Finanzplan

2027 bis 2032

der Gemeinde Ermensee

erstellt am 26. Oktober 2026

© Prof. Dr. Christoph Lengwiler
Legrafin AG

Die Excel-Datei mit dem Finanzplanungstool darf nur mit Einwilligung von Christoph Lengwiler an Dritte ausserhalb der eigenen Gemeinde weitergegeben werden.

Informationen / Kontakt:
Christoph Lengwiler, Legrafin AG, Amlehnhalde 14, 6010 Kriens, Tel 079 786 53 52, E-Mail: legrafin@bluewin.ch

Formular 0a: Konfiguration Aufgabenbereiche / Globalbudgets

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel			
AB01	Schule und Bildung	Bildung	
AB01	PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	Präs. & Sich.	
AB02	BILDUNG UND KULTUR	Bildung & Kult.	
AB03	GESUNDHEIT UND SOZIALES	Ges. & Soz.	
AB04	BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	BUW	
AB05	FINANZEN	Finanzen	

Zuordnung von folgenden Positionen (bitte relevantes Globalbudget eintragen)

AB05	Steuererträge
AB05	Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemeinde
AB05	Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastungen
AB05	Finanzausgleich
AB05	Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer

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

Gemeinde	Ermensee	1. Finanzplanjahr	2028
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2025
		Aktuelles Budget	2026
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2027

Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2025	1'087

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
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)		1.50%	1.50%	1.50%	1.25%	1.25%	1.25%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Steuerfuss Gemeinde	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	6.00%	1.00%	1.50%	2.00%	2.00%	5.00%	5.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'152	1'164	1'181	1'205	1'229	1'290	1'355
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Prognose übrige direkten Steuern	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
402 Übrige Direkte Steuern	100	140	90	100	100	110	110
4022 Grundstückgewinnsteuern	50	50	50	50	50	50	50
4022.1 Mehrwertabgabe							
4023 Handänderungssteuern	50	90	40	50	50	60	60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern							
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Prognose andere Einnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
4601 Gemeindeanteil OECD Mindeststereuer	140	320	238	238	238	*238*	*238*

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Prognose Finanzausgleich	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
462 Ertrag Finanzausgleich	607	538	500	550	650	740	790
4621 Ressourcenausgleich	607	538	500	550	650	740	790
4622 Lastenausgleich							
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

AB01 Präs. & Sic	AB02 Bildung &	AB03 Ges. & Soz	AB04 BUW	AB05 Finanzen					

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2025 (nach Abschlussverbuchung)

1	***Aktiven***	***12'017***								
10	**Finanzvermögen**	**8'219**								
100	*Flüssige Mittel*	*6'342*								
101	*Forderungen*	*897*								
102	*Kurzfristige Finanzanlagen*	*-*								
104	*Aktive Rechnungsabgrenzungen*	*152*								
106	*Vorräte und angefangene Arbeiten*	*-*								
107	*Finanzanlagen*	*-*								
108	*Sachanlagen FV*	*828*								
109	*Forderungen Spezfin / Fonds FK*	*-*								
14	**Verwaltungsvermögen**	**3'798**			*3'798*					
140	*Sachanlagen VV*	*3'539*								
142	*Immaterielle Anlagen*	*258*								
144	*Darlehen*	*-*								
145	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	*-*								
146	*Investitionsbeiträge*	*-*								

2	***Passiven***	***12'017***								
20	**Fremdkapital**	**4'824**								
200	*Laufende Verbindlichkeiten*	*2'996*								
201	*Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten*	*-*								
204	*Passive Rechnungsabgrenzungen*	*49*								
205	*Kurzfristige Rückstellungen*	*-*								
206	*Langfristige Finanzverbindlichkeiten*	*1'541*								
	davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	*541*								
208	*Langfristige Rückstellungen*	*-*								
209	*Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK*	*238*								
29	**Eigenkapital**	**7'193**								
290	*Spezialfinanzierungen EK*	2'658			*2'658*					
291	*Fonds EK*	60			*60*					
295	*Aufwertungsreserve VV*	*-*								
298	*Übriges Eigenkapital*	*-*								
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	4'476								

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2025 (nach Abschlussverbuchung)
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2026

			AB01 Präs. & Sic	AB02 Bildung & I	AB03 Ges. & Soz	AB04 BUW	AB05 Finanzen					
5	***Investitionsausgaben***	***397***	*100*	*151*		*116*	*30*					
50	*Sachanlagen*	*260*										
51	*Investitionen auf Rechnung Dritter*	*81*										
52	*Immaterielle Anlagen*	*56*										
54	*Darlehen*	-										
55	*Beteiligungen und Grundkapitalien*	-										
56	*Eigene Investitionsbeiträge*	-										
6	***Investitionseinnahmen***	***120***				*120*						
60	*Übertragung Sachanlagen ins FV*	-										
61	*Rückerstattungen*	-										
62	*Übertragung immaterielle Anlagen ins FV*	-										
63	*Investitionsbeiträge für eigene Rechnung*	*120*										
64	*Rückzahlung von Darlehen*	-										
65	*Übertragung von Beteiligungen*	-										
66	*Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge*	-										

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2026 (nach Abschlussverbuchung)

1	***Aktiven***	***12'088***	*91*	*41*	*0*	*-91*	*3'828*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**Finanzvermögen**	**8'219**										
14	**Verwaltungsvermögen**	**3'869**										
2	***Passiven***	***12'088***										
20	**Fremdkapital**	**5'030**										
29	**Eigenkapital**	**7'058**										
290	*Spezialfinanzierungen EK*	2'535	*-3*	*0*	*0*	*-119*	*2'658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
291	*Fonds EK*	60	*0*	*0*	*0*	*0*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
295	*Aufwertungsreserve VV*	-										
298	*Übriges Eigenkapital*	-										
299	*Bilanzüberschuss/-fehlbetrag*	4'463										

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2026 in 1'000 Franken

			TOTAL Gemeinde		AB01 Präs. & Sic	AB02 Bildung & K	AB03 Ges. & Soz	AB04 BUW	AB05 Finanzen					
3		***Aufwand***	***7'150***	-1	***1'065***	***3'100***	***1'411***	***1'153***	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**1'619**	0	**686**	**911**	**0**	**19**	**2**					
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**886**	0	**126**	**237**	**1**	**455**	**67**					
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**206**	0	**9**	**110**	**0**	**87**	**0**					
34		**Finanzaufwand**	**9**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9**					
	340	*davon Zinsaufwand*	*9*		*0*	*0*	*0*	*0*	*9*					
	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**	**3**		**0**	**0**	**0**	**3**	**0**					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*		*0*	*0*	*0*	*3*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
36		**Transferaufwand**	**2'757**	0	**69**	**996**	**1'349**	**333**	**10**					
	362	*davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**1'671**	0	**175**	**846**	**61**	**256**	**333**					
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*109*	0	*0*	*50*	*0*	*18*	*40*					
4		***Ertrag***	***7'138***	0	***859***	***1'468***	***10***	***585***	***4'215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**3'196**											
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*2'850*		*0*	*0*	*0*	*0*	*2'850*					
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*197*		*0*	*0*	*0*	*0*	*197*					
	402	*Sondersteuern*	*140*		*0*	*0*	*0*	*0*	*140*					
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*9*		*0*	*0*	*0*	*0*	*9*					
41		**Regalien und Konzessionen**	**44**		**0**	**0**	**0**	**44**	**0**					
42		**Entgelte**	**405**	0	**69**	**5**	**7**	**308**	**15**					
43		**Verschiedene Erträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
44		**Finanzertrag**	**15**		**0**	**0**	**0**	**0**	**15**					
	440	*davon Zinsertrag*	*12*		*0*	*0*	*0*	*0*	*12*					
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**126**	0	**3**	**0**	**0**	**122**	**0**					
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*126*	0	*3*	*0*	*0*	*122*	*0*					
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**1'675**	0	**9**	**913**	**3**	**28**	**723**					
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*140*		*0*	*0*	*0*	*0*	*140*					
	462	*davon Finanzausgleich*	*607*		*0*	*0*	*0*	*0*	*607*					
47		**Durchlaufende Beiträge**	**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**	**1'677**	0	**779**	**550**	**0**	**83**	**266**					
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*115*	0	*1*	*0*	*0*	*23*	*91*					
		Total Ertrag	***7'138***	0	***859***	***1'468***	***10***	***585***	***4'215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***-7'150***	1	***-1'065***	***-3'100***	***-1'411***	***-1'153***	***-420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Jahresergebnis												
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-13**	1	**-205**	**-1'633**	**-1'401**	**-568**	**3'795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032 Gemeinde Ermensee

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2027 in 1'000 Franken

			TOTAL Gemeinde		AB01 Präs. & Sic	AB02 Bildung & F	AB03 Ges. & Soz	AB04 BUW	AB05 Finanzen					
3		***Aufwand***	***7'724***	0	***1'145***	***3'299***	***1'628***	***1'206***	***446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**1'829**		**729**	**1'079**	**0**	**20**	**2**					
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**922**		**141**	**210**	**1**	**499**	**70**					
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**223**		**9**	**110**	**0**	**103**	**0**					
34		**Finanzaufwand**	**6**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6**					
	340	*davon Zinsaufwand*	*6*		*0*	*0*	*0*	*0*	*6*					
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**7**		**0**	**0**	**0**	**7**	**0**					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*8*		*0*	*0*	*0*	*8*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
36		**Transferaufwand**	**3'027**	0	**82**	**1'085**	**1'541**	**307**	**11**					
	362	*davon horizontale Abschöpfung*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**1'711**	0	**184**	**815**	**86**	**270**	**357**					
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*109*	0	*7*	*49*	*0*	*16*	*38*					
4		***Ertrag***	***7'468***	0	***927***	***1'443***	***19***	***626***	***4'453***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**3'284**											
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*2'956*		*0*	*0*	*0*	*0*	*2'956*					
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*174*		*0*	*0*	*0*	*0*	*174*					
	402	*Sondersteuern*	*145*		*0*	*0*	*0*	*0*	*145*					
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*9*		*0*	*0*	*0*	*0*	*9*					
41		**Regalien und Konzessionen**	**44**		**0**	**0**	**0**	**44**	**0**					
42		**Entgelte**	**441**		**71**	**15**	**3**	**337**	**14**					
43		**Verschiedene Erträge**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
44		**Finanzertrag**	**12**	0	**1**	**0**	**0**	**0**	**11**					
	440	*davon Zinsertrag*	*8*		*0*	*0*	*0*	*0*	*8*					
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**149**	0	**14**	**0**	**0**	**136**	**0**					
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*		*0*	***0***	*0*	*0*	*0*					
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*143*	6	*14*	*0*	*0*	*136*	*0*					
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**1'827**		**9**	**906**	**16**	**22**	**874**					
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*320*		*0*	*0*	*0*	*0*	*320*					
	462	*davon Finanzausgleich*	*538*		*0*	*0*	*0*	*0*	*538*					
47		**Durchlaufende Beiträge**	**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**	**1'711**		**833**	**522**	**0**	**87**	**270**					
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*109*	0	*1*	*0*	*0*	*20*	*88*					
		Total Ertrag	***7'468***	0	***927***	***1'443***	***19***	***626***	***4'453***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***-7'724***	0	***-1'145***	***-3'299***	***-1'628***	***-1'206***	***-446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Jahresergebnis												
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-256**	0	**-218**	**-1'857**	**-1'609**	**-580**	**4'007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			TOTAL Gemeinde							
			Budget	Budget	Finanzplanjahre					
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
3		***Aufwand***	***7'150***	***7'724***	***7'550***	***7'606***	***7'662***	***7'719***	***7'776***	0
30		**Personalaufwand**	**1'619**	**1'829**	**1'857**	**1'884**	**1'913**	**1'941**	**1'970**	0
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**886**	**922**	**926**	**931**	**936**	**940**	**945**	0
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**206**	**223**						0
34		**Finanzaufwand**	**9**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	
	340	*davon Zinsaufwand*	*9*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*						
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**3**	**7**		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*8*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
36		**Transferaufwand**	**2'757**	**3'027**	**3'042**	**3'057**	**3'072**	**3'088**	**3'103**	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**	**1'671**	**1'711**	**1'719**	**1'727**	**1'735**	**1'743**	**1'752**	0
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*109*	*109*	*109*	*109*	*109*	*109*	*109*	1
4		***Ertrag***	***7'138***	***7'468***	***7'281***	***7'498***	***7'763***	***8'139***	***8'485***	-1
40		**Fiskalertrag**	**3'196**	**3'284**	**3'350**	**3'502**	**3'650**	**3'918**	**4'196**	
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*2'850*	*2'956*	*3'075*	*3'215*	*3'361*	*3'617*	*3'893*	
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*197*	*174*	*176*	*177*	*179*	*181*	*183*	
	402	*Sondersteuern*	*140*	*145*	*90*	*100*	*100*	*110*	*110*	
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*9*	*9*	*9*	*9*	*10*	*10*	*10*	
41		**Regalien und Konzessionen**	**44**	**44**	**45**	**46**	**47**	**49**	**51**	
42		**Entgelte**	**405**	**441**	**443**	**445**	**447**	**449**	**452**	
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
44		**Finanzertrag**	**15**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	0
	440	*davon Zinsertrag*	*12*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**126**	**149**		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				0
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*126*	*143*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				6
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
	4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
46		**Transferertrag**	**1'675**	**1'827**	**1'712**	**1'767**	**1'872**	**1'967**	**2'022**	0
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*140*	*320*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*	
	462	*davon Finanzausgleich*	*607*	*538*	*500*	*550*	*650*	*740*	*790*	
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**						
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*		*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*				
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**1'677**	**1'711**	**1'719**	**1'727**	**1'735**	**1'743**	**1'752**	0
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*115*	*109*	*109*	*109*	*109*	*109*	*109*	0
		Total Ertrag	***7'138***	***7'468***	***7'281***	***7'498***	***7'763***	***8'139***	***8'485***	-1
		Total Aufwand	***7'150***	***7'724***	***7'550***	***7'606***	***7'662***	***7'719***	***7'776***	0
		Mehrertrag	-	-	-	-	101	420	709	
		Mehraufwand	13	256	269	107	-	-	-	

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							AB02 BILDUNG UND KULTUR							AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3	*Aufwand*	*1'065*	*1'145*	*1'149*	*1'162*	*1'175*	*1'189*	*1'202*	*3'100*	*3'299*	*3'216*	*3'242*	*3'269*	*3'297*	*3'325*	*1'411*	*1'628*	*1'636*	*1'644*	*1'653*	*1'661*	*1'669*
30	**Personalaufwand**	686	729	740	751	762	774	785	911	1'079	1'095	1'111	1'128	1'145	1'162	0	0	0	0	0	0	0
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	126	141	142	143	143	144	145	237	210	211	213	214	215	216	1	1	1	1	1	1	1
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	9	9						110	110						0	0					
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						0	0						0	0					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
36	**Transferaufwand**	69	82	82	83	83	83	84	996	1'085	1'091	1'096	1'102	1'107	1'113	1'349	1'541	1'549	1'556	1'564	1'572	1'580
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**	175	184	185	186	187	188	189	846	815	818	822	826	830	834	61	86	87	87	87	88	88
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*50*	*49*	*49*	*49*	*49*	*49*	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	*Ertrag*	*859*	*927*	*918*	*923*	*927*	*932*	*937*	*1'468*	*1'443*	*1'450*	*1'457*	*1'464*	*1'472*	*1'479*	*10*	*19*	*19*	*19*	*19*	*20*	*20*
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**	69	71	71	72	72	73	73	5	15	15	15	15	15	15	7	3	3	3	3	3	3
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	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	3	14						0	0						0	0					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*14*						*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**	9	9	9	9	9	9	9	913	906	910	915	919	924	929	3	16	16	16	16	16	16
4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	0					
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	779	833	837	841	845	849	854	550	522	524	527	530	532	535	0	0	0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*859*	*927*	*918*	*923*	*927*	*932*	*937*	*1'468*	*1'443*	*1'450*	*1'457*	*1'464*	*1'472*	*1'479*	*10*	*19*	*19*	*19*	*19*	*20*	*20*
	Total Aufwand	*1'065*	*1'145*	*1'149*	*1'162*	*1'175*	*1'189*	*1'202*	*3'100*	*3'299*	*3'216*	*3'242*	*3'269*	*3'297*	*3'325*	*1'411*	*1'628*	*1'636*	*1'644*	*1'653*	*1'661*	*1'669*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	205	218	231	239	248	257	266	1'633	1'857	1'766	1'785	1'805	1'825	1'846	1'401	1'609	1'617	1'625	1'633	1'641	1'649

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							AB05 FINANZEN							0 0						
			Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***	***1'153***	***1'206***	***1'101***	***1'107***	***1'112***	***1'118***	***1'124***	***420***	***446***	***448***	***450***	***452***	***454***	***456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**19**	**20**	**20**	**20**	**20**	**21**	**21**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**455**	**499**	**501**	**504**	**506**	**509**	**511**	**67**	**70**	**71**	**71**	**71**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**87**	**103**						**0**	**0**						**0**	**0**					
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*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**	**3**	**7**						**0**	**0**						**0**	**0**					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*8*						*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**	**333**	**307**	**309**	**310**	**312**	**314**	**315**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**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**					
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**256**	**270**	**271**	**272**	**274**	**275**	**276**	**333**	**357**	**358**	**360**	**361**	**363**	**365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*18*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*	*40*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***585***	***626***	***493***	***496***	***499***	***503***	***508***	***4'215***	***4'453***	***4'400***	***4'603***	***4'853***	***5'212***	***5'542***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3'196**	**3'284**	**3'350**	**3'502**	**3'650**	**3'918**	**4'196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'850*	*2'956*	*3'075*	*3'215*	*3'361*	*3'617*	*3'893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*197*	*174*	*176*	*177*	*179*	*181*	*183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	*140*	*145*	90	100	100	110	110	*0*	*0*	0	0	0	0	0
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*9*	*9*	*9*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**44**	**44**	**45**	**46**	**47**	**49**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**308**	**337**	**339**	**340**	**342**	**344**	**346**	**15**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**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**	**15**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**122**	**136**						**0**	**0**						**0**	**0**					
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*					
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*122*	*136*						*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**	**22**	**22**	**22**	**22**	**23**	**23**	**723**	**874**	**754**	**804**	**905**	**995**	**1'045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140*	*320*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*607*	*538*	*500*	*550*	*650*	*740*	*790*	*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**	**83**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**89**	**266**	**270**	**271**	**272**	**273**	**274**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*23*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*91*	*88*	*88*	*88*	*88*	*88*	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***585***	***626***	***493***	***496***	***499***	***503***	***508***	***4'215***	***4'453***	***4'400***	***4'603***	***4'853***	***5'212***	***5'542***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***1'153***	***1'206***	***1'101***	***1'107***	***1'112***	***1'118***	***1'124***	***420***	***446***	***448***	***450***	***452***	***454***	***456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	3'795	4'007	3'952	4'153	4'400	4'758	5'085	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	568	580	608	611	613	615	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0 0							0 0							0 0								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
3	***Aufwand***	*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							
34	**Finanzaufwand**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	0	0						0	0						0	0							
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
36	**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							
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*		
4	***Ertrag***	*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*							
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	0	0						0	0						0	0							
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
4511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
4512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
46	**Transferertrag**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
47	**Durchlaufende Beiträge**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	0	0						0	0						0	0							
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*	*0*						*0*	*0*							
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Total Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Total Aufwand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0 0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**					
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*					
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*	*0*	*0*					
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**Transferaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	*davon horizontale Abschöpfung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	*davon Abschreibung Investitionsbeiträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**					
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	0	0	0	0	0
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*					
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*	*0*	*0*					
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**					
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	4510	*davon Spezfinanzierungen 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**
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**					
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2027) 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				
			2028	2029	2030	2031	2032
		Total	**162**	**314**	**432**	**505**	**568**
		AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
AB01	30	Chef Bevölkerungsschutz	5	5	5	5	5
		AB02 BILDUNG UND KULTUR	**16**	**8**	**-17**	**-17**	**-17**
AB02	30	Zunahme Oberstufenschüler		-50	-40	-40	-40
AB02	30	Beiträge Kanton Primarschule	-15	-43	-78	-78	-78
AB02	30	Zirkus alle 6 Jahre	-13	-13	-13	-13	-13
AB02	31	Layout Ermensee Aktuell einmalig 2027	-6	-6	-6	-6	-6
AB02	30	Zusätzliche Klasse (1-4 separat ab So 2028)	50	120	120	120	120
		AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	**73**	**149**	**192**	**265**	**328**
AB03	36	Zunahme Sozialkosten aufgrund Bevölkerungswachstum(pro-Kopf-Beiträge)	53	124	162	205	248
AB03	31	Kosten im Alter wegen Demografie	10	15	20	50	70
AB03	30	WSH	10	10	10	10	10
		AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	**-20**	**-36**	**-36**	**-36**	**-36**
AB04	31	Aabach Unterhalt Abschluss 2028		-16	-16	-16	-16
AB04	31	Strassenunterhaltsplanung einmalig	-20	-20	-20	-20	-20
		AB05 FINANZEN	**88**	**188**	**288**	**288**	**288**
AB05	400	Steuergesetzrevision 2025 / 2028	80	80	80	80	80
AB05	400	Steuersenkung 1.85 auf 1.8	8	8	8	8	8
AB05	400	Wegfall Eigenmietwert 2029		100	100	100	100
AB05	400	Entlastung Mittelstand 2030			100	100	100
		0 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2027) 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				
			2028	2029	2030	2031	2032
		Total	**162**	**314**	**432**	**505**	**568**
		0 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2027) in 1'000 Franken

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

Belastung Global-budget	Gutschrift Global-budget	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzplanjahre				
			2028	2029	2030	2031	2032
		Total	0	0	0	0	0

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**1'185**			**350**	**-5**	**640**	**90**	**180**	**-70**	**-70**
			Davon Spezfin				*121*	*-70*	*-10*	*-10*	*-70*	*-70*	*-70*
			AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	**49**			**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
AB01	*50*		*Platzhalter*	*0*	*4*	*2027*							
AB01	*50*		*Verwaltungsgebäude*	*0*	*40*	*2032*							
AB01	*50*		*Dachsanierung*	*49*	*40*	*2028*	*49*						
				0									
				0									
				0									
			AB02 BILDUNG UND KULTUR	**215**			**90**	**25**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
AB02	*50*		*Verlegung Fussweg Schulhaus-Chriesi-Park*	*40*	*30*	*2028*	*40*						
AB02	*50*		*Ersatz Tische Aula*	*50*	*8*	*2028*	*50*						
AB02	*50*		*Treppenlift Turnhalle*	*25*	*8*	*2028*		*25*					
AB02	*50*		*Platzhalter*	*100*	*8*	*2028*			*50*		*50*		
				0									
			AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	**921**			**211**	**-30**	**590**	**90**	**130**	**-70**	**-70**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
AB04	*50*		*Strassensanierung 1*	*200*	*30*	*2030*			*100*	*100*			
AB04	*50*		*Anschlusspunkt E, Übergang Kantonsstrasse Granador Anteil Gemeinde*	*500*	*30*	*2030*			*500*				
AB04	*52*	*S*	*GEP Generellen Entwässerungsplan*	*41*	*4*	*2028*	*41*						
AB04	*50*		*Fussweg Tampiteller*	*90*	*30*	*2028*	*90*						
AB04	*50*	*S*	*Funk-Wasseruhren*	*120*	*8*	*2030*			*60*	*60*			
AB04	*50*	*S*	*Neubau Grundwasserpumpwerk*	*150*	*40*	*2029*	*150*						
AB04	*63*	*S*	*Anschlussgebühren*	*-420*	*50*	*2028*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
AB04	*50*		*Entwicklung Dorfkern*	*200*	*10*	*2032*					*200*		
AB04	*50*		*Entwicklung Gewerbeland*	*40*	*8*	*2029*		*40*					
			AB05 FINANZEN	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				223	223	221	221	213	203
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV					0	22	33	72	78
			Zusammenzug Total	**1'185**			223	223	243	254	285	281
			Davon Spezfin									
			AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	**49**			9	9	11	11	6	6
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027								*-5*	*-5*
AB01	*50*		*Platzhalter*	*0*	*4*	*2027*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
AB01	*50*		*Verwaltungsgebäude*	*0*	*40*	*2032*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
AB01	*50*		*Dachsanierung*	*49*	*40*	*2028*		*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			AB02 BILDUNG UND KULTUR	**215**			110	110	121	127	127	133
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027									
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
AB02	*50*		*Verlegung Fussweg Schulhaus-Chriesi-Park*	*40*	*30*	*2028*		*0*	*1*	*1*	*1*	*1*
AB02	*50*		*Ersatz Tische Aula*	*50*	*8*	*2028*		*0*	*6*	*6*	*6*	*6*
AB02	*50*		*Treppenlift Turnhalle*	*25*	*8*	*2028*		*0*	*3*	*3*	*3*	*3*
AB02	*50*		*Platzhalter*	*100*	*8*	*2028*		*0*	*0*	*6*	*6*	*13*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	**0**			*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027									
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	**921**			*103*	**103**	**111**	**116**	**152**	**142**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*103*	*103*	*103*	*103*	*103*	*103*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027						*-2*	*-2*	*-5*	*-15*
AB04	*50*		*Strassensanierung 1*	*200*	*30*	*2030*		*0*	*0*	*0*	*7*	*7*
AB04	*50*		*Anschlusspunkt E, Übergang Kantonsstrasse Granador Anteil Gemeinde*	*500*	*30*	*2030*		*0*	*0*	*0*	*17*	*17*
AB04	*52*	*S*	*GEP Generellen Entwässerungsplan*	*41*	*4*	*2028*		*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
AB04	*50*		*Fussweg Tampiteller*	*90*	*30*	*2028*						
AB04	*50*	*S*	*Funk-Wasseruhren*	*120*	*8*	*2030*		*0*	*0*	*0*	*15*	*15*
AB04	*50*	*S*	*Neubau Grundwasserpumpwerk*	*150*	*40*	*2029*		*0*	*0*			
AB04	*63*	*S*	*Anschlussgebühren*	*-420*	*50*	*2028*						
AB04	*50*		*Entwicklung Dorfkern*	*200*	*10*	*2032*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
AB04	*50*		*Entwicklung Gewerbeland*	*40*	*8*	*2029*		*0*	*0*	*5*	*5*	*5*
			AB05 FINANZEN	**0**			*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027									
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0 0	**0**			*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027									
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				0				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0 0	**0**			*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2026	Budget 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**1'185**			**3'869**	**3'996**	**3'768**	**4'165**	**4'001**	**3'896**	**3'545**	
			Davon Spezfin											
			AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT	**49**			***91***	***131***	***121***	***110***	***100***	***94***	***88***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
AB01	*50*		*Platzhalter*	*0*	*4*	*2027*								
AB01	*50*		*Verwaltungsgebäude*	*0*	*40*	*2032*								
AB01	*50*		*Dachsanierung*	*49*	*40*	*2028*								
				0										
				0										
				0										
			AB02 BILDUNG UND KULTUR	**215**			***41***	***21***	***-64***	***-135***	***-262***	***-339***	***-473***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
				0										
AB02	*50*		*Verlegung Fussweg Schulhaus-Chriesi-Park*	*40*	*30*	*2028*								
AB02	*50*		*Ersatz Tische Aula*	*50*	*8*	*2028*								
AB02	*50*		*Treppenlift Turnhalle*	*25*	*8*	*2028*								
AB02	*50*		*Platzhalter*	*100*	*8*	*2028*								
				0										
			AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT	**921**			***-91***	***17***	***-116***	***363***	***337***	***315***	***103***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
AB04	*50*		*Strassensanierung 1*	*200*	*30*	*2030*								
AB04	*50*		*Anschlusspunkt E, Übergang Kantonsstrasse Granador Anteil Gemeinde*	*500*	*30*	*2030*								
AB04	*52*	*S*	*GEP Generellen Entwässerungsplan*	*41*	*4*	*2028*								
AB04	*50*		*Fussweg Tampiteller*	*90*	*30*	*2028*								
AB04	*50*	*S*	*Funk-Wasseruhren*	*120*	*8*	*2030*								
AB04	*50*	*S*	*Neubau Grundwasserpumpwerk*	*150*	*40*	*2029*								
AB04	*63*	*S*	*Anschlussgebühren*	*-420*	*50*	*2028*								
AB04	*50*		*Entwicklung Dorfkern*	*200*	*10*	*2032*								
AB04	*50*		*Entwicklung Gewerbeland*	*40*	*8*	*2029*								
			AB05 FINANZEN	**0**			***3'828***	***3'828***	***3'828***	***3'828***	***3'828***	***3'828***	***3'828***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			0 0	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											*F*
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			0 0	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*T*
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											*F*

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-budget Nr.	*Konto-Nr. 2stellig*	*Spez Fin = S*	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	**1'185**			**350**	**-5**	**640**	**90**	**180**	**-70**	**-70**
			Davon Spezfin				*121*	*-70*	*-10*	*-10*	*-70*	*-70*	*-70*
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Zusammenzug Total	**1'185**		
			Davon Spezfin			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	**0**		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	**0**		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	**0**		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027			
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
Budget	Finanzplanjahre				
2027	2028	2029	2030	2031	2032
223	**223**	**221**	**221**	**213**	**203**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**22**	**33**	**72**	**78**
223	**223**	**243**	**254**	**285**	**281**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	0	*0*	*0*	*0*	*0*

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

* Nutzungsdaue

Global-budget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2027 bis 2032	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) Ende 2026	Budget 2027	2028	2029	2030	2031	2032	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	**1'185**			**3'869**	**3'996**	**3'768**	**4'165**	**4'001**	**3'896**	**3'545**	
			Davon Spezfin											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			0 0	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											F
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			0 0	**0**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	T
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2027											F
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2027											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung) in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
50	Sachanlagen	379	65	710	160	250	0	1'564
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	41	0	0	0	0	0	41
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (-)	420	65	710	160	250	0	1'605
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	70	70	70	70	70	70	420
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionseinnahmen (+)	70	70	70	70	70	70	420
	Nettoinvestitionen	**350**	**-5**	**640**	**90**	**180**	**-70**	**1'185**
	Davon Spezialfinanzierungen	*121*	*-70*	*-10*	*-10*	*-70*	*-70*	*-109*

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2027 in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins-
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	satz*
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-350	5	-640	-90	-180	70	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	-176	-439	-435	-361	-133	88	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-526	-434	-1'075	-451	-313	158	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	8	7	16	7	4	-2	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.3%	1.3%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
Schuldschein PostFinance 2030, 1 Mio, 0.35%				1'000			0.35%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	-	-	12	-	-	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2027 (kumuliert)		8	14	31	49	53	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			TOTAL Gemeinde						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***			***82***	***137***	***180***	***268***	***334***
30		**Personalaufwand**			**37**	**29**	**4**	**4**	**4**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**-16**	**-27**	**-22**	**8**	**28**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34		**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*			*8*	*14*	*31*	*49*	*53*
	341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	3512	*davon Legate und Stiftungen*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
36		**Transferaufwand**			**53**	**124**	**162**	**205**	**248**
	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*	*-3*	*5*	*2*	*1*
4		***Ertrag***			***-87***	***-191***	***-282***	***-285***	***-286***
40		**Fiskalertrag**							
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*-88*	*-188*	*-288*	*-288*	*-288*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
	4512	*davon Legate und Stiftungen*				*Wird in Formular F5 Prognose ER erfasst*			
46		**Transferertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*-3*	*5*	*2*	*1*
		Total Ertrag			***-87***	***-191***	***-282***	***-285***	***-286***
		Total Aufwand			***82***	***137***	***180***	***268***	***334***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	169	328	462	553	620

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Bas

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							AB02 BILDUNG UND KULTUR							AB03 GESUNDHEIT UND SOZIALES						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3	***Aufwand***			*6*	*6*	*6*	*6*	*6*			*16*	*6*	*-21*	*-23*	*-25*			*73*	*149*	*192*	*265*	*328*
30	**Personalaufwand**			5	5	5	5	5			22	14	-11	-11	-11			10	10	10	10	10
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			0	0	0	0	0			-6	-6	-6	-6	-6			10	15	20	50	70
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	**Finanzaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**																					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36	**Transferaufwand**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			53	124	162	205	248
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*	*1*			*0*	*-2*	*-4*	*-6*	*-8*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40	**Fiskalertrag**																					
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	**Entgelte**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	**Verschiedene Erträge**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44	**Finanzertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**																					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46	**Transferertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Aufwand	*0*	*0*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*	*16*	*6*	*-21*	*-23*	*-25*	*0*	*0*	*73*	*149*	*192*	*265*	*328*
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	23	25	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	6	6	6	6	6	-	-	16	6	-	-	-	-	-	73	149	192	265	328

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Bas

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							AB05 FINANZEN							0 0						
		Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032	Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
3	***Aufwand***			***-20***	***-38***	***-28***	***-29***	***-28***			***8***	***14***	***31***	***49***	***53***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**-20**	**-36**	**-36**	**-36**	**-36**			**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*			*8*	*14*	*31*	*49*	*53*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**																					
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36	**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*0*	*-2*	*8*	*7*	*8*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	***Ertrag***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***-87***	***-191***	***-282***	***-285***	***-286***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40	**Fiskalertrag**																					
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*-88*	*-188*	*-288*	*-288*	*-288*			*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 / Spezfin FK**																					
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46	**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48	**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*-3*	*5*	*2*	*1*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-87***	***-191***	***-282***	***-285***	***-286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Total Aufwand	***0***	***0***	***-20***	***-38***	***-28***	***-29***	***-28***	***0***	***0***	***8***	***14***	***31***	***49***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Mehrertrag	-	-	20	38	28	29	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	205	313	334	339	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Bas

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0 0							0 0							0 0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**																					
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
	3512	*davon Legate und Stiftungen*																					
36		**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**																					
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42		**Entgelte**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43		**Verschiedene Erträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44		**Finanzertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**																					
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*																					
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*																					
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*																					
	4512	*davon Legate und Stiftungen*																					
46		**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	4601	davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	davon Finanzausgleich			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48		**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Bas

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0 0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**							
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*							
	3510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*							
	3511	*davon Fonds Eigenkapital*							
	3512	*davon Legate und Stiftungen*							
36		**Transferaufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**							
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42		**Entgelte**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43		**Verschiedene Erträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44		**Finanzertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	440	*davon Zinsertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**							
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*							
	4510	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*							
	4511	*davon Fonds Eigenkapital*							
	4512	*davon Legate und Stiftungen*							
46		**Transferertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	4601	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
48		**Ausserordentlicher Ertrag**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	***Aktiven***	**12'088**	**12'215**	**11'987**	**12'384**	**12'220**	**12'115**	**11'764**
10	**Finanzvermögen**	**8'219**	**8'219**	**8'219**	**8'219**	**8'219**	**8'219**	**8'219**
14	**Verwaltungsvermögen**	**3'869**	**3'996**	**3'768**	**4'165**	**4'001**	**3'896**	**3'545**

2	***Passiven***	**12'088**	**12'222**	**11'994**	**12'391**	**12'227**	**12'122**	**11'771**
20	**Fremdkapital**	**5'030**	**5'556**	**5'990**	**7'065**	**7'516**	**7'829**	**7'671**
29	**Eigenkapital**	**7'058**	**6'666**	**6'004**	**5'327**	**4'711**	**4'293**	**4'100**
	290 Spezialfinanzierungen EK	2'535	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
	291 Fonds EK	60	60	60	60	60	60	60
	295 Aufwertungsreserve VV	0	0	0	0	0	0	0
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'463	4'207	3'545	2'867	2'252	1'834	1'641

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			TOTAL Gemeinde		Einlagen Entnahmen Kto Nr. 45 (gelbe Felder) überprüfen				
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
3		***Aufwand***	***7'150***	**7'724**	***7'855***	***7'985***	***8'095***	***8'272***	***8'392***	
30		**Personalaufwand**	**1'619**	**1'829**	**1'894**	**1'913**	**1'917**	**1'945**	**1'974**	0
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**886**	**922**	**910**	**904**	**914**	**948**	**973**	0
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**206**	**223**	**223**	**243**	**254**	**285**	**281**	0
34		**Finanzaufwand**	**9**	**6**	**14**	**21**	**37**	**55**	**59**	
	340	*davon Zinsaufwand*	*9*	*6*	*13*	*20*	*36*	*54*	*58*	
	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**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*8*	*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**	**2'757**	**3'027**	**3'095**	**3'181**	**3'234**	**3'293**	**3'351**	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**	**1'671**	**1'711**	**1'719**	**1'724**	**1'740**	**1'746**	**1'753**	0
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*109*	*109*	*109*	*105*	*114*	*111*	*110*	1
4		***Ertrag***	***7'138***	**7'468**	***7'193***	***7'308***	***7'480***	***7'854***	***8'199***	
40		**Fiskalertrag**	**3'196**	**3'284**	**3'262**	**3'314**	**3'362**	**3'631**	**3'909**	
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*2'850*	*2'956*	*2'987*	*3'027*	*3'074*	*3'330*	*3'606*	
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*197*	*174*	*176*	*177*	*179*	*181*	*183*	
	402	*Sondersteuern*	*140*	*145*	*90*	*100*	*100*	*110*	*110*	
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*9*	*9*	*9*	*9*	*10*	*10*	*10*	
41		**Regalien und Konzessionen**	**44**	**44**	**45**	**46**	**47**	**49**	**51**	
42		**Entgelte**	**405**	**441**	**443**	**445**	**447**	**449**	**452**	
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
44		**Finanzertrag**	**15**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	0
	440	*davon Zinsertrag*	*12*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**126**	**149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Fehler?
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*126*	*143*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
46		**Transferertrag**	**1'675**	**1'827**	**1'712**	**1'767**	**1'872**	**1'967**	**2'022**	0
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*140*	*320*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*	
	462	*davon Finanzausgleich*	*607*	*538*	*500*	*550*	*650*	*740*	*790*	
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*	Fehler?
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**1'677**	**1'711**	**1'719**	**1'724**	**1'740**	**1'746**	**1'753**	0
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*115*	*109*	*109*	*105*	*114*	*111*	*110*	0
		Total Ertrag	***7'138***	**7'468**	***7'193***	***7'308***	***7'480***	***7'854***	***8'199***	-1
		Total Aufwand	***7'150***	**7'724**	***7'855***	***7'985***	***8'095***	***8'272***	***8'392***	0
		Mehrertrag	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Mehraufwand	*13*	256	*662*	*678*	*615*	*418*	*193*	
		Jahresergebnis								
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	**-13**	**-256**	**-662**	**-678**	**-615**	**-418**	**-193**	
		Kumuliert	**-13**	**-269**	**-931**	**-1'608**	**-2'224**	**-2'642**	**-2'835**	

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	4'463	4'207	3'545	2'867	2'252	1'834	1'641
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert **6** Jahren							

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB01 PRÄSIDIALES UND SICHERHEIT							AB02 BILDUNG
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026
3	***Aufwand***	***1'065***	***1'145***	***1'164***	***1'179***	***1'192***	***1'201***	***1'214***	***3'100***
30	**Personalaufwand**	**686**	**729**	**745**	**756**	**767**	**779**	**790**	**911**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**126**	**141**	**142**	**143**	**143**	**144**	**145**	**237**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**9**	**9**	**9**	**11**	**11**	**6**	**6**	**110**
34	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
36	**Transferaufwand**	**69**	**82**	**82**	**83**	**83**	**83**	**84**	**996**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**175**	**184**	**186**	**187**	**188**	**189**	**189**	**846**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*50*
4	***Ertrag***	***859***	***927***	***918***	***923***	***927***	***932***	***937***	***1'468***
40	**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Entgelte**	**69**	**71**	**71**	**72**	**72**	**73**	**73**	**5**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**3**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*14*						*0*
###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
46	**Transferertrag**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**913**
###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**779**	**833**	**837**	**841**	**845**	**849**	**854**	**550**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*
	Total Ertrag	***859***	***927***	***918***	***923***	***927***	***932***	***937***	***1'468***
	Total Aufwand	***1'065***	***1'145***	***1'164***	***1'179***	***1'192***	***1'201***	***1'214***	***3'100***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	205	218	246	256	264	269	278	1'633
	Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss								
	Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			S UND KULTUR						AB03 GESUNDHEIT UNI	
			Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027
3		***Aufwand***	***3'299***	***3'341***	***3'369***	***3'376***	***3'401***	***3'433***	***1'411***	**1'628**
30		**Personalaufwand**	**1'079**	**1'117**	**1'125**	**1'117**	**1'134**	**1'151**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**210**	**205**	**207**	**208**	**209**	**210**	**1**	**1**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**110**	**110**	**121**	**127**	**127**	**133**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**1'085**	**1'091**	**1'096**	**1'102**	**1'107**	**1'113**	**1'349**	**1'541**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**815**	**818**	**820**	**823**	**824**	**826**	**61**	**86**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*49*	*49*	*47*	*45*	*43*	*41*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***1'443***	***1'450***	***1'457***	***1'464***	***1'472***	***1'479***	***10***	**19**
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**7**	**3**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
46		**Transferertrag**	**906**	**910**	**915**	**919**	**924**	**929**	**3**	**16**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*						*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**522**	**524**	**527**	**530**	**532**	**535**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***1'443***	***1'450***	***1'457***	***1'464***	***1'472***	***1'479***	***10***	***19***
		Total Aufwand	***3'299***	***3'341***	***3'369***	***3'376***	***3'401***	***3'433***	***1'411***	***1'628***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	1'857	1'892	1'912	1'912	1'929	1'954	1'401	1'609
		Jahresergebnis								
	299	Veränderung Bilanzüberschuss								
		Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			D SOZIALES				
			Finanzplanjahre				
			2028	2029	2030	2031	2032
3		*Aufwand*	*1'709*	*1'793*	*1'845*	*1'926*	*1'997*
30		Personalaufwand	10	10	10	10	10
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	11	16	21	51	71
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	0	0	0	0	0
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
36		Transferaufwand	1'602	1'680	1'726	1'777	1'828
	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	87	87	87	88	88
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		*Ertrag*	*19*	*19*	*19*	*20*	*20*
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
42		Entgelte	3	3	3	3	3
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44		Finanzertrag	0	0	0	0	0
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
46		Transferertrag	16	16	16	16	16
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	*19*	*19*	*19*	*20*	*20*
		Total Aufwand	*1'709*	*1'793*	*1'845*	*1'926*	*1'997*
		Mehrertrag	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	1'690	1'774	1'825	1'906	1'977
		Jahresergebnis					
	299	Veränderung Bilanzüberschuss					
		Kumuliert					

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB04 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT							AB05 FINANZE
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026
3	***Aufwand***	***1'153***	**1'206**	***1'184***	***1'180***	***1'200***	***1'242***	***1'238***	***420***
30	**Personalaufwand**	**19**	**20**	**20**	**20**	**20**	**21**	**21**	**2**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**455**	**499**	**481**	**468**	**470**	**473**	**475**	**67**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**87**	**103**	**103**	**111**	**116**	**152**	**142**	**0**
34	**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*
341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**3**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*3*	*8*						*0*
###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
36	**Transferaufwand**	**333**	**307**	**309**	**310**	**312**	**314**	**315**	**10**
362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**256**	**270**	**271**	**270**	**281**	**282**	**284**	**333**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*18*	*16*	*15*	*13*	*23*	*23*	*24*	*40*
4	***Ertrag***	***585***	**626**	***493***	***496***	***499***	***503***	***508***	***4'215***
40	**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3'196**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2'850*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*197*
402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*
41	**Regalien und Konzessionen**	**44**	**44**	**45**	**46**	**47**	**49**	**51**	**0**
42	**Entgelte**	**308**	**337**	**339**	**340**	**342**	**344**	**346**	**15**
43	**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**
440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*
441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**122**	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*122*	*136*						*0*
###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
46	**Transferertrag**	**28**	**22**	**22**	**22**	**22**	**23**	**23**	**723**
###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140*
462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*607*
47	**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*
49	**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**83**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**89**	**266**
494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*23*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*91*
	Total Ertrag	***585***	***626***	***493***	***496***	***499***	***503***	***508***	***4'215***
	Total Aufwand	***1'153***	***1'206***	***1'184***	***1'180***	***1'200***	***1'242***	***1'238***	***420***
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	3'795
	Mehraufwand	568	580	691	684	701	738	730	-
	Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss								
	Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			:N						0	
									0	
			Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027
3		***Aufwand***	***446***	***456***	***465***	***483***	***503***	***509***	***0***	**0**
30		**Personalaufwand**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**70**	**71**	**71**	**71**	**72**	**72**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**6**	**14**	**21**	**37**	**55**	**59**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*6*	*13*	*20*	*36*	*54*	*58*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**357**	**358**	**360**	**361**	**363**	**365**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*38*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***4'453***	***4'313***	***4'413***	***4'570***	***4'927***	***5'255***	***0***	**0**
40		**Fiskalertrag**	**3'284**	**3'262**	**3'314**	**3'362**	**3'631**	**3'909**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*2'956*	*2'987*	*3'027*	*3'074*	*3'330*	*3'606*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*174*	*176*	*177*	*179*	*181*	*183*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*145*	*90*	*100*	*100*	*110*	*110*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*9*	*9*	*9*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
46		**Transferertrag**	**874**	**754**	**804**	**905**	**995**	**1'045**	**0**	**0**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*320*	*238*	*238*	*238*	*238*	*238*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*538*	*500*	*550*	*650*	*740*	*790*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*						*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**270**	**271**	**268**	**278**	**276**	**276**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*88*	*88*	*84*	*93*	*90*	*89*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***4'453***	***4'313***	***4'413***	***4'570***	***4'927***	***5'255***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***446***	***456***	***465***	***483***	***503***	***509***	***0***	***0***
		Mehrertrag	4'007	3'857	3'948	4'087	4'424	4'746	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis								
	299	Veränderung Bilanzüberschuss								
		Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			Finanzplanjahre				
			2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
36		**Transferaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis					
	299	Veränderung Bilanzüberschuss					
		Kumuliert					

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0							0
			0							0
			Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026
3		***Aufwand***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
36		**Transferaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*						*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*						*0*
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*						*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis								
	299	Veränderung Bilanzüberschuss								
		Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			Budget	Finanzplanjahre					0 0	
			Budget						Budget	Budget
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2026	2027
3		***Aufwand***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
30		**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
36		**Transferaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*						*0*	*0*
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*						*0*	*0*
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*						*0*	*0*
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis								
	299	Veränderung Bilanzüberschuss								
		Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			Finanzplanjahre				
			2028	2029	2030	2031	2032
3		*Aufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30		Personalaufwand	0	0	0	0	0
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
	350	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
36		Transferaufwand	0	0	0	0	0
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		*Ertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
42		Entgelte	0	0	0	0	0
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44		Finanzertrag	0	0	0	0	0
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*					
46		Transferertrag	0	0	0	0	0
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis					
	299	Veränderung Bilanzüberschuss					
		Kumuliert					

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

Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2032

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

			0 0						
			Budget	Budget	Finanzplanjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3		***Aufwand***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30		**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Finanzaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	340	*davon Zinsaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	341	*davon realisierte Kursverluste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34x	*davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 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*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
36		**Transferaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	362	davon horizontale Abschöpfung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		**Ausserordentlicher Aufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4		***Ertrag***	***0***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
40		**Fiskalertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	400	*Direkte Steuern natürliche Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	401	*Direkte Steuern juristische Personen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	402	*Sondersteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403	*Besitz- und Aufwandsteuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41		**Regalien und Konzessionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		**Entgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43		**Verschiedene Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44		**Finanzertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	440	*davon Zinsertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	441	*davon realisierte Gewinne Finanzvermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44x	*davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45		**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	450	*davon Fonds / Spezfin Fremdkapital*	*0*	*0*					
	###	*davon Spezfinanzierungen Eigenkapital*	*0*	*0*					
	###	*davon Fonds Eigenkapital*	*0*	*0*					
	###	*davon Legate und Stiftungen*	*0*	*0*					
46		**Transferertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	###	*davon Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	462	*davon Finanzausgleich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		**Ausserordentlicher Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	489	*davon Entnahmen Aufwertungsreserven*	*0*	*0*					
49		**Interne Verrechnungen und Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	494	*davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Total Ertrag	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Total Aufwand	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

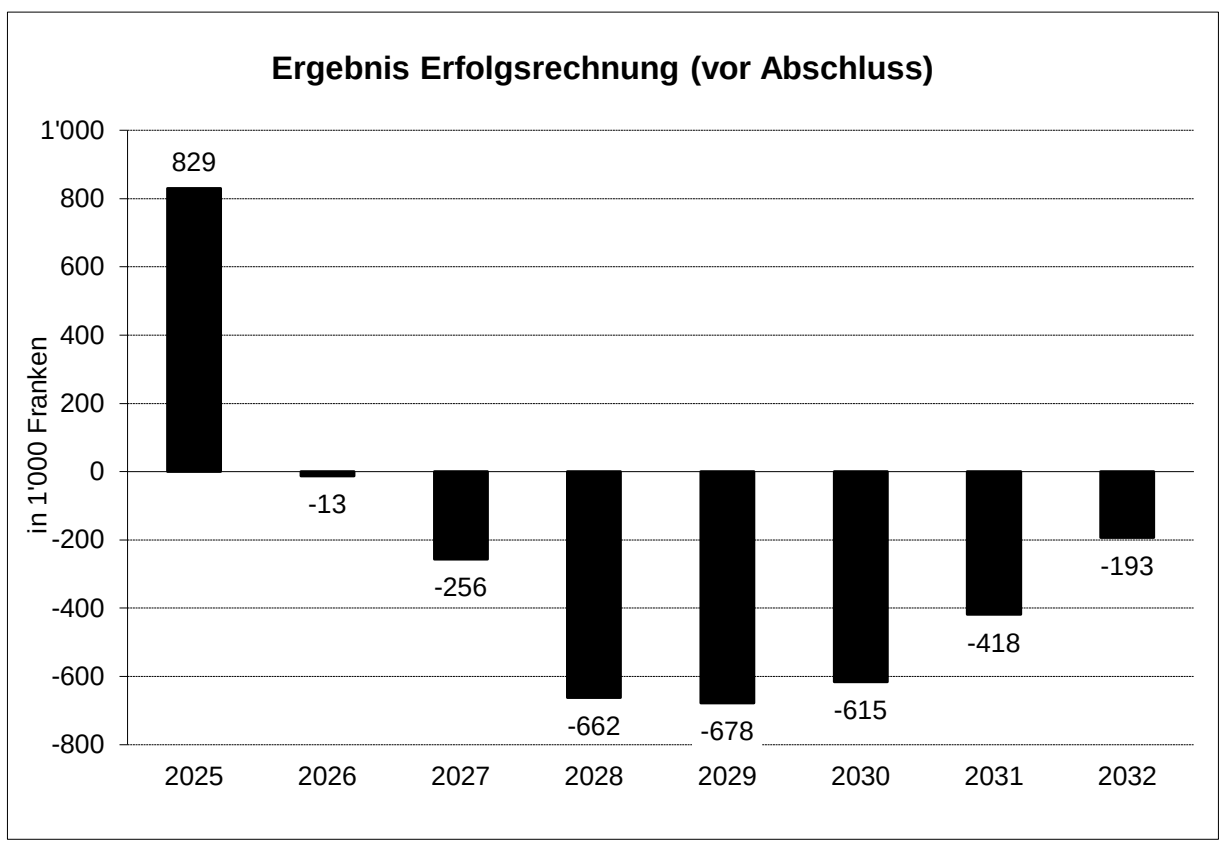
Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe
innert **6** Jahren

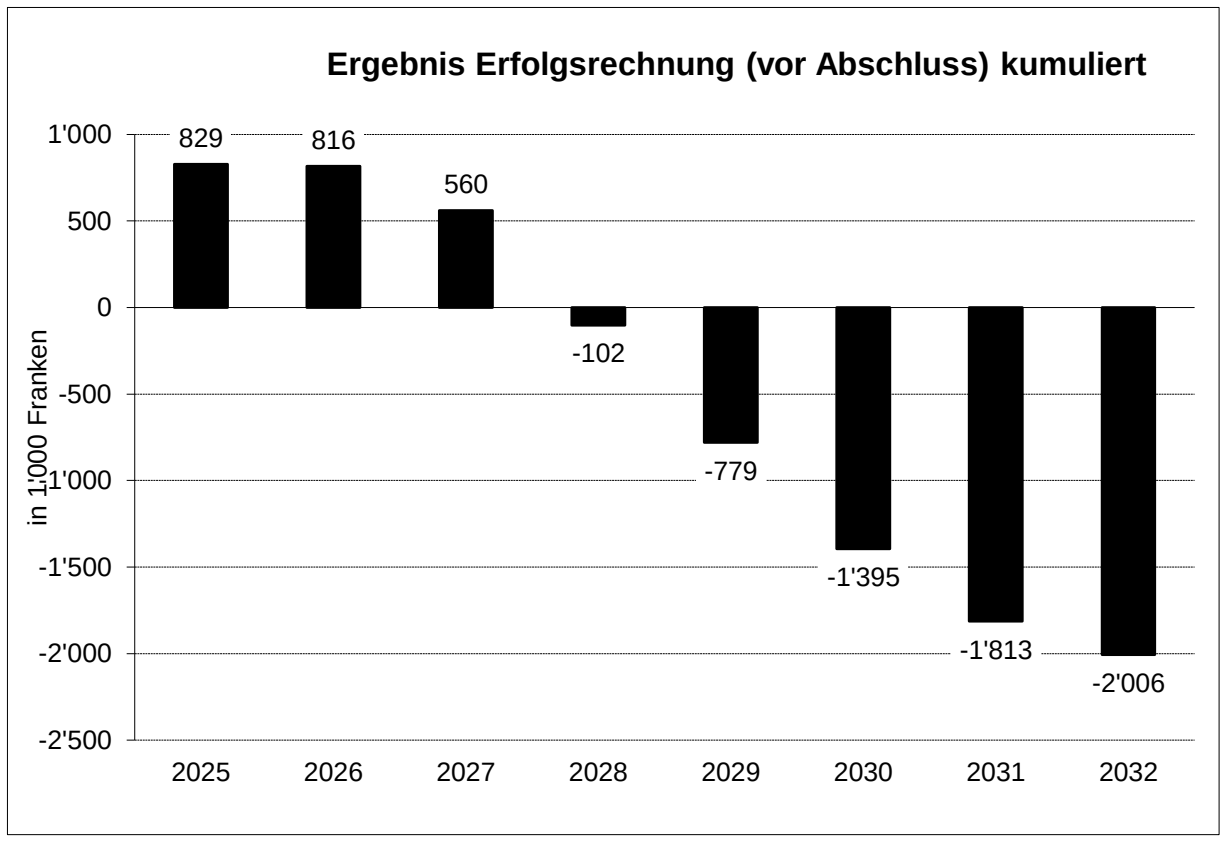
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden) in 1'000 Franken

	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Kennzahl	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	67	277	350	-5	640	90	180	-70
Selbstfinanzierung	169	71	-176	-439	-435	-361	-133	88
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-102	206	526	434	1'075	451	313	-158
Korrektur Nettoschuld (z.B. Aufwertung FV)		0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-102	104	630	1'064	2'139	2'590	2'904	2'745
Nettoschuld Ende Jahr	-3'936	-3'832	-3'306	-2'872	-1'797	-1'345	-1'032	-1'191
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		-24	121	-70	-10	-10	-70	-70
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		36	36	36	46	46	61	61
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	494	434	519	413	357	301	169	38
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	2'658	2'535	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	-1'772	-1'731	-1'425	-885	246	754	1'198	1'171
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'087	1'152	1'164	1'181	1'205	1'229	1'290	1'355
Finanzaufwand (34)	17	9	6	14	21	37	55	59
Zinsaufwand (340)	16	9	6	13	20	36	54	58
Finanzertrag (44)	34	15	12	12	12	12	12	12
Zinsertrag (440)	31	12	8	8	8	8	8	8
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	-15	-4	-3	5	12	28	46	50
Abschreibungen (330, 332 + 366)	198	206	223	223	243	254	285	281
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	183	203	220	228	255	282	331	332
Laufender Ertrag	6023	5'335	5'614	5'474	5'584	5'740	6'108	6'446
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	3852	3'803	3'822	3'762	3'864	4'012	4'371	4'699
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	3568	3'047	3'130	3'163	3'205	3'253	3'511	3'788
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	829	-13	-256	-662	-678	-615	-418	-193
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.45307	-0.01	-0.15	-0.38	-0.38	-0.34	-0.21	-0.09
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	829	816	560	-102	-779	-1'395	-1'813	-2'006
Bilanzüberschuss Ende Jahr	4'476	4'463	4'207	3'545	2'867	2'252	1'834	1'641
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	7'193	7'058	6'666	6'004	5'327	4'711	4'293	4'100
Steuerfuss	1.95	1.85	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	429	607	538	500	550	650	740	790
Bruttoverschuldung (approx.)	3996	4'202	4'728	5'162	6'237	6'688	7'001	6'843

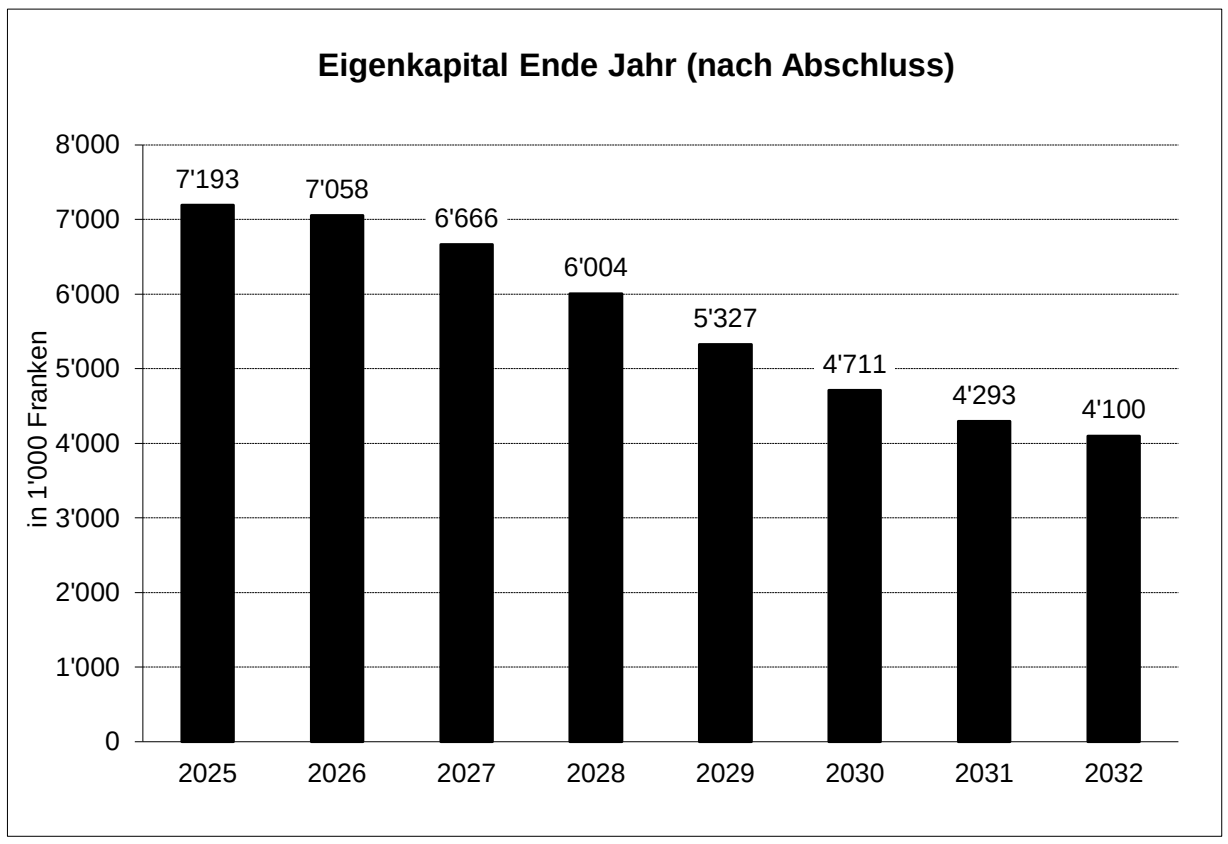
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**Ø 27-32**
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	252%	26%	-50%		-68%	-401%	-74%		-123%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	2.8%	1.3%	-3.1%	-8.0%	-7.8%	-6.3%	-2.2%	1.4%	-4.2%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	-0.2%	-0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	0.8%	0.8%	0.4%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	3.0%	3.8%	3.9%	4.2%	4.6%	4.9%	5.4%	5.1%	4.7%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-102%	-101%	-86%	-76%	-46%	-34%	-24%	-25%	-47%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-3'621	-3'325	-2'840	-2'431	-1'491	-1'095	-800	-879	-1'555
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	-1'630	-1'502	-1'224	-749	204	613	928	864	143
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	66.3%	78.8%	84.2%	94.3%	111.7%	116.5%	114.6%	106.2%	104.8%

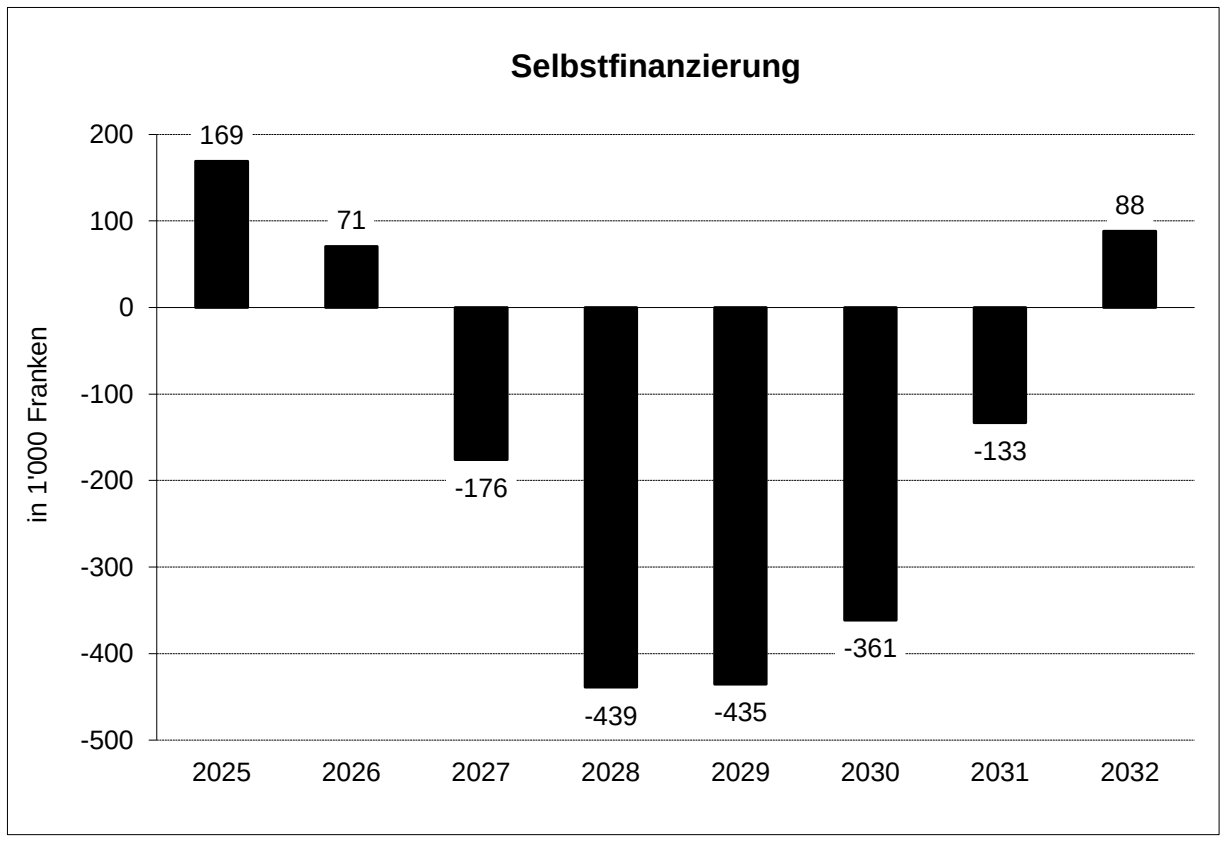
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

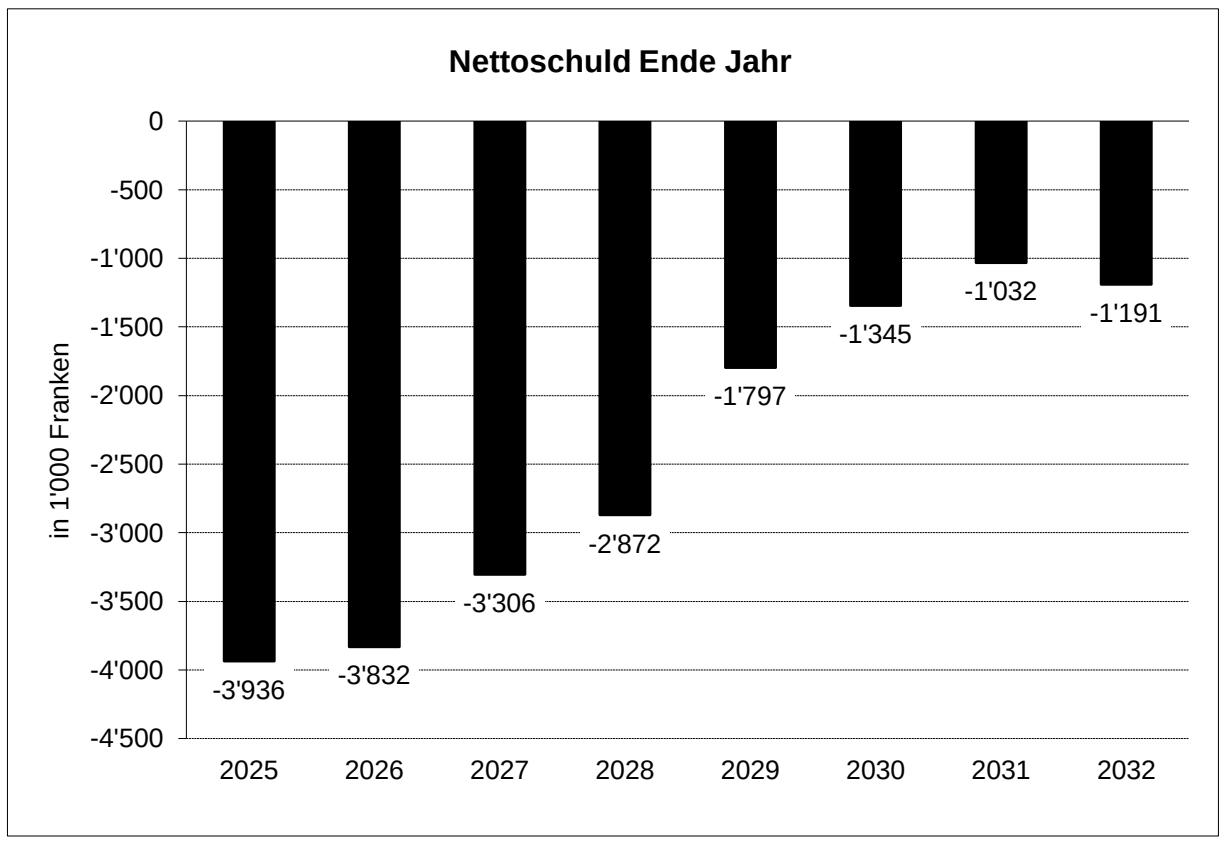

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
1'000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
829
-13
-256
-662
-678
-615
-418
-193
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

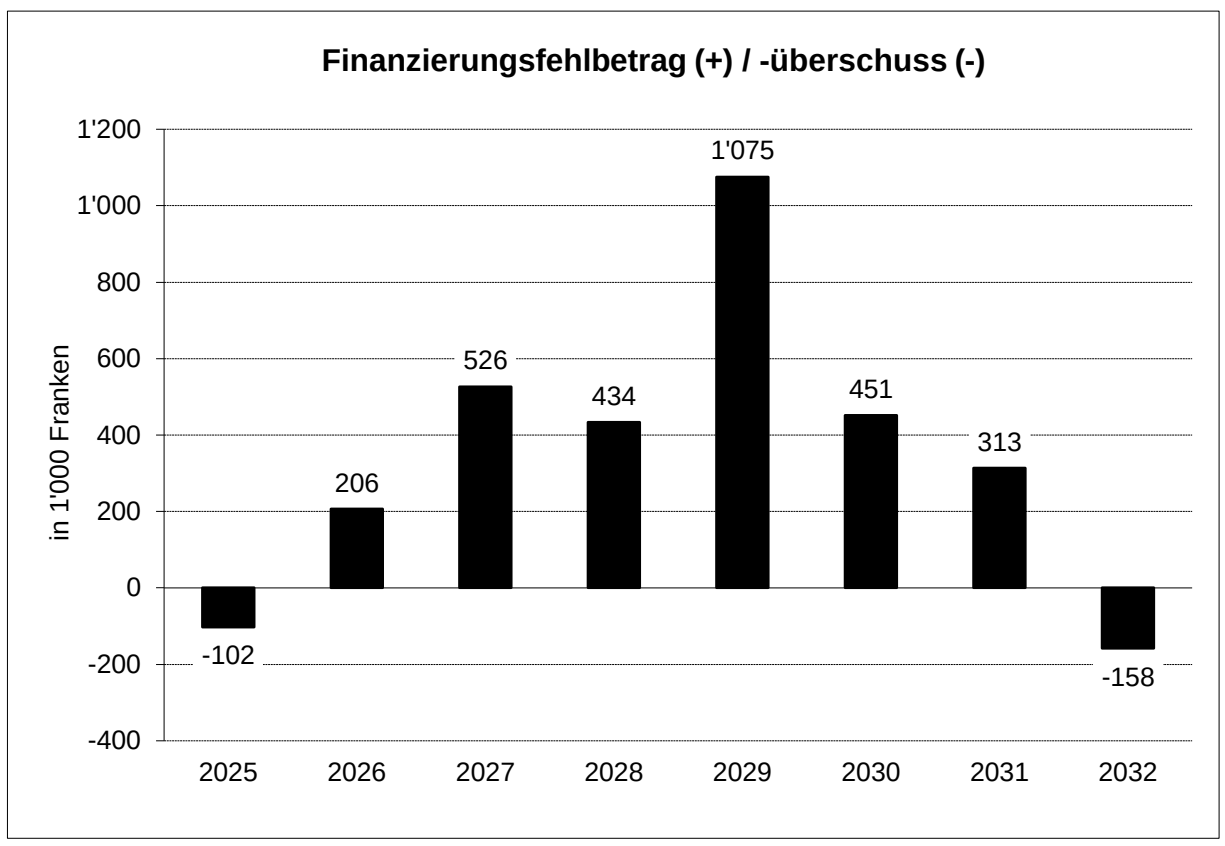

Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss) kumuliert
in 1'000 Franken
1'000
500
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
-2'500
829
816
560
-102
-779
-1'395
-1'813
-2'006
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

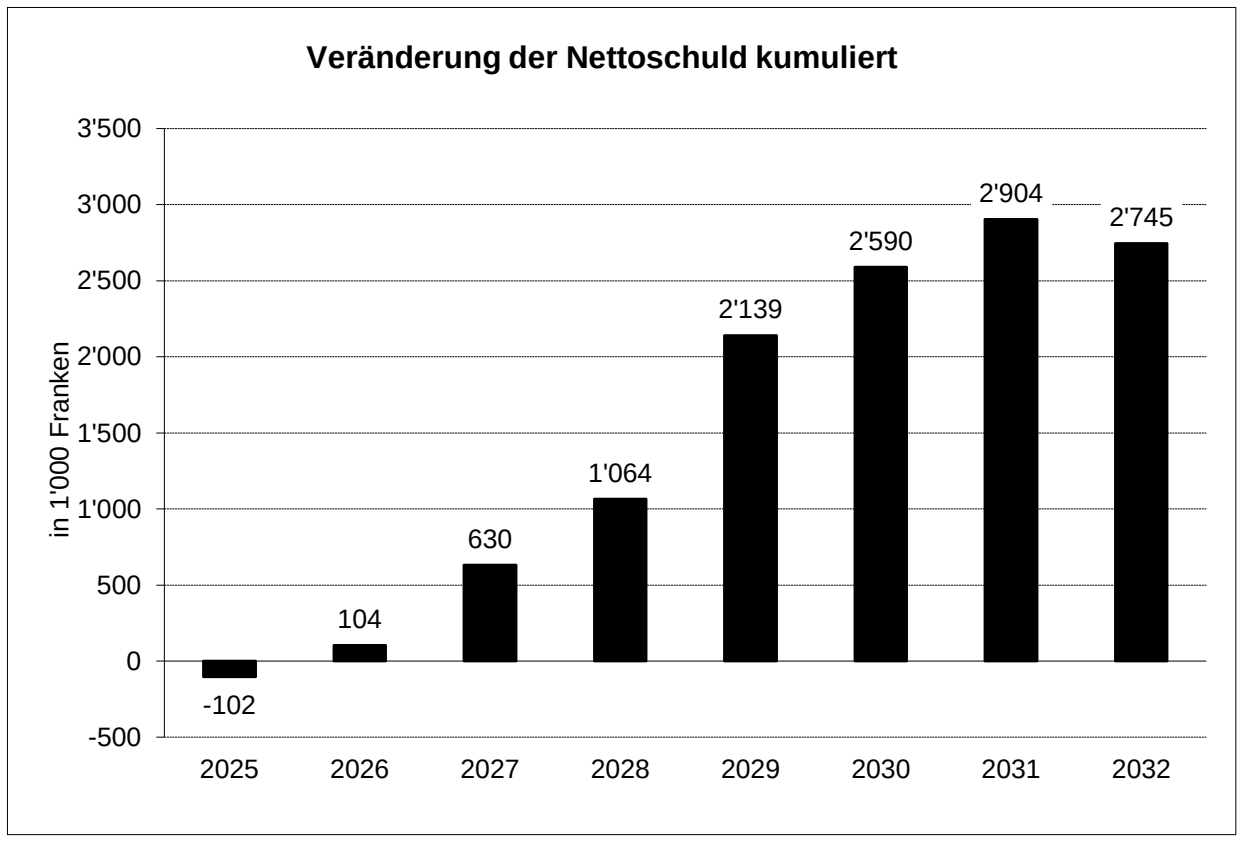
Bilanzüberschuss Ende Jahr
in 1'000 Franken
5'000
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
4'476
4'463
4'207
3'545
2'867
2'252
1'834
1'641
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032


Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
7'193
7'058
6'666
6'004
5'327
4'711
4'293
4'100
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

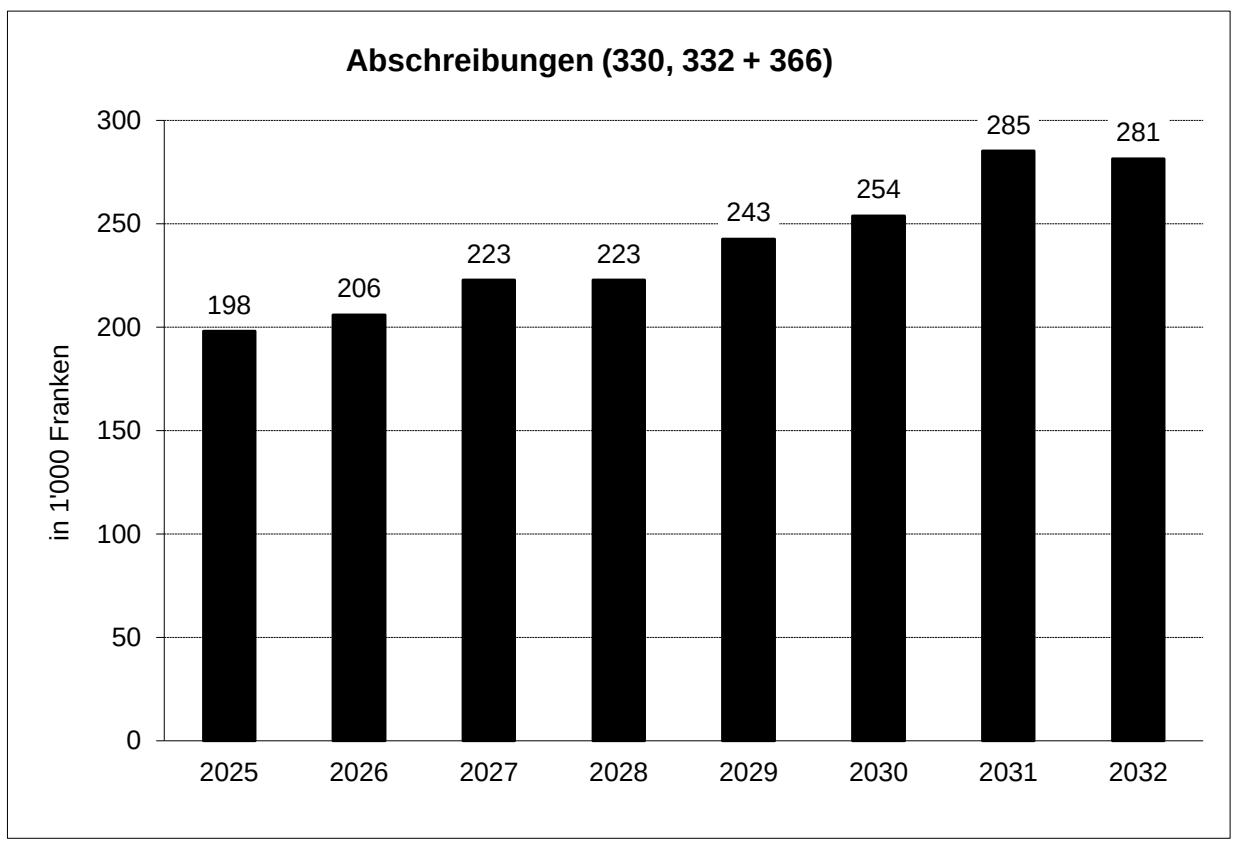

Selbstfinanzierung
in 1'000 Franken
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
169
71
-176
-439
-435
-361
-133
88
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

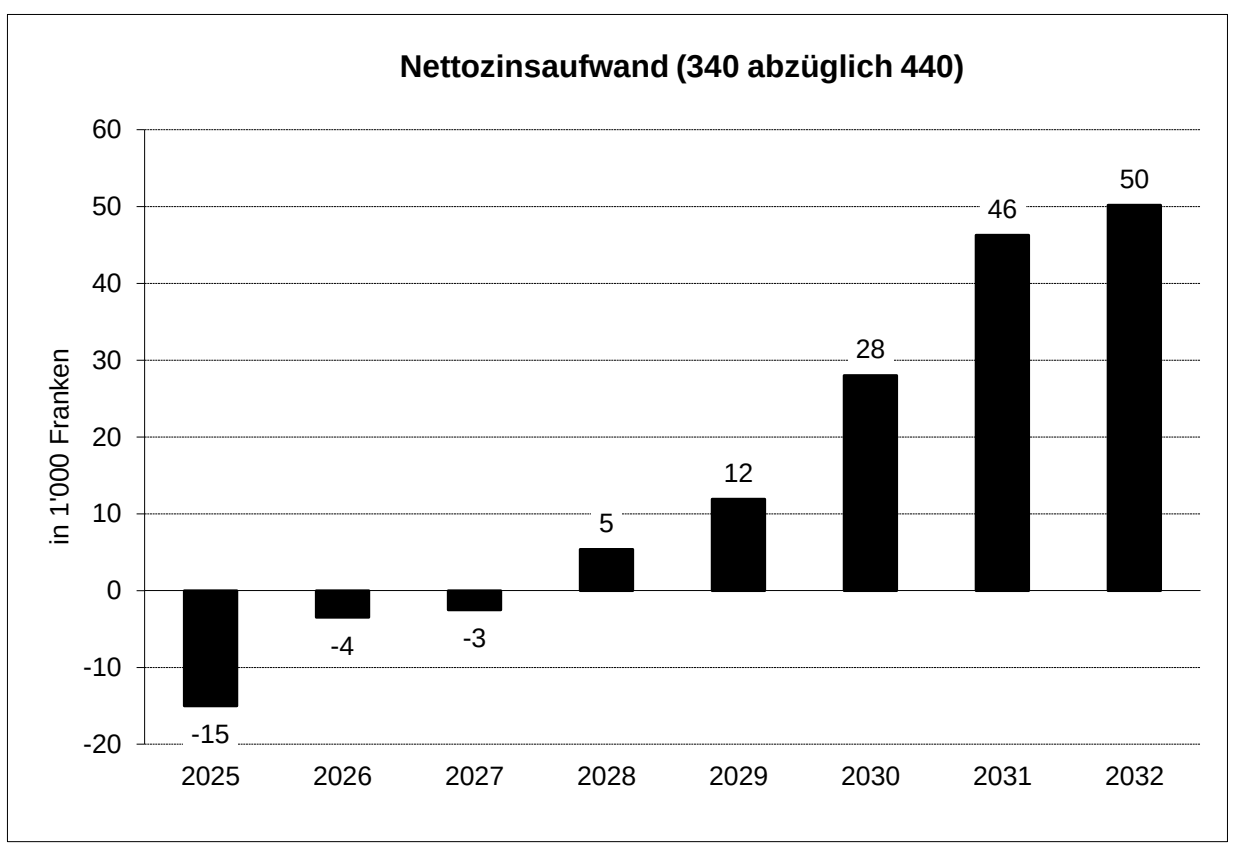

Nettoschuld Ende Jahr
in 1'000 Franken
0
-500
-1'000
-1'500
-2'000
-2'500
-3'000
-3'500
-4'000
-4'500
-3'936
-3'832
-3'306
-2'872
-1'797
-1'345
-1'032
-1'191
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

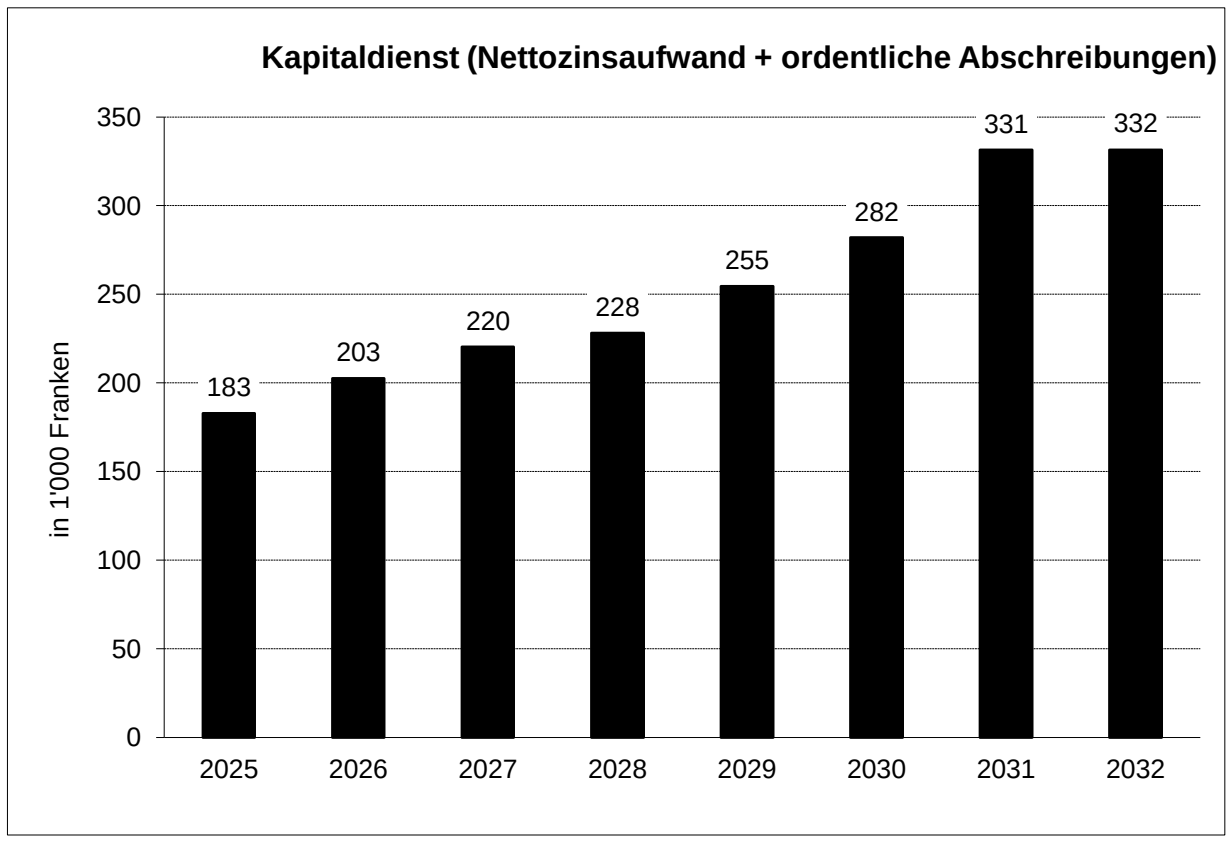

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)
in 1'000 Franken
1'200
1'000
800
600
400
200
0
-200
-400
-102
206
526
434
1'075
451
313
-158
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

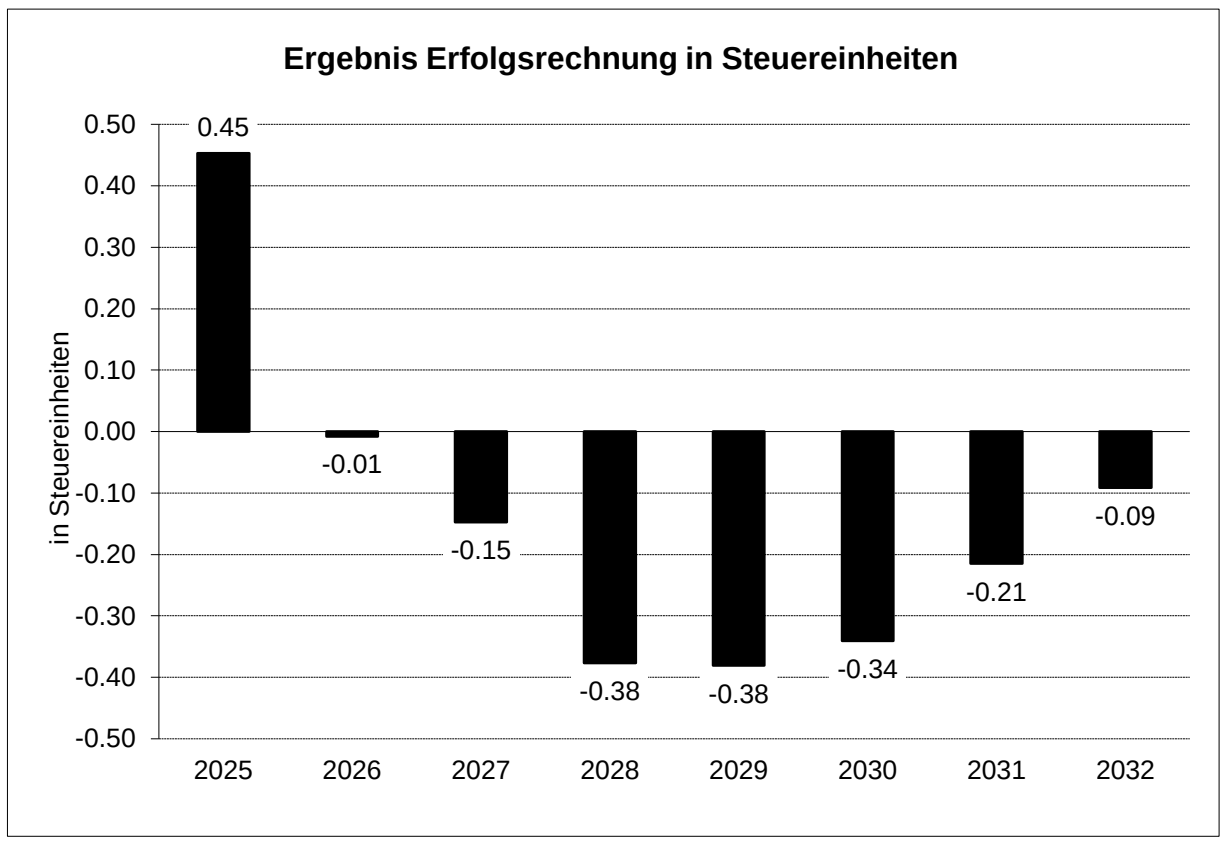

Veränderung der Nettoschuld kumuliert
in 1'000 Franken
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
-500
-102
104
630
1'064
2'139
2'590
2'904
2'745
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

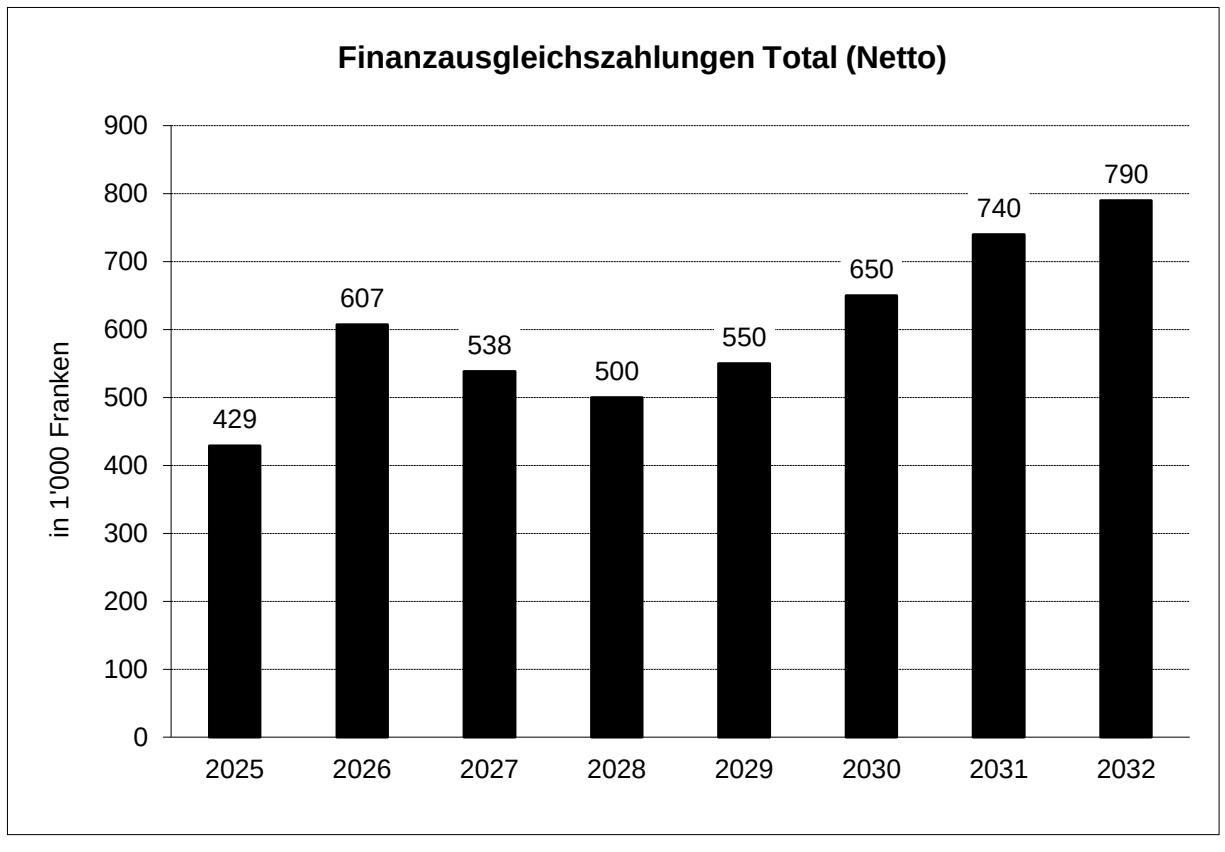
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
67
277
350
-5
640
90
180
-70
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

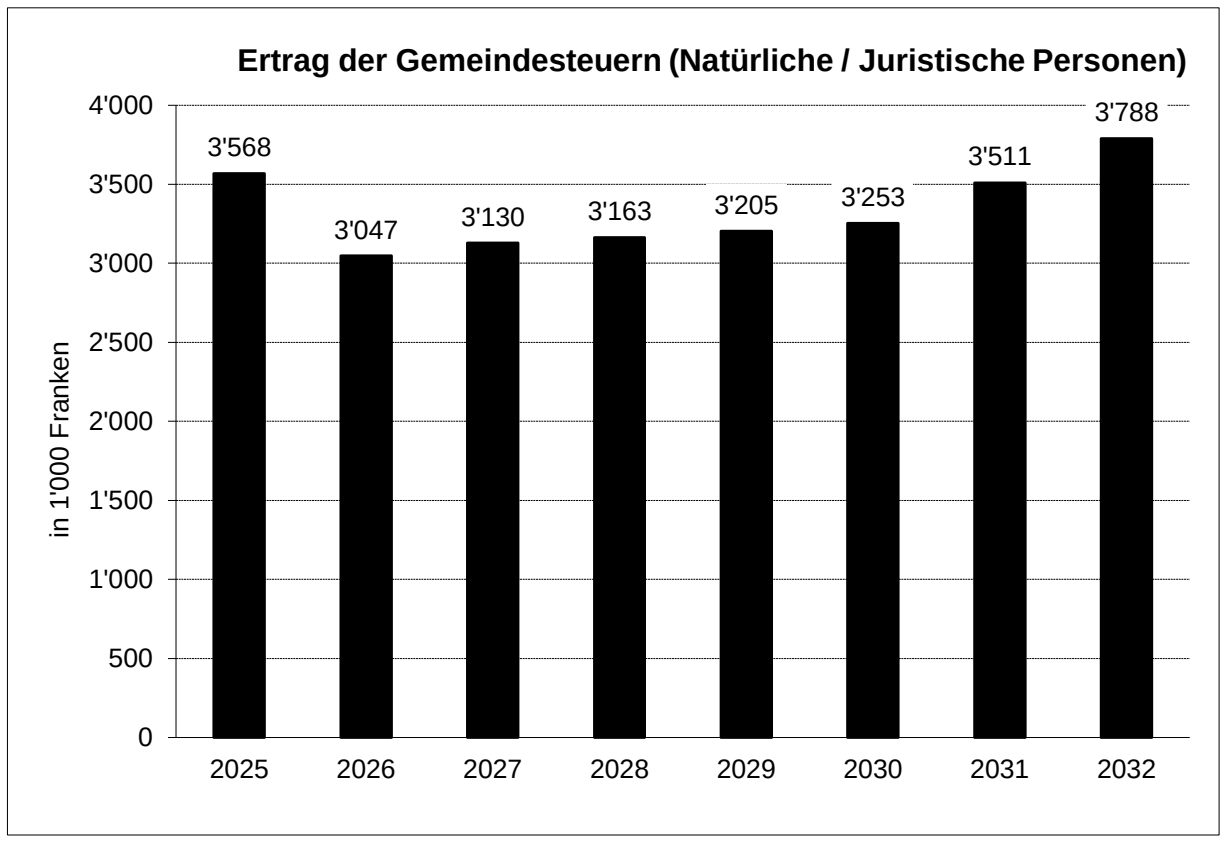

Abschreibungen (330, 332 + 366)
in 1'000 Franken
300
250
200
150
100
50
0
198
206
223
223
243
254
285
281
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

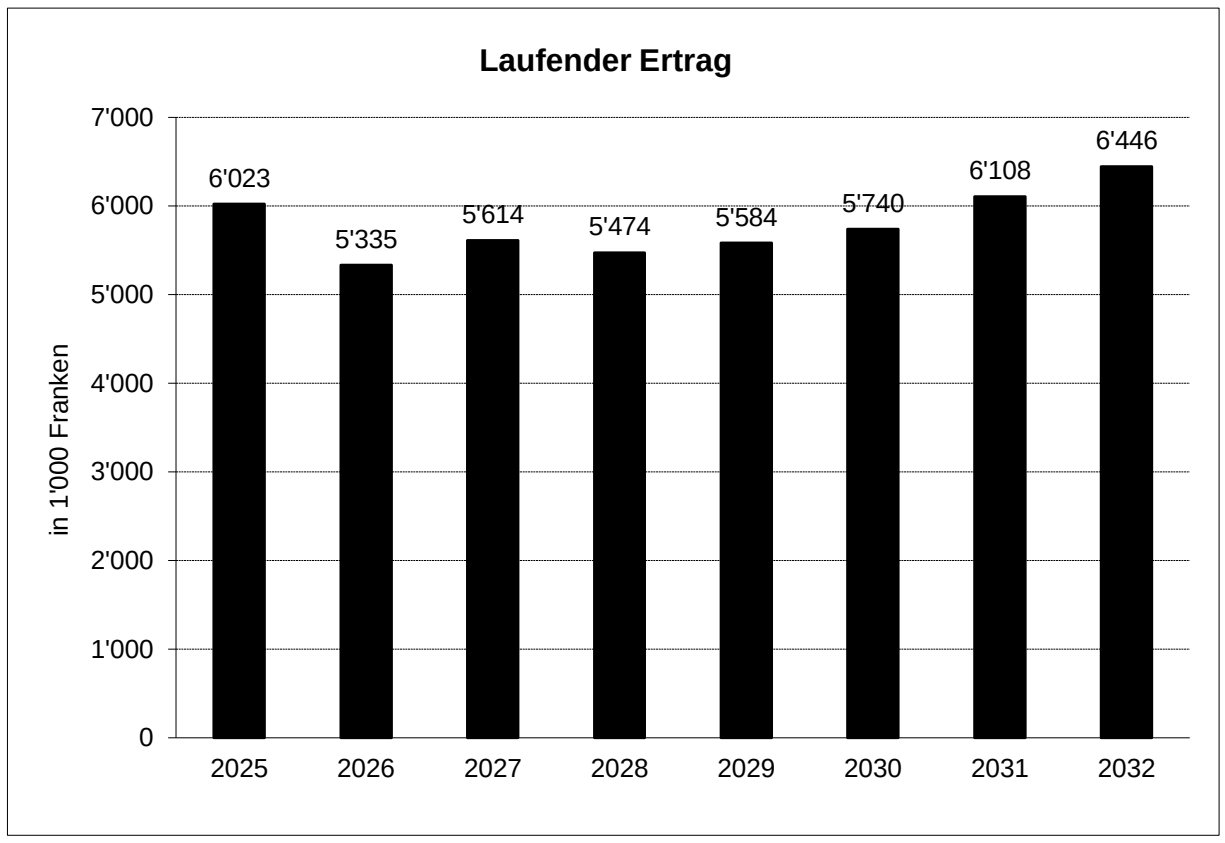

Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)
in 1'000 Franken
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-15
-4
-3
5
12
28
46
50
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

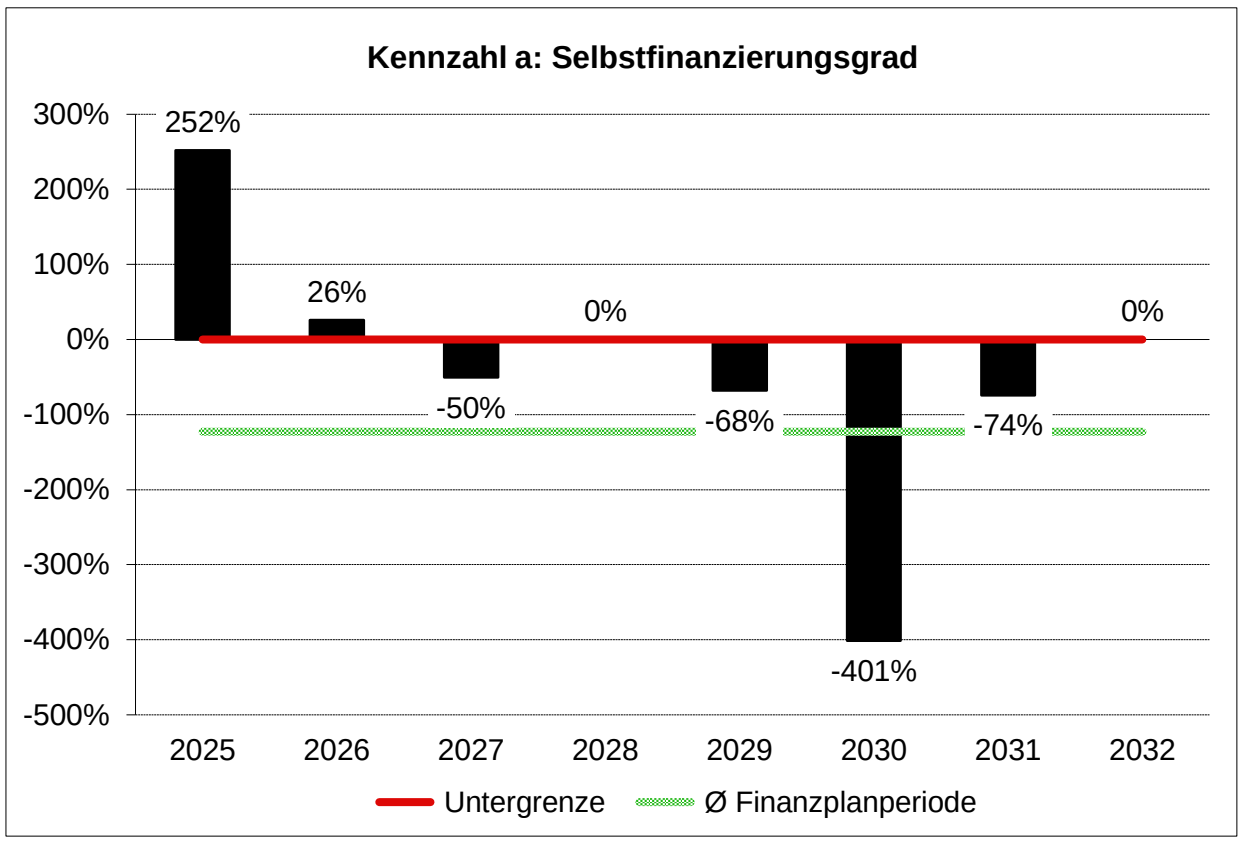

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ordentliche Abschreibungen)
in 1'000 Franken
350
300
250
200
150
100
50
0
183
203
220
228
255
282
331
332
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

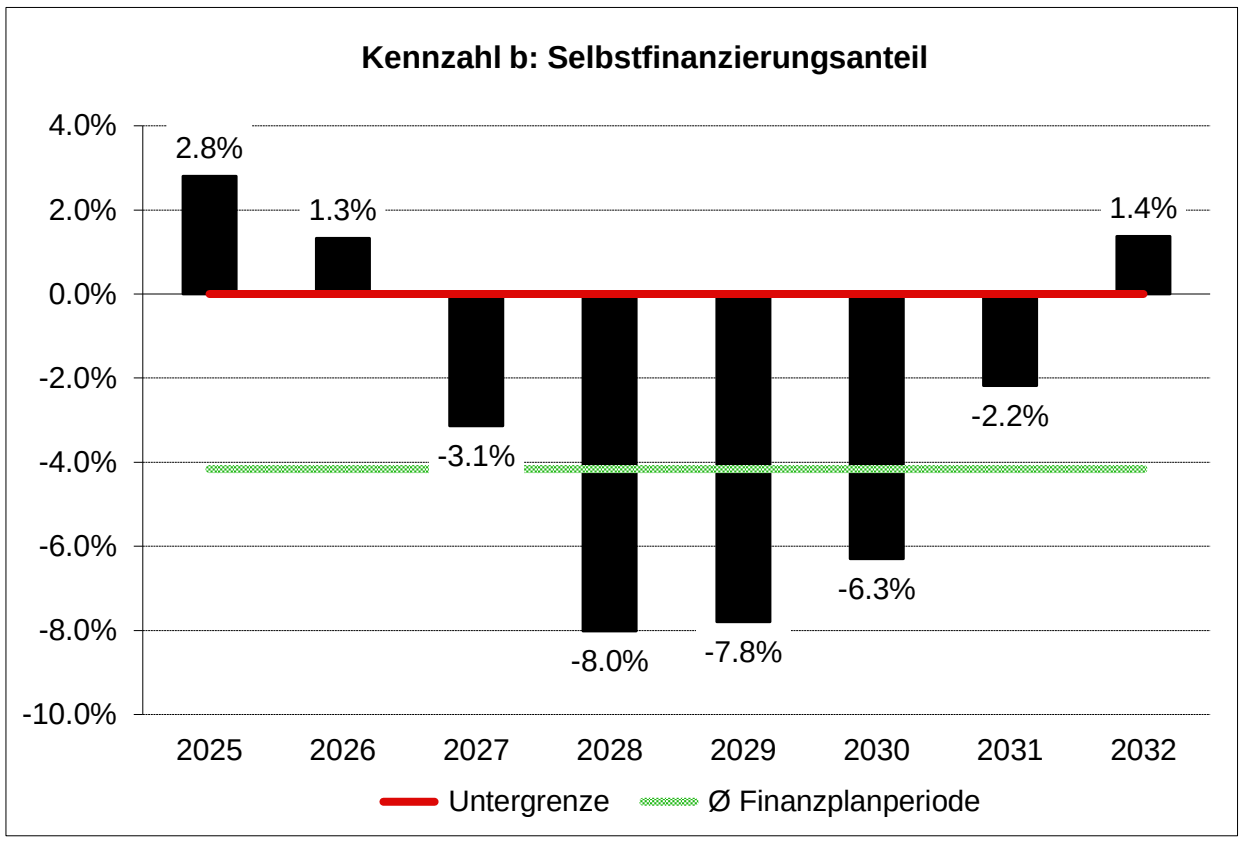

Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
0.45
-0.01
-0.15
-0.38
-0.38
-0.34
-0.21
-0.09
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

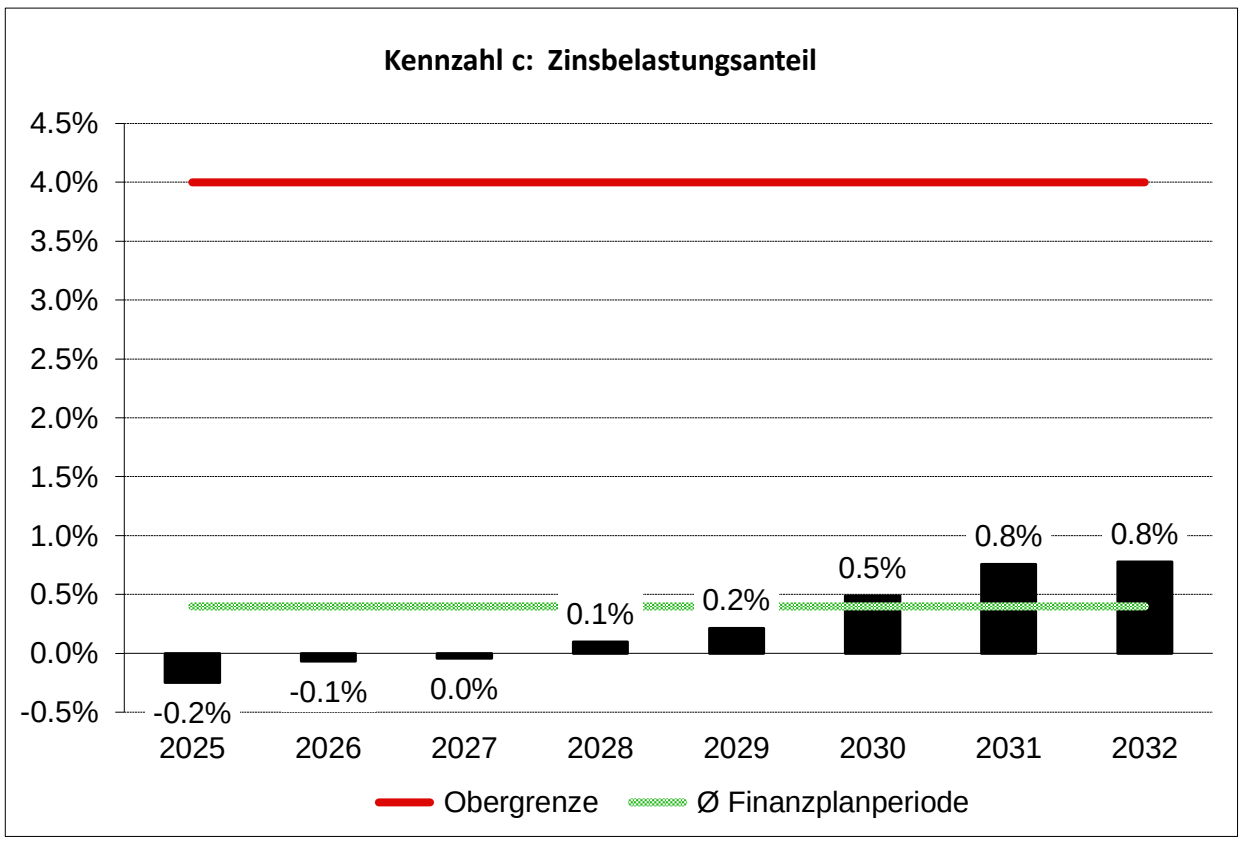

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
429
607
538
500
550
650
740
790
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

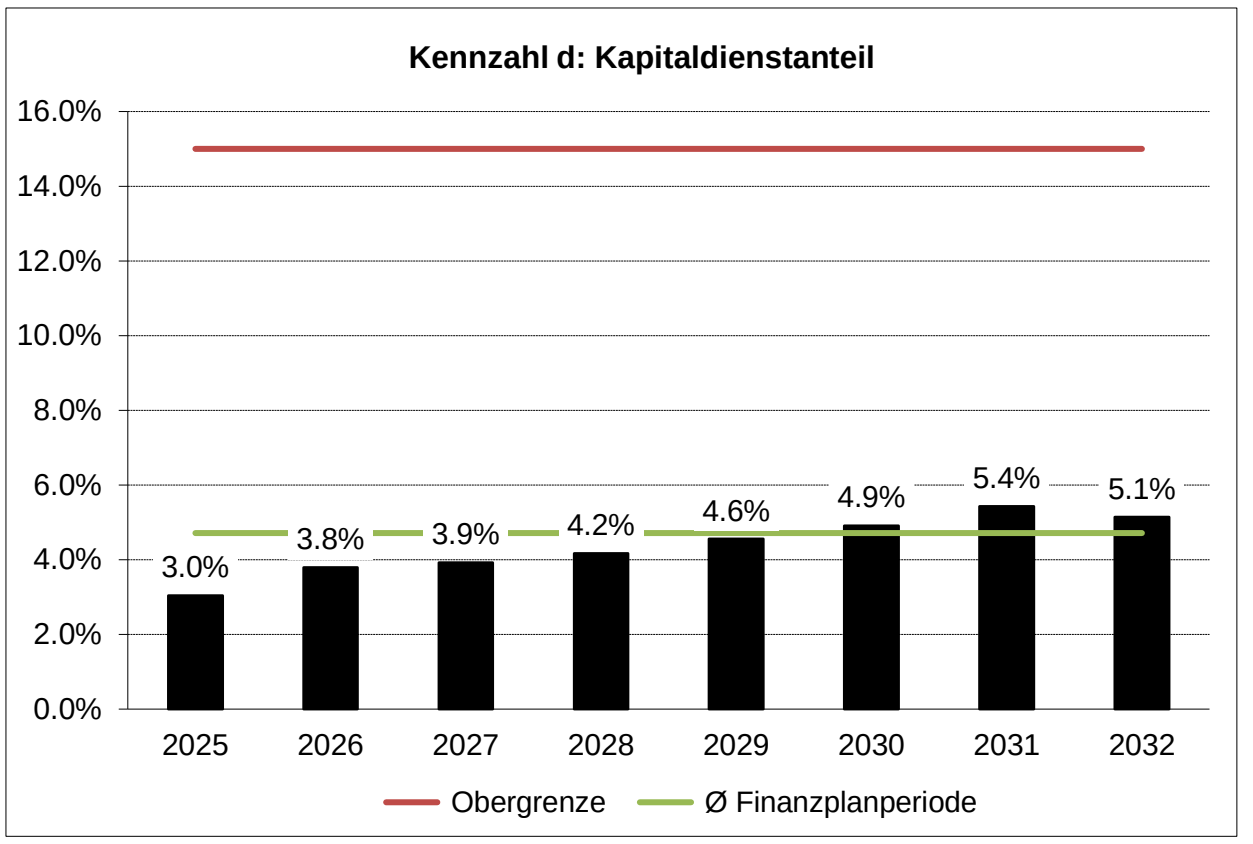

Ertrag der Gemeindesteuern (Natürliche / Juristische Personen)
in 1'000 Franken
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0
3'568
3'047
3'130
3'163
3'205
3'253
3'511
3'788
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

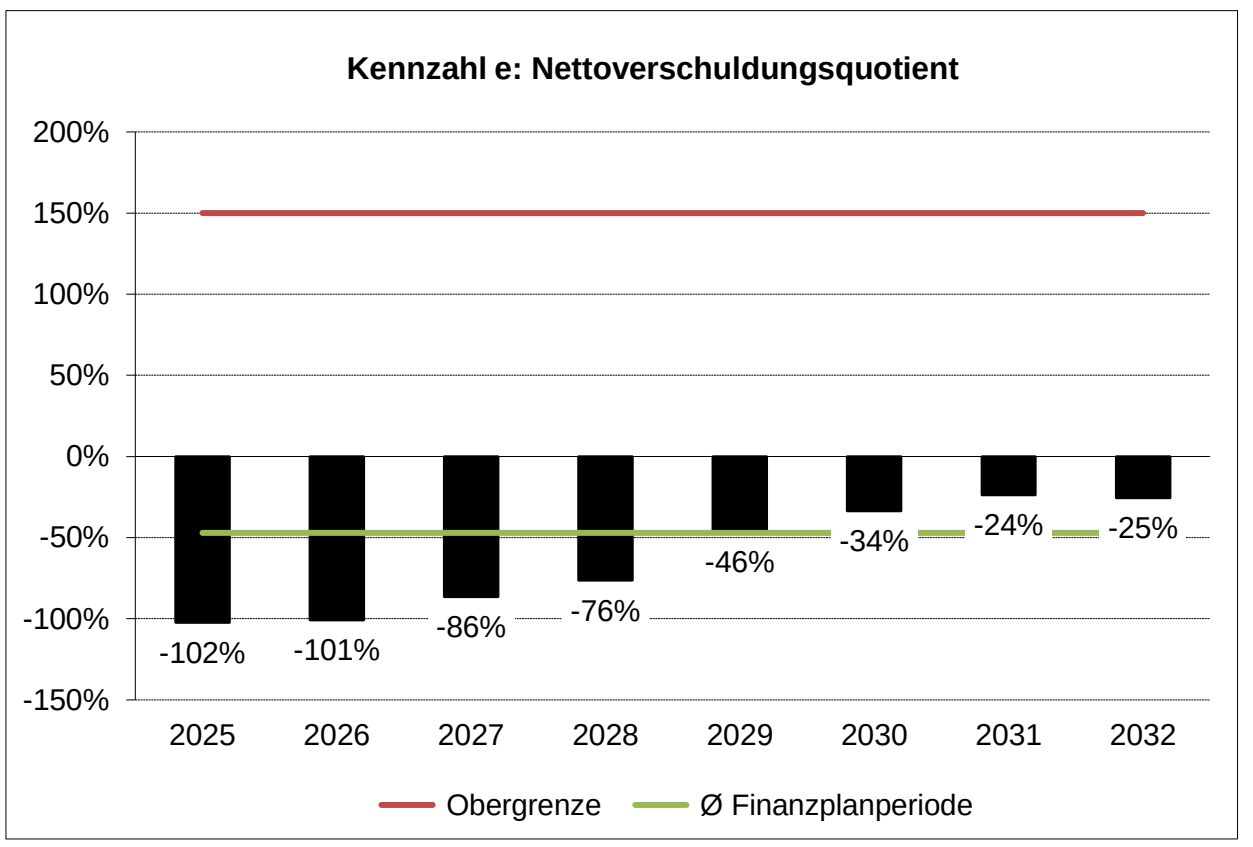

Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
6'023
5'335
5'614
5'474
5'584
5'740
6'108
6'446
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

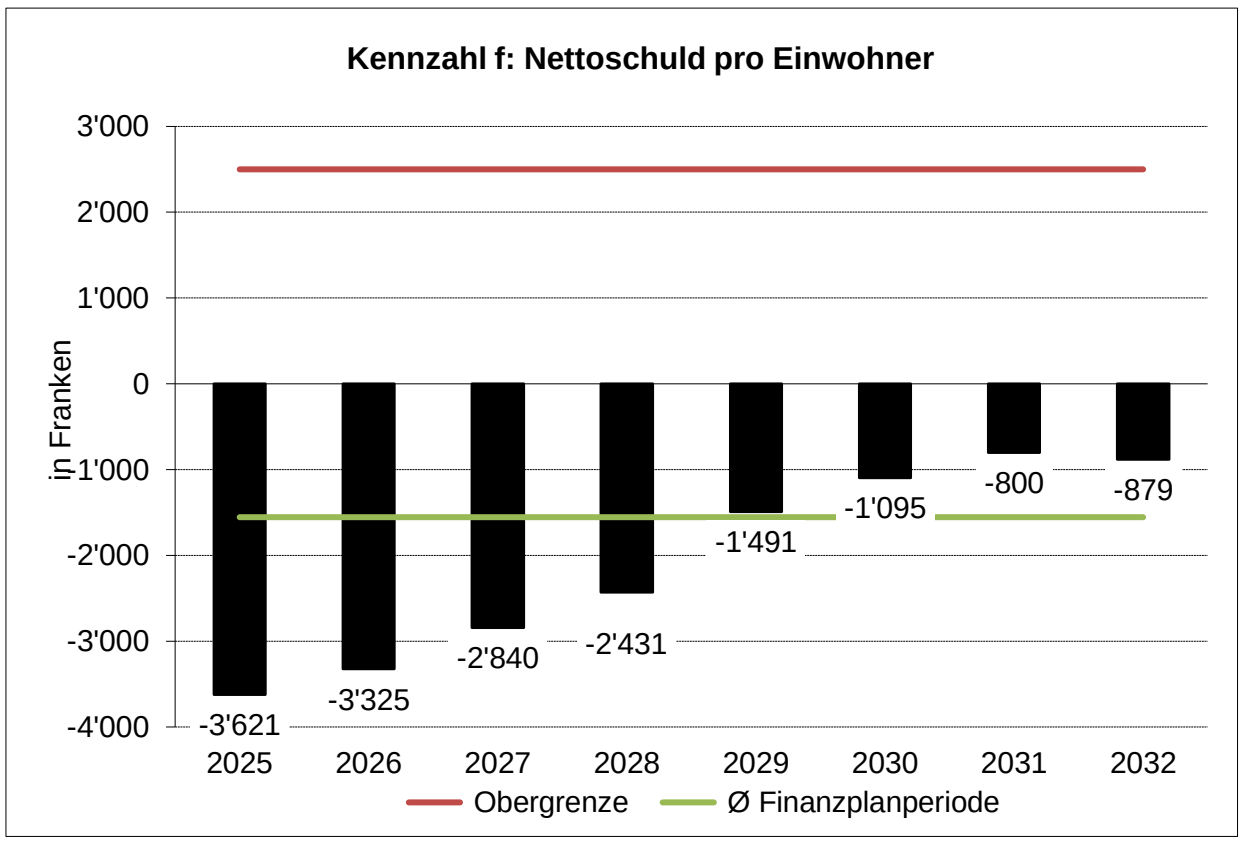

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
300%
200%
100%
0%
-100%
-200%
-300%
-400%
-500%
252%
26%
-50%
0%
-68%
-401%
-74%
0%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

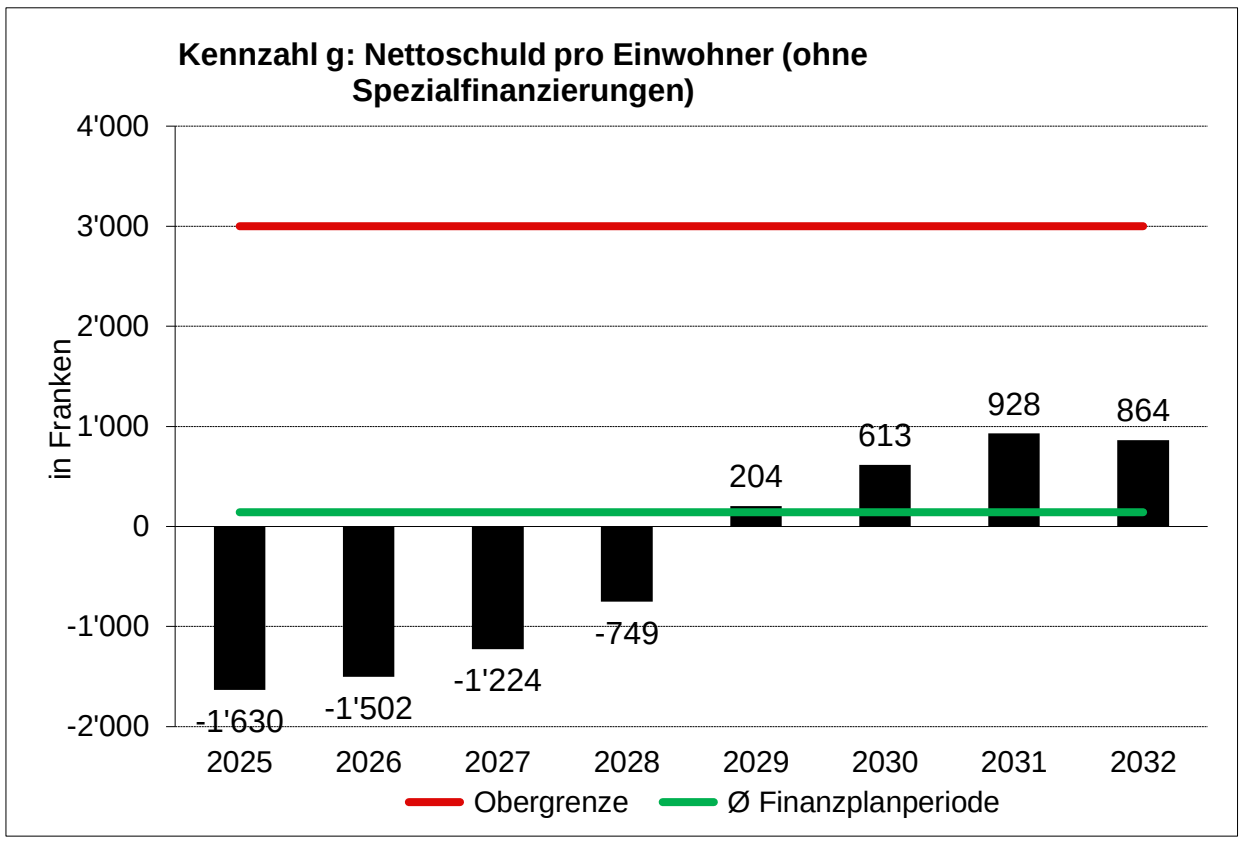

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%
2.8%
1.3%
-3.1%
-8.0%
-7.8%
-6.3%
-2.2%
1.4%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

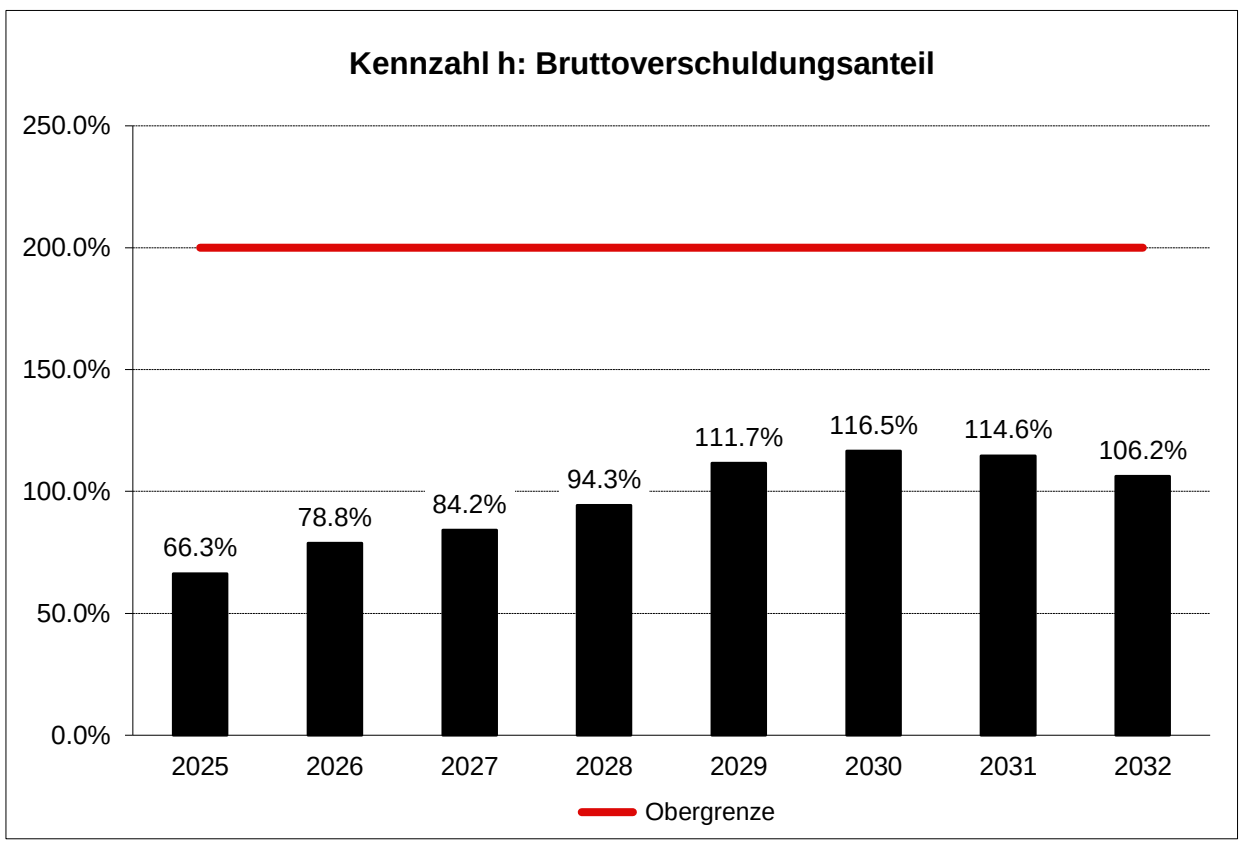

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.5%
0.8%
0.8%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Kapitaldienstanteil
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
3.0%
3.8%
3.9%
4.2%
4.6%
4.9%
5.4%
5.1%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Nettoverschuldungsquotient
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
-102%
-101%
-86%
-76%
-46%
-34%
-24%
-25%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
-3'000
-4'000
-3'621
-3'325
-2'840
-2'431
-1'491
-1'095
-800
-879
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner (ohne Spezialfinanzierungen)
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
in Franken
-1'630
-1'502
-1'224
-749
204
613
928
864
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bruttoverschuldungsanteil
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
66.3%
78.8%
84.2%
94.3%
111.7%
116.5%
114.6%
106.2%
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Obergrenze

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!) in 1'000 Franken

Kto	Laufender Aufwand und Ertrag	Budget 2026	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
	Aufwand							
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)			0	0	0	0	0
	Total laufender Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag							
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
	Total laufender Ertrag	0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-nahme Jahr	Total	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
	Investitionsvorhaben									
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
	Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
	Total Aufwand- (–) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto	Überschuss-/Defizitberechnung	Budget 2027	Finanzplanjahre 2028	2029	2030	2031	2032
	Bilanz						
	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0	0
	Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
	Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
	Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
	Erfolgsrechnung						
	Laufender Ertrag (+)	0	0	0	0	0	0
	Laufender Aufwand (–)	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (–)		0	0	0	0	0
	Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
	Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
	Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
	Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss	(Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit	(Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

Konto Nummern Erfolgsrechnung

30	**Personalaufwand**
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermö**
34	**Finanzaufwand**
340	Zinsaufwand
341	realisierte Kursverlust
34x	anderer einmaliger / a.o. Aufwand
35	**Einlagen in Fonds / Spezialfinanzier**
350	Einlagen Fonds / Spezfin FK
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK
3511	Einlagen Fonds EK
3512	Entnahme Legate und Stiftungen
36	**Transferaufwand**
362	*Finanz- und Lastenausgleich*
366	Abschreibung Investitionsbeiträge
37	**Durchlaufende Beiträge**
38	**Ausserordentlicher Aufwand**
39	**Interne Verrechnungen und Umlagen**
394	*davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand*
40	**Fiskalertrag**
400	*Direkte Steuern natürliche Personen*
401	*Direkte Steuern juristische Personen*
402	*Übrige direkte Steuern*
403	*Besitz- und Aufwandsteuern*
41	**Regalien und Konzessionen**
42	**Entgelte**
43	**Verschiedene Erträge**
44	**Finanzertrag**
440	*Zinsertrag*
441	*Realisierte Gewinne Finanzvermögen*
44x	*anderer einmaliger / a.o. Ertrag*
45	**Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK**
450	Entnahmen Fonds / Spezfin FK
4510	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK
4511	Entnahmen Fonds EK
4512	Entnahme Legate und Stiftungen
46	**Transferertrag**
4601	Gemeindeanteil OECD Mindeststeuer
462	**Finanz- und Lastenausgleich**
47	**Durchlaufende Beiträge**
48	**Ausserordentlicher Ertrag**
49	**Interne Verrechnungen**
494	*Kalk. Zinsen und Finanzertrag*

Achtung:Wenn zusätzliche E
gelben Feldern eingeben, so

Investitionen

50	Sachanlagen
51	Investitionen auf Rechnung Dritter
52	Immaterielle Anlagen
54	Darlehen
55	Beteiligungen und Grundkapitalien
56	Eigene Investitionsbeiträge
60	Übertragung Sachanlagen ins FV
61	Rückerstattungen
62	Übertragung immaterielle Anlagen ins FV
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64	Rückzahlung von Darlehen
65	Übertragung von Beteiligungen
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

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

Hinweise für Listen

Hinweis: Daten ==> Gültigkeit ==>Zulas