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	
Zuordnun	eg van folgonden Besitienen (hitte relevent	oo Clobalbudgat ain	tragon)
GB05	ng von folgenden Positionen (bitte relevant Steuererträge	es Giobaibudget ein	iiayeii)
GB05	Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemei	nde	
GB05	Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastun	gen	
GB05	Finanzausgleich		

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

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

	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	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, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	

	Budget	Budget	t Finanzplanjahre				
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	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%

		Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Progr	nose übrige direkten Steuern	2022	2023	2024	2025	25 2026 2027		
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	-	-	-	-	-	-	-

		Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Prog	nose Finanzausgleich	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

Gemeinde Ermensee

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)

1	Aktiv	ven	10'373
10	Finai	nzvermögen	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	Verw	raltungsvermögen	4'596
	140	Sachanlagen VV	4'284
	142	Immaterielle Anlagen	312
	144	Darlehen	-
	145	Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	146	Investitionsbeiträge	-

1	Aktive	n	10'373
10		vormë aan	5'777
10		vermögen	
	100 F	Flüssige Mittel	4'205
	101 F	orderungen	704
	102 K	Curzfristige Finanzanlagen	-
	104 A	ktive Rechnungsabgrenzungen	113
	106 V	orräte und angefangene Arbeiten	-
	107 F	inanzanlagen	-
	108 S	Sachanlagen FV	755
	109 F	Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14	Verwal	tungsvermögen	4'596
'-		Sachanlagen VV	4'284
		9	
		mmaterielle Anlagen	312
	144 D	Parlehen	-
I	145 B	Beteiligungen und Grundkapitalien	-
	146 Ir	nvestitionsbeiträge	-
I			
		•	

2	Pass	iven	10'373	
20	Frem	ndkapital	5'752	1
	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	Eige	nkapital	4'621	
	290	Spezialfinanzierungen EK	2'582	
	291	Fonds EK	36	
	295	Aufwertungsreserve VV	55	
	298	Übriges Eigenkapital	-	
	299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'948	

	GB03 Ges. & Soz	GB05 Finanzen			

4'596

		2'582			
		36			

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Gemeinde Ermensee

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

GB01 GB02 GB03 GB04 GB05 Präs. & Siq Bildung & I Ges. & Soz BUW Finanzen

120

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2021 (nach Abschlussverbuchung)

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2022

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
	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
	291 Fonds EK	36
	295 Aufwertungsreserve VV	36
	298 Übriges Eigenkapital	-
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'890

-3	0	0	-44	2'582	0	0	0	0	0
0	0	0	0	36	0	0	0	0	0

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Personalarfwand	Budget d	er Erfolgsrechnung des Jahres 2022	in 1'000 Fra	nken										
Aufwand			TOTAL		GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
Personalsufwand														
Personalsufwand	3	Aufwand	6'344		851	2'926	1'332	877	358	0	0	0	0	0
Sach- und übriger Betriebsaufwand 646 87 192 1 307 59 3 4 Finanzaufwand 15 0 0 0 0 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4									000					
Abschribungen Verwaltungsvermögen	30 31						-		50					
Firrag	31 33	•			-									
34d davon calebarte Kursverkste 34d davon einselbarte Kursverkste 34d davon einselbarte Kursverkste 34d davon einselbarte Kursverkste 35d davon Fonds (Spacifin Frendkapsta) 35f davon Fonds (Spacifin Frendkapsta) 3	34													
344 davon realisater & Arraverhiste 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0						·	·							
344 davon eimaliger 20. Aufward (344, ev. 343, 349) 0														
3500 davon Fonds / Specifin Frenchisphale 17 17 17 18 17 18 17 18 17 18 18	34x		0											
17	35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17		0	0	0	17	0					
3511 davon Fonds Eppenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0	350		-											
Size Seven Legate und Stiftungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3510							17						
Transferaufwand 372			-											
382 davon horzontale Abschöglung Finanzausgleich 19 366 davon hostontale Minestitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_											
Second Company Compa	36				58	1'080	1'258	278						
Durchlaufende Beiträge									19					
Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen Interne Verre	366 37					0	0	0	0					
Interne Verrechnungen und Umlagen 1'417 127 787 73 190 240	3 <i>1</i> 38		-		_		-	-	_					
Ettrag	39				_			-	_					
Ertrag Ertrag Fiskalertrag 400 Direkte Steuern natürliche Personen 401 Direkte Steuern juristische Personen 402 Sondersteuern 403 Besize- und Aufwandsteuern 404 Besize- und Aufwandsteuern 405 Entgelte 306 Verschiedene Erträge 407 Verschiedene Erträge 408 devon Zinserrag 410 davon zinserrag 420 davon Zinserrag 431 davon realisier Gewinne Finanzvermögen 442 davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) 435 Entnahmen aus Fonds / Spezfin Fremdkapital 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 451 davon Fonds Eigenkapital 452 davon Finanzausfelech 453 davon Finanzausfelech 454 davon Eigenkapital 455 Durchlaufende Beiträge 456 davon Eigenkapital 457 Durchlaufende Beiträge 458 davon Finanzausfelech 459 davon Eigenkapital 450 davon Finanzausfelech 451 davon Finanzausfelech 452 davon Finanzausfelech 453 davon Finanzausfelech 454 davon Finanzausfelech 455 Durchlaufende Beiträge 456 davon Finanzausfelech 457 Durchlaufende Beiträge 458 davon Finanzausfelech 459 davon Einnahmen Aufwertungsreserven 459 davon Einnahmen Aufwertungsreserven 450 davon Kalk Zinsen und Finanzertrag 451 davon Kalk Zinsen und Finanzertrag 452 davon Kalk Zinsen und Finanzertrag 453 davon Finanzausfelech 454 davon Finanzausfelech 457 davon Finanzausfelech 457 davon Finanzausfelech 457 davon Finanzausfelech 457 davon Finanzausfelech 458 davon Finanzausfelech 459 davon Kalk Zinsen und Finanzertrag 450 davon Finanzausfelech 450 davon F							,,,							
Direkte Steuern natürliche Personen 2'855 2'618 388 388 389 390														
Direkte Steuern natürliche Personen 2'855 2'618 388 388 389 390	4	Ertrag	6'286		715	1'483	5	473	3'610	0	0	0	0	0
400 Direkte Steuern natürliche Personen 2618 138 1	40	•												
138									2'618					
402 Sondersteuerm 90 403 Besitz- und Aufwandsteuerm 90 1 Regallen und Konzessionen 40 0 0 0 40 0 2 Entgelte 383 55 2 2 310 14 3 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 440 davon Zinsertrag 1 0 <td></td>														
## Regalien und Konzessionen ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##														
Regalien und Konzessionen														
Verschiedene Erträge	41		40		0	0	0	40	0					
Finanzertrag	42	Entgelte	383		55	2	2	310	14					
440 davon Zinsertrag 441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 5 Enthahmen aus Fonds / Spezfin FK 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferetrag 462 davon Finanzausgleich 477 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 19 0 0 0 0 0 0 19 489 davon Enthahmen Aufwertungsreserven 19 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 6 286 715 1'483 5 473 3'610 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					
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 0 44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) 4 5 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 64 3 0 0 61 0 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 4 3 61 0 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 0 64 3 61 0 4511 davon Fonds Eigenkapital 0 0 64 3 27 491 0 4512 davon Fonds Eigenkapital 0 0 982 3 27 491 0 6 Transferertrag 1'503 0 982 3 27 491 0 6 davon Finanzausgleich 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 478 489 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 19 19 19 19 19 19 19 19 494 490 17 494 490 17 494	44	Finanzertrag	5		0	0	0	0	5					
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445			1						1					
Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 19 0 0 0 0 0 0 19 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 6 '286 Total Ertrag Total Ertrag Total Letrag Total Aufwand Jahresergebnis		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis					_	_	_		-					
4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Sliftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	45	•			3	0	0	61	0					
4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 19 1041 description 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					2			61						
4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis			_		3			01						
Transferentrag			_											
462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	46		_		0	982	3	27	491					
Durchlaufende Beiträge						702	J							
Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Enthahmen Aufwertungsreserven 99 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	47				0	0	0	0						
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	48	-	19		0	0	0		19					
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 18 1 17 Total Ertrag 6'286 715 1'483 5 473 3'610 0			19						19					
Total Ertrag 6'286 715 1'483 5 473 3'610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	49				657	499	0		226					
Total Aufwand -6'344 -851 -2'926 -1'332 -877 -358 0 0 0 0 0 0 0 U Jahresergebnis	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	18		1			17						
Total Aufwand -6'344 -851 -2'926 -1'332 -877 -358 0 0 0 0 0 0 0 U Jahresergebnis		Total Extrag	6:206		745	4/400	-	170	2/640	^				1 ,
Jahresergebnis		· ·												
			-0 344		-031	-2 320	-1 332	-0//	-336	U			. 0	, ,
299 Veranderung Bilanzuberschuss -58 -136 -1'443 -1'327 -404 3'252 0 0 0 0		-				414.5	410		010-5	_	_	_	_	
	299	e veranderung Bilanzüberschuss	-58		-136	-1'443	-1'327	-404	3'252	0	0	0	0	0

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Personalaufwand	Budget E	rfolgsrechnung des Jahres 2023	in 1'000 Fran	ıken										
Aufwand			TOTAL		GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
Personalartwand			Gemeinde		Präs. & Sid	Bildung & I	Ges. & So	BUW	Finanzen					
Sach- und lübriger Betriebsaufwand 717 83 192 1 414 57	3	Aufwand	6'637		874	3'060	1'354	1'009	340	0	0	0	0	0
Sach- und lübriger Betriebsaufwand 717 83 192 1 414 57	30	Porconalaufwand	1'537		596	033		17	1					
Asschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzufwand	30 31						1		-					
Firrag	33						·							
344 davon radisierte Kursvertuste 344 davon radisierte Kursvertuste 35 Einlagen in Fonds / Spezia filanazierungen 35 davon Fonds / Spezia firanazierungen 35 davon Fonds / Spezia firanazierungen 35 davon Lagate und Stifungen 0 0 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3	34					-			8					
344 davon einneliger 2	340	davon Zinsaufwand	8						8					
Self-laigen in Fonds / Specific Premickapida 0	341	davon realisierte Kursverluste	0											
3500 davon Fornds / Spezifin Friemdisapital 2 2 2 3511 davon Fornds Epichapital 3511 davon Fornds Epichapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
13510 davon Specificanzierungen Eigenkapital 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	35				2									
3511 davon Fronts Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-											
3512 davon Legate und Silfungen 7					2									
30		· .	- 1											
386 davon hotzorotale Abschöpfung 19 19 19 19 19 19 19 1			- 1			41044	41000	200	24					
Durchlaufende Beiträge	36				58	1.041	1.785	322						
Durchlaufende Beiträge		, ,							19					
Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen Olimetrie Verrechnungen und Umlagen Olime	37													
Interne Verrechnungen und Umlagen 1423 8 137 799 71 173 243	38	_			-									
Ertrag	39				-	799	71	173	243					
Ertrag				18										
Fiskalertrag														ı
400 Direkte Steuern natürliche Personen 2755 401 Direkte Steuern juristische Personen 138 80 402 Sondersteuern 800 808 80 80 80 80 80	4	Ertrag	6'524	0	723	1'570	8	511	3'712	0	0	0	0	0
400 Direkte Steuern natürliche Personen 2755 401 Direkte Steuern juristische Personen 138 80 402 Sondersteuern 800 808 80 80 80 80 80	40	Fiskalertrag	2'983											
138 138		•							2'755					
402 Sondersteuem														
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		•												
Entgelte														
Verschiedene Erträge	41	Regalien und Konzessionen	42					42						
Finanzertrag	42	Entgelte	451		65	65	5	302	14					
440 davon Zinsertrag 1	43	Verschiedene Erträge	0											
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 0 44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 3 5 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 97 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 27 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 70 4511 davon Fonds Eigenkapital 0 4512 davon Legate und Stiftungen 0 6 Transferetrag 1'505 0 5 1'000 3 28 469 462 davon Finanzausgleich 455 455 455 455 455 7 Durchlaufende Beiträge 0 0 19 19 19 449 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 19 <td>44</td> <td>Finanzertrag</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	44	Finanzertrag	4						4					
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 3 5 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 97 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 27 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 70 4511 davon Legate und Stiftungen 0 6 Transferertrag 1'505 0 5 1'000 3 28 469 462 davon Finanzausgleich 455 455 455 455 455 7 Durchlaufende Beiträge 0 19 10 <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			1						1					
Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 5 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 9 Durchlaufende Beiträge 9 Durchlaufende Beiträge 19 Jay 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 19 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 10 Total Ertrag 110 0 723 1'570 8 511 3'712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1											
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 27 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 70 4511 davon Fonds Eigenkapital 0 4512 davon Legate und Stiftungen 0 6 Transferertrag 1505 0 5 1'000 3 28 469 462 davon Finanzausgleich 455 7 Durchlaufende Beiträge 0 489 davon Einanzausgleich 19 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 19 19 19 19 19 19 19 1									3					
4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	45													
4511 davon Fonds Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
4512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferertrag 11505 0 5 11000 3 28 469 462 davon Finanzausgleich 7 Durchlaufende Beiträge 8 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1								70						
Transferertrag			-											
462 davon Finanzausgleich 455 0 19 489 davon Eintnahmen Aufwertungsreserven 19 19 19 19 19 19 10 10	46		_	0	5	1,000	2	28	460					
Durchlaufende Beiträge				U	,	1 000	,	20						
Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 9 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Jahresergebnis	47	•							,					
19	48		- 1						19					
Interne Verrechnungen und Umlagen 1'423														
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 110 0 1 0 19 91 Total Ertrag Total Aufwand 6'524 -6'637 0 723 1'570 8 511 3'712 0 <	49	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			653	505		42						
Total Aufwand -6'637 -874 -3'060 -1'354 -1'009 -340 0 0 0 0 Jahresergebnis				0	1									
Total Aufwand -6'637 -874 -3'060 -1'354 -1'009 -340 0 0 0 0 Jahresergebnis						· · · · ·	1					ı		
Jahresergebnis				0										0
		I otal Aufwand	-6'637		-874	-3'060	-1'354	-1'009	-340	0	0	0	0	0
299 Veränderung Bilanzüberschuss -113 0 -151 -1'490 -1'346 -498 3'372 0 0 0 0		Jahresergebnis												
	299	9 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						
	1	Budget	Budget	Finanzpla	niahre			
		2022	2023	2024	•	2026	2027	2028
:	Aufwand	6'344	6'637	6'442	6'465	6'489	6'513	6'538
0	Personalaufwand	1'339	1'537	1'560	1'583	1'607	1'631	1'656
1	Sach- und übriger Betriebsaufwand	646	717	717	717	717	717	717
3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	207	216					
4	Finanzaufwand	15	8	8	8	8	8	8
340	davon Zinsaufwand	14	8	8	8	8	8	8
341		0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0		I		l	
5	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	2			ular F5 Progr		
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0			ular F5 Progr		
	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	17 0	2		Wird in Form Wird in Form			
	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0			ular F5 Progr ular F5 Progr		
3512	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
7	Durchlaufende Beiträge	ŏ	o	0	ő	o	o	o
8	Ausserordentlicher Aufwand	ō	o	-			-	-
9	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
	Ertrag	6'286	6'524	6'499	6'587	6'694	6'976	7'214
0	Fiskalertrag	2'855	2'983	3'096	3'199	3'305	3'585	3'821
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'618	2755	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
1	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49
2	Entgelte	383	451	451	451	451	451	451
3	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4	Finanzertrag	5	4	1	1	1	1	1
440	davon Zinsertrag	1	1	1	1	1	1	1
441	•	0	0				1	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	4 64	3 97		Wird in Form	ular EE Draw	none ED cofe	oot
450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	27		Wird in Form	ular F5 Progr ular F5 Progr		
	davon Fonds / Speziin Fremdkapital) davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	64	70		Wird in Form			
	davon Spezimanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0	0		Wird in Form			
	davon Legate und Stiftungen	0	0			ular F5 Progr ular F5 Progr		
6	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
7	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
8	Ausserordentlicher Ertrag	19	19	·		٦	- 1	1
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19	19		Wird in Form	ular F5 Progr	nose ER erfa	sst
9	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	-	-	-	-	-
		50	113	-	-	-		-

Budget	s und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		GB01 PRÄSIDIA	LES UNI	O SICHER	HEIT				GB02 BILDUNG	UND KU	LTUR					GB03 GESUND	HEIT UN	D SOZIAL	ES			
		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
		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 31 33 34 34 34 34 35 35	davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 348 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	571 87 8 0 0 0 0	586 83 8 0 0 0 0 2	595 83 0 0	604 83 0	613 83 0 0	622 83 0	631 83 0 0	745 192 122 0 0 0 0 0	933 162 125 0 0 0 0	947 162 0 0	961 162 0 0	976 162 0 0	990 162 0 0	1'005 162 0 0	0 1 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0	0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 0 0	0 0 0	0 1 0 0
351	davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 58 0 0 0 0 127 6	2 0 0 58 0 0 0 0 137 6	58 0 0 0 137 6	58 0 0 0 137 6	58 0 0 0 0 137 6	58 0 0 0 137 6	58 0 0 0 137 6	0 0 0 1'080 0 0 0 0 787 56	0 0 0 1'041 0 0 0 0 799 54	1'041 0 0 0 799 54	1'041 0 0 0 799 54	1'041 0 0 0 799 54	1'041 0 0 0 0 799 54	1'041 0 0 0 799 54	0 0 0 1'258 0 0 0 0 73	0 0 0 1'282 0 0 0 0 0 71	1'282 0 0 0 71	1'282 0 0 0 0 71	1'282 0 0 0 0 71	1'282 0 0 0 0 71	1'282 0 0 0 71
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
451	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4-Entnahmen aus Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Fondse Sigenkapital davon Fondse Sigenkapital davon Fondse Sigenkapital davon Fondse Eigenkapital davon Fondse Eigenkap	0 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 65 0 0 0	0 0 0 0 0 0 65 0 0	0 0 0 0 0 0 0 65 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 65 0 0	0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'000 0 0 50 0 0	1'000 0	1'000 0	1'000 0	1'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
	Total Ertrag Total Aufwand	715 851	723 874	723 873	723 882	723 891	723 900	723 909	1'483 2'926	1'570 3'060	1'570 2'949	1'570 2'963	1'570 2'978	1'570 2'992	1'570 3'007	5 1'332	8 1'354	8 1'354	8 1'354	8 1'354	8 1'354	8 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

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		GB04 BAU, UM	WELT UN	D WIRTS	CHAFT				GB05 FINANZE	EN						0						
		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				Budget	Budget	Finanzpl				
		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 31	Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 307	17 414	17 414	18 414	18 414	18 414	18 414	0 59	1 57	1 57	1 57	1 57	1 57	1 57	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62	83						15	0						0	0					
34 340	Finanzaufwand davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	15 14	8 8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
340	davon realisierte Kursverluste	0	0	U	U	U	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	U
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349		0						0	0						0	0					
35 350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	17	0						0	0						0	0					
) davon Speziinanzierungen Eigenkapital	17	0						0	0						0	0					
	1 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512 36	2 davon Legate und Stiftungen Transferaufwand	278	0 322	322	322	322	322	322	0 29	<i>0</i> 31	31	24	31	31	31	0	0	0		0		
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	31 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 39	Ausserordentlicher Aufwand 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	0 0	2'855	2'983 2'755	3'096 2'866	3'199 2'967	3'305 3'072	3'585 3'290	3'821 3'524	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0
400 401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	2'618 138	138	139	2967 141	142	3 290 144	3 524 145	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		0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	10	11	11	12	0	0	0	0	0	0	0
41 42	Regalien und Konzessionen Entgelte	40 310	42 302	43 302	43 302	44 302	46 302	49 302	0 14	0 14	0 14	0 14	0 14	0 14	0 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	o	0	o	ő	ő	o
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
44 i		4 0	0						4	3						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	61	97						0	0						0	0					
450		0	27						0	0						0	0					
	0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital	61	70 0						0	0						0	0					
	2 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 47	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	477 0	455 0	435 0	420 0	420 0	420	420	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	٥	٥	٥	٥	٥	19	19	٥	٥	ď	U	Ů	0	ő	Ů	٥	๚	ď	٥
489		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	U	0	0	U	U	U
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bu	ndgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		0							0							0						
		0							0							0						
		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzpla	ınjahre				Budget I	Budget	Finanzpla	ınjahre			
		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
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0
	340 davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0					
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349		0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen 350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
	3510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36		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 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		0	o	o	o	ő	ő	o	o	0	o	ő	ő	o	o	o	o	o	ő	o	o	o
38		0	0						0	0						0	0					
39		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
-		T - T			- 1						-1	- 1										
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		0	0 0	0 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 Personen401 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	o	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 43	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0	"	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	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, 4	4 0	0						0	0						0	0					
45		0	0						0	0						0	0					
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 48		0	0	U	U	٥	U	0	0	0	o	U	0	0	0	0	0	0	U	o	U	0
70	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49		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
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Erray 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bu	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzpl	aniahro			
			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	ő	ő	ő	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					
35	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349) Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0					
33	350	davon Fonds / Spezian Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		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
37	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	<i>0</i>	0	0	0	<i>0</i>
38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	٥	۷	۷	۷	٥
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	o	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	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	0 0
41 42		Regalien und Konzessionen Entgelte	0	0	0	0	ő	ő	0
43		Verschiedene Erträge	0	ő	0	ő	ŏ	ő	ő
44		Finanzertrag	0	0	0	0	ō	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	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0					
	450 4510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 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	400	Ausserordentlicher Ertrag	0	0					
49	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	ا	0	0	0
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
						- 1			
		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)

Global-	Kto	Veränderung	Finanzp	lanjahre			
budget	Nr.		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	=	Mitwirkung Gemeindeorganisation	-10	-10	-10	-10	-10
GB01		Abschreibung EDV Fachlösung	-15	-15	-15	-15	-15
		CRAS BU DUNG UND KUU TUD	20	60		47	200
GB02	20	GB02 BILDUNG UND KULTUR Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	-30 5	-60	-66	-47	-26
GB02 GB02		abgeschlossene Abschreibungen INV00001 Tablets,	0	0	-6	-12	-16
GB02 GB02		Rückgang Schülerzahlen und Anzahl Klassen	-25	-50	-50	-25	0
GB02		Wegfall Abgabe Unterbestand Klassengrösse	-27	-27	-27	-27	-27
GB02		Wegfall Einmalige Rückerstattung Musikschule	17	17	17	17	17
GB02		Einsparungen und Erträge PV-Anlage	0	-10	-10	-10	-10
0202	72						
		GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	19	33	48	97	148
GB03	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	0	0	0	0	0
		Zunahme Sozialkosten aufgrund Bevölkerungswachstum(pro-					
GB03	36	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 Unterfluur Sammelstelle und Sanierung					
GB04		Quellen	7	7	7	7	7
GB04		Abschreibungen LED Strassenlampen	4	4	4	4	4
GB04		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
			Ī				
GB05		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
			J	J			J

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-	Kto	Veränderung	Finanzp	lanjahre			
budget	Nr.		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
						Ī	
		0 0	0	0	0	0	0
		0 0	0	0	0	0	0

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2023)

in 1'000 Franken

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

Belastung	Gutschrift						
Global-	Global-	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzp	olanjahre			
budget	budget		2024	2025	2026	2027	2028
		Total		٥		0	•
		Total	0	0	0	U	0

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-	Konto-	z		T-4.		In	er in Jahre Geplante	Investitio	nen				
budget		Fin		Total 2023 bis		Betrieb	Budget	Finanzpl					
Nr.	g	= S	Investitionsvorhaben	2023 bis		ab Jahr	2023	2024		2026	2027	2028	später
	J		Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										- Cpanel
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total Davon Spezfin	-185			-80	230 -20	-60	-120	-120	-120	-120 -120
			GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023	0			0	0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023 keine	0									
	į.			0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			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>	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									
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185			5	230	-60	-120	-120	-120	-120
OBOA	50	0	Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023	000	50	0000	40	40					
GB04 GB04	50 50		Sanierung Quellen	80 120		2023 2024	40	40 60					
GB04 GB04	50 50	•	Funk Wasseruhren Photovoltaikanlage Schulhausdach	275		2024	25	250					
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720		2023	-120	-120		-120	-120	-120	-120
GB04	50		Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023	30		2023	30	-120	-120	-120	-120	-120	-120
GB04	5 0		Gewässerraumausscheidung	30			30						
			GB05 FINANZEN	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 0 Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget	0			0	0	0	0	0	0	0
			2023	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0 Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023	0			0	0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023	0									

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

OI-1 -	V	1_	1		INUL	zungsdau I.
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	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		
			Davon Spezfin GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023	0		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			keine	0		
				0		
		•		0		
				0		
			GB02 BILDUNG UND KULTUR	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			keine	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
			keine	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
GB04	50	S		80	50	2023
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024
GB04 GB04	50 50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	275 -720	8 50	2024
GB04 GB04	50 50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser) Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023	30	30	2023 2023
GB04	50		Gewässerraumausscheidung	30	10	
			GB05 FINANZEN Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023	0		
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023	0		
				0		
		1		0		
				0		
		•		0		
			0 0	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
				0		
		•		0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023			
				0		

D			2221 2	.00 (t\
Budget	Abschreib Finanzplar		332 und 3	66 (Kumui	iert)
2023	2024	2025	2026	2027	2028
2020			2020	202.	2020
216	216	216	216	216	216
	0		0	0	0
0	2	0 43	48	45	43
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
125	125	125	125	125	125
123	123	123	123	123	123
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
83	85	126	131	128	126
83	83	83	83	83	83
00	00	0.0	00	00	00
	1	2	2	2	2
	0	8	15	15	15
	0	34	34	34	34
	-2 1	-5 1	-7	-10	-12 1
	3	1 3	-7 1 3	1 3	3
	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0
	Ī	0 0	0 <i>0</i>		
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0 0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
_		0	0		
0	0	U	U	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0 0	0
	0	0	0 0 0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
0		0 0	0		
0	0	U	0	0	0
0	0	0	0	0	0
J					J
	0	0	0	0	0

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

	Konto-	Z E		Total		ln			gsvermöge	en (Ende J	ahr)		
oudget Vr.	Nr. g	Fin = S	Investitionsvorhaben	2023 bis 2028		Betrieb ab Jahr	Ende 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028
vr.	g	= 3	Investitionsvornaben	2028	ND,	ab Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Outlants Aliceland and Editor (200, 200)										
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV	-185			4'347	4'136	4'148	3'829	3'445	3'064	2'685
			Zusammenzug Total Davon Spezfin	-105			4 347	4 130	4 140	3 029	3 445	3 004	2 000
			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								I	
				0								I	
			CD02 BII DUNC UND WILL TUD	_			400	0.47		40-		7.17	
			GB02 BILDUNG UND KULTUR	0			-122	-247	-372	-497	-622	-747	-872
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									ļ	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023										
			keine	0									
				0									
				0								İ	
				0								į	
				0									
			GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	o			o	0	0	0	0	0	0
								,					
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									İ	
			keine	0									
				0									
				0								I	
				0									
				0								I	
			GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	-185			-104	-182	-37	-223	-474	-722	-968
			Fortesharibura Abashariburana aya Budast 2002									İ	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2023										
3B04 3B04	50 50	S S	Sanierung Quellen Funk Wasseruhren	80 120	50 8	2023 2024							
B04	50	3	Photovoltaikanlage Schulhausdach	275		2024							
B04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720		2023							
B04 B04	50 50		Sagiweg 2-4 + Mühlestrasse 2023 Gewässerraumausscheidung	30 30	30 10	2023						İ	
204	00		Conditional	00	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								į	
				0								İ	
				0									
				0								I	
			0 0	_			o	0	0	0	0	0	
				0			U	U	U	U	U	U	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									İ	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023									ļ	
				0									
				0								!	
				0									
				0								ļ	
				0									
			0.0				_	_	_	_	_		_
			00	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023									İ	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget	1									
			2023	0		į.	1			•	•	į	

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

					* Nut		er in Jahre						
	Konto-			Total		In		Investition					
budget	Nr.	Fin		2023 bis		Betrieb	Budget	Finanzpla	njahre				
Nr.	g	= S	Investitionsvorhaben	2028	ND*	ab Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total Davon Spezfin	-185			5 -80	230 -20	-60 -60	-120 -120			-120 -120
			Davon Speziin	0			-00	-20	-00	-120	-120	-120	-120
				0					-				
				0									
				0				- :	- :				
	•			0									
				U									
			0 0 Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023	0			0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0
				0				i	İ				
				0									
				0					1				
				0									
				0									
				0									
			0 0 Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget	0			0	0	0	0	0	0	0
			2023										
				0									
				0					i				
				0									
				0									
				0									
				0									
	•												

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

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

	e Abschreib), 332 und	366 (kum	uliert)
Budget	Finanzplar				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
					- 4 0
216	216	216	216	216	216
۱ .					
0	0	0	0	0 45	0
24.0	2	43	48	45	43
216	218	259	264	261	259
	0	0	0	0	0
ŀ	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
ì	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
			1		
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
		0		0	
0	0	U	0	0	0
0	0	0	0	0	0
, i	U	- 0	U	U	U
	0	0	0	0	0
ı [0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
[
0	0	0	0	0	0
			1		!
0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
ı .	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0
ı .	0	0	0	0	
ı .	0	0	0	0	0

ıdget	Konto-	ı~											
iaaet i		Fin		Total		In		Verwaltun	gsvernioge	ii (Liide oc	,		
				2023 bis		Betrieb	Ende	Budget					
r.	g	= S	Investitionsvorhaben	2028	ND*	ab Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
:	i								1				
									•				
	į		Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)						1				
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
	•		Zusammenzug Total	-185			4'347	4'136	4'148	3'829	3'445	3'064	2'685
			Davon Spezfin						•				
				0									
				0					•				
				0									
	į			0									
				0					•				
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	C
	į												
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2023										
				0					1				
				0					•		1		
				0					•				
				0					1				
				0					•				
				0							1		
				_				_			_		
	i .		0 0	0			0	0	0	0	0	0	C
			Fortochroibung Abachroibungan aya Budgat 2022						•				
	į		Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023						1		1		
	į		Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2023						•				
			2023	0									
				0									
				0									
	•			0					1				
				0					•		1		
	į			0					1		1		
				U					•				
	į		0 0	0			o	0	0		0	0	d
			0 0	l "			U	U	U	0	U	U	
		į	Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2023						ļ	1	1	1	
	į		Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget						ļ		1		
	İ	į	2023						į	į	İ	į	
			2020	0						į	į	į	
				0					į	1	1	1	
				0					İ				
				0						1	1	1	
				0					İ	1	1	1	
				0					1				
				U			l l						

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Veränderung gegenüber Budgetjahr							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Sachanlagen	5	230	-60	-120	-120	-120	-185
Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0
Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)	5	230	-60	-120	-120	-120	-185
						-	
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
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
Davon Spezialfinanzierungen	-80	-20	-60	-120	-120	-120	-520
	Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionsausgaben (-) Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen (+)	Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionsausgaben (-) Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen (+) Nettoinvestitionen 5	Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionsausgaben (-) Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	Sachanlagen	2023 2024 2025 2026	2023 2024 2025 2026 2027	Sachanlagen

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2023

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzpl	anjahre				Zins-
	2023	2024		2026	2027	2028	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5	-230	60	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						0.15%
Schuldschein PostFinance			1'000				0.35%
Schuldschein PostFinance			. 000				0.007
Ochdidachem i Oati mande							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes							
im Folgejahr durch Umschuldung	2	_	9	_	_	_	
	_		Ŭ				
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen	D b		- D b		0\		
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zu	m Buchwe	rt, realisiert	e Bucngew	inne vgi. F	orm 3)		
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Maria dama a das Nationi							
Veränderung des Nettozinsaufwandes							
im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	- 1	-	
Total Varandarung dan Zirasufuan dan					ı		I
Total Veränderung des Zinsaufwandes		2	3	0	_	2	
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	Finanzpla	njahre			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Aufwand		ı	-84	-73	-64	-6	53
30	Personalaufwand		ī	-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				2	3	9	5	-3
341				0	0	0	0	-3
				Ŭ		-	-	
34x		,		0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen					nular F5 Progn		
350						nular F5 Progn		
	0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital					nular F5 Progn		
	1 davon Fonds Eigenkapital					nular F5 Progn		
	2 davon Legate und Stiftungen					nular F5 Progn		
36	Transferaufwand			4	18	33	82	133
36	2 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
36	6 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				-4	-3	-9	-14	-20
	Ertrag		1	-23	-29	-35	-40	-46
	Eickalortrag							
0	Fiskalertrag			0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
400 401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
400 401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern			0	0 0	0	0	0
400 401 402 403	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
400 401 402 403	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
400 401 402 403 11	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte			0 0 0 0	0 0 0 0 10	0 0 0 0 10	0 0 0 0 10	0 0 0 0 10
401 402 403 41 42 43	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge			0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10	0 0 0 0 10	0 0 0 0 10
400 401 402 403 41 42 43 44	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag			0 0 0 0 0	0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0
400 401 402 403 11 12	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag			0 0 0 0 0	0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0 0
400 401 402 403 11 12 13	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag			0 0 0 0 0	0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0
400 401 402 403 11 12 13 14	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	9)		0 0 0 0 0	0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0	0 0 0 0 10 0 0
400 401 402 403 41 12 13 14 440 441 444	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	9)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0	0 0 0 0 10 0 0	0 0 0 0 10 0 0	0 0 0 0 10 0 0
400 401 402 403 41 12 13 14 440 441 444	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	9)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 0 Wird in Form	0 0 0 10 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0
400 401 402 403 11 12 13 14 440 441 44x 455 450	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	9)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 Wird in Form	0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 nular F5 Progn	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 11 12 13 14 440 441 442 455 450 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	9)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 0 Wird in Form Wird in Form Wird in Form	0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 11 12 13 14 440 441 44x 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital	9)		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 11 12 13 14 440 441 44x 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen	9)		0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 Wird in Form Wird in Form Wird in Form Wird in Form	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 1 1 2 3 4 440 441 44x 5 450 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44) Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag	9)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 0 Wird in Form Wird in Form Wird in Form Wird in Form	0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4000 4011 4022 4033 1 2 3 4 4400 4411 44x 5 4500 4511 4511 6 46.	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiffungen Transferertrag davon Finanzausgleich	9)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 10 0 0 0 0 0 Wird in Form Wird in Form Wird in Form Wird in Form	0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 1 2 3 4 440 441 44x 5 450 451 451 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	9)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 1 1 2 3 3 4 4 440 441 451 451 451 451 6 6 46	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	9)		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400 401 402 403 11 22 403 3 4 440 4411 44x 451 451 451 78 8 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon nandere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferetrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	9)		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 403 403 441 442 443 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiffungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	9)		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400 401 402 403 1 2 2 3 3 4 4 440 441 445 451 451 451 6 6 46. 7 8 8 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiffungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	9)		0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 401 402 403 403 403 404 441 442 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 448 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	9)		-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0 400 401 402 403 11 22 33 3 4 440 4411 44x 451 451 451 66 466 78 8 489 9	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	9)		-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400 401 402 403 11 22 33 3 4 440 4411 44x 451 451 451 66 466 78 8 489 9	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 448 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 1 davon Fonds Eigenkapital 2 davon Legate und Stiftungen Transferertrag 2 davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	9)		-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00000000000000000000000000000000000000

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	1						1	Ī													
		GB01 PRÄSIDI	IALES UN	ID SICHE	RHEIT				GB02 BILDUN	G UND KI	JLTUR					GB03 GESUNE	DHEIT UN	ND SOZIAL	ES			
		Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
		2022		2024	2025	2026	2027	2028	2022		2024	2025	2026	2027	2028	2022		2024	2025	2026	2027	202
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	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-10	-10	-10	-10	-10			-27	-27	-27	-27	-27			0	0	0	0	
33 34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand			-15 0	-15 0	-15 0	-15 0	-15 0			0	0	-6 0	-12 0	-16 0			0	0	0	0	(
340	davon Zinsaufwand			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	Č
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	9		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350 3510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
	davon Spezimanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital																					
	davon Legate und Stiftungen																					
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			19	33	48	97	148
362				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
366 37	davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	ő			0	0	ő	0	0			0	0	0	ő	,
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			o	ő	o	o	ō			ő	ō	ő	ő	o			ő	ō	ō	ő	Ċ
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			-3	-5	-8	-10	-13			0	0	0	0	C
4	Ertrag			0	0	0	0	0			-17	-7	-7	-7	-7			0	0	0	0	C
40	Fiskalertrag									1												
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	C
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
403 41	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	o	o	0			o	10	10	10	10			o	0	o	o	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	*		U	U	U	U	U			U	U	U	U	U			U	U	U	U	,
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital																					
	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
	davon Fonds Eigenkapital																					
4512 46	! davon Legate und Stiftungen			0	О	o	o	О			-17	-17	17	-17	-17			o	o	o	0	,
462	Transferertrag davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			-17	-17	-17	-17	-17			0	0	0	0	(
47	Durchlaufende Beiträge			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			ő	o	o	o	Č
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			О	0	0	0	C
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
49	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	(
													-								-	
	Total Ertrag	0		0	0	0	0	0	0		-17	-7 70	-7	-7	-7	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

Budget	s und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		GB04 BAU, UN	NWELT U	ND WIRTS	CHAFT				GB05 FINANZ	EN						0						
		Budget	Budget	Finanzp	anjahre				Budget	Budget	Finanzpla	njahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022		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 34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			11 0	11 0	11 0	11 0	11 0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			2	3	9	5	-3			0	0	0	0	0
341				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34)		9		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen										-										-	
350																						
	0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
	1 davon Fonds Eigenkapital																					
	2 davon Legate und Stiftungen			45	45	4-	4.5	4-				0			٥				0	0		
36 36	Transferaufwand 2 davon horizontale Abschöpfung			-15 0	-15 0	-15 0	-15 0	-15 0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	o	o	ŏ	o			o	ŏ	o	o	o			ő	o	o	o	o
38	Ausserordentlicher Aufwand			Ō	0	0	ō	0			0	0	0	0	0			0	0	Ō	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	•			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 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441	davon zeitsettag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			Ŭ			Ĭ				ŭ	ŭ						Ĭ		Ŭ	ŭ	ŭ
450																						
451	0 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital																					
	1 davon Fonds Eigenkapital																					
	2 davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47 48	Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			-2	-19	-19	-19	-19			0	0	0	0	0
489				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			o	o	o	ŏ	o			ŏ	Ŏ	o	o	o			ŏ	o	o	o	ŏ
494				0	0	0	o	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		7	13	19	15	7	0			0	0	0	0
						•					1											
	Mehrertrag Mehraufwand	-	-	40	32	35	38	42	-	-	- 13	35	- 47	48	46	-	-	-	-	-	-	-
	wichinaurwallu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	33	41	40	40	-	-	-	-	-	-	-

Budgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre																					
		0	-						0							0						
		Budge	t Budget	Finanzpl	aniahre				Budget	Budget	Finanzpla	niahre				Budget	Budget	Finanzpl	aniahre			
		2022		2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2022		2024	2025	2026	2027	202
3	Aufwand			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	-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			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	(
34 340	Finanzaufwand davon Zinsaufwand			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	(
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ŭ	ŭ			Ŭ		Ŭ	Ŭ	ŭ				ŭ	Ŭ	ŭ	•
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	0	0	(
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
37	Durchlaufende Beiträge			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	(
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	C
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
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	C
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	4		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	C
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK																					
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	0	0	Q
462 47				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47 48	Durchlaufende Beiträge 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	o			0	o	ő	0	0			0	0	0	0	ď
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Tatal Fatas							_														
	Total Entrag	- 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	- 0
	Total Aufwand		0	U	U	0	U	U	0	O	U	0	U	U	U	0	0	0	0	U	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Bu	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
Budget Budget Finanzplanjahre 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2027 2028 2028 2027 2028 2028 2027 2028 2028 2027 2028 2028 2027 2028 2028 2028 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2027 2028				0						
2022 2023 2024 2025 2027 2028 2028 2027 2028				0						
				Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sach- und übriger Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3		Aufwand			0	0	0	0	0
Sach- und übriger Betriebsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30		Personalaufwand			0	0	0	0	0
	31					-			-	
340 davon Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
341 davon realisierte Kursvertuste 342 davon einmalger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349 35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen 350 davon Fonds / Spezian Fremkapital 3510 davon Spezimargen Eigenkapital 3511 davon Spezimargen Eigenkapital 3511 davon Legate und Stiftungen 360 Transferaufwand 362 davon horizontale Abschöpfung 368 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 37 Durchlaufende Beiträge 38 Ausserordentlicher Aufwand 39 Interne Verrechnungen und Umlagen 39 davon Kaik. Zinsen und Finanzaufwand 4 Ertrag 40 Fiskalertrag 400 Direkte Steuerm natürliche Personen 401 Direkte Steuerm natürliche Personen 402 Sondersteuerm 403 Besizz- und Aufwandsteuern 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 440 davon Zinsertrag 440 davon Zinsertrag 45 Finanzertrag 46 Finanzertrag 47 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 48 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 48 davon Ponds Spezim Fremklapital 4510 davon Ponds Eigenkapital 4510 davon Ponds Eigenkapital 4511 davon Legate und Stiftungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 48 davon Finanzauspelich 49 davon Entalismen Aufwertungsreserven 49 Interne Verrechnungen und Umlagen 49 davon Kaik. Zinsen und Finanzertrag 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34					-	-	-	-	
34x davon einmeliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349						-	-		-	
Section Sect						-	-	_	-	
350 davon Fonds / Speziin Fremdkapital 3510 davon Speziinanzierungen Eigenkapital 3512 davon Legate und Stiftungen 362 davon horizontale Abschöpfung 366 davon Abschreibung investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35	34X				U	U	U	U	U
3510 davon Spezifinanzierungen Eigenkapital 3511 davon Fonds Eigenkapital 3511 davon Fonds Eigenkapital 3512 davon Legate und Stiftungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00	350								
3512 davon Legate und Stiftungen										
36 Transferaufwand 362 davon horizontale Abschöpfung 366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 368 Ausserordentlicher Aufwand 37 Durchlaufende Beiträge 38 Ausserordentlicher Aufwand 39 Interne Verrechnungen und Umlagen 394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4 Ertrag 400 Direkte Steuern natürliche Personen 401 Direkte Steuern juristische Personen 402 Sondersteuern 403 Besitz- und Aufwandsteuern 404 Regalien und Konzessionen 41 Regalien und Konzessionen 42 Entigelte 43 Verschiedene Erträge 440 davon Zinsertrag 440 davon Zinsertrag 440 davon Zinsertrag 441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 442 davon Finanzauspleich 445 Entnahmen aus Fonds / Speziin FK 450 davon Fonds / Speziin Fremdkapital 4511 davon Speziinanzierungen Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 463 Ausserordentlicher Ertrag 475 Durchlaufende Beiträge 486 davon Finanzauspleich 477 Durchlaufende Beiträge 487 Ausserordentlicher Ertrag 489 davon Einanzentrag 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3511	davon Fonds Eigenkapital							
362 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3512								
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36									
37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0							-		-	
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0	37	300	3			-	-		-	
Interne Verrechnungen und Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0									-	
A	39								-	
400 Fiskalertrag		394				0	0	0	0	0
400 Fiskalertrag	4		Ertrag			0	0	0	0	0
400 Direkte Steuern natürliche Personen 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·							
401 Direkte Steuern juristische Personen 402 Sondersteuern	40	400				0	0	0	0	0
403 Besitz- und Aufwandsteuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-	-	_		
1		402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
42		403								
Verschiedene Erträge	41		•				-	-	-	
1			· ·						-	
440 davon Zinsertrag			· ·				-		-	
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44) 45 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 462 davon Finanzausgleich 47 Durchlaufende Beiträge 48 Ausserordentlicher Ertrag 48 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 49 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0		440	_							
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44) 45 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Legate und Stiftungen 46 Transferertrag 462 davon Finanzausgleich 47 Durchlaufende Beiträge 48 Ausserordentlicher Etrtag 49 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 49 Interne Verrechnungen und Umlagen 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag 0 Total Aufwand 0 Mehrertrag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -										
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 462 davon Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0	
4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen 462 davon Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK							
4511 davon Fonds Eigenkapital 4512 davon Legate und Stiftungen										
4512 davon Legate und Stiftungen										
1										
462 davon Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0	46	4012				0	ام	ام	0	n
1	40	462							-	
Ausserordentlicher Ertrag	47						-		-	
1	48					0			0	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		489	•							
Total Ertrag	49								-	
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 Mehrertrag -		494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0
Total Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 Mehrertrag -			Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0	0	0	0	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Mehrertrag	_	-	-	-	-	-	_
			o a constant of the constant o	_	_	_	_	-	-	_

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hoc	hrechnung 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
ı	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'890	1'777	1'677	1'584	1'554	I	

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

	agets.	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	TOTAL		Einlagen I					
			Gemeinde		Entnahme		45 (gelbe	Felder) üb	perprüfer	n
			Budget 2022	Budget 2023	Finanzp 2024	2025	2026	2027	2028	į
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 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	207 15	216 8	214 10	255 11	254 17	245 13	239 5	
34	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, 34	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	
	###		17 0	2	0	0	0	0	0	
		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	mm	Transferaufwand	2'703	2'734	2'738	2'752	2'767	2'816	2'867	
	362		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	204	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'417 110	1'423 91	1'419 87	1'420 88	1'414 82	1'409 77	1'403 71	100
	394	davon Kaik. Zinsen und Finanzaurwand	110	91	07	00	02	77	7.1	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	
	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	138 90	138 80	139 80	141 80	142 80	144 140	145 140	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	90	10	10	10	11	140	12	
41	400	Regalien und Konzessionen	40	42	43	43	44	46	49	
		•	-					404		
42		Entgelte	383	451	451	461	461	461	461	
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	383 0	451 0	451 0	461 0	461	461	461 0	
		Verschiedene Erträge Finanzertrag				0 1		0		
43	440	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 5 1	0 4 1	0 1 1	0 1 1	0 1 1	0 1 1	0 1 1	
43	441	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 5 1	0 4 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0	
43 44		Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0 5 1 0 4	0 4 1 0 3	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	Ephlor2
43	441 44x	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 5 1 0 4 64	0 4 1 0 3 97	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	Fehler?
43 44	441 44x 450	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 5 1 0 4 64	0 4 1 0 3 97 27	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	0 1 1 0 0	Fehler?
43 44	441 44x	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 5 1 0 4 64	0 4 1 0 3 97	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0	Fehler?
43 44	441 44x 450 ###	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 5 1 0 4 64 0 64	0 4 1 0 3 97 27 70	0 1 1 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0	Fehler?
43 44	441 44x 450 ### ###	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 5 1 0 4 64 0 64	0 4 1 0 3 97 27 70 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0	Fehler?
43 44 45	441 44x 450 ### ###	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453	
43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ###	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0	
43 44 45	441 44x 450 ### ### 462	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	-2
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	
43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ### 462	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 19 1'417	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19 1'423 110	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'403	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 19	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 5 1 0 4 64 0 0 1'503 477 0 19 19 1'417 18	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19 1'423 110	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'403 90	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 19 1'417 18	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19 1'423 110	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'403 90	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 5 1 0 4 64 0 64 0 0 1'503 477 0 19 1'417 18	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 1'423 110	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 1'403 90 7'168 6'850	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 1'417 18	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19 1'423 110 6'524 6'637	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'403 90	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 19 1'417 18 6'286 6'344	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 1'423 110 6'524 6'637	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 1'403 90 7'168 6'850	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 1'417 18	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 19 1'423 110 6'524 6'637	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'403 90	-2
43 44 45 46 47 48 49	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss	0 5 1 0 4 64 0 64 0 1'503 477 0 19 19 1'417 18 6'286 6'344	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 1'423 110 6'524 6'637	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 1'403 90 7'168 6'850	-2 Fehler?
43 44 45 46 47 48 49	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss Kumuliert	0 5 1 0 4 64 0 0 1'503 477 0 19 1'417 18 6'286 6'344 0 58 -58	0 4 1 0 3 97 27 70 0 0 1'505 455 0 19 1'423 110 6'524 6'637	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'468 435 0 -2 0 1'419 106 6'476 6'576	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'420 107 6'558 6'651	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'414 101 6'659 6'689	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 -19 0 1'409 96 6'769	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1'453 420 0 1'403 90 7'168 6'850 318 0	-2 Fehler?

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

		5: Prognose Erfolgsrechnung und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre									
But	agoto	una i rognose iai ram i manzpianangojame	GB01 PRÄSIDI	ALES UN	D SICHEI	RHEIT				GB02 BILDUNG	UND KI
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				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 -7	73 -7	73	73 -7	73 -7	192 122	162
33 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	8 0	8 0	-7	0	-7 0	-7	-7	0	125 0
٠.	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	()	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	050	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	350 ####	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	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	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	0	0	0	<i>0</i>	0	<i>0</i> 0
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	ő	o	ő		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
	402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	o	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
	440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 i 44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	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 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	******	Transferertrag	<i>0</i> 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
40	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 CE7	0 CE2	CEO	CEO	CEO	CEO	CEO	0	<i>0</i>
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	657 1	653 1	653 1	653 1	653 1	653	653 1	499 <i>0</i>	505 <i>0</i>
											44
		Total Ertrag Total Aufwand	715 851	723 874	723 861	723 875	723 884	723 893	723 902	1'483 2'926	1'570 3'060
			851	6/4	801	8/3	004	693	902	2 920	3 000
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	136	151	138	152	161	170	179	1'443	1'490

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss

Kumuliert

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und	Prognose	für fünf	Finanzpl	lanungsjahre
-------------	----------	----------	----------	--------------

			JLTUR					GB03 GESUND	HEIT UNI	D SOZIALE	ES
			Finanzpl	anjahre				Budget	Budget	Finanzpl	anjahre
			2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	3'024	3'016	3'022	3'053	3'087	1'332	1'354	1'373	1'387
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	240	Finanzaufwand davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	340 341	davon zinsauiwand davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	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	410.44	410.44	410.44	410.44	410.44	0	0	41004	41045
36	362	Transferaufwand davon horizontale Abschöpfung	1'041 0	1'041 <i>0</i>	1'041 0	1'041 <i>0</i>	1'041 0	1'258 0	1'282 0	1'301 <i>0</i>	1'315 <i>0</i>
	366		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	000	Durchlaufende Beiträge	o	o	o	o	o	o	0	ő	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	<i>5</i> 2	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
	402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Regalien und Konzessionen	0	o	0	0	0	o	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	_				
	440			-	٧I	V	0	0	0	o	0
	770	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	-	0 <i>0</i>
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 <i>0 0</i>	0
		davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0
45	441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0 <i>0 0</i>	0
45	441 44x 450	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK 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	0 0 0
45	441 44x 450 ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 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	0 0 0 0 0	0 0 0
45	441 44x 450	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 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 0	0 0 0
45 46	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag 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 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
46 47	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	983 0	983 0	983 0	983	983 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
46	441 44x 450 ### ### 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0	983 0	983 0	983	983 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	983 0 0	983 0 0	983 0 0	983 0 0	983 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 0 0 0
46 47	441 44x 450 ### ### 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	983 0	983 0	983 0	983	983 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	983 0 0	983 0 0	983 0 0	983 0 0	983 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	983 0 0 0 505	983 0 0 0 505	983 0 0 0 505	983 0 0 505	983 0 0 0 505	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	983 0 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0 1′563 3′022	983 0 0 0 505 0 1'563 3'053	983 0 0 0 505 0 1'563 3'087	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	983 0 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0 1′563 3′022	983 0 0 0 505 0 1'563 3'053	983 0 0 0 505 0 1'563 3'087	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	983 0 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0	983 0 0 0 505 0 1′563 3′022	983 0 0 0 505 0 1'563 3'053	983 0 0 0 505 0 1'563 3'087	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und	l 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	C
34		Finanzaufwand	0	0	C
	340	davon Zinsaufwand	0	0	C
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	C
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	C
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	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	C
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	C
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	(
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	71	71	71
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	C
4		Ertrag [8	8	8
		- -			
40	400	Fiskalertrag	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	9
42		Entgelte	5	5	5
43		Verschiedene Erträge	0	0	0
44		Finanzertrag	0	0	(
		davon Zinsertrag	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	(
	####	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
		davon Fonds Eigenkapital			
		davon Legate und Stiftungen			
		3			3
46		Transferertrag	3	3	
46	462	Transferertrag davon Finanzausgleich	3 <i>0</i>	3 0	0
46 47	462	•			
	462	davon Finanzausgleich	0	0	C
47	462 489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	0
47 48		davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	(
47 48		davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	<i>0</i> 0 0	0 0	0
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0	0 0 0	(
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0	0 0 0	(00000000000000000000000000000000000000
47	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0	0 0 0	(
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 6 6 6 1'502
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0	0 0 0	(00000000000000000000000000000000000000
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	(((((((((((((((((((
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	(((((((((((((((((((
47 48	489	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	(((((((((((((((((((

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, UN	IWELT UI	ND WIRTS	CHAFT				GB05 FINANZEI	N
			Budget								Budget
		Automat	2022	2023	2024	2025	1'022	2027	2028	2022	2023
3		Aufwand	877	1'009	971	1'020		1'017	1'011	358	340
30 31		Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 307	17 414	22 374	28 374	28 374	28 374	28 374	0 59	1 57
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62	83	96	137	142	139	137	15	0
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	15	8
0-7	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, 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	17	0						0	0
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
	###		0	0						0	0
36		Transferaufwand	278	322	307	307	307	307	307	29	31
	362		0	0	0	0	0	0	0	19	19
27	366	3	0	0	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
37 38		Durchlaufende Beiträge 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
39	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	130	15	14	173	14	11	7	35	34
	007	davon ram. Emoon and rimanzadivana	10	,0		.,					
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 Verschiedene Erträge	310 0	302 0	302 0	302 0	302	302 0	302 0	14	14 0
43 44		Finanzertrag	0	0	0	ő	0	ő	ő	5	4
44	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	o	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	0	0	4	3
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	61	97	0	o	0	o	o	o	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	27						0	0
										0	0
	####	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	61	70						U	U
	### ###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	61 0	70 0						0	0
										0 0	
46	###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0	0	28	28	28	28	28		<i>0</i> 469
46	###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 27 0	0 0 28 0	0	0	0	0	0	<i>0</i> 491 <i>477</i>	<i>0</i> 469 <i>455</i>
47	### ###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 27 0 0	0 0 28 0 0	<i>o</i> o	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i>	<i>0</i> 0	0 491 477 0	0 469 455 0
47	### ### 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 27 0 0	0 0 28 0 0	0	0	0	0	0	0 491 477 0 19	0 469 455 0 19
47 48	### ###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 27 0 0 0	0 28 0 0 0	<i>O</i> O O	<i>O</i> O	0 0 0	<i>0</i> 0 0	<i>O</i> 0 0	0 491 477 0 19	0 469 455 0 19
47	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 27 0 0 0 0	0 28 0 0 0 0 42	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 491 477 0 19 19 226	0 469 455 0 19 19
47 48	### ### 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 27 0 0 0	0 28 0 0 0	<i>O</i> O O	<i>O</i> O	0 0 0	<i>0</i> 0 0	<i>O</i> 0 0	0 491 477 0 19	0 469 455 0 19
47 48	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 27 0 0 0 0	0 28 0 0 0 0 42	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 491 477 0 19 19 226	0 469 455 0 19 19
47 48	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 27 0 0 0 0 35	0 0 28 0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 491 477 0 19 19 226 0	0 469 455 0 19 19 223 91
47 48	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 27 0 0 0 35 17	0 0 28 0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 491 477 0 19 19 226 0 3'610 358	0 469 455 0 19 223 91 3'712
47 48	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag	0 0 27 0 0 0 35 17	0 0 28 0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 0 0 42 19	0 491 477 0 19 19 226 0	0 469 455 0 19 223 91
47 48	### ### 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 27 0 0 0 0 35 17 473 877	0 0 28 0 0 0 0 42 19 511 1'009	0 0 0 42 19 415 971	0 0 0 42 19 415 1'020	0 0 0 42 19 416 1'022	0 0 0 42 19 418 1'017	0 0 0 42 19 421 1'011	0 491 477 0 19 19 226 0 3'610 358	0 469 455 0 19 223 91 3'712
47 48	### ### 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 27 0 0 0 0 35 17 473 877	0 0 28 0 0 0 0 42 19 511 1'009	0 0 0 42 19 415 971	0 0 0 42 19 415 1'020	0 0 0 42 19 416 1'022	0 0 0 42 19 418 1'017	0 0 0 42 19 421 1'011	0 491 477 0 19 19 226 0 3'610 358	0 469 455 0 19 223 91 3'712
17 18	### ### 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 27 0 0 0 0 35 17 473 877	0 0 28 0 0 0 0 42 19 511 1'009	0 0 0 42 19 415 971	0 0 0 42 19 415 1'020	0 0 0 42 19 416 1'022	0 0 0 42 19 418 1'017	0 0 0 42 19 421 1'011	0 491 477 0 19 19 226 0 3'610 358	46 45 1 1: 22 9 3'71, 34

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets	und	Prognose	für	fünf	Finanzplanungsjahre
---------	-----	----------	-----	------	---------------------

								0			
		_	Finanzpl					Budget		Finanzpla	
			2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025
3		Aufwand	347	353	359	355	347	0	0	0	0
30		Personalaufwand	6	11	11	11	11	0			(
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	57	57	57	57	57	0	0	0	(
33 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	0 10	0 11	0 17	0 13	0 5	0	0	0	(
34	340	davon Zinsaufwand	10	11	17	13	5	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, 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	<i>350</i>	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						0	0		
	####	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital						0	0		
	###	davon Fonds Eigenkapital						0	0		
36	###	davon Legate und Stiftungen Transferaufwand	31	31	31	31	31	0	<i>0</i>	0	(
30	362		19	19	19	19	19	0	0	0	C
	366		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	(
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	243	243	243	243	243	0		0	(
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34	34	34	34	34	0	0	0	C
4		Ertrag	3'777	3'848	3'949	4'223	4'453	0	0	0	(
40		Fiskalertrag	3'096	3'199	3'305	3'585	3'821	0	0	0	(
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'866	2'967	3'072	3'290	3'524	0	0	0	C
	401	Direkte Steuern juristische Personen	139	141	142	144	145	0	0	0	(
	402 403	Sondersteuern	80	80	80 11	140	140	0	0	0	(
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	10 0	10 0	0	11 0	12 0	0	0	0	
42		Entgelte	14	14	14	14	14		٥	l ő	ì
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	(
44		Finanzertrag	1	1	1	1	1	0	0	0	(
	44 0	davon Zinsertrag	1	1	1	1	1	0	0	0	C
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
45	44x	J ()	0	0	0	0	0	0	0	0	C
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	(
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital						0	0		
	###	davon Fonds Eigenkapital						0	0		
	###	davon Legate und Stiftungen						0	0		
46		Transferertrag	449	434	434	434	434	0	0	0	(
	462	•	435	<i>4</i> 20	420	420	420	0	0	0	0
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	(
48	400	Ausserordentlicher Ertrag	-2	-19	-19	-19	-19	0	0	0	(
49	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	219	220	214	209	203	0	<i>0</i>	0	(
49	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	87	88	82	77	71	0	0	0	0
			3'777	3'848	3'949	4'223	4'453	0	0	0	- 0
		Total Ertrag Total Aufwand	347	353	359	355 I	34/1				
		Total Aufwand	347	353		355 3'868	347 4'106		_	<u> </u>	
		<u> </u>		353 3'495 -	3 59 3'590	3'868 -	4'106 -		- -	- -	-
		Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	347		3'590	3'868			-	- -	- -
	299	Total Aufwand Mehrertrag	347		3'590	3'868			- -	- -	-

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

		-			
			2026	2027	202
3		Aufwand	0	0	- (
30		Personalaufwand	0	0	
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	
33 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	0	0	
34	340	davon Zinsaufwand	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	
		davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
	###	davon Fonds Eigenkapital			
	###	davon Legate und Stiftungen			
36		Transferaufwand	0	0	
	362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	
<u>-</u> -	366	o o	0	0	
37 20		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
38 39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	
39	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	
	004	davon Nain. Emoch and Finanzauwand	· ·		
4		Ertrag	0	0	
40		Fiskalertrag	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	
		Direkte Steuern juristische Personen	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	
41		Regalien und Konzessionen	0	0	
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	0	0	
43 44		Verschiedene Erträge Finanzertrag	ő	o	
	440	davon Zinsertrag	0	0	
		davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	
		davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
		davon Fonds Eigenkapital			
	####	davon Legate und Stiftungen			
46		Transferertrag	0	0	
	462	davon Finanzausgleich	0	0	
47 40		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
48	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	
49	708	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	
		-			
		Total Ertrag	0	0	
		Total Aufwand	0	0	
		Mehrertrag	-	-	-
		<u> </u>			
		Mehraufwand	-	-	-
			-	-	-
	000	Mehrautwand Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss	-	-	-

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

Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2028

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Bu	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre									
			0							0	
			0							0	
				Budget		lanjahre	2026	2027	2020		Budget
			2022	2023	2024			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 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J -	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, 34	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
	#### ####		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 39		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0
39	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
	402 403	Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	o	0	0
42		Entgelte	0	0	0	0	0	ō	Ö	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 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	441	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	o	0	0
	45 0	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0		Ū				0	0
	####	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
	###		0	0						0	0
	###		0	0						0	0
46	460	Transferertrag	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0
47	462	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	o	ő	ő	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									
		Numulien									

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

			Einan'	nioh				0 Budget	Dudessi	Einer'	ani-k-
			Finanzpla 2024	njanre 2025	2026	2027	2028	Budget 2022	Budget 2023	Finanzpla 2024	anjanre 2025
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	340	Finanzaufwand 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, 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0 130	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362	. •	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~~	366	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	o	0	0	o	0	0	0	0	0
00	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
											0
40	400	Fiskalertrag 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	0 ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						0	0		
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital						0	0		
		davon Legate und Stiftungen						0	0		
46	mm	Transferentrag	0	0	0	0	0	ő	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		
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss									
	299	veranuerung bilanzuberschuss									
		Kumuliert									

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets	und	Prognose	für fünf	Finanzp	lanungsjahre

		F	2026	2027	202
3		≟ Aufwand	0	0	202
30		Personalaufwand	0	0	
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	(
34		Finanzaufwand	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	(
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	
		davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
		davon Fonds Eigenkapital			
36	###	davon Legate und Stiftungen Transferaufwand	0	0	
-	362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	
	366		0	0	
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	
4		Ertrag	0	0	
40		Fiskalertrag	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	
41		Regalien und Konzessionen	0	0	
42		Entgelte	0	0	
43		Verschiedene Erträge	0	0	
44	440	Finanzertrag	0	0	
	440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	
		davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	
45	7-17	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	ő	ő	
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	J	J	
	####	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			
	####	davon Fonds Eigenkapital			
	####	davon Legate und Stiftungen			
46		Transferertrag	0	0	
	462	davon Finanzausgleich	0	0	
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	
48	400	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
49	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	
	707	davon rain. Einsen and rindizonlag			
		Total Ertrag	0	0	(
		Total Aufwand	0	0	(
		Mehrertrag	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-
		Inhracargahnia			
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss			

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

Buc	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			0						
			0						
			Budget	Budget	Finanzn	lanjahre			
			2022	2023	2024		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		0	0	0	0	0	0	0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0	0	0
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
	350		0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	000	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	362	3	0	0	0	0	0	0	0
27	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge Durchlaufende Beiträge	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i> 0	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>
37 38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	ő	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	ő	0
33	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	004	davon rain. Zinoon and rinanzaarwana		· ·	V	U	· ·		
4		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40						ام	ما	ام	
40	400	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern naturiiche Personen Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
		Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	.00	Regalien und Konzessionen	0	0	0	o	o	o	0
42		Entgelte	0	0	0	ő	ő	ő	ő
43		Verschiedene Erträge	0	0	o	ő	o	ő	ő
44		Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	•	0	0	0	0	0	0	0
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	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					
l.	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
l _	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	400	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	10.4	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 Ertrag Total Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		I Otal Adiwalid	U	U	U	U	U	<u> </u>	U
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	200	Veränderung Bilanzüberschuss							
	233	Veranderung Dilanzuberschluss							
1		Kumuliert							
		Turranort							

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

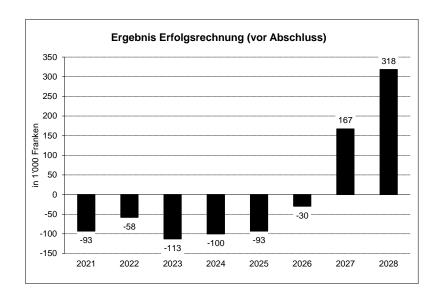
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

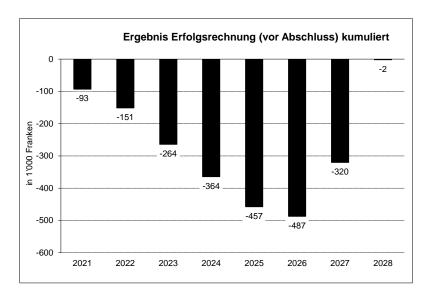
in 1'000 Franken

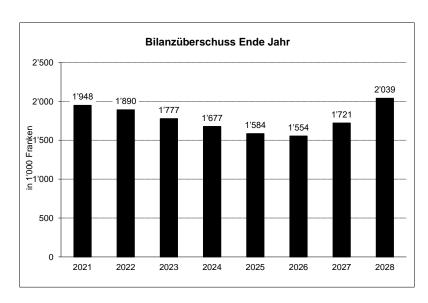
	Rechng	Budget	Budget	Finanzp	olanjahre			
Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	514	-42	5	230	-60	-120	-120	-120
Selbstfinanzierung	127	79	-14	114	162	224	412	557
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -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

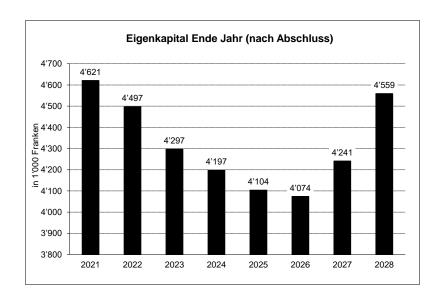
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø 23-28
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	25%		-280%	50%					
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	2.5%	1.6%	-0.3%	2.3%	3.1%	4.3%	7.5%	9.7%	4.6%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.2%	0.3%	0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	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. Nettoverschuildungsquotient	max.	150%	-9%	-12%	-12%	-8%	-14%	-23%	-35%	-49%	-25%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	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%

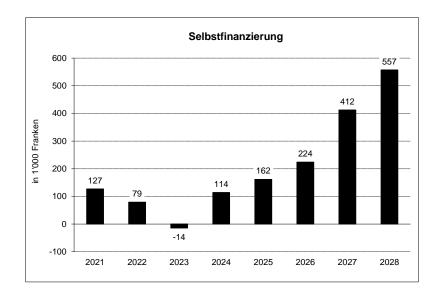
 $^{^{\}star}$ Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

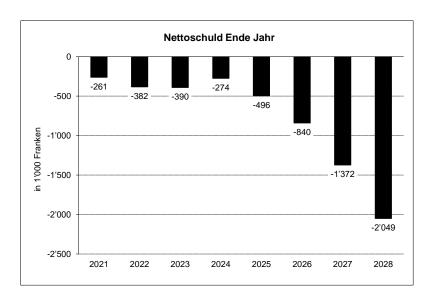


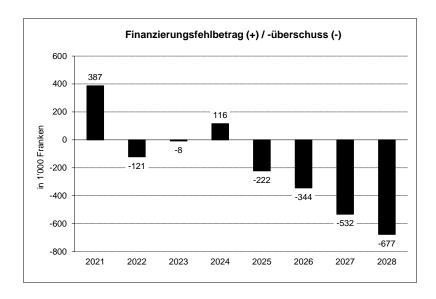


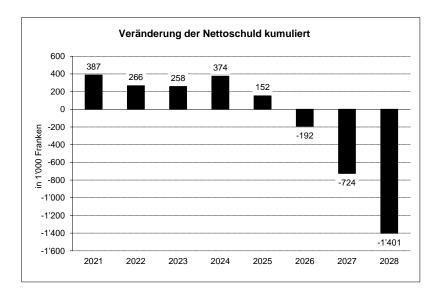


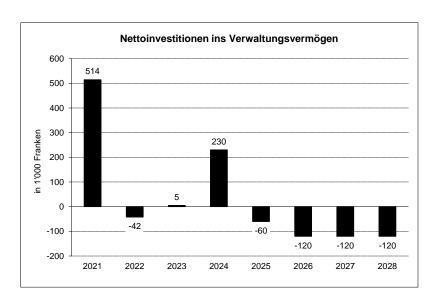


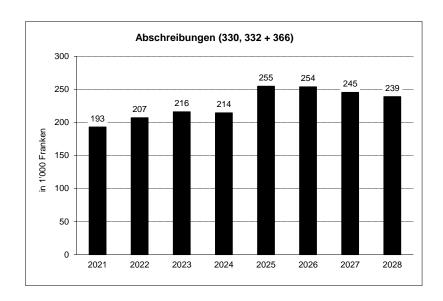


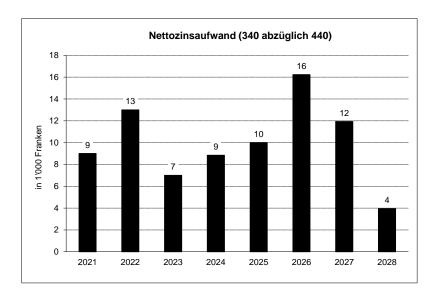


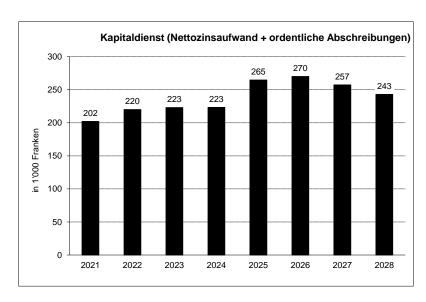


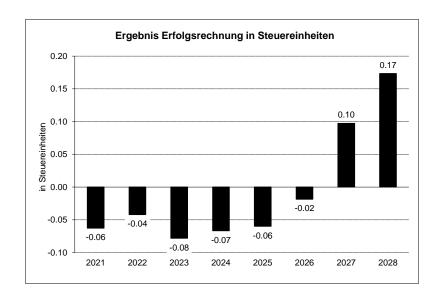


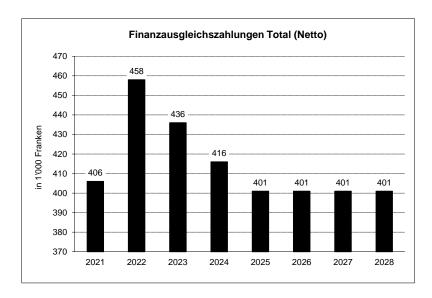


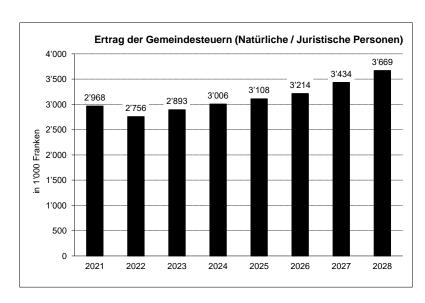


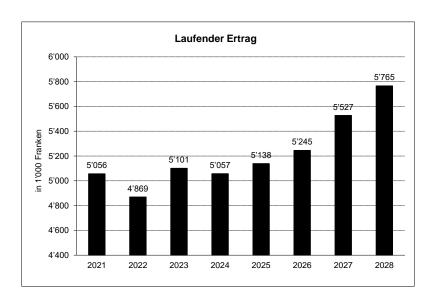


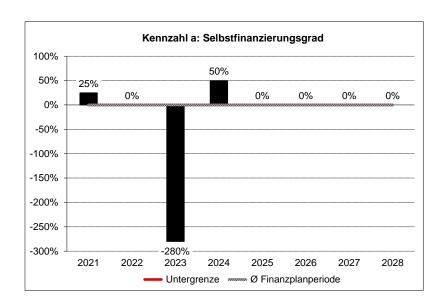


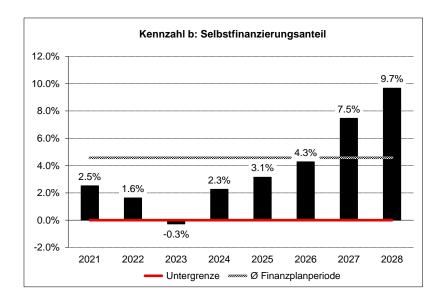


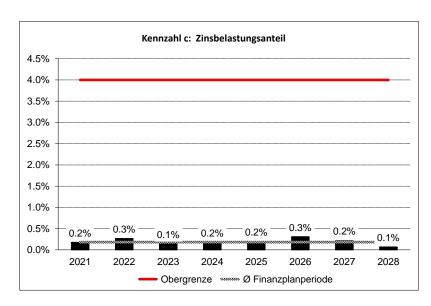


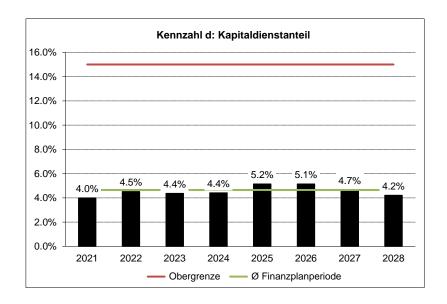


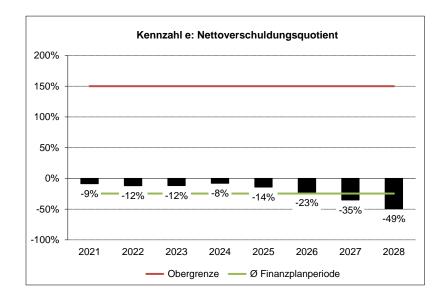


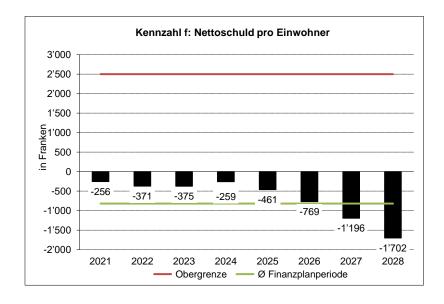


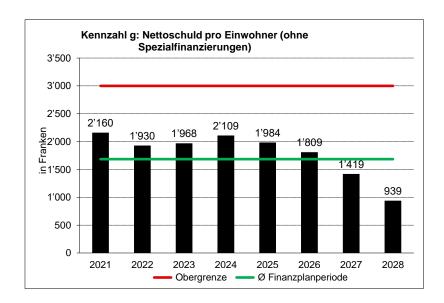


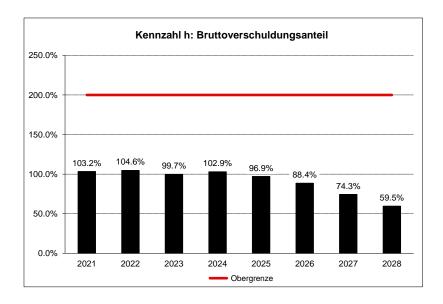












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Kto Laufender Aufwand und Ertrag	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

		Inbetrieb	-	Budget	Finanzpl	anjahre			
Kto Investitionen und Änderungen	ND	nahme	Total	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsvorhaben		Jahr							
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition	า								
inkl. Folgekosten aus Investitionen									
Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)	•••••	••••••	•••••		0	0	0	0	0

	Budget	Finanzpla	njahre			
Kto Überschuss-/Defizitberechnung	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				i	i	
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 / Spezfin FK			
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK			
3511	Einlagen Fonds EK			
3512	Entnahme Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand			
362	Finanz- und Lastenausgleich			
366	Abschreibung Investitionsbeiträge			
37	Durchlaufende Beiträge			
38	Ausserordentlicher Aufwand			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			
40	Fiskalertrag			
400	Direkte Steuern natürliche Personen			
401	Direkte Steuern juristische Personen			
402	Übrige direkte Steuern			
403	Besitz- und Aufwandsteuern			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte			
43	Verschiedene Erträge			
44	Finanzertrag			
440	Zinsertrag			
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen			
44x	anderer einmaliger / a.o. Ertrag			
45 450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			
450 4510	Entnahmen Fonds / Spezfin FK			
4511	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK			
4512	Entnahmen Fonds EK			
4512	Entnahme Legate und Stiftungen			
462	Transferentrag			
402	Finanz- und Lastenausgleich			
47	Durchlaufende Beiträge			
46 49	Ausserordentlicher Ertrag			
494	Interne Verrechnungen Kalk. Zinsen und Finanzertrag			
+34	Nain. Ziliseli uliu Filializeitiay			

Achtung:Wenn zusätzliche E gelben Feldern eingeben, so

50 51 52 54 55 56	Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dri Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapita Eigene Investitionsbeiträge	
60	Übertragung Sachanlagen ins F	-V
61	Rückerstattungen	
62	Übertragung immaterielle Anlag	gen ins FV
63	Investitionsbeiträge für eigene	Rechnung
64	Rückzahlung von Darlehen	
65	Übertragung von Beteiligungen	
66	Rückzahlung eigener Investition	nsbeiträge

Nutzungsdauer

Jahre

Hinweise für Listen

Hinweis: Daten ==> Gültigkeit ==>Zulas



