
Finanzplan

2026 bis 2031

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 29. Oktober 2025

Version Definitiv

Formular 0a: Konfiguration Aufgabenbereiche / Globalbudgets

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel AB01	Schule und Bildung	Bildung	
AB10	Politik und Verwaltung	Präsidiales	Markus Riedweg
AB20	Bildung	Bildung	Karin Wettstein Rosenkranz
AB30	Gesundheit und Soziales	Soziales	Gregor Kaufmann
AB40	Alterszentrum Eiche	AZE	Gregor Kaufmann
AB50	Bau, Infrastruktur und Verkehr	Bau	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	
AB70	Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	

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

Gemeinde	Dagmersellen	1. Finanzplanjahr	2027
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2024
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Aktuelles Budget	2025
		Geplantes neues Budget	2026
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2024	6'004		

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)		1.00%	1.00%	1.50%	1.75%	1.75%	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				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Steuerfuss Gemeinde	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.10%	1.00%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	6'070	6'131	6'223	6'285	6'348	6'411	6'475
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			4.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
402 Übrige Direkte Steuern	810	940	740	740	740	740	740
4022 Grundstücksteuern	450	450	400	400	400	400	400
4022.1 Mehrwertabgabe	50	50	30	30	30	30	30
4023 Handänderungssteuern	250	250	250	250	250	250	250
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	30	160	30	30	30	30	30
4025 Einkommenssteuern	30	30	30	30	30	30	30
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose andere Einnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4601 Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	941	1'358	1'358	1'358	1'358	1'358

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
462 Ertrag Finanzausgleich	1'375	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600
4621 Ressourcenausgleich	862	931	1'432	2'000	2'000	2'000	2'000
4622 Lastenausgleich	513	601	600	600	600	600	600
4623 Besitzstandswahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	31	-	-	-	-	-	-

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2024 (nach Abschlussverbuchung)

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

1 Aktiven	88'136
10 Finanzvermögen	40'289
100 Flüssige Mittel	12'117
101 Forderungen	8'657
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	260
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	120
107 Finanzanlagen	205
108 Sachanlagen FV	18'930
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14 Verwaltungsvermögen	47'847
140 Sachanlagen VV	43'723
142 Immaterielle Anlagen	309
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	3'815

55	532	0	3'612	31'826	11'822	0
----	-----	---	-------	--------	--------	---

2 Passiven	88'136
20 Fremdkapital	38'258
200 Laufende Verbindlichkeiten	15'793
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	813
205 Kurzfristige Rückstellungen	160
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'485
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	-
208 Langfristige Rückstellungen	-
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	1'007
29 Eigenkapital	49'879
290 Spezialfinanzierungen EK	16'057
291 Fonds EK	802
295 Aufwertungsreserve VV	6'373
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26'647

0	0	0	3'703	0	12'354	0
0	3	252	153	382	12	0

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2024 (nach Abschlussverbuchung)

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2025

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

5 Investitionsausgaben	15'554	118	289	0	272	13'790	1'085	0
50 Sachanlagen	14'198							
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-							
52 Immaterielle Anlagen	150							
54 Darlehen	-							
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-							
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'206							

6 Investitionseinnahmen	187	0	0	0	0	0	187	0
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-							
61 Rückerstattungen	-							
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-							
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	187							
64 Rückzahlung von Darlehen	-							
65 Übertragung von Beteiligungen	-							
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-							

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2025 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	100'693							
10 Finanzvermögen	40'289							
14 Verwaltungsvermögen	60'404	141	664	0	3'446	43'679	12'475	0

2 Passiven	100'693							
20 Fremdkapital	53'006							
29 Eigenkapital	47'687							
290 Spezialfinanzierungen EK	16'090	0	0	0	3'653	0	12'437	0
291 Fonds EK	860	0	4	250	153	436	17	0
295 Aufwertungsreserve VV	5'573							
298 Übriges Eigenkapital	-							
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25'164							

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031 Gemeinde Dagmersellen
Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2025

in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde	AB10 Präsidentiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
3	Aufwand	59'983	4'395	22'504	11'559	6'540	9'200	2'506	3'279
30	Personalaufwand	22'571	1'128	13'237	679	4'856	1'530	243	896
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'519	792	1'339	216	1'132	1'131	536	373
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'810	32	157	0	438	1'937	246	0
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	284	2'732	8'941	0	1'145	760	58
362	davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	31	0	0	0	0	0	0	31
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	24	0	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	2'158	5'038	1'674	114	3'337	530	1'474
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'284	15	12	0	28	1'015	99	115
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	83	711	309	5'233	204	1'562	152
43	Verschiedene Erträge	150	150	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	252	2	1	0	6	225	1	16
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	51	50	1	104	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	3	0	0	0	0	0	3	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	151	0	0	0	50	0	101	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	52	0	0	51	0	1	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	15'332	20	11'519	131	1'226	414	200	1'821
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	0	0	0	0	0	0	350
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	2'379	1'941	1'340	25	5'751	144	2'745
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'284	0	0	0	25	0	90	1'169
	Total Ertrag	58'500	2'634	14'172	1'830	6'540	6'645	2'405	24'273
	Total Aufwand	-59'983	-4'395	-22'504	-11'559	-6'540	-9'200	-2'506	-3'279
	Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-1'483	-1'761	-8'333	-9'729	0	-2'555	-100	20'994

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031 **Gemeinde Dagmersellen**
Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr
Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2026

in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde	AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen
3	Aufwand	61'256	4'151	23'827	12'202	6'589	8'752	2'548	3'187
30	Personalaufwand	23'944	1'084	14'469	679	4'973	1'594	261	883
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'837	1'011	1'415	257	1'155	1'128	571	301
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'991	41	155	0	300	1'252	243	0
34	Finanzaufwand	544	0	0	0	0	51	0	493
340	davon Zinsaufwand	465	0	0	0	0	0	0	465
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	79	0	0	0	0	51	0	28
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	207	0	3	46	42	61	56	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	92	0	0	0	42	0	51	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	108	0	3	46	0	55	5	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	14'772	296	2'759	9'629	0	1'182	881	25
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	276	24	0	0	0	154	98	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	13'960	1'719	5'026	1'591	119	3'484	537	1'484
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'514	18	14	0	26	1'226	110	121
4	Ertrag	60'298	2'473	15'133	1'716	6'589	6'264	2'418	25'705
40	Fiskalertrag	19'213							
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'914	0	0	0	0	0	0	14'914
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'320	0	0	0	0	0	0	3'320
402	Sondersteuern	940	0	0	0	0	50	0	890
403	Besitz- und Aufwandsteuern	39	0	0	0	0	0	0	39
41	Regallen und Konzessionen	411	0	0	0	0	0	411	0
42	Entgelte	8'439	86	752	322	5'271	236	1'617	154
43	Verschiedene Erträge	150	150	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	308	3	1	0	5	260	1	38
440	davon Zinsertrag	38	0	0	0	0	0	0	38
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	184	0	0	51	0	1	132	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	7	0	0	0	0	0	7	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	125	0	0	0	0	0	125	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	52	0	0	51	0	1	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	16'834	17	12'206	132	1'285	489	134	2'570
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	941	0	0	0	0	0	0	941
462	davon Finanzausgleich	1'533	0	0	0	0	0	0	1'533
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	13'960	2'217	2'173	1'210	27	5'228	124	2'980
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'514	0	0	0	27	0	93	1'394
Total Ertrag		60'298	2'473	15'133	1'716	6'589	6'264	2'418	25'705
Total Aufwand		-61'256	-4'151	-23'827	-12'202	-6'589	-8'752	-2'548	-3'187
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss		-958	-1'679	-8'693	-10'486	0	-2'488	-130	22'518

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
3	Aufwand	59'983	61'256	59'337	59'702	60'072	60'447	60'829	0
30	Personalaufwand	22'571	23'944	24'303	24'668	25'038	25'413	25'794	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'519	5'837	5'837	5'837	5'837	5'837	5'837	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'810	1'991						
34	Finanzaufwand	535	544	465	465	465	465	465	0
340	davon Zinsaufwand	470	465	465	465	465	465	465	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	65	79						0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	301	207		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	185	92		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3511	davon Fonds Eigenkapital	110	108		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
36	Transferaufwand	13'921	14'772	14'772	14'772	14'772	14'772	14'772	
362	davon horizontale Abschöpfung	31	0	0	0	0	0	0	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	276	276	276	276	276	276	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	14'326	13'960	13'960	13'960	13'960	13'960	13'960	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'284	1'514	1'514	1'514	1'514	1'514	1'514	
4	Ertrag	58'500	60'298	60'546	62'656	63'105	63'565	64'035	0
40	Fiskalertrag	18'788	19'213	19'521	21'059	21'505	21'960	22'426	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'610	14'914	15'289	16'514	16'846	17'184	17'530	
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'330	3'320	3'453	3'766	3'879	3'995	4'115	
402	Sondersteuern	810	940	740	740	740	740	740	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	38	39	40	40	40	41	41	
41	Regalien und Konzessionen	394	411	417	421	425	430	434	
42	Entgelte	8'253	8'439	8'439	8'439	8'439	8'439	8'439	
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150	
44	Finanzertrag	252	308	308	308	308	308	308	
440	davon Zinsertrag	16	38	38	38	38	38	38	
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	205	184		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	3	7		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	151	125		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4511	davon Fonds Eigenkapital	52	52		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
46	Transferertrag	15'332	16'834	17'750	18'318	18'318	18'318	18'318	
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	941	1'358	1'358	1'358	1'358	1'358	
462	davon Finanzausgleich	1'375	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	800	800						
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	800		Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	14'326	13'960	13'960	13'960	13'960	13'960	13'960	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'284	1'514	1'514	1'514	1'514	1'514	1'514	
Total Ertrag		58'500	60'298	60'546	62'656	63'105	63'565	64'035	0
Total Aufwand		59'983	61'256	59'337	59'702	60'072	60'447	60'829	0
Mehrertrag		-	-	1'208	2'954	3'033	3'117	3'206	
Mehraufwand		1'483	958	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budget

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget							Budget							Budget						
		Finanzplanjahre							Finanzplanjahre							Finanzplanjahre						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	4'395	4'151	4'126	4'143	4'160	4'177	4'194	22'504	23'827	23'886	24'106	24'330	24'557	24'787	11'559	12'202	12'166	12'176	12'187	12'197	12'208
30	Personalaufwand	1'128	1'084	1'101	1'117	1'134	1'151	1'168	13'237	14'469	14'686	14'906	15'130	15'356	15'587	679	679	690	700	710	721	732
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	792	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'339	1'415	1'415	1'415	1'415	1'415	1'415	216	257	257	257	257	257	257
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32	41						157	155						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	0	0			
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0						1	3						49	46					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						1	3						49	46					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	284	296	296	296	296	296	296	2'732	2'759	2'759	2'759	2'759	2'759	2'759	8'941	9'629	9'629	9'629	9'629	9'629	9'629
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	2'158	1'719	1'719	1'719	1'719	1'719	1'719	5'038	5'026	5'026	5'026	5'026	5'026	5'026	1'674	1'591	1'591	1'591	1'591	1'591	1'591
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15	18	18	18	18	18	18	12	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	2'634	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	14'172	15'133	15'133	15'133	15'133	15'133	15'133	1'830	1'716	1'665	1'665	1'665	1'665	1'665
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	83	86	86	86	86	86	86	711	752	752	752	752	752	752	309	322	322	322	322	322	322
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	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0						0	0						51	51					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						51	51					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	20	17	17	17	17	17	17	11'519	12'206	12'206	12'206	12'206	12'206	12'206	131	132	132	132	132	132	132
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0	0	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	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	2'379	2'217	2'217	2'217	2'217	2'217	2'217	1'941	2'173	2'173	2'173	2'173	2'173	2'173	1'340	1'210	1'210	1'210	1'210	1'210	1'210
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		2'634	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	14'172	15'133	15'133	15'133	15'133	15'133	15'133	1'830	1'716	1'665	1'665	1'665	1'665	1'665
Total Aufwand		4'395	4'151	4'126	4'143	4'160	4'177	4'194	22'504	23'827	23'886	24'106	24'330	24'557	24'787	11'559	12'202	12'166	12'176	12'187	12'197	12'208
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'761	1'679	1'653	1'670	1'687	1'704	1'721	8'333	8'693	8'753	8'973	9'197	9'424	9'654	9'729	10'486	10'501	10'511	10'522	10'532	10'543

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budget

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget							Budget							Budget						
		Finanzplanjahre							Finanzplanjahre							Finanzplanjahre						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	6'540	6'589	6'322	6'398	6'475	6'553	6'632	9'200	8'752	7'412	7'436	7'461	7'486	7'511	2'506	2'548	2'254	2'258	2'262	2'266	2'270
30	Personalaufwand	4'856	4'973	5'048	5'124	5'200	5'278	5'358	1'530	1'594	1'618	1'642	1'667	1'692	1'717	243	261	265	269	273	277	281
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155	1'131	1'128	1'128	1'128	1'128	1'128	1'128	536	571	571	571	571	571	571
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	438	300						1'937	1'252						246	243					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	57	51	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						57	51						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	42						61	61						190	56					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						6	6						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	42						0	0						185	51					
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	1'145	1'182	1'182	1'182	1'182	1'182	1'182	760	881	881	881	881	881	881
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	155	154	154	154	154	154	154	37	98	98	98	98	98	98
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	114	119	119	119	119	119	119	3'337	3'484	3'484	3'484	3'484	3'484	3'484	530	537	537	537	537	537	537
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28	26	26	26	26	26	26	1'015	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	1'226	99	110	110	110	110	110	110
4	Ertrag	6'540	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'645	6'264	6'213	6'213	6'213	6'213	6'213	2'405	2'418	2'292	2'297	2'301	2'305	2'309
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	394	411	417	421	425	430	434
42	Entgelte	5'233	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271	204	236	236	236	236	236	236	1'562	1'617	1'617	1'617	1'617	1'617	1'617
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	6	5	5	5	5	5	5	225	260	260	260	260	260	260	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 / Spezfin FK	50	0						1	1						104	132					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						3	7					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	50	0						0	0						101	125					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						1	1						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	1'226	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285	414	489	489	489	489	489	489	200	134	134	134	134	134	134
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	25	27	27	27	27	27	27	5'751	5'228	5'228	5'228	5'228	5'228	5'228	144	124	124	124	124	124	124
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	25	27	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	90	93	93	93	93	93	93
Total Ertrag		6'540	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'645	6'264	6'213	6'213	6'213	6'213	6'213	2'405	2'418	2'292	2'297	2'301	2'305	2'309
Total Aufwand		6'540	6'589	6'322	6'398	6'475	6'553	6'632	9'200	8'752	7'412	7'436	7'461	7'486	7'511	2'506	2'548	2'254	2'258	2'262	2'266	2'270
Mehrertrag		-0	-	267	191	114	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39
Mehraufwand		0	-	-	-	-	-	43	2'555	2'488	1'198	1'223	1'247	1'272	1'298	100	130	-	-	-	-	-

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budget

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70						
		Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	3'279	3'187	3'172	3'185	3'199	3'213	3'227
30	Personalaufwand	896	883	897	910	924	938	952
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	373	301	301	301	301	301	301
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34	Finanzaufwand	478	493	465	465	465	465	465
340	davon Zinsaufwand	470	465	465	465	465	465	465
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	8	28					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	58	25	25	25	25	25	25
362	davon horizontale Abschöpfung	31	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					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'474	1'484	1'484	1'484	1'484	1'484	1'484
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115	121	121	121	121	121	121
4	Ertrag	24'273	25'705	26'180	28'286	28'731	29'186	29'652
40	Fiskalertrag	18'738	19'163	19'521	21'059	21'505	21'960	22'426
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'610	14'914	15'289	16'514	16'846	17'184	17'530
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'330	3'320	3'453	3'766	3'879	3'995	4'115
402	Sondersteuern	760	890	740	740	740	740	740
403	Besitz- und Aufwandsteuern	38	39	40	40	40	41	41
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	152	154	154	154	154	154	154
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	16	38	38	38	38	38	38
440	davon Zinsertrag	16	38	38	38	38	38	38
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	0	0					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	1'821	2'570	3'486	4'054	4'054	4'054	4'054
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	941	1'358	1'358	1'358	1'358	1'358
462	davon Finanzausgleich	1'375	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600
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	2'745	2'980	2'980	2'980	2'980	2'980	2'980
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'169	1'394	1'394	1'394	1'394	1'394	1'394
Total Ertrag		24'273	25'705	26'180	28'286	28'731	29'186	29'652
Total Aufwand		3'279	3'187	3'172	3'185	3'199	3'213	3'227
Mehrertrag		20'994	22'518	23'008	25'101	25'532	25'974	26'425
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2026) in 1'000 Franken

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

Global- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2027	2028	2029	2030	2031
		Total	818	970	970	970	970
		AB10 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
AB10							
AB10							
AB10							
		AB20 Bildung	0	0	0	0	0
AB20							
AB20							
AB20							
		AB30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
AB30							
AB30							
AB30							
		AB40 Alterszentrum Eiche	0	0	0	0	0
AB40							
AB40							
AB40							
		AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	98	0	0	0	0
AB50	33	a.o. Abschreibung Pavillon Lärche	48				
AB50	34	Abrisskosten (Rückbau) Pavillon Lärche	50				
AB50							
		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
AB60							
AB60							
AB60							
		AB70 Finanzen und Steuern	720	970	970	970	970
AB70	400	Steuergesetzrevision 2025 - Steuerausfälle	720	970	970	970	970
AB70							
AB70							

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2026)

in 1'000 Franken

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

[illegible]

* Nutzungsdauer in Jahren													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
						Budget		Finanzplanjahre					
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	später	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	33'693		11'959 896	4'952 2'250	6'934 1'101	4'847 1'350	4'345 1'440	656 306	10'948 6'398	
			AB10 Politik und Verwaltung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	540		40	450	0	50	0	0	0	
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	50	4				50				
AB10	50		Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt (mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage)	540	15	2027	40	500					
AB10	63		Beiträge an Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt	-50	15		-50						
AB10				0									
				0									
			AB20 Bildung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'985		545	440	250	250	250	250	250	
AB20	50		Neueinrichtung Werkräume Chilefeld, D'sellen	373	8	193	180						
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	844	4	134	150	140	140	140	140	140	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	360	8	60	60	60	60	60	60	60	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Regale + Bänke etc.)	298	8	48	50	50	50	50	50	50	
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Räumlichkeiten Neubau)	110	8	110							
AB20				0									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	0		0	0	0	0	0	0	0	
AB30				0									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'203		339	280	473	15	90	6	0	
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	943	10	154	205	473	15	90	6		
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	75	33		75						
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	50	4	50							
AB40	50	S	Fahrzeuge AZ Eiche	0	10								
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	135	20	135							
AB40				0									
				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	23'744		10'478	1'731	5'583	3'197	2'655	100	4'300	
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	50	10	50							
AB50	52		Energierichtplanung	0	10								
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestellen Bildungspark, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30								
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Bushaltestellen Bildungspark	-50	30	-50							
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Umgebung)	85	30	2032	50	20	15			3'800	
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Unterstand)	0	40							200	
AB50	63		Beiträge von Kanton und SBB an Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen	0	30							-2'000	
AB50	50		Planungskredit Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	145	30	2032	100	30	15				
AB50	50		Neubau Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	1'000	30	2032				1'000		1'000	
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'890	30	2030	360	360	1'055	115			
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (Kantonsstrasse bis alte Dorfstrasse)	0	30							670	
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 Stermelstrasse, Dagmersellen	670	30					670			
AB50	50		Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	810	30	2026	810						

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	ND*	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>	33'693		
			AB10 Politik und Verwaltung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	540		
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	50	4	
AB10	50		Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt (mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage)	540	15	2027
AB10	63		Beiträge an Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt	-50	15	
AB10				0		
				0		
			AB20 Bildung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'985		
AB20	50		Neueinrichtung Werkräume Chlefeld, D'sellen	373	8	
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	844	4	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	360	8	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Regale + Bänke etc.)	298	8	
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Räumlichkeiten Neubau)	110	8	
AB20				0		
				0		
			AB30 Gesundheit und Soziales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	0		
AB30				0		
				0		
			AB40 Alterszentrum Eiche Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'203		
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	943	10	
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	75	33	
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	50	4	
AB40	50	S	Fahrzeuge AZ Eiche	0	10	
			Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	135	20	
AB40	50	S		0		
				0		
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	23'744		
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	50	10	
AB50	52		Energierichtplanung	0	10	
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestellen Bildungspark, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30	
			Beitrag vom FB ABZM an die Bushaltestellen Bildungspark	-50	30	
AB50	63		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Umgebung)	85	30	2032
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Unterstand)	0	40	
AB50	63		Beiträge von Kanton und SBB an Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen	0	30	
AB50	50		Planungskredit Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	145	30	2032
AB50	50		Neubau Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	1'000	30	2032
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'890	30	2030
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (Kantonsstrasse bis alte Dorfstrasse)	0	30	
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30	
AB50	50		Sanierung Gemeindefrassen	600	30	
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	670	30	
AB50	50		Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	810	30	2026

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2026	2027	2028	2029	2030	2031
1'991	1'991	1'991	1'991	1'991	1'991
276	276	276	276	276	276
	193	667	817	1'041	1'251
2'267	2'460	2'934	3'084	3'308	3'518
41	41	74	74	87	87
41	41	41	41	41	41
	0	0	0	13	13
	0	36	36	36	36
	0	-3	-3	-3	-3
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
155	240	314	363	411	427
155	155	155	155	155	155
	24	47	47	47	47
	34	71	106	141	143
	8	15	23	30	38
	6	12	19	25	31
	14	14	14	14	14
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
300	335	357	405	406	403
300	300	300	300	300	300
	15	36	83	85	94
	0	2	2	2	2
	13	13	13	13	0
	0	0	0	0	0
	7	7	7	7	7
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
1'252	1'321	1'620	1'649	1'810	1'924
1'252	1'252	1'252	1'252	1'252	1'252
	5	5	5	5	5
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	-2	-2	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0 Jahr?
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0 Jahr?
	0	0	0	0	0 Jahr?
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	63
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	22
	3	7	10	13	17
	0	0	0	0	22
	27	27	27	27	27

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

* Nutzungsdaue													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							
						Ende	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>	33'693			60'404	70'096	72'588	76'588	78'351	79'388	76'526
			AB10 Politik und Verwaltung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	540			141	139	548	474	450	363	277
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	50	4								
AB10	50		Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt (mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage)	540	15	2027							
AB10	63		Beiträge an Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt	-50	15								
AB10				0									
				0									
			AB20 Bildung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'985			664	1'054	1'254	1'190	1'077	916	739
AB20	50		Neueinrichtung Werkräume Chilefeld, D'sellen	373	8								
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	844	4								
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	360	8								
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Regale + Bänke etc.)	298	8								
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Räumlichkeiten Neubau)	110	8								
AB20				0									
				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	0			0	0	0	0	0	0	0
AB30				0									
				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'203			3'446	3'485	3'431	3'546	3'157	2'841	2'444
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	943	10								
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	75	33								
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	50	4								
AB40	50	S	Fahrzeuge AZ Eiche	0	10								
			Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	135	20								
AB40	50	S		0									
AB40				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	23'744			43'679	52'905	53'314	57'278	58'826	59'671	57'847
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	50	10								
AB50	52		Energierichtplanung	0	10								
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestellen Bildungspark, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30								
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Bushaltestellen Bildungspark	-50	30								
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Umgebung)	85	30	2032							
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Unterstand)	0	40								
AB50	63		Beiträge von Kanton und SBB an Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen	0	30								
AB50	50		Planungskredit Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	145	30	2032							
AB50	50		Neubau Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	1'000	30	2032							
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'890	30	2030							
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (Kantonsstrasse bis alte Dorfstrasse)	0	30								
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30								
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30								
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	670	30								
AB50	50		Sanierung Lutetalstrasse, Dagmersellen	810	30	2026							

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		Index
				Total 2026 bis 2031	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>	33'693		
			AB10 Politik und Verwaltung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	540		<i>T</i> <i>F</i> <i>F</i>
AB10	50		Ersatz IT-Komponenten Gemeindeverwaltung inkl. neuer Software	50	4	
AB10	50		Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt (mit integrierter Pumptrack- und Pétanque-Anlage)	540	15	2027
AB10	63		Beiträge an Begegnungs- und Bewegungszone Chrüz matt	-50	15	
AB10				0		
				0		
			AB20 Bildung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'985		<i>T</i> <i>F</i> <i>F</i>
AB20	50		Neueinrichtung Werkräume Chlefeld, D'sellen	373	8	
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hardware)	844	4	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Tische + Stühle)	360	8	
AB20	50		Ersatz Schulmobiliar (Regale + Bänke etc.)	298	8	
AB20	50		Neueinrichtung Mobiliar (Räumlichkeiten Neubau)	110	8	
AB20				0		
				0		
			AB30 Gesundheit und Soziales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	0		<i>T</i> <i>F</i> <i>F</i>
AB30				0		
				0		
			AB40 Alterszentrum Eiche Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	1'203		<i>T</i> <i>F</i> <i>F</i>
AB40	50	S	Mobiliar und Geräte AZ Eiche	943	10	
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	75	33	
AB40	50	S	IT: Hardware AZ Eiche	50	4	
AB40	50	S	Fahrzeuge AZ Eiche	0	10	
AB40	50	S	Installationen, Techn. Anlagen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	135	20	
AB40				0		
				0		
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	23'744		<i>T</i> <i>F</i> <i>F</i>
AB50	52		Teilrevision Ortsplanung (inkl. Gewässerraum und Wildtierkorridor)	50	10	
AB50	52		Energierichtplanung	0	10	
AB50	56		Beitrag an Kanton für Bushaltestellen Bildungspark, Dagmersellen (Kreditübertragung)	0	30	
AB50	63		Beitrag vom FB ABZM an die Bushaltestellen Bildungspark	-50	30	
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Umgebung)	85	30	2032
AB50	50		Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen Bahnhof Dagmersellen (Unterstand)	0	40	
AB50	63		Beiträge von Kanton und SBB an Verkehrsdrehscheibe / Bushaltestellen	0	30	
AB50	50		Planungskredit Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	145	30	2032
AB50	50		Neubau Personenunterführung Bahnhof, Dagmersellen	1'000	30	2032
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (ab alte Dorfstrasse)	1'890	30	2030
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon (Kantonsstrasse bis alte Dorfstrasse)	0	30	
AB50	50		Sanierung Dorfstrasse, Uffikon (Kant.Strasse - alte Dorfstrasse)	670	30	
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30	
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	670	30	
AB50	50		Sanierung Lutertaalstrasse, Dagmersellen	810	30	2026

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

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget	Finanzplanjahre					
							2026	2027	2028	2029	2030	2031	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	33'693			11'959 896	4'952 2'250	6'934 1'101	4'847 1'350	4'345 1'440	656 306	10'948 6'398
AB50	63		Beiträge von Bund und Kanton für Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	-320	30			-320					
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30			50					
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30		50						
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	110	30		110						
AB50	50		Sanierung Sagenstrasse, Dagmersellen	450	30	2027	20	430					
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30								
AB50	50		Fussgängersteg über Hüml 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 Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30			91					
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen		30								
AB50	56		(Kreditübertragung)	90	30				45		45		
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen (Sagenstrasse)	-160	30				-160				
AB50	50		Sanierungen Kandelaber Gemeindestrassen (Sockel- und Malerarbeiten)	80	30		80						
AB50	50		Gesamtmobilitätskonzept (GMK Dagmersellen)	45	30		45						
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	75	30		75						
AB50	50		Erweiterung Schul- und Sportanlage Chillefeld, Dagmersellen:										
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'500	20	2027	1'300	200					
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	6'900	40	2027	6'700	200					
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8			124					
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4			22					
AB50	50		Versetzen und Innenausbau von Schulprovi- sorium Chillefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40				980				
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	0	40								
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	250	40	2029	250						
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40	2029			4'000	2'000			
AB50	50		Photovoltaik-Anlage MZH Buchs (ev. Kreditübertragung)	0	40								
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo	0	40								
AB50	50		Ertüchtigungsarbeiten SH Buchs, Wasserlei- tungen, Heizungsersatz, Sanitäranlagen	350	40		350						
AB50	50		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon	310	40		310						
AB50	63		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon, Fördergelder	-20	40		-20						
AB50	50		Erweiterung PP-Anlage Chillefeld, Ersatzplätze von best. PP zwischen Kirche und SH Ulme	50	40			50					
AB50	50		Hartplatzsanierung Schulanlage Chillefeld	70	40			70					
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungs-arbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	287	40		58	64	68	42	55		
AB50	50		Erneuerung Flutlichtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen	60	15			60					
AB50	50		Sanierung Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen (Spielfeld-Markierungen)	90	15			90					
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40				160				
AB50	50		Diverse Sanierungsarbeiten Schulhaus Birke, Dagmersellen (Pausenplatz, Büro SSA, Gebäudeleitsystem, Steuersystem Storen)	50	40		50						
AB50	50		Putzmaschine für Tiefgarage und Umgebung Schulanlage Chillefeld, Dagmersellen	40	40			40					
AB50	50		Klimatisierung Verwaltungsgebäude	40	8		40						
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20								250
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20								280
AB50				0									
AB50				0									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	6'221			557	2'051	628	1'335	1'350	300	6'398

* Nutzungsdaue

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	33'693		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB50	63		Beiträge von Bund und Kanton für Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	-320	30	
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	110	30	
AB50	50		Sanierung Sagenstrasse, Dagmersellen	450	30	2027
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30	
AB50	50		Fussgängersteg über Hümm vom Löwenareal zum Fussweg Kessi-Land	100	30	
AB50	50		Beitrag von Löwen Immobilien AG an Hümmbach-Steg	-50	30	
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30	
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen	90	30	
AB50	63		(Kreditübertragung)	-160	30	
AB50	50		Perimeterbeiträge Strassen (Sagenstrasse)	80	30	
AB50	50		Sanierungen Kandelaber Gemeindestrassen (Sockel- und Malerarbeiten)	45	30	
AB50	50		Gesamtmobilitätskonzept (GMK Dagmersellen)	75	30	
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	0	40	
AB50	50		Erweiterung Schul- und Sportanlage Chillefeld, Dagmersellen:	1'500	20	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	6'900	40	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	124	8	
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	22	4	
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	980	40	
AB50	50		Versetzen und Innenausbau von Schulprovi- sorium Chillefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	0	40	
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	250	40	2029
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	6'000	40	2029
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	0	40	
AB50	50		Photovoltaik-Anlage MZH Buchs (ev. Kreditübertragung)	0	40	
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo	0	40	
AB50	50		Ertüchtigungsarbeiten SH Buchs, Wasserlei- tungen, Heizungsersatz, Sanitäranlagen	350	40	
AB50	50		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon	310	40	
AB50	63		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon, Fördergelder	-20	40	
AB50	50		Erweiterung PP-Anlage Chillefeld, Ersatzplätze von best. PP zwischen Kirche und SH Ulme	50	40	
AB50	50		Hartplatzsanierung Schulanlage Chillefeld	70	40	
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungs-arbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	287	40	
AB50	50		Erneuerung Flutlichtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen	60	15	
AB50	50		Sanierung Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen (Spielfeld-Markierungen)	90	15	
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40	
AB50	50		Diverse Sanierungsarbeiten Schulhaus Birke, Dagmersellen (Pausenplatz, Büro SSA, Gebäudeleitsystem, Steuersystem Storen)	50	40	
AB50	50		Putzmaschine für Tiefgarage und Umgebung Schulanlage Chillefeld, Dagmersellen	40	40	
AB50	50		Klimatisierung Verwaltungsgebäude	40	8	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20	
AB50				0		
AB50				0		
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	6'221		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026			

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2026	2027	2028	2029	2030	2031
1'991	1'991	1'991	1'991	1'991	1'991
276	276	276	276	276	276
	193	667	817	1'041	1'251
2'267	2'460	2'934	3'084	3'308	3'518
0	-11	-11	-11	-11	-11
0	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4
0	15	15	15	15	15
0	0	0	0	0	0
0	3	3	3	3	3
0	-2	-2	-2	-2	-2
0	3	3	3	3	3
0	0	2	2	2	3
0	0	-5	-5	-5	-5
3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0
3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	75	75	75	75	75
0	173	173	173	173	173
0	16	16	16	16	16
0	6	6	6	6	6
0	0	0	0	0	0
0	0	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	6	6
0	0	0	150	150	150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9
8	8	8	8	8	8
-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	1	1	1	1	1
0	2	2	2	2	2
1	3	5	6	7	7
0	4	4	4	4	4
0	6	6	6	6	6
0	0	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
243	243	293	317	318	403
243	243	243	243	243	243

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

* Nutzungsdaue													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						
							Ende	Budget					
									2025	2026	2027	2028	2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	33'693			60'404	70'096	72'588	76'588	78'351	79'388	76'526
AB50	63		Beiträge von Bund und Kanton für Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	-320	30								
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30								
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30								
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	110	30								
AB50	50		Sanierung Sagenstrasse, Dagmersellen	450	30	2027							
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30								
AB50	50		Fussgängersteg über Hüml 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 Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30								
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen										
AB50	63		(Kreditübertragung)	90	30								
AB50	50		Perimeterbeiträge Strassen (Sagenstrasse)	-160	30								
AB50	50		Sanierungen Kandelaber Gemeindestrassen (Sockel- und Malerarbeiten)	80	30								
AB50	50		Gesamtmobilitätskonzept (GMK Dagmersellen)	45	30								
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	75	30								
AB50	50		Erweiterung Schul- und Sportanlage Chilfeld, Dagmersellen:										
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'500	20	2027							
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	6'900	40	2027							
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8								
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4								
AB50	50		Versetzen und Innenausbau von Schulprovi- sorium Chilfeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40								
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	0	40								
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	250	40	2029							
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40	2029							
AB50	50		Photovoltaik-Anlage MZH Buchs (ev. Kreditübertragung)	0	40								
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo	0	40								
AB50	50		Ertüchtigungsarbeiten SH Buchs, Wasserlei- tungen, Heizungsersatz, Sanitäranlagen	350	40								
AB50	50		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon	310	40								
AB50	63		Heizungsersatz Schulanlage Uffikon, Fördergelder	-20	40								
AB50	50		Erweiterung PP-Anlage Chilfeld, Ersatzplätze von best. PP zwischen Kirche und SH Ulme	50	40								
AB50	50		Hartplatzsanierung Schulanlage Chilfeld	70	40								
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungs-arbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	287	40								
AB50	50		Erneuerung Flutlichtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chilfeld, Dagmersellen	60	15								
AB50	50		Sanierung Hartplatz Chilfeld, Dagmersellen (Spielfeld-Markierungen)	90	15								
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40								
AB50	50		Diverse Sanierungsarbeiten Schulhaus Birke, Dagmersellen (Pausenplatz, Büro SSA, Gebäudeleitsystem, Steuersystem Storen)	50	40								
AB50	50		Putzmaschine für Tiefgarage und Umgebung Schulanlage Chilfeld, Dagmersellen	40	40								
AB50	50		Klimatisierung Verwaltungsgebäude	40	8								
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20								
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20								
AB50				0									
AB50				0									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	6'221			12'475	12'789	14'594	14'928	15'946	16'977	16'874

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		Index
				Total 2026 bis 2031	In Betrieb ab Jahr	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	33'693		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB50	63		Beiträge von Bund und Kanton für Sanierung Luteralstrasse, Dagmersellen	-320	30	
AB50	50		Sanierung Gartenweg, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Sanierung Baumgartenstrasse, Dagmersellen	50	30	
AB50	50		Umgestaltung Knoten Baselstrasse-Kreuzberg- strasse, Dagmersellen	110	30	
AB50	50		Sanierung Sagenstrasse, Dagmersellen	450	30	2027
AB50	50		Ersatz Regenwasserableitung K13 im Abschnitt Kirchstrasse bis Kreuzbergstrasse, D'sellen (ev. Kreditübertragung)	0	30	
AB50	50		Fussgängersteg über Hüml vom Löwenareal zum Fussweg Kessi-Land	100	30	
AB50	50		Beitrag von Löwen Immobilien AG an Hümlbach-Steg	-50	30	
AB50	56		Beitrag an Korporationsgenossenschaft Dagmer- sellen für Sanierungen von Güterstrassen	91	30	
AB50	56		Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft Uffikon für Sanierungen von Güterstrassen			
AB50	63		(Kreditübertragung)	90	30	
AB50	50		Perimeterbeiträge Strassen (Sagenstrasse)	-160	30	
AB50	50		Sanierungen Kandelaber Gemeindestrassen (Sockel- und Malerarbeiten)	80	30	
AB50	50		Gesamtmobilitätskonzept (GMK Dagmersellen)	45	30	
AB50	50		Ersatz Treppenanlage und Handlauf auf den Kreuzberg, Dagmersellen	75	30	
AB50	50		Erweiterung Schul- und Sportanlage Chillefeld, Dagmersellen:			
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Tiefbau, Umgebung)	1'500	20	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Hochbau)	6'900	40	2027
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Mobiliar)	124	8	
AB50	50		- Umbau, Sanierung, Neubau (Informatik)	22	4	
AB50	50		Versetzen und Innenausbau von Schulprovi- sorium Chillefeld, Dagmersellen auf neuen Standort	980	40	
AB50	50		Werterhaltungsmassnahmen Schulhaus Linde	0	40	
AB50	50		Projektkredit Schulanlage Uffikon	250	40	2029
AB50	50		Sanierung/Erweiterung Schulanlage Uffikon (inkl. Sanierung/Ersatz Heizung) inkl. Ertüchtigung bestehender Schulräume	6'000	40	2029
AB50	50		Photovoltaik-Anlage MZH Buchs (ev. Kreditübertragung)	0	40	
AB50	63		Beitrag für Photovoltaik-Anlage MZH Buchs von Pronovo	0	40	
AB50	50		Ertüchtigungsarbeiten SH Buchs, Wasserlei- tungen, Heizungersatz, Sanitäranlagen	350	40	
AB50	50		Heizungersatz Schulanlage Uffikon	310	40	
AB50	63		Heizungersatz Schulanlage Uffikon, Fördergelder	-20	40	
AB50	50		Erweiterung PP-Anlage Chillefeld, Ersatzplätze von best. PP zwischen Kirche und SH Ulme	50	40	
AB50	50		Hartplatzsanierung Schulanlage Chillefeld	70	40	
AB50	56		Beitrag an Röm. Kath. Kirche für Sanierungs-arbeiten in der Arche, Dagmersellen (gem. Investitionsplan Kirche)	287	40	
AB50	50		Erneuerung Flutlichtanlage Rasenplatz/Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen	60	15	
AB50	50		Sanierung Hartplatz Chillefeld, Dagmersellen (Spielfeld-Markierungen)	90	15	
AB50	50		Sanierung Nasszellen Sporthalle Chrüzmat, Dagmersellen	160	40	
AB50	50		Diverse Sanierungsarbeiten Schulhaus Birke, Dagmersellen (Pausenplatz, Büro SSA, Gebäudeleitsystem, Steuersystem Storen)	50	40	
AB50	50		Putzmaschine für Tiefgarage und Umgebung Schulanlage Chillefeld, Dagmersellen	40	40	
AB50	50		Klimatisierung Verwaltungsgebäude	40	8	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Dagmersellen	0	20	
AB50	50		Umgebungsgestaltung, Parkanlagen-Erweiterung Friedhof Uffikon/Buchs	0	20	
AB50				0		
AB50				0		
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026	6'221		

T
F
F

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

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren														
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
							Budget	Finanzplanjahre						später
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	33'693			11'959 896	4'952 2'250	6'934 1'101	4'847 1'350	4'345 1'440	656 306	10'948 6'398	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'855	50	2030		430		1'285	140			
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								200	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sternelstrasse, Dagmersellen	990	50						990			
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chlefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50								950	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50			150						
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sagenstrasse, Dagmersellen	450	50	2027	20	430						
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2028		20	230					
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	420	50	2027	250	170						
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse, Dagmersellen	0	50								620	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	350	50				350					
AB60	50	S	Kanalisationsanpassungen Bushaltestellen beim Bildungspark und Löwen, Dagmersellen	90	50		90						370	
AB60	50	S	Kanalisationsumlegung Bushub Stationsstrasse, Dagmersellen	1'000	50	2027	80	720				200	370	
			Einführung Trennsysystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	1.-2. Etappe Wigger und Industriestrasse	100	50							100	1'230	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	3. Etappe Industriestrasse	0	50								510	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	4. Etappe Libellenweg	0	50								120	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	5. Etappe Abendweg	0	50								350	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	6. Etappe Rosenweg	0	50								150	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50								500	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	8. Etappe Im Baumgarten	0	50								180	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	9. Etappe Stengelmattstrasse	0	50								300	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50								300	
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen											
AB60	50	S	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	0	40									
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	60	50		60							
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	110	50		60			50				
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	70	15		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	2028		50	100					
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiterfahrzeug	-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	2032							150	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8								-52	
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	0	8									
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesellschaften an Sanierung Kugelfänge	0	8									
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8			81						
AB60				0										
				0										
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026											
AB70				0										
				0										

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global- budget Nr.	Konto- Nr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezifisch</i>	33'693	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'855	2030
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stempelstrasse, Dagmersellen	990	50
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chäfeld, Uffikon 2. Etappe	0	50
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sagenstrasse, Dagmersellen	450	2027
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	420	2027
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse, Dagmersellen	0	50
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	350	50
AB60	50	S	Kanalisationsanpassungen Bushaltestellen beim Bildungspark und Löwen, Dagmersellen	90	50
AB60	50	S	Kanalisationsumlegung Bushub Stationsstrasse, Dagmersellen	1'000	2027
			Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte:		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1.-2. Etappe Wigger und Industriestrasse	100	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 3. Etappe Industriestrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Libellenweg	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Abendweg	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Rosenweg	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 8. Etappe Im Baumgarten	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 9. Etappe Stengelmattstrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 11. Etappe Stengelmattstrasse	0	50
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	0	40
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	60	50
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	110	50
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	70	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	0	8
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesellschaften an Sanierung Kugelfänge	0	8
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8
AB60				0	
				0	
			AB70 Finanzen und Steuern	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026		
AB70				0	
				0	

[illegible]

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

* Nutzungsdaue													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2026 bis 2031	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						
							Ende	Budget					
									2025	2026	2027	2028	2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	33'693			60'404	70'096	72'588	76'588	78'351	79'388	76'526
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'855	50	2030							
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	990	50								
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sagenstrasse, Dagmersellen	450	50	2027							
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2028							
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	420	50	2027							
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorfstrasse, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	350	50								
AB60	50	S	Kanalisationsanpassungen Bushaltestellen beim Bildungspark und Löwen, Dagmersellen	90	50								
AB60	50	S	Kanalisationsumlegung Bushub Stationsstrasse, Dagmersellen	1'000	50	2027							
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	100	50								
AB60	50	S	1.-2. Etappe Wigger und Industriestrasse	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	3. Etappe Industriestrasse	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	4. Etappe Libellenweg	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	5. Etappe Abendweg	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	6. Etappe Rosenweg	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	8. Etappe Im Baumgarten	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	9. Etappe Stengelmattstrasse	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50								
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen	0	50								
AB60	50	S	11. Etappe Stengelmattstrasse	0	50								
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50								
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	0	40								
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50								
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	60	50								
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	110	50								
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	70	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	2028							
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	2032							
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8								
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	0	8								
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesellschaften an Sanierung Kugelfänge	0	8								
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8								
AB60				0									
AB60				0									
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026										
AB70				0									
				0									

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue			Index
				Total 2026 bis 2031	ND*	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>	33'693			
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'855	50	2030	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Dorfstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stempelstrasse, Dagmersellen	990	50		
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chlefeld, Uffikon 2. Etappe	0	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	150	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Sagenstrasse, Dagmersellen	450	50	2027	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	250	50	2028	
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	420	50	2027	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Ausserdorf- strasse, Dagmersellen	0	50		
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Gartenweg, Dagmersellen	350	50		
AB60	50	S	Kanalisationsanpassungen Bushaltestellen beim Bildungspark und Löwen, Dagmersellen	90	50		
AB60	50	S	Kanalisationsumlegung Bushub Stationsstrasse, Dagmersellen	1'000	50	2027	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Stengelmatte: Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 1.-2. Etappe Wigger und Industriestrasse	100	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 3. Etappe Industriestrasse	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 4. Etappe Libellenweg	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 5. Etappe Abendweg	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 6. Etappe Rosenweg	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 7. Etappe Baumgartenstrasse	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 8. Etappe Im Baumgarten	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 9. Etappe Stengelmattstrasse	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 10. Etappe Ausserdorfstrasse	0	50		
AB60	50	S	Überprüfung Kan. Stengelmatte, Dagmersellen 11. Etappe Stengelmattstrasse	0	50		
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	0	40		
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	60	50		
AB60	56	S	Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	110	50		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug (Sprinter vom Jahr 2002)	70	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	2028	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Einsatzleiter- fahrzeug	-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	2032	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Ersatz Motorspritzen	0	8		
AB60	50		Schiesswesen: Sanierung Kugelfänge	0	8		
AB60	63		Schiesswesen: Beiträge Schützengesell- schaften an Sanierung Kugelfänge	0	8		
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige D	81	8		
AB60				0			
AB60				0			
			AB70 Finanzen und Steuern	0			
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2026 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2026				
AB70				0			
				0			

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
50	Sachanlagen	12'024	5'317	7'183	4'905	4'395	806	34'630
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	50	0	0	0	0	0	50
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	178	155	113	92	100	0	638
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)		12'252	5'472	7'296	4'997	4'495	806	35'318
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	293	520	362	150	150	150	1'625
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 (+)		293	520	362	150	150	150	1'625
Nettoinvestitionen		11'959	4'952	6'934	4'847	4'345	656	33'693
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>896</i>	<i>2'250</i>	<i>1'101</i>	<i>1'350</i>	<i>1'440</i>	<i>306</i>	<i>7'343</i>

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'959	-4'952	-6'934	-4'847	-4'345	-656	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	533	608	2'126	2'071	2'118	2'126	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-11'426	-4'344	-4'808	-2'776	-2'227	1'470	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	114	43	72	49	39	-29	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.00%	1.00%	1.50%	1.75%	1.75%	2.00%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.11 Postfinance, PF.007173, 09.02.2026	2'000						1.66%
2064.16 Postfinance, PF.007980, 06.10.2028			2'000				1.10%
2064.17 Postfinance, PF.008158, 30.01.2030					5'000		0.95%
2064.14 Postfinance, PF.007452, 15.11.2027		2'000					1.71%
2064.12 SUVA, 22.08.2029				4'000			2.08%
2064.13 SUVA, 29.09.2028			2'000				2.06%
2064.15 Bank Vontobel, 13.09.2027		2'000					1.13%
2064.18 Postfinance, PF.008419, 08.07.2031						5'000	0.95%
neues Darlehen, noch offen							2.00%
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüz matt, 31.12.2030	75	75	75	75	75		0.00%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-12	-16	-2	-12	41	53	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Heizungersatz Liegenschaft Unt. Kirchfeldstr. 4		30					0.00%
Sanierung Betriebsleiterhaus Stermel	450						0.00%
Bau eines Parkhauses in der Chrüz matt			5'800				0.00%
Beitrag der Tagmar AG an Parkhaus (Kauf Etage)			-1'500				0.00%
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	5	0	65	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2026 (kumuliert)		106	134	269	305	386	

- 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				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand			393	351	558	618	707
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			48	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			50	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			106	134	269	305	386
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			189	217	289	313	321
4	Ertrag			-531	-753	-681	-657	-649
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-720	-970	-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 / Spezfin FK			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			189	217	289	313	321
Total Ertrag				-531	-753	-681	-657	-649
Total Aufwand				393	351	558	618	707
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	924	1'104	1'239	1'275	1'356

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand			1	10	9	9	9			8	12	11	8	5			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
3510	davon 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			1	10	9	9	9			8	12	11	8	5			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, 445)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	1	10	9	9	9			8	12	11	8	5			0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Mehraufwand		-	-	1	10	9	9	9	-	-	8	12	11	8	5	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand			-3	-8	-12	-21	-29			283	194	273	305	322			-1	10	8	11	15
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			48	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			50	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
3511	davon Fonds Eigenkapital																					
3512	davon Legate und Stiftungen																					
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-3	-8	-12	-21	-29			185	194	273	305	322			-1	10	8	11	15
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, 445)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	-3	-8	-12	-21	-29	0	0	283	194	273	305	322	0	0	-1	10	8	11	15
Mehrertrag		-	-	3	8	12	21	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	194	273	305	322	-	-	-	10	8	11	15

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand			106	134	269	305	386
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			106	134	269	305	386
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen							
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0
4	Ertrag			-531	-753	-681	-657	-649
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			-720	-970	-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, 445)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK							
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			189	217	289	313	321
Total Ertrag		0	0	-531	-753	-681	-657	-649
Total Aufwand		0	0	106	134	269	305	386
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	637	887	949	962	1'035

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	59'983	61'256	62'074	62'824	63'550	64'211	64'891
30	Personalaufwand	22'571	23'944	24'303	24'668	25'038	25'413	25'794
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'519	5'837	5'837	5'837	5'837	5'837	5'837
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'810	1'991	2'232	2'658	2'808	3'032	3'242
34	Finanzaufwand	535	544	621	599	734	770	851
340	davon Zinsaufwand	470	465	571	599	734	770	851
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	65	79	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	301	207	159	113	113	113	113
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	185	92	48	2	2	2	2
3511	davon Fonds Eigenkapital	110	108	105	105	105	105	105
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	13'921	14'772	14'772	14'772	14'772	14'772	14'772
362	davon horizontale Abschöpfung	31	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	215	276	276	276	276	276	276
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	14'326	13'960	14'149	14'177	14'249	14'273	14'281
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'284	1'514	1'703	1'731	1'803	1'827	1'835
4	Ertrag	58'500	60'298	61'064	63'051	63'706	64'270	64'904
40	Fiskalertrag	18'788	19'213	18'801	20'089	20'535	20'990	21'456
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'610	14'914	14'569	15'544	15'876	16'214	16'560
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'330	3'320	3'453	3'766	3'879	3'995	4'115
402	Sondersteuern	810	940	740	740	740	740	740
403	Besitz- und Aufwandsteuern	38	39	40	40	40	41	41
41	Regalien und Konzessionen	394	411	417	421	425	430	434
42	Entgelte	8'253	8'439	8'439	8'439	8'439	8'439	8'439
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150
44	Finanzertrag	252	308	308	308	308	308	308
440	davon Zinsertrag	16	38	38	38	38	38	38
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	205	184	250	348	481	562	718
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	3	7	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	151	125	199	297	430	511	667
4511	davon Fonds Eigenkapital	52	52	51	51	51	51	51
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	15'332	16'834	17'750	18'318	18'318	18'318	18'318
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	941	1'358	1'358	1'358	1'358	1'358
462	davon Finanzausgleich	1'375	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600
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	14'326	13'960	14'149	14'177	14'249	14'273	14'281
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'284	1'514	1'703	1'731	1'803	1'827	1'835
Total Ertrag		58'500	60'298	61'064	63'051	63'706	64'270	64'904
Total Aufwand		59'983	61'256	62'074	62'824	63'550	64'211	64'891
Mehrertrag		0	0	0	227	155	59	13
Mehraufwand		1'483	958	1'010	0	0	0	0
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss		-1'483	-958	-1'010	227	155	59	13
Kumuliert		-1'483	-2'441	-3'451	-3'223	-3'068	-3'009	-2'996
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis		25'164	24'207	23'197	23'424	23'579	23'638	23'651
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag								
innert 6 Jahren								

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025
3	Aufwand	4'395	4'151	4'168	4'227	4'243	4'273	4'289	22'504
30	Personalaufwand	1'128	1'084	1'101	1'117	1'134	1'151	1'168	13'237
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	792	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'011	1'339
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32	41	41	74	74	87	87	157
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	1
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	1
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	284	296	296	296	296	296	296	2'732
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	24	24	24	24	24	24	24	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	2'158	1'719	1'719	1'728	1'728	1'728	1'727	5'038
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15	18	19	28	27	28	27	12
4	Ertrag	2'634	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	14'172
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	83	86	86	86	86	86	86	711
43	Verschiedene Erträge	150	150	150	150	150	150	150	0
44	Finanzertrag	2	3	3	3	3	3	3	1
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	20	17	17	17	17	17	17	11'519
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'379	2'217	2'217	2'217	2'217	2'217	2'217	1'941
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		2'634	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	2'473	14'172
Total Aufwand		4'395	4'151	4'168	4'227	4'243	4'273	4'289	22'504
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'761	1'679	1'696	1'754	1'770	1'800	1'816	8'333
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert									

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

AB30
Gesundheit und S

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

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		Finanzplanjahre				
		2027	2028	2029	2030	2031
		12'211	12'221	12'232	12'242	12'253
3	Aufwand					
30	Personalaufwand	690	700	710	721	732
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	257	257	257	257	257
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	45	45	45	45	45
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	45	45	45	45	45
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	9'629	9'629	9'629	9'629	9'629
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'591	1'591	1'591	1'591	1'591
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0
4	Ertrag					
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
42	Entgelte	322	322	322	322	322
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, 445)	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	50	50	50	50	50
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	50	50	50	50	50
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	132	132	132	132	132
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'210	1'210	1'210	1'210	1'210
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'715	1'715	1'715	1'715	1'715
Total Aufwand		12'211	12'221	12'232	12'242	12'253
Mehrertrag		-	-	-	-	-
Mehraufwand		10'496	10'506	10'517	10'527	10'538
Jahresergebnis						
299 Veränderung Bilanzüberschuss						
Kumuliert						

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infr
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025
3	Aufwand	6'540	6'589	6'653	6'747	6'867	6'938	7'005	9'200
30	Personalaufwand	4'856	4'973	5'048	5'124	5'200	5'278	5'358	1'530
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155	1'131
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	438	300	335	357	405	406	403	1'937
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	57
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	57
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	42	0	0	0	0	0	61
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	42	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	55
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	1'145
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	155
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	114	119	116	111	107	98	90	3'337
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28	26	23	18	14	5	-3	1'015
4	Ertrag	6'540	6'589	6'653	6'747	6'867	6'938	7'005	6'645
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	50
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	50
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	5'233	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271	204
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	6	5	5	5	5	5	5	225
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	50	0	65	158	278	349	416	1
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	50	0	65	158	278	349	416	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	1
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'226	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285	414
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	25	27	27	27	27	27	27	5'751
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	25	27	27	27	27	27	27	0
Total Ertrag		6'540	6'589	6'653	6'747	6'867	6'938	7'005	6'645
Total Aufwand		6'540	6'589	6'653	6'747	6'867	6'938	7'005	9'200
Mehrertrag		-0	-	-0	0	0	-	0	-
Mehraufwand		0	-	0	-	-	0	-	2'555
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert									

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		Struktur und Verkehr						AB60 Umwelt, Ver- und	
		Budget		Finanzplanjahre				Budget	Budget
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2025	2026
3	Aufwand	8'752	9'077	9'310	9'444	9'661	9'818	2'506	2'548
30	Personalaufwand	1'594	1'618	1'642	1'667	1'692	1'717	243	261
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'128	1'128	1'128	1'128	1'128	1'128	536	571
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'252	1'369	1'620	1'649	1'810	1'924	246	243
34	Finanzaufwand	51	50	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	51	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	61	61	61	61	61	61	190	56
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	185	51
3511	davon Fonds Eigenkapital	55	55	55	55	55	55	5	5
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'182	1'182	1'182	1'182	1'182	1'182	760	881
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	154	154	154	154	154	154	37	98
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	3'484	3'669	3'678	3'757	3'789	3'806	530	537
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'226	1'411	1'419	1'499	1'531	1'548	99	110
4	Ertrag	6'264	6'214	6'214	6'214	6'214	6'214	2'405	2'418
40	Fiskalertrag	50	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	50	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	394	411
42	Entgelte	236	236	236	236	236	236	1'562	1'617
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	260	260	260	260	260	260	1	1
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	1	1	1	1	1	1	104	132
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	3	7
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	101	125
4511	davon Fonds Eigenkapital	1	1	1	1	1	1	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	489	489	489	489	489	489	200	134
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'228	5'228	5'228	5'228	5'228	5'228	144	124
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	90	93
Total Ertrag		6'264	6'214	6'214	6'214	6'214	6'214	2'405	2'418
Total Aufwand		8'752	9'077	9'310	9'444	9'661	9'818	2'506	2'548
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		2'488	2'863	3'096	3'230	3'447	3'604	100	130
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert									

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		Entsorgung				
		Finanzplanjahre				
		2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	2'552	2'568	2'594	2'603	2'695
30	Personalaufwand	265	269	273	277	281
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	571	571	571	571	571
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	247	293	317	318	403
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	53	7	7	7	7
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	48	2	2	2	2
3511	davon Fonds Eigenkapital	5	5	5	5	5
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	881	881	881	881	881
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	98	98	98	98	98
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	536	547	545	548	552
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109	120	118	122	125
4	Ertrag	2'426	2'436	2'453	2'467	2'560
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	417	421	425	430	434
42	Entgelte	1'617	1'617	1'617	1'617	1'617
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1	1	1	1	1
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, 445)	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	134	139	152	162	251
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	134	139	152	162	251
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	134	134	134	134	134
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	124	124	124	124	124
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	93	93	93	93	93
Total Ertrag		2'426	2'436	2'453	2'467	2'560
Total Aufwand		2'552	2'568	2'594	2'603	2'695
Mehrertrag		-	-	-	-	-
Mehraufwand		126	132	142	136	134
Jahresergebnis						
299 Veränderung Bilanzüberschuss						
Kumuliert						

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2031

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Aufwand	3'279	3'187	3'278	3'319	3'467	3'518	3'612
30	Personalaufwand	896	883	897	910	924	938	952
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	373	301	301	301	301	301	301
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	478	493	571	599	734	770	851
340	davon Zinsaufwand	470	465	571	599	734	770	851
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	8	28	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon 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	58	25	25	25	25	25	25
362	davon horizontale Abschöpfung	31	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	1'474	1'484	1'484	1'484	1'484	1'484	1'484
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	115	121	121	121	121	121	121
4	Ertrag	24'273	25'705	26'449	28'333	28'850	29'330	29'803
40	Fiskalertrag	18'738	19'163	18'801	20'089	20'535	20'990	21'456
400	Direkte Steuern natürliche Personen	14'610	14'914	14'569	15'544	15'876	16'214	16'560
401	Direkte Steuern juristische Personen	3'330	3'320	3'453	3'766	3'879	3'995	4'115
402	Sondersteuern	760	890	740	740	740	740	740
403	Besitz- und Aufwandsteuern	38	39	40	40	40	41	41
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	152	154	154	154	154	154	154
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	16	38	38	38	38	38	38
440	davon Zinsertrag	16	38	38	38	38	38	38
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'821	2'570	3'486	4'054	4'054	4'054	4'054
4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer	350	941	1'358	1'358	1'358	1'358	1'358
462	davon Finanzausgleich	1'375	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600
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	2'745	2'980	3'170	3'197	3'270	3'294	3'301
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'169	1'394	1'583	1'611	1'683	1'707	1'715
Total Ertrag		24'273	25'705	26'449	28'333	28'850	29'330	29'803
Total Aufwand		3'279	3'187	3'278	3'319	3'467	3'518	3'612
Mehrertrag		20'994	22'518	23'171	25'014	25'383	25'812	26'191
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1 Aktiven	100'693	110'835	113'357	121'657	123'421	124'457	121'595
10 Finanzvermögen	40'289	40'739	40'769	45'069	45'069	45'069	45'069
14 Verwaltungsvermögen	60'404	70'096	72'588	76'588	78'351	79'388	76'526
2 Passiven	100'693	110'835	113'357	121'657	123'421	124'457	121'595
20 Fremdkapital	53'006	64'882	69'310	78'425	81'207	83'440	81'976
29 Eigenkapital	47'687	45'953	44'047	43'233	42'213	41'017	39'619
290 Spezialfinanzierungen EK	16'090	16'057	15'907	15'611	15'183	14'674	14'009
291 Fonds EK	860	916	970	1'024	1'078	1'132	1'186
295 Aufwertungsreserve VV	5'573	4'773	3'973	3'173	2'373	1'573	773
298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25'164	24'207	23'197	23'424	23'579	23'638	23'651

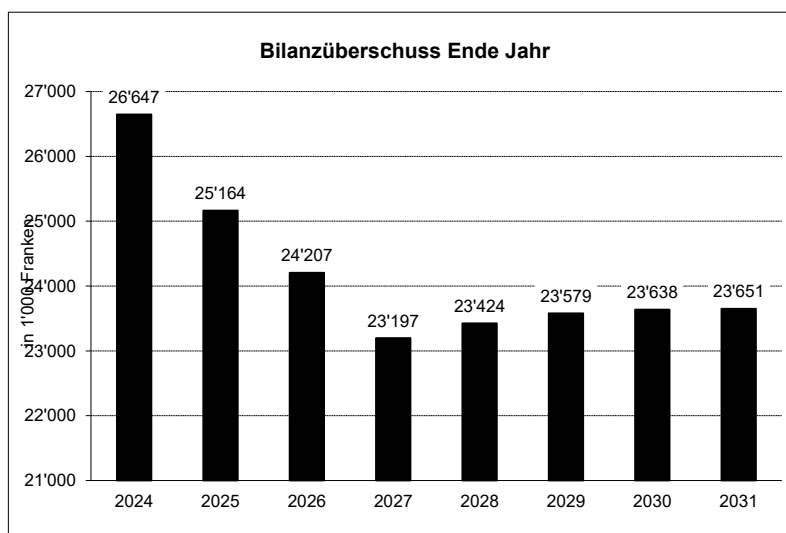
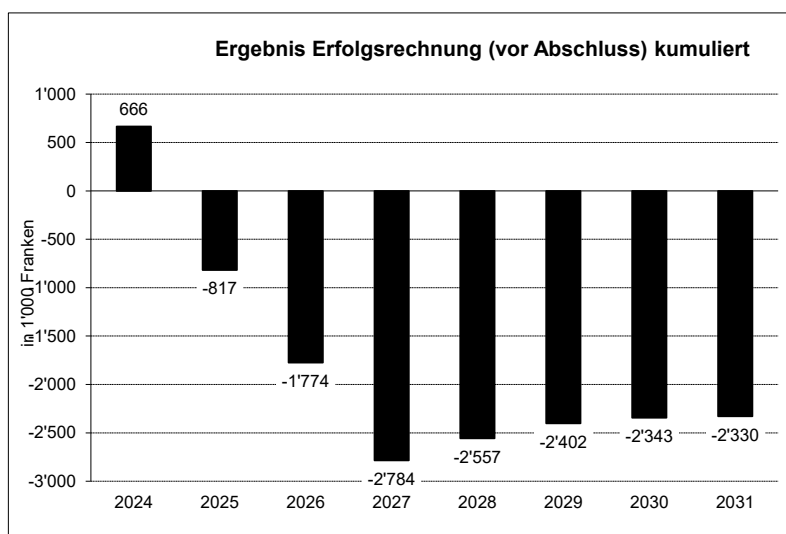
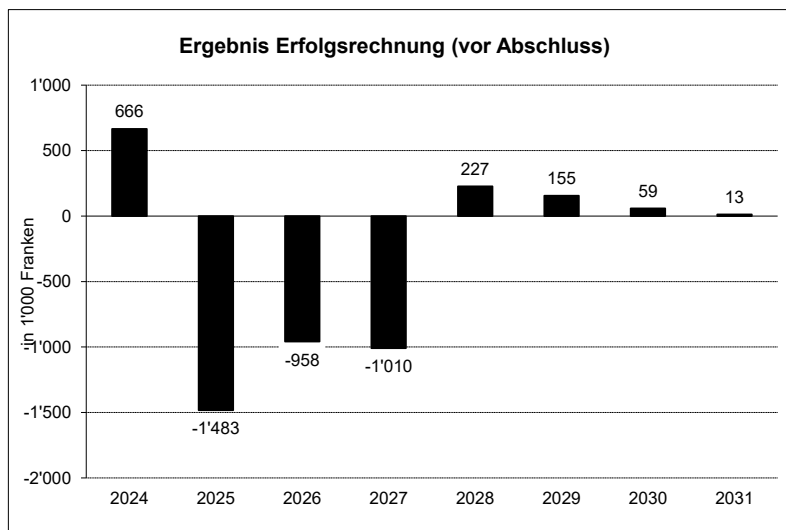
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

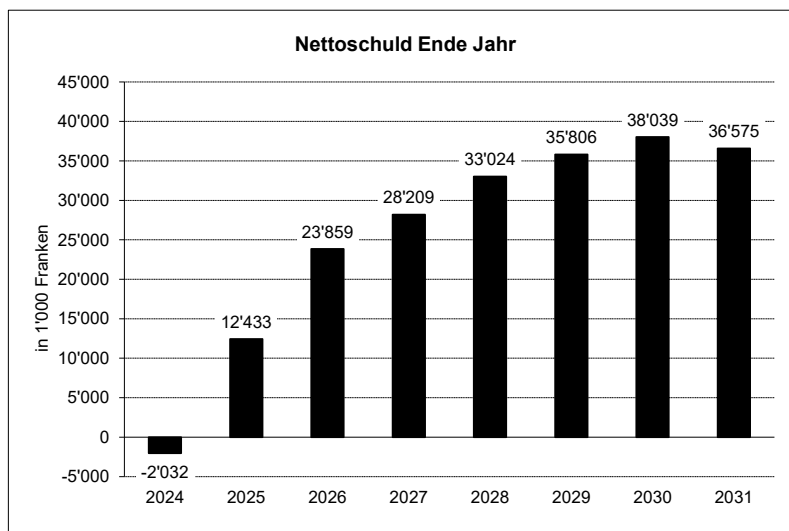
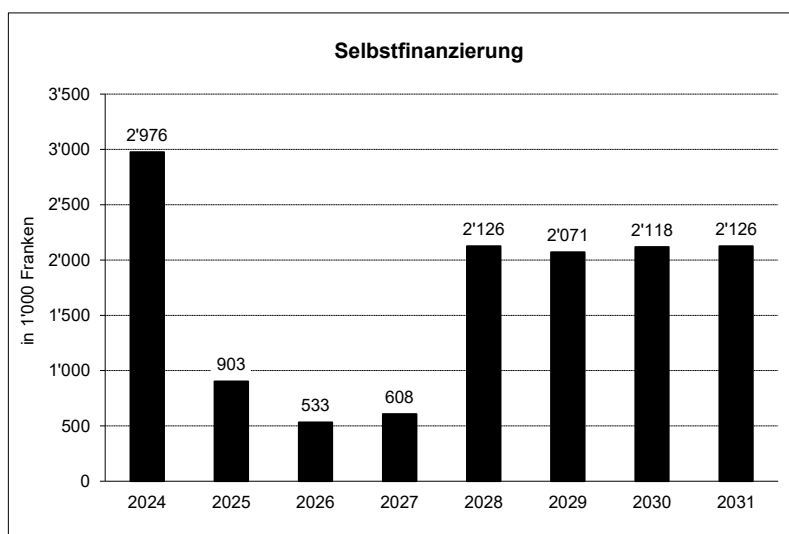
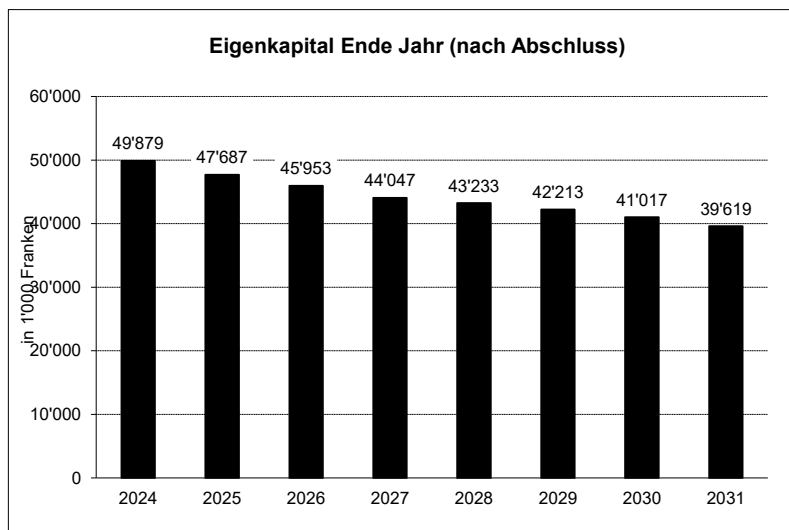
in 1'000 Franken

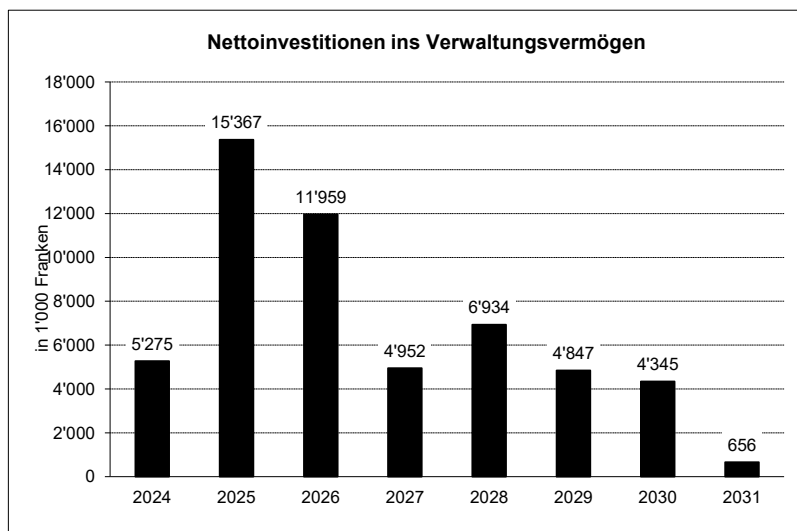
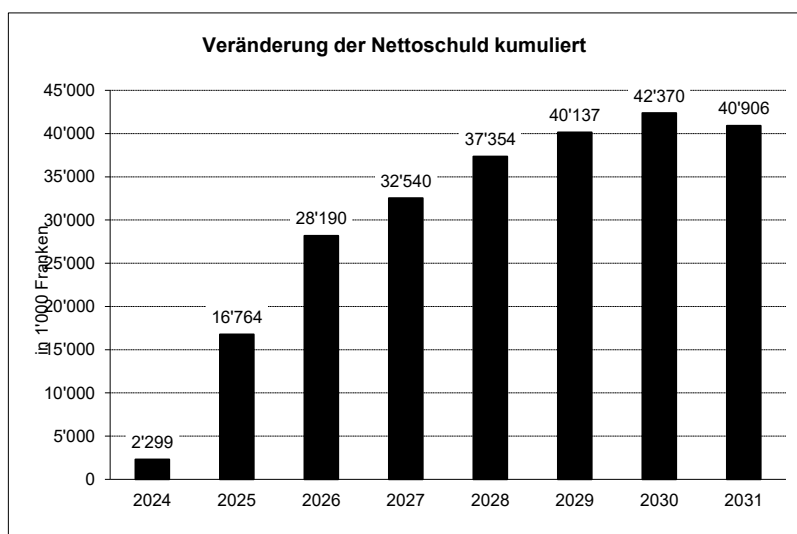
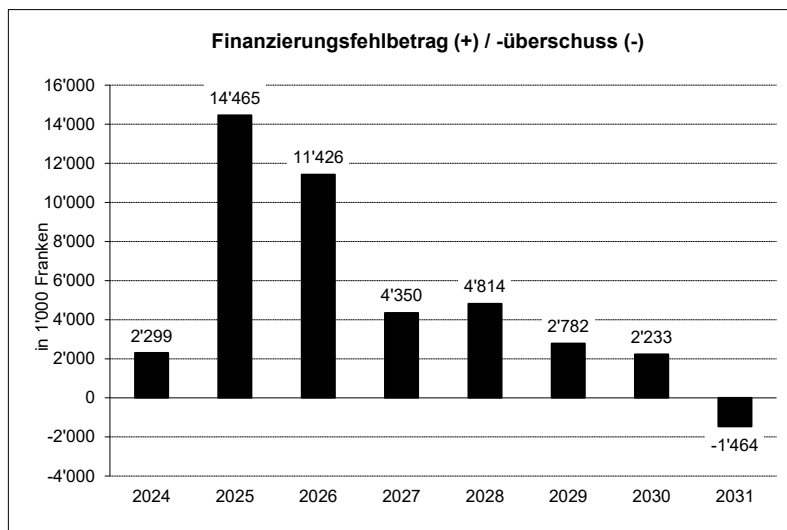
Kennzahl	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	117	81	450	30	4'300	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	5'275	15'367	11'959	4'952	6'934	4'847	4'345	656
Selbstfinanzierung	2'976	903	533	608	2'126	2'071	2'118	2'126
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	2'299	14'465	11'426	4'350	4'814	2'782	2'233	-1'464
Korrektur Nettoschuld (z.B. Aufwertung FV)		0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	2'299	16'764	28'190	32'540	37'354	40'137	42'370	40'906
Nettoschuld Ende Jahr	-2'032	12'433	23'859	28'209	33'024	35'806	38'039	36'575
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		1'097	896	2'250	1'101	1'350	1'440	306
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		649	561	600	659	730	733	814
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	13'880	14'328	14'663	16'314	16'756	17'376	18'083	17'575
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	16'057	16'090	16'057	15'907	15'611	15'183	14'674	14'009
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	144	14'195	25'253	27'802	31'879	33'613	34'630	33'008
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	6'004	6'070	6'131	6'223	6'285	6'348	6'411	6'475
Finanzaufwand (34)	447	535	544	621	599	734	770	851
Zinsaufwand (340)	260	470	465	571	599	734	770	851
Finanzertrag (44)	405	252	308	308	308	308	308	308
Zinsertrag (440)	37	16	38	38	38	38	38	38
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	222	454	427	533	561	695	732	812
Abschreibungen (330, 332 + 366)	2'317	3'026	2'267	2'508	2'934	3'084	3'308	3'518
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	2'539	3'479	2'694	3'041	3'495	3'779	4'040	4'331
Laufender Ertrag	43'363	43'972	46'161	46'666	48'526	48'975	49'435	49'905
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	19'261	19'650	20'144	20'233	22'089	22'535	22'990	23'456
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	17'799	17'940	18'234	18'022	19'309	19'754	20'209	20'675
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	666	-1'483	-958	-1'010	227	155	59	13
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.06552	-0.14	-0.09	-0.10	0.02	0.01	0.01	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	666	-817	-1'774	-2'784	-2'557	-2'402	-2'343	-2'330
Bilanzüberschuss Ende Jahr	26'647	25'164	24'207	23'197	23'424	23'579	23'638	23'651
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	49'879	47'687	45'953	44'047	43'233	42'213	41'017	39'619
Steuerfuss	1.75	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	787	1'344	1'533	2'032	2'600	2'600	2'600	2'600
Bruttoverschuldung (approx.)	36'278	51'027	62'903	67'331	76'445	79'228	81'461	79'997

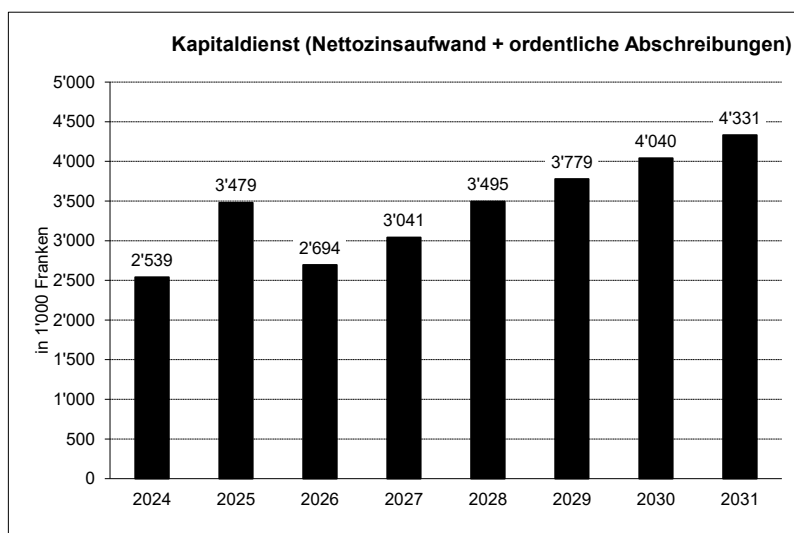
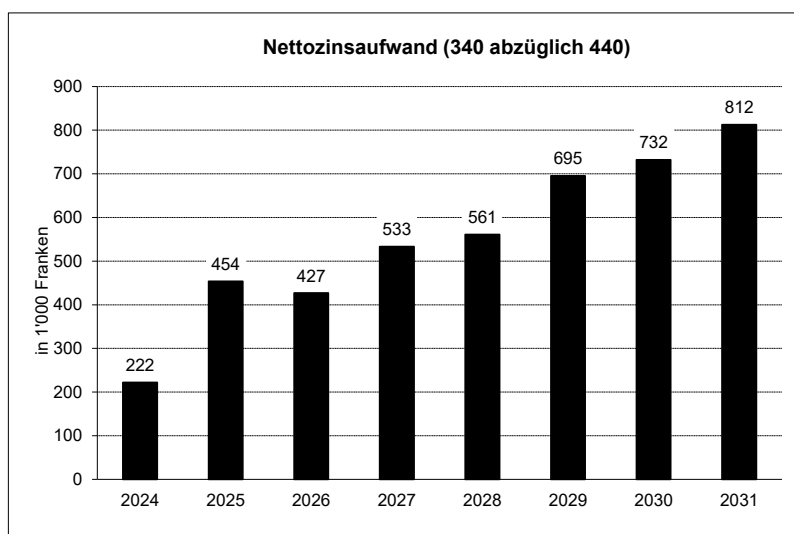
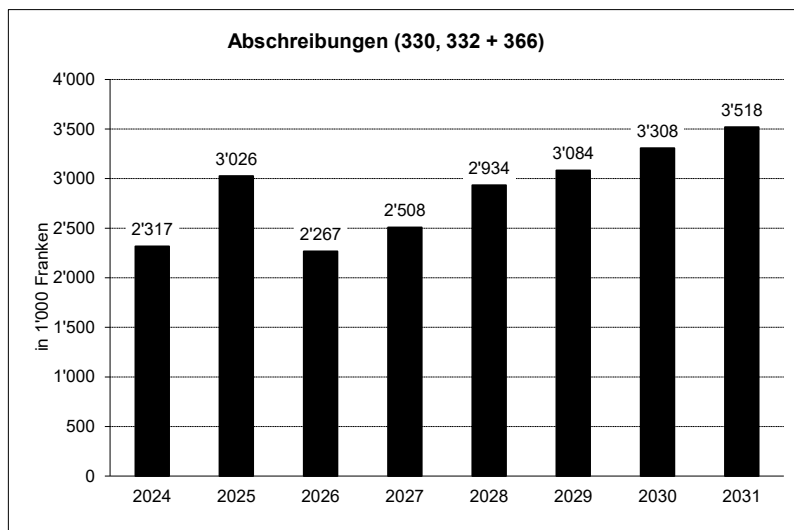
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø 26-31
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	56%	6%	4.46%	12%	31%	43%	49%	324%	28%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	6.9%	2.1%	1.15%	1.3%	4.4%	4.2%	4.3%	4.3%	3.3%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.5%	1.0%	0.92%	1.1%	1.2%	1.4%	1.5%	1.6%	1.3%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.9%	7.9%	5.84%	6.5%	7.2%	7.7%	8.2%	8.7%	7.4%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-11%	63%	118.44%	139%	149%	159%	165%	156%	149%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-338	2'048	3'892	4'533	5'254	5'641	5'933	5'648	5'162
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	24	2'339	4'119	4'468	5'072	5'295	5'401	5'098	4'916
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	83.7%	116.0%	136.27%	144.3%	157.5%	161.8%	164.8%	160.3%	154.4%

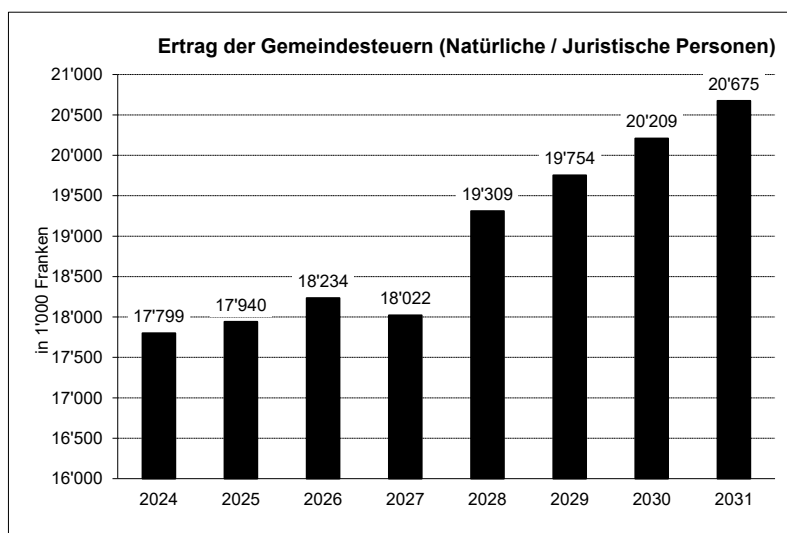
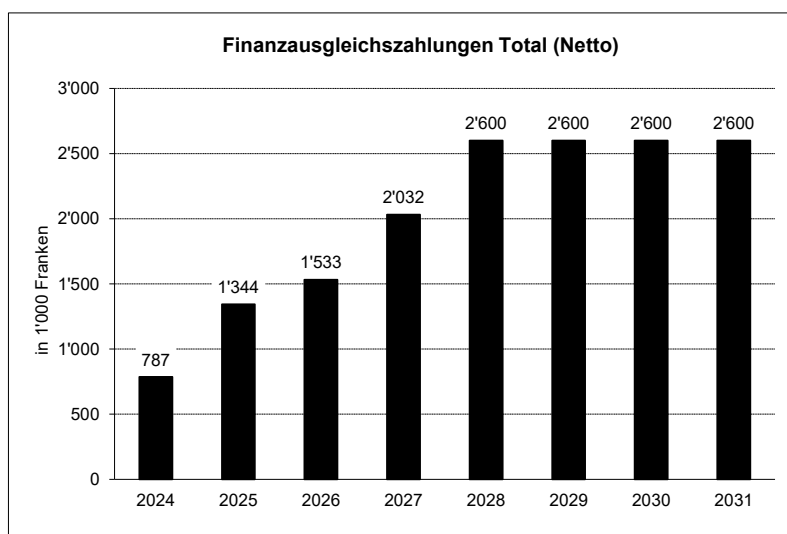
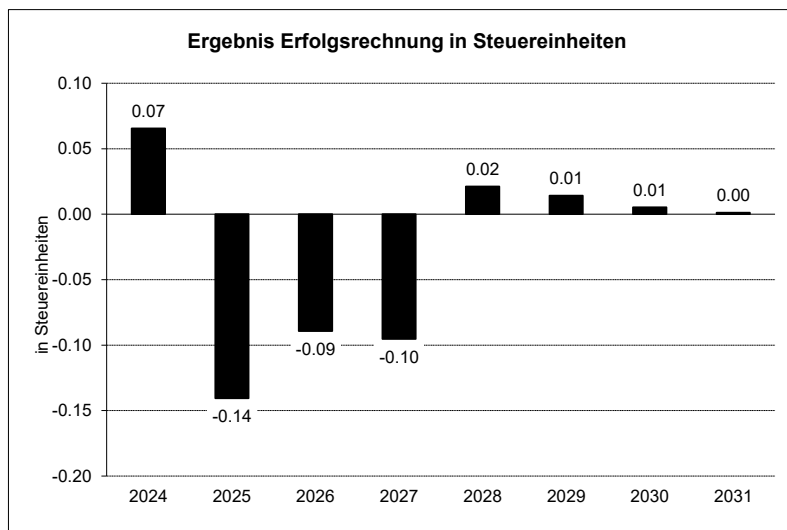
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt□

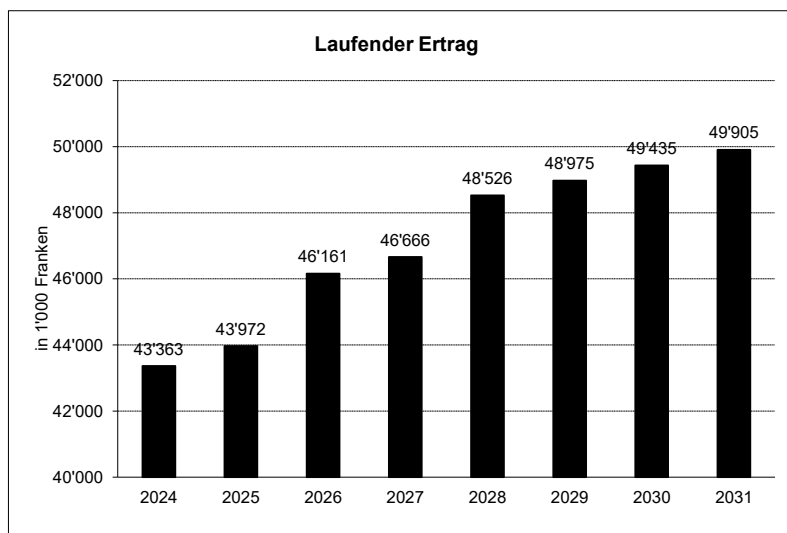


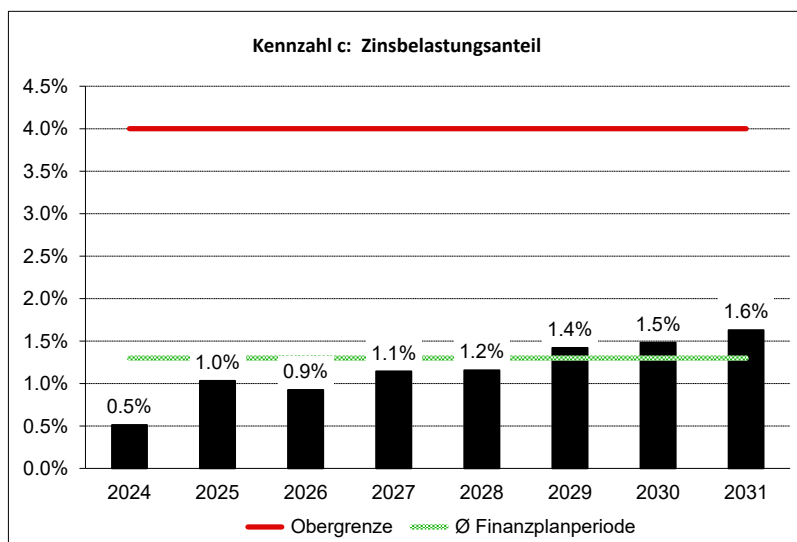
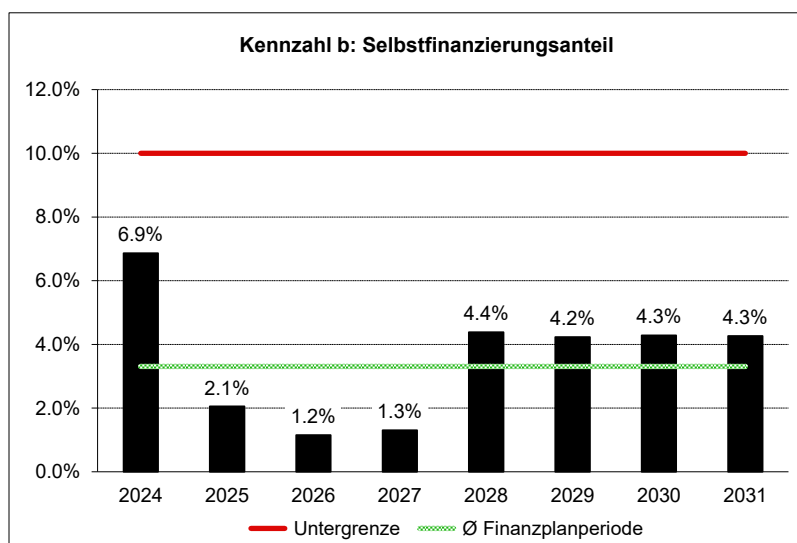
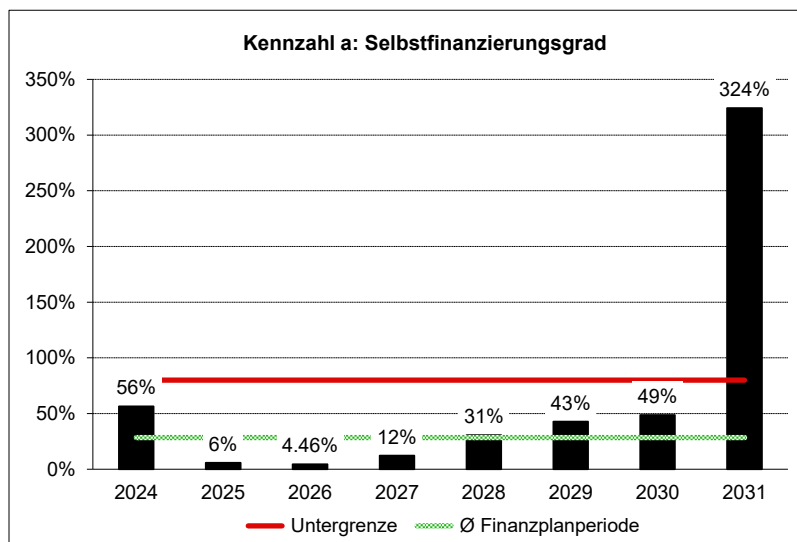


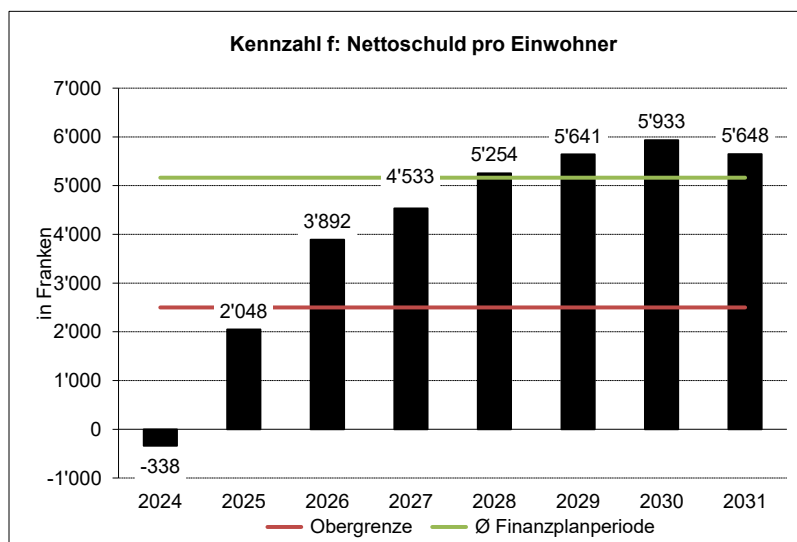
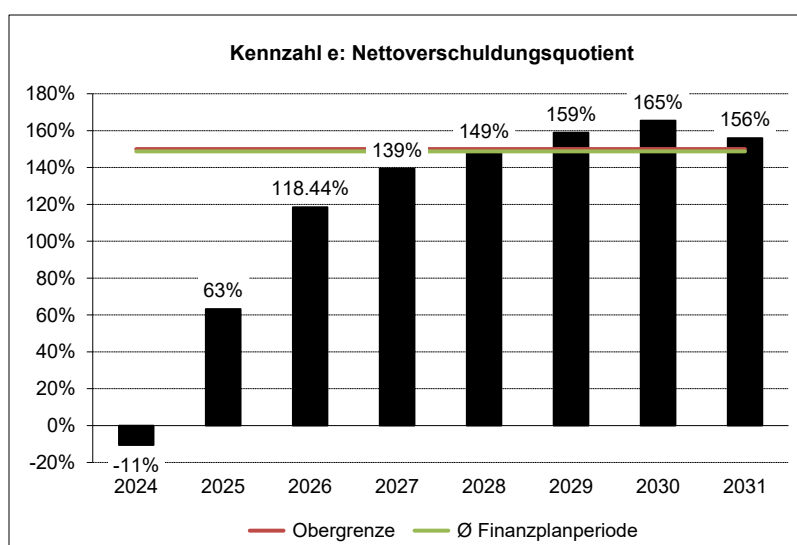
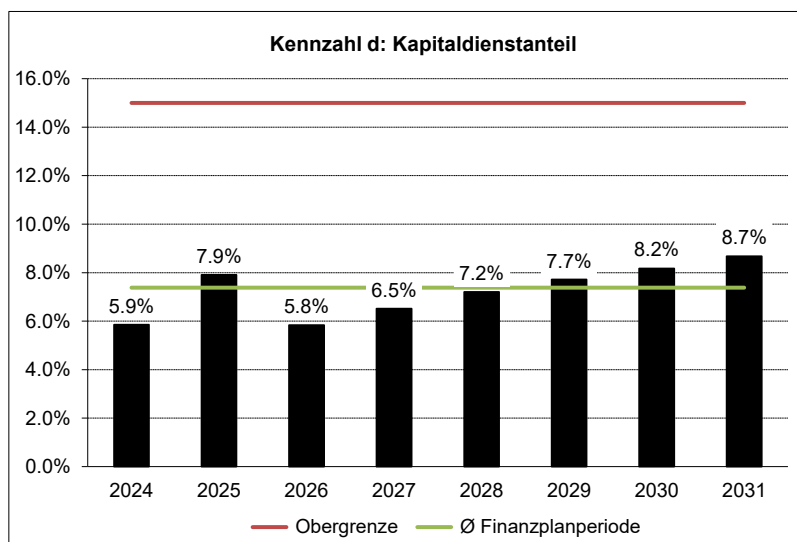


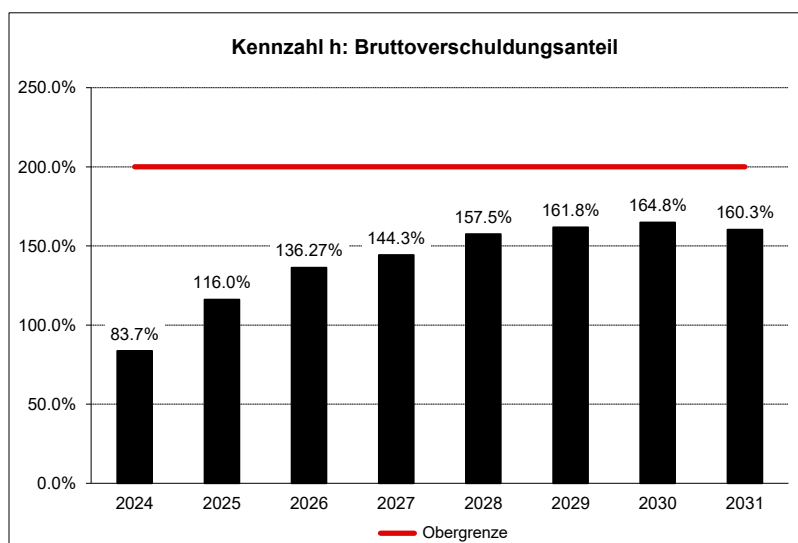
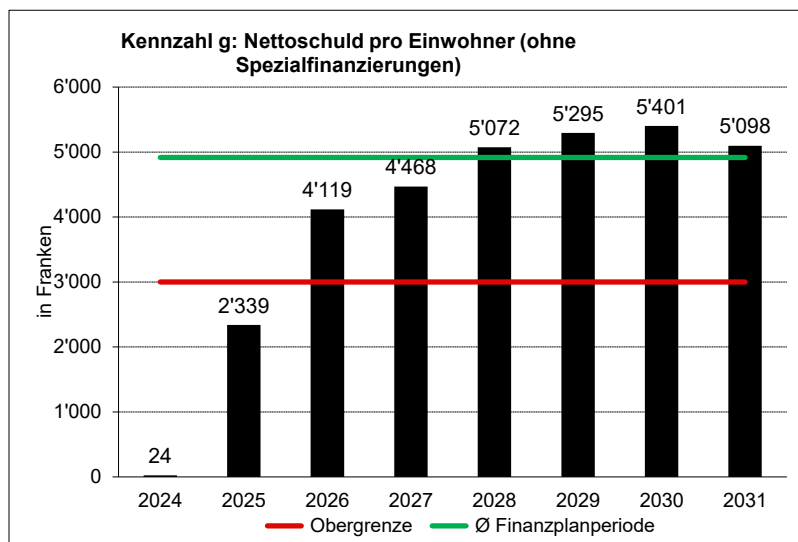












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand							
30 Personalaufwand	232	248	251	255	259	263	267
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	131	129	129	129	129	129	129
36 Transferaufwand	4	9	9	9	9	9	9
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	148	122	122	122	122	122	122
Total laufender Aufwand	516	508	512	516	519	523	527
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	370	371	371	371	371	371	371
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	20	24	24	24	24	24	24
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	114	86	86	86	86	86	86
Total laufender Ertrag	503	481	481	481	481	481	481

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsvorhaben		Jahr							
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen DBGD	50		60	60					
50 Feuerwehr: Löschwasserleitungen BGB	50		110	60			50		
50 Feuerwehr: Ersatz Ölwehr-/Pionier-Fahrzeug	15		70	70					
50 Feuerwehr: Beitrag von GVL Ölwehr-/Pionierfz.	15		-73	-73					
50 Feuerwehr: Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	15	2028	150		50	100			
50 Feuerwehr: Beitrag von GVL Einsatzleiterfz.	15		-52			-52			
50 Feuerwehr: Ersatz Brandschutzkleider	8		160					160	
50 Feuerwehr: Ersatz Helme	8		60					60	
50 Feuerwehr: Ersatz Motorspritzen (ZS-Pumpen)	15		0						
50 Feuerwehr: Beitrag von GVL für Motorspritzen	15		0						
			0						
Total Investitionen			485	117	50	48	50	220	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				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'039	2'058	2'007	1'955	1'897	2'009
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	758	633	499	362	214	61
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	481	481	481	481	481	481
Laufender Aufwand (-)	-508	-512	-516	-519	-523	-527
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-98	-101	-101	-107	-108	-136
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	-1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-3	-3	-3	-3	-3
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)	125	134	137	148	153	186

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand							
30 Personalaufwand	4'856	4'973	5'048	5'124	5'200	5'278	5'358
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155	1'155
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	114	119	119	119	119	119	119
Total laufender Aufwand	6'102	6'247	6'322	6'398	6'475	6'553	6'632
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	5'233	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271	5'271
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	6	5	5	5	5	5	5
46 Transferertrag	1'226	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285	1'285
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	25	27	27	27	27	27	27
Total laufender Ertrag	6'490	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme Jahr	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsvorhaben									
50 Mobiliar und Geräte AZ Eiche	10		943	154	205	473	15	90	6
50 Gebäude AZ Eiche	33		75		75				
50 EDV AZ Eiche	4		50	50					
50 Fahrzeuge AZ Eiche	10		0						
50 Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		135	135					
			0						
Total Investitionen			1'203	339	280	473	15	90	6

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				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'612	3'651	3'597	3'712	3'323	3'007
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'703	3'744	3'677	3'510	3'216	2'843
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589	6'589
Laufender Aufwand (-)	-6'247	-6'322	-6'398	-6'475	-6'553	-6'632
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-300	-335	-357	-405	-406	-415
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	-1	3	2
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	-1	-3	-6	-7
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	42	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	67	167	294	373	463

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	178	251	251	251	251	251	251
36 Transferaufwand	526	554	554	554	554	554	554
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	77	86	86	86	86	86	86
Total laufender Aufwand	780	891	891	891	891	891	891
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	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050
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	81	85	85	85	85	85	85
Total laufender Ertrag	1'081	1'135	1'135	1'135	1'135	1'135	1'135

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsvorhaben		Jahr							
50 Sanierung Kan. Winikerstrasse 1, Uffikon	50	2030	1'855		430		1'285	140	
50 Sanierung Kan. Sagenstrasse, D'sellen	50	2027	450	20	430				
50 Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen	50		990					990	
50 Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	50		150		150				
50 Einführung Trennsystem Haldenstrasse, U	50	2028	250		20	230			
50 Einführung Trennsystem Gartenweg	50		350			350			
50 Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, U	50	2027	420	250	170				
Kan.anpassungen Bushaltestellen Bildungs- park und Löwen	50		90	90					
50 Kan.umlegung Bushub Stationsstrasse	50	2027	1'000	80	720				200
50 San. Kan. Stengelmatt, 1.-2. Etappe	50		100						100
50 Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150
63 ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150
			0						
Total Investitionen			5'655	440	1'920	580	1'285	1'130	300

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				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		245	1'969	2'316	3'356	4'242
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	11'082	11'131	11'177	11'175	11'171	11'162
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	1'135	1'135	1'135	1'135	1'135	1'135
Laufender Aufwand (-)	-891	-891	-891	-891	-891	-891
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-195	-196	-233	-245	-245	-302
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr		0	0	0	0	0
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag		0		0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-2	-13	-3	-8	-7
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	49	46	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	2	4	9	65

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwand							
30 Personalaufwand	1	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	101	111	111	111	111	111	111
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	23	18	18	18	18	18	18
Total laufender Aufwand	124	130	130	130	130	130	130
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	152	154	154	154	154	154	154
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-21	-19	-19	-19	-19	-19	-19
Total laufender Ertrag	131	135	135	135	135	135	135

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsvorhaben		Jahr							
keine			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	514	516	518	520	522	525
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	135	135	135	135	135	135
Laufender Aufwand (-)	-130	-130	-130	-130	-130	-130
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)	2	2	2	2	2	2
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0