

---

# Finanzplan

## 2024 bis 2029

## der Gemeinde Ermensee

erstellt am **6. November 2023**

Erstellt am 16. Sept. 2023, besprochen und angepasst am 18. Sept. 2023

---

**Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche**

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

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

Gemeinde	Ermensee	1. Finanzplanjahr	2025
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2022
		Aktuelles Budget	2023
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2024
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2022	1'012	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2022 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	-55 724

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Zinssätze (für Neukredite)		2.00%	2.00%	2.00%	1.75%	1.75%	1.75%
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%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerfuss Gemeinde	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.50%	5.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'022	1'043	1'063	1'085	1'106	1'123	1'179
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
402 Übrige Direkte Steuern	80	140	80	70	70	70	130
4022 Grundstücksgewinnsteuern	40	100	30	30	30	30	30
4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4023 Handänderungssteuern	40	40	50	40	40	40	100
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	-	-	-	-	-	-	-
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
462 Ertrag Finanzausgleich	455	535	429	429	429	429	429
4621 Ressourcenausgleich	353	456	350	350	350	350	350
4622 Lastenausgleich	102	79	79	79	79	79	79
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausgleich	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	19	19	19	19	19	19	19

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2022 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>11'513</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>7'068</b>
100 Flüssige Mittel	5'268
101 Forderungen	850
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	123
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	-
107 Finanzanlagen	-
108 Sachanlagen FV	828
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'445</b>
140 Sachanlagen VV	4'126
142 Immaterielle Anlagen	319
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	-

				4'445					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

<b>2 Passiven</b>	<b>11'513</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>6'185</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	3'119
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	44
205 Kurzfristige Rückstellungen	-
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'781
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	281
208 Langfristige Rückstellungen	-
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	241
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>5'328</b>
290 Spezialfinanzierungen EK	2'674
291 Fonds EK	36
295 Aufwertungsreserve VV	36
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'582

				2'674	36				
--	--	--	--	-------	----	--	--	--	--

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2022 (nach Abschlussverbuchung)  
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2023

<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>125</b>	0	0	0	125	0				
50 Sachanlagen	95									
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-									
52 Immaterielle Anlagen	30									
54 Darlehen	-									
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-									
56 Eigene Investitionsbeiträge	-									

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

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2023 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>11'302</b>									
10 Finanzvermögen	7'068									
14 Verwaltungsvermögen	4'234	-8	-125	0	-78	4'445	0	0	0	0

<b>2 Passiven</b>	<b>11'302</b>									
20 Fremdkapital	6'174									
29 Eigenkapital	5'128	2	0	0	-70	2'674	0	0	0	0
290 Spezialfinanzierungen EK	2'606	0	0	0	0	36	0	0	0	0
291 Fonds EK	36									
295 Aufwertungsreserve VV	17									
298 Übriges Eigenkapital	-									
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'469									

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

**Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr**

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2023 in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
		Gemeinde	Präs. & Sit	Bildung & H	Ges. & Soz	BUW	Finanzen					
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'637</b>	<b>874</b>	<b>3'060</b>	<b>1'354</b>	<b>1'009</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'537</b>	<b>586</b>	<b>933</b>		<b>17</b>	<b>1</b>					
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>717</b>	<b>83</b>	<b>162</b>	<b>1</b>	<b>414</b>	<b>57</b>					
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>216</b>	<b>8</b>	<b>125</b>		<b>83</b>						
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>8</b>					<b>8</b>					
	340 davon Zinsaufwand	8					8					
	341 davon realisierte Kursverluste	0										
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0										
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>									
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
	3510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	2	2									
	3511 davon Fonds Eigenkapital	0										
	3512 davon Legate und Stiftungen	0										
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'734</b>	<b>58</b>	<b>1'041</b>	<b>1'282</b>	<b>322</b>	<b>31</b>					
	362 davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	19					19					
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0										
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>										
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>										
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>1'423</b>	<b>137</b>	<b>799</b>	<b>71</b>	<b>173</b>	<b>243</b>					
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	91	20	6	56	15	34					
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>723</b>	<b>1'570</b>	<b>8</b>	<b>511</b>	<b>3'712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>2'983</b>										
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	2'755					2'755					
	401 Direkte Steuern juristische Personen	138					138					
	402 Sondersteuern	80					80					
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	10					10					
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>42</b>				<b>42</b>						
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>451</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>302</b>	<b>14</b>					
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>0</b>										
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>4</b>					<b>4</b>					
	440 davon Zinsertrag	1					1					
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0										
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	3					3					
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</b>	<b>97</b>				<b>97</b>						
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	27				27						
	4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	70				70						
	4511 davon Fonds Eigenkapital	0										
	4512 davon Legate und Stiftungen	0										
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>1'505</b>	<b>5</b>	<b>1'000</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>469</b>					
	462 davon Finanzausgleich	455					455					
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>										
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>19</b>					<b>19</b>					
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19					19					
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>1'423</b>	<b>653</b>	<b>505</b>		<b>42</b>	<b>223</b>					
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	110	0	1		19	91					
	<b>Total Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>723</b>	<b>1'570</b>	<b>8</b>	<b>511</b>	<b>3'712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>-6'637</b>	<b>-874</b>	<b>-3'060</b>	<b>-1'354</b>	<b>-1'009</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>											
	299 Veränderung Bilanzüberschuss	<b>-113</b>	<b>-151</b>	<b>-1'490</b>	<b>-1'346</b>	<b>-498</b>	<b>3'372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2024 in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
		Gemeinde	Präs. & Sid	Bildung & K	Ges. & Soz	BUW	Finanzen					
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'693</b>	<b>961</b>	<b>3'026</b>	<b>1'348</b>	<b>1'002</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'509</b>	<b>623</b>	<b>865</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>					
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>760</b>	<b>121</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>51</b>					
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>213</b>	<b>8</b>	<b>119</b>		<b>87</b>						
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>8</b>					<b>8</b>					
340	davon Zinsaufwand	8					8					
341	davon realisierte Kursverluste	0										
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0										
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</b>	<b>0</b>										
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0										
3511	davon Fonds Eigenkapital	0										
3512	davon Legate und Stiftungen	0										
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'717</b>	<b>65</b>	<b>1'029</b>	<b>1'278</b>	<b>316</b>	<b>30</b>					
362	davon horizontale Abschöpfung	19					19					
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0										
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>										
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>										
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>1'487</b>	<b>144</b>	<b>812</b>	<b>69</b>	<b>197</b>	<b>265</b>					
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109	6	52		15	36					
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>6'625</b>	<b>792</b>	<b>1'423</b>	<b>8</b>	<b>531</b>	<b>3'871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>3'068</b>										
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'775					2'775					
401	Direkte Steuern juristische Personen	143					143					
402	Sondersteuern	140					140					
403	Besitz- und Aufwandsteuern	10					10					
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>42</b>				<b>42</b>						
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>392</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>304</b>	<b>14</b>					
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>	<b>0</b>										
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>5</b>					<b>5</b>					
440	davon Zinsertrag	2					2					
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0										
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4)	3					3					
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</b>	<b>123</b>	<b>3</b>			<b>120</b>						
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0										
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	123				123						
4511	davon Fonds Eigenkapital	0										
4512	davon Legate und Stiftungen	0										
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>1'492</b>	<b>9</b>	<b>902</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>550</b>					
462	davon Finanzausgleich	535					535					
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>0</b>										
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>17</b>					<b>17</b>					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	17					17					
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen und Umlagen</b>	<b>1'487</b>	<b>715</b>	<b>518</b>		<b>37</b>	<b>218</b>					
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	109	1			19	89					
<b>Total Ertrag</b>		<b>6'625</b>	<b>792</b>	<b>1'423</b>	<b>8</b>	<b>531</b>	<b>3'871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>-6'693</b>	<b>-961</b>	<b>-3'026</b>	<b>-1'348</b>	<b>-1'002</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>												
299	Veränderung Bilanzüberschuss	<b>-68</b>	<b>-169</b>	<b>-1'603</b>	<b>-1'340</b>	<b>-472</b>	<b>3'515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'637</b>	<b>6'693</b>	<b>6'527</b>	<b>6'574</b>	<b>6'622</b>	<b>6'670</b>	<b>6'719</b>	<b>-3</b>
30	Personalaufwand	1'537	1'509	1'531	1'554	1'578	1'601	1'625	-1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	717	760	764	768	771	775	779	-3
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216	213						0
34	Finanzaufwand	8	8	8	8	8	8	8	
340	davon Zinsaufwand	8	8	8	8	8	8	8	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	0						
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	0						
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						
36	Transferaufwand	2'734	2'717	2'730	2'744	2'758	2'771	2'785	1
362	davon horizontale Abschöpfung	19	19	19	19	19	19	19	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	1'487	1'494	1'501	1'508	1'515	1'522	-1
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	91	109	109	109	109	109	109	19
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>6'625</b>	<b>6'445</b>	<b>6'568</b>	<b>6'705</b>	<b>6'832</b>	<b>7'140</b>	<b>-1</b>
40	Fiskalertrag	2'983	3'068	3'122	3'230	3'353	3'465	3'757	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'755	2'775	2'887	3'004	3'125	3'235	3'465	
401	Direkte Steuern juristische Personen	138	143	144	146	147	149	150	
402	Sondersteuern	80	140	80	70	70	70	130	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	10	10	10	10	11	11	11	
41	Regalien und Konzessionen	42	42	43	44	45	45	48	1
42	Entgelte	451	392	393	395	397	399	401	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	4	5	2	2	2	2	2	
440	davon Zinsertrag	1	2	2	2	2	2	2	
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	3	3						
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	97	123						0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	27	0						
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	70	123						
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						
46	Transferertrag	1'505	1'492	1'391	1'396	1'400	1'405	1'410	-2
462	davon Finanzausgleich	455	535	429	429	429	429	429	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	19	17						
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19	17						
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	1'487	1'494	1'501	1'508	1'515	1'522	1
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	110	109	109	109	109	109	109	-1
	<b>Total Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>6'625</b>	<b>6'445</b>	<b>6'568</b>	<b>6'705</b>	<b>6'832</b>	<b>7'140</b>	<b>-1</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'637</b>	<b>6'693</b>	<b>6'527</b>	<b>6'574</b>	<b>6'622</b>	<b>6'670</b>	<b>6'719</b>	<b>-3</b>
	Mehrertrag	-	-	-	-	83	161	421	
	Mehraufwand	113	68	82	7	-	-	-	

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KULTUR							GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
3	Aufwand	874	961	964	975	986	998	1'009	3'060	3'026	2'930	2'953	2'977	3'000	3'024	1'354	1'348	1'355	1'361	1'368	1'375	1'382	
30	Personalaufwand	586	623	632	641	651	661	671	933	865	878	891	905	918	932	0	1	1	1	1	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83	121	122	123	123	124	124	162	201	202	203	204	205	206	1	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	8						125	119						0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	0						0	0						0	0						
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0						
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	0						0	0						0	0						
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0						
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0						
36	Transferaufwand	58	65	65	66	66	66	67	1'041	1'029	1'034	1'039	1'045	1'050	1'055	1'282	1'278	1'284	1'291	1'297	1'304	1'310	
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	0						0	0						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	137	144	145	145	146	147	147	799	812	816	820	823	827	831	71	69	69	70	70	70	71	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	6	6	6	6	6	6	56	52	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	
4	Ertrag	723	792	793	797	801	805	809	1'570	1'423	1'430	1'437	1'444	1'451	1'458	8	8	8	8	8	8	8	8
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	65	65	66	66	66	67	67	65	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	6	6	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	3						0	0						0	0						
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0						
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0						
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0						
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0						
46	Transferertrag	5	9	9	9	9	9	9	1'000	902	906	911	915	920	925	3	3	3	3	3	3	3	
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0						
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0						
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	653	715	719	722	726	729	733	505	518	520	523	525	528	531	0	0	0	0	0	0	0	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Ertrag</b>		<b>723</b>	<b>792</b>	<b>793</b>	<b>797</b>	<b>801</b>	<b>805</b>	<b>809</b>	<b>1'570</b>	<b>1'423</b>	<b>1'430</b>	<b>1'437</b>	<b>1'444</b>	<b>1'451</b>	<b>1'458</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>Total Aufwand</b>		<b>874</b>	<b>961</b>	<b>964</b>	<b>975</b>	<b>986</b>	<b>998</b>	<b>1'009</b>	<b>3'060</b>	<b>3'026</b>	<b>2'930</b>	<b>2'953</b>	<b>2'977</b>	<b>3'000</b>	<b>3'024</b>	<b>1'354</b>	<b>1'348</b>	<b>1'355</b>	<b>1'361</b>	<b>1'368</b>	<b>1'375</b>	<b>1'382</b>	
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mehraufwand		151	169	171	178	185	193	200	1'490	1'603	1'501	1'517	1'533	1'549	1'566	1'346	1'340	1'346	1'353	1'360	1'367	1'373	

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN							0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'009</b>	<b>1'002</b>	<b>920</b>	<b>925</b>	<b>930</b>	<b>935</b>	<b>939</b>	<b>340</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>359</b>	<b>360</b>	<b>362</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Personalaufwand	17	18	18	19	19	19	19	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414	386	387	389	391	393	395	57	51	51	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83	87						0	0						0	0					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0						0	0						0	0					
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	322	316	317	319	320	322	323	31	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	0						0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	173	197	198	199	200	200	201	243	265	266	267	268	270	271	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15	15	15	15	15	15	15	34	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>511</b>	<b>531</b>	<b>414</b>	<b>416</b>	<b>419</b>	<b>421</b>	<b>425</b>	<b>3'712</b>	<b>3'871</b>	<b>3'800</b>	<b>3'909</b>	<b>4'033</b>	<b>4'146</b>	<b>4'438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	2'983	3'068	3'122	3'230	3'353	3'465	3'757	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	2'755	2'775	2'887	3'004	3'125	3'235	3'465	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	138	143	144	146	147	149	150	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	80	140	80	70	70	70	130	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	42	42	43	44	45	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	302	304	305	307	309	310	312	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						3	3						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	97	120						0	0						0	0					
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	27	0						0	0						0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	70	123						0	0						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	28	28	28	28	28	29	29	469	550	444	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	455	535	429	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						19	17						0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						19	17						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	42	37	37	37	37	37	37	223	218	218	219	219	220	221	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	19	19	19	19	19	19	19	91	89	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>		<b>511</b>	<b>531</b>	<b>414</b>	<b>416</b>	<b>419</b>	<b>421</b>	<b>425</b>	<b>3'712</b>	<b>3'871</b>	<b>3'800</b>	<b>3'909</b>	<b>4'033</b>	<b>4'146</b>	<b>4'438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'009</b>	<b>1'002</b>	<b>920</b>	<b>925</b>	<b>930</b>	<b>935</b>	<b>939</b>	<b>340</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>359</b>	<b>360</b>	<b>362</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	3'372	3'515	3'443	3'550	3'672	3'784	4'075	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		498	472	507	509	511	513	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		0							0							0						
		Budget		Budget		Finanzplanjahre			Budget		Budget		Finanzplanjahre			Budget		Budget		Finanzplanjahre		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0					
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0					
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

**Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024)** in 1'000 Franken

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

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2025	2026	2027	2028	2029
		<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>152</b>	<b>261</b>	<b>349</b>
		<b>GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>
GB01	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat 24 inkl. Verwaltung 26/27	4	6	8	8	8
GB01	31	Unterhalt Kugelfang einmalig in ER	-6	-6	-6	-6	-6
GB01	31	Mehrkosten neue GR & Infrastruktur einmalig in ER	-5	-13	-13	-10	-13
		<b>GB02 BILDUNG UND KULTUR</b>	<b>-78</b>	<b>-82</b>	<b>-26</b>	<b>50</b>	<b>70</b>
GB02	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat 24 inkl. Verwaltung 26/27	4	6	8	8	8
GB02	33	abgeschlossene Abschreibungen INV00001 Tablets,	0	-6	-12	-16	-16
GB02	30	Rückgang Schülerzahlen und Anzahl Klassen	-70	-70	-20	50	50
GB02	42	Einsparungen und Erträge PV-Anlage	0	-10	-10	-10	-10
GB02	30	Mittagstisch	0	0	0	0	20
GB02	30	Zunahme Oberstufenschüler	0	10	20	30	30
GB02	30	Musikschule	-12	-12	-12	-12	-12
		<b>GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES</b>	<b>59</b>	<b>83</b>	<b>107</b>	<b>127</b>	<b>208</b>
GB03	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat inkl. Verwaltung	0	0	0	0	0
		Zunahme Sozialkosten aufgrund Bevölkerungswachstum(pro-					
GB03	36	Kopf-Beiträge)	19	38	57	72	123
GB03	31	Erhöhung Prämienverbilligung, ca. +30%	35	35	35	35	35
GB03	31	Kosten im Alter wegen Demografie	5	10	15	20	50
		<b>GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT</b>	<b>-36</b>	<b>-44</b>	<b>-42</b>	<b>-32</b>	<b>-42</b>
GB04	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat 24 inkl. Verwaltung 26/27	4	6	8	8	8
GB04	31	Gemeindebeflagung einmalig in ER	-14	-14	-14	-14	-14
GB04	31	Spülung Strassenentwässerungsschächte einmalig ER	0	-10	-10	0	-10
GB04	31	Neue Musikanlage Turnhalle	-6	-6	-6	-6	-6
GB04	31	Strassenrand Ermensee und Retschwilerstrasse	-10	-10	-10	-10	-10
GB04	31	Gewässerraumausscheidung und Granador	-10	-10	-10	-10	-10
		<b>GB05 FINANZEN</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
GB05	30	Mehrkosten 5er Gemeinderat 24 inkl. Verwaltung 26/27	4	6	8	8	8
GB05	48	Aufwertungsreserven aufgebraucht	16	16	16	16	16
GB05	40	Steuergesetzrevision, voraussichtlich ab 2025	100	100	100	100	100
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024)** in 1'000 Franken

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

Global-budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2025	2026	2027	2028	2029
		<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>152</b>	<b>261</b>	<b>349</b>
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer in Jahren																
				Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen								später						
						Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029									
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)																	
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)																	
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV																	
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>897</b>			<b>122</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>						
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>-60</i>	<i>-40</i>	<i>-60</i>	<i>-50</i>	<i>50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>						
			<b>GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT</b>	<b>111</b>			<b>51</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>					
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
GB01	52		EDV Umstellung (Migration BC zu CMI)	24	4	2024	24													
GB01	50		Sanierung 300m Schiesstand	27	40	2024	27													
GB01	50		Voraussichtliche Investitionen	60	30	2025		0	30	0	30	0	30	0	30					
				0																
				0																
				0																
			<b>GB02 BILDUNG UND KULTUR</b>	<b>215</b>			<b>100</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>				
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
GB02	50		Sanierung Hartbelag Aussensportplatz	100	40	2024	100													
GB02	50		Treppenlift Turnhalle	25	40	2027			25											
GB02	50		Voraussichtliche Investitionen	90	30	2025		30	0	30	0	30	0	30	0	30				
				0																
				0																
				0																
			<b>GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
			keine	0																
				0																
				0																
				0																
				0																
			<b>GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT</b>	<b>571</b>			<b>-29</b>	<b>310</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
GB04	50	S	Sanierung Quellen	40	50	2024	40													
GB04	50	S	Schutzzonen Quellen	20	50	2024	20													
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024		60	60											
GB04	50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	250	8	2024		250												
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720	50	2023	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120				
GB04	50		Saniermg Kanderlauer	31	8	2024	31													
GB04	50	S	Wasseranschluss	120	50	2024	0	20	0	0	100									
GB04	50		Voraussichtliche Investitionen	500	30	2025		100	100	100	100	100	100	100	100	100				
GB04	50	S	Voraussichtliche Investitionen S	210	50	2025		0	0	70	70	70	70	70	70	70				
				0																
			<b>GB05 FINANZEN</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
				0																
				0																
				0																
				0																
				0																
				0																
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024																	
				0																
				0																
				0																
				0																
				0																
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024																	



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

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue			Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)						Index		
				Total 2024 bis 2029	In ND*	Betrieb ab Jahr	Ende 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)												
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)												
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV												
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>897</b>			<b>4'234</b>	<b>4'143</b>	<b>4'256</b>	<b>4'086</b>	<b>3'895</b>	<b>3'804</b>	<b>3'610</b>		
			<i>Davon Spezfin</i>												
			<b>GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT</b>	<b>111</b>			<b>-8</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
GB01	52		EDV Umstellung (Migration BC zu CM)	24	4	2024									
GB01	50		Sanierung 300m Schliesstand	27	40	2024									
GB01	50		Voraussichtliche Investitionen	60	30	2025									
				0											
				0											
				0											
			<b>GB02 BILDUNG UND KULTUR</b>	<b>215</b>			<b>-125</b>	<b>-144</b>	<b>-235</b>	<b>-332</b>	<b>-424</b>	<b>-548</b>	<b>-641</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
GB02	50		Sanierung Hartbelag Aussensportplatz	100	40	2024									
GB02	50		Treppenlift Turnhalle	25	40	2027									
GB02	50		Voraussichtliche Investitionen	90	30	2025									
				0											
				0											
				0											
			<b>GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
			keine	0											
				0											
				0											
				0											
				0											
			<b>GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT</b>	<b>571</b>			<b>-78</b>	<b>-194</b>	<b>25</b>	<b>-63</b>	<b>-146</b>	<b>-128</b>	<b>-211</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
GB04	50	S	Sanierung Quellen	40	50	2024									
GB04	50	S	Schutzzonen Quellen	20	50	2024									
GB04	50	S	Funk Wasseruhren	120	8	2024									
GB04	50		Photovoltaikanlage Schulhausdach	250	8	2024									
GB04	50	S	Anschlussgebühren (Wasser und Abwasser)	-720	50	2023									
GB04	50		Sanierng Kanderlaber	31	8	2024									
GB04	50	S	Wasseranschluss	120	50	2024									
GB04	50		Voraussichtliche Investitionen	500	30	2025									
GB04	50	S	Voraussichtliche Investitionen S	210	50	2025									
			<b>GB05 FINANZEN</b>	<b>0</b>			<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>4'445</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											<b>F</b>	
				0											
				0											
				0											
				0											
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											<b>F</b>	

\* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2024	Finanzplanjahre					
								2025	2026	2027	2028	2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>897</b>			<b>122</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>-60</i>	<i>-40</i>	<i>-60</i>	<i>-50</i>	<i>50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									
				0									
				0									
				0									



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

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index	
				Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	Ende		Budget						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>897</b>		<b>4'234</b>	<b>4'143</b>	<b>4'256</b>	<b>4'086</b>	<b>3'895</b>	<b>3'804</b>	<b>3'610</b>		
			<i>Davon Spezfin</i>											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									F	
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>0 0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									F	
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>0 0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									F	
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>0 0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0									F	
				0										
				0										
				0										

**Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)**

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
50	Sachanlagen	98	340	95	80	180	80	873
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	24	0	0	0	0	0	24
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsausgaben (-)</b>		<b>122</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>897</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
62	Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionseinnahmen (+)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>122</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>897</b>
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>-60</i>	<i>-40</i>	<i>-60</i>	<i>-50</i>	<i>50</i>	<i>-50</i>	<i>-210</i>

	Budget	Finanzplanjahre					Zinssatz*
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-122	-340	-95	-80	-180	-80	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	2	-43	28	24	-12	156	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-120	-383	-67	-56	-192	76	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	2	8	1	1	3	-1	
<b>Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)</b>	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.8%	1.8%	
<b>Veränderung der Kreditpositionen</b>							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
Schuldschein PostFinance 2025		-1'000					0.35%
Schuldschein PostFinance 2030, 1 Mio, 0.35%							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	-17	-	-	-	-	
<b>Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen</b>							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2024 (kumuliert)</b>		2	-6	-5	-4	-1	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL						
		Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			-58	-45	40	147	236
30	Personalaufwand			-66	-48	20	100	120
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-11	-24	-19	-1	16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	-6	-12	-16	-16
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			2	-6	-5	-4	-1
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen							
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand			19	38	57	72	123
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-2	1	-1	-4	-6
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			-18	-5	-7	-10	-12
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	10	10	10	10
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK							
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			-16	-16	-16	-16	-16
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			-2	1	-1	-4	-6
	<b>Total Ertrag</b>			-18	-5	-7	-10	-12
	<b>Total Aufwand</b>			-58	-45	40	147	236
	Mehrertrag	-	-	40	41	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	47	157	248

Fehler

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KULTUR							GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES						
	Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3 Aufwand</b>			-6	-12	-10	-7	-9			-78	-74	-20	54	72			59	83	107	127	208
30 Personalaufwand			4	6	8	8	8			-78	-66	-4	76	96			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			-11	-19	-19	-16	-19			0	0	0	0	0			40	45	50	55	85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	-6	-12	-16	-16			0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340 davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																					
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
3511 davon Fonds Eigenkapital																					
3512 davon Legate und Stiftungen																					
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			19	38	57	72	123
362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			1	1	1	1	2			0	-2	-4	-6	-8			0	0	0	0	0
<b>4 Ertrag</b>			0	0	0	0	0			0	10	10	10	10			0	0	0	0	0
40 Fiskalertrag																					
400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42 Entgelte			0	0	0	0	0			0	10	10	10	10			0	0	0	0	0
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK																					
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																					
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511 davon Fonds Eigenkapital																					
4512 davon Legate und Stiftungen																					
46 Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aufwand</b>	0	0	-6	-12	-10	-7	-9	0	0	-78	-74	-20	54	72	0	0	59	83	107	127	208
Mehrertrag	-	-	6	12	10	7	9	-	-	78	84	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	62	-	-	59	83	107	127	208

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN							0 0 FINANZEN						
	Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3 Aufwand</b>			-38	-42	-41	-31	-42			6	0	3	4	7			0	0	0	0	0
30 Personalaufwand			4	6	8	8	8			4	6	8	8	8			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			-40	-50	-50	-40	-50			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340 davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			2	-6	-5	-4	-1			0	0	0	0	0
341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																					
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
3511 davon Fonds Eigenkapital																					
3512 davon Legate und Stiftungen																					
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-2	2	1	1	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>4 Ertrag</b>			0	0	0	0	0			-18	-15	-17	-20	-22			0	0	0	0	0
40 Fiskalertrag																					
400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42 Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK																					
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																					
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511 davon Fonds Eigenkapital																					
4512 davon Legate und Stiftungen																					
46 Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			-16	-16	-16	-16	-16			0	0	0	0	0
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			-2	1	-1	-4	-6			0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-15	-17	-20	-22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aufwand</b>	0	0	-38	-42	-41	-31	-42	0	0	6	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag	-	-	38	42	41	31	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	14	20	24	30	-	-	-	-	-	-	-

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	0							0							0							
	Budget		Budget		Finanzplanjahre			Budget		Budget		Finanzplanjahre			Budget		Budget		Finanzplanjahre			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>3 Aufwand</b>			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
340 davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																						
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																						
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																						
3511 davon Fonds Eigenkapital																						
3512 davon Legate und Stiftungen																						
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
37 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
38 Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
<b>4 Ertrag</b>			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
40 Fiskalertrag																						
400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
42 Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK																						
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital																						
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																						
4511 davon Fonds Eigenkapital																						
4512 davon Legate und Stiftungen																						
46 Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
47 Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba:

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen							
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK							
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

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

<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>11'302</b>	<b>11'211</b>	<b>11'324</b>	<b>11'154</b>	<b>10'964</b>	<b>10'872</b>	<b>10'679</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>7'068</b>						
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'234</b>	<b>4'143</b>	<b>4'256</b>	<b>4'086</b>	<b>3'895</b>	<b>3'804</b>	<b>3'610</b>

<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>11'302</b>	<b>11'211</b>	<b>11'324</b>	<b>11'154</b>	<b>10'964</b>	<b>10'872</b>	<b>10'679</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>6'174</b>	<b>6'294</b>	<b>6'677</b>	<b>6'744</b>	<b>6'800</b>	<b>6'992</b>	<b>6'916</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5'128</b>	<b>4'920</b>	<b>4'651</b>	<b>4'420</b>	<b>4'185</b>	<b>3'917</b>	<b>3'816</b>
	290 Spezialfinanzierungen EK	2'606	2'483	2'483	2'483	2'483	2'483	2'483
	291 Fonds EK	36	36	36	36	36	36	36
	295 Aufwertungsreserve VV	17	0	0	0	0	0	0
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'469	2'401	2'132	1'901	1'666	1'398	1'297

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

TOTAL Gemeinde		Einlagen Entnahme Aufwertungsreserve? (gelbe Felder) Entnahmen Kto Nr. 45 (gelbe Felder) überprüfen							
		Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanjahre 2025:	2026:	2027:	2028:		2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'637</b>	<b>6'693</b>	<b>6'696</b>	<b>6'794</b>	<b>6'933</b>	<b>7'089</b>	<b>7'228</b>	
30	Personalaufwand	1'537	1'509	1'465	1'506	1'598	1'701	1'745	-1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	717	760	753	744	752	774	795	-3
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216	213	227	259	259	255	257	0
34	Finanzaufwand	8	8	10	1	2	4	7	
340	davon Zinsaufwand	8	8	10	1	2	4	7	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	0	0	0	0	0	0	
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	2	0	0	0	0	0	0	
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	2'734	2'717	2'749	2'782	2'815	2'844	2'908	1
362	davon horizontale Abschöpfung	19	19	19	19	19	19	19	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	1'487	1'492	1'502	1'506	1'511	1'515	-1
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	91	109	107	110	108	105	103	19
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>6'625</b>	<b>6'427</b>	<b>6'563</b>	<b>6'698</b>	<b>6'821</b>	<b>7'127</b>	
40	Fiskalertrag	2'983	3'068	3'122	3'230	3'353	3'465	3'757	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'755	2'775	2'887	3'004	3'125	3'235	3'465	
401	Direkte Steuern juristische Personen	138	143	144	146	147	149	150	
402	Sondersteuern	80	140	80	70	70	70	130	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	10	10	10	10	11	11	11	
41	Regalien und Konzessionen	42	42	43	44	45	45	48	1
42	Entgelte	451	392	393	405	407	409	411	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	4	5	2	2	2	2	2	
440	davon Zinsertrag	1	2	2	2	2	2	2	
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	3	3	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	97	123	0	0	0	0	0	Fehler?
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	27	0	0	0	0	0	0	
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	70	123	0	0	0	0	0	
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	1'505	1'492	1'391	1'396	1'400	1'405	1'410	-2
462	davon Finanzausgleich	455	535	429	429	429	429	429	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	19	17	-16	-16	-16	-16	-16	
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	19	17	0	0	0	0	0	Fehler?
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'423	1'487	1'492	1'502	1'506	1'511	1'515	1
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	110	109	107	110	108	105	103	-1
	<b>Total Ertrag</b>	<b>6'524</b>	<b>6'625</b>	<b>6'427</b>	<b>6'563</b>	<b>6'698</b>	<b>6'821</b>	<b>7'127</b>	<b>-1</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'637</b>	<b>6'693</b>	<b>6'696</b>	<b>6'794</b>	<b>6'933</b>	<b>7'089</b>	<b>7'228</b>	<b>-3</b>
	Mehrertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Mehraufwand	113	68	269	231	235	267	101	
	<b>Jahresergebnis</b>								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-113	-68	-269	-231	-235	-267	-101	
	Kumuliert	-113	-181	-450	-681	-916	-1'184	-1'285	

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 2'469 2'401 2'132 1'901 1'666 1'398 1'297

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		GB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							GB02 BILDUNG UND KI	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>874</b>	<b>961</b>	<b>972</b>	<b>977</b>	<b>992</b>	<b>1'006</b>	<b>1'016</b>	<b>3'060</b>	<b>3'026</b>
30	Personalaufwand	586	623	636	647	659	669	679	933	865
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83	121	111	104	104	108	105	162	201
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	8	15	15	16	16	17	125	119
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	2	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	58	65	65	66	66	66	67	1'041	1'029
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	137	144	146	146	147	148	149	799	812
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	6	7	7	7	7	8	56	52
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>723</b>	<b>792</b>	<b>793</b>	<b>797</b>	<b>801</b>	<b>805</b>	<b>809</b>	<b>1'570</b>	<b>1'423</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	65	65	66	66	66	67	67	65	3
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	3	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	5	9	9	9	9	9	9	1'000	902
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	653	715	719	722	726	729	733	505	518
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>723</b>	<b>792</b>	<b>793</b>	<b>797</b>	<b>801</b>	<b>805</b>	<b>809</b>	<b>1'570</b>	<b>1'423</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>874</b>	<b>961</b>	<b>972</b>	<b>977</b>	<b>992</b>	<b>1'006</b>	<b>1'016</b>	<b>3'060</b>	<b>3'026</b>
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	151	169	179	180	191	201	207	1'490	1'603
	<b>Jahresergebnis</b>									
299	Veränderung Bilanzüberschuss									
	Kumuliert									

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

JLTUR						GB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES				
						Budget	Budget	Finanzplanjahre		
						2023	2024	2025	2026	
						2'973	3'001	3'079	3'178	3'220
						1'354	1'348	1'413	1'444	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>									
30	Personalaufwand	800	825	901	994	1'028	0	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	202	203	204	205	206	1	0	40	45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121	116	110	108	108	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	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	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'034	1'039	1'045	1'050	1'055	1'282	1'278	1'303	1'329
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	815	817	819	821	823	71	69	69	70
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	50	48	46	44	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>1'430</b>	<b>1'447</b>	<b>1'454</b>	<b>1'461</b>	<b>1'468</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	3	13	13	13	13	5	5	5	5
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	906	911	915	920	925	3	3	3	3
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	520	523	525	528	531	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'430</b>	<b>1'447</b>	<b>1'454</b>	<b>1'461</b>	<b>1'468</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'973</b>	<b>3'001</b>	<b>3'079</b>	<b>3'178</b>	<b>3'220</b>	<b>1'354</b>	<b>1'348</b>	<b>1'413</b>	<b>1'444</b>
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'543	1'554	1'625	1'717	1'751	1'346	1'340	1'405	1'436
	<b>Jahresergebnis</b>									
299	Veränderung Bilanzüberschuss									
	Kumuliert									

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

#### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'476</b>	<b>1'502</b>	<b>1'590</b>
30	Personalaufwand	1	1	1
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50	55	85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
36	Transferaufwand	1'354	1'376	1'433
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	70	70	71
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	5	6	6
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
46	Transferertrag	3	3	3
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'476</b>	<b>1'502</b>	<b>1'590</b>
	Mehrertrag	-	-	-
	Mehraufwand	1'467	1'494	1'581
	<b>Jahresergebnis</b>			
299	Veränderung Bilanzüberschuss			
	Kumuliert			

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		GB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							GB05 FINANZEN	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2023	2024	2025:	2026:	2027:	2028:	2029	2023	2024
3	<b>Aufwand</b>	1'009	1'002	973	1'012	1'023	1'035	1'031	340	356
30	Personalaufwand	17	18	22	25	27	27	27	1	3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414	386	347	339	341	353	345	57	51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83	87	91	128	133	132	133	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	8	8
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	322	316	317	319	320	322	323	31	30
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	19	19
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	173	197	195	201	201	201	202	243	265
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15	15	12	17	16	15	15	34	36
4	<b>Ertrag</b>	511	531	414	416	419	421	425	3'712	3'871
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	2'983	3'068
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	2'755	2'775
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	138	143
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	80	140
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	10	10
41	Regalien und Konzessionen	42	42	43	44	45	45	48	0	0
42	Entgelte	302	304	305	307	309	310	312	14	14
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	4	5
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	1	2
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	97	120	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	27	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	70	123	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	28	28	28	28	28	29	29	469	550
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	455	535
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	19	17
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	19	17
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	42	37	37	37	37	37	37	223	218
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	19	19	19	19	19	19	19	91	89
<b>Total Ertrag</b>		<b>511</b>	<b>531</b>	<b>414</b>	<b>416</b>	<b>419</b>	<b>421</b>	<b>425</b>	<b>3'712</b>	<b>3'871</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'009</b>	<b>1'002</b>	<b>973</b>	<b>1'012</b>	<b>1'023</b>	<b>1'035</b>	<b>1'031</b>	<b>340</b>	<b>356</b>
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	3'372	3'515
Mehraufwand		498	472	560	595	604	614	606	-	-
<b>Jahresergebnis</b>										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		Finanzplanjahre								
		2025	2026	2027	2028	2029	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanjahre 2025 2026	
3	<b>Aufwand</b>	364	359	363	366	371	0	0	0	0
30	Personalaufwand	7	9	11	11	11	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51	52	52	52	52	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	10	1	2	4	7	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	10	1	2	4	7	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, 349)	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	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	30	30	30	30	30	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	19	19	19	19	19	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	266	267	268	270	271	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36	36	36	36	36	0	0	0	0
4	<b>Ertrag</b>	3'782	3'894	4'016	4'125	4'416	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	3'122	3'230	3'353	3'465	3'757	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'887	3'004	3'125	3'235	3'465	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	144	146	147	149	150	0	0	0	0
402	Sondersteuern	80	70	70	70	130	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	10	10	11	11	11	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	14	14	14	14	14	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	2	2	2	2	2	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	2	2	2	2	2	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	444	444	444	444	444	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	429	429	429	429	429	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-16	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	216	220	218	216	214	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	88	90	88	85	83	0	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	3'782	3'894	4'016	4'125	4'416	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	364	359	363	366	371	0	0	0	0
	Mehrertrag	3'418	3'536	3'652	3'759	4'045	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>									
299	Veränderung Bilanzüberschuss									
	Kumuliert									

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

#### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Personalaufwand	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mehrertrag	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>			
299	Veränderung Bilanzüberschuss			
	Kumuliert			

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		0						0		
		0						0		
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	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	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	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
	<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>									
	299 Veränderung Bilanzüberschuss									
	Kumuliert									

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		Finanzplanjahre					0			
		2025	2026	2027	2028	2029	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplanjahre 2025 2026	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	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	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	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
	<b>Total Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>									
299	Veränderung Bilanzüberschuss									
	Kumuliert									

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

## Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

#### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Personalaufwand	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
	<b>Total Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mehrertrag	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-
	<b>Jahresergebnis</b>			
299	Veränderung Bilanzüberschuss			
	Kumuliert			

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

**Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029**

**Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung**

**Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre**

		0	0					
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

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

in '000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	-4.7	5	122	340	95	80	180	80
Selbstfinanzierung	823	-14	2	-43	28	24	-12	156
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-828	19	120	383	67	56	192	-76
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-828	-809	-689	-307	-239	-183	9	-67
Nettoschuld Ende Jahr	-1'164	-1'145	-1'026	-643	-576	-519	-327	-404
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		70	-60	-40	-60	-50	50	-50
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		36	36	37	42	47	46	47
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	877	911	815	738	635	538	542	444
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	2'674	2'606	2'483	2'483	2'483	2'483	2'483	2'483
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	633	550	643	1'102	1'272	1'425	1'614	1'635
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'012	1'022	1'043	1'063	1'085	1'106	1'123	1'179
Finanzaufwand (34)	149	8	8	10	1	2	4	7
Zinsaufwand (340)	7.8	8	8	10	1	2	4	7
Finanzertrag (44)	220	4	2	2	2	2	2	2
Zinsertrag (440)	2	1	2	2	2	2	2	2
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	6	7	6	8	-1	0	2	5
Abschreibungen (330, 332 + 366)	190.7	216	213	227	259	259	255	257
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	197	223	219	235	258	259	257	262
Laufender Ertrag	5560	5'101	5'138	4'935	5'061	5'191	5'311	5'612
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	3601	3'336	3'524	3'472	3'580	3'703	3'815	4'107
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	3168	2'893	2'918	3'032	3'150	3'272	3'384	3'615
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	635	-113	-68	-269	-231	-235	-267	-101
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.4009	-0.08	-0.05	-0.17	-0.14	-0.14	-0.15	-0.05
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	635	522	454	185	-46	-281	-549	-650
Bilanzüberschuss Ende Jahr	2'582	2'469	2'401	2'132	1'901	1'666	1'398	1'297
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	5'328	5'128	4'920	4'651	4'420	4'185	3'917	3'816
Steuerfuss	2.00	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	477	436	516	410	410	410	410	410
Bruttoverschuldung (approx.)	5619	5'608	5'728	6'111	6'178	6'234	6'426	6'350

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 24-29
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *			-280%	2%	-13%	29%	30%	-7%	195%	
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *		14.8%	-0.3%	0.0%	-0.9%	0.5%	0.5%	-0.2%	2.8%	0.5%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	3.5%	4.4%	4.3%	4.8%	5.1%	5.0%	4.8%	4.7%	4.8%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-32%	-34%	-29%	-19%	-16%	-14%	-9%	-10%	-16%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-1'150	-1'120	-984	-605	-531	-470	-292	-342	-530
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	626	538	617	1'037	1'173	1'288	1'437	1'387	1'166
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	101%	110%	111%	124%	122%	120%	121%	113%	118%

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

















