen	50		990						990
Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	50		150			150			
Einführung Trennsystem Haldenstrasse, U	50	2028	250			20	230		
Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U	50	2027	440	20	250	170			
San. Kan. Stengelmatte, 1.-3. Etappe	50		2'260	60		1'200	1'000		
Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	40	2025	103	103					
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	15	2025	206	206					
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	10	2025	206	206					
ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
			0						
Total Investitionen			6'565	615	335	1'970	2'515	140	990

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
keine						
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)	0	0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	7'397	7'893	8'070	9'883	12'204	12'125
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	10'711	10'892	11'034	11'177	11'272	11'338
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	1'081	1'081	1'081	1'081	1'081	1'081
Laufender Aufwand (-)	-780	-780	-780	-780	-780	-780
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-119	-158	-158	-193	-219	-258
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	-1	-14	-17	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	1	1	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	182	141	143	95	66	45
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	1	1	1	1	1	1	1
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	96	101	101	101	101	101	101
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	21	23	23	23	23	23	23
Total laufender Aufwand	118	124	124	124	124	124	124
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	149	152	152	152	152	152	152
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	-23	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Total laufender Ertrag	126	131	131	131	131	131	131

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme Jahr	Total	Budget	Finanzplanjahre					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Investitionsvorhaben										
keine										
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	37	33	29	26	22	18
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	462	465	468	471	474	477
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	131	131	131	131	131	131
Laufender Aufwand (-)	-124	-124	-124	-124	-124	-124
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	3	3	3	3	3	3
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0