# Finanzplan

2024 bis 2027

# Einwohnergemeinde Grosswangen 2023

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

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

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	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%

	Budget	Budget	Finanzpla	anjahre			
Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	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%

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

		Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
Prognose Finanzausgleich			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 <u>aus</u> 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)

		Veränderung	Finanzpl	anjahre			
budget	Nr.		2025	2026	2027	2028	2029
		Total	-400	-360	-320	-280	-240
		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	42	GB04 Betagtenzentrum Linde Auslastung 97% berechnet nach dem Umbau	- <b>500</b> -500				

#### 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-	Kto	Veränderung	Finanzpl	anjahre			
budget	Nr.		2025	2026	2027	2028	2029
		Total	-400	-360	-320	-280	-240
		GB05 Soziales und Gesundheit	100	140	180	220	260
GB05	36	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
		GBU8 Infrastruktur	U	U	U	U	U

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

in 1'000 Franken

		-	<u> </u>		^ Nutz		er in Jahren						
	Konto-	Spez		Total		In		Investitio					
budget	Nr.	Fin		2024 bis		Betrieb	Budget	Finanzpl					
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	2029	ND*	ab Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			One lands the shorthest land the same (000)										
			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	7 0.0			629	165					0
			GB01 Politik und Verwaltung	2'000			0	2'000	0	0	0	0	C
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB01	50		Aufbahrnungshalle	2'000	40	2026		2'000					
				0									
				0									
				0									
				0									
				U									
			GB02 Bildung	472			98	108	142	124	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB02	50	:	Anschaffungen Hardware	472	4	2025	98	108	142	124			
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB03 Kultur, Jugend, Sport	25			25	0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB03	50		Bocciabahn Kirchmatte	25	40	2025	25						
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB04 Betagtenzentrum Linde	433			133	60	60	60	60	60	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024										
GB04	50	S	Sonstige Ersatzanschaffungen	433	10	2025	133	60	60	60	60	60	
				0									
				0									
				0									
				0									

in 1'000 Franken

\* Nutzungsdauer in Jahren

					Nuu		er in Jahrer						
Global-	Konto-	Spez		Total		In		Investitio					
budget	Nr.	Fin		2024 bis		Betrieb	Budget	Finanzpl	anjahre				
Nr.	2stellig	= S	Investitionsvorhaben	2029		ab Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
			Contents Absolution bishorings \A/(220, 222)										
			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
					1								
			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									
			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		Abwasser total	363	0	0005	363						
GB06	50	S	Hinterfeldstrasse	1'025	30	2025	1'025 132						
GB06 GB06	50 50		Schlauchausleger Abwasser total	132 105	15 0	2025	132	105					
GB00	30	3	Abwasseriolar	105	U			100					
			GB07 Steuern und Finanzen	، ا			، ا	0	0	0	0	0	0
								Ĭ	ŭ	ŭ	Ĭ	ŭ	
			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
			ODOO IIII USU UKUI	. 400			""		200	000	·	ŭ	·
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024										
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget										
1			2024	1	1	1							
GB08	50		Emeuerung Heizung Schulliegenschaft	250	40	2026			250				
GB08	50		Kalonfehalle Erneuerung Bodenbelag	80	40	2025		80					
GB08	50		Kalonfehalle Erneuerung Beleuchtung	60	40	2025				60			
GB08	50		Kalonfehalle 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 GB08	50 50		Sanierung Vorplatz Hackergass	58 43	30 8	2025 2025	58 43						
GB08 GB08	50 50		PV-Anlage auf Gemeindehaus Kalofenschulhaus Sanitär	43 457	40	2025	43			457			
GB08	50		Meilischulhaus Innenausbau	122	40	2028				122			
CDUU	30		moniscrianidas inneriauspau	0	70	2020				122			
				0									
1													

Budgets und Prognose	für fünf Finanzp	lanungsjahre
----------------------	------------------	--------------

Buc	dgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			TOTAL						
			Gemeind	е					
			Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		A. C. and	00/070	001700	001470	001000	041000	04/505	04/750
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
25	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	68 176	67 159	0	<i>0</i> 159	450	0 158	<i>0</i> 157
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	159	161 0	159	158 0	136	157
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	176	159	161	159	158	158	157
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
		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
<u> </u>					0010 70 1	2017/2		201212	2412.52
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
۱.,	403	Besitz- und Aufwandsteuern	22	26 470	27	27	28	28	28
41 42		Regalien und Konzessionen	163 5'075	179 5'370	182 5'870	186 5'870	188 5'870	190 5'870	192 5'870
43		Entgelte Verschiedene Erträge	3075	3 370	3 8 7 0	3 8 7 0	3 8 7 0	3 8 7 0	3 0 7 0
44		Finanzertrag	178	140	ő	ő	ő	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, 44	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
<u>۔</u> ۔	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	400	Ausserordentlicher Ertrag	500	450	400	350	300	250	0
49	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen	500 4'271	450 4'861	400 4'877	350 4'903	300 4'890	250 4'882	<i>0</i> 4'856
79	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	601	647	662	689	675	667	641
	.5 /		007	<b>41</b>	JU2	500	370	307	J+1
		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
		Kumuliort	926	21400	21740	E'04.4	6'477	6'904	71200
L		Kumuliert	-826	-2'498	-3'718	-5'014	-6'177	-6'894	-7'288
اءع	do Dile	azüborechuse nach Verhusbung Jahrasarrah	14'264	12'502	111270	10'075	Q!O42	21100	71004
		nzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe		12'592	11'372	10'075	8'913	8'196	7'801
inne	_	6 Jahren	ay						
11 11 15	-1 L	v oan di							

### Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

### Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets	und Prognose	für fünf	Finanzplanungsjahre

Buc	dgets u	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB01 Politik un	d Verwal	tuna				
			ļ						
			Budget	Budget	Finanzp				
			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	اه ا	0	ol	o	0	ol	0
38		Ausserordentlicher Aufwand	اه	Ó	o	o	Ó	o	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	o	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, 44	0	0	0	0	0	0	0
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	l o	0	o	o	0	o	0
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	531					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	6	6	6	6	6	6	6
. •	462	davon Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
47	702	Durchlaufende Beiträge	o	o	ő	ő	ő	ő	0
48		Ausserordentlicher Ertrag	اة	ő	ő	ő	ő	اه	0
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	٦	ŭ	v	, i	J
49	103	Interne Verrechnungen und Umlagen	338	506	506	506	506	506	506
-7-3	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							
	200	Veränderung Bilanzüberschuss							
	299	veranuerung bilanzuberschuss							
		Kumuliert							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

6 Jahren innert

			GB02						
			Bildung						
			Budget 2023	Budget 2024	Finanzpl 2025	anjahre 2026	2027	2028	202
,		Automat							
3		Aufwand	8'486	9'255	9'292	9'440	9'569	9'667	9'73'
30		Personalaufwand	5'196	5'409	5'490	5'572	5'656	5'712	5'76
31 33		Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	468 57	636 56	652 56	665 108	675 143	685 174	69 17
34		Finanzaufwand	0	0	0	100	0	1,4	.,
•	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0	0	0	0	0	
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	3312	Transferaufwand	948	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207	1'20
	362		0	0	0	0	0	0	. 20
	366	1 3	0	0	0	0	0	0	
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	o	0	0	
38		Ausserordentlicher Aufwand	60	61	0	0	0	0	
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	1'757	1'886	1'886	1'888	1'888	1'888	1'88
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3	4	5	6	5	
1		Ertrag	4'362	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571	4'57
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	
42		Entgelte	30	42	42	42	42	42	4
43 44		Verschiedene Erträge Finanzertrag	2 0	0	0	0	0	0	
**	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	o	0	0	
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0	0	0	0	
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
46	4512	davon Legate und Stiftungen	21722	0 3'878	21070	21070	21070	21070	210=
46	462	Transferertrag	3'723	3.878	3'878 0	3'878 0	3'878 0	3'878 0	3'87
47	402	davon Finanzausgleich  Durchlaufende Beiträge	0	ő	o	ő	0	ő	'
48		Ausserordentlicher Ertrag		ŏ	اه	ő	ő	ő	
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	-	-	_	_	
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	607	652	652	652	652	652	65
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1	0	0	0	0	0	-
		Total Ertrag	4'362	4'571	4'571	4'571	4'571	4'571	4'57
		Total Aufwand	8'486	9'255	9'292	9'440	9'569	9'667	9'73
		Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
		Mehraufwand	4'124	4'684	4'721	4'869	4'998	5'096	5'15
		Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

		ınd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	GB03 Kultur, Ju	gend, Spo	ort				
			Budget 2023	Budget 2024	Finanzpla 2025	njahre 2026	2027	2028	2029
3		Aufwand	582	595	597	599	600	601	601
30		Personalaufwand	43	36	37	37	38	38	3
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	53	39	40	41	41	42	4
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12	12	12	13	13	13	1
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0	0	0	0	0	
35	250	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	0072	Transferaufwand	35	65	65	65	65	65	6
	362		0	0	0	0	0	0	, i
	366		0	0	0	0	0	0	
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	438	443	444	443	443	443	44
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3	3	3	2	2	
1		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
41		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	
42		Entgelte	0	0	0	0	0	0	
43 44		Verschiedene Erträge Finanzertrag	0	ő	0	0	0	0	
44	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0	0	0	0	
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	اه	o	o	o	o	o	
. •	450	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4510	davon opezimanzierangen Eigenkapitai							
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	4511								
46	4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
	4511	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich	0 0 0	0 0 0	0	0	0	0	
47	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	0	0	
46 47 48	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	0	0	
47 48	4511 4512	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen  Transferertrag davon Finanzausgleich  Durchlaufende Beiträge  Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0 0	
47 48	4511 4512 462	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	0	0	
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag  Total Ertrag	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen  Transferertrag davon Finanzausgleich  Durchlaufende Beiträge  Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
47	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag  Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 597	0 0 0 0 0 0 599	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	60
47 48	4511 4512 462 489	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag  Total Ertrag Total Aufwand	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60
47 48	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag  Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand Jahresergebnis	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 597	0 0 0 0 0 0 599	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
17 18	4511 4512 462 489 494	davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen Transferertrag davon Finanzausgleich Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag davon Entnahmen Aufwertungsreserven Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag  Total Ertrag Total Aufwand Mehrertrag Mehraufwand	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 597	0 0 0 0 0 0 599	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

Bu	dgets ι	ınd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre							
			GB04 Betagten:	zentrum l	inde.				
			Budget	Budget	Finanzp				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3		Aufwand	5'658	6'268	6'308	6'416	6'506	6'572	6'638
30 31		Personalaufwand	4'259 1'009	4'819 1'055	4'891 1'081	4'964 1'103	5'039 1'120	5'089 1'136	5'140 1'153
33		Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	277	258	258	277	283	289	29
34		Finanzaufwand	56	55	0	2,,	200	203	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	C
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	C
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	56	55	0	0	0	0	(
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	(
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	0012	Transferaufwand	اه ا	ŏ	0	0	0	0	
••	362			0	o	0	0	0	(
	366		0	0	0	0	0	0	(
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	(
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	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	(
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	C
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
41	403	Besitz- und Aufwandsteuern Regalien und Konzessionen		0	o	0	0	0	
42		Entgelte	4'184	4'450	4'950	4'950	4'950	4'950	4'95
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	
44		Finanzertrag	80	70	0	0	0	0	
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	(
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	(
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	70	0	0	0	0	(
45	450	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	286	531	190	246	343	418	49
	450 4510	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0 286	0	190	246	343	418	494
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	130	240	343	410	73-
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	1'084	1'181	1'181	1'181	1'181	1'181	1'18
	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	(
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	(
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0.5		0.5	0.5	
49	494	Interne Verrechnungen und Umlagen davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	33 0	25 0	25 0	25 0	25 <i>0</i>	25 <i>0</i>	2:
		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	-	-
	200	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							
	200	-							
		Kumuliert							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

			GB05 Soziales i	ınd Gesu	ndheit				
			Budget 2023	Budget 2024	Finanzpl 2025	anjahre 2026	2027	2028	202
3		Aufwand	4'909	5'447	5'551	5'596	5'640	5'683	5'726
30		Personalaufwand	86	204	207	210	213	215	21
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	64	67	69	70	71	72	7
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	(
34		Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	(
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	(
۰-	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0	0	0	0	0	(
35	350	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	U	٥	٥	U	
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
36		Transferaufwand	4'652	5'005	5'105	5'145	5'185	5'225	5'26
	362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	(
	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	(
37		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	(
38		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	. 0	0	
39	20.4	Interne Verrechnungen und Umlagen	107	170	170	170	170	170	17
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		U	U L	U	U	U	(
4		Ertrag	124	133	133	133	133	133	13
40		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	(
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	(
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	(
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	(
41 42		Regalien und Konzessionen Entgelte	0 109	0 123	0 123	0 123	0 123	0 123	12:
42 43		Verschiedene Erträge	109	0	0	123	0	0	12
44		Finanzertrag		ő	ő	ŏ	ŏ	ő	
	440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	(
	441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	(
	44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0	0	0	0	(
45		Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	(
	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
46	4312	davon Legate und Stiftungen Transferertrag	15	0	0	0	0	0	
40	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	(
47	402	Durchlaufende Beiträge	o	o	ő	ő	ő	ő	
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	ő	ő	ŏ	ő	ő	
	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	(
		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
	200	Jahresergebnis							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

			GB06	_					
			Verkehr, I						
			Budget 2023	Budget 2024	Finanzpl 2025	anjahre 2026	2027	2028	202
3		Aufwand	2'583	2'637	2'688	2'763	2'802	2'827	2'85
30		Personalaufwand	425	452	459	466	473	477	48
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	576	643	659	672	682	692	70
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239	200	200	253	273	283	29
34		Finanzaufwand	0	0	o	o	0	o	
	340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0	0	0	0	0	
35		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	176	159	161	159	158	158	15
	350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	176	159	161	159	158	158	15
		davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	200	Transferaufwand	714	669	669	669	669	669	66
	362	1 3	0	0	0	0 77	0	0	7
37	366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge  Durchlaufende Beiträge	0	77 0	77	′′₀	77 0	77	7
38		Ausserordentlicher Aufwand		ő			0	0	
39		Interne Verrechnungen und Umlagen	452	514	541	544	546	548	54
33	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	106	132	136	138	140	14
	007	davon Nam. Emoon and i manzadiwand		100	702	700	700	7.10	
ı		Ertrag	1'264	1'308	1'287	1'291	1'294	1'297	1'29
10		Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	
	401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	
	402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	
41		Regalien und Konzessionen	163	179	182	186	188	190	19
42		Entgelte	682	694	694	694	694	694	69
43		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	
44	440	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	
	440 441	davon Zinsertrag davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
	44 I 44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0	0	0	0	
45	777	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	87	63	39	40	41	42	4
••	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	00	40	7.	72	
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	87	63	39	40	41	42	4
		davon Fonds Eigenkapital	0	0	- 1				
		davon Legate und Stiftungen	0	0					
46		Transferertrag	47	50	50	50	50	50	5
	462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	
47		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
48		Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49		Interne Verrechnungen und Umlagen	284	322	322	322	322	322	32
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	48	48	48	48	48	48	4
		Total Ertrag	1'264	1'308	1'287	1'291	1'294	1'297	1'29
		Total Aufwand	2'583	2'637	2'688	2'763	2'802	2'827	2'85
		Mehrertrag	_	_	_	_	_	_	_
		Mehraufwand	1'319	1'329	1'401	1'472	1'507	1'530	1'55
		Jahresergebnis							
	200	Veränderung Dilengüberegisses							
	299	Veränderung Bilanzüberschuss							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

			GB07 Steuern	und Finar	ızen				
			Budget	Budget		lanjahre			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3		Aufwand	776	1'045	1'240	1'405	1'443	1'485	1'49
0		Personalaufwand	230	223	226	230	233	236	23
1		Sach- und übriger Betriebsaufwand	87	86	88	90	91	93	9
3		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	
4	340	Finanzaufwand davon Zinsaufwand	103 103	303 303	493 505	653 665	685 697	724 736	72 73
	341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	003	097	730	/3
	34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	12	0	0	0	0	
5		Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	o	0	o	o	o	o	
	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					
6		Transferaufwand	187	231	231	231	231	231	23
	362	davon horizontale Abschöpfung	52	52	52	52	52	52	5
	366	3	0	0	0	0	0	0	
7		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
В		Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	_
9	00.4	Interne Verrechnungen und Umlagen	169	202	202	202	202	202	2
	394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	49	49	49	49	49	4
		Ertrag	12'043	12'762	13'680	14'180	14'635	15'307	15'7
)		Fiskalertrag	8'176	8'806	9'733	10'216	10'626	11'053	11'4
	400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'566	8'129	9'002	9'457	9'838	10'235	10'64
	401	Direkte Steuern juristische Personen	432	495	548	575	604	634	60
	402	Sondersteuern	156	156	156	156	156	156	1
	403	Besitz- und Aufwandsteuern	22	26	27	27	28	28	
ı		Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	
2		Entgelte	20	20	20	20	20	20	
3		Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	
4	440	Finanzertrag	41	0	0	0	0	0	
	440	davon Zinsertrag	2	0	0	0	0	0	
	441 44x	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	<i>0</i> 39	0	0	0	0	0	
5	44%	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	ő	o	ő	0	o	
•	450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital		0	· ·	, ,	U	Ů	
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
	4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
6		Transferertrag	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'2
	462	davon Finanzausgleich	2'436	2'519	2'545	2'585	2'693	2'997	3'2
•		Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	
		Ausserordentlicher Ertrag	500	450	400	350	300	250	
	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	500	450	400	350	300	250	
١		Interne Verrechnungen und Umlagen	869	967	982	1'009	995	987	9
	494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	549	599	614	641	627	619	5
		Total Ertrag	12'043	12'762	13'680	14'180	14'635	15'307	15'7
		Total Aufwand	776	1'045	1'240	1'405	1'443	1'485	1'4
		Mehrertrag	11'267	11'717	12'439	12'774	13'192	13'822	14'2
		Mehraufwand	-	-	-		-	-	
	000	Jahresergebnis							
	299	Jahresergebnis Veränderung Bilanzüberschuss							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbe

ou(	ugets t	nd Prognose für fünf Finanzplanungsjahre	GB08						
			Infrastruk	tur					
			Budget	Budget	Finanzpl	anjahre			
			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	050	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 davon Legate und Stiftungen	0 0	0					
36	3312	Transferaufwand	اه	ő	0	0	0	0	0
30	362	davon horizontale Abschöpfung		0	0	0	0	0	0
	366		0	0	0	0	0	0	0
37	300	Durchlaufende Beiträge	٥	ő	ő	ő	ő	اه	0
38		Ausserordentlicher Aufwand		ŏ	ő	ő	ő	ő	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, 44	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					
		davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
		davon Fonds Eigenkapital	0 0	0					
46	4312	davon Legate und Stiftungen		ő	0	0	0	0	0
40	462	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	
47	402	davon Finanzausgleich  Durchlaufende Beiträge		ő	o	ő	ő	o	0
48		Ausserordentlicher Ertrag		ő	اه	اه	ő	اه	0
-70	489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven		0	٧	٧	U	v	U
49	703	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 Extrag	2/220	21474	21402	2/402	2/402	21402	2/402
		Total Ertrag Total Aufwand	2'220	2'471 2'652	2'402	2'402	2'402	2'402	2'402 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

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

in 1'000 Franken

	Rechng	Budget	Budget	Finanzp	lanjahre			
Kennzahl	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. vereint	acht)	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. Nettoverschuildungsquotient	max.	150%	5%	15%	49%	71%	77%	84%	79%	72%	73%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	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%

<sup>\*</sup> Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im  $\emptyset$  unter 1'500 pro Einwohner liegt