



Finanzplan

2022 bis 2025

**Einwohnergemeinde
Grosswangen
2021**

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

Gemeinde	Grosswangen	1. Finanzplanjahr	2023
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2020
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Aktuelles Budget	2021
		Geplantes neues Budget	2022
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2020	3'306	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2020 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	435 1'225
2022 bis 2025			

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3'306	3'306	3'339	3'372	3'406	3'440	3'475
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
402 Übrige Direkte Steuern	156	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	6	6	6	6	6	6	6
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
462 Ertrag Finanzausgleich	2'407	2'269	2'590	2'369	2'615	2'647	2'689
4621 Ressourcenausgleich	2'056	1'915	2'237	2'016	2'262	2'294	2'336
4622 Lastenausgleich	351	353	353	353	353	353	353
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 2022) 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				
			2023	2024	2025	2026	2027
		Total	620	610	600	590	580
		GB01 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
2022 bis 2025							
		GB02 Bildung	60	60	60	60	60
GB02	38	LUPK Auszahlungsschuld	60	60	60	60	60
		GB03 Kultur, Jugend, Sport	0	0	0	0	0
		GB04 Betagtenzentrum Linde	0	0	0	0	0

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2022) 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				
			2023	2024	2025	2026	2027
		Total	620	610	600	590	580
		GB05 Soziales und Gesundheit	60	100	140	180	220
GB05	36	Kosten Pflegefinanzierung steigt überproportional	60	100	140	180	220
		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	0	0	0	0	0
		GB07 Steuern und Finanzen	500	450	400	350	300
GB07	48	Auflösung Aufwertungsreserve	500	450	400	350	300
		GB08 Infrastruktur	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren														
Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
							Budget 2022	Finanzplanjahre					2027	später
								2023	2024	2025	2026			
GB01	50		Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	11'021			3'497 <i>1'736</i>	6'167 <i>4'817</i>	478 <i>108</i>	279 <i>-21</i>	300 <i>0</i>	300 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
			GB01 Politik und Verwaltung	200			200	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											
			<i>Urnenhain</i>	200	40	2022	200							
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
GB02	50		GB02 Bildung	193			73	60	60	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											
			<i>Anschaffungen Hardware</i>	193	4	2022	73	60	60					
				0										
				0										
GB04	50		GB03 Kultur, Jugend, Sport	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											
GB04	50		GB04 Betagtenzentrum Linde	6'280			1'600	4'560	60	60	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022											
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022											
			<i>Planungskredit BZ Linde</i>	100	33	2024	100							
GB04	50		<i>Erweiterung und Sanierung BZ Linde inkl. Aussenhülle</i>	3'500	33	2024	1'000	2'500						
GB04	50		<i>Erweiterung und Sanierung BZ Linde inkl. Aussenhülle</i>	2'000	33	2024		2'000						
GB04	50		<i>ICT-Anlagen</i>	500	10	2022	500							
GB04	50		<i>Laufende Investitionen</i>	180	10	2024		60	60	60				

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer in Jahren		Geplante Investitionen							
				Total 2022 bis 2027	ND*	In Betrieb ab Jahr	Budget		Finanzplanjahre				
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Devon Spezfin</i>	11'021			3'497 1'736	6'167 4'817	478 108	279 -21	300 0	300 0	0 0
			GB05 Soziales und Gesundheit	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	3'712			1'578	1'087	228	219	300	300	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
GB06	50		Erneuerung Hinterfeldstrasse mit Rad- und Fussweg	1'000	30	2022	1'000						
GB06	50	S	Löschweier Herrenhof	88	40	2022	88						
GB06	52		Ortsplanung und Projekt Dorfkernentwicklung	300	10	2022	150	150					
GB06	56		Investitionsbeiträge an UHG	502	30	2022	142	180	180				
GB06	56		Beitrag an Sanierung Strasse Unterhöhe	100	30	2022	100						
GB06	50		Projekt Heubächli, Bachöffnung	50	50	2022	50						
GB06	50		Weitere Strassensanierungen	1'400	30	2023		500		300	300	300	
GB06	56	S	ARA Oberes Wiggertal	672	50	2023	148	357	148	19			
GB06	63	S	Anschlussgebühren	-400	50	2023	-100	-100	-100	-100			
			GB07 Steuern und Finanzen	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB08 Infrastruktur	636			46	460	130	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2022										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2022										
GB08	50		Kalofenhalle, Erneuerung Sound-System	23	40	2022	23						
GB08	50		Planungskredit Sanierung Gemeindehaus	23	40	2022	23						
GB08	50		Sanierung/Erweiterung Gemeindehaus	460	40	2024		460					
GB08	50		Sanierung Turn- und Mehrzweckhalle	80	30	2024			80				
GB08	50		Sanierung Aussenanlagen Schulhaus	50	40	2024			50				
				0									

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL						
		Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	24'718	25'909	26'185	26'524	26'958	27'122	27'332
30	Personalaufwand	10'931	11'106	11'218	11'330	11'443	11'557	11'673
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'588	3'005	3'005	3'005	3'005	3'005	3'005
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'274	1'066	1'200	1'258	1'478	1'492	1'502
34	Finanzaufwand	68	146	20	61	73	78	83
340	davon Zinsaufwand	37	8	20	61	73	78	83
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	31	138	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	210	182	189	184	187	192	193
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	3	3	3	3	3
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	210	182	186	181	184	189	190
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	6'042	6'341	6'465	6'568	6'672	6'725	6'831
362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	90	90	90	90	90	90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	60	60	60	60	60	60	60
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'546	4'003	4'030	4'057	4'041	4'013	3'986
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	606	604	630	658	641	614	586
4	Ertrag	24'016	24'844	25'009	25'149	25'847	26'183	26'536
40	Fiskalertrag	7'210	7'470	7'682	7'901	8'126	8'358	8'597
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'769	6'896	7'104	7'319	7'540	7'767	8'002
401	Direkte Steuern juristische Personen	264	396	400	404	408	412	416
402	Sondersteuern	156	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	21	22	22	23	23	23	23
41	Regalien und Konzessionen	145	143	144	146	147	149	150
42	Entgelte	5'124	5'270	5'322	5'375	5'429	5'484	5'538
43	Verschiedene Erträge	5	4	4	4	4	4	4
44	Finanzertrag	197	190	190	190	190	190	190
440	davon Zinsertrag	10	48	48	48	48	48	48
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	118	234	288	299	440	435	429
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	61	234	288	299	440	435	429
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	7'072	6'981	7'349	7'176	7'470	7'550	7'642
462	davon Finanzausgleich	2'407	2'269	2'590	2'369	2'615	2'647	2'689
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	600	550	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	600	550	500	450	400	350	300
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'546	4'003	4'030	4'057	4'041	4'013	3'986
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	604	630	658	641	614	586
Total Ertrag		24'016	24'844	25'009	25'149	25'847	26'183	26'536
Total Aufwand		24'718	25'909	26'185	26'524	26'958	27'122	27'332
Mehrertrag		0	0	0	0	0	0	0
Mehraufwand		702	1'065	1'176	1'375	1'111	939	796
Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-702	-1'065	-1'176	-1'375	-1'111	-939	-796
Kumuliert		-702	-1'767	-2'943	-4'318	-5'429	-6'368	-7'164

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 11'898 10'833 9'657 8'282 7'171 6'232 5'436

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	1'244	1'351	1'367	1'373	1'379	1'385	1'392
30	Personalaufwand	586	591	597	603	609	615	621
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	335	328	328	328	328	328	328
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18	20	25	25	25	25	25
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	35	35	36	36	37	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	270	377	381	381	380	380	380
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	8	12	12	12	11	11
4	Ertrag	340	340	341	341	341	342	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	24	26	26	27	27	27	27
43	Verschiedene Erträge	3	2	2	2	2	2	2
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	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					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	306	306	306	306	306	306	306
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		340	340	341	341	341	342	342
Total Aufwand		1'244	1'351	1'367	1'373	1'379	1'385	1'392
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		904	1'011	1'026	1'032	1'038	1'044	1'050
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB02 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	7'829	8'160	8'240	8'315	8'390	8'449	8'508
30	Personalaufwand	4'903	4'893	4'942	4'991	5'041	5'092	5'143
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	361	480	480	480	480	480	480
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17	41	60	75	90	90	90
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	3	3	3	3	3
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	3	3	3	3	3
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	1'052	998	1'008	1'018	1'029	1'039	1'049
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	60	60	60	60	60
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'435	1'687	1'688	1'688	1'688	1'686	1'684
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1	3	3	3	3	1	-1
4	Ertrag	3'899	4'089	4'124	4'160	4'196	4'233	4'270
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	18	18	19	19	19	19
43	Verschiedene Erträge	2	2	2	2	2	2	2
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					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	3'461	3'533	3'569	3'604	3'640	3'677	3'713
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	423	535	535	535	535	535	535
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		3'899	4'089	4'124	4'160	4'196	4'233	4'270
Total Aufwand		7'829	8'160	8'240	8'315	8'390	8'449	8'508
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'929	4'071	4'116	4'155	4'193	4'216	4'238
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB03 Kultur, Jugend, Sport						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	562	623	624	625	625	626	627
30	Personalaufwand	43	44	44	45	45	46	46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	103	113	113	113	113	113	113
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12	13	13	13	13	13	13
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	34	45	45	46	46	47	47
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	369	408	408	408	407	407	407
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3	3	3	3	3	2	2
4	Ertrag	0	10	10	10	10	10	11
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 / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	10	10	10	10	10	11
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	10	10	10	10	10	11
Total Aufwand		562	623	624	625	625	626	627
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		562	613	614	615	615	616	616
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Betagtenzentrum Linde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	5'572	5'790	5'842	5'918	6'141	6'187	6'226
30	Personalaufwand	4'279	4'539	4'585	4'631	4'677	4'724	4'771
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	879	996	996	996	996	996	996
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	332	160	210	210	392	398	398
34	Finanzaufwand	26	51	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	1	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)	25	51	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	56	44	52	81	76	69	62
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45	44	52	81	76	69	62
4	Ertrag	5'603	5'806	5'916	5'984	6'183	6'237	6'290
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	4'343	4'466	4'511	4'556	4'602	4'648	4'694
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	84	86	86	86	86	86	86
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	57	129	183	195	336	333	328
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	129	183	195	336	333	328
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	1'106	1'112	1'123	1'134	1'145	1'157	1'168
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	14	14	14	14	14	14	14
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		5'603	5'806	5'916	5'984	6'183	6'237	6'290
Total Aufwand		5'572	5'790	5'842	5'918	6'141	6'187	6'226
Mehrertrag		30	16	74	67	42	50	64
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB05 Soziales und Gesundheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	4'515	4'613	4'718	4'803	4'888	4'974	5'061
30	Personalaufwand	72	87	88	89	89	90	91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49	53	53	53	53	53	53
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	4'302	4'376	4'479	4'564	4'648	4'733	4'819
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	92	98	98	98	98	98	98
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	70	90	91	92	93	94	95
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	70	90	91	92	93	94	95
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	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		70	90	91	92	93	94	95
Total Aufwand		4'515	4'613	4'718	4'803	4'888	4'974	5'061
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		4'446	4'523	4'627	4'711	4'796	4'881	4'966
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	2'306	2'454	2'468	2'519	2'538	2'556	2'573
30	Personalaufwand	392	414	418	423	427	431	435
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393	478	478	478	478	478	478
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319	252	312	356	363	371	381
34	Finanzaufwand	0	0	-87	-87	-87	-87	-87
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	87	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	210	182	186	181	184	189	190
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	210	182	186	181	184	189	190
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	567	699	705	713	720	727	734
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	90	90	90	90	90	90
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	425	430	455	456	453	447	441
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	111	117	142	143	141	134	128
4	Ertrag	1'124	1'199	1'207	1'216	1'223	1'230	1'237
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	145	143	144	146	147	149	150
42	Entgelte	603	623	630	636	642	649	655
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	61	105	105	105	103	102	100
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	61	105	105	105	103	102	100
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	53	51	51	52	52	53	54
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	263	277	277	277	277	277	277
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'124	1'199	1'207	1'216	1'223	1'230	1'237
Total Aufwand		2'306	2'454	2'468	2'519	2'538	2'556	2'573
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'182	1'255	1'260	1'303	1'315	1'326	1'337
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB07 Steuern und Finanzen						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	719	624	639	684	699	657	665
30	Personalaufwand	363	223	226	228	230	232	235
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	104	45	45	45	45	45	45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	36	8	20	61	73	78	83
340	davon Zinsaufwand	36	8	20	61	73	78	83
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	52	188	190	191	193	142	144
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	165	159	159	159	159	159	159
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	53	53	53	53	53	53
4	Ertrag	11'096	11'211	11'221	11'247	11'702	11'939	12'193
40	Fiskalertrag	7'210	7'470	7'682	7'901	8'126	8'358	8'597
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'769	6'896	7'104	7'319	7'540	7'767	8'002
401	Direkte Steuern juristische Personen	264	396	400	404	408	412	416
402	Sondersteuern	156	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	21	22	22	23	23	23	23
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	35	21	21	21	21	21	22
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	51	48	48	48	48	48	48
440	davon Zinsertrag	10	48	48	48	48	48	48
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					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	2'446	2'269	2'590	2'369	2'615	2'647	2'689
462	davon Finanzausgleich	2'407	2'269	2'590	2'369	2'615	2'647	2'689
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	600	550	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	600	550	500	450	400	350	300
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	754	854	880	908	891	864	836
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	604	630	658	641	614	586
Total Ertrag		11'096	11'211	11'221	11'247	11'702	11'939	12'193
Total Aufwand		719	624	639	684	699	657	665
Mehrertrag		10'377	10'587	10'582	10'563	11'003	11'282	11'528
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB08 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	1'972	2'293	2'287	2'288	2'297	2'289	2'280
30	Personalaufwand	292	315	318	321	324	328	331
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	364	513	513	513	513	513	513
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	576	579	580	580	595	595	595
34	Finanzaufwand	6	87	87	87	87	87	87
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)	6	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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	734	800	790	787	778	766	755
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	387	375	365	362	353	341	330

4	Ertrag	1'884	2'098	2'098	2'099	2'099	2'099	2'099
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	36	25	26	26	26	26	27
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	63	56	56	56	56	56	56
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					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'786	2'017	2'017	2'017	2'017	2'017	2'017
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0

Total Ertrag		1'884	2'098	2'098	2'099	2'099	2'099	2'099
Total Aufwand		1'972	2'293	2'287	2'288	2'297	2'289	2'280
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		88	195	188	189	198	189	181
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

innert 6 Jahren

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen		-3	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		1'347	5'906	3'497	6'167	478	279	300	300
Selbstfinanzierung		1886	95	-373	-484	-591	-195	50	261
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)		-539	5'810	3'870	6'654	1'072	477	253	42
Veränderung der Nettoschuld kumuliert		-539	5'272	9'141	15'795	16'867	17'344	17'597	17'639
Nettoschuld Ende Jahr		2'419	8'229	12'099	18'753	19'825	20'302	20'555	20'596
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen			1'301	1'736	4'817	108	-21	0	0
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen			382	225	277	283	466	470	470
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr		3'991	4'910	6'421	10'961	10'786	10'299	9'829	9'359
! Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)		4'607	4'756	4'704	4'603	4'485	4'230	3'984	3'745
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr		3'035	8'076	10'382	12'395	13'524	14'233	14'709	14'983
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr		3'306	3'306	3'306	3'339	3'372	3'406	3'440	3'475
Finanzaufwand (34)		106	68	146	20	61	73	78	83
Zinsaufwand (340)		65	37	8	20	61	73	78	83
Finanzertrag (44)		217	197	190	190	190	190	190	190
Zinsertrag (440)		12	10	48	48	48	48	48	48
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)		53	27	-40	-28	13	25	30	35
Abschreibungen (330, 332 + 366)		1'210	1'274	1'156	1'290	1'349	1'568	1'582	1'592
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)		1'263	1'301	1'116	1'262	1'362	1'593	1'612	1'627
Laufender Ertrag		21'769	20'471	20'841	20'980	21'092	21'807	22'170	22'550
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)		10'421	9'266	9'385	9'919	9'917	10'389	10'652	10'934
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)		7'379	7'033	7'292	7'504	7'723	7'948	8'179	8'418
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		1'097	-702	-1'065	-1'176	-1'375	-1'111	-939	-796
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten		0.27505558	-0.18	-0.27	-0.29	-0.33	-0.26	-0.21	-0.17
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert		1097.03342	395	-670	-1'846	-3'221	-4'332	-5'271	-6'067
Bilanzüberschuss Ende Jahr		12'600	11'898	10'833	9'657	8'282	7'171	6'232	5'436
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)		19'636	18'483	16'816	15'039	13'096	11'330	9'795	8'460
Steuerfuss		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)		2'292	2'356	2'217	2'538	2'317	2'563	2'647	2'689
Bruttoverschuldung (approx.)		16'253	22'037	25'907	32'561	33'633	34'110	34'363	34'404

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 22-27
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	140%	2%	-11%	-8%	-124%	-70%	17%	87%	-12%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	8.7%	0.5%	-1.8%	-2.3%	-2.8%	-0.9%	0.2%	1.2%	-1.0%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.2%	0.1%	-0.2%	-0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.8%	6.4%	5.4%	6.0%	6.5%	7.3%	7.3%	7.2%	6.6%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	23%	89%	129%	189%	200%	195%	193%	188%	183%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	870	732	2'489	3'660	5'616	5'878	5'960	5'975	5'928	5'513
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'450	918	2'443	3'140	3'712	4'010	4'178	4'276	4'312	3'945
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	74.7%	107.7%	124.3%	155.2%	159.5%	156.4%	155.0%	152.6%	150.6%

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