



Finanzplan

2024 bis 2027

Einwohnergemeinde
Grosswangen
2023

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

Gemeinde	Grosswangen	1. Finanzplanjahr	2025
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2022
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Aktuelles Budget	2023
		Geplantes neues Budget	2024
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2022	3'263	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2022 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			2.50%	2.00%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		3.00%	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, nomal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerfuss Gemeinde	1.85	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung		1.00%	2.00%	2.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'400	3'434	3'503	3'573	3'608	3'645	3'681
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
402 Übrige Direkte Steuern	156	156	156	156	156	156	156
4022 Grundstücksgewinnsteuern	90	90	90	90	90	90	90
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	60	60	60	60	60	60	60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	6	6	6	6	6	6	6
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
462 Ertrag Finanzausgleich	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'290
4621 Ressourcenausgleich	2'060	2'140	2'166	2'206	2'314	2'618	2'911
4622 Lastenausgleich	376	379	379	379	379	379	379
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	52	52	52	52	52	52	52

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024) in 1'000 Franken

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

Global- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Total	-400	-360	-320	-280	-240
GB05	36	GB05 Soziales und Gesundheit	100	140	180	220	260
		Kosten Pflegefinanzierung steigt überproportional	100	140	180	220	260
		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	0	0	0	0	0
		GB07 Steuern und Finanzen	0	0	0	0	0
		GB08 Infrastruktur	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren													
Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
						Budget	Finanzplanjahre						später
						2024	2025	2026	2027	2028	2029		
GB01	50	S	Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	7'813		2'515	2'653	752	1'173	360	360	300	
			<i>Davon Spezfin</i>			<i>629</i>	<i>165</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	
			GB01 Politik und Verwaltung	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0	0	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB01	50	S	Aufbahnhungshalle	2'000	40	2026		2'000					
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
GB02	50	S	GB02 Bildung	472			98	108	142	124	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
			Anschaffungen Hardware	472	4	2025	98	108	142	124			
				0									
				0									
				0									
				0									
GB03	50	S	GB03 Kultur, Jugend, Sport	25			25	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
			Bocciabahn Kirchmatte	25	40	2025	25						
				0									
				0									
				0									
				0									
GB04	50	S	GB04 Betagtenzentrum Linde	433			133	60	60	60	60	60	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
			Sonstige Ersatzanschaffungen	433	10	2025	133	60	60	60	60	60	
				0									
				0									
				0									
				0									

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer in Jahren									
				Total 2024 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget	Finanzplanjahre					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	7'813			2'515	2'653	752	1'173	360	360	300
			Davon Spezfin				629	165	60	60	60	60	0
			GB05 Soziales und Gesundheit	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt	3'421			1'816	405	300	300	300	300	300
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB06	56		Investitionsbeiträge an UHG	295	30	2025	295						
GB06	50		Sanierung Diverse Strassen	1'500	30	2026		300	300	300	300	300	300
GB06	50	S	Abwasser total	363	0		363						
GB06	50		Hinterfeldstrasse	1'025	30	2025	1'025						
GB06	50	S	Schlauchausleger	132	15	2025	132						
GB06	50	S	Abwasser total	105	0			105					
			GB07 Steuern und Finanzen	0			0	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB08 Infrastruktur	1'463			444	80	250	689	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB08	50		Erneuerung Heizung Schulliegenschaft	250	40	2026			250				
GB08	50		Kalofehalle Erneuerung Bodenbelag	80	40	2025		80					
GB08	50		Kalofehalle Erneuerung Beleuchtung	60	40	2025				60			
GB08	50		Kalofehalle Erneuerung Tartanbahn	50	40	2027				50			
GB08	50		Laufbahn mit Umgebung	245	40	2025	245						
GB08	50		Lichtanlage Sportanlage Gutmoos	98	8	2025	98						
GB08	50		Sanierung Vorplatz Hackergass	58	30	2025	58						
GB08	50		PV-Anlage auf Gemeindehaus	43	8	2025	43						
GB08	50		Kalofenschulhaus Sanitär	457	40	2028				457			
GB08	50		Meilischulhaus Innenausbau	122	40	2028				122			
				0									
				0									

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	26'878	29'708	30'172	30'809	31'230	31'535	31'752
30	Personalaufwand	11'179	12'211	12'394	12'580	12'769	12'896	13'025
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'245	3'611	3'702	3'776	3'832	3'890	3'948
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'198	1'214	1'214	1'366	1'484	1'533	1'549
34	Finanzaufwand	171	370	505	665	697	736	737
340	davon Zinsaufwand	103	303	505	665	697	736	737
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	68	67	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	176	159	161	159	158	158	157
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	176	159	161	159	158	158	157
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	6'578	7'221	7'321	7'361	7'401	7'441	7'481
362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	52	52
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	78	78	78	78	78	78
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	60	61	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'271	4'861	4'877	4'903	4'890	4'882	4'856
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	647	662	689	675	667	641
4	Ertrag	26'053	28'036	28'952	29'513	30'068	30'818	31'358
40	Fiskalertrag	8'176	8'806	9'733	10'216	10'626	11'053	11'498
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'566	8'129	9'002	9'457	9'838	10'235	10'647
401	Direkte Steuern juristische Personen	432	495	548	575	604	634	666
402	Sondersteuern	156	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	22	26	27	27	28	28	28
41	Regalien und Konzessionen	163	179	182	186	188	190	192
42	Entgelte	5'075	5'370	5'870	5'870	5'870	5'870	5'870
43	Verschiedene Erträge	4	3	3	3	3	3	3
44	Finanzertrag	178	140	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	2	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	39	140	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	374	594	229	286	384	460	536
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	374	594	229	286	384	460	536
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	7'311	7'633	7'659	7'699	7'807	8'111	8'404
462	davon Finanzausgleich	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'290
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	500	450	400	350	300	250	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	500	450	400	350	300	250	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	4'271	4'861	4'877	4'903	4'890	4'882	4'856
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	601	647	662	689	675	667	641
Total Ertrag		26'053	28'036	28'952	29'513	30'068	30'818	31'358
Total Aufwand		26'878	29'708	30'172	30'809	31'230	31'535	31'752
Mehrertrag		0	0	0	0	0	0	0
Mehraufwand		826	1'672	1'220	1'297	1'162	717	395
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss		-826	-1'672	-1'220	-1'297	-1'162	-717	-395
Kumuliert		-826	-2'498	-3'718	-5'014	-6'177	-6'894	-7'288

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 14'264 12'592 11'372 10'075 8'913 8'196 7'801

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Politik und Verwaltung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	1'515	1'809	1'828	1'889	1'958	1'972	1'986
30	Personalaufwand	644	706	716	727	738	746	753
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	390	488	500	510	518	526	534
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23	10	10	10	60	60	60
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	42	43	43	43	43	43	43
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	1	1	1	1	1	1
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	416	563	559	599	599	598	597
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	8	4	44	44	43	42
4	Ertrag	373	534	534	534	534	534	534
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	26	19	19	19	19	19	19
43	Verschiedene Erträge	2	3	3	3	3	3	3
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	531					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	6	6	6	6	6	6	6
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	338	506	506	506	506	506	506
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		373	534	534	534	534	534	534
Total Aufwand		1'515	1'809	1'828	1'889	1'958	1'972	1'986
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'142	1'275	1'294	1'355	1'423	1'437	1'452
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB02 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	8'486	9'255	9'292	9'440	9'569	9'667	9'731
30	Personalaufwand	5'196	5'409	5'490	5'572	5'656	5'712	5'769
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	468	636	652	665	675	685	695
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57	56	56	108	143	174	174
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	948	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	60	61	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'757	1'886	1'886	1'888	1'888	1'888	1'884
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3	4	5	6	5	2
4	Ertrag	4'362	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	30	42	42	42	42	42	42
43	Verschiedene Erträge	2	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	3'723	3'878	3'878	3'878	3'878	3'878	3'878
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	607	652	652	652	652	652	652
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		4'362	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571
Total Aufwand		8'486	9'255	9'292	9'440	9'569	9'667	9'731
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		4'124	4'684	4'721	4'869	4'998	5'096	5'159
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB03 Kultur, Jugend, Sport						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	582	595	597	599	600	601	601
30	Personalaufwand	43	36	37	37	38	38	39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53	39	40	41	41	42	42
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12	12	12	13	13	13	13
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	35	65	65	65	65	65	65
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	438	443	444	443	443	443	443
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3	3	3	2	2	2
4	Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	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		582	595	597	599	600	601	601
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		582	595	597	599	600	601	601
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Betagtenzentrum Linde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	5'658	6'268	6'308	6'416	6'506	6'572	6'638
30	Personalaufwand	4'259	4'819	4'891	4'964	5'039	5'089	5'140
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'009	1'055	1'081	1'103	1'120	1'136	1'153
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	277	258	258	277	283	289	295
34	Finanzaufwand	56	55	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	56	55	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	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	57	82	78	71	65	57	49
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	78	74	68	61	54	46
4	Ertrag	5'667	6'256	6'345	6'401	6'499	6'574	6'649
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4'184	4'450	4'950	4'950	4'950	4'950	4'950
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	80	70	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	70	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	286	531	190	246	343	418	494
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	286	0	190	246	343	418	494
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	1'084	1'181	1'181	1'181	1'181	1'181	1'181
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	33	25	25	25	25	25	25
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		5'667	6'256	6'345	6'401	6'499	6'574	6'649
Total Aufwand		5'658	6'268	6'308	6'416	6'506	6'572	6'638
Mehrertrag		9	-	37	-	-	2	11
Mehraufwand		-	12	-	15	8	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB05 Soziales und Gesundheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4'909	5'447	5'551	5'596	5'640	5'683	5'726
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	86	204	207	210	213	215	218
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64	67	69	70	71	72	74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	4'652	5'005	5'105	5'145	5'185	5'225	5'265
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	107	170	170	170	170	170	170
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	124	133	133	133	133	133	133
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	109	123	123	123	123	123	123
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	15	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	10	10	10	10	10	10
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	3	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		124	133	133	133	133	133	133
Total Aufwand		4'909	5'447	5'551	5'596	5'640	5'683	5'726
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		4'785	5'313	5'418	5'463	5'507	5'550	5'593
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB06 Verkehr, Raumordnung und Umwelt						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2'583	2'637	2'688	2'763	2'802	2'827	2'853
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	425	452	459	466	473	477	482
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	576	643	659	672	682	692	703
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239	200	200	253	273	283	293
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	176	159	161	159	158	158	157
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	176	159	161	159	158	158	157
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	714	669	669	669	669	669	669
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	77	77	77	77	77	77
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	452	514	541	544	546	548	549
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	106	132	136	138	140	141
4	Ertrag							
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	163	179	182	186	188	190	192
42	Entgelte	682	694	694	694	694	694	694
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	87	63	39	40	41	42	42
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	87	63	39	40	41	42	42
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	47	50	50	50	50	50	50
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	284	322	322	322	322	322	322
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	48	48	48	48	48	48	48
Total Ertrag		1'264	1'308	1'287	1'291	1'294	1'297	1'299
Total Aufwand		2'583	2'637	2'688	2'763	2'802	2'827	2'853
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'319	1'329	1'401	1'472	1'507	1'530	1'553
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB07 Steuern und Finanzen						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	776	1'045	1'240	1'405	1'443	1'485	1'490
30	Personalaufwand	230	223	226	230	233	236	238
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87	86	88	90	91	93	94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	103	303	493	653	685	724	725
340	davon Zinsaufwand	103	303	505	665	697	736	737
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	12	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	187	231	231	231	231	231	231
362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	52	52
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	169	202	202	202	202	202	202
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	49	49	49	49	49	49
4	Ertrag	12'043	12'762	13'680	14'180	14'635	15'307	15'769
40	Fiskalertrag	8'176	8'806	9'733	10'216	10'626	11'053	11'498
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'566	8'129	9'002	9'457	9'838	10'235	10'647
401	Direkte Steuern juristische Personen	432	495	548	575	604	634	666
402	Sondersteuern	156	156	156	156	156	156	156
403	Besitz- und Aufwandsteuern	22	26	27	27	28	28	28
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	20	20	20	20	20	20	20
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	41	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	2	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	39	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					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'290
462	davon Finanzausgleich	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'290
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	500	450	400	350	300	250	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	500	450	400	350	300	250	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	869	967	982	1'009	995	987	961
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	549	599	614	641	627	619	593
		12'043	12'762	13'680	14'180	14'635	15'307	15'769
Total Ertrag		776	1'045	1'240	1'405	1'443	1'485	1'490
Total Aufwand		776	1'045	1'240	1'405	1'443	1'485	1'490
Mehrertrag		11'267	11'717	12'439	12'774	13'192	13'822	14'279
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB08 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	2'369	2'652	2'667	2'701	2'713	2'729	2'728
30	Personalaufwand	297	362	368	373	379	383	386
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	597	597	612	624	634	643	653
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	589	678	678	706	712	715	715
34	Finanzaufwand	12	12	12	12	12	12	12
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	12	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					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
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	875	1'002	998	986	977	976	962
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	401	397	385	375	375	361
4	Ertrag	2'220	2'471	2'402	2'402	2'402	2'402	2'402
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	24	23	23	23	23	23	23
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	56	69	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	69	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					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	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	2'140	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379	2'379
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		2'220	2'471	2'402	2'402	2'402	2'402	2'402
Total Aufwand		2'369	2'652	2'667	2'701	2'713	2'729	2'728
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		149	181	266	299	311	327	326
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	525	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	725.802	726	2'515	2'653	752	1'173	360	360
Selbstfinanzierung	1'369.24	-297	-1'338	-397	-329	-127	342	853
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-643	1'023	3'854	3'050	1'081	1'300	18	-493
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-643	379	4'233	7'283	8'364	9'663	9'682	9'188
Nettoschuld Ende Jahr	534	1'557	5'411	8'460	9'541	10'841	10'859	10'366
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		5'569	629	165	60	60	60	60
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		343	284	284	312	318	324	330
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	4'202	9'428	9'773	9'654	9'402	9'143	8'879	8'609
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	4'257	4'059	3'624	3'555	3'429	3'203	2'901	2'522
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	589	-3'812	-738	2'362	3'569	4'901	4'881	4'278
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'263	3'400	3'434	3'503	3'573	3'608	3'645	3'681
Finanzaufwand (34)	243.301	171	370	505	665	697	736	737
Zinsaufwand (340)	14.47583	103	303	505	665	697	736	737
Finanzertrag (44)	805.1621	178	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag (440)	8.124	2	0	0	0	0	0	0
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	6	101	303	504	664	697	736	736
Abschreibungen (330, 332 + 366)	998.9449	1'198	1'292	1'292	1'444	1'561	1'611	1'627
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'005	1'299	1'595	1'796	2'108	2'258	2'347	2'364
Laufender Ertrag	23332.11	21'782	23'174	24'075	24'610	25'178	25'937	26'502
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	11216.17	10'236	10'946	11'898	12'422	12'940	13'671	14'409
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	8589.218	7'998	8'624	9'550	10'033	10'442	10'869	11'313
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	1723.751	-826	-1'672	-1'220	-1'297	-1'162	-717	-395
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.371272	-0.19	-0.36	-0.25	-0.25	-0.22	-0.13	-0.07
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1723.751	898	-774	-1'994	-3'291	-4'453	-5'170	-5'565
Bilanzüberschuss Ende Jahr	15'090	14'264	12'592	11'372	10'075	8'913	8'196	7'801
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	20'665	19'142	16'584	14'896	13'123	11'435	10'165	9'391
Steuerfuss	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	2216.875	2'384	2'467	2'493	2'533	2'641	2'945	3'238
Bruttoverschuldung (approx.)	24.52681	19'063	22'917	25'967	27'048	28'347	28'366	27'872

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 24-29
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	189%	-41%	-53%	-15%	-44%	-11%	95%	237%	-13%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	5.9%	-1.4%	-5.8%	-1.6%	-1.3%	-0.5%	1.3%	3.2%	-0.7%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.0%	0.5%	1.3%	2.1%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%	2.4%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	4.3%	6.0%	6.9%	7.5%	8.6%	9.0%	9.0%	8.9%	8.3%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	5%	15%	49%	71%	77%	84%	79%	72%	73%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	164	458	1'576	2'415	2'671	3'004	2'980	2'816	2'587
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	180	-1'121	-215	674	999	1'358	1'339	1'162	898
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	0.1%	87.5%	98.9%	107.9%	109.9%	112.6%	109.4%	105.2%	107.4%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt