Finanzplan

2021 bis 2024

Einwohnergemeinde Grosswangen 2020

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

Gemeinde Grosswangen		1. Finanzplanjahr	2022
Kanton Luzern Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Letzte Rechnung Aktuelles Budget Geplantes neues Budget	2019 2020 2021
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2019	3'282	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2019	533

	Budget	Budget	Finanzplanj	ahre			
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			•				
Zinssätze (für Neukredite)		0.20%	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)	шиш	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerfuss Gemeinde	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'282	3'282	3'315	3'348	3'381	3'415	3'449
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

		Budget	Budget	Finanzplanjah	re			
Progr	nose übrige direkten Steuern	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
402	Übrige Direkte Steuern	159	156	156	156	156	156	156
	4022 Grundstückgewinnsteuern	90	90	90	90	90	90	90
	4022.1 Mehrwertabschöpfung							
	4023 Handänderungssteuern	60	60	60	60	60	60	60
	4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	9	6	6	6	6	6	6
	4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
	4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Prog	nose Finanzausgleich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
462	Ertrag Finanzausgleich	2'344	2'407	2'052	2'162	2'218	2'711	2'753
	4621 Ressourcenausgleich	1'970	2'056	1'701	1'811	1'867	2'360	2'402
	4622 Lastenausgleich	374	351	351	351	351	351	351
	4623 Besitzstandwahrung							
	4624 Besondere Beiträge							
	4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362	Aufwand Finanzausgleich	52	52	52	52	52	-	-
	3621 Horizontale Abschöpfung							
	3625 Beitrag <u>an</u> Härteausgleich	52	52	52	52	52	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2021) in 1'000 Franken

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

Global-	Kto	Veränderung	Finanzpl	anjahre			
budget	Nr.		2022	2023	2024	2025	2026
		Total	40	60	100	140	180
		GB01 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
		, and the second					
		GB02 Bildung	0	0	0	0	0
		GB03 Kultur, Jugend, Sport	0	0	0	0	0
		3					
				<u> </u>			
		CR04 Petestanzentrum Linda	0	0	0	0	0
		GB04 Betagtenzentrum Linde		U			U
ODOF		GB05 Soziales und Gesundheit	40	60	100	140	180
GB05	36	Kosten Pflegefinanzierung steigt überproportional	40	60	100	140	180
		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	0	0	0	0	0

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2021) 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)

		Veränderung	Finanzpla	anjahre			
budget	Nr.		2022	2023	2024	2025	2026
		Total	40	60	100	140	180
		GB07 Steuern und Finanzen	o	0	0	0	0
		GB08 Infrastruktur	0	0	0	0	C

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-	Konto-	Spez			Nutz		r in Jahren	Investitionen					
budget	Nr.	Fin				In Detaile							
Nr.			In a stiti a serve all all a se	Total 2021	NID*	Betrieb	Budget	Finanzplanjah		0004	2005	0000	٧4
NI.	2stellig	- 3	Investitionsvorhaben	bis 2026	ND*	ab Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibungen bishenges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	7'049			2'182	3'347	770	250	500	0	0
			Davon Spezfin				240	3'060	=	60	0		0
									-	-	_	_	-
			GB01 Politik und Verwaltung	212			212	0	0	0	0	0	0
			.										
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021										
			Invesitionsbeitrag an die Kirchgemeinde für										
GB01	56		Zugangstreppe	45	40	2021	45						
GB01	5 0		Erstellung Urnenhaind beim Friedbhof	167	40	2021	167						
				0									
				0									
				0									
				0									
												_	_
			GB02 Bildung	297			90	87	60	60	0	0	0
			Fortochroibung Abachroibus Dud 0001		l	1							
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021		l								
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
CPOS	50		2021	00	1	2024	00						
GB02 GB02	50 50		Anschaffungen Hardware Anschaffungen Hardware	90 87	4	2021 2022	90	87					
	50 50			60	4	2022		87	60				
GB02 GB02	50 50		Anschaffungen Hardware Anschaffungen Hardware	60	4	2023			00	60			
GBUZ	50		Anschallungen Hardware	0	4	2024				00			
				0									
				0									
			GB03 Kultur, Jugend, Sport	0			0	0	0	0	0	0	0
			oboo Raitai, ougena, oport	ľ				ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	·	Ĭ
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB04 Betagtenzentrum Linde	3'420			240	3'060	60	60	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021										
GB04	50		Planungskredit BZ Linde	150	33	2021	150						
GB04	50		Studienauftrag Wettbewerb BZ Linde	90	33	2021	90						
GB04	50		Erweiterungsbau	3'000	33	2022		3'000					
GB04	5 0	3	Laufenden Invesitionen	60	33	2022		60					
GB04	50		Laufenden Invesitionen	60	33	2023			60				
GB04	50	S	Laufenden Invesitionen	60	33	2024				60			
			ODOS Carialas and Cara attack	_			_	_	_	_	۔	_	
			GB05 Soziales und Gesundheit	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021		l	1							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021		l								
			LUL 1	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				1									
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	2'800	l		1'450	150	650	50	500	0	0
			-		l								
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget		l	1							
			2021										
GB06	5 0		Erneuerung Hinterfeldstrasse mit Rad- und Fussweg	1'000		2021	1'000						
GB06	5 0		BuswendeplatzBadhus	150	30	2021	150						
GB06	50		Projekt Heubächli, Bachöffnung	50	50	2021	50						
GB06	52		Ortsplanung und Projekt Dorfkernentwicklung	500	15	2021	150	150	150	50			
GB06	56		Beitrag an Sanierung Strasse Unterhöhe	100	30	2021	100						
GB06	50		Weitere Strassensanierungen	1'000	30	2023			500		500		

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

Global-	Konto-	Cnar	T		- Nuu		er in Jahren						
		Spez				In		Investitionen				-	
budget Nr.	Nr.	Fin		Total 2021		Betrieb	Budget	Finanzplanjahr			=		
Nr.	2stellig	= 5	Investitionsvorhaben	bis 2026	ND*	ab Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	späte
									1	Ī			
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
									Ī				
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)						Ī		•		
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total	7'049			2'182	3'347	770	250	500	0	(
			Davon Spezfin	7 049			240	3'060	=	60	0	0	0
			Davon Opeziin				240	3000	00	00	· ·	· ·	· ·
			GB07 Steuern und Finanzen	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortantinia Abantanih wana awa Budant 2004										
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
			2021	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB08 Infrastruktur	320			190	50	0	80	0	0	(
				020				"	Ĭ		Ĩ		
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021						-				
GB08	50		Kalofenhalle, Erneuerung Sound-System	40	40	2021	40						
GB08	50		Harlanda Carianna Bash and Fisher BV Anland	150	40	2021	150						
GB08	50 50		Hackergass, Sanierung Dach und Einbau PV-Anlage Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung	50	40	2021	150	50					
GB08	50		Sanierung Turn- und Mehrzweckhallenbelag	80	40	2024		30	E	80	- E		
0200			carnetary rain and memorical anomalous	0		2021							
				0					Ī				
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	C
			Fortrakesikasa Abaskasikasa asa Badast 2024										
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021										
				0									
				0									
				0					Ī.			ĺ	
				0					8				
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	
												_	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
			2021						Ī				
				0									
				0									
				0					I				
				0									
				0									

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			TOTAL Gemeind	e						
			Budget	Budget	Finanzn	lanjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3		Aufwand	24'095	24'655	24'811	25'058	25'361	25'537	25'751	1
80		Personalaufwand	10'830	10'888	10'997	11'107	11'218	11'330	11'443	1
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'610	2'568	2'568	2'568	2'568	2'568	2'568	
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'237	1'274	1'186	1'312	1'356	1'378	1'394	
4		Finanzaufwand	126	68	18	38	61	61	54	
	340	davon Zinsaufwand	86	37	18	38	61	61	54	
	341 34x	davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0 31	0	0	0	0	0	
55	J+X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	184	210	338	241	274	286	288	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	184	210	338	241	274	286	288	
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
6	362	Transferaufwand	5'809 52	6'042 <u>52</u>	6'142 52	6'222 52	6'324 52	6'373 0	6'476 0	
	366		0	0	0	0	0	0	0	
37	500	Durchlaufende Beiträge	0	ő	0	o	o	0	0	
8		Ausserordentlicher Aufwand	60	60	0	0	0	0	0	
9		Interne Verrechnungen und Umlagen	3'240	3'546	3'562	3'570	3'561	3'541	3'527	
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	609	606	623	630	621	602	588	
ļ		Ertrag	23'981	24'016	23'880	24'261	24'580	25'332	25'647	-]
0		Fiskalertrag	7'291	7'210	7'420	7'634	7'853	8'080	8'313	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'745	6'769	6'973	7'184	7'401	7'624	7'854	
		Direkte Steuern juristische Personen	366	264	270	272	275	278	281	
		Sondersteuern	159	156	156	156	156	156	156	
4	403	Besitz- und Aufwandsteuern	21 127	21	21 146	22 148	22 149	22	22 152	
1 2		Regalien und Konzessionen Entgelte	5'249	145 5'124	5'175	5'227	5'279	150 5'332	5'385	
13		Verschiedene Erträge	7	5	5	5	5	5	5	
4		Finanzertrag	205	197	197	197	197	197	197	
	440	davon Zinsertrag	13	10	10	10	10	10	10	
	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	
5	<i>15</i> 0	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	160	118	61	61	61	61	61	
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	160	61	61	61	61	61	61	
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
6		Transferertrag	7'051	7'072	6'764	6'921	7'025	7'565	7'656	
	462	davon Finanzausgleich	2'344	2'407	2'052	2'162	2'218	2'711	2'753	
17		Durchlaufende Beiträge	0 650	0	0 550	500	0 450	400	0 250	
8	489	Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	650 650	600 600	550 550	500 500	450 450	400 400	350 350	lberpüfe
19	.00	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'240	3'546	3'562	3'570	3'561	3'541	3'527	Dorpule
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	17	24	16	-4	-18	
		Total Ertrag	23'981	24'016	23'880	24'261	24'580	25'332	25'647	
		Total Aufwand	24'095	24'655	24'811	25'058	25'361	25'537	25'751	
		Mehrertrag	0	0	0	0	0	0	0	1
		Mehrertrag Mehraufwand	114	639	931	796	781	205	104	
				555		, , , ,				1
	200	Jahresergebnis	444	-639	024	700	704	-205	404	1
	299	Veränderung Bilanzüberschuss	-114		-931	-796	-781		-104	<u>.</u>
		Kumuliert	-114	-753	-1'684	-2'480	-3'261	-3'466	-3'570]
ol-	lo Dil-	anzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	10'331	9'691	8'760	7'964	7'183	6'978	6'874	

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			GB01 Politik un	d Verwal	tung				
			Budget 2020	Budget 2021	Finanzp 2022	lanjahre 2023	2024	2025	2026
3		Aufwand	1'179	1'244	1'259	1'266	1'272	1'278	1'284
30		Personalaufwand	568	586	592	597	603	609	616
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	288	335	335	335	335	335	33
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18	18	23	23	23	23	23
34	240	Finanzaufwand dayon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	340	davon zinsauiwand davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
		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	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	C
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	C
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	C
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	260	Transferaufwand	36 0	35 0	36	36 0	36 0	37 0	37
	362 366	. 3	0	0	0	0	0	0	0
37	300	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	o	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	ő	ő	ő	ő	ő	ő	ì
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	268	270	274	274	274	274	273
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7	6	11	11	10	10	10
4		Ertrag	309	340	340	341	341	341	342
- 40		_					0	0	
40	400	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
		Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	C
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	C
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	(
42		Entgelte	30	24	25	25	25	25	26
43		Verschiedene Erträge	5	3	3	3	3	3	3
44	440	Finanzertrag					-	_	
		1 7: (0	0	0	0	0	0	
		davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	C
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	C C
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0 0	0	0	0	0
45	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 0 0	0 0	0	0 0	0 0 0	0 0 0	0
	441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
45	441 44x 450 ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
45 46	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47	441 44x 450 ### ###	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	306
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3000
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300 (
.6 .7 .8	441 44x 450 ### ### 462 489 494	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 1'2

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

		und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	GB02						
			GB02 Bildung						
				D d d	Fi	l ! - l			
			Budget 2020	Budget 2021	Finanzp 2022	2023	2024	2025	2020
3		Aufwand	7'641	7'786	7'808	7'891	7'966	8'042	8'101
30 31		Personalaufwand	4'998 342	4'860 361	4'909 361	4'958 361	5'008 361	5'058 361	5'108
31 33		Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	342 8	17	39	61	76	91	36 [,]
34		Finanzaufwand	0	ő	0	0	0	0	Ĭ
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	(
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349		0	0	0	0	0	(
35	250	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	(
	350 ###	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	(
36		Transferaufwand	964	1'052	1'062	1'073	1'084	1'094	1'10
	362		0	0	0	0	0	0	(
	366	3	0	0	0	0	0	0	C
37 38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0 60	0 60	0	0	0	0	(
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	1'268	1'435	1'437	1'438	1'438	1'437	1'43
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1	1	3	4	4	3	1
4		Ertrag	4'041	3'899	3'934	3'969	4'004	4'040	4'076
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
		Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
		Besitz- und Aufwandsteuern	•	_		U	•	•	•
41			0	0	0	0	0	0	(
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	
42		Entgelte	0 13	0 13	0 13	0 14	0 14	0 14	1
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge	0 13 2	0 13 2	0 13 2	0 14 2	0 14 2	0 14 2	14 2
42 43	440	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag	0 13 2 1	0 13 2 0	0 13 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	14
42 43		Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 13 2 1	0 13 2 0	0 13 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	14
42 43	441	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 13 2 1	0 13 2 0	0 13 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	0 14 2 0	14
42 43 44	441	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 13 2 1 1	0 13 2 0 0	0 13 2 0 0	0 14 2 0 0	0 14 2 0 0	0 14 2 0 0	14
42 43 44	441 44x 450	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 13 2 1 1 0	0 13 2 0 0	0 13 2 0 0	0 14 2 0 0 0 0	0 14 2 0 0	0 14 2 0 0 0	14
42 43 44	441 44x 450 ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 13 2 1 1 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	0 14 2 0 0	0 14 2 0 0 0 0	
42 43 44	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 13 2 1 1 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	
42 43 44 45	441 44x 450 ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 13 2 1 1 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0	14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 43 44 45	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0	14 2 3 4 6 6 6 7 7 8
42 43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'633
42 43 44 45	441 44x 450 ### ### 462	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3'619 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'633'
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3'619 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'637
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3'619 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'633'
42 43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 0 0 0 423	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'63'
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 3'461 0 0 423 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'63 (423 4'076
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 0 0 0 423	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1: (() () () () () () () () () () () () ()
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	3'461 0 423 0'7'786	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3'530 0 0 0 423 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	422 4'076 8'100
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 3'461 0 0 423 0	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	42 4'07(8'10'
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	3'461 0 423 0'7'786	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3'530 0 0 0 423 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	42 4'07(8'10'
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3'619 0 0 405 0	3'461 0 423 0'7'786	0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3'530 0 0 0 423 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3'633'

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjah	re
---	----

Buc	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB03						
			Kultur, J	ugend, S _l	port				
			Rudget	Budget	Finanzn	lanjahre			
			Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3		Aufwand	479	542	542	543	543	544	545
30		Personalaufwand	39	43	44	44	44	45	45
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	70	83	83	83	83	83	83
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12	12	12	12	12	12	12
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341		0	0	0	0	0	0	0
35	34X	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>
33	350		0	0	0	0	0	0	0
	###	·	0	0	0	0	0	0	0
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36		Transferaufwand	26	34	34	35	35	35	36
	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	331	369	369	369	369	368	368
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4	3	3	3	3	2	2
4		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40	100	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
		Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	700	Regalien und Konzessionen	0	0	0	o	0	ŏ	o
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
		davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	11111	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
70	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	.02	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	o	o	o	o
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	489	G	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 Future	•	ام	ام	۸۱	ام	ام	
		Total Ertrag Total Aufwand	479	0 542	0 542	0 543	0 543	0 544	0 545
			4/3	J42	J42	J#3	U#3	J44	J40
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	479	542	542	543	543	544	545
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		· ·							
		Kumuliert							

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

		und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	GB04						
			Betagten:	zentrum L	.inde				
			Budget	Budget	Finanzpl	aniahre			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	202
3		Aufwand	5'614	5'572	5'541	5'600	5'676	5'731	5'774
30		Personalaufwand	4'297	4'279	4'322	4'365	4'409	4'453	4'49
30 31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	884	4 27 9 879	4 322 879	4 365 879	4 409 879	4 453 879	879
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	340	332	160	252	254	256	25
34		Finanzaufwand	35	26	1	1	1	1	
	340		1	1	1	1	1	1	1
		davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	(
٥.	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	25	0	0	0	0	(
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	128 0	31 0	64 0	76 0	7
		davon Spezim Tremakapital davon Spezimanzierungen Eigenkapital	0	0	128	31	64	76	78
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	(
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	Č
36		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	
	362		0	0	0	0	0	0	(
	366	3	0	0	0	0	0	0	(
37 38		Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	(
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	58	56	51	72	69	66	6:
00	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47	45	40	61	57	55	5 1
4		Ertrag	5'635	5'603	5'600	5'655	5'711	5'767	5'82
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
		Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0				(
		Dogalian und Konzaccionan	۸	0		0	0	0	
		Regalien und Konzessionen	0 4'454	0 4'343	0	0	0	0	
42		Entgelte	0 4'454 0	0 4'343 0			_	_	4'56
42 43		•	4'454	4'343	0 4'386	0 4'430	0 4'474	0 4'519	4'56 ₄
42 43	440	Entgelte Verschiedene Erträge	4'454 0	4'343 0	0 4'386 0	0 4'430 0	0 4'474 0	0 4'519 0	4'56 ₄
42 43	441	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	4'454 0 88 0	4'343 0 84 0	0 4'386 0 84 0	0 4'430 0 84	0 4'474 0 84 0	0 4'519 0 84 0	4'56
42 43 44	441	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	4'454 0 88 0 0	4'343 0 84 0 0	0 4'386 0 84 0	0 4'430 0 84 0 0	0 4'474 0 84 0 0	0 4'519 0 84 0 0	4'56-
42 43 44 45	441 44x	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	4'454 0 88 0 0 0	4'343 0 84 0 0 0 57	0 4'386 0 84 0 0	0 4'430 0 84 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0	4'564 (84 ((
42 43 44	441 44x 450	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	4'454 0 88 0 0 0 98	4'343 0 84 0 0 0 57	0 4'386 0 84 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0	4'566 (84'66) (((
42 43 44	441 44x	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	4'454 0 88 0 0 0	4'343 0 84 0 0 0 57	0 4'386 0 84 0 0	0 4'430 0 84 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0	4'566 88 (((((((((((((((((((((((((((((((((
42 43 44	441 44x 450 ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	4'454 0 88 0 0 0 0 98	4'343 0 84 0 0 57	0 4'386 0 84 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0	4'566' (C
42 43 44 45	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	4'454 0 88 0 0 0 0 98 0 98	4'343 0 84 0 0 57 0	0 4'386 0 84 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0	4'56-
42 43 44 45	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	4'454 0 88 0 0 0 98 0 98 0 98 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 0 1'106	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'140	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0	4'566 8- 6 6 6 6 7 1'166
42 43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	4'454 0 88 0 0 0 98 0 98 0 98 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'140 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0	4'566 84'566 () () () () () () () () ()
42 43 44 45	441 44x 450 ### ### 462	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'140	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0	4'564 84 (
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ###	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 0 1'106 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0	4'566 88 (((((((((((((((((((((((((((((((((
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'140 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0	4'56 8 8 () () () () () ()
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 0 1'106 0 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0	4'56 8 8 (((((((((((((((((
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0	4'56 8 1'16
42 43 44 45 46 47	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0 1'5600 5'541	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0 1'555 5'600	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 15'711 5'676	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0 1'519	4'56 8 ((((((((((((((((((
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 0	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0	4'56 8 8 () () () () () () () () () () () () ()
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0 1'5600 5'541	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0 1'555 5'600	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 15'711 5'676	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0 1'519	4'56 8 1'16 1 5'82 5'77
42 43 44 45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0 1'5600 5'541	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0 1'555 5'600	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 15'711 5'676	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0 1'519	4'566 8 1'166 1 5'82 5'77
12 13 14 15 16 17 18	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	4'454 0 88 0 0 98 0 98 0 990 0 0 0 0 6 0	4'343 0 84 0 0 57 0 0 1'106 0 0 14 0	0 4'386 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'117 0 0 0 1'5600 5'541	0 4'430 0 84 0 0 0 0 0 0 1'128 0 0 0 1'555 5'600	0 4'474 0 84 0 0 0 0 0 0 1'140 0 0 15'711 5'676	0 4'519 0 84 0 0 0 0 0 0 0 1'151 0 0 0 1'519	4'566 8 1'166 1 5'82 5'77

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			GB05 Soziales	und Gesเ	undheit				_
			Budget 2020	Budget 2021	Finanzp 2022	lanjahre 2023	2024	2025	2026
3		Aufwand	4'334	4'515	4'599	4'663	4'748	4'833	4'918
30		Personalaufwand	66	72	73	74	74	75	76
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	22	49	49	49	49	49	49
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	(
34	340	Finanzaufwand davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
		davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
		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	(
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	C
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	C
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	(
36	262	Transferaufwand	4'166	4'302	4'385	4'449	4'533	4'617	4'702
	362 366		0	0	0	0	0	0	0
37	300	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	ő	ő	ő	ő	ő	ő	ì
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	80	92	92	92	92	92	92
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	(
4		Ertrag	78	70	70	71	72	73	73
40		-		0	0	0	0	0	
40	400	Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	Č
		Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	Č
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	C
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	(
42		Entgelte	78	70	70	71			73
43		Verschiedene Erträge			. •	/ 1	72	73	
44		•	0	0	0	0	0	0	
	440	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	(
		Finanzertrag davon Zinsertrag	0	0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	(
	441	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	441	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0 0 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0
45	441 44x	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0
	441	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0
	441 44x 450 ###	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
45	441 44x 450 ### ###	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	441 44x 450 ### ###	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46	441 44x 450 ### ###	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47	441 44x 450 ### ###	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47	441 44x 450 ### ### 462	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45	441 44x 450 ### ### 462	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(((((((((((((((((((
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	734'918
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(((((((((((((((((((
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'515	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7:
15 16 17	441 44x 450 ### ### 462 489 494	Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'515	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 4'91

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

	agoto	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	GB06						
				Raumord	lnung und	l Umwelt			
			Budget	Budget	Finanzp				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3		Aufwand	2'420	2'306	2'392	2'408	2'451	2'458	2'488
30		Personalaufwand	403	392	396	400	404	408	413
31 33		Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	570 285	393 319	393 371	393 381	393 408	393 411	393 428
34		Finanzaufwand	203	0	3/1	0	408	411	420
-	340		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
35	050	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	184	210	210	210	210	210	210
	350 ###	·	0 184	210	0 210	210	0 210	0 210	210
	###		0	210 0	0	0	0	0	210 0
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36		Transferaufwand	565	567	573	579	584	590	596
	362	. 9	0	0	0	0	0	0	0
	366	3	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
38 39		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	0 413	0 425	0 448	0 445	0 452	0 445	448
39	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100	425 111	135	132	138	132	135
4		Ertrag	1'138	1'124	1'132	1'140	1'148	1'157	1'165
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	(
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0 127	<i>0</i> 145	0 146	0 148	0 149	0 150	0 152
41 42		Entgelte	602	603	609	615	622	628	634
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	-		0
44					vi	v	0	0	·
		Finanzertrag	0	0	0	o	0	0	
	440	davon Zinsertrag	0 <i>0</i>	-		-	-	-	0
	441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0
4F	441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
45	441 44x	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 0 62	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 0	0 0 0 61
45	441 44x 450	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 0 62 0	0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 61	61 0
45	441 44x	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 0 62	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 0	61
45	441 44x 450 ### ###	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 62 0	0 0 0 0 61 0	0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	0 0 0 0 0 61	0 0 0 0 61	61 61
	441 44x 450 ### ###	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 62 0 62 0 53	0 0 0 0 61 0 61 0 53	0 0 0 0 61 0 61 0 61 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54	0 0 0 0 61 0 61 0 61	61 61 62 63 65 65
46	441 44x 450 ### ###	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0 62 0 62 0 0 53	0 0 0 0 61 0 61 0 53	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54	0 0 0 0 0 61 0 61 0 0 54	0 0 0 0 61 0 61 0 55 0	61 61 62 63 65 65
46 47	441 44x 450 ### ###	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 55 0	61 61 62 62 63 64 64 65 65 65 66 67
45 46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54	0 0 0 0 0 61 0 61 0 0 54	0 0 0 0 61 0 61 0 55 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0
46 47	441 44x 450 ### ###	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 55 0	00 00 00 61 00 61 00 00 55
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0	0 0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 0 294	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0	61 61 61 62 62 63 64 64 65 65 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0	0 0 0 0 0 61 0 61 0 53 0 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 54 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 55 0 0	61 62 61 61 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 294 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 294 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 53 0 0 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 294 0	0 0 0 0 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0 263 0	61 61 61 62 61 61 61 61 61
46 47 48	441 44x 450 ### ### 462 489 494	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 294 0	0 0 0 0 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0 263 0	61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6
16 17 18	441 44x 450 ### ### 462 489 494	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 62 0 62 0 0 53 0 0 0 294 0	0 0 0 0 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 53 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 54 0 0 0 263 0	0 0 0 0 61 0 61 0 0 55 0 0 0 263 0	26 1'163 2'488

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			GB07 Steuern i	und Finar	nzen				
			Budget	Budget	•	lanjahre	0004	0005	00
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	20:
3		Aufwand	738	719	704	728	754	706	703
0		Personalaufwand	382	363	366	370	374	378	38
1		Sach- und übriger Betriebsaufwand	64	104	104	104	104	104	10
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	
4	240	Finanzaufwand	86 85	36	17 17	37	60	60	
	340 341	davon Zinsaufwand davon realisierte Kursverluste	0	36 0	0	37 0	60 0	60 0	
		davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349		0	0	0	0	0	
5	J+X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	o	o	o	
•	350		0	0	0	0	0	0	
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
6		Transferaufwand	52	52	52	52	52	0	
	362	1 3	52	52	52	52	52	0	
_	366	3	0	0	0	0	0	0	
7		Durchlaufende Beiträge	0	0 0	0	0	0	0	
8 9		Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen	155	165	165	165	165	165	1
J	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	52	52	52	52	52	
		Ertrag	11'179	11'096	10'918	11'200	11'418	12'068	12'2
)	400	Fiskalertrag	7'292	7'210	7'420	7'634	7'853	8'080	8'3
			6'745 366	6'769 264	6'973 270	7'184 272	7'401 275	7'624 278	7'8 2
		Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	159	156	156	156	156	156	1
		Besitz- und Aufwandsteuern	22	21	21	22	22	22	,
1		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	
2		Entgelte	35	35	35	35	36	36	
3		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	
4		Finanzertrag	54	51	51	51	51	51	
		davon Zinsertrag	12	10	10	10	10	10	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	
_	44x	,	0	<i>0</i> 0	0	0	0	0	
5	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0	0	0	0	0	0	
	450 ###	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
		davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
6		Transferertrag	2'383	2'446	2'092	2'202	2'259	2'751	2'7
	462		2'344	2'407	2'052	2'162	2'218	2'711	2'7
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
В	400	Ausserordentlicher Ertrag	650	600	550	500	450	400	3
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	650 767	600 754	550 771	500 778	450 770	400 750	3 7
`	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	754 0	17	24	16	-4	-
)	, , ,					441000	11'418	12'068	12'2
-		Total Ertrag	11'170	11'006	10'012	11"200			
	101	Total Ertrag Total Aufwand	11'179 738	11'096 719	10'918 704	11'200 728	754	706	
-	101								11'5
		Total Aufwand	738	719	704	728	754	706	7
_		Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	738 10'441	719	704 10'214	728 10'472	754 10'664	706 11'362	7
		Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	738 10'441	719	704 10'214	728 10'472	754 10'664	706 11'362	7

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

Legrafin 2020

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

			GB08 Infrastrukt	tur					
			Budget 2020	Budget 2021	Finanzplar 2022	njahre 2023	2024	2025	202
3		Aufwand	1'690	1'972	1'966	1'960	1'951	1'946	1'937
30		Personalaufwand	75	292	295	298	301	304	30
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	370	364	364	364	364	364	36
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	573	576	580	582	582	584	58
34		Finanzaufwand	5	6	0	0	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	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	6 0	0	0	<i>0</i>	0	
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
36		Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	
	362		0	0	0	0	0	0	
	366	o o	0	0	0	0	0	0	
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	724	700	746	704	604	
39	394	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	667 398	734 387	726 379	716 368	704 357	694 347	68 33
1		Ertrag	1'601	1'884	1'884	1'885	1'885	1'885	1'88
					- 1	-		-	
10	400	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
10		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
10	401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
10	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	401	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
40 41 42	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3
11 12	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
11 12 13	401 402	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte	0 0 0 0 0 0 39	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36	0 0 0 0 0 0 37	0 0 0 0 0 0 37	3
11 12 13	401 402 403 440	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag	0 0 0 0 0 39 0	0 0 0 0 0 36 0 63	0 0 0 0 0 0 36 0	0 0 0 0 0 36 0 63	0 0 0 0 0 37 0 63	0 0 0 0 0 37 0	
11 12 13	401 402 403 440 441	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0 0 0 0 0 39 0 63 0	0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0	
11 12 13 14	401 402 403 440	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0 0 0 0 0 39 0 63	0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63	0 0 0 0 0 37 0 63	0 0 0 0 0 37 0 63	
41	401 402 403 440 441 44x	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0 0 0 0 0 39 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0 0 0 0 39 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0	0 0 0 0 37 0 63 0	0 0 0 0 0 0 37 0 63 0 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450 ###	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 0 39 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450 ### ###	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital	0 0 0 0 39 0 63 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0	0 0 0 0 0 0 37 0 63 0 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450 ###	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 0 0 0 39 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450 ### ###	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 39 0 63 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0	
11 12 13 14	401 402 403 440 441 44x 450 ### ###	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0 0 0 0 39 0 63 0 0	0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0	
11 12 13 14 15	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 39 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0	
11 12 13 14 15	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0	•
11 12 13 14 15 16 17 18	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0	
1 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 37 0 63 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0	
11 12 13 14 15 16 17 18	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'7'
11 2 3 4 5	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0	
11 12 13 14 15	401 402 403 440 441 44x 450 ### ### 462 489	Direkte Steuern natürliche Personen Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0	0 0 0 0 0 36 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 37 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1'7'

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

299 Veränderung Bilanzüberschuss

Kumuliert

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

in 1'000 Franken

	Rechng	Budget	Budget	Finanzplar	njahre			
Kennzahl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	968	1'322	2'182	3'347	770	250	500	0
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	310	793	240	3'060	60	60	0	0
Selbstfinanzierung	2'077	497	158	-17	196	338	997	1'168
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'109	825	2'024	3'364	574	-88	-497	-1'168
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-1'109	-284	1'740	5'105	5'679	5'591	5'181	4'423
Nettoschuld Ende Jahr	2'874	3'699	5'723	9'087	9'661	9'573	9'076	7'908
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'282	3'282	3'282	3'315	3'348	3'381	3'415	3'449
Finanzaufwand (34)	100	126	68	18	38	61	61	54
Zinsaufwand (340)	77	86	37	18	38	61	61	54
Finanzertrag (44)	229	205	197	197	197	197	197	197
Zinsertrag (440)	17	13	10	10	10	10	10	10
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	61	73	27	8	28	51	51	44
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1'216	1'237	1'274	1'186	1'312	1'356	1'378	1'394
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'276	1'309	1'301	1'194	1'340	1'407	1'429	1'439
Laufender Ertrag	21'357	20'741	20'471	20'318	20'692	21'019	21'790	22'119
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	8'806	9'261	9'266	9'121	9'445	9'721	10'440	10'715
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	6'909	7'111	7'033	7'243	7'456	7'676	7'902	8'135
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	1'545	-114	-639	-931	-796	-781	-205	-104
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.43596139	-0.03	-0.17	-0.24	-0.20	-0.19	-0.05	-0.02
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1544.596	1'431	791	-139	-936	-1'716	-1'922	-2'026
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'444	10'331	9'691	8'760	7'964	7'183	6'978	6'874
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	19'044	18'304	17'215	16'011	14'894	13'877	13'496	13'270
Steuerfuss	1.95	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	1'897	2'292	2'355	2'000	2'110	2'166	2'711	2'753
Bruttoverschuldung (approx.)	20'133	20'958	22'982	26'346	26'920	26'832	26'335	25'167

Finanzkennzahlen (z.T. vereinf	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø 21-26			
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	214%	38%	7%	-1%	25%	135%	199%		40%	
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	9.7%	2.4%	0.8%	-0.1%	0.9%	1.6%	4.6%	5.3%	2.2%	
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.3%	0.4%	0.1%	0.0%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.0%	6.3%	6.4%	5.9%	6.5%	6.7%	6.6%	6.5%	6.4%	
e. Nettoverschuildungsquotient	max.	150%	33%	40%	62%	100%	102%	98%	87%	74%	87%	
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	1'066	876	1'127	1'744	2'741	2'886	2'831	2'657	2'293	2'527	
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw	. max.		Kennzahl kan	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	94.3%	101.0%	112.3%	129.7%	130.1%	127.7%	120.9%	113.8%	122.3%	

^{*} Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.