

---

# Finanzplan

## 2019 bis 2024

## der Gemeinde Rain

erstellt am 9. November 2018

---



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

Gemeinde	<input type="text" value="Rain"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2020"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>	Letzte Rechnung	2017
		Aktuelles Budget	2018
		Geplantes neues Budget	2019
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2017	<input type="text" value="2'775"/>	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2017	<input type="text" value="1'970"/>

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			0.50%	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)			1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
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)		1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)		1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerfuss Gemeinde	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.50%	1.00%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'789	2'817	2'859	2'902	2'931	2'960	2'990
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
402 Übrige Direkte Steuern	360	285	285	285	285	285	285
4022 Grundstückgewinnsteuern	200	150	150	150	150	150	150
4023 Handänderungssteuern	150	125	125	125	125	125	125
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	10	10	10	10	10	10	10
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	752	780	725	700	675	650	650
4621 Ressourcenausgleich	27						
4622 Lastenausgleich	725	780	725	700	675	650	650
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
362 3621 Horizontale Abschöpfung							

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

GB01 Präsidielles	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infrastruktur					
----------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2017 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>34'467</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>24'386</b>
100 Flüssige Mittel	6'179
101 Forderungen	2'667
102 Kurzfristige Finanzanlagen	
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	28
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	
107 Finanzanlagen	15'512
108 Sachanlagen FV	
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'081</b>
140 Sachanlagen VV	9'958
142 Immaterielle Anlagen	
144 Darlehen	123
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	
146 Investitionsbeiträge	

1'087	123	7'184		1'687					
-------	-----	-------	--	-------	--	--	--	--	--

<b>2 Passiven</b>	<b>34'467</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>30'589</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	7'329
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	45
205 Kurzfristige Rückstellungen	
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'722
208 Langfristige Rückstellungen	
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	493
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>3'878</b>
290 Spezialfinanzierungen EK	2'313
291 Fonds EK	260
295 Aufwertungsreserve VV	
298 Übriges Eigenkapital	1'305
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	

	317			1'996	260				
--	-----	--	--	-------	-----	--	--	--	--

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

GB01 Präsidielles	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infrastruktur						
----------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2017 (nach Abschlussverbuchung)  
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2018

<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>500</b>	240	75	60		125				
50 Sachanlagen	425									
51 Investitionen auf Rechnung Dritter										
52 Immaterielle Anlagen	75									
54 Darlehen										
55 Beteiligungen und Grundkapitalien										
56 Eigene Investitionsbeiträge										

<b>6 Investitionseinnahmen</b>	<b>90</b>					90				
60 Übertragung Sachanlagen ins FV										
61 Rückerstattungen	90									
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV										
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung										
64 Rückzahlung von Darlehen										
65 Übertragung von Beteiligungen										
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge										

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2018 (nach Abschlussverbuchung)

<b>1 Aktiven</b>	<b>34'434</b>									
10 Finanzvermögen	24'386									
14 Verwaltungsvermögen	10'048	1'327	198	7'244	0	1'722	0	0	0	0

<b>2 Passiven</b>	<b>34'434</b>									
20 Fremdkapital	30'357									
29 Eigenkapital	4'077									
290 Spezialfinanzierungen EK	2'452	0	317	0	0	1'996	0	0	0	0
291 Fonds EK	260	0	0	0	0	260	0	0	0	0
295 Aufwertungsreserve VV	-									
298 Übriges Eigenkapital	1'305									
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	60									

Formular 1b: Budget der Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2018 in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
		Gemeinde	Präsidiales	Finanzen	Bildung	Soziales	Infrastrukt					
3	<b>Aufwand</b>	<b>13'438</b>	<b>-13'438</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	5'810	-5'810									
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'675	-1'675									
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443	-443									
34	Finanzaufwand	374	-374									
	341 davon realisierte Kursverluste											
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)											
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	139	-139									
	350 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital											
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	139	-139									
	3511 davon Fonds Eigenkapital											
	3512 davon Legate und Stiftungen											
36	Transferaufwand	3'961	-3'961									
	362 davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	0										
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge											
37	Durchlaufende Beiträge											
38	Ausserordentlicher Aufwand											
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'036	-1'036									
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	153	-153									
4	<b>Ertrag</b>	<b>13'498</b>	<b>-13'498</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	7'676										
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	7'303	-7'303									
	401 Direkte Steuern juristische Personen											
	402 Sondersteuern	360	-360									
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	13	-13									
41	Regalien und Konzessionen	111	-111									
42	Entgelte	1'441	-1'441									
43	Verschiedene Erträge	1'072	-1'072									
44	Finanzertrag	508	-508									
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen											
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)											
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	39	-39									
	450 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	39	-39									
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital											
	4511 davon Fonds Eigenkapital											
	4512 davon Legate und Stiftungen											
46	Transferertrag	1'615	-1'615									
	462 davon Finanzausgleich											
47	Durchlaufende Beiträge											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven											
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'036	-1'036									
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag											
	<b>Total Ertrag</b>	<b>13'498</b>	<b>-13'498</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	<b>-13'438</b>	<b>13'438</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis</b>											
299	Veränderung Bilanzüberschuss	60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2019 in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05					
		Gemeinde	Präsidiiales	Finanzen	Bildung	Soziales	Infrastrukt					
3	<b>Aufwand</b>	<b>15'817</b>	<b>2'500</b>	<b>1'514</b>	<b>6'577</b>	<b>2'799</b>	<b>2'427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Personalaufwand	5'724	1'147	95	4'008	4	470					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569	318	131	448	40	632					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341		32		50	259					
34	Finanzaufwand	758		757		1						
	341 davon realisierte Kursverluste											
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)											
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	141					141					
	350 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital											
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	141					141					
	3511 davon Fonds Eigenkapital											
	3512 davon Legate und Stiftungen											
36	Transferaufwand	4'116	294	22	1'054	2'594	152					
	362 davon horizontale Abschöpfung	0										
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge											
37	Durchlaufende Beiträge											
38	Ausserordentlicher Aufwand											
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'168	741	477	1'067	110	773					
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20		20								
4	<b>Ertrag</b>	<b>15'843</b>	<b>1'588</b>	<b>9'640</b>	<b>2'212</b>	<b>62</b>	<b>2'341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Fiskalertrag	7'723										
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	7'425		7'425								
	401 Direkte Steuern juristische Personen											
	402 Sondersteuern	285		285								
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	13		13								
41	Regalien und Konzessionen	102					102					
42	Entgelte	1'247	152	187	99	8	801					
43	Verschiedene Erträge											
44	Finanzertrag	884		817		48	19					
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen											
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)											
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	35		32			3					
	450 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital											
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	35		32			3					
	4511 davon Fonds Eigenkapital											
	4512 davon Legate und Stiftungen											
46	Transferertrag	2'655	105	851	1'599	6	94					
	462 davon Finanzausgleich	780		780								
47	Durchlaufende Beiträge											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven											
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'197	1'331	30	514		1'322					
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag											
	<b>Total Ertrag</b>	<b>15'843</b>	<b>1'588</b>	<b>9'640</b>	<b>2'212</b>	<b>62</b>	<b>2'341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>-15'817</b>	<b>-2'500</b>	<b>-1'514</b>	<b>-6'577</b>	<b>-2'799</b>	<b>-2'427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>											
	299 Veränderung Bilanzüberschuss	26	-912	8'126	-4'365	-2'737	-86	0	0	0	0	0

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderung)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'438</b>	<b>15'817</b>	<b>15'413</b>	<b>15'521</b>	<b>15'629</b>	<b>15'739</b>	<b>15'850</b>	<b>-13'438</b>
30	Personalaufwand	5'810	5'724	5'753	5'810	5'868	5'927	5'986	-5'810
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'675	1'569	1'569	1'569	1'569	1'569	1'569	-1'675
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443	341						-443
34	Finanzaufwand	374	758	758	758	758	758	758	-374
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	139	141						-139
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	139	141						Wird in Formular 5 erfasst
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
36	Transferaufwand	3'961	4'116	4'165	4'215	4'266	4'317	4'369	-3'961
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						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'036	3'168	3'168	3'168	3'168	3'168	3'168	-1'036
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	153	20	20	20	20	20	20	-153
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>13'498</b>	<b>15'843</b>	<b>16'039</b>	<b>16'310</b>	<b>16'550</b>	<b>16'797</b>	<b>17'077</b>	<b>-13'498</b>
40	Fiskalertrag	7'676	7'723	7'985	8'257	8'497	8'745	9'000	-7'676
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'303	7'425	7'687	7'958	8'199	8'446	8'701	-7'303
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	
402	Sondersteuern	360	285	285	285	285	285	285	-360
403	Besitz- und Aufwandsteuern	13	13	13	13	14	14	14	-13
41	Regalien und Konzessionen	111	102	104	105	106	107	108	-111
42	Entgelte	1'441	1'247	1'247	1'247	1'247	1'247	1'247	-1'441
43	Verschiedene Erträge	1'072	0	0	0	0	0	0	-1'072
44	Finanzertrag	508	884	884	884	884	884	884	-508
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	39	35						-39
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	39	0						Wird in Formular 5 erfasst
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	35						Wird in Formular 5 erfasst
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
46	Transferertrag	1'615	2'655	2'623	2'620	2'618	2'617	2'640	-1'615
462	davon Finanzausgleich	0	780	725	700	675	650	650	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						Wird in Formular 5 erfasst
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'036	3'197	3'197	3'197	3'197	3'197	3'197	-1'036
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Ertrag</b>		<b>13'498</b>	<b>15'843</b>	<b>16'039</b>	<b>16'310</b>	<b>16'550</b>	<b>16'797</b>	<b>17'077</b>	<b>-13'498</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>13'438</b>	<b>15'817</b>	<b>15'413</b>	<b>15'521</b>	<b>15'629</b>	<b>15'739</b>	<b>15'850</b>	<b>-13'438</b>
Mehrertrag		60	26	626	790	921	1'058	1'227	
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales							GB02 Finanzen und Sicherheit							GB03 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	<b>Aufwand</b>	0	2'500	2'509	2'524	2'540	2'555	2'571	0	1'514	1'483	1'484	1'485	1'486	1'488	0	6'577	6'610	6'663	6'716	6'771	6'825
30	Personalaufwand	0	1'147	1'153	1'164	1'176	1'188	1'200	0	95	95	96	97	98	99	0	4'008	4'028	4'068	4'109	4'150	4'192
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	318	318	318	318	318	318	0	131	131	131	131	131	131	0	448	448	448	448	448	448
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	757	757	757	757	757	757	0	0	0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	0	294	298	301	305	308	312	0	22	22	23	23	23	23	0	1'054	1'067	1'079	1'092	1'106	1'119
	362 davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	741	741	741	741	741	741	0	477	477	477	477	477	477	0	1'067	1'067	1'067	1'067	1'067	1'067
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Ertrag</b>	0	1'588	1'589	1'591	1'592	1'593	1'594	0	9'640	9'816	10'064	10'280	10'504	10'760	0	2'212	2'231	2'251	2'270	2'290	2'310
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	7'723	7'985	8'257	8'497	8'745	9'000	0	0	0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	7'425	7'687	7'958	8'199	8'446	8'701	0	0	0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	402 Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	152	152	152	152	152	152	0	187	187	187	187	187	187	0	99	99	99	99	99	99
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	817	817	817	817	817	817	0	0	0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	
	4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4512 davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	0	105	106	108	109	110	111	0	851	797	773	749	724	725	0	1'599	1'618	1'638	1'657	1'677	1'697
	462 davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	780	725	700	675	650	650	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	1'331	1'331	1'331	1'331	1'331	1'331	0	30	30	30	30	30	30	0	514	514	514	514	514	514
	494 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	
	<b>Total Ertrag</b>	0	1'588	1'589	1'591	1'592	1'593	1'594	0	9'640	9'816	10'064	10'280	10'504	10'760	0	2'212	2'231	2'251	2'270	2'290	2'310
	<b>Total Aufwand</b>	0	2'500	2'509	2'524	2'540	2'555	2'571	0	1'514	1'483	1'484	1'485	1'486	1'488	0	6'577	6'610	6'663	6'716	6'771	6'825
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	8'126	8'333	8'580	8'795	9'017	9'272	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	912	920	934	948	962	976	-	-	-	-	-	-	-	-	4'365	4'379	4'412	4'446	4'480	4'515

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues I)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales und Gesundheit							GB05 Infrastruktur							0						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	<b>Aufwand</b>	0	2'799	2'780	2'812	2'844	2'876	2'909	0	2'427	2'031	2'038	2'044	2'051	2'058	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	4	4	4	4	4	4	0	470	472	477	482	487	492	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	40	40	40	40	40	40	0	632	632	632	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	50						0	259						0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0						0	141						0	0	0	0	0	0	0
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	3510 davon Spezf. Eigenkapital	0	0						0	141						0	0	0	0	0	0	0
	3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	2'594	2'625	2'657	2'689	2'721	2'753	0	152	154	156	158	159	161	0	0	0	0	0	0	0
	362 davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	110	110	110	110	110	110	0	773	773	773	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Ertrag</b>	0	62	62	62	62	62	62	0	2'341	2'341	2'343	2'346	2'348	2'350	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	102	104	105	106	107	108	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	8	8	8	8	8	8	0	801	801	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	48	48	48	48	48	48	0	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						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	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0						0	3						0	0	0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	4510 davon Spezf. Eigenkapital	0	0						0	3						0	0	0	0	0	0	0
	4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	6	6	6	6	6	6	0	94	95	96	97	99	100	0	0	0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1'322	1'322	1'322	1'322	1'322	1'322	0	0	0	0	0	0	0
	494 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
	<b>Total Ertrag</b>	0	62	62	62	62	62	62	0	2'341	2'341	2'343	2'346	2'348	2'350	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Aufwand</b>	0	2'799	2'780	2'812	2'844	2'876	2'909	0	2'427	2'031	2'038	2'044	2'051	2'058	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	306	301	297	292	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	2'737	2'718	2'750	2'781	2'814	2'846	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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-budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024
		<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>77</b>	<b>98</b>	<b>119</b>
		<b>GB01 Präsidiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>GB02 Finanzen und Sicherheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>GB03 Bildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>GB04 Soziales und Gesundheit</b>	<b>28</b>	<b>56</b>	<b>77</b>	<b>98</b>	<b>119</b>
GB04	31	Beiträge Zunahme Bevölkerung Fr. 700.00 pro Zuzüger	28	56	77	98	119
		<b>GB05 Infrastruktur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



\* Nutzungsdauer in Jahren

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez. Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget	Finanzplanjahre					
								2019	2020	2021	2022	2023	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>9'170</b>			<b>3'070</b>	<b>250</b>	<b>1'050</b>	<b>2'000</b>	<b>2'300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<b>GB01 Präsidiales</b>	<b>295</b>			<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB01	50		2. Etappe Neugestaltung Friedhof	200	40		200						
GB01	50		Neumöblierung	50	8		50						
GB01	50		Ergänzung EDV	45	4		45						
				0									
				0									
				0									
			<b>GB02 Finanzen und Sicherheit</b>	<b>120</b>			<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB02	50	S	Schlauchverlegefahrzeug	120	15		120						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			<b>GB03 Bildung</b>	<b>6'493</b>			<b>393</b>	<b>250</b>	<b>1'050</b>	<b>2'000</b>	<b>2'300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB03	50		Umbau/Erweiterung Schulanlagen	120	40		120						
GB03	50		Informatikausbau	193	4		73	70	50				
GB03	50		Projekt Turnhalle/zusätzlicher Schulraum	6'000	40		20	180	1'000	2'000	2'300	500	
GB03	50		Erneuerung Mehrzweckhalle (Mobiliar)	110	8		110						
GB03	50		Erneuerung Mehrzweckhalle (Bauten)	70	40		70						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			<b>GB04 Soziales und Gesundheit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			<b>GB05 Infrastruktur</b>	<b>2'262</b>			<b>2'262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB05	50	S	WV Hauptwasserleitung Tschuepis-Herzig	763	50		763						
GB05	50	S	AW 2. Etappe Gäälli/Gäällimatt	250	50		250						
GB05	50	S	AW Investitionsbeitrag ARA Oberseetal	39	50		39						
GB05	50		Ersatz Energiezentrale	1'130	40		1'130						
GB05	50		Gewässerverbauung Ron	80	50		80						
				0									
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									



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

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez. Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer		Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index	
				Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							
							2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>9'170</b>			<b>10'048</b>	<b>12'777</b>	<b>12'567</b>	<b>13'136</b>	<b>14'617</b>	<b>16'347</b>	<b>16'221</b>	
			<i>Davon Spezfin</i>											
			<b>GB01 Präsidiales</b>	<b>295</b>			<b>1'327</b>	<b>1'622</b>	<b>1'600</b>	<b>1'577</b>	<b>1'555</b>	<b>1'532</b>	<b>1'510</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
GB01	50		2. Etappe Neugestaltung Friedhof	200	40									
GB01	50		Neumöblierung	50	8									
GB01	50		Ergänzung EDV	45	4									
				0										
				0										
				0										
			<b>GB02 Finanzen und Sicherheit</b>	<b>120</b>			<b>198</b>	<b>286</b>	<b>246</b>	<b>206</b>	<b>166</b>	<b>126</b>	<b>86</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
GB02	50	S	Schlauchverlegefahrzeug	120	15									
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>GB03 Bildung</b>	<b>6'493</b>			<b>7'244</b>	<b>7'637</b>	<b>7'850</b>	<b>8'841</b>	<b>10'744</b>	<b>12'897</b>	<b>13'193</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
GB03	50		Umbau/Erweiterung Schulanlagen	120	40									
GB03	50		Informatikausbau	193	4									
GB03	50		Projekt Turnhalle/zusätzlicher Schulraum	6'000	40									
GB03	50		Erneuerung Mehrzweckhalle (Mobiliar)	110	8									
GB03	50		Erneuerung Mehrzweckhalle (Bauten)	70	40									
				0										
			<b>GB04 Soziales und Gesundheit</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>GB05 Infrastruktur</b>	<b>2'262</b>			<b>1'722</b>	<b>3'725</b>	<b>3'415</b>	<b>3'105</b>	<b>2'795</b>	<b>2'485</b>	<b>2'176</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
GB05	50	S	WV Hauptwasserleitung Tschuepis-Herzig	763	50									
GB05	50	S	AW 2. Etappe Gäälli/Gäällimatt	250	50									
GB05	50	S	AW Investitionsbeitrag ARA Oberseetal	39	50									
GB05	50		Ersatz Energiezentrale	1'130	40									
GB05	50		Gewässerverbauung Ron	80	50									
				0										
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
			<b>00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

\* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget	Finanzplanjahre					
								2019	2020	2021	2022	2023	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>9'170</b>			<b>3'070</b>	<b>250</b>	<b>1'050</b>	<b>2'000</b>	<b>2'300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

In gelben Feldern wird Abschreibung aus Budget übernommen.  
 Falls Abschreibungen auslaufen: mit korrekter Zahl überschreiben

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer	
				Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)		
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)		
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV		
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>9*170</b>	
			<i>Davon Spezfin</i>		
			<b>0 0</b>	<b>0</b>	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
2019	2020	2021	2022	2023	2024	
341	341	341	341	341	341	
0	0	0	0	0	0	
	119	141	178	228	286	
341	460	482	519	569	627	
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 Verwaltung:

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index	
				Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							
							Ende 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023		2024
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			<b>Zusammenzug Total</b>	<b>9'170</b>			<b>10'048</b>	<b>12'777</b>	<b>12'567</b>	<b>13'136</b>	<b>14'617</b>	<b>16'347</b>	<b>16'221</b>	
			<i>Davon Spezfin</i>											
			<b>0 0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

	Budget	Finanzplanjahre					Zins- satz*
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'070	-250	-1'050	-2'000	-2'300	-500	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	473	559	699	804	902	1'029	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-2'597	309	-351	-1'196	-1'398	529	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	39	-5	5	18	21	-8	
<b>Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)</b>	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
<b>Veränderung der Kreditpositionen</b>							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	-	-	-	-	-	
<b>Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen</b>							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2019 (kumuliert)</b>		39	34	40	58	78	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

\* Bitte in dieser Spalte den Zinssatz in % angeben, zu dem der auslaufende Kredit oder die Anlage im Finanzvermögen verzielt

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	<b>Aufwand</b>			108	128	163	224	292
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			28	56	77	98	119
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			39	34	40	58	78
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital			0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			41	38	46	69	94
4	<b>Ertrag</b>			41	38	46	69	94
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK			0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital			0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			41	38	46	69	94
	<b>Total Ertrag</b>			41	38	46	69	94
	<b>Total Aufwand</b>			108	128	163	224	292
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	67	90	117	156	197

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------	------

<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>34'434</b>	<b>37'163</b>	<b>36'953</b>	<b>37'522</b>	<b>39'003</b>	<b>40'733</b>	<b>40'607</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>24'386</b>						
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'048</b>	<b>12'777</b>	<b>12'567</b>	<b>13'136</b>	<b>14'617</b>	<b>16'347</b>	<b>16'221</b>

<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>34'434</b>	<b>37'163</b>	<b>36'953</b>	<b>37'522</b>	<b>39'003</b>	<b>40'733</b>	<b>40'607</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>30'357</b>	<b>32'954</b>	<b>32'645</b>	<b>32'995</b>	<b>34'191</b>	<b>35'589</b>	<b>35'059</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4'077</b>	<b>4'209</b>	<b>4'309</b>	<b>4'526</b>	<b>4'811</b>	<b>5'145</b>	<b>5'547</b>
	290 Spezialfinanzierungen EK	2'452	2'558	2'622	2'701	2'758	2'802	2'837
	291 Fonds EK	260	260	260	260	260	260	260
	295 Aufwertungsreserve VV	0	0	0	0	0	0	0
	298 Übriges Eigenkapital	1'305	1'305	1'305	1'305	1'305	1'305	1'305
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	60	86	122	260	488	778	1'145

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde							
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	<b>Aufwand</b>	13'438	15'817	16'087	16'251	16'410	16'619	16'848	
30	Personalaufwand	5'810	5'724	5'753	5'810	5'868	5'927	5'986	-5'810
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'675	1'569	1'597	1'625	1'646	1'667	1'688	-1'675
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	443	341	460	482	519	569	627	-443
34	Finanzaufwand	374	758	797	792	798	816	836	-374
	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	139	141	106	121	99	87	79	-139
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	
	### davon Spezf. Eigenkapital	139	141	106	121	99	87	79	-139
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
	### davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	3'961	4'116	4'165	4'215	4'266	4'317	4'369	-3'961
	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	1'036	3'168	3'209	3'206	3'214	3'237	3'262	-1'036
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	153	20	61	58	66	89	114	-153
4	<b>Ertrag</b>	13'498	15'843	16'122	16'390	16'638	16'909	17'215	
40	Fiskalertrag	7'676	7'723	7'985	8'257	8'497	8'745	9'000	-7'676
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	7'303	7'425	7'687	7'958	8'199	8'446	8'701	-7'303
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	
	402 Sondersteuern	360	285	285	285	285	285	285	-360
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	13	13	13	13	14	14	14	-13
41	Regalien und Konzessionen	111	102	104	105	106	107	108	-111
42	Entgelte	1'441	1'247	1'247	1'247	1'247	1'247	1'247	-1'441
43	Verschiedene Erträge	1'072	0	0	0	0	0	0	-1'072
44	Finanzertrag	508	884	884	884	884	884	884	-508
	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 / Spezf. FK	39	35	42	42	42	43	44	-39
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	39	0	0	0	0	0	0	-39
	### davon Spezf. Eigenkapital	0	35	42	42	42	43	44	
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
	### davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	1'615	2'655	2'623	2'620	2'618	2'617	2'640	-1'615
	462 davon Finanzausgleich	0	780	725	700	675	650	650	
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	0	0	0	0	0	Fehler?
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'036	3'197	3'238	3'235	3'243	3'266	3'291	-1'036
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	41	38	46	69	94	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>13'498</b>	<b>15'843</b>	<b>16'122</b>	<b>16'390</b>	<b>16'638</b>	<b>16'909</b>	<b>17'215</b>	<b>-13'498</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>13'438</b>	<b>15'817</b>	<b>16'087</b>	<b>16'251</b>	<b>16'410</b>	<b>16'619</b>	<b>16'848</b>	<b>-13'438</b>
	Mehrertrag	60	26	36	139	228	289	368	
	Mehraufwand	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Jahresergebnis</b>								
	299 Veränderung Bilanzüberschuss	60	26	36	139	228	289	368	
	Kumuliert	60	86	122	260	488	778	1'145	

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 60 86 122 260 488 778 1'145

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		410	3'070	250	1'050	2'000	2'300	500
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen			1'172	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		642	473	559	699	804	902	1'029
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)		-232	2'597	-309	351	1'196	1'398	-529
Veränderung der Nettoschuld kumuliert		-232	2'365	2'056	2'406	3'602	3'804	3'073
Nettoschuld Ende Jahr	6'203	5'971	8'568	8'259	8'609	9'805	11'203	10'673
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'775	2'789	2'817	2'859	2'902	2'931	2'960	2'990
Finanzaufwand (bereinigt)		374	758	797	792	798	816	836
Vermögenserträge (bereinigt)		508	884	884	884	884	884	884
Nettozinsaufwand		-134	-126	-87	-92	-86	-68	-48
Abschreibungen (330, 332 + 366)		443	341	460	482	519	569	627
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)		309	215	373	390	433	501	579
Laufender Ertrag		12'462	12'646	12'884	13'155	13'395	13'643	13'924
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)		6'951	6'943	7'260	7'557	7'822	8'095	8'350
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)		7'303	7'425	7'687	7'958	8'199	8'446	8'701
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		60	26	36	139	228	289	368
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten		0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.07	0.08
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	0	60	86	122	260	488	778	1'145
Bilanzüberschuss Ende Jahr	0	60	86	122	260	488	778	1'145
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	3'878	4'077	4'209	4'309	4'526	4'811	5'145	5'547
Steuerfuss		1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)		0	780	725	700	675	650	650
Bruttoverschuldung (approx.)		30'357	32'954	32'645	32'995	34'191	35'589	35'059

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø 19-24
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	157%	15%	224%	67%	40%	39%	206%	49%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	5.2%	3.7%	4.3%	5.3%	6.0%	6.6%	7.4%	5.6%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	-1.1%	-1.0%	-0.7%	-0.7%	-0.6%	-0.5%	-0.3%	-0.6%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	2.5%	1.7%	2.9%	3.0%	3.2%	3.7%	4.2%	3.1%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	86%	123%	114%	114%	125%	138%	128%	124%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'940	2'235	3'042	2'889	2'967	3'345	3'784	3'570	3'272
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	243.6%	260.6%	253.4%	250.8%	255.3%	260.9%	251.8%	255.4%

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

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	72		0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	245	239	239	239	239	239	239
36 Transferaufwand	60		0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	24	153	153	153	153	153	153
Total laufender Aufwand	401	392	392	392	392	392	392
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	440	441	441	441	441	441	441
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	4	4	4	4	4	4	4
Total laufender Ertrag	444	445	445	445	445	445	445

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
Erschliessung Baugebiete	50		120	40	40			40	
Ersatzbau Wasserleitung Tschuepis-Herzig	50		763	763					
Beitrag Gebäudeversicherung	50		-40		-40				
Anschlussgebühren	50		-150	-50	-50			-50	
			0						
			0						
Total Investitionen			693	753	-50	0	0	-10	0

<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>									
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		753	688	674	660	636
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	332	385	412	453	493	532
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	445	445	445	445	445	445
Laufender Aufwand (-)	-392	-392	-392	-392	-392	-392
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)		-15	-14	-14	-14	-14
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-11	1	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	0	1	1	1
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	53	27	40	40	40	40
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	1		0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50	46	46	46	46	46	46
36 Transferaufwand	111	112	113	115	116	117	119
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)		11	11	11	11	11	11
<b>Total laufender Aufwand</b>	<b>162</b>	<b>169</b>	<b>170</b>	<b>172</b>	<b>173</b>	<b>174</b>	<b>176</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	272	257	257	257	257	257	257
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen		24	24	24	24	24	24
<b>Total laufender Ertrag</b>	<b>272</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
Erschliessung Baugebiete	50		90	30	30			30	
Entlastungsleitung Gääli/Gäälimatt-Neurüti	50		250	250					
Investitionsbeitrag ARA-Verband	50		1'646	38	17	602	559	430	
Anschlussgebühren	50		-120	-40	-40			-40	
			0						
			0						
<b>Total Investitionen</b>			<b>1'866</b>	<b>278</b>	<b>7</b>	<b>602</b>	<b>559</b>	<b>420</b>	<b>0</b>

<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>									
<b>Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	295	549	526	1'099	1'616	1'983
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	1'568	1'656	1'735	1'816	1'875	1'921
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	281	281	281	281	281	281
Laufender Aufwand (-)	-169	-170	-172	-173	-174	-176
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-24	-30	-30	-42	-53	-61
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-4	0	-9	-8	-6
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	1	1	1
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>39</b>
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	11		0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43	43	43	43	43	43	43
36 Transferaufwand	10		0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	3	29	29	29	29	29	29
<b>Total laufender Aufwand</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	74	74	74	74	74	74	74
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
<b>Total laufender Ertrag</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>									
		Jahr							
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
<b>Total Investitionen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>									
<b>Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	47	42	37	32	27	22
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	94	91	88	85	82	79
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	74	74	74	74	74	74
Laufender Aufwand (-)	-72	-72	-72	-72	-72	-72
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	11	95	95	96	97	98	99
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43	68	68	68	68	68	68
36 Transferaufwand	10	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	3	37	37	37	37	37	37
Total laufender Aufwand	67	200	200	201	202	203	204
<b>Ertrag</b>							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	74	172	172	172	172	172	172
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag		14	14	14	15	15	15
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
Total laufender Ertrag	74	186	186	186	187	187	187

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>									
Schlauchverlegefahrzeug	15	2019	120	120					
Beitrag Gebäudeversicherung	15	2019	-42	-42					
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			78	78	0	0	0	0	0

<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>									
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bilanz</b>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	200	260	237	214	190	167
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	285	253	214	176	137	96
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Laufender Ertrag (+)	186	186	186	187	187	187
Laufender Aufwand (-)	-200	-200	-201	-202	-203	-204
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-18	-23	-23	-23	-23	-23
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-1	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	-1	-1	-1	-1
<b>Überschuss</b> (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
<b>Defizit</b> (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	32	39	39	39	40	41