



Finanzplan

2021 bis 2024

**Einwohnergemeinde
Grosswangen
2020**

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

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

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

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	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%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	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							

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	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 an 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- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Total	40	60	100	140	180
		GB01 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
		GB02 Bildung	0	0	0	0	0
		GB03 Kultur, Jugend, Sport	0	0	0	0	0
		GB04 Betagtenzentrum Linde	0	0	0	0	0
GB05	36	GB05 Soziales und Gesundheit	40	60	100	140	180
		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)

Global- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Total	40	60	100	140	180
		GB07 Steuern und Finanzen	0	0	0	0	0
		GB08 Infrastruktur	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget	Finanzplanjahre					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Geplante Abschreibungen bisheriges 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
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>240</i>	<i>3'060</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			GB01 Politik und Verwaltung	212			212	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
GB01	56		Investitionsbeitrag an die Kirchgemeinde für Zugangstreppe	45	40	2021	45						
GB01	50		Erstellung Urnenhaind beim Friedhof	167	40	2021	167						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB02 Bildung	297			90	87	60	60	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
GB02	50		Anschaffungen Hardware	90	4	2021	90						
GB02	50		Anschaffungen Hardware	87	4	2022		87					
GB02	50		Anschaffungen Hardware	60	4	2023			60				
GB02	50		Anschaffungen Hardware	60	4	2024				60			
				0									
				0									
			GB03 Kultur, Jugend, Sport	0			0	0	0	0	0	0	0
			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	S	Planungskredit BZ Linde	150	33	2021	150						
GB04	50	S	Studienauftrag Wettbewerb BZ Linde	90	33	2021	90						
GB04	50	S	Erweiterungsbau	3'000	33	2022		3'000					
GB04	50	S	Laufenden Investitionen	60	33	2022		60					
GB04	50	S	Laufenden Investitionen	60	33	2023			60				
GB04	50	S	Laufenden Investitionen	60	33	2024				60			
			GB05 Soziales und Gesundheit	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	2'800			1'450	150	650	50	500	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
GB06	50		Erneuerung Hinterfeldstrasse mit Rad- und Fussweg	1'000	30	2021	1'000						
GB06	50		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		

* Nutzungsdauer in Jahren													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget	Finanzplanjahre					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges 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
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>240</i>	<i>3'060</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			GB07 Steuern und Finanzen	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB08 Infrastruktur	320			190	50	0	80	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
GB08	50		Kalofenhalle, Erneuerung Sound-System	40	40	2021	40						
GB08	50		Hackergass, Sanierung Dach und Einbau PV-Anlage	150	40	2021	150						
GB08	50		Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung	50	40	2022		50					
GB08	50		Sanierung Turn- und Mehrzweckhallenbelag	80	40	2024				80			
				0									
				0									
			00	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			00	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL						
		Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Aufwand	24'095	24'655	24'811	25'058	25'361	25'537	25'751
30	Personalaufwand	10'830	10'888	10'997	11'107	11'218	11'330	11'443
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'610	2'568	2'568	2'568	2'568	2'568	2'568
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'237	1'274	1'186	1'312	1'356	1'378	1'394
34	Finanzaufwand	126	68	18	38	61	61	54
340	davon Zinsaufwand	86	37	18	38	61	61	54
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	31	0	0	0	0	0
35	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
36	Transferaufwand	5'809	6'042	6'142	6'222	6'324	6'373	6'476
362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	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	60	60	0	0	0	0	0
39	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
4	Ertrag	23'981	24'016	23'880	24'261	24'580	25'332	25'647
40	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
401	Direkte Steuern juristische Personen	366	264	270	272	275	278	281
402	Sondersteuern	159	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	21	21	21	22	22	22	22
41	Regalien und Konzessionen	127	145	146	148	149	150	152
42	Entgelte	5'249	5'124	5'175	5'227	5'279	5'332	5'385
43	Verschiedene Erträge	7	5	5	5	5	5	5
44	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, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	160	118	61	61	61	61	61
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	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
46	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
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	650	600	550	500	450	400	350
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	650	600	550	500	450	400	350
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'240	3'546	3'562	3'570	3'561	3'541	3'527
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
Mehraufwand		114	639	931	796	781	205	104
Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-114	-639	-931	-796	-781	-205	-104
Kumuliert		-114	-753	-1'684	-2'480	-3'261	-3'466	-3'570

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 10'331 9'691 8'760 7'964 7'183 6'978 6'874

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	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	335
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18	18	23	23	23	23	23
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	36	35	36	36	36	37	37
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	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	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	30	24	25	25	25	25	26
43	Verschiedene Erträge	5	3	3	3	3	3	3
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6	6	6	6	6	7	7
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	269	306	306	306	306	306	306
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		309	340	340	341	341	341	342
Total Aufwand		1'179	1'244	1'259	1'266	1'272	1'278	1'284
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		870	904	919	925	931	937	943
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB02 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Aufwand	7'641	7'786	7'808	7'891	7'966	8'042	8'101
30	Personalaufwand	4'998	4'860	4'909	4'958	5'008	5'058	5'108
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	342	361	361	361	361	361	361
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	17	39	61	76	91	91
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	964	1'052	1'062	1'073	1'084	1'094	1'105
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	60	60	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'268	1'435	1'437	1'438	1'438	1'437	1'435
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	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	13	13	13	14	14	14	14
43	Verschiedene Erträge	2	2	2	2	2	2	2
44	Finanzertrag	1	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	1	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	3'619	3'461	3'496	3'530	3'566	3'601	3'637
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	405	423	423	423	423	423	423
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		4'041	3'899	3'934	3'969	4'004	4'040	4'076
Total Aufwand		7'641	7'786	7'808	7'891	7'966	8'042	8'101
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'600	3'886	3'875	3'922	3'962	4'001	4'025
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB03 Kultur, Jugend, Sport						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		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
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	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	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		479	542	542	543	543	544	545
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		479	542	542	543	543	544	545
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Betagtenzentrum Linde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4'498
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	884	879	879	879	879	879	879
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	340	332	160	252	254	256	256
34	Finanzaufwand	35	26	1	1	1	1	1
340	davon Zinsaufwand	1	1	1	1	1	1	1
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	25	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	128	31	64	76	78
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	128	31	64	76	78
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	58	56	51	72	69	66	62
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47	45	40	61	57	55	51
4	Ertrag	5'635	5'603	5'600	5'655	5'711	5'767	5'824
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4'454	4'343	4'386	4'430	4'474	4'519	4'564
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	88	84	84	84	84	84	84
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	98	57	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	98	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	990	1'106	1'117	1'128	1'140	1'151	1'162
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	6	14	14	14	14	14	14
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		5'635	5'603	5'600	5'655	5'711	5'767	5'824
Total Aufwand		5'614	5'572	5'541	5'600	5'676	5'731	5'774
Mehrertrag		22	30	60	55	35	36	50
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB05 Soziales und Gesundheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	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	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	4'166	4'302	4'385	4'449	4'533	4'617	4'702
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	80	92	92	92	92	92	92
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	78	70	70	71	72	73	73
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	78	70	70	71	72	73	73
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		78	70	70	71	72	73	73
Total Aufwand		4'334	4'515	4'599	4'663	4'748	4'833	4'918
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		4'257	4'446	4'529	4'592	4'676	4'760	4'845
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		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	Sach- und übriger Betriebsaufwand	570	393	393	393	393	393	393
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285	319	371	381	408	411	428
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	184	210	210	210	210	210	210
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	184	210	210	210	210	210	210
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	565	567	573	579	584	590	596
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	413	425	448	445	452	445	448
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100	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	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	127	145	146	148	149	150	152
42	Entgelte	602	603	609	615	622	628	634
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	62	61	61	61	61	61	61
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	62	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
46	Transferertrag	53	53	53	54	54	55	55
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	294	263	263	263	263	263	263
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'138	1'124	1'132	1'140	1'148	1'157	1'165
Total Aufwand		2'420	2'306	2'392	2'408	2'451	2'458	2'488
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'282	1'182	1'259	1'268	1'302	1'301	1'323
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB07 Steuern und Finanzen						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Aufwand	738	719	704	728	754	706	703
30	Personalaufwand	382	363	366	370	374	378	381
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64	104	104	104	104	104	104
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	86	36	17	37	60	60	53
340	davon Zinsaufwand	85	36	17	37	60	60	53
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	52	52	52	52	52	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	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	155	165	165	165	165	165	165
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	52	52	52	52	52	52
4	Ertrag	11'179	11'096	10'918	11'200	11'418	12'068	12'281
40	Fiskalertrag	7'292	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
401	Direkte Steuern juristische Personen	366	264	270	272	275	278	281
402	Sondersteuern	159	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	22	21	21	22	22	22	22
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	35	35	35	35	36	36	36
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	54	51	51	51	51	51	51
440	davon Zinsertrag	12	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, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'383	2'446	2'092	2'202	2'259	2'751	2'794
462	davon Finanzausgleich	2'344	2'407	2'052	2'162	2'218	2'711	2'753
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	650	600	550	500	450	400	350
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	650	600	550	500	450	400	350
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	767	754	771	778	770	750	736
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	17	24	16	-4	-18
Total Ertrag		11'179	11'096	10'918	11'200	11'418	12'068	12'281
Total Aufwand		738	719	704	728	754	706	703
Mehrertrag		10'441	10'377	10'214	10'472	10'664	11'362	11'577
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB08 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Aufwand	1'690	1'972	1'966	1'960	1'951	1'946	1'937
30	Personalaufwand	75	292	295	298	301	304	307
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	370	364	364	364	364	364	364
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	573	576	580	582	582	584	584
34	Finanzaufwand	5	6	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	6	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	667	734	726	716	704	694	682
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	398	387	379	368	357	347	335
4	Ertrag	1'601	1'884	1'884	1'885	1'885	1'885	1'886
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	39	36	36	36	37	37	38
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	63	63	63	63	63	63	63
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'499	1'786	1'786	1'786	1'786	1'786	1'786
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'601	1'884	1'884	1'885	1'885	1'885	1'886
Total Aufwand		1'690	1'972	1'966	1'960	1'951	1'946	1'937
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		89	88	82	75	66	60	51
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

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

in '000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	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. vereinfacht)		Grenzwert	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. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	33%	40%	62%	100%	102%	98%	87%	74%	87%
f. Nettoschuld pro Einwohner	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 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.