



---

# **Finanzplan**

## **2019 bis 2022**

**Gemeinde Grosswangen 2018**

---

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

|                                                     |             |                                                              |       |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Gemeinde                                            | Grosswangen | 1. Finanzplanjahr                                            | 2020  |
| Kanton                                              | Luzern      | Letzte Rechnung                                              | 2017  |
|                                                     |             | Aktuelles Budget                                             | 2018  |
|                                                     |             | Geplantes neues Budget                                       | 2019  |
| Ständige Wohnbevölkerung<br>Ende Rechnungsjahr 2017 | 3'273       | Kantonales Mittel der Nettoschuld<br>pro Einwohner Ende 2017 | 1'950 |

| Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen    | Budget | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                           | 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% |

| Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen            | Budget | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                 | 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% |

| Prognose übrige direkten Steuern          | Budget | Budget | Finanzplanjahre |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                                           | 2018   | 2019   | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 402 Übrige Direkte Steuern                | 265    | 265    | 265             | 265  | 265  | 265  | 265  |
| 4022 Grundstückgewinnsteuern              | 150    | 150    | 150             | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 4023 Handänderungssteuern                 | 100    | 100    | 100             | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern    | 15     | 15     | 15              | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 4025 Nachkommenerbschaftssteuer           | -      | -      |                 |      |      |      |      |
| 4026 Mehrwertabschöpfung                  | -      | -      |                 |      |      |      |      |
| 4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern | -      | -      |                 |      |      |      |      |

| Prognose Finanzausgleich               | Budget | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|----------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                        | 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)

| Global-<br>budget | Kto<br>Nr. | Veränderung                                                                                                                                      | Finanzplanjahre |      |      |      |      |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
|                   |            |                                                                                                                                                  | 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    |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
| GB05              | 36         | GB05 Soziales und Gesundheit                                                                                                                     | -260            | -220 | -180 | -180 | -180 |
|                   |            | Ergänzungsleistungen zur AHV, Mehrkosten für Gemeinden befristet bis 2019; Entlastung ab 2020 aber: Unsicherheit in Bezug auf AFR18 (Kantonsrat) | -300            | -300 | -300 | -300 | -300 |
| GB05              | 36         | Anstieg Pflegefinanzierung stationär                                                                                                             | 40              | 80   | 120  | 120  | 120  |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            | GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt                                                                                                             | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            | GB07 Steuern und Finanzen                                                                                                                        | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                                                                                                                                                  |                 |      |      |      |      |

**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-<br>budget | Kto<br>Nr. | Veränderung        | Finanzplanjahre |      |      |      |      |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------|------|------|------|------|
|                   |            |                    | 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    |
|                   |            |                    |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                    |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                    |                 |      |      |      |      |
|                   |            |                    |                 |      |      |      |      |

\* Nutzungsdauer in Jahren

| Global-<br>budget<br>Nr. | Konto-<br>Nr.<br>g | Spez<br>Fin<br>= S | Investitionsvorhaben                                                                                                                                                                                      | Total<br>2019 bis<br>2024 | ND* | In<br>Betrieb<br>ab Jahr | Geplante Investitionen     |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                           |     |                          | Budget<br>2019             | Finanzplanjahre         |                          |                         |                           |                      | später               |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                           |     |                          |                            | 2020                    | 2021                     | 2022                    | 2023                      | 2024                 |                      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)<br>Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)<br>Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV<br><b>Zusammenzug Total</b><br><i>Davon Spezfin</i> | <b>3'533</b>              |     |                          | <b>1'593</b><br><i>183</i> | <b>60</b><br><i>-90</i> | <b>870</b><br><i>-30</i> | <b>410</b><br><i>90</i> | <b>600</b><br><i>-150</i> | <b>0</b><br><i>0</i> | <b>0</b><br><i>0</i> |
|                          |                    |                    | <b>GB01 Politik und Verwaltung</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                          | <b>45</b>                 |     |                          | <b>45</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| GB01                     | 50                 |                    | Erstellung Urnenhain beim Friedhof                                                                                                                                                                        | 45                        | 40  | 2019                     | 45                         |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB02 Bildung</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                         | <b>97</b>                 |     |                          | <b>37</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>60</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| GB02                     | 50                 |                    | Anschaffungen Hardware                                                                                                                                                                                    | 97                        | 4   | 2019                     | 37                         |                         |                          | 60                      |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB03 Kultur, Jugend, Sport</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                           | <b>0</b>                  |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB04 Betagtenzentrum Linde</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                           | <b>360</b>                |     |                          | <b>60</b>                  | <b>60</b>               | <b>60</b>                | <b>180</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| GB04                     | 50                 | S                  | Komplett-Sanierung Personenlift BZ Linde                                                                                                                                                                  | 8                         | 8   | 2019                     | 60                         |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB04                     | 50                 | S                  | laufende Investitionen, Mehrjahresplanung                                                                                                                                                                 | 60                        | 8   | 2020                     |                            | 60                      |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB04                     | 50                 | S                  | laufende Investitionen, Mehrjahresplanung                                                                                                                                                                 | 60                        | 8   | 2021                     |                            |                         | 60                       |                         |                           |                      |                      |
| GB04                     | 50                 | S                  | laufende Investitionen, Mehrjahresplanung                                                                                                                                                                 | 180                       | 33  | 2022                     |                            |                         |                          | 180                     |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB05 Soziales und Gesundheit</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                         | <b>0</b>                  |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                 | <b>2'921</b>              |     |                          | <b>1'451</b>               | <b>0</b>                | <b>810</b>               | <b>60</b>               | <b>600</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| GB06                     | 50                 |                    | Altlastensanierung Feldgass                                                                                                                                                                               | 0                         | 40  | 2019                     | 0                          |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Erneuerung Feldstrasse Winkel-Huben                                                                                                                                                                       | 620                       | 30  | 2019                     | 620                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Innerdortbach                                                                                                                                                                                             | 80                        | 50  | 2019                     | 80                         |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Aecherligbach                                                                                                                                                                                             | 100                       | 50  | 2019                     | 100                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Neubau Brücke Rotheegg                                                                                                                                                                                    | 200                       | 30  | 2019                     | 200                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 56                 |                    | Strassengenossenschaft UHG                                                                                                                                                                                | 278                       | 30  | 2019                     | 278                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 | S                  | Tanklöschfahrzeug Feuerwehr                                                                                                                                                                               | 273                       | 15  | 2019                     | 273                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Projekt Dorfkernentwicklung                                                                                                                                                                               | 100                       | 10  | 2019                     | 100                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 63                 |                    | Projekt Dorfkernentwicklung; Beitrag NRP-Projekt                                                                                                                                                          | -50                       | 10  | 2019                     | -50                        |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Ortsplanung (Gesamtrevision)                                                                                                                                                                              | 400                       | 10  | 2022                     |                            | 100                     | 150                      | 150                     |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre)                                                                                                                                                                | 1'000                     | 30  |                          |                            |                         | 500                      |                         | 500                       |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Erstellung Fuss- u. Radwege (mit Sanierung Str.)                                                                                                                                                          | 500                       | 10  |                          |                            |                         | 250                      |                         | 250                       |                      |                      |
| GB06                     | 50                 |                    | Heubächli: Bachöffnung, ARA (Anteil Gemeinde)                                                                                                                                                             | 50                        | 50  |                          |                            | 50                      |                          |                         |                           |                      |                      |
| GB06                     | 50                 | S                  | Anwasserbeseitig.; Anschluss Aussengebiete                                                                                                                                                                | 120                       | 50  |                          |                            |                         | 60                       | 60                      |                           |                      |                      |
| GB06                     | 63                 | S                  | Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren                                                                                                                                                             | -750                      | 50  |                          | -150                       | -150                    | -150                     | -150                    | -150                      |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB07 Steuern und Finanzen</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                            | <b>0</b>                  |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>GB08 Infrastruktur</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                   | <b>110</b>                |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>110</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| GB08                     | 50                 |                    | Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation                                                                                                                                                                    | 60                        | 40  | 2022                     |                            |                         |                          | 60                      |                           |                      |                      |
| GB08                     | 50                 |                    | Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung                                                                                                                                                                        | 50                        | 30  | 2022                     |                            |                         |                          | 50                      |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>0 0</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                  | <b>0</b>                  |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    | <b>0 0</b><br>Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                  | <b>0</b>                  |     |                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                            |                         |                          |                         |                           |                      |                      |

#### Formular 4: Abschreibungen

\* Nutzungsdaue

| Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) |                 |       |      |       |       |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|-------|--|
| Budget                                               | Finanzplanjahre |       |      |       |       |  |
| 2019                                                 | 2020            | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  |  |
| 1'051                                                | 1'051           | 1'042 | 863  | 863   | 863   |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 78              | 84    | 131  | 193   | 231   |  |
| 1'051                                                | 1'129           | 1'126 | 994  | 1'056 | 1'097 |  |
| 16                                                   | 17              | 17    | 17   | 17    | 17    |  |
| 16                                                   | 16              | 16    | 16   | 16    | 16    |  |
|                                                      | 1               | 1     | 1    | 1     | 1     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 9               | 9     | 9    | 24    | 24    |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 9               | 9     | 9    | 24    | 24    |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 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    | 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               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 338                                                  | 346             | 344   | 173  | 178   | 178   |  |
| 338                                                  | 338             | 329   | 150  | 150   | 150   |  |
|                                                      | 8               | 8     | 8    | 8     | 8     |  |
|                                                      | 0               | 8     | 8    | 8     | 8     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 8    | 8     | 8     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 5     | 5     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 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  | 146   | 146   |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 21              | 21    | 21   | 21    | 21    |  |
|                                                      | 2               | 2     | 2    | 2     | 2     |  |
|                                                      | 2               | 2     | 2    | 2     | 2     |  |
|                                                      | 7               | 7     | 7    | 7     | 7     |  |
|                                                      | 9               | 9     | 9    | 9     | 9     |  |
|                                                      | 18              | 18    | 18   | 18    | 18    |  |
|                                                      | 10              | 10    | 10   | 10    | 10    |  |
|                                                      | -5              | -5    | -5   | -5    | -5    |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 40    | 40    |  |
|                                                      | 0               | 0     | 17   | 17    | 33    |  |
|                                                      | 0               | 0     | 25   | 25    | 50    |  |
|                                                      | 0               | 1     | 1    | 1     | 1     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 1    | 2     | 2     |  |
|                                                      | -3              | -6    | -9   | -12   | -15   |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 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  | 543   | 543   |  |
| 540                                                  | 540             | 540   | 540  | 540   | 540   |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 2     | 2     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 2     | 2     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
| 0                                                    | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |
|                                                      | 0               | 0     | 0    | 0     | 0     |  |

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

| * Nutzungsdaue           |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| Global-<br>budget<br>Nr. | Konto-<br>Nr.<br>g | Spez<br>Fin<br>= S | Investitionsvorhaben                                                                                                                                                                                      | Total<br>2019 bis<br>2024 | ND* | In<br>Betrieb<br>ab Jahr | Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr) |        |        |        |        |        |        | Index |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                           |     |                          | Ende                                     | Budget | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |       | 2023 | 2024 |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)<br>Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)<br>Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV<br><b>Zusammenzug Total</b><br><i>Davon Spezfin</i> | 3'533                     |     |                          | 18'758                                   | 19'300 | 18'231 | 17'975 | 17'391 | 16'935 | 15'840 |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB01 Politik und Verwaltung</b>                                                                                                                                                                        | 45                        |     |                          | 407                                      | 436    | 419    | 402    | 385    | 368    | 350    | T     |      |      |
| GB01                     | 50                 |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    | <i>Erstellung Urnenhain beim Friedhof</i>                                                                                                                                                                 | 45                        | 40  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB02 Bildung</b>                                                                                                                                                                                       | 97                        |     |                          | 10'232                                   | 10'269 | 10'260 | 10'251 | 10'301 | 10'277 | 10'253 | T     |      |      |
| GB02                     | 50                 |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    | <i>Anschaffungen Hardware</i>                                                                                                                                                                             | 97                        | 4   | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB03 Kultur, Jugend, Sport</b>                                                                                                                                                                         | 0                         |     |                          | 687                                      | 676    | 665    | 654    | 643    | 632    | 621    | T     |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB04 Betagtenzentrum Linde</b>                                                                                                                                                                         | 360                       |     |                          | 4'123                                    | 3'845  | 3'560  | 3'276  | 3'283  | 3'105  | 2'927  | T     |      |      |
| GB04                     | 50                 | S                  | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
| GB04                     | 50                 | S                  | <i>Komplett-Sanierung Personenlift BZ Linde</i>                                                                                                                                                           | 8                         | 8   | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB04                     | 50                 | S                  | <i>laufende Investitionen, Mehrjahresplanung</i>                                                                                                                                                          | 60                        | 8   | 2020                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB04                     | 50                 | S                  | <i>laufende Investitionen, Mehrjahresplanung</i>                                                                                                                                                          | 60                        | 8   | 2021                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB04                     | 50                 | S                  | <i>laufende Investitionen, Mehrjahresplanung</i>                                                                                                                                                          | 180                       | 33  | 2022                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB05 Soziales und Gesundheit</b>                                                                                                                                                                       | 0                         |     |                          | 0                                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | T     |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt</b>                                                                                                                                                               | 2'921                     |     |                          | 3'058                                    | 4'363  | 4'157  | 4'762  | 4'578  | 4'895  | 4'574  | T     |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Altlastensanierung Feldgass</i>                                                                                                                                                                        | 0                         | 40  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Erneuerung Feldstrasse Winkel-Huben</i>                                                                                                                                                                | 620                       | 30  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Innerdorfbach</i>                                                                                                                                                                                      | 80                        | 50  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Aecherligbach</i>                                                                                                                                                                                      | 100                       | 50  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Neubau Brücke Rotheegg</i>                                                                                                                                                                             | 200                       | 30  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 56                 |                    | <i>Strassengenossenschaft UHG</i>                                                                                                                                                                         | 278                       | 30  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 | S                  | <i>Tanklöschfahrzeug Feuerwehr</i>                                                                                                                                                                        | 273                       | 15  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Projekt Dorfkernentwicklung</i>                                                                                                                                                                        | 100                       | 10  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 63                 |                    | <i>Projekt Dorfkernentwicklung; Beitrag NRP-Projekt</i>                                                                                                                                                   | -50                       | 10  | 2019                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Ortsplanung (Gesamtrevision)</i>                                                                                                                                                                       | 400                       | 10  | 2022                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>weitere Strassensanierungen (alle 2 Jahre)</i>                                                                                                                                                         | 1'000                     | 30  |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Erstellung Fuss- u. Radwege (mit Sanierung Str.)</i>                                                                                                                                                   | 500                       | 10  |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 |                    | <i>Heubächli: Bachöffnung, ARA (Anteil Gemeinde)</i>                                                                                                                                                      | 50                        | 50  |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 50                 | S                  | <i>Anwasserbeseitig.; Anschluss Aussengebiete</i>                                                                                                                                                         | 120                       | 50  |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
| GB06                     | 63                 | S                  | <i>Abwasserbeseitig. Einnahmen Anschlussgebühren</i>                                                                                                                                                      | -750                      | 50  |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB07 Steuern und Finanzen</b>                                                                                                                                                                          | 0                         |     |                          | 1'076                                    | 1'076  | 1'076  | 1'076  | 1'076  | 1'076  | 1'076  | T     |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>GB08 Infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                 | 110                       |     |                          | 0                                        | -540   | -1'080 | -1'620 | -2'050 | -2'593 | -3'136 | T     |      |      |
| GB08                     | 50                 |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
| GB08                     | 50                 |                    | <i>Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation</i>                                                                                                                                                             | 60                        | 40  | 2022                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <i>Aussenanlagen Schulhaus, Sanierung</i>                                                                                                                                                                 | 50                        | 30  | 2022                     |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>0 0</b>                                                                                                                                                                                                | 0                         |     |                          | 0                                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | T     |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    | <b>0 0</b>                                                                                                                                                                                                | 0                         |     |                          | 0                                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | T     |      |      |
|                          |                    |                    | Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV                                                                                                                                                                |                           |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        | F     |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |
|                          |                    |                    |                                                                                                                                                                                                           | 0                         |     |                          |                                          |        |        |        |        |        |        |       |      |      |

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

## Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                                               |                                                     | TOTAL<br>Gemeinde |        |                 |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                               |                                                     | Budget            | Budget | Finanzplanjahre |        |        |        |        |
|                                                               |                                                     | 2018              | 2019   | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 3                                                             | <b>Aufwand</b>                                      | 21'443            | 22'311 | 22'315          | 22'497 | 22'662 | 22'887 | 22'906 |
| 30                                                            | Personalaufwand                                     | 10'862            | 10'718 | 10'825          | 10'933 | 11'043 | 11'153 | 11'265 |
| 31                                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand                   | 2'594             | 2'582  | 2'582           | 2'582  | 2'582  | 2'582  | 2'582  |
| 33                                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                  | 825               | 1'051  | 1'129           | 1'126  | 994    | 1'056  | 1'095  |
| 34                                                            | Finanzaufwand                                       | 118               | 122    | 145             | 139    | 144    | 143    | 130    |
| 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           | 298               | 217    | 217             | 218    | 310    | 316    | 148    |
| 350                                                           | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                  | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ###                                                           | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital               | 298               | 217    | 217             | 218    | 310    | 316    | 148    |
| ###                                                           | davon Fonds Eigenkapital                            | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ###                                                           | davon Legate und Stiftungen                         | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 36                                                            | Transferaufwand                                     | 5'066             | 5'076  | 4'867           | 4'958  | 5'050  | 5'102  | 5'155  |
| 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                   | 1'680             | 2'545  | 2'549           | 2'541  | 2'539  | 2'535  | 2'531  |
| 394                                                           | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                | 0                 | 404    | 408             | 400    | 398    | 394    | 390    |
| 4                                                             | <b>Ertrag</b>                                       | 21'073            | 22'224 | 22'537          | 23'011 | 23'351 | 23'599 | 23'832 |
| 40                                                            | Fiskalertrag                                        | 7'562             | 7'307  | 7'519           | 7'738  | 7'963  | 8'195  | 8'434  |
| 400                                                           | Direkte Steuern natürliche Personen                 | 7'233             | 7'020  | 7'232           | 7'450  | 7'675  | 7'907  | 8'146  |
| 401                                                           | Direkte Steuern juristische Personen                | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 402                                                           | Sondersteuern                                       | 265               | 265    | 265             | 265    | 265    | 265    | 265    |
| 403                                                           | Besitz- und Aufwandsteuern                          | 64                | 22     | 22              | 22     | 23     | 23     | 23     |
| 41                                                            | Regalien und Konzessionen                           | 155               | 143    | 144             | 146    | 147    | 149    | 150    |
| 42                                                            | Entgelte                                            | 5'693             | 5'495  | 5'550           | 5'605  | 5'662  | 5'718  | 5'775  |
| 43                                                            | Verschiedene Erträge                                | 0                 | 4      | 4               | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 44                                                            | Finanzertrag                                        | 223               | 223    | 223             | 223    | 223    | 223    | 223    |
| 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                    | 36                | 194    | 196             | 181    | 92     | 94     | 0      |
| 450                                                           | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                  | 8                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ###                                                           | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital               | 28                | 194    | 196             | 181    | 92     | 94     | 0      |
| ###                                                           | davon Fonds Eigenkapital                            | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ###                                                           | davon Legate und Stiftungen                         | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 46                                                            | Transferertrag                                      | 5'724             | 5'838  | 5'877           | 6'098  | 6'246  | 6'206  | 6'239  |
| 462                                                           | davon Finanzausgleich                               | 2'442             | 2'661  | 2'668           | 2'857  | 2'973  | 2'900  | 2'900  |
| 47                                                            | Durchlaufende Beiträge                              | 0                 | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 48                                                            | Ausserordentlicher Ertrag                           | 0                 | 475    | 475             | 475    | 475    | 475    | 475    |
| 489                                                           | davon Entnahmen Aufwertungsreserven                 | 0                 | 475    | 475             | 475    | 475    | 475    | 475    |
| 49                                                            | Interne Verrechnungen und Umlagen                   | 1'680             | 2'545  | 2'549           | 2'541  | 2'539  | 2'535  | 2'531  |
| 494                                                           | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag                 | 0                 | 404    | 408             | 400    | 398    | 394    | 390    |
| <b>Total Ertrag</b>                                           |                                                     | 21'073            | 22'224 | 22'537          | 23'011 | 23'351 | 23'599 | 23'832 |
| <b>Total Aufwand</b>                                          |                                                     | 21'443            | 22'311 | 22'315          | 22'497 | 22'662 | 22'887 | 22'906 |
| Mehrertrag                                                    |                                                     | 0                 | 0      | 223             | 514    | 689    | 712    | 926    |
| Mehraufwand                                                   |                                                     | 370               | 87     | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Jahresergebnis</b>                                         |                                                     |                   |        |                 |        |        |        |        |
| 299                                                           | Veränderung Bilanzüberschuss                        | -370              | -87    | 223             | 514    | 689    | 712    | 926    |
| Kumuliert                                                     |                                                     | -370              | -457   | -234            | 280    | 969    | 1'681  | 2'608  |
| Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis         |                                                     | -370              | -457   | -234            | 280    | 969    | 1'681  | 2'608  |
| Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag |                                                     |                   |        |                 |        |        |        |        |
| innert 6 Jahren                                               |                                                     |                   | 62     | 76              | 39     |        |        |        |

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB01<br>Politik und Verwaltung |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                       | Budget                         | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                       | 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                               | 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, 344)   | 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                              | 44     | 44              | 45    | 45    | 46    | 46    |
| 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                     | 0                              | 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     |
| 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                              | 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     |
| 44x                              | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) | 0                              | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 0                              | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 450                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                    | 0                              | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | 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                              | 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   |
| Jahresergebnis                   |                                                       |                                |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                       |                                |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                       |                                |        |                 |       |       |       |       |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB02<br>Bildung |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                       | Budget          | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                       | 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     |
| 34x                              | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)   | 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               | 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                               | 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     |
| 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               | 20     | 20              | 20    | 21    | 21    | 21    |
| 43                               | Verschiedene Erträge                                  | 0               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44                               | Finanzertrag                                          | 0               | 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, 445) | 0               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 0               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 450                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                    | 0               | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital                 | 0               | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Fonds Eigenkapital                              | 0               | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Legate und Stiftungen                           | 0               | 0      |                 |       |       |       |       |
| 46                               | Transferertrag                                        | 0               | 1'937  | 1'956           | 1'976 | 1'996 | 2'016 | 2'036 |
| 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               | 374    | 374             | 374   | 374   | 374   | 374   |
| 494                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag                   | 0               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Total Ertrag                     |                                                       | 0               | 2'332  | 2'352           | 2'371 | 2'391 | 2'411 | 2'432 |
| Total Aufwand                    |                                                       | 0               | 7'240  | 7'307           | 7'366 | 7'425 | 7'500 | 7'560 |
| Mehrertrag                       |                                                       | -               | -      | -               | -     | -     | -     | -     |
| Mehraufwand                      |                                                       | -               | 4'908  | 4'956           | 4'995 | 5'034 | 5'089 | 5'128 |
| Jahresergebnis                   |                                                       |                 |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                       |                 |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                       |                 |        |                 |       |       |       |       |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB03<br>Kultur, Jugend, Sport |        |                 |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                                  |                                                       | Budget                        | Budget | Finanzplanjahre |      |      |      |      |
|                                  |                                                       | 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    |
| 341                              | davon realisierte Kursverluste                        | 0                             | 0      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 34x                              | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)   | 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                              | 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                     | 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    | 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    |
| 441                              | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen              | 0                             | 0      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 44x                              | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) | 0                             | 0      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 0                             | 0      | 0               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 450                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                    | 0                             | 0      |                 |      |      |      |      |
| ###                              | 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  |
| Jahresergebnis                   |                                                       |                               |        |                 |      |      |      |      |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                       |                               |        |                 |      |      |      |      |
| Kumuliert                        |                                                       |                               |        |                 |      |      |      |      |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                     | GB04<br>Betagtenzentrum Linde |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                     | Budget                        | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                     | 2018                          | 2019   | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 3                                | <b>Aufwand</b>                                      | 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                   | 0                             | 904    | 904             | 904   | 904   | 904   | 904   |
| 33                               | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                  | 0                             | 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     | 0     |
| 35                               | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen           | 0                             | 36     | 36              | 37    | 129   | 135   | 148   |
| 350                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                  | 0                             | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital               | 0                             | 36     | 36              | 37    | 129   | 135   | 148   |
| ###                              | 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                   | 0                             | 49     | 47              | 45    | 43    | 43    | 41    |
| 394                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                | 0                             | 34     | 32              | 30    | 28    | 28    | 26    |
| 4                                | <b>Ertrag</b>                                       | 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     |
| 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                             | 4'530  | 4'575           | 4'621 | 4'667 | 4'714 | 4'761 |
| 43                               | Verschiedene Erträge                                | 0                             | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44                               | Finanzertrag                                        | 0                             | 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      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Legate und Stiftungen                         | 0                             | 0      |                 |       |       |       |       |
| 46                               | Transferertrag                                      | 0                             | 1'019  | 1'029           | 1'039 | 1'050 | 1'060 | 1'071 |
| 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                             | 12     | 12              | 12    | 12    | 12    | 12    |
| 494                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag                 | 0                             | 12     | 12              | 12    | 12    | 12    | 12    |
| <b>Total Ertrag</b>              |                                                     | 0                             | 5'759  | 5'808           | 5'851 | 5'817 | 5'874 | 5'932 |
| <b>Total Aufwand</b>             |                                                     | 0                             | 5'759  | 5'808           | 5'850 | 5'813 | 5'870 | 5'928 |
| Mehrertrag                       |                                                     | -                             | -      | 0               | 0     | 4     | 4     | 4     |
| Mehraufwand                      |                                                     | -                             | -      | -               | -     | -     | -     | -     |
| <b>Jahresergebnis</b>            |                                                     |                               |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                     |                               |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                     |                               |        |                 |       |       |       |       |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB05<br>Soziales und Gesundheit |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                       | Budget                          | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                       | 2018                            | 2019   | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 3                                | Aufwand                                               | 0                               | 3'762  | 3'539           | 3'616 | 3'694 | 3'732 | 3'770 |
| 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, 345)   | 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                               | 3'594  | 3'370           | 3'446 | 3'523 | 3'560 | 3'597 |
| 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                     | 0                               | 57     | 57              | 57    | 57    | 57    | 57    |
| 394                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                  | 0                               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 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     |
| 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                               | 108    | 109             | 110   | 111   | 112   | 114   |
| 43                               | Verschiedene Erträge                                  | 0                               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44                               | Finanzertrag                                          | 0                               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 441                              | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen              | 0                               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44x                              | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) | 0                               | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 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                                        | 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                               | 108    | 109             | 110   | 111   | 112   | 114   |
| Total Aufwand                    |                                                       | 0                               | 3'762  | 3'539           | 3'616 | 3'694 | 3'732 | 3'770 |
| Mehrertrag                       |                                                       | -                               | -      | -               | -     | -     | -     | -     |
| Mehraufwand                      |                                                       | -                               | 3'654  | 3'430           | 3'506 | 3'583 | 3'620 | 3'657 |
| Jahresergebnis                   |                                                       |                                 |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                       |                                 |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                       |                                 |        |                 |       |       |       |       |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                     | GB06<br>Verkehr, Raumordnung und Umwelt |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                     | Budget                                  | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                     | 2018                                    | 2019   | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 3                                | <b>Aufwand</b>                                      | 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                               | 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     | 0     |
| 35                               | Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen           | 0                                       | 180    | 181             | 181   | 181   | 181   | 0     |
| 350                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                  | 0                                       | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | 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                              | 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                   | 0                                       | 160    | 170             | 168   | 173   | 171   | 174   |
| 394                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                | 0                                       | 24     | 34              | 32    | 37    | 35    | 38    |
| 4                                | <b>Ertrag</b>                                       | 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     |
| 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                                       | 143    | 144             | 146   | 147   | 149   | 150   |
| 42                               | Entgelte                                            | 0                                       | 663    | 670             | 676   | 683   | 690   | 697   |
| 43                               | Verschiedene Erträge                                | 0                                       | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44                               | Finanzertrag                                        | 0                                       | 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      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | davon Legate und Stiftungen                         | 0                                       | 0      |                 |       |       |       |       |
| 46                               | Transferertrag                                      | 0                                       | 181    | 183             | 185   | 186   | 188   | 190   |
| 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                                       | 43     | 43              | 43    | 43    | 43    | 43    |
| 494                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag                 | 0                                       | 43     | 43              | 43    | 43    | 43    | 43    |
| <b>Total Ertrag</b>              |                                                     | 0                                       | 1'129  | 1'147           | 1'156 | 1'167 | 1'179 | 1'095 |
| <b>Total Aufwand</b>             |                                                     | 0                                       | 2'000  | 2'080           | 2'086 | 2'139 | 2'185 | 2'055 |
| Mehrertrag                       |                                                     | -                                       | -      | -               | -     | -     | -     | -     |
| Mehraufwand                      |                                                     | -                                       | 871    | 933             | 930   | 972   | 1'006 | 959   |
| <b>Jahresergebnis</b>            |                                                     |                                         |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                     |                                         |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                     |                                         |        |                 |       |       |       |       |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB07<br>Steuern und Finanzen |        |                 |        |        |        |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |                                                       | Budget                       | Budget | Finanzplanjahre |        |        |        |        |
|                                  |                                                       | 2018                         | 2019   | 2020            | 2021   | 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                    | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 34                               | Finanzaufwand                                         | 0                            | 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, 344)   | 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                            | 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                     | 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      |
| 402                              | 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                               | Finanzertrag                                          | 0                            | 55     | 55              | 55     | 55     | 55     | 55     |
| 441                              | davon realisierte Gewinne Finanzvermögen              | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 44x                              | davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445) | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 450                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                    | 0                            | 0      |                 |        |        |        |        |
| ###                              | davon Spezfinanzierungen Eigenkapital                 | 0                            | 0      |                 |        |        |        |        |
| ###                              | davon Fonds Eigenkapital                              | 0                            | 0      |                 |        |        |        |        |
| ###                              | davon Legate und Stiftungen                           | 0                            | 0      |                 |        |        |        |        |
| 46                               | Transferertrag                                        | 0                            | 2'700  | 2'707           | 2'897  | 3'013  | 2'941  | 2'941  |
| 462                              | davon Finanzausgleich                                 | 0                            | 2'661  | 2'668           | 2'857  | 2'973  | 2'900  | 2'900  |
| 47                               | Durchlaufende Beiträge                                | 0                            | 0      | 0               | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 48                               | Ausserordentlicher Ertrag                             | 0                            | 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                        |                                                       |                              |        |                 |        |        |        |        |

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

# Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

## Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

### Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

|                                  |                                                       | GB08<br>Infrastruktur |        |                 |       |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                  |                                                       | Budget                | Budget | Finanzplanjahre |       |       |       |       |
|                                  |                                                       | 2018                  | 2019   | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 3                                | Aufwand                                               | 0                     | 1'568  | 1'565           | 1'562 | 1'559 | 1'560 | 1'556 |
| 30                               | Personalaufwand                                       | 0                     | 93     | 94              | 95    | 96    | 97    | 98    |
| 31                               | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 0                     | 394    | 394             | 394   | 394   | 394   | 394   |
| 33                               | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                    | 0                     | 540    | 540             | 540   | 540   | 543   | 543   |
| 34                               | Finanzaufwand                                         | 0                     | 6      | 6               | 6     | 6     | 6     | 6     |
| 341                              | davon realisierte Kursverluste                        | 0                     | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 34x                              | davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)   | 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                     | 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                     | 0                     | 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                               | 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                     | 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, 445) | 0                     | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                               | Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK                      | 0                     | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 450                              | davon Fonds / Spezfin Fremdkapital                    | 0                     | 0      |                 |       |       |       |       |
| ###                              | 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                     | 1'479  | 1'479           | 1'479 | 1'479 | 1'479 | 1'479 |
| 494                              | davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag                   | 0                     | 0      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Total Ertrag                     |                                                       | 0                     | 1'593  | 1'594           | 1'594 | 1'595 | 1'595 | 1'596 |
| Total Aufwand                    |                                                       | 0                     | 1'568  | 1'565           | 1'562 | 1'559 | 1'560 | 1'556 |
| Mehrertrag                       |                                                       | -                     | 25     | 29              | 32    | 36    | 35    | 39    |
| Mehraufwand                      |                                                       | -                     | -      | -               | -     | -     | -     | -     |
| Jahresergebnis                   |                                                       |                       |        |                 |       |       |       |       |
| 299 Veränderung Bilanzüberschuss |                                                       |                       |        |                 |       |       |       |       |
| Kumuliert                        |                                                       |                       |        |                 |       |       |       |       |

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