Finanzplan

2020 bis 2023

Gemeinde Grosswangen 2019

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

| Gemeinde Grosswangen | | 1. Finanzplanjahr | 2021 |
|---|-------|---|----------------------|
| Kanton Luzern Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget | Ja | Letzte Rechnung Aktuelles Budget Geplantes neues Budget | 2018 2019 2020 |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018 | 3'241 | Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018 | 1'950 |

| | Budget | Budget | Finanzpla | anjahre | | | |
|--|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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) | | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 2.00% |
| Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal) | | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin) | | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |

| | Budget | Budget | Finanzpla | njahre | | | |
|---|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|
| Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Steuerfuss Gemeinde | 1.95 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr | 3'257 | 3'273 | 3'306 | 3'339 | 3'373 | 3'406 | 3'440 |
| Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen | | | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen | | | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

| | | Budget | Budget | Finanzpl | anjahre | | | |
|-------|---|--------|--------|----------|---------|------|------|------|
| Progr | nose übrige direkten Steuern | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | 265 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | 4022 Grundstückgewinnsteuern | 150 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 4022.1 Mehrwertabschöpfung | | | | | | | |
| | 4023 Handänderungssteuern | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 4025 Nachkommenerbschaftssteuer | | | | | | | |
| | 4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern | | | | | | | |

| | | Budget | Budget | Finanzpl | anjahre | | | |
|------|---------------------------------|--------|--------|----------|---------|-------|-------|-------|
| Prog | nose Finanzausgleich | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 462 | Ertrag Finanzausgleich | 2'661 | 2'344 | 2'252 | 2'412 | 2'499 | 2'653 | 2'549 |
| | 4621 Ressourcenausgleich | 1'897 | 1'970 | 1'878 | 2'038 | 2'125 | 2'279 | 2'175 |
| | 4622 Lastenausgleich | 764 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| | 4623 Besitzstandwahrung | | | | | | | |
| | 4624 Besondere Beiträge | | | | | | | |
| | 4625 Beitrag aus Härteausgleich | | | | | | | |
| 362 | Aufwand Finanzausgleich | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 3621 Horizontale Abschöpfung | | | | | | | |
| | 3625 Beitrag an Härteausgleich | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

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

| Global- | Kto | Veränderung | Finanzp | lanjahre | | | |
|---------|-----|---|---------|----------|------|----------|------|
| budget | Nr. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Total | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| | | GB01 Politik und Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | · · | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | GB02 Bildung | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | |
| | | GB03 Kultur, Jugend, Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | i I | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | i I | |
| | | | | | | | |
| | | GB04 Betagtenzentrum Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | GB05 Soziales und Gesundheit | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| GB05 | 36 | Kosten Pflegefinanzierung steigt überproportional | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

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

| Global- | Kto | Veränderung | Finanzp | olanjahre | | | |
|---------|-----|--|---------|-----------|------|------|------|
| budget | Nr. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Total | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| | | GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | GB07 Steuern und Finanzen Jährliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve wird | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| GB07 | 48 | jährlich um 50'000 CHF reduziert. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | GB08 Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

| Global- | Konto- | z | | | | In | er in Jahre Genlante | Investitio | nen | | | | |
|--------------|---------------|--------|---|-------------------|----------|--------------|-------------------------|----------------|------|------|----------|------|--------|
| budget | | Fin | | Total 2020 bis | | Betrieb | Budget | Finanzpl | | | | | |
| Nr. | g | = S | Investitionsvorhaben | 2025 | ND* | ab Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später |
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV | | | | | | | | | | |
| | | | Zusammenzug Total Davon Spezfin | 4'668 | | | 543 15 | 2'508 1'180 | • | • | • | • | 0 |
| | | | GB01 Politik und Verwaltung Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Kostenbeteilung Zugangstreppe Friedhof | 78 | | | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| GB01 | 50 | | (Kichgemeinde) | 33 | 40 | 2021 | | 33 | | | | | |
| GB01 | <i>50</i> | | Erstellung Urnenhain beim Friedhof | 45 | 40 | 2021 | | 45 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | GB02 Bildung Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 200 | | | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| GB02 | <i>50</i> | | Anschaffungen Hardware | 40 | 4 | 2020 | 40 | 40 | | | | | |
| GB02 GB02 | 50 50 | | Anschaffungen Hardware Anschaffungen Hardware | 40 60 | 4 | 2021 2022 | | 40 | 60 | | | | |
| GB02 | 50 | | Anschaffungen Hardware | 60 | 4 | 2023 | | | 00 | 60 | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | GB03 Kultur, Jugend, Sport Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| OD04 | 50 | 0 | GB04 Betagtenzentrum Linde Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 1'330 | 10 | 0000 | 30 | 1'180 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| GB04 GB04 | 50 50 | S S | Kaffeemaschine laufende Investitionen, Mehrjahresplanung | 30 60 | 10 8 | 2020 2021 | 30 | 60 | | | : | | |
| GB04 | <i>50</i> | S | laufende Investitionen, Mehrjahresplanung | 60 | 8 | 2022 | | 00 | 60 | | | | |
| GB04 | <i>50</i> | S | laufende Investitionen, Mehrjahresplanung | 60 | 33 | 2023 | | | | 60 | | | |
| GB04 | 50 | S | Erweiterungsbau | 1'000 | 33 | 2021 | | 1'000 | | | | | |
| GB04 | 50 | S | Gebäudeunterhalt Fassaden, Storen | 120 | 33 | 2021 | | 120 | | | <u>:</u> | | |
| | | | GB05 Soziales und Gesundheit Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 0000 | | | GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 2'873 | 10 | 0000 | 473 | 1'150 | 150 | 600 | 0 | 500 | 0 |
| GB06 | <i>50</i> | | Altlastensanierung Feldgass Altlastensanierung Feldgass Investitionsbeiträge | 500 | 40 | 2020 | 500 | | | | | | |
| GB06 | <i>63</i> | | Bund und Kanton | -471 | 40 | 2020 | -471 | | | | | | |
| GB06 | 50 | | Aecherligbach | 100 | 50 | 2020 | 100 | | | | | | |
| GB06 GB06 | 50 50 | | Bachöffnung Heubächli Umstellung der öff. Beleuchtung auf LED | 50 100 | 40 30 | 2020 2020 | 50 100 | | | | | | |
| GB06 | 50 50 | | Strassenprojekt Mühle-Hinterfeld | 1'030 | 30 | 2020 | 30 | 1'000 | | | | | |
| GB06 | <i>50</i> | | Strassengenossenschaften UHG (Schlusszahlung) | 90 | 30 | 2020 | 90 | | | | | | |
| GB06 | 52 | | Ortsplanung und Projekt Dorfkernentwicklung | 500 | 15 | 2020 | 100 | 150 | 150 | 100 | | | |
| GB06 | <i>63</i> | | Ortsplanung und Projekt Dorfkernentwicklung Invesititonsbeiträge Kanton | -10 | 15 | 2020 | -10 | | | | | | |
| GB06 | 50 | S | Löschweiher Stettenbach | -10 70 | 40 | 2020 | 70 | | | | | | |
| | | | Löschweiher Stettenbach Beiträge | | | | | | | | | | |
| GB06 | 63 | S | Gebäudeversicherung | -25 | 40 | 2020 | -25 | | | | | | |
| GB06 GB06 | 63 50 | S S | Löschweiher Stettenbach Beiträge Private ARA Projekt Stettenbach | -20 0 | 40 | 2020 | -20 | | | | | | |
| GB06 | 50 50 | S | Verlegung ARA-Leitung Gewerbegebiet Badhus | 0 | | | | | | | | | |
| GB06 | 50 | s | Kanalisationsvorprojekt Gebiet Spanere / Guggenhusen /Sigerswil | 0 | | | | | | | | | |
| GB06 | <i>50</i> | | Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren | 0 | | | | | | | | | |
| GB06 | <i>50</i> | S | ARA Oberes Wiggertal Vorprojekt | 0 | | 005 | | | | | | | |
| GB06 GB06 | <i>50</i> | S | weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre) TLF Feuerwehr (Schlusszahlung) | 1'000 141 | 30 15 | 2023 2020 | 141 | | | 500 | | 500 | |
| GDUU | 30 | 3 | TLF Feuerwehr Inveistionsbeitrag | 141 | 75 | 2020 | 141 | | | | | | |
| GB06 | <i>63</i> | S | Gebäudeversicherung | -181 | 15 | 2020 | -181 | | | | | | |

in 1'000 Franken

* Nutzungsdauer in Jahren

| Global- | Konto- | 7 | | | | In | Genlante | Investition | nen | | | | |
|---------|-----------|----------|--|-------------------|-----|---------|----------|-------------|------|------|------|------|--------|
| budget | | - Fin | | Total 2020 bis | | Betrieb | Budget | | | | | | |
| Nr. | g | = S | Investitionsvorhaben | 2020 bis | ND* | ab Jahr | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | spätei |
| | | | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) | | | | | | | | | | |
| | | | Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total | 4'668 | | | 543 | 2'508 | 320 | 720 | 77 | 500 | (|
| | | | Davon Spezfin | | | | 15 | 1'180 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | | GB07 Steuern und Finanzen Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | i | i | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | • | | | 0 | | | | : | : | : | : | | |
| | | | GB08 Infrastruktur | 187 | | | 0 | 60 | 50 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| | | | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV** | | | | | | İ | | | | |
| GB08 | 50 | | Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation | 60 | 40 | 2021 | | 60 | į | | | | |
| GB08 | <i>50</i> | | Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung | 50 | 40 | 2022 | | | 50 | | | | |
| GB08 | <i>50</i> | | Sanierung Turn- und Mehrzweckhallenbelag | 77 | 40 | 2024 | | | | | 77 | | |
| | | | | 0 | | | | i | | i | i | | |
| | | | | 0 | | | | | į | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 0 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | : | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | i | į | i | | |
| | | | | 0 | | | | : | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | : | : | i | : | | |
| | | | 0 0 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | i | i | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | : | : | ! | |] | | | | | į | | | |

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets un | d Prognose | für fünf | Finanzplanu | ıngsjahre |
|------------|------------|----------|-------------|-----------|
|------------|------------|----------|-------------|-----------|

| Buc | igets u | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | | | | | | | | Ì |
|----------|---------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| | | | TOTAL Gemeind | | | | | | | |
| | | | Budget 2019 | Budget 2020 | Finanzp 2021 | lanjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 3 | | Aufwand | 22'311 | 24'095 | 24'243 | 24'588 | 24'830 | 25'086 | 25'261 | |
| 30 | | Personalaufwand | 10'718 | 10'830 | 10'938 | 11'048 | 11'158 | 11'270 | 11'382 | 1 |
| 31 33 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'582 1'051 | 2'610 1'237 | 2'610 1'265 | 2'610 1'363 | 2'610 1'397 | 2'610 1'437 | 2'610 1'439 | |
| 34 | | Finanzaufwand | 122 | 126 | 112 | 141 | 161 | 179 | 165 | |
| | 340 | davon Zinsaufwand | 82 | 86 | <i>72</i> | 101 | 121 | 139 | 125 | 2 |
| | 341 | davon realisierte Kursverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 34x | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34. Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 217 | 184 | 186 | 186 | 186 | 186 | <i>0</i> 186 | -1 |
| | 350 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 217 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | -1 |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3512 | davon Legate und Stiftungen Transferaufwand | 5'076 | 5'809 | 5'906 | 6'004 | 6'103 | 6'202 | 6'302 | -1 |
| | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | <i>52</i> | <i>52</i> | <i>52</i> | <i>52</i> | 52 | 52 | 0 |
| | 366 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 38 | | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 39 | | Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 2'545 | 60 3'240 | 0 3'227 | 3'237 | 0 3'216 | 0 3'203 | 3'177 | 0 |
| | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | -14 | -3 | -24 | -38 | -64 | Ŭ |
| 4 | | Ertrag | 22'224 | 23'981 | 24'074 | 24'460 | 24'750 | 25'121 | 25'229 | |
| 40 | | Fiskalertrag | 7'307 | 7'292 | 7'499 | 7'713 | 7'933 | 8'160 | 8'393 | |
| | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 7'020 | 6'745 | 6'949 | 7'159 | 7'375 | 7'597 | 7'827 | |
| | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 0 | 366 | 370 | 373 | 377 | 381 | 385 | |
| | 402 403 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern | 265 22 | 159 22 | 159 22 | 159 22 | 159 22 | 159 22 | 159 23 | |
| 41 | 403 | Regalien und Konzessionen | 143 | 127 | 129 | 130 | 131 | 133 | 134 | |
| 42 | | Entgelte | 5'495 | 5'249 | 5'302 | 5'355 | 5'408 | 5'462 | 5'517 | -1 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 44 | 110 | Finanzertrag | 223 | 205 | 205 | 205 0 | 205 | 205 0 | 205 | |
| | 440 441 | davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 14 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 194 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | 450 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 156 | 0 150 | 0 | 0 150 | 0 | 0 | |
| | 4510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 194 | 1.56 | | | | | | |
| | | dayon Fonds Figenkanital | | | | 150 | | 150 | 150 0 | |
| Ī | 4511 4512 | davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag | 0 | 0 | <i>0</i> <i>0</i> 7'006 | 0 | 0 | 0 | <i>0</i> <i>0</i> 7'497 | -2 |
| | | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich | 0 0 5'838 2'661 | 0 0 7'051 2'344 | 0 0 7'006 2'252 | 0 0 7'214 2'412 | 0 0 7'349 2'499 | 0 0 7'551 2'653 | 0 0 7'497 2'549 | |
| 47 | 4512 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge | 0 0 5'838 2'661 0 | 0 0 7'051 2'344 0 | 0 0 7'006 2'252 0 | 0 0 7'214 2'412 0 | 0 0 7'349 2'499 0 | 0 0 7'551 2'653 0 | 0 0 7'497 2'549 0 | |
| | 4512 462 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag | 0 0 5'838 2'661 0 475 | 0 7'051 2'344 0 650 | 0 7'006 2'252 0 550 | 0 0 7'214 2'412 0 450 | 0 0 7'349 2'499 0 350 | 0 0 7'551 2'653 0 250 | 0 7'497 2'549 0 150 | 0 |
| 47 | 4512 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 0 5'838 2'661 0 | 0 0 7'051 2'344 0 | 0 0 7'006 2'252 0 | 0 0 7'214 2'412 0 | 0 0 7'349 2'499 0 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 | 0 7'497 2'549 0 150 | -2 0 erpüfen? 1 |
| 47 48 | 4512 462 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 5'838 2'661 0 475 475 | 0 7'051 2'344 0 650 | 0 7'006 2'252 0 550 600 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 | 0 7'497 2'549 0 150 400 | 0 |
| 47 48 | 4512 462 489 | 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 5'838 2'661 0 475 475 2'545 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 -14 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 -3 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 -24 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 -38 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 -64 | 0 erpüfen? 1 |
| 47 48 | 4512 462 489 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 | erpüfen? 1 -2 |
| 47 48 | 4512 462 489 | davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag | 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 0 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 0 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 -14 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 -3 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 -24 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 -38 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 -64 | erpüfen? 1 -2 |
| 47 48 | 4512 462 489 | 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 5'838 2'661 0 475 475 2'545 0 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 0 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 -14 24'074 24'243 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 -3 24'460 24'588 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 -24 24'750 24'830 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 -38 25'121 25'086 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 -64 25'229 25'261 | erpüfen? 1 -2 |
| 47 48 | 4512 462 489 494 | 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 5'838 2'661 0 475 475 2'545 0 22'224 22'311 0 87 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 0 23'981 24'095 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 -14 24'074 24'243 0 169 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 -3 24'460 24'588 0 128 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 -24 24'750 24'830 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 -38 25'121 25'086 35 0 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 -64 25'229 25'261 0 32 | 0 erpüfen? 1 -2 -1 |
| 47 48 | 4512 462 489 494 | 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 5'838 2'661 0 475 475 2'545 0 22'224 22'311 | 0 0 7'051 2'344 0 650 650 3'240 0 23'981 24'095 | 0 0 7'006 2'252 0 550 600 3'227 -14 24'074 24'243 0 169 | 0 0 7'214 2'412 0 450 550 3'237 -3 24'460 24'588 | 0 0 7'349 2'499 0 350 500 3'216 -24 24'750 24'830 | 0 0 7'551 2'653 0 250 450 3'203 -38 25'121 25'086 | 0 0 7'497 2'549 0 150 400 3'177 -64 25'229 25'229 0 32 | 0 erpüfen? 1 -2 -1 |

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets un | d Prognose | für fünf | Finanzplanu | ıngsjahre |
|------------|------------|----------|-------------|-----------|
|------------|------------|----------|-------------|-----------|

| BUO | igets ui | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | GB01 | | | | | | |
| | | | Politik ur | nd Verwal | tung | | | | |
| | | | Budget | Budget | Finanzp | laniahra | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| _ | | Automod | | | | | • | • | |
| 3 | | Aufwand | 1'116 | 1'179 | 1'184 | 1'194 | 1'199 | 1'205 | 1'211 |
| 30 | | Personalaufwand | 643 | 568 | 574 | 580 | 585 | 591 | 597 |
| 31 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 260 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 33 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 34 | 240 | Finanzaufwand davon Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 341 | davon realisierte Kursverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34x | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 047 | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | ŏ | 0 | o | o | o | o | ő |
| | 350 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | Ĭ | | | Ŭ |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 44 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| | 362 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | | 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 | 394 | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 153 <i>0</i> | 268 0 | 268 0 | 269 | 268 0 | 268 0 | 268 0 |
| | 334 | uavun Naik. Zinsen unu Finanzaulwahu | U | U | U | 1 | U | U | U |
| 4 | | Ertrag | 382 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| 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 | 89 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | 110 | Finanzertrag davon Zinsertrag | 0 | 0 <i>0</i> | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 440 441 | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 I 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 441 | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | 450 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | J | Ü | J | J | 3 |
| | 4510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | | Transferertrag | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 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 | 000 | 000 | 000 | 000 | 200 |
| 49 | 489 494 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 289 0 | 269 0 | 269 <i>0</i> | 269 <i>0</i> | 269 0 | 269 <i>0</i> | 269 <i>0</i> |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 289 0 | 269 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag | 289 0 382 | 269 0 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 289 0 | 269 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag | 289 0 382 | 269 0 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand | 289 0 382 | 269 0 309 1'179 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 |
| 49 | | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand | 289 0 382 1'116 | 269 0 309 1'179 | 309 1'184 | 310 1'194 | 310 1'199 | 310 1'205 | 311 1'211 |
| 49 | 494 | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag | 289 0 382 1'116 | 269 0 309 1'179 | 309 1'184 | 310 1'194 | 310 1'199 | 310 1'205 | 311 1'211 |
| 49 | 494 | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis | 289 0 382 1'116 | 269 0 309 1'179 | 309 1'184 | 310 1'194 | 310 1'199 | 310 1'205 | 311 1'211 |

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbeti

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets un | d Prognose | für fünf | Finanzplanu | ıngsjahre |
|------------|------------|----------|-------------|-----------|
|------------|------------|----------|-------------|-----------|

| Buc | agets u | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | ı | | | | | | |
|-----|------------|---|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | GB02 | | | | | | |
| | | | Bildung | | | | | | |
| | | | | Design of | Fi | 1!-! | | | |
| | | | Budget | Budget | Finanzp | | 0000 | 0004 | 0005 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | | Aufwand | 7'240 | 7'641 | 7'651 | 7'722 | 7'798 | 7'875 | 7'936 |
| 30 | | Personalaufwand | 4'931 | 4'998 | 5'048 | 5'099 | 5'150 | 5'201 | 5'253 |
| 31 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 310 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 33 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 8 | 18 | 28 | 43 | 58 | 58 |
| 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, 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>350</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 863 | 964 | 973 | 983 | 993 | 1'003 | 1'013 |
| | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'136 | 1'268 | 1'269 | 1'269 | 1'270 | 1'270 | 1'269 |
| | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | | Ertrag | 2'332 | 4'041 | 4'077 | 4'114 | 4'151 | 4'188 | 4'226 |
| 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 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | | Finanzertrag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 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, 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>450</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | | Transferertrag | 1'937 | 3'619 | 3'655 | 3'692 | 3'729 | 3'766 | 3'804 |
| | 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 | 10.1 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 374 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| | 494 | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total Ertrag | 2'332 | 4'041 | 4'077 | 4'114 | 4'151 | 4'188 | 4'226 |
| | | Total Aufwand | 7'240 | 7'641 | 7'651 | 7'722 | 7'798 | 7'875 | 7'936 |
| | | Mehrertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Mehraufwand | 4'908 | 3'600 | 3'574 | 3'608 | 3'647 | 3'687 | 3'710 |
| | | lahracargahnia | | | | | | | |
| | ാവ | Jahresergebnis | | | | | | | |
| 1 | 299 | Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| 1 | | Kumuliert | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

Legrafin 2019 22.10.2019 / 16:20 Seite 3 FP 1.xlsx

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets und P | rognose für | r fünf Fina | inzplanung | sjahre |
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|

| | | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | GB03 | | | | | | |
| | | | Kultur, J | ugend, Sı | oort | | | | |
| | | | _ | | | | | | |
| | | | | Budget | Finanzp | | 0000 | 0004 | 0005 |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | | Aufwand | 408 | 479 | 479 | 480 | 480 | 480 | 481 |
| 30 | | Personalaufwand | 19 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 31 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 33 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11 | 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, 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>350</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 30 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 000 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | o | ő | ő | ő | 0 |
| 38 | | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | ő | ő | ő | ő | 0 |
| 39 | | Interne Verrechnungen und Umlagen | 295 | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 | 329 |
| 55 | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| | JU-T | GGT TIGHT, Emoon and I manzautwand | U | U | <u> </u> | U | -1 | -1 | -1 |
| 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 | o | 0 | o | o | o | o | 0 |
| 42 | | Entgelte | 0 | 0 | ő | ő | ő | ő | 0 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | ő | ő | ő | ő | 0 |
| 44 | | Finanzertrag | 0 | 0 | o | ő | ő | ő | 0 |
| | 440 | davon Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441 | • | - | _ | _ | | | U . | 0 |
| | | navon realisierre (sewinne Finanzvermonen | \cap I | | \cap | n | \cap | 0 | Λ |
| | | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 44 <i>x</i> | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | | | _ | - | |
| 45 | 44x 450 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4: Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 44x 450 4510 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 0 0 \$ | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 44x 450 4510 4511 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital | 0 0 \$ 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44x 450 4510 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4: Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen | \$ 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 46 | 44x 450 4510 4511 4512 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4-Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag | \$ 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 44x 450 4510 4511 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4-Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich | \$ 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 46 47 | 44x 450 4510 4511 4512 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge | § 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 46 47 48 | 44x 450 4510 4511 4512 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | © 0 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 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 46 47 48 | 44x 450 4510 4511 4512 462 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | © 0 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 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 46 47 48 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | \$ 000000000000000000000000000000000000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand | \$ 000000000000000000000000000000000000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4. Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | \$ 000000000000000000000000000000000000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 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 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 481 |
| 46 47 48 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 494 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 481 |
| 46 47 | 44x 450 4510 4511 4512 462 489 494 | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4. Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 480 | 0 0 0 0 0 0 0 0 481 |

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

Legrafin 2019 22.10.2019 / 16:20 Seite 4 FP 1.xlsx

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsj | anre |
|---|------|
|---|------|

| Duu | igoto ui | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | GB04 Betagten | zentrum l | inde | | | | |
|----------|-------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | Budget 2019 | Budget 2020 | Finanzpl 2021 | anjahre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Autum | | | - | | | | |
| 3 | | Aufwand | 5'759 | 5'614 | 5'652 | 5'738 | 5'782 | 5'821 | 5'858 |
| 30 | | Personalaufwand | 4'397 | 4'297 | 4'340 | 4'384 | 4'428 | 4'472 | 4'517 |
| 31 33 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 904 338 | 884 340 | 884 343 | 884 384 | 884 392 | 884 393 | 884 393 |
| 34 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand | 35 | 340 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 34 | 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, 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>350</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | <i>3510</i> | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 36 | 0 | | | | | |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>0</i> | <i>0</i> | 0 |
| 37 38 | | Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Interne Verrechnungen und Umlagen | 49 | 58 | 51 | 52 | 45 | 37 | 30 |
| 3 | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | -7 | -6 | -13 | -21 | -29 |
| 4 | | Ertrag | 5'759 | 5'636 | 5'692 | 5'747 | 5'803 | 5'859 | 5'915 |
| 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 | 4'530 | 4'454 | 4'498 | 4'543 | 4'589 | 4'634 | 4'681 |
| 43 44 | | Verschiedene Erträge | 0 | 0 88 | 0 88 | 0 | 0 | 0 88 | 0 |
| 44 | 440 | Finanzertrag davon Zinsertrag | 88 <i>0</i> | 0 | 0 | 88 <i>0</i> | 88 | 0 | 88 <i>0</i> |
| | 441 | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 12 | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 110 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 450 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 110 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | I | | | | |
| | 4512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 46 | | Transferertrag | 1'019 | 990 | 1'000 | 1'010 | 1'020 | 1'031 | 1'041 |
| | 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 |
| 40 | 489 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 | 0 | | | | 6 | |
| 49 | 494 | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 12 <i>0</i> | 6 <i>0</i> | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 <i>0</i> | 6 0 |
| | | Total Ertrag | 5'759 | 5'636 | 5'692 | 5'747 | 5'803 | 5'859 | 5'915 |
| | | Total Aufwand | 5'759 | 5'614 | 5'652 | 5'738 | 5'782 | 5'821 | 5'858 |
| | | Mehrertrag Mehraufwand | - - | 22 | 40 | 9 | 20 | 38 | 58 |
| | 000 | Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 299 | Kumuliert | | | | | | | |

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbeti

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsj | anre |
|---|------|
|---|------|

| | | | GB05 | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | Soziales | und Gesi | undheit | | | | |
| | | | Budget | Budget | Finanzp | lanjahre | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 202 |
| 3 | | Aufwand | 3'762 | 4'334 | 4'417 | 4'499 | 4'583 | 4'666 | 4'75 |
| 30 | | Personalaufwand | 98 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 7 |
| 31 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 |
| 33 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 340 | Finanzaufwand davon Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 341 | davon realisierte Kursverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34x | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34) | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>350</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | <i>3512</i> | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 3'594 | 4'166 | 4'248 | 4'330 | 4'412 | 4'495 | 4'57 |
| | 362 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | 366 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 20 | | Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 39 | | Interne Verrechnungen und Umlagen | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 |
| 53 | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| | 004 | | | | - | | | V | |
| 4 | | Ertrag | 108 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 8 |
| 40 | | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 402 | Sondersteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 403 | Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> 0 | <i>0</i> | 0 | <i>0</i> | |
| 41 42 | | Entgelte | 108 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 8 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | , 0 | 0 | 0 | · |
| 44 | | Finanzertrag | ŏ | 0 | Ö | ő | ő | ő | |
| | 440 | davon Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 441 | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 450 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 4511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| 40 | 4512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | _ | | | | |
| 46 | 462 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 402 | davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge | <i>0</i> 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ő | 0 | |
| | 489 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 | 0 | J | 3 | J | Ĭ | |
| 47 48 | 700 | | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 400 | Interne Verrechnungen und Umlagen | J 01 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 494 | Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | U | • | |
| | | | | <i>78</i> | <i>0 78</i> | 79 | 80 | 81 | 8 |
| 48 | | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | 0 | | | | | | |
| 48 | | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag | 108 3'762 | 78 | 78 | 79 | 80 4'583 | 81 | 8. 4'75 - |
| 48 | | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand | 108 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 4'75 - |
| 48 | 494 | Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis | 108 3'762 | 78 4'334 | 78 4'417 | 79 4'499 - | 80 4'583 | 81 4'666 | |
| 48 | 494 | Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand | 108 3'762 | 78 4'334 | 78 4'417 | 79 4'499 - | 80 4'583 | 81 4'666 | 4'75 - |

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbeti

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsj | anre |
|---|------|
|---|------|

| Ì | | | GB06 | | | | | | |
|----------------|--------------|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Raumord | Inung und | d Umwelt | | | |
| | | | Rudget | Budget | Finanzn | lanjahre | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 202 |
| 3 | | Aufwand | 2'000 | 2'420 | 2'451 | 2'522 | 2'539 | 2'579 | 2'582 |
| | | | <u> </u> | | | | | | |
| 30 31 | | Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand | 354 615 | 403 570 | 407 570 | 411 570 | 415 570 | 420 570 | 42 57 |
| 33 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 146 | 285 | 300 | 344 | 354 | 377 | 37 |
| 34 | | Finanzaufwand | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 34 | 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, 34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ì |
| 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 180 | 184 | 186 | 186 | 186 | 186 | 18 |
| | 350 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3510 | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| | 3511 | davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | 1 | 1 | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 545 | 565 | 571 | 576 | 582 | 588 | 59 |
| | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 366 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | Interne Verrechnungen und Umlagen | 160 | 413 | 418 | 436 | 433 | 439 | 43 |
| | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 0 | 5 | 23 | 20 | 26 | 19 |
| 4 | | Ertrag | 1'129 | 1'138 | 1'134 | 1'142 | 1'150 | 1'158 | 1'16 |
| 40 | | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 402 | Sondersteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 41 | | Regalien und Konzessionen | 143 | 127 | 129 | 130 | 131 | 133 | 13 |
| 42 | | Entgelte | 663 | 602 | 608 | 614 | 620 | 626 | 63 |
| 43 | | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 44 | 4.40 | Finanzertrag | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 440 | davon Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 441 | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 45 | 44x | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 45 | 450 | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 84 | 62 <i>0</i> | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |
| | 450 4510 | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital | <i>0</i> <i>84</i> | <i>5</i> 9 | <i>50</i> | 50 | 50 | 50 | F |
| | 4510 4511 | davon Spezimanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | 50 | 50 | <i>50</i> | 50 | 50 |
| | 4511 4512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| | 7012 | Transferertrag | 181 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 5 |
| 46 | 462 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. |
| 46 | 702 | Durchlaufende Beiträge | ő | 0 | 0 | ő | ő | ő | |
| | | <u> </u> | _ | ő | 0 | ő | ő | ő | |
| 47 | | Ausserordentlicher Ertrad | 0 | | | - | - | - | |
| 46 47 48 | 489 | Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 | 0 | | | | | |
| 47 | 489 | davon Entrahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | _ | <i>0</i> 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 29 |
| 47 48 | 489 494 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven | 0 | _ | 294 <i>0</i> | 294 0 | 294 <i>0</i> | 294 0 | |
| 47 48 | | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag | <i>0</i> 43 | 294 | | | | | 29 (|
| 47 48 | | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 43 0 | 294 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'16 |
| 47 48 | | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag | 0 43 0 | 294 0 1'138 | 1'134 | 1'142 | 1'150 | 1'158 | 1'16 |
| 47 48 | | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand | 0 43 0 | 294 0 1'138 | 1'134 | 1'142 2'522 | 1'150 | 1'158 | |
| 47 48 | 494 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis | 0 43 0 1'129 2'000 | 294 0 1'138 2'420 | 1'134 2'451 | 1'142 2'522 | 1'150 2'539 | 1'158 2'579 | 1'16 2'58 |
| 47 48 | 494 | davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand | 0 43 0 1'129 2'000 | 294 0 1'138 2'420 | 1'134 2'451 | 1'142 2'522 | 1'150 2'539 | 1'158 2'579 | 1'16 2'58. |

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbeti

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| 184 382 386 390 394 398 402 184 382 386 390 394 398 402 184 382 386 390 394 398 402 184 382 386 390 394 398 402 184 382 386 64 64 64 64 64 64 64 | Duc | igets ui | nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | I | | | | | | |
|--|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| Budget Budget Finanzplanjahre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2028 | | | | GB07 | | | | | | |
| Aufwand | | | | Steuern ı | und Finan | nzen | | | | |
| Aufwand | | | | Dudget | Dudget | Einonan | loniohro | | | |
| Aufwand | | | | | - v | | | 2022 | 2024 | 2025 |
| Personalaufwand | | | | 2019 | | 2021 | 2022 | • | 2024 | 2025 |
| 1 | 3 | | Aufwand | 458 | 738 | 729 | 761 | 785 | 807 | 797 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 30 | | Personalaufwand | | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 |
| Finanzautwand | 31 | | • | 33 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 340 davon Zinsaulwand | 33 | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 davon realisierte Kursverluste 342 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 34 | | | - | 86 | | 101 | 121 | 139 | 125 |
| Second Color | | 340 | davon Zinsaufwand | 82 | 86 | <i>73</i> | 101 | 121 | 139 | 125 |
| Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 341 | davon realisierte Kursverluste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 davon Fonds Speziin Fremdkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 34x | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311 davon Spezifinanzierungen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 35 | | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311 davon Spezifinanzierungen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | <i>350</i> | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 | 0 | | | | | |
| 3511 davon Fonds Eigenkapital 3512 davon Legate und Stiftungen 6 Transferaufwand 7 0 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 | | 3510 | | 0 | 0 | | | | | |
| 3512 davon Legate und Stiftungen 0 0 52 52 52 52 52 52 | | 3511 | | 0 | 0 | | | | | |
| Transferativand | | 3512 | • | 0 | 0 | | | | | |
| 362 davon horizontale Abschöpfung 366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 36 | | | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 362 | | 0 | | | | | | |
| Durchlaufende Beiträge | | | | _ | | | | | | |
| Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 37 | | | _ | | | | - | | _ |
| Interne Verrechnungen und Umlagen 160 155 155 155 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 38 | | <u> </u> | | | - | - | | | |
| Section Sect | 39 | | | _ | - | - | - | | - | - |
| Ertrag | | 394 | | | | | | | | |
| Piskalertrag | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen 7'020 6'745 6'949 7'159 7'375 7'597 7'827 401 Direkte Steuern juristische Personen 0 366 370 373 377 381 385 402 Sondersteuern 265 159 1 | 4 | | Ertrag | 10'920 | 11'179 | 11'182 | 11'467 | 11'654 | 11'922 | 11'926 |
| 400 Direkte Steuern natürliche Personen 7'020 6'745 6'949 7'159 7'375 7'597 7'827 401 Direkte Steuern juristische Personen 0 366 370 373 377 381 385 402 Sondersteuern 265 159 1 | 40 | | Fiskalertrag | 7'307 | 7'292 | 7'499 | 7'713 | 7'933 | 8'160 | 8'393 |
| 401 Direkte Steuern juristische Personen 0 366 370 373 377 381 385 402 Sondersteuern 265 159 | | 400 | • | | | | | | | |
| 402 Sondersteuern 265 159 159 159 159 159 159 159 159 159 403 Besitz- und Aufwandsteuern 22 22 22 22 22 22 22 | | | | | | | | | | |
| 403 Besitz- und Aufwandsteuern 22 22 22 22 22 22 22 | | | • | _ | | | | | | |
| Regalien und Konzessionen | | - | | | | | | | | |
| 22 | 41 | | | | | | | | | |
| Verschiedene Erträge | 42 | | - | | - | _ | - | - | - | - |
| Finanzertrag | 43 | | • | | | | | | | |
| 440 davon Zinsertrag 14 0 | 44 | | • | _ | - | - | - | | - | - |
| 441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - | 440 | • | | | | | | - | |
| 44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4) 0 | | | • | | | _ | - | - | | |
| Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | | | | | | | | _ | _ | |
| 450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 45 | | | | | | | - | | |
| 4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .• | 450 | | | | J | J | | | J |
| 4511 davon Fonds Eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | • | 0 | | | | | |
| 4512 davon Legate und Stiftungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | |
| 2'700 2'383 2'291 2'451 2'539 2'693 2'590 462 davon Finanzausgleich 2'661 2'344 2'252 2'412 2'499 2'653 2'549 7 | | | , | | | | | | | |
| 462 davon Finanzausgleich 2'661 2'344 2'252 2'412 2'499 2'653 2'549 70 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0 81 Ausserordentlicher Ertrag 475 650 550 450 350 250 150 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 475 650 600 550 500 450 400 499 Interne Verrechnungen und Umlagen 349 767 753 764 743 729 703 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 0 0 -14 -3 -24 -38 -64 Total Ertrag 10'920 11'179 11'182 11'467 11'654 11'922 11'926 Total Aufwand 458 738 729 761 785 807 797 Mehrertrag 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Mehraufwand - | 46 | 1012 | | | _ | 2'291 | 2'451 | 2'530 | 2'693 | 2'590 |
| Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 70 | 462 | • | | | | | | | |
| Ausserordentlicher Ertrag | 47 | +02 | | | | | | | | |
| 489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven 475 650 600 550 500 450 400 49 Interne Verrechnungen und Umlagen 349 767 753 764 743 729 703 494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag 0 0 -14 -3 -24 -38 -64 Total Ertrag Total Aufwand 10'920 11'179 11'182 11'467 11'654 11'922 11'926 458 738 729 761 785 807 797 Mehrertrag Mehraufwand 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss | 47 48 | | | | - | | - | - | | _ |
| Interne Verrechnungen und Umlagen 349 767 753 764 743 729 703 764 745 764 745 765 | | 489 | <u> </u> | | | | | | | |
| Total Ertrag 10'920 11'179 11'182 11'467 11'654 11'922 11'926 Mehrertrag 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 | 49 | 700 | • | | | | | | | |
| Total Aufwand 458 738 729 761 785 807 797 Mehrertrag Mehraufwand 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss | | 494 | | | | | | | | |
| Total Aufwand 458 738 729 761 785 807 797 Mehrertrag Mehraufwand 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss | | | Total Extrag | 10'000 | 111170 | 111100 | 11/467 | 11/65/ | 11/000 | 11/000 |
| Mehrertrag 10'462 10'441 10'453 10'705 10'869 11'115 11'129 Mehraufwand | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis 299 Veränderung Bilanzüberschuss | | | Mehrertrag | | | | | | | |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss | | | Mehraufwand | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | • | | | | | | | |
| Kumuliert | | 299 | | | | | | | | |
| | | | Kumuliert | | | | | | | |

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

Legrafin 2019 22.10.2019 / 16:20 Seite 8 FP 1.xlsx

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

| Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre | Budgets ur | nd Prognose | für fünf Fi | inanzplanun | gsjahre |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------|

| | <u></u> | nd Prognose für füni Finanzpianungsjanre | GB08 Infrastruk | ctur | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | Budget | Budget | Finanzpl | lanjahre | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | | Aufwand | 1'568 | 1'690 | 1'680 | 1'672 | 1'663 | 1'652 | 1'645 |
| 30 | | Personalaufwand | 93 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 31 33 | | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 394 540 | 370 573 | 370 573 | 370 575 | 370 576 | 370 576 | 370 578 |
| 34 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand | 6 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| 0.7 | 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, 34 | | 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 | | | | | |
| | <i>3510 3511</i> | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital | 0 | 0 | | | | | |
| | 3512 | davon Legate und Stiftungen | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 362 | davon horizontale Abschöpfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 39 | | Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 535 | 0 667 | 0 656 | 0 646 | 0 635 | 0 624 | 0 614 |
| 39 | 394 | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 0 | 007 | -11 | -22 | -32 | -44 | -54 |
| 4 | | Ertrag | 1'593 | 1'601 | 1'602 | 1'602 | 1'602 | 1'603 | 1'603 |
| 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 |
| <i>1</i> 11 | | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern | 0 | <i>0 0</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 42 | 402 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen | 0 0 0 | <i>0</i> <i>0</i> 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | <i>0 0</i> 0 |
| 41 42 43 | 402 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern | 0 | <i>0 0</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 402 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte | 0 0 0 50 | <i>0</i> <i>0</i> 0 39 | 0 0 0 39 | 0 0 0 40 | 0 0 0 40 | 0 0 0 41 | 0 0 0 41 |
| 42 43 | 402 403 440 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag | 0 0 0 50 0 64 | 0 0 39 0 63 | 0 0 0 39 0 63 | 0 0 0 40 0 63 | 0 0 0 40 0 63 | 0 0 0 41 0 63 | 0 0 0 41 0 63 |
| 42 43 | 402 403 440 441 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen | 0 0 0 50 0 64 0 | 0 0 39 0 63 0 | 0 0 0 39 0 63 | 0 0 40 0 63 | 0 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 |
| 42 43 44 | 402 403 440 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 | 0 0 0 50 0 64 0 | 0 0 39 0 63 0 | 0 0 0 39 0 63 0 | 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 |
| 42 43 | 402 403 440 441 44x | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK | 0 0 0 50 0 64 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 | 0 0 0 39 0 63 | 0 0 40 0 63 | 0 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 |
| 42 43 44 | 402 403 440 441 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 | 0 0 0 50 0 64 0 | 0 0 39 0 63 0 | 0 0 0 39 0 63 0 | 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 |
| 42 43 44 | 402 403 440 441 44x 450 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital | 0 0 0 50 0 64 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 | 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 40 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 | 0 0 0 41 0 63 0 |
| 42 43 44 45 | 440 440 441 44x 450 4510 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen | 0 0 0 50 0 64 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 |
| 42 43 44 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag | 0 0 0 50 0 64 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 |
| 42 43 44 45 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich | 0 0 0 50 0 64 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 |
| 42 43 44 45 46 47 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge | 0 0 0 50 0 64 0 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 |
| 42 43 44 45 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich | 0 0 0 50 0 64 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 |
| 42 43 44 45 46 47 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'479 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489 494 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'479 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 |
| 42 43 44 45 46 47 48 | 440 440 441 44x 450 4510 4511 4512 462 489 494 | Sondersteuern Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4 Entnahmen aus Fonds / Spezfin 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 50 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'479 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 39 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 40 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 | 0 0 0 41 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1'499 0 |

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