
Finanzplan

2023 bis 2028

der Gemeinde Ermensee

erstellt am 17. Oktober 2022

Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel GB01	Schule und Bildung	Bildung	
GB01	PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	Präs. & Sich.	
GB02	BILDUNG UND KULTUR	Bildung & Kult.	
GB03	GESUNDHEIT UND SOZIALES	Ges. & Soz.	
GB04	BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	BUW	
GB05	FINANZEN	Finanzen	
Zuordnung von folgenden Positionen (bitte relevantes Globalbudget eintragen)			
GB05	Steuererträge		
GB05	Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemeinde		
GB05	Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastungen		
GB05	Finanzausgleich		

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

Gemeinde	Ermensee	1. Finanzplanjahr	2024
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2021
		Aktuelles Budget	2022
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2023
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2021	1'019	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2021 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	194 957

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		0.50%	1.00%	1.25%	1.50%	1.50%	1.50%
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				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerfuss Gemeinde	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	1.00%	2.00%	1.50%	1.50%	5.00%	5.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'029	1'039	1'060	1'076	1'092	1'147	1'204
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
402 Übrige Direkte Steuern	90	80	80	80	80	140	140
4022 Grundstückgewinnsteuern	50	40	40	40	40	40	40
4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4023 Handänderungssteuern	40	40	40	40	40	100	100
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	-	-	-	-	-	-	-
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
462 Ertrag Finanzausgleich	477	455	435	420	420	420	420
4621 Ressourcenausgleich	367	353	340	330	330	330	330
4622 Lastenausgleich	110	102	95	90	90	90	90
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	19	19	19	19	19	19	19

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)

GB01 Präs. & Sid	GB02 Bildung & K	GB03 Ges. & Soz	GB04 BUW	GB05 Finanzen					
---------------------	---------------------	--------------------	-------------	------------------	--	--	--	--	--

1 Aktiven	10'373
10 Finanzvermögen	5'777
100 Flüssige Mittel	4'205
101 Forderungen	704
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	113
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	-
107 Finanzanlagen	-
108 Sachanlagen FV	755
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14 Verwaltungsvermögen	4'596
140 Sachanlagen VV	4'284
142 Immaterielle Anlagen	312
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	-

				4'596					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

2 Passiven	10'373
20 Fremdkapital	5'752
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'720
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	38
205 Kurzfristige Rückstellungen	15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'736
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	236
208 Langfristige Rückstellungen	-
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	243
29 Eigenkapital	4'621
290 Spezialfinanzierungen EK	2'582
291 Fonds EK	36
295 Aufwertungsreserve VV	55
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'948

				2'582					
				36					

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2022

GB01 Präs. & Sic	GB02 Bildung & K	GB03 Ges. & Soz	GB04 BUW	GB05 Finanzen					
---------------------	---------------------	--------------------	-------------	------------------	--	--	--	--	--

5 Investitionsausgaben	78		0	0	0	78	0					
50 Sachanlagen	78											
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-											
52 Immaterielle Anlagen	-											
54 Darlehen	-											
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-											
56 Eigene Investitionsbeiträge	-											

6 Investitionseinnahmen	120		0	0	0	120	0					
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-											
61 Rückerstattungen	-											
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-											
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	120											
64 Rückzahlung von Darlehen	-											
65 Übertragung von Beteiligungen	-											
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-											

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2022 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	10'124											
10 Finanzvermögen	5'777											
14 Verwaltungsvermögen	4'347											
			-8	-122	0	-104	4'581	0	0	0	0	0

2 Passiven	10'124											
20 Fremdkapital	5'627											
29 Eigenkapital	4'497											
290 Spezialfinanzierungen EK	2'535		-3	0	0	-44	2'582	0	0	0	0	0
291 Fonds EK	36		0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
295 Aufwertungsreserve VV	36											
298 Übriges Eigenkapital	-											
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'890											

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028 Gemeinde Ermensee
Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2022 in 1'000 Franken

	TOTAL Gemeinde	GB01 Präs. & Sit	GB02 Bildung & F	GB03 Ges. & So	GB04 BUW	GB05 Finanzen					
3 Aufwand	6'344	851	2'926	1'332	877	358	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand	1'339	571	745	0	23						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	646	87	192	1	307	59					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207	8	122	0	62	15					
34 Finanzaufwand	15	0	0	0	0	15					
340 davon Zinsaufwand	14					14					
341 davon realisierte Kursverluste	0										
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0										
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	0	0	0	17	0					
350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	17				17						
3511 davon Fonds Eigenkapital	0										
3512 davon Legate und Stiftungen	0										
36 Transferaufwand	2'703	58	1'080	1'258	278	29					
362 davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	19					19					
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0										
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0					
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0					
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'417	127	787	73	190	240					
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110	6	56		13	35					
4 Ertrag	6'286	715	1'483	5	473	3'610	0	0	0	0	0
40 Fiskalertrag	2'855										
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2'618					2'618					
401 Direkte Steuern juristische Personen	138					138					
402 Sondersteuern	90					90					
403 Besitz- und Aufwandsteuern	9					9					
41 Regalien und Konzessionen	40	0	0	0	40	0					
42 Entgelte	383	55	2	2	310	14					
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0					
44 Finanzertrag	5	0	0	0	0	5					
440 davon Zinsertrag	1					1					
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0										
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	4					4					
45 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	64	3	0	0	61	0					
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	64	3			61						
4511 davon Fonds Eigenkapital	0										
4512 davon Legate und Stiftungen	0										
46 Transferertrag	1'503	0	982	3	27	491					
462 davon Finanzausgleich	477					477					
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0					
48 Ausserordentlicher Ertrag	19	0	0	0	0	19					
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19					19					
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'417	657	499	0	35	226					
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	18	1			17						
Total Ertrag	6'286	715	1'483	5	473	3'610	0	0	0	0	0
Total Aufwand	-6'344	-851	-2'926	-1'332	-877	-358	0	0	0	0	0
Jahresergebnis											
299 Veränderung Bilanzüberschuss	-58	-136	-1'443	-1'327	-404	3'252	0	0	0	0	0

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028 Gemeinde Ermensee
Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2023 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde	GB01 Präs. & Sid	GB02 Bildung & K	GB03 Ges. & Soz	GB04 BUW	GB05 Finanzen					
3	Aufwand	6'637	874	3'060	1'354	1'009	340	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	1'537	586	933		17	1					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	717	83	162	1	414	57					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216	8	125		83						
34	Finanzaufwand	8					8					
340	davon Zinsaufwand	8					8					
341	davon realisierte Kursverluste	0										
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0										
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	2									
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	2									
3511	davon Fonds Eigenkapital	0										
3512	davon Legate und Stiftungen	0										
36	Transferaufwand	2'734	58	1'041	1'282	322	31					
362	davon horizontale Abschöpfung	19					19					
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0										
37	Durchlaufende Beiträge	0	0									
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0									
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	137	799	71	173	243					
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	91	6	54		15	34					
4	Ertrag	6'524	723	1'570	8	511	3'712	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	2'983										
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'755					2'755					
401	Direkte Steuern juristische Personen	138					138					
402	Sondersteuern	80					80					
403	Besitz- und Aufwandsteuern	10					10					
41	Regalien und Konzessionen	42				42						
42	Entgelte	451	65	65	5	302	14					
43	Verschiedene Erträge	0										
44	Finanzertrag	4					4					
440	davon Zinsertrag	1					1					
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0										
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	3					3					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	97				97						
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	27				27						
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	70				70						
4511	davon Fonds Eigenkapital	0										
4512	davon Legate und Stiftungen	0										
46	Transferertrag	1'505	5	1'000	3	28	469					
462	davon Finanzausgleich	455					455					
47	Durchlaufende Beiträge	0										
48	Ausserordentlicher Ertrag	19					19					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19					19					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	653	505		42	223					
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	110	1	0	0	19	91					
Total Ertrag	6'524	0	723	1'570	8	511	3'712	0	0	0	0	0
Total Aufwand	-6'637		-874	-3'060	-1'354	-1'009	-340	0	0	0	0	0
Jahresergebnis												
299 Veränderung Bilanzüberschuss	-113	0	-151	-1'490	-1'346	-498	3'372	0	0	0	0	0

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderu

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	6'344	6'637	6'442	6'465	6'489	6'513	6'538
30	Personalaufwand	1'339	1'537	1'560	1'583	1'607	1'631	1'656
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	646	717	717	717	717	717	717
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207	216					
34	Finanzaufwand	15	8	8	8	8	8	8
340	davon Zinsaufwand	14	8	8	8	8	8	8
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	2					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	17	2					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	2'703	2'734	2'734	2'734	2'734	2'734	2'734
362	davon horizontale Abschöpfung	19	19	19	19	19	19	19
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	1'417	1'423	1'423	1'423	1'423	1'423	1'423
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110	91	91	91	91	91	91
4	Ertrag	6'286	6'524	6'499	6'587	6'694	6'976	7'214
40	Fiskalertrag	2'855	2'983	3'096	3'199	3'305	3'585	3'821
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'618	2'755	2'866	2'967	3'072	3'290	3'524
401	Direkte Steuern juristische Personen	138	138	139	141	142	144	145
402	Sondersteuern	90	80	80	80	80	140	140
403	Besitz- und Aufwandsteuern	9	10	10	10	11	11	12
41	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49
42	Entgelte	383	451	451	451	451	451	451
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5	4	1	1	1	1	1
440	davon Zinsertrag	1	1	1	1	1	1	1
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)	4	3					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	64	97					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	27					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	64	70					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	1'503	1'505	1'485	1'470	1'470	1'470	1'470
462	davon Finanzausgleich	477	455	435	420	420	420	420
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	19	19					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19	19					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'417	1'423	1'423	1'423	1'423	1'423	1'423
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	18	110	110	110	110	110	110
Total Ertrag		6'286	6'524	6'499	6'587	6'694	6'976	7'214
Total Aufwand		6'344	6'637	6'442	6'465	6'489	6'513	6'538
Mehrertrag		-	-	57	122	205	463	676
Mehraufwand		58	113	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neue:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KULTUR							GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	851	874	873	882	891	900	909	2'926	3'060	2'949	2'963	2'978	2'992	3'007	1'332	1'354	1'354	1'354	1'354	1'354	1'354
30	Personalaufwand	571	586	595	604	613	622	631	745	933	947	961	976	990	1'005	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87	83	83	83	83	83	83	192	162	162	162	162	162	162	1	1	1	1	1	1	1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	8						122	125						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	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	2						0	0						0	0					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	2						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	58	58	58	58	58	58	58	1'080	1'041	1'041	1'041	1'041	1'041	1'041	1'258	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282	1'282
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	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	127	137	137	137	137	137	137	787	799	799	799	799	799	799	73	71	71	71	71	71	71
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	6	6	6	6	6	6	56	54	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	715	723	723	723	723	723	723	1'483	1'570	1'570	1'570	1'570	1'570	1'570	5	8	8	8	8	8	8
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	55	65	65	65	65	65	65	2	65	65	65	65	65	65	2	5	5	5	5	5	5
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	0	0	0	0	0	0	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	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, 44)	0	0						0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	3	0						0	0						0	0					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	3	0						0	0						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	0	5	5	5	5	5	5	982	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	3	3	3	3	3	3	3
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	657	653	653	653	653	653	653	499	505	505	505	505	505	505	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		715	723	723	723	723	723	723	1'483	1'570	1'570	1'570	1'570	1'570	1'570	5	8	8	8	8	8	8
Total Aufwand		851	874	873	882	891	900	909	2'926	3'060	2'949	2'963	2'978	2'992	3'007	1'332	1'354	1'354	1'354	1'354	1'354	1'354
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		136	151	150	159	168	177	186	1'443	1'490	1'379	1'393	1'408	1'422	1'437	1'327	1'346	1'346	1'346	1'346	1'346	1'346

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neue:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN							0 0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	877	1'009	926	927	927	927	927	358	340	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	23	17	17	18	18	18	18	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	307	414	414	414	414	414	414	59	57	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62	83						15	0						0	0					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	15	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	14	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	0						0	0						0	0					
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	17	0						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	278	322	322	322	322	322	322	29	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	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	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	190	173	173	173	173	173	173	240	243	243	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13	15	15	15	15	15	15	35	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	473	511	415	415	416	418	421	3'610	3'712	3'782	3'870	3'977	4'257	4'492	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	2'855	2'983	3'096	3'199	3'305	3'585	3'821	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	2'618	2'755	2'866	2'967	3'072	3'290	3'524	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	138	138	139	141	142	144	145	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	90	80	80	80	80	140	140	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	10	11	11	12	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	310	302	302	302	302	302	302	14	14	14	14	14	14	14	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	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	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, 44)	0	0						4	3						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	61	97						0	0						0	0					
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	27						0	0						0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	61	70						0	0						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	27	28	28	28	28	28	28	491	469	449	434	434	434	434	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	477	455	435	420	420	420	420	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						19	19						0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						19	19						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	35	42	42	42	42	42	42	226	223	223	223	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	17	19	19	19	19	19	19	0	91	91	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		473	511	415	415	416	418	421	3'610	3'712	3'782	3'870	3'977	4'257	4'492	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		877	1'009	926	927	927	927	927	358	340	340	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	3'252	3'372	3'442	3'530	3'636	3'917	4'152	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		404	498	511	511	511	509	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neue:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0 0							0 0							0 0								
		Budget Budget Finanzplanjahre							Budget Budget Finanzplanjahre							Budget Budget Finanzplanjahre								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
3	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	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								
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	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	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	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	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	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	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	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	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	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neue:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
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	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)	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	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2023) in 1'000 Franken

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

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2024	2025	2026	2027	2028
		Total	-33	-17	-8	60	132
		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	-20	-15	-15	-15	-15
GB01	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	5	10	10	10	10
GB01	31	Mitwirkung Gemeindeorganisation	-10	-10	-10	-10	-10
GB01	33	Abschreibung EDV Fachlösung	-15	-15	-15	-15	-15
		GB02 BILDUNG UND KULTUR	-30	-60	-66	-47	-26
GB02	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	5	10	10	10	10
GB02	33	abgeschlossene Abschreibungen INV00001 Tablets,	0	0	-6	-12	-16
GB02	30	Rückgang Schülerzahlen und Anzahl Klassen	-25	-50	-50	-25	0
GB02	31	Wegfall Abgabe Unterbestand Klassengrösse	-27	-27	-27	-27	-27
GB02	46	Wegfall Einmalige Rückerstattung Musikschule	17	17	17	17	17
GB02	42	Einsparungen und Erträge PV-Anlage	0	-10	-10	-10	-10
		GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	19	33	48	97	148
GB03	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	0	0	0	0	0
GB03	36	Zunahme Sozialkosten aufgrund Bevölkerungswachstum(pro-Kopf-Beiträge)	19	33	48	97	148
		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-39	-34	-34	-34	-34
GB04	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	5	10	10	10	10
		Abschreibungen Unterflur Sammelstelle und Sanierung					
GB04	33	Quellen	7	7	7	7	7
GB04	33	Abschreibungen LED Strassenlampen	4	4	4	4	4
GB04	36	Einmalige Beteiligung Planung GP Bahnhof	-15	-15	-15	-15	-15
GB04	31	Aabach Unterhalt	-40	-40	-40	-40	-40
		GB05 FINANZEN	37	59	59	59	59
GB05	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	5	10	10	10	10
GB05	40	Weniger Steuernachträge aus früheren Jahren (23: 300k)	30	30	30	30	30
GB05	48	Aufwertungsreserven aufgebraucht	2	19	19	19	19
		0 0	0	0	0	0	0

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2023) in 1'000 Franken

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

Global- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2024	2025	2026	2027	2028
		Total	-33	-17	-8	60	132
		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

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	In Betrieb ab Jahr	* Nutzungsdauer in Jahren						
						Geplante Investitionen						
						Budget 2023	Finanzplanjahre					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)									
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)									
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV									
			Zusammenzug Total	-185		5	230	-60	-120	-120	-120	-120
			<i>Davon Spezfin</i>			<i>-80</i>	<i>-20</i>	<i>-60</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>
			GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>keine</i>	<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
			GB02 BILDUNG UND KULTUR	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>keine</i>	<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
			GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>keine</i>	<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185		5	230	-60	-120	-120	-120	-120
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
GB04	50	S	Sanierung Quellen	80	50	2023	40	40				
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024		60	60			
GB04	50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	275	8	2024	25	250				
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720	50	2023	-120	-120	-120	-120	-120	-120
GB04	50		Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023	30	30	2023	30					
GB04	50		Gewässerraumausscheidung	30	10		30					
			GB05 FINANZEN	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>0</i>	<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
			00	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>0</i>	<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
				<i>0</i>								
			00	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
			<i>0</i>	<i>0</i>								

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		
				Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Zusammenzug Total	-185		
			<i>Davon Spezfin</i>			
			GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			<i>keine</i>	<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
			GB02 BILDUNG UND KULTUR	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			<i>keine</i>	<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
			GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			<i>keine</i>	<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
GB04	50	S	Sanierung Quellen	80	50	2023
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024
GB04	50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	275	8	2024
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720	50	2023
GB04	50		Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023	30	30	2023
GB04	50		Gewässerraumausscheidung	30	10	
			GB05 FINANZEN	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
			00	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
				<i>0</i>		
			00	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
				<i>0</i>		

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
2023	2024	2025	2026	2027	2028	
216	216	216	216	216	216	
0	0	0	0	0	0	
216	218	259	264	261	259	
8	8	8	8	8	8	
8	8	8	8	8	8	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
125	125	125	125	125	125	
125	125	125	125	125	125	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
83	85	126	131	128	126	
83	83	83	83	83	83	
	1	2	2	2	2	
	0	8	15	15	15	
	0	34	34	34	34	
	-2	-5	-7	-10	-12	
	1	1	1	1	1	
	3	3	3	3	3	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

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

* Nutzungsdaue														
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index
							Ende	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	-185			4'347	4'136	4'148	3'829	3'445	3'064	2'685	
			<i>Davon Spezf</i>											
			GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	0			-8	-16	-24	-32	-40	-48	-56	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
			keine	0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			GB02 BILDUNG UND KULTUR	0			-122	-247	-372	-497	-622	-747	-872	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
			keine	0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
			keine	0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185			-104	-182	-37	-223	-474	-722	-968	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
GB04	50	S	Sanierung Quellen	80	50	2023								
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024								
GB04	50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	275	8	2024								
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720	50	2023								
GB04	50		Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023	30	30	2023								
GB04	50		Gewässerraumausscheidung	30	10									
			GB05 FINANZEN	0			4'581	4'581	4'581	4'581	4'581	4'581	4'581	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	In Betrieb ab Jahr	* Nutzungsdauer in Jahren						
						Geplante Investitionen						
						Budget 2023	Finanzplanjahre					
					ND*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)									
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)									
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV									
			Zusammenzug Total	-185		5	230	-60	-120	-120	-120	-120
			<i>Davon Spezfin</i>			<i>-80</i>	<i>-20</i>	<i>-60</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
			00	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
			00	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
			00	0		0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

* Nutzungsdaue

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)		
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)		
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV		
			Zusammenzug Total	-185	
			<i>Davon Spezfin</i>		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
			00	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
			00	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
			00	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
216	216	216	216	216	216
0	0	0	0	0	0
2	43	48	45	43	
216	218	259	264	261	259
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdaue														
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2023 bis 2028	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index
							Ende	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	-185			4'347	4'136	4'148	3'829	3'445	3'064	2'685	
			Davon Speztin											
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											F
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											F
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023											F
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
50	Sachanlagen	5	230	-60	-120	-120	-120	-185
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)		5	230	-60	-120	-120	-120	-185
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	0	0	0	0	0	0	0
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 (+)		0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen		5	230	-60	-120	-120	-120	-185
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>-80</i>	<i>-20</i>	<i>-60</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-120</i>	<i>-520</i>

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5	-230	60	120	120	120	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	-14	114	162	224	412	557	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-19	-116	222	344	532	677	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	0	1	-3	-4	-8	-10	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	0.5%	1.0%	1.3%	1.3%	1.5%	1.5%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
Schuldschein PostFinance	500		1'000				0.15%
Schuldschein PostFinance							0.35%
Schuldschein PostFinance							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	2	-	9	-	-	-	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2023 (kumuliert)		2	3	9	5	-3	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand			-84	-73	-64	-6	53
30	Personalaufwand			-5	-10	-10	15	40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-77	-77	-77	-77	-77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-4	-4	-10	-16	-20
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			2	3	9	5	-3
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 Spezialfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
3512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
36	Transferaufwand			4	18	33	82	133
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			-4	-3	-9	-14	-20
4	Ertrag			-23	-29	-35	-40	-46
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			0	10	10	10	10
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 Spezialfinanzierungen Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4511	davon Fonds Eigenkapital			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
4512	davon Legate und Stiftungen			Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst				
46	Transferertrag			-17	-17	-17	-17	-17
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			-2	-19	-19	-19	-19
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			-4	-3	-9	-14	-20
Total Ertrag				-23	-29	-35	-40	-46
Total Aufwand				-84	-73	-64	-6	53
Mehrertrag		-	-	61	44	29	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	35	99 Fehler

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KULTUR							GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand			-20	-15	-15	-15	-15			-50	-72	-81	-64	-46			19	33	48	97	148
30	Personalaufwand			5	10	10	10	10			-20	-40	-40	-15	10			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-10	-10	-10	-10	-10			-27	-27	-27	-27	-27			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-15	-15	-15	-15	-15			0	0	-6	-12	-16			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			19	33	48	97	148
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			-3	-5	-8	-10	-13			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			-17	-7	-7	-7	-7			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	10	10	10	10			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			-17	-17	-17	-17	-17			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	-17	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	-20	-15	-15	-15	-15	0	0	-50	-72	-81	-64	-46	0	0	19	33	48	97	148
Mehrertrag		-	-	20	15	15	15	15	-	-	33	65	74	57	39	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	33	48	97	148

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN							0 0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand			-40	-32	-35	-38	-42			7	13	19	15	7			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			5	10	10	10	10			5	10	10	10	10			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-40	-40	-40	-40	-40			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			11	11	11	11	11			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			2	3	9	5	-3			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			-15	-15	-15	-15	-15			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	2	-1	-4	-8			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			-6	-22	-28	-33	-39			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			-2	-19	-19	-19	-19			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			-4	-3	-9	-14	-20			0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-22	-28	-33	-39	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	-40	-32	-35	-38	-42	0	0	7	13	19	15	7	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	40	32	35	38	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	35	47	48	46	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0 0							0 0							0 0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
3511	davon Fonds Eigenkapital																					
3512	davon Legate und Stiftungen																					
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand			0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen							
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital							
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK							
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital							
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Aktiven	10'124	9'913	9'925	9'606	9'222	8'841	8'462
10 Finanzvermögen	5'777	5'777	5'777	5'777	5'777	5'777	5'777
14 Verwaltungsvermögen	4'347	4'136	4'148	3'829	3'445	3'064	2'685
2 Passiven	10'124	9'913	9'925	9'606	9'222	8'841	8'462
20 Fremdkapital	5'627	5'619	5'735	5'513	5'169	4'637	3'960
29 Eigenkapital	4'497	4'297	4'197	4'104	4'074	4'241	4'559
290 Spezialfinanzierungen EK	2'535	2'467	2'467	2'467	2'467	2'467	2'467
291 Fonds EK	36	36	36	36	36	36	36
295 Aufwertungsreserve VV	36	17	17	17	17	17	17
298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'890	1'777	1'677	1'584	1'554	1'721	2'039

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde		Einlagen Entnahme Aufwertungsreserve? (gelbe Felder) Entnahmen Kto Nr. 45 (gelbe Felder) überprüfen				
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	6'344	6'637	6'576	6'651	6'689	6'769	6'850
30	Personalaufwand	1'339	1'537	1'555	1'573	1'597	1'646	1'696
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	646	717	640	640	640	640	640
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207	216	214	255	254	245	239
34	Finanzaufwand	15	8	10	11	17	13	5
340	davon Zinsaufwand	14	8	10	11	17	13	5
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	2	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	17	2	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'703	2'734	2'738	2'752	2'767	2'816	2'867
362	davon horizontale Abschöpfung	19	19	19	19	19	19	19
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	1'417	1'423	1'419	1'420	1'414	1'409	1'403
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110	91	87	88	82	77	71
		108						
4	Ertrag	6'286	6'524	6'476	6'558	6'659	6'936	7'168
40	Fiskalertrag	2'855	2'983	3'096	3'199	3'305	3'585	3'821
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'618	2'755	2'866	2'967	3'072	3'290	3'524
401	Direkte Steuern juristische Personen	138	138	139	141	142	144	145
402	Sondersteuern	90	80	80	80	80	140	140
403	Besitz- und Aufwandsteuern	9	10	10	10	11	11	12
41	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49
42	Entgelte	383	451	451	461	461	461	461
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5	4	1	1	1	1	1
440	davon Zinsertrag	1	1	1	1	1	1	1
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	4	3	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	64	97	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	27	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	64	70	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'503	1'505	1'468	1'453	1'453	1'453	1'453
462	davon Finanzausgleich	477	455	435	420	420	420	420
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	19	19	-2	-19	-19	-19	-19
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19	19	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'417	1'423	1'419	1'420	1'414	1'409	1'403
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	18	110	106	107	101	96	90
		Fehler?						
		-2						
		Fehler?						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						
		1						
		-2						

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KI	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023
3	Aufwand	851	874	861	875	884	893	902	2'926	3'060
30	Personalaufwand	571	586	600	614	623	632	641	745	933
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87	83	73	73	73	73	73	192	162
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	8	-7	-7	-7	-7	-7	122	125
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	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	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	2						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
36	Transferaufwand	58	58	58	58	58	58	58	1'080	1'041
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	127	137	137	137	137	137	137	787	799
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	6	6	6	6	6	6	56	54
4	Ertrag	715	723	723	723	723	723	723	1'483	1'570
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	55	65	65	65	65	65	65	2	65
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	3	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	3	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	Transferertrag	0	5	5	5	5	5	5	982	1'000
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	657	653	653	653	653	653	653	499	505
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Total Ertrag		715	723	723	723	723	723	723	1'483	1'570
Total Aufwand		851	874	861	875	884	893	902	2'926	3'060
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		136	151	138	152	161	170	179	1'443	1'490
Jahresergebnis										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

JLTUR						GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES				
Finanzplanjahre						Budget	Budget	Finanzplanjahre		
						2022	2023	2024	2025	
						2024	2025	2026	2027	2028
						3'024	3'016	3'022	3'053	3'087
						1'332	1'354	1'373	1'387	
3	Aufwand									
30	Personalaufwand	927	921	936	975	1'015	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	135	135	135	135	135	1	1	1	1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125	125	119	113	109	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	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	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						0	0		
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital						0	0		
###	davon Fonds Eigenkapital						0	0		
###	davon Legate und Stiftungen						0	0		
36	Transferaufwand	1'041	1'041	1'041	1'041	1'041	1'258	1'282	1'301	1'315
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	797	794	792	789	787	73	71	71	71
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	49	47	44	42	0	0	0	0
4	Ertrag	1'553	1'563	1'563	1'563	1'563	5	8	8	8
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	65	75	75	75	75	2	5	5	5
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						0	0		
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital						0	0		
###	davon Fonds Eigenkapital						0	0		
###	davon Legate und Stiftungen						0	0		
46	Transferertrag	983	983	983	983	983	3	3	3	3
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven						0	0		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	505	505	505	505	505	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'553	1'563	1'563	1'563	1'563	5	8	8	8
Total Aufwand		3'024	3'016	3'022	3'053	3'087	1'332	1'354	1'373	1'387
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'471	1'453	1'459	1'490	1'524	1'327	1'346	1'365	1'379
Jahresergebnis										
299	Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert										

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb.

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2026	2027	2028
3	Aufwand	1'402	1'451	1'502
30	Personalaufwand	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1	1	1
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand	1'330	1'379	1'430
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	71	71	71
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
4	Ertrag	8	8	8
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	5	5	5
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
46	Transferertrag	3	3	3
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		8	8	8
Total Aufwand		1'402	1'451	1'502
Mehrertrag		-	-	-
Mehraufwand		1'394	1'443	1'494
Jahresergebnis				
299 Veränderung Bilanzüberschuss				
Kumuliert				

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023
3	Aufwand	877	1'009	971	1'020	1'022	1'017	1'011	358	340
30	Personalaufwand	23	17	22	28	28	28	28	0	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	307	414	374	374	374	374	374	59	57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62	83	96	137	142	139	137	15	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	15	8
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	14	8
341	davon realisierte Kursverluste	0	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	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	17	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
36	Transferaufwand	278	322	307	307	307	307	307	29	31
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	19	19
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	190	173	172	175	172	169	165	240	243
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13	15	14	17	14	11	7	35	34
4	Ertrag	473	511	415	415	416	418	421	3'610	3'712
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	2'855	2'983
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	2'618	2'755
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	138	138
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	90	80
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	9	10
41	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49	0	0
42	Entgelte	310	302	302	302	302	302	302	14	14
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	5	4
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	1	1
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	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	4	3
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	61	97	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	27						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	61	70						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	Transferertrag	27	28	28	28	28	28	28	491	469
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	477	455
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	19	19
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						19	19
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	35	42	42	42	42	42	42	226	223
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	17	19	19	19	19	19	19	0	91
Total Ertrag		473	511	415	415	416	418	421	3'610	3'712
Total Aufwand		877	1'009	971	1'020	1'022	1'017	1'011	358	340
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	3'252	3'372
Mehraufwand		404	498	557	605	606	599	591	-	-
Jahresergebnis										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

						0			
						0			

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2026	2027	2028
3	Aufwand	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
4	Ertrag	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
46	Transferertrag	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0
Total Aufwand		0	0	0
Mehrertrag		-	-	-
Mehraufwand		-	-	-
Jahresergebnis				
299 Veränderung Bilanzüberschuss				
Kumuliert				

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0							0	
		0							0	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023
3	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	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	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

						0	0							
						Finanzplanjahre		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
						2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand		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
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		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
340	davon Zinsaufwand		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
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital													
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital													
###	davon Fonds Eigenkapital													
###	davon Legate und Stiftungen													
36	Transferaufwand		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
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge		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
38	Ausserordentlicher Aufwand		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
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag		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
401	Direkte Steuern juristische Personen		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
403	Besitz- und Aufwandsteuern		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
42	Entgelte		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
44	Finanzertrag		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
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen		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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital													
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital													
###	davon Fonds Eigenkapital													
###	davon Legate und Stiftungen													
46	Transferertrag		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
47	Durchlaufende Beiträge		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
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven													
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		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
Total Ertrag			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis														
299 Veränderung Bilanzüberschuss														
Kumuliert														

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2026	2027	2028
3	Aufwand	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
4	Ertrag	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
46	Transferertrag	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0
Total Aufwand		0	0	0
Mehrertrag		-	-	-
Mehraufwand		-	-	-
Jahresergebnis				
299 Veränderung Bilanzüberschuss				
Kumuliert				

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 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					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb

innert 6 Jahren

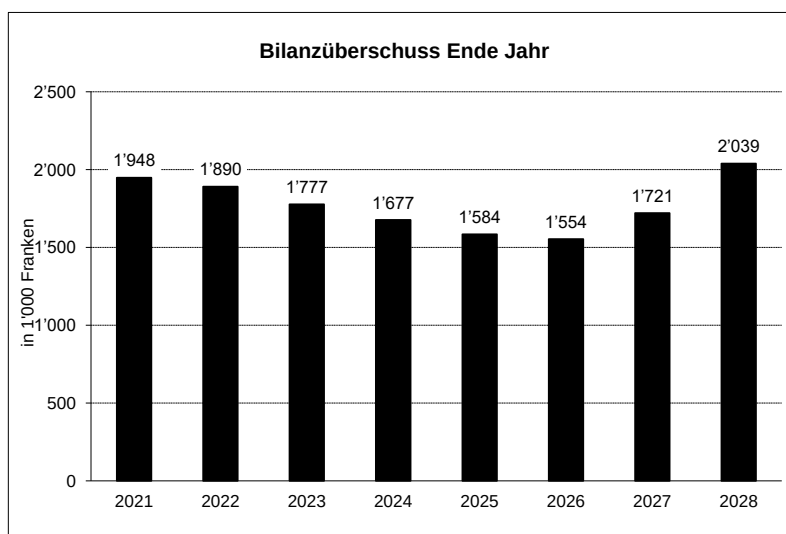
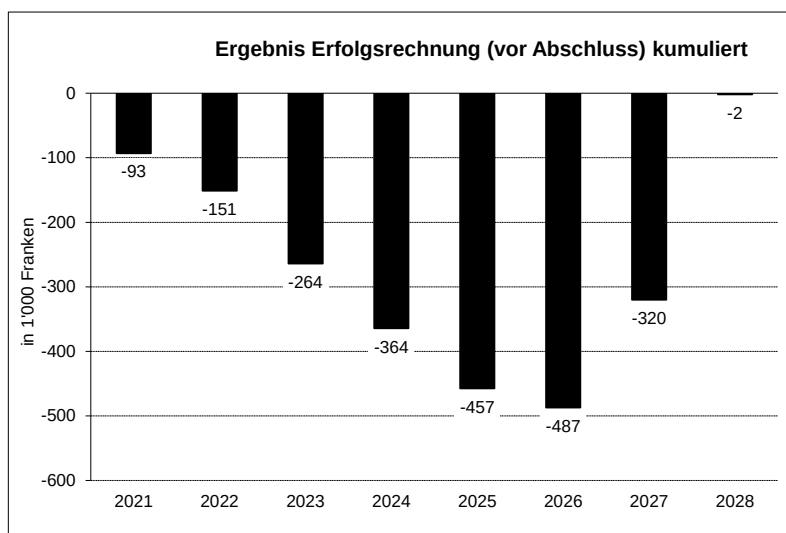
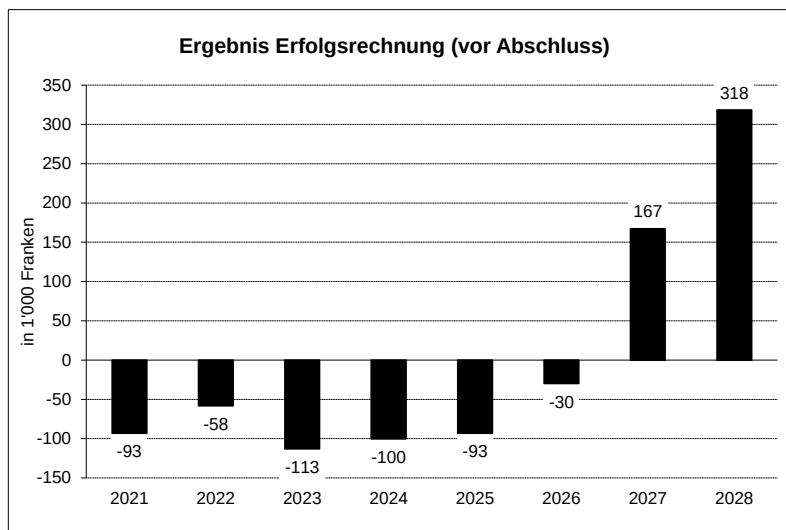
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

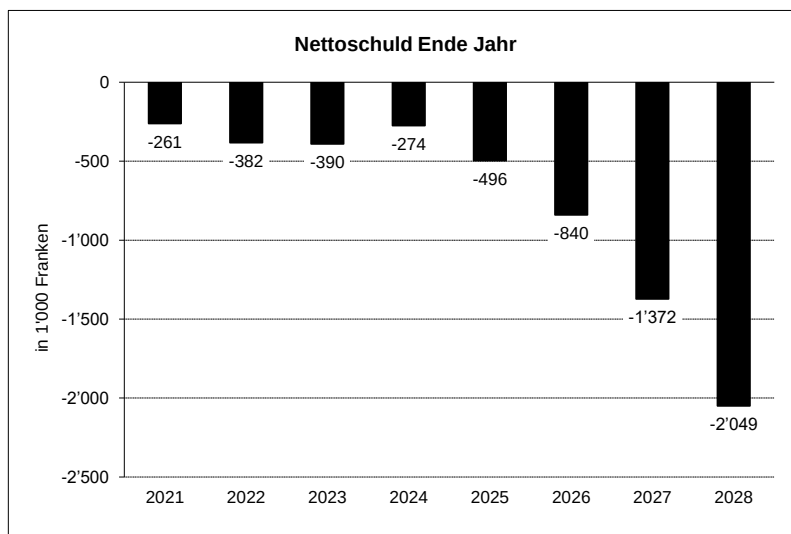
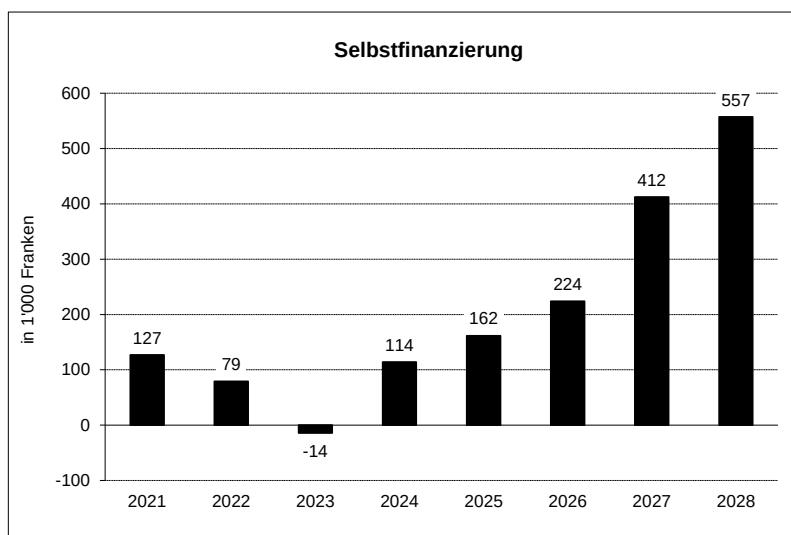
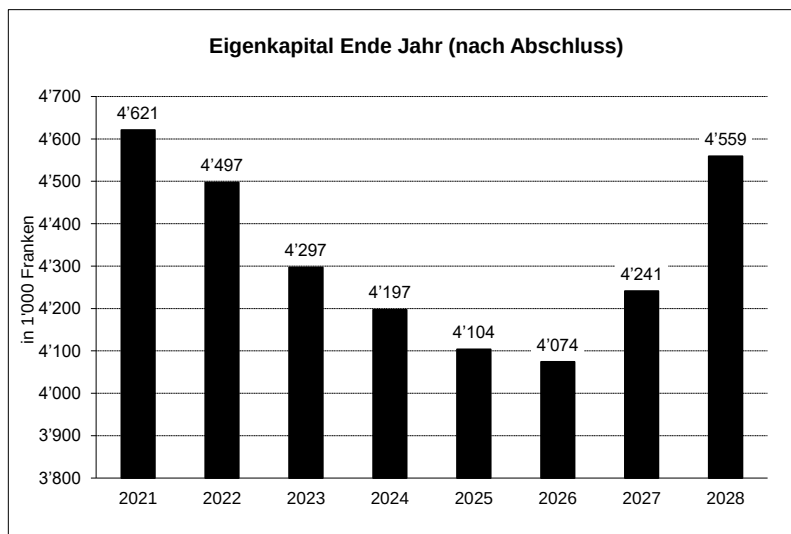
in 1'000 Franken

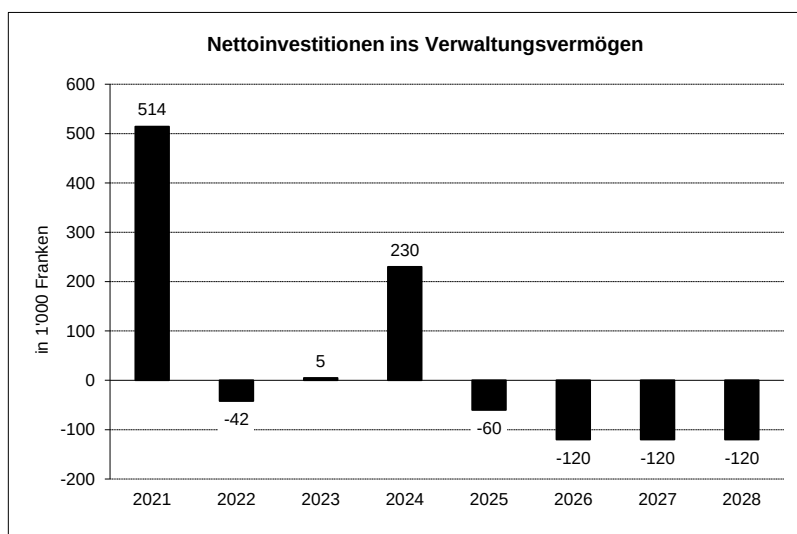
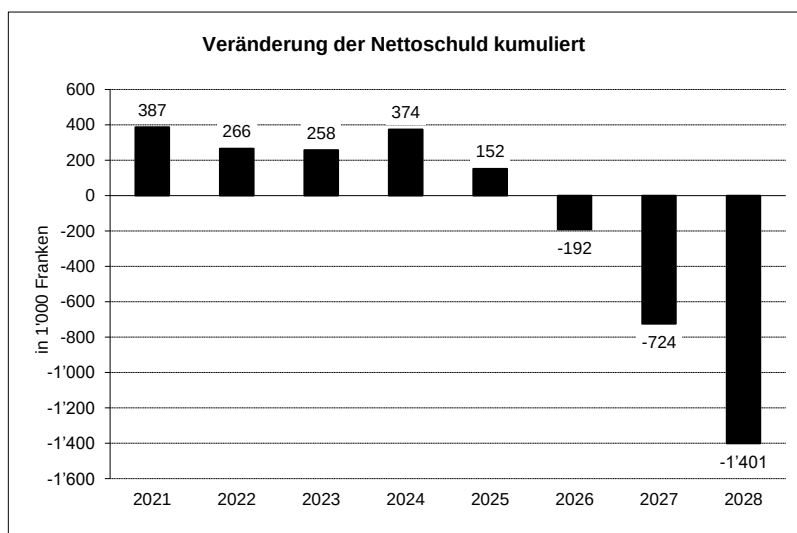
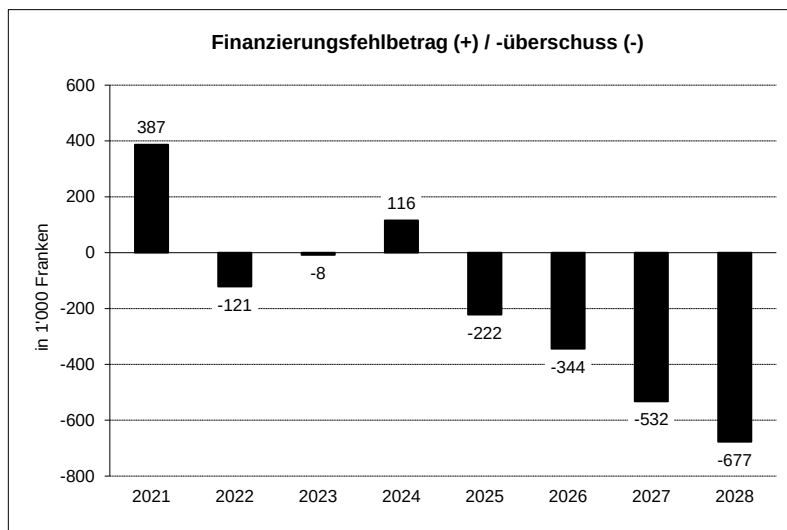
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	514	-42	5	230	-60	-120	-120	-120
Selbstfinanzierung	127	79	-14	114	162	224	412	557
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	387	-121	-8	116	-222	-344	-532	-677
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	387	266	258	374	152	-192	-724	-1'401
Nettoschuld Ende Jahr	-261	-382	-390	-274	-496	-840	-1'372	-2'049
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		70	-80	-20	-60	-120	-120	-120
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		23	56	54	60	65	63	61
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	120	167	31	-43	-164	-349	-532	-713
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	2'582	2'535	2'467	2'467	2'467	2'467	2'467	2'467
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	2'201	1'986	2'046	2'236	2'135	1'976	1'627	1'130
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'019	1'029	1'039	1'060	1'076	1'092	1'147	1'204
Finanzaufwand (34)	10	15	8	10	11	17	13	5
Zinsaufwand (340)	10	14	8	10	11	17	13	5
Finanzertrag (44)	4	5	1	1	1	1	1	1
Zinsertrag (440)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	9	13	7	9	10	16	12	4
Abschreibungen (330, 332 + 366)	193	207	216	214	255	254	245	239
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	202	220	223	223	265	270	257	243
Laufender Ertrag	5056	4'869	5'101	5'057	5'138	5'245	5'527	5'765
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	3029	3'222	3'336	3'436	3'529	3'635	3'915	4'151
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	2968	2'756	2'893	3'006	3'108	3'214	3'434	3'669
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	-93	-58	-113	-100	-93	-30	167	318
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	-0.0627	-0.04	-0.08	-0.07	-0.06	-0.02	0.10	0.17
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	-93	-151	-264	-364	-457	-487	-320	-2
Bilanzüberschuss Ende Jahr	1'948	1'890	1'777	1'677	1'584	1'554	1'721	2'039
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	4'621	4'497	4'297	4'197	4'104	4'074	4'241	4'559
Steuerfuss	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	406	458	436	416	401	401	401	401
Bruttoverschuldung (approx.)	5220	5'095	5'087	5'203	4'981	4'637	4'105	3'428

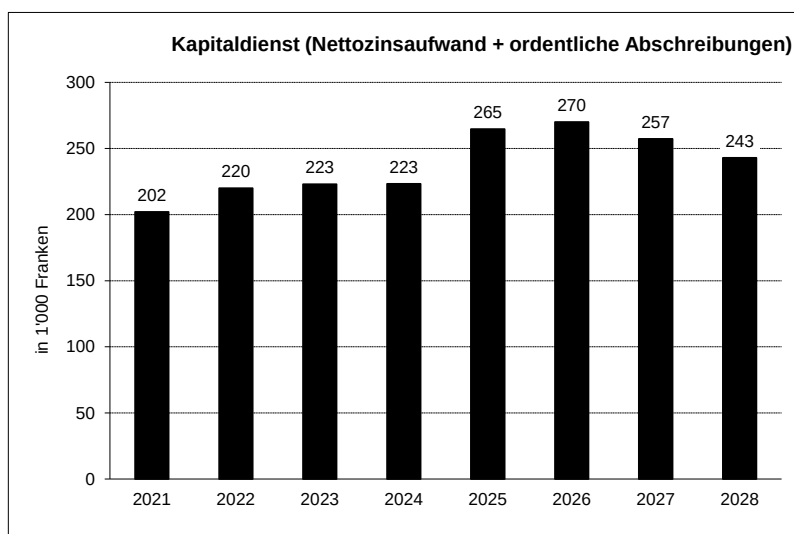
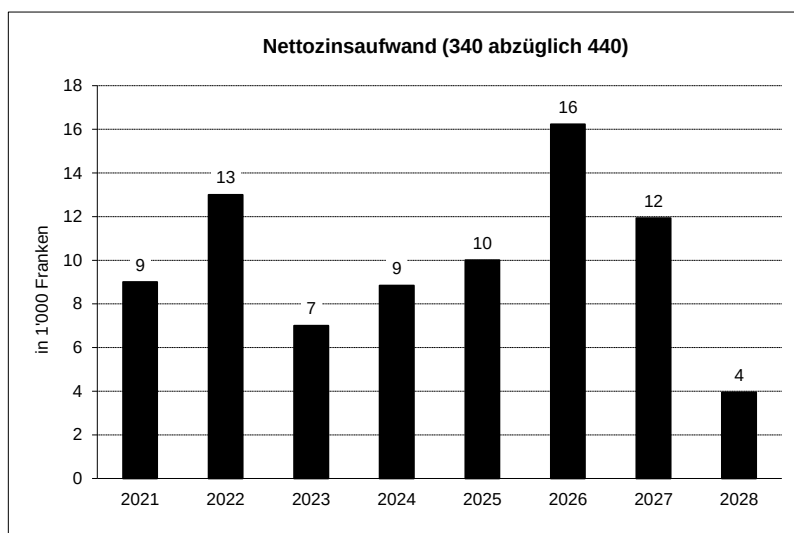
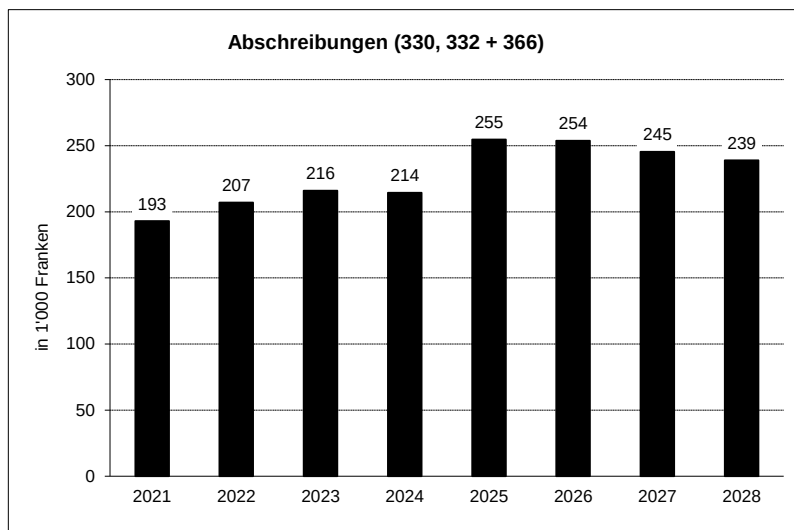
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 23-28
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	25%		-280%	50%					
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	2.5%	1.6%	-0.3%	2.3%	3.1%	4.3%	7.5%	9.7%	4.6%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.2%	0.3%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	4.0%	4.5%	4.4%	4.4%	5.2%	5.1%	4.7%	4.2%	4.7%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-9%	-12%	-12%	-8%	-14%	-23%	-35%	-49%	-25%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-256	-371	-375	-259	-461	-769	-1'196	-1'702	-819
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	2'160	1'930	1'968	2'109	1'984	1'809	1'419	939	1'685
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	103.2%	104.6%	99.7%	102.9%	96.9%	88.4%	74.3%	59.5%	86.2%

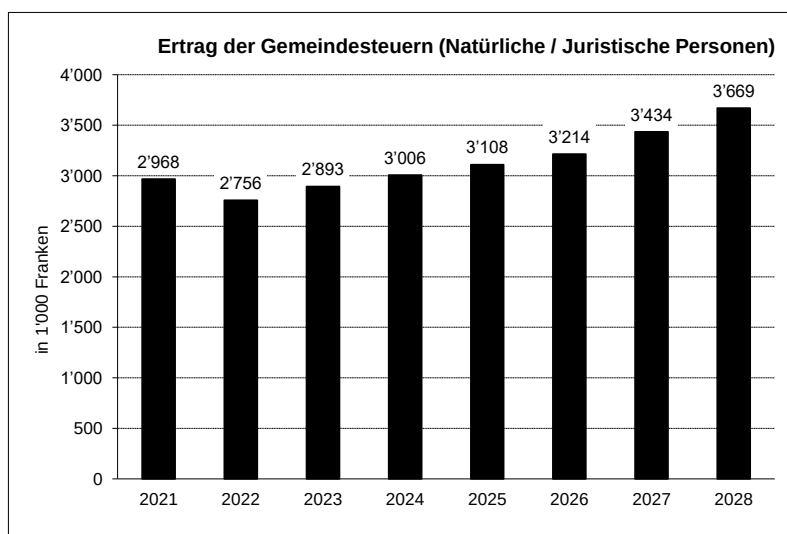
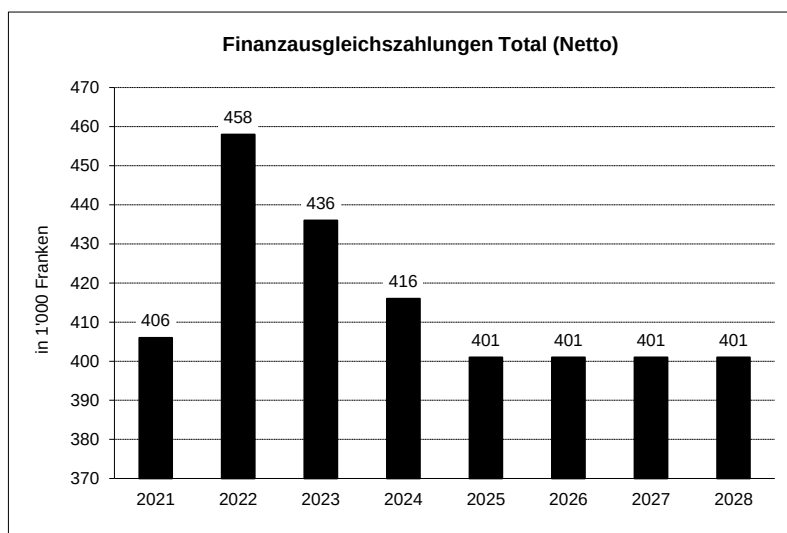
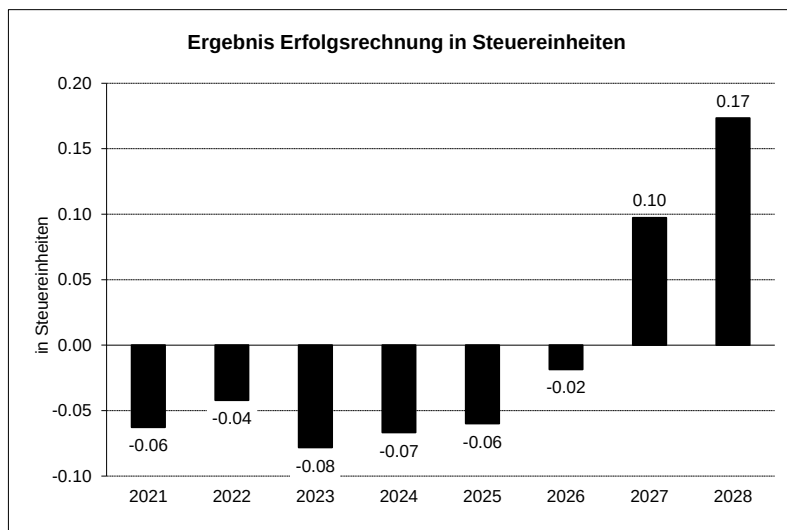
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

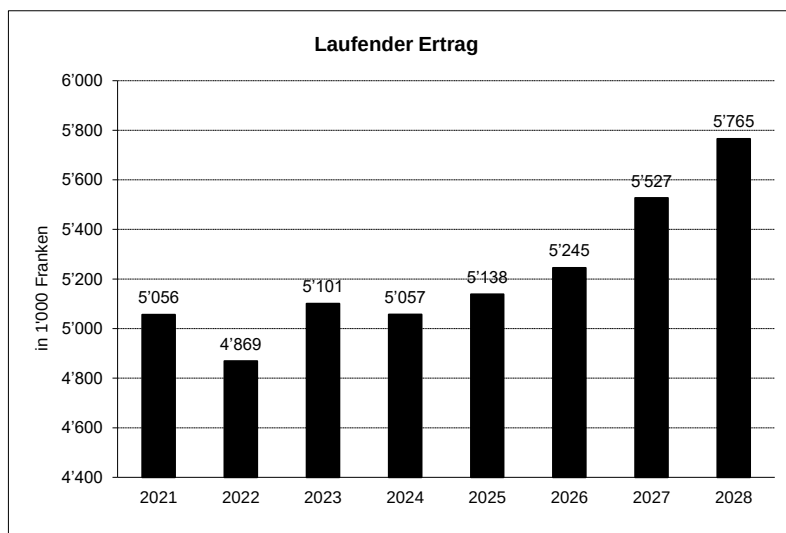


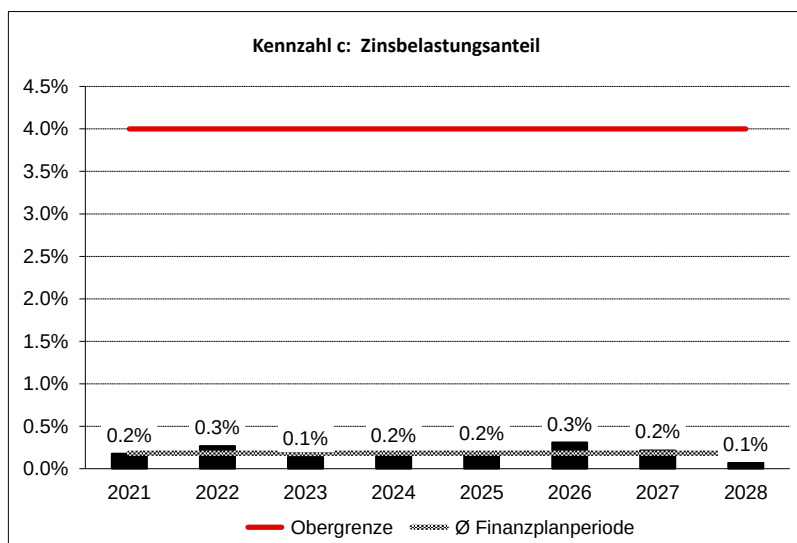
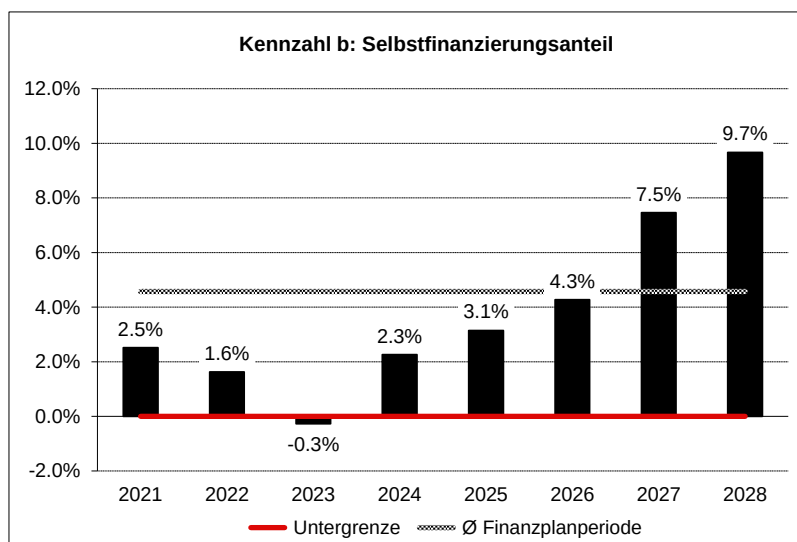
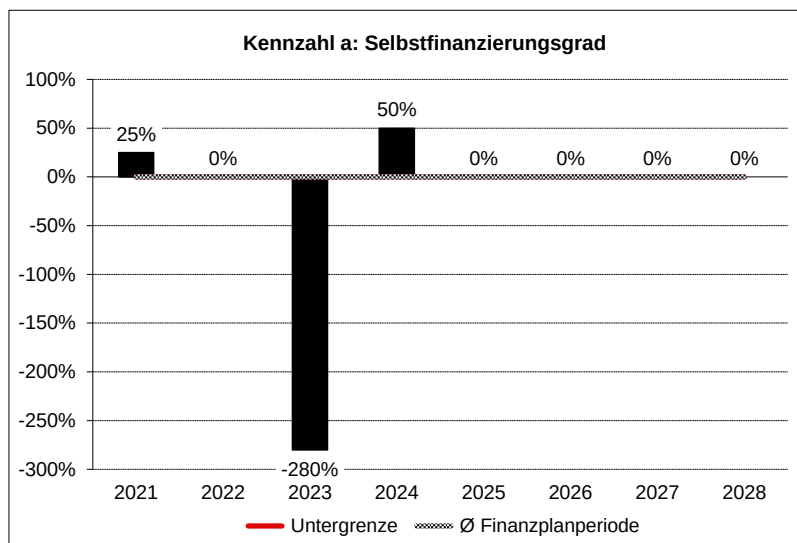


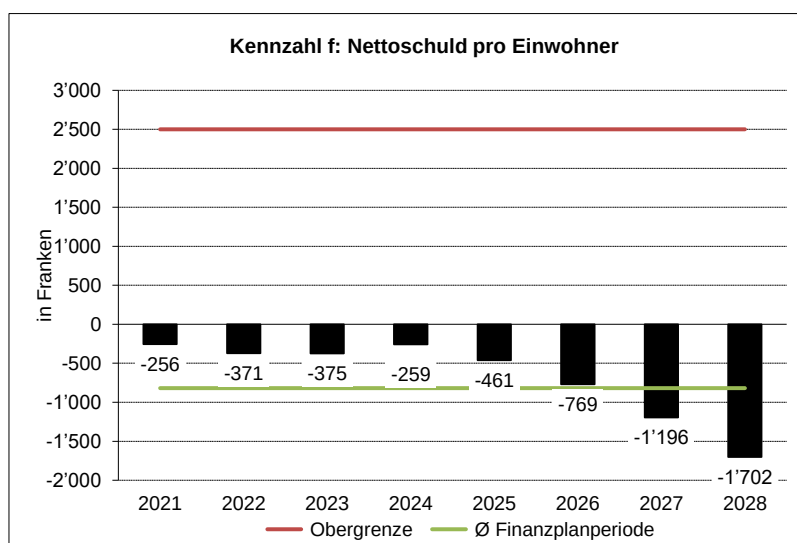
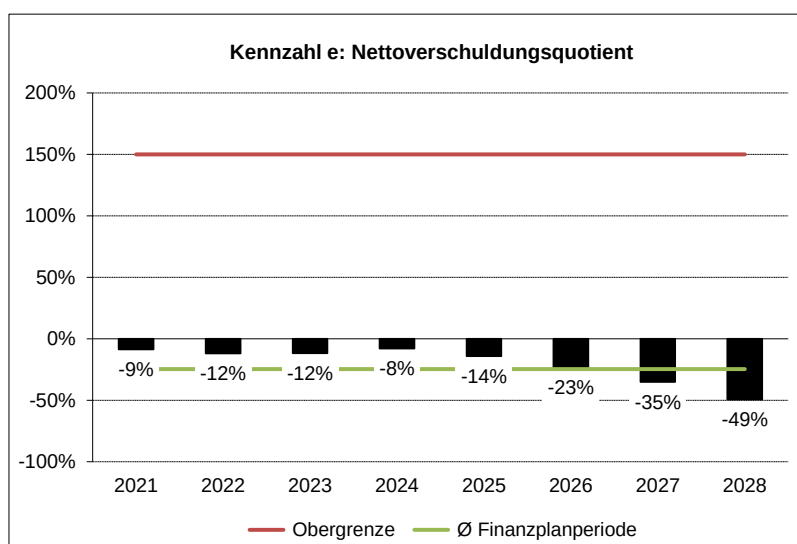
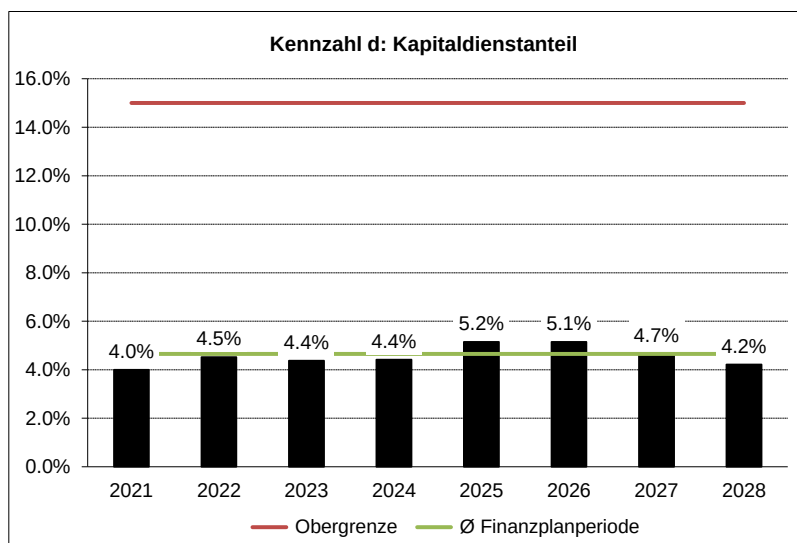


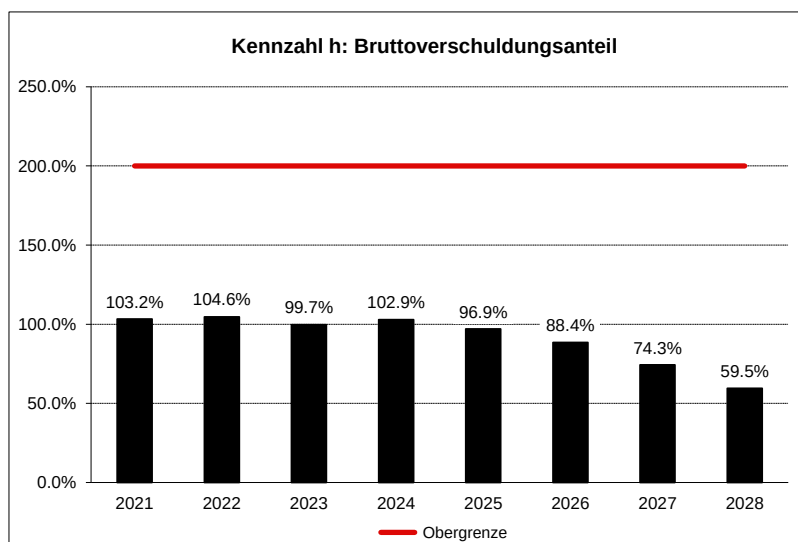
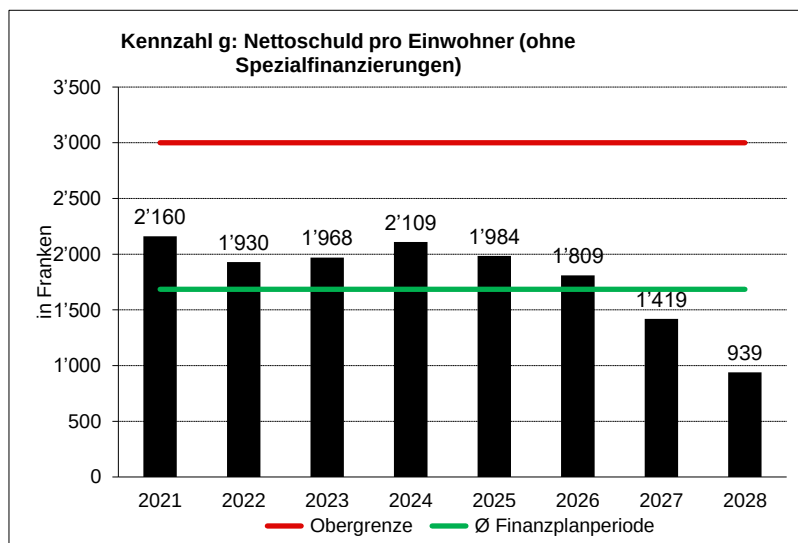












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)			0	0	0	0	0
Total laufender Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag							
40 Fiskalertrag			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
46 Transferertrag			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
Total laufender Ertrag	0	0	0	0	0	0	0

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsvorhaben		Jahr							
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	0	0	0	0	0	0
Laufender Aufwand (-)	0	0	0	0	0	0
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)		0	0	0	0	0
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
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)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

Konto Nummern Erfolgsrechnung

30	Personalaufwand
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
33	Abschreibungen Verwaltungsvermö
34	Finanzaufwand
340	Zinsaufwand
341	realisierte Kursverlust
34x	anderer einmaliger / a.o. Aufwand
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzier
350	Einlagen Fonds / Spezf. FK
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK
3511	Einlagen Fonds EK
3512	Entnahme Legate und Stiftungen
36	Transferaufwand
362	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>
366	Abschreibung Investitionsbeiträge
37	Durchlaufende Beiträge
38	Ausserordentlicher Aufwand
39	Interne Verrechnungen und Umlagen
394	<i>davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</i>
40	Fiskalertrag
400	<i>Direkte Steuern natürliche Personen</i>
401	<i>Direkte Steuern juristische Personen</i>
402	<i>Übrige direkte Steuern</i>
403	<i>Besitz- und Aufwandsteuern</i>
41	Regalien und Konzessionen
42	Entgelte
43	Verschiedene Erträge
44	Finanzertrag
440	<i>Zinsertrag</i>
441	<i>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</i>
44x	<i>anderer einmaliger / a.o. Ertrag</i>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK
450	Entnahmen Fonds / Spezf. FK
4510	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK
4511	Entnahmen Fonds EK
4512	Entnahme Legate und Stiftungen
46	Transferertrag
462	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>
47	Durchlaufende Beiträge
48	Ausserordentlicher Ertrag
49	Interne Verrechnungen
494	<i>Kalk. Zinsen und Finanzertrag</i>

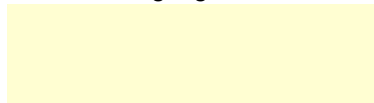
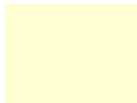
Achtung: Wenn zusätzliche E
gelben Feldern eingeben, so

Investitionen

50	Sachanlagen
51	Investitionen auf Rechnung Dritter
52	Immaterielle Anlagen
54	Darlehen
55	Beteiligungen und Grundkapitalien
56	Eigene Investitionsbeiträge



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



Nutzungsdauer



Jahre

0
4
8
10
15
20
22
25
30
33
40
50



Hinweise für Listen

Hinweis: Daten ==> Gültigkeit ==> Zulassung

