# Finanzplan

2019 bis 2022

**Gemeinde Grosswangen 2018** 

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

Gemeinde	Grosswangen		1. Finanzplanjahr	2020
Kanton	Luzern		Letzte Rechnung Aktuelles Budget Geplantes neues Budget	2017 2018 2019
_	ohnbevölkerung ungsjahr 2017	3'273	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2017	1'950

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)		1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

	Budget	Budget	Finanzpla	njahre			
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerfuss Gemeinde	2.10	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.00%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'273	3'289	3'322	3'355	3'389	3'423	3'457
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 Steuer	n	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
402	Übrige Direkte Steuern		265	265	265	265	265	265	265
	4022 Grundstückgewinns	teuern	150	150	150	150	150	150	150
	4023 Handänderungssteu	ern	100	100	100	100	100	100	100
	4024 Erbschafts- und Sch	enkungssteuern	15	15	15	15	15	15	15
	4025 Nachkommenerbsch	naftssteuer	-	-					
	4026 Mehrwertabschöpful	ng	-	-					
	4029 Eingang abgeschrie	bene Sondersteuern	-	-					

		Budget	Budget	Finanzpl	lanjahre			
Prog	nose Finanzausgleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
462	Ertrag Finanz- und Lastenausgleich	2'442	2'661	2'668	2'857	2'973	2'900	2'900
	4621 Ressourcenausgleich	1'819	1'897	1'968	2'157	2'273	2'200	2'200
	4622 Lastenausgleich	623	764	700	700	700	700	700
	4623 Besitzstandwahrung	-						
	4624 Besondere Beiträge	-						
362	3621 Horizontale Abschöpfung	-						

#### Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2019) in 1'000 Franken

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

	Veränderung	Finanzp	lanjahre			
Nr.		2020	2021	2022	2023	2024
	Total	-260	-220	-180	-180	-180
	GB01 Politik und Verwaltung	0	0	0	0	0
	GB02 Bildung	0	0	0	0	0
	GB03 Kultur, Jugend, Sport	0	0	0	0	0
	GB04 Betagtenzentrum Linde	0	0	0	0	0
	CR05 Sozialos und Gosundhoit	260	220	190	190	-180
36	Ergänzungsleistungen zur AHV, Mehrkosten für			-300	-300	-300
	Gemeinden befristet bis 2019; Entlastung ab 2020					
36	Anstieg Pflegefinanzierung stationär	40	80	120	120	120
	ŭ ŭ ŭ					
	GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	0	0	0	0	0
	GR07 Stauern und Einanzen		0	0	^	0
	GDV/ Steuerii unu Finanzen	0	U	U	U	U
	Nr.	Total  GB01 Politik und Verwaltung  GB02 Bildung  GB03 Kultur, Jugend, Sport  GB04 Betagtenzentrum Linde  GB05 Soziales und Gesundheit Ergänzungsleistungen zur AHV, Mehrkosten für Gemeinden befristet bis 2019; Entlastung ab 2020 aber: Unsicherheit in Bezug auf AFR18 (Kantonsrat)  Anstieg Pflegefinanzierung stationär	Nr.   2020 Total -260 GB01 Politik und Verwaltung   0 GB02 Bildung   0 GB03 Kultur, Jugend, Sport   0 GB03 Kultur, Jugend, Sport   0 GB04 Betagtenzentrum Linde   0 GB05 Soziales und Gesundheit   260 Gemeinden befristet bis 2019; Entlastung ab 2020 aber: Unsicherheit in Bezug auf AFR18 (Kantonsrat) Anstieg Pflegefinanzierung stationär   40 GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt   0	Total GB01 Politik und Verwaltung GB02 Bildung GB02 Bildung  GB03 Kultur, Jugend, Sport  GB04 Betagtenzentrum Linde  GB04 Betagtenzentrum Linde  GB05 Soziales und Gesundheit Figänzungsleistungen zur AHV, Mehrkosten für Gemeinden befristet bis 2019; Entlastung ab 2020 aber: Unsicherheit in Bezug auf AFR18 (Kantonsrat)  GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt  GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt  O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Total	Nr.

#### Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2019) 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.		2020	2021	2022	2023	2024
		Total	-260	-220	-180	-180	-180
		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

	01	14	١.	I		I		er in Jahre						
2   5   Investitions with ablance   10   10   10   10   10   10   10   1														
Capports Assortive Design   Viv. 200, 300	_			Investitionsvorhahen			l .				2022	2023	2024	enäter
Abstractivity program of giptization in variationized   3753   190   1	IVI.	y	-3	Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)	2024	ND.	ab Jani	2019	2020	2021	2022	2023	2024	spater
CRIPT   Falls and Veryalizing Company of Continuous V   A   40   2019   46   0   0   0   0   0   0   0   0   0				Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV	3'533			1'593	60	870	410	600	0	0
Geplane Abstrickbungen auf bestehenden VV   1				Davon Spezfin				183	-90	-30	90	-150	0	0
Captain   So					45			45	٥	U	U	U	ๆ	0
GB02 Buldung	GB01	50				40	2019	45						
GB02 Bisturing   9														
Capacital Abschreibungen auf bestehendem V/														
Capital Company   Capital Co														
Caporate Associate purpose auf bestehendem VV					0									
CB00   Kultur Jupend. Sport   Complaints Abschreibungen auf besiehendem \( \text{V} \)				Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV					0	0		0	0	0
Capatria Abachrebungen auf bestehendem VV	GB02	50		Anschaffungen Hardware		4	2019	37			60			
GB03 Kultur, Jugend, Sport   Geplanie Abschreibungen auf bestehenden VV   Geplanie Abschreibungen auf bestehenden VV   Geplanie Abschreibungen auf bestehenden VV   Gepla														
GB03 Kutur, Jugend, Sport					0									
GB03 Kultur, Jugend, Sport   Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
Geplante Abschriebungen auf bestehendem W					0									
Case Setspirementum Linds								0	0	0	0	0	0	0
GB04 Betaglenzentrum Linde														
GB04 Betagtenzentrum Linde   GB04 GB04 GB04 GB04 GB04 GB04 GB04 GB04														
CB06   So   Salasteptenzentrum Linde   Cappaine Abschreebungen auf bestehendem VV   So   Salasteptenzentrum Linde   So   So   So   So   So   So   So   S					0									
CB04   50   S   Capitate Abschreibungen and betalehendern VV   S   Capitate Abschreibungen and betalehendern														
Comparison   Com														
Section   Sect					360			60	60	60	180	0	0	0
Solidate	GB04	50	S		8	8	2019	60						
SS   Salender investitionen, Mehrjahresplanung   60   8   2021   60   180			S	laufende Investitionen, Mehrjahresplanung					60					
CB0S Soziales und Gesundheit	GB04									60	400			
GB05 Soziales und Gesundheit   0	GB04	50	8	lautende investitionen, Menrjanrespianung		33	2022				180			
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				GB05 Soziales und Gesundheit	١٠			0	0	0	0	0	اه	0
CB06 Varkehr, Raumordnung und Umwelt   Copiante Abschreibungen auf bestehendem W   Altisatensanierung Feldigsas   O   40   2019   O   Copiante Abschreibungen auf bestehendem W   Altisatensanierung Feldigsas   O   40   2019   O   Copiante Abschreibungen auf bestehendem W   Altisatensanierung Feldigsas   O   40   2019   O   Copiante Abschreibungen auf bestehendem W   O   O   O   O   O   O   O   O   O								"		ŭ	ŭ	ŭ	ไ	·
Captain   Capt														
GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt   2921														
GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt   Ceplante Abschreibungen auf bestehendem V														
Care														
Alliastensanierung Feligass   0   40   2019   0				GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt				1'451	0	810	60	600	0	0
Emouerung Felistrasse Winkel-Huben	GB06	50			0	40	2019	0						
Accherighach   100   50   2019   100   1	GB06			Erneuerung Feldstrasse Winkel-Huben										
Neubau Brücke Rothegg														
Sociation   Soci	GB06	50		Neubau Brücke Rothegg	200	30	2019	200						
Projekt Dorfkementwicklung			_											
Projekt Dorfkementwicklung; Beitrag NRP-Projekt			3											
Weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre)	GB06			Projekt Dorfkernentwicklung; Beitrag NRP-Projekt			2019	-50						
Erstellung Fuss- u Radwege (mit Sanierung Str.)   500   10   250   250   600				Ortsplanung (Gesamtrevision)			2022		100					
Same														
GB08   S   Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlüssgebühren   -750   50   -150   -150   -150   -150   -150   -150									50					
GB07 Steuern und Finanzen Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV  O O O O O O O O O O O O O O O O O O	GB06 GB06		S	Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren				-150	-150			-150		
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
GB08 Infrastruktur Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation Aussenaniagen Schulhaus, Sanierung  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					°			0	0	0	0	0	٥	0
GB08 Infrastruktur   Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV   Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation   O														
GB08 Infrastruktur Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung  0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0														
GB08 Infrastruktur Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Vo Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV OGeplante Abschreibungen auf bestehendem VV OGGeplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
GB08 Infrastruktur Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung  0 0 0 0 110 0 0 0 110 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0									
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV   Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation   60   40   2022   60   60   60   60   60   60					0									
Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation   60   40   2022   60     Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung   50   30   2022   50     Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung   50   30   2022   50     0				Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				0	0	0			0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation										
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GBU8	50		Aussenaniagen Schulnaus, Sanierung		30	2022				50			
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0									
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0					"									
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV 0 0 0														
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV 0 0 0				0.0						_		_		0
					"		1	"	"	U	U	U	ď	U

Formular 4: Abschreibungen

\* Nutzungsdaue

	1,,	1-			* Nut	zungsdaue
	Konto-			Total		In
budget	I .	Fin		2019 bis		Betrieb
Nr.	g	= S	Investitionsvorhaben	2024	ND*	ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV	3'533		
			Zusammenzug Total Davon Spezfin	3 533		
			Davon opeziin			
			GB01 Politik und Verwaltung	45		
0001			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			0010
GB01	50		Erstellung Urnenhain beim Friedhof	45 0	40	2019
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB02 Bildung	97		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	31		
GB02	50		Anschaffungen Hardware	97	4	2019
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB03 Kultur, Jugend, Sport	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	_		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0004 D 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			
			GB04 Betagtenzentrum Linde	360		
GB04	50	S	Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Komplett-Sanierung Personenlift BZ Linde	8	8	2019
GB04 GB04	50		laufende Investitionen, Mehrjahresplanung	60	8	2020
GB04	50		laufende Investitionen, Mehrjahresplanung	60	8	2021
GB04	50		laufende Investitionen, Mehrjahresplanung	180	33	2022
				0		
				0		
			GB05 Soziales und Gesundheit	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	۰		
			Copianio / ibodin dibangen dan bedienenden v v	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
		1				
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	2'921		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	_		
GB06 GB06	50 50		Altlastensanierung Feldgass Erneuerung Feldstrasse Winkel-Huben	620	40 30	2019 2019
GB06	50		Innerdorfbach	620 80	50	2019
GB06	50		Aecherligbach	100	50	2019
GB06	50		Neubau Brücke Rothegg	200	30	2019
GB06	56		Strassengenossenschaft UHG	278	30	2019
GB06	50		Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	273	15	2019
GB06	50 63		Projekt Dorfkernentwicklung Projekt Dorfkernentwicklung; Beitrag NRP-Projekt	100	10	2019 2019
GB06 GB06	63 50		Ortsplanung (Gesamtrevision)	-50 400	10	2019
GB06	50		weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre)	1'000	30	2022
GB06	50		Erstellung Fuss- u.Radwege (mit Sanierung Str.)	500	10	
GB06	50		Heubächli: Bachöffnung, ARA (Anteil Gemeinde)	50	50	
GB06	50	S	Anwasserbeseitig.; Anschluss Aussengebiete	120	50	
GB06	63	S	Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren	-750	50	
			GB07 Steuern und Finanzen	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
			·	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB08 Infrastruktur	110		
CPOS	EC		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		40	2022
GB08 GB08	50 50		Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung	60 50	40 30	2022 2022
0000				0	50	2022
				0		
				0		
				0		
			0.0	_		
			0 0 Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
			September 1 Door To Duringer au Desterre rue III v V	0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
				0		
				0		
1	:	:				

In gelben Feldern wird Abschreibung aus Budget übernommen.

	Abschreib		, 332 und 3	366 (kumu	liert)
Budget 2019	Finanzplar 2020	1jahre 2021	2022	2023	2024
1'051 0	1'051 0	1'042 0	863 0	863 0	863 0
	78	84	131	193	232
1'051	1'129	1'126	994	1'056	1'095
16 16	17 16	17 16	17 16	17 16	17 16
10	1	1 :	1	10	10
	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
o	9	9	9	24	24
0	0	<b>9</b>	0	0	0
-	9	9	9	24 0	24 0
	0		0	0	0
-	0	0	0 0 0	0	0
-	0	0	0	0	0
11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11
- ''	0	0;	0	0	0
	0	0	0	0	0
-	0	0	0 0 0	0	0
	0	0		0	0
	0	0	0	0	0
338	346	344	173	178	178
338	338	329	150	150	150
-	8	8	8	8	8
-	0	0	8	8	8
	0	0	0	5 0	5
-	0	0	0	0	0
			- :		
0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0
- 0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
_	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
146	206	204	244	282	321
146	146	146	146	282 146 0 21	146
	0	0	0 21	0	0
	21	21 2	21	21	21 2
	2	2	2	2	2
_	7	7 9	7	7 9	7
-	18	18	9 18	18	18
	10	10	10	10	10
-	-5 0 0	-5 0 0	-5 0 17	-5 40 17	-5 40
-	0	0		17	33
	0	0	25	25:	50
-	0	1 0	1 1	1 2	1
	-3	-6	-9	-12	-15
0	<b>0</b> 0 0 0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	0
0	0	<b>0</b> 0 0 0	0	<b>0</b> 0 0 0	0
	0	0	0	0	0
-	0	0:	0:	0	0
-	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
					0
-	0	0	0	0	0
540	540 540	540	<b>540</b> <i>540</i>	<b>543</b> <i>540</i>	543
540	540	540 0	540	540	540 2
-	0	0	0	2	2
	0	0	0 :	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
ا	0 <b>0</b> 0		0 0 0	0 0 0	
0	0	<b>0</b> 0	0	0	0
Ŭ	0	ο:	0	0	0
	0	0		0	0
_	0	0	0	0	0
	_ ;		0	0	0
0	0	U;	v;	٧.	
0		<b>0</b>	0	0	0
	0 0 0	0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	

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

Global-	Konto-	Spez		Tatal		zungsdaue In		Verwaltun	asvermön	en (Ende	lahr)		
budget		Fin		Total 2019 bis		Betrieb	Ende	Budget	a remino g	on tring o	wiii /		
Ir.	g	= S	Investitionsvorhaben	2024		ab Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total  Davon Spezfin	3'533			18'758	19'300	18'231	17'975	17'391	16'935	15'840
			GB01 Politik und Verwaltung Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	45			407	436	419	402	385	368	350
B01	50		Erstellung Urnenhain beim Friedhof	45 0	40	2019							
				0									
				0									
			GB02 Bildung	97			10'232	10'269	10'260	10'251	10'301	10'277	10'253
B02	50		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV  Anschaffungen Hardware	97 0	4	2019							
				0									
				0									
			GB03 Kultur, Jugend, Sport Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0			687	676	665	654	643	632	621
				0									
				0									
				0									
			GB04 Betagtenzentrum Linde Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	360			4'123	3'845	3'560	3'276	3'283	3'105	2'927
9B04 9B04	50 50	S	Komplett-Sanierung Personenlift BZ Linde laufende Investitionen, Mehrjahresplanung	8 60		2019 2020							
9B04 9B04	50 50		laufende Investitionen, Mehrjahresplanung laufende Investitionen, Mehrjahresplanung	60 180		2021 2022							
				0									
			GB05 Soziales und Gesundheit Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0			0	0	0	0	0	0	0
			Sopratio / Essentia Seating of the Essential S	0									
				0									
				0									
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	2'921			3'058	4'363	4'157	4'762	4'578	4'895	4'574
GB06 GB06	50 50		Altiastensanierung Feldgass Erneuerung Feldstrasse Winkel-Huben	0 620		2019 2019							
GB06 GB06	50 50		Innerdorfbach Aecherligbach	80 100	50	2019 2019							
GB06 GB06	50 56		Neubau Brücke Rothegg Strassengenossenschaft UHG	200 278		2019 2019							
GB06 GB06	50 50		Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Projekt Dorfkernentwicklung	273 100		2019 2019							
GB06 GB06	63 50		Projekt Dorfkernentwicklung; Beitrag NRP-Projekt Ortsplanung (Gesamtrevision)	-50 400		2019 2022							
GB06 GB06	50 50		weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre) Erstellung Fuss- u.Radwege (mit Sanierung Str.)	1'000 500	10								
GB06 GB06 GB06	50 50 63	S S	Heubächli: Bachöffnung, ARA (Anteil Gemeinde) Anwasserbeseitig.; Anschluss Aussengebiete Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren	50 120 -750	50								
0200			GB07 Steuern und Finanzen	0			1'076	1'076	1'076	1'076	1'076	1'076	1'076
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0									
				0 0									
			GB08 Infrastruktur	110			0	-540	-1'080	-1'620	-2'050	-2'593	-3'136
GB08	50		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation	60	40	2022							
GB08	50		Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung	50		2022							
				0									
			0.0	0			0	o	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0			U	U	U	U	U	U	U
				0									
			0 0	0			0	О	o	o	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0			Ì	1					

	ets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre								
		TOTAL Gemeind	e						
		Budget	Budget	Finanzp	lanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
}	Aufwand	21'443	22'311	22'315	22'497	22'662	22'887	22'906	
0	Personalaufwand	10'862	10'718	10'825	10'933	11'043	11'153	11'265	-10'8
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'594	2'582	2'582	2'582	2'582	2'582	2'582	-2'59
3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	825	1'051	1'129	1'126	994	1'056	1'095	-8
4	Finanzaufwand	118	122	145	139	144	143	130	-11
34		0	0	0	0	0	0	0	
34			0	0	0	0	0	0	20
35 35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	298 0	217 0	217 0	218 0	310	316 0	148 0	-29
	## davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	298	217	217	218	310	316	148	-29
	## davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	-2.
	## davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
6	Transferaufwand	5'066	5'076	4'867	4'958	5'050	5'102	5'155	-5'0
3	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	
3	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	
7	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
9	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'680	2'545	2'549	2'541	2'539	2'535	2'531	-1'68
39	04 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	404	408	400	398	394	390	
ļ	Ertrag	21'073	22'224	22'537	23'011	23'351	23'599	23'832	
0	Fiskalertrag	7'562	7'307	7'519	7'738	7'963	8'195	8'434	-7'5
	00 Direkte Steuern natürliche Personen	7'233	7'020	7'232	7'450	7'675	7'907	8'146	-7'23
40	•	0	0	0	0	0	0	0	
40		265	265	265	265	265	265	265	-26
40		64	22	22	22	23	23	23	-6
1	Regalien und Konzessionen	155	143	144	146	147	149	150	-15
2 3	Entgelte Verschiedene Erträge	5'693 0	5'495	5'550	5'605	5'662	5'718	5'775	-5'69
4	verschiedene Ertrage		4		4	4	ام	4	
-	Finanzertrag	223	4 223	4 223	223	223	4 223	4 223	-21
44	Finanzertrag  11 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	223	223	223	223	223	223	223	-22
	11 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	223 0 0	-		- 1	- 1			-22
44 44 !5	11 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	223 0	223 0	223 0	223 0	223 0	223 0	
44	<ul> <li>davon realisierte Gewinne Finanzvermögen</li> <li>davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4</li> <li>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</li> </ul>	0	223 0 0	223 0 0	223 0 0	223 0 0	223 0 0	223 0 0	-(
44 1 <b>5</b> 45	<ul> <li>davon realisierte Gewinne Finanzvermögen</li> <li>davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4</li> <li>Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK</li> <li>davon Fonds / Spezfin Fremdkapital</li> <li>davon Spezfinanzierungen Eigenkapital</li> </ul>	0 0 36	223 0 0 194	223 0 0 196	223 0 0 181	223 0 0 92	223 0 0	223 0 0 0	-22 -3 -4
44 ! <b>5</b> 45 ##	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	0 0 36 8	223 0 0 194 0	223 0 0 196 0	223 0 0 181 0 181 0	223 0 0 92 0	223 0 0 94 0 94 0	223 0 0 0 0 0	<b>-</b> 3
44 ! <b>5</b> 45 ## ##	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 36 8 28 0 0	223 0 0 194 0 194 0	223 0 0 196 0 196 0	223 0 0 181 0 181 0	223 0 0 92 0 92 0	223 0 0 94 0 94 0	223 0 0 0 0 0 0	-4 -2
44 !5 45 ## ##	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 36 8 28 0 0 5'724	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877	223 0 0 181 0 181 0 0 6'098	223 0 0 92 0 92 0 6'246	223 0 0 94 0 94 0 6'206	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239	-4 -2 -5'73
44 45 45 ## ## 46 4	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857	223 0 0 92 0 92 0 0 6'246 2'973	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900	-4 -2 -5'73
44 45 45 ## ## #66 47	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0	223 0 0 92 0 92 0 0 6'246 2'973 0	223 0 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0	-4 -2 -5'73
44 45 45 ## ## #6 46 47 48	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	0 0 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0 475	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0 475	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475	223 0 0 92 0 92 0 0 6'246 2'973 0 475	223 0 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0 475	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475	-4
44 45 45 46 47 88 48	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0 475 475	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0 475 475	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475	223 0 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0 475 475	223 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475	-: -: -5'7: -2'4
44 45 45 ## ## #6 46 47 48	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0 475	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0 475	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475	223 0 0 92 0 92 0 0 6'246 2'973 0 475	223 0 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0 475	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475	-: -: -5'7: -2'4
44 45 45 ## #6 47 88 48	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 0 1'680	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398	223 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394	223 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390	-5'7' -2'44 -1'6'
44 45 45 ## #6 47 88 48	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404	223 0 0 196 0 196 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398	223 0 0 94 0 94 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394	223 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390	-5'7' -2'44' -1'6'
44 45 45 ## #6 47 88 48	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	0 0 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398	223 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906	-5'77 -2'44 -1'6'
44 45 45 ## #6 47 88 48	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	0 0 0 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400 23'011 22'497	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398 23'351 22'662	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 475 475 2'531 390 23'832 22'906	-5'7' -2'4' -1'6'
44 45 45 ## #6 47 88 48	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398	223 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906	-5'7 -2'4 -1'6
445 455 455 456 466 477 88 48 48 49 49	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408 22'537 22'315	223 0 0 181 0 181 0 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400 23'011 22'497 514 0	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398 23'351 22'662	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887 712 0	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906 0	-5'7 -2'4 -1'6
445 455 455 456 466 477 88 48 48 49 49	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400 23'011 22'497	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398 23'351 22'662	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 475 475 2'531 390 23'832 22'906	-5'7 -2'4 -1'6
445 455 455 456 466 477 88 48 48 49 49	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 36 8 28 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408 22'537 22'315	223 0 0 181 0 181 0 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400 23'011 22'497 514 0	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398 23'351 22'662	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887 712 0	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906 0	-5'7' -2'4' -1'6'
444 5 45 #####66 4 4 77 8 8 48 99 499 22	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 99 Veränderung Bilanzüberschuss Kumuliert	0 0 0 36 8 28 0 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0 21'073 21'443	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311 0 87	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408 22'537 22'315 223 0	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400  23'011 22'497 514 0	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398  23'351 22'662 689 0	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887 712 0	223 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906 0 926 0	-5'7 -2'4 -1'6
444 5 45 #### 66 4 78 48 99 49	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 299 Veränderung Bilanzüberschuss	0 0 0 36 8 28 0 0 0 5'724 2'442 0 0 1'680 0 21'443 0 370	223 0 0 194 0 194 0 0 5'838 2'661 0 475 475 2'545 404 22'224 22'311	223 0 0 196 0 196 0 0 5'877 2'668 0 475 475 2'549 408 22'537 22'315 223 0	223 0 0 181 0 181 0 6'098 2'857 0 475 475 2'541 400 23'011 22'497 514	223 0 0 92 0 92 0 6'246 2'973 0 475 475 2'539 398 23'351 22'662 689 0	223 0 0 94 0 94 0 0 6'206 2'900 0 475 475 2'535 394 23'599 22'887 712 0	223 0 0 0 0 0 0 0 0 6'239 2'900 0 475 475 2'531 390 23'832 22'906 0 926 0	-5'7 -2'4 -1'6

innert 6 Jahren

62 76 39

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

<b>Budgets und Progno</b>	se für fünf Finanzı	olanungsiahre
---------------------------	---------------------	---------------

Buc	agets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							1
			GB01 Politik ur	nd Verwa	ltung				
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	1'116	1'124	1'131	1'138	1'145	1'152
30		Personalaufwand	0	643	649	656	662	669	676
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	260	260	260	260	260	260
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	16	17	17	17	17	17
34	244	Finanzaufwand davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
	341	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0	0	0
35	34X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	اه	o	o	o	0
33	350	davon Fonds / Spezial Fremdkapital	0	0	٥	U	٥	U	U
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	mmm	Transferaufwand	o	44	44	45	45	46	46
50	362		0	0	0	0	0	0	0
	366	1 0	0	0	0	0	0	0	0
37	000	Durchlaufende Beiträge	ا	0	اه	o	ő	o	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	o	0	ŏ	ő	ő	o	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	o	153	153	153	153	153	153
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	7	7	7	7	7	7
					-				
4		Ertrag	0	382	383	384	385	386	387
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
		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	89	90	91	92	93	94
43		Verschiedene Erträge	0	4	4	4	4	4	4
44		Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
45	44X	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	U	0	0	U	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	### ###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	****	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
0	462		0	0	0	0	0	0	0
47	702	Durchlaufende Beiträge	٥	0	o	ő	o	o	0
41 48		Ausserordentlicher Ertrag		0	ő	0	ő	ő	0
-7-0	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	J	v	· ·	v	J
49	,03	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	289	289	289	289	289	289
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
			-						
		Total Ertrag	0	382	383	384	385	386	387
		Total Aufwand	0	1'116	1'124	1'131	1'138	1'145	1'152
		Mehrertrag	_	_	_	_	_	_	_
		Mehraufwand	-	734	741	747	753	759	765
				-					
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							
	299	-							
		Kumuliert							

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Buc	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB02 Bildung						
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	7'240	7'307	7'366	7'425	7'500	7'560
30		Personalaufwand	0	4'931	4'980	5'030	5'080	5'131	5'183
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	310	310	310	310	310	310
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	9	9	9	24	24
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
35	34X	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	<i>0</i> <b>0</b>	<i>0</i>	0	0	0	0	0
აⴢ	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	U	U	U	U	U
		davon Spezimanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36		Transferaufwand	0	863	872	880	889	898	907
	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	00.4	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	1'136	1'136	1'136	1'136	1'137	1'136
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	1	0
4		Ertrag	0	2'332	2'352	2'371	2'391	2'411	2'432
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen	<i>0</i> <b>0</b>	0	0 0	0	0 0	0	0
42		Entgelte	ő	20	20	20	21	21	21
43		Verschiedene Erträge	ő	0	0	0	-0	-0	0
44		Finanzertrag	Ö	1	1	1	1	1	1
	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
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	###	davon Logato und Stiffungen	0	0					
46	###	davon Legate und Stiftungen Transferertrag	<i>0</i> <b>0</b>	<i>0</i> 1'937	1'956	1'976	1'996	2'016	2'036
70	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	2018	2 036
47	102	Durchlaufende Beiträge	o	ő	ő	ő	ő	ő	ő
48		Ausserordentlicher Ertrag	Ö	ő	ő	ő	ő	ő	ő
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	374	374	374	374	374	374
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Ertrag Total Aufwand	0	2'332 7'240	2'352 7'307	2'371 7'366	2'391 7'425	2'411 7'500	2'432 7'560
		Mehrertrag Mehraufwand	-	- 4'908	- 4'956	- 4'995	- 5'034	- 5'089	- 5'128
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							
	_00								
		Kumuliert							

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Bud	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB03						
			Kultur, Ju	ıaend. S	port				
			Budget				<del>.</del>		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	408	408	409	409	410	410
30		Personalaufwand	0	19	19	19	20	20	20
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	53	53	53	53	53	53
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	11	11	11	11	11	11
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	30	30	31	31	31	32
	362		0	0	0	0	0	0	0
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	295	295	295	295	295	295
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	4	4	4	4	4	4
4		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	ol	0	0
40	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
		Besitz- und Aufwandsteuern	0		0		0	0	- 1
44	403			0	0	0		-	0
41 42		Regalien und Konzessionen	0	0	-	0	0	0	0
		Entgelte	0	0	0	0	-	0	0
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	444	Finanzertrag	- 1	0		0	0	0	0
		davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	44X	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	0	0
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
		davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Aufwand	0	408	408	409	409	410	410
		Mehrertrag	-	_	_	_	-	-	_
		Mehraufwand	-	408	408	409	409	410	410
	200	Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre
---

Buc	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB04						
			Betagten:	zentrum	Linde				
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	5'759	5'808	5'850	5'813	5'870	5'928
30		Personalaufwand	0	4'397	4'441	4'485	4'530	4'576	4'621
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	ا م	904	904	904	904	904	904
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	ا	338	346	344	173	178	178
34		Finanzaufwand	0	35	35	35	35	35	35
	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	36	36	37	129	135	148
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	26	27	400	405	440
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	36 0	36	37	129	135	148
	### ###	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	<del>###</del>	Transferaufwand	اه	0	0	0	0	0	0
	362			0	0	0	0	0	0
	366	1 0	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	o	0	0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	49	47	45	43	43	41
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	34	32	30	28	28	26
4		Ertrag	0	5'759	5'808	5'851	5'817	5'874	5'932
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
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41 42		Regalien und Konzessionen Entgelte	0	0 4'530	0 4'575	0 4'621	0 4'667	0 4'714	0 4'761
43		Verschiedene Erträge	اها	4 330	4 37 3	4 02 1	4 007	4 / 14	4 / 61
44		Finanzertrag	ا م	88	88	88	88	88	88
	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	110	104	90	0	0	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	110	104	90			
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
40	###	davon Legate und Stiftungen	0	0 4'040	41000	41000	41050	41000	41074
46	462	Transferertrag	0	1'019 <i>0</i>	1'029 0	1'039 0	1'050 0	1'060 0	1'071 0
47	402	davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0	0
41 48		Ausserordentlicher Ertrag	ال	ő	0	0	0		ő
-5	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	3	J	J	ŭ	J
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	o	12	12	12	12	12	12
	40.4	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	12	12	12	12	12	12
	494	davon Raik. Zinsen and Finanzenrag							
	494	Total Ertrag	0	5'759	5'808	5'851	5'817	5'874	5'932
	494	Total Ertrag Total Aufwand	0 0	5'759 5'759	5'808	5'850	5'813	5'870	5'928
	494	Total Ertrag							
		Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis			5'808	5'850	5'813	5'870	5'928
		Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand			5'808	5'850	5'813	5'870	5'928

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Buc	agets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							-
			GB05 Soziales	und Ges	undheit				
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	3'762	3'539	3'616	3'694	3'732	3'770
3		Auiwana		3 / 62	3 339	3010	3 094	3 / 32	3770
30		Personalaufwand	0	98	99	100	101	102	103
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	13	13	13	13	13	13
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzaufwand	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					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
~~	###	davon Legate und Stiftungen	0	0	01070	01440	01500	01500	01507
36	200	Transferaufwand	0	3'594	3'370	3'446	3'523	3'560	3'597
	362 366	, ,	0	0	0	0	0	0	0
37	300	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	57	57	57	57	57	57
39	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	334	davon Naik. Zinsen und 1 manzautwand	U	U	U	U L	U		
4		Ertrag	0	108	109	110	111	112	114
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
		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	108	109	110	111	112	114
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	444	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
45	44X	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	0	0
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
	450 ###	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
			0	1					
		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	n <del>nii</del>	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
-70	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	ruz	Durchlaufende Beiträge	0	0	o	o	o	ő	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	Ö	0	ő	ő	ő	ő	0
. •	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0			J		
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	o	0	0	0	0	0	0
-	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Total Ertrag Total Aufwand	0	108 3'762	109 3'539	110 3'616	111 3'694	3'732	114 3'770
				3 / 02	3 333	3010	0 034	0 1 32	3110
		Mehrertrag Mehrertrag	-	- 2105.4	21400	21500	-	-	-
		Mehraufwand	-	3'654	3'430	3'506	3'583	3'620	3'657
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

<b>Budgets und Progno</b>	se für fünf Finanzı	olanungsiahre
---------------------------	---------------------	---------------

Bu	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB06 Verkehr,	Raumoro	dnuna un	d Umwelf	t		
			· ·		•		-		
			2018	2019	Finanzp 2020	2021	2022	2023	2024
					=		-	-	
3		Aufwand	0	2'000	2'080	2'086	2'139	2'185	2'055
30		Personalaufwand	0	354	358	361	365	368	372
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	615	615	615	615	615	615
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	146	206	204	244	282	321
34	0.44	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	341	davon realisierte Kursverluste davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0	0	0
35	34X	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	اه	180	181	181	181	181	0
55	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	.01	.01	.01	101	Ū
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	180	181	181	181	181	
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36		Transferaufwand	0	545	550	556	562	567	573
	362		0	0	0	0	0	0	0
	366	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 39		Ausserordentlicher Aufwand	0	0 160	0 170	0 168	0 173	0 171	0 174
39	394	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	24	34	32	37	35	38
	337	uavon Naik. Zinsen und i manzautwand	U	27	37	32	37	30	30
4		Ertrag	0	1'129	1'147	1'156	1'167	1'179	1'095
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
		Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0 143	0 144	0 146	0 147	0 149	<i>0</i> 150
41 42		Regalien und Konzessionen Entgelte		663	670	676	683	690	697
43		Verschiedene Erträge	ا ا	0	0,0	0,0	0	0	0
44		Finanzertrag	Ö	15	15	15	15	15	15
	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	84	92	91	92	94	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	84	92	91	92	94	
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
46	###	davon Legate und Stiftungen Transferertrag	0	<i>0</i> 181	183	185	186	188	190
40	462		0	0	0	0	0	0	0
47	702	Durchlaufende Beiträge	اه	ő	0	o	o	ő	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	اة	ő	ő	ő	ő	ő	0
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	Í				
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	43	43	43	43	43	43
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	43	43	43	43	43	43
		Total Ertrag	0	1'129	1'147	1'156	1'167	1'179	1'095
		Total Aufwand	0	2'000	2'080	2'086	2'139	2'185	2'055
		Mehrertrag	_					_	
		Mehraufwand	-	- 871	933	930	972	1'006	959
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							
	200								
		Kumuliert							
_									

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzpla
---

Bud	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB07						
			Steuern	und Fina	nzen				
			Budget	Budget	Einanzr	olanjahre			
			2018	2019	2020		2022	2023	2024
3		Aufwand	0	458	483	478	486	486	476
30		Personalaufwand	0	184	186	188	190	191	193
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	33	33	33	33	33	33
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	l o	0	0	0	0	0	0
34		Finanzaufwand	l o	81	104	98	103	102	89
	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	0	0	0	0	0	0	0
	<i>350</i>	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		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	20.4	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	160	160	160	160	160	160
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	55	55	55	55	55	55
4		Ertrag	0	10'920	11'144	11'544	11'884	12'040	12'276
40		Fiskalertrag	0	7'307	7'519	7'738	7'963	8'195	8'434
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	7'020	7'232	7'450	7'675	7'907	8'146
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
		Sondersteuern	0	265	265	265	265	265	265
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	22	22	22	23	23	23
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42		Entgelte	0	34	34	35	35	35	36
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	111	Finanzertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	55 0	55 <i>0</i>	55 0	55 0	55 <i>0</i>	55
	441 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	اً ا	0	ő	ő	0	o	0
40	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	U	Ů	U	U	U
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	Ö	2'700	2'707	2'897	3'013	2'941	2'941
	462		0	2'661	2'668	2'857	2'973	2'900	2'900
47		Durchlaufende Beiträge	o	0	0	0	0	0	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	o	475	475	475	475	475	475
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	475	475	475	475	475	475
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	0	349	353	345	343	339	335
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	349	353	345	343	339	335
		Total Ertrag	0	10'920	11'144	11'544	11'884	12'040	12'276
		Total Aufwand	0	458	483	478	486	486	476
		Mehrertrag		10'462	10'661	11'066	11'399	11'553	11'801
		Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
		Kumuliert							

# Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

<b>Budgets und Prognose</b>	für fünf Finanzplanungsjahre
-----------------------------	------------------------------

Bu	dgets	und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB08 Infrastrul	ctur					
			Budget	Rudget	Finanzp	laniahro			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3		Aufwand	0	1'568	1'565	1'562	1'559	1'560	1'556
3		Auiwana						-	
30		Personalaufwand	0	93	94	95	96	97	98
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	394	394	394	394	394	394
33 34		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand	0	540 6	540 6	540 6	540 6	543 6	543 6
34	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	1	0	0	0	0	0	0
35	O IX	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	ő	o	ő	o	o	ő	ő
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	###	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	###	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	0.00	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	362 366	, ,	0	0	0	0	0	0	0
37	300	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	انا	ő	0	0	0	ő	ő
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	ا ا	535	531	527	523	520	516
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	280	276	272	268	265	261
				_					
4		Ertrag	0	1'593	1'594	1'594	1'595	1'595	1'596
40	400	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
	401 402	Direkte Steuern juristische Personen Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	700	Regalien und Konzessionen	ا م	ŏ	ŏ	ŏ	ő	ő	ő
42		Entgelte	o	50	51	51	52	52	53
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44		Finanzertrag	0	64	64	64	64	64	64
	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	1E0	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
	450 ###	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	o	0	0	0	0	0	0
	462	<u> </u>	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	41476	41470	41.470	41470	41470
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	1'479 0	1'479 0	1'479 0	1'479 0	1'479 0	1'479 0
	734	uavon Nain. Zinsen unu Finanzeitiag	<u></u>	U	U	U	U	U	U
		Total Ertrag Total Aufwand	0	1'593 1'568	1'594 1'565	1'594 1'562	1'595 1'559	1'595 1'560	1'596 1'556
		Mehrertrag		25	29	32	36	35	39
		Mehraufwand	-	- -	- -	3∠ -	- -	ან -	აყ -
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							
ĺ		Kumuliert							