
Finanzplan

2022 bis 2027

der Gemeinde Rain

erstellt am 21. Oktober 2021

Formular 0a: Konfiguration Globalbudgets / Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Abkürzung	Kommentar
Beispiel GB01	Schule und Bildung	Bildung	
GB01	Präsidiales	Präsidiales	
GB02	Finanzen + Sicherheit	Finanzen	
GB03	Bildung	Bildung	
GB04	Soziales + Gesundheit	Soziales	
GB05	Infrastruktur	Infrastruktur	
GB06	Abschluss	Abschluss	
Zuordnung von folgenden Positionen (bitte relevantes Globalbudget eintragen)			
GB02	Steuererträge		
GB02	Zinsaufwand für Fremdkapital der Gemeinde		
GB02	Ertrag aus kalkulatorischen Zinsbelastungen		
GB02	Finanzausgleich		

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

Gemeinde	<input type="text" value="Rain"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2023"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>	Letzte Rechnung	2020
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	<input type="text" value="Ja"/>	Aktuelles Budget	2021
		Geplantes neues Budget	2022
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2020	<input type="text" value="2'940"/>	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2020 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	<input type="text" value="533"/> <input type="text" value="1'328"/>

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget		Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.20%	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)		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget		Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerfuss Gemeinde	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'984	3'029	3'074	3'105	3'136	3'167	3'199
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		Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
402 Übrige Direkte Steuern	210	275	110	110	110	110	110
4022 Grundstückgewinnsteuern	50	50	50	50	50	50	50
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	50	115	50	50	50	50	50
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	110	110	10	10	10	10	10
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

Prognose Finanzausgleich	Budget		Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
462 Ertrag Finanzausgleich	398	480	464	464	464	464	464
4621 Ressourcenausgleich	35	99	99	99	99	99	99
4622 Lastenausgleich	363	381	365	365	365	365	365
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	44	44	44	44	44	44	44

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

GB01 Präsidentales	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infrastrukt	GB06 Abschluss
-----------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	-------------------

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2020 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	53'402					
10 Finanzvermögen	38'627					
100 Flüssige Mittel	9'967					
101 Forderungen	3'997					
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-					
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	222					
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	31					
107 Finanzanlagen	116					
108 Sachanlagen FV	24'294					
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-					
14 Verwaltungsvermögen	14'775	129	891	186	0	13'569
140 Sachanlagen VV	14'676					
142 Immaterielle Anlagen	99					
144 Darlehen	-					
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-					
146 Investitionsbeiträge	-					

2 Passiven	53'402					
20 Fremdkapital	39'389					
200 Laufende Verbindlichkeiten	8'548					
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'900					
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	210					
205 Kurzfristige Rückstellungen	107					
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'631					
davon 2068 Überschuss Anschlussgeb.	331					
208 Langfristige Rückstellungen	100					
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	893					
29 Eigenkapital	14'013	0	261	0	0	4'123
290 Spezialfinanzierungen EK	4'384					
291 Fonds EK	30	30				
295 Aufwertungsreserve VV	2'346					
298 Übriges Eigenkapital	-					
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	7'253					

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2021

5 Investitionsausgaben	1'982	90	0	69	0	1'823
50 Sachanlagen	1'892					
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-					
52 Immaterielle Anlagen	90					
54 Darlehen	-					
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-					
56 Eigene Investitionsbeiträge	-					

6 Investitionseinnahmen	200	0	0	0	0	200
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-					
61 Rückerstattungen	-					
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	-					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	200					
64 Rückzahlung von Darlehen	-					
65 Übertragung von Beteiligungen	-					
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-					

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2021 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	54'607					
10 Finanzvermögen	38'627					
14 Verwaltungsvermögen	15'980	219	805	201	0	14'755

2 Passiven	54'607					
20 Fremdkapital	40'764					
29 Eigenkapital	13'843	0	237	0	0	4'174
290 Spezialfinanzierungen EK	4'411					
291 Fonds EK	30	30				
295 Aufwertungsreserve VV	2'159					
298 Übriges Eigenkapital	-					
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	7'243					

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2021

in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05	GB06
		Gemeinde	Präsidentiales	Finanzen	Bildung	Soziales	Infrastrukt.	Abschluss
3	Aufwand	19'258	2'572	2'096	7'534	3'492	3'564	0
30	Personalaufwand	6'228	1'054	113	4'463	4	594	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'760	346	163	433	48	770	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	577		86	54		437	
34	Finanzaufwand	567		566		1		
340	davon Zinsaufwand	376		375		1		
341	davon realisierte Kursverluste	0						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	50		50				
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126					126	
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0						
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	126					126	
3511	davon Fonds Eigenkapital	0						
3512	davon Legate und Stiftungen	0						
36	Transferaufwand	4'809	322	85	1'070	3'201	131	
362	davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	44		44				
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0						
37	Durchlaufende Beiträge	0						
38	Ausserordentlicher Aufwand	0						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'191	850	1'083	1'514	238	1'506	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	786	2	523	3		258	
4	Ertrag	19'248	1'588	10'461	3'719	12	3'281	187
40	Fiskalertrag	7'941						
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'396		7'396				
401	Direkte Steuern juristische Personen	320		320				
402	Sondersteuern	210		210				
403	Besitz- und Aufwandsteuern	15		15				
41	Regalien und Konzessionen	100	9				91	
42	Entgelte	1'401	159	247	136		859	
43	Verschiedene Erträge	0						
44	Finanzertrag	754		753			1	
440	davon Zinsertrag	5		5				
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0						
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0						
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	99		24			75	
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0						
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	99		24			75	
4511	davon Fonds Eigenkapital	0						
4512	davon Legate und Stiftungen	0						
46	Transferertrag	3'575	60	465	3'020	12	18	
462	davon Finanzausgleich	398		398				
47	Durchlaufende Beiträge	0						
48	Ausserordentlicher Ertrag	187						187
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187						187
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'191	1'360	1'031	563		2'237	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	786		755			31	
	Total Ertrag	19'248	1'588	10'461	3'719	12	3'281	187
	Total Aufwand	-19'258	-2'572	-2'096	-7'534	-3'492	-3'564	0
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-10	-984	8'365	-3'815	-3'480	-283	187

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2022 in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05	GB06
		Gemeinde	Präsidentiales	Finanzen	Bildung	Soziales	Infrastruktur	Abschluss
3	Aufwand	19'891	2'497	2'015	7'850	3'677	3'852	0
30	Personalaufwand	6'410	1'005	116	4'647	4	638	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'768	327	176	443	41	781	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	722	16	74	73		559	
34	Finanzaufwand	475		474		1		
340	davon Zinsaufwand	351		350		1		
341	davon realisierte Kursverluste							
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)							
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	105					105	
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	105					105	
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand	4'951	319	100	1'041	3'378	113	
362	davon horizontale Abschöpfung	44		44				
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge							
37	Durchlaufende Beiträge	0						
38	Ausserordentlicher Aufwand	0						
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'460	830	1'075	1'646	253	1'656	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	817	5	534	5		273	
4	Ertrag	19'927	1'553	10'752	3'957	10	3'468	187
40	Fiskalertrag	8'173						
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'562		7'562				
401	Direkte Steuern juristische Personen	320		320				
402	Sondersteuern	275		275				
403	Besitz- und Aufwandsteuern	16		16				
41	Regalien und Konzessionen	98	9				89	
42	Entgelte	1'350	114	241	124		871	
43	Verschiedene Erträge							
44	Finanzertrag	718		717			1	
440	davon Zinsertrag	5		5				
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen							
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)							
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	92		34			58	
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	5		5				
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	87		29			58	
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
46	Transferertrag	3'849	105	537	3'195	10	2	
462	davon Finanzausgleich	480		480				
47	Durchlaufende Beiträge	0						
48	Ausserordentlicher Ertrag	187						187
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187						187
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'460	1'325	1'050	638		2'447	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	817		783			34	
Total Ertrag		19'927	1'553	10'752	3'957	10	3'468	187
Total Aufwand		-19'891	-2'497	-2'015	-7'850	-3'677	-3'852	0
Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	36	-944	8'737	-3'893	-3'667	-384	187

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	19'258	19'891	19'187	19'311	19'437	19'564	19'693
30	Personalaufwand	6'228	6'410	6'474	6'539	6'604	6'670	6'737
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'760	1'768	1'768	1'768	1'768	1'768	1'768
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	577	722					
34	Finanzaufwand	567	475	475	475	475	475	475
340	davon Zinsaufwand	376	351	351	351	351	351	351
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	50	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126	105					
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	126	105					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	4'809	4'951	5'010	5'069	5'130	5'191	5'253
362	davon horizontale Abschöpfung	44	44	44	44	44	44	44
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	5'191	5'460	5'460	5'460	5'460	5'460	5'460
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	786	817	817	817	817	817	817
4	Ertrag	19'248	19'927	19'782	20'068	20'360	20'661	20'970
40	Fiskalertrag	7'941	8'173	8'282	8'525	8'775	9'033	9'299
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'396	7'562	7'629	8'065	8'309	8'560	8'818
401	Direkte Steuern juristische Personen	320	320	326	333	340	346	353
402	Sondersteuer	210	275	110	110	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	15	16	16	16	17	17	17
41	Regalien und Konzessionen	100	98	99	100	101	102	104
42	Entgelte	1'401	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	754	718	718	718	718	718	718
440	davon Zinsertrag	5	5	5	5	5	5	5
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 448)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	99	92					
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	5					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	99	87					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	3'575	3'849	3'873	3'914	3'956	3'998	4'040
462	davon Finanzausgleich	398	480	464	464	464	464	464
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	187	187					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187	187					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'191	5'460	5'460	5'460	5'460	5'460	5'460
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	786	817	817	817	817	817	817
	Total Ertrag	19'248	19'927	19'782	20'068	20'360	20'661	20'970
	Total Aufwand	19'258	19'891	19'187	19'311	19'437	19'564	19'693
	Mehrertrag	-	36	595	756	923	1'097	1'278
	Mehraufwand	10	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidentiales						GB02 Finanzen + Sicherheit						GB03 Bildung								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	2'572	2'497	2'495	2'509	2'523	2'537	2'552	2'096	2'015	1'943	1'945	1'947	1'948	1'950	7'534	7'850	7'836	7'896	7'956	8'017	8'078
30	Personalaufwand	1'054	1'005	1'015	1'025	1'035	1'046	1'056	113	116	117	118	120	121	122	4'463	4'647	4'693	4'740	4'788	4'836	4'884
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346	327	327	327	327	327	327	163	176	176	176	176	176	176	433	443	443	443	443	443	443
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	16						86	74						54	73					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	566	474	474	474	474	474	474	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	375	350	350	350	350	350	350	0	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						50	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0						0	0						0	0					
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	322	319	323	327	331	335	339	85	100	101	101	102	103	103	1'070	1'041	1'053	1'066	1'079	1'092	1'105
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44	44	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					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	850	830	830	830	830	830	830	1'083	1'075	1'075	1'075	1'075	1'075	1'075	1'514	1'646	1'646	1'646	1'646	1'646	1'646
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2	5	5	5	5	5	5	523	534	534	534	534	534	534	3	5	5	5	5	5	5
4	Ertrag	1'588	1'553	1'554	1'556	1'557	1'559	1'560	10'461	10'752	10'811	11'055	11'306	11'565	11'831	3'719	3'957	3'995	4'034	4'073	4'113	4'153
40	Fiskal'ertrag	0	0	0	0	0	0	0	7'941	8'173	8'282	8'525	8'775	9'033	9'299	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	7'396	7'562	7'829	8'065	8'309	8'560	8'818	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	320	320	326	333	340	346	353	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	210	275	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	15	16	16	16	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	159	114	114	114	114	114	114	247	241	241	241	241	241	241	136	124	124	124	124	124	124
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	753	717	717	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	0	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, 448)	0	0						0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0						24	34						0	0					
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						0	5						0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						24	29						0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	60	105	106	108	109	110	111	465	537	522	522	523	524	525	3'020	3'195	3'233	3'272	3'311	3'351	3'391
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	398	480	464	464	464	464	464	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					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'360	1'325	1'325	1'325	1'325	1'325	1'325	1'031	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	1'050	563	638	638	638	638	638	638
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	755	783	783	783	783	783	783	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'588	1'553	1'554	1'556	1'557	1'559	1'560	10'461	10'752	10'811	11'055	11'306	11'565	11'831	3'719	3'957	3'995	4'034	4'073	4'113	4'153
Total Aufwand		2'572	2'497	2'495	2'509	2'523	2'537	2'552	2'096	2'015	1'943	1'945	1'947	1'948	1'950	7'534	7'850	7'836	7'896	7'956	8'017	8'078
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	8'365	8'737	8'868	9'110	9'360	9'616	9'881	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		984	944	940	953	966	979	992	-	-	-	-	-	-	-	3'815	3'893	3'841	3'861	3'882	3'903	3'925

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales + Gesundheit						GB05 Infrastruktur						GB06 Abschluss								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	3'492	3'677	3'718	3'759	3'800	3'842	3'885	3'564	3'852	3'196	3'204	3'211	3'219	3'227	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	4	4	4	4	4	4	4	594	638	644	651	657	664	671	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48	41	41	41	41	41	41	770	781	781	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0						437	559						0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	1	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						126	105						0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						126	105						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	3'201	3'378	3'419	3'460	3'501	3'543	3'586	131	113	114	116	117	119	120	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	238	253	253	253	253	253	253	1'506	1'656	1'656	1'656	1'656	1'656	1'656	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	258	273	273	273	273	273	273	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	12	10	10	10	10	10	11	3'281	3'468	3'411	3'412	3'413	3'414	3'415	187	187	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	91	89	90	91	92	93	94	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	859	871	871	871	871	871	871	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	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, 448)	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	0	0						75	58						0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	0	0						0	0						0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						75	58						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	12	10	10	10	10	10	11	18	2	2	2	2	2	2	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						187	187	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						187	187	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	2'237	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	31	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		12	10	10	10	10	10	11	3'281	3'468	3'411	3'412	3'413	3'414	3'415	187	187	0	0	0	0	0
Total Aufwand		3'492	3'677	3'718	3'759	3'800	3'842	3'885	3'564	3'852	3'196	3'204	3'211	3'219	3'227	0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	209	202	195	188	187	187	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'480	3'667	3'707	3'748	3'790	3'832	3'874	283	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2022) 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)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2023	2024	2025	2026	2027
		Total	74	395	491	512	534
		GB01 Präsidiales	0	0	0	0	0
		GB02 Finanzen + Sicherheit	0	0	0	0	0
		GB03 Bildung	0	0	0	0	0
		GB04 Soziales + Gesundheit	44	65	86	107	129
GB04	31	Beiträge Zunahme Bevölkerung Fr. 700.00 pro Zuzüger	32	53	74	95	117
GB04	36	Wohnen mit Dienstleistungen	12	12	12	12	12
		GB05 Infrastruktur	30	330	405	405	405
GB05	31	Betriebskosten Anbau Chrüz matt (inkl. Personalkosten)	30	30	30	30	30
GB05	36	EK und Rückstellungen REAL		300	300	300	300
GB05	31	Betriebskosten Turnhalle (inkl. Personalkosten)			75	75	75
		GB06 Abschluss	0	0	0	0	0

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
50	Sachanlagen	4'464	4'410	4'250	25	1'150	1'825	16'124
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	110	0	0	0	0	0	110
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)		4'574	4'410	4'250	25	1'150	1'825	16'234
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
62	Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	400	200	400	200	400	200	1'800
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen (+)		400	200	400	200	400	200	1'800
Nettoinvestitionen		4'174	4'210	3'850	-175	750	1'625	14'434
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>1'123</i>	<i>1'645</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>725</i>	<i>1'600</i>	<i>4'493</i>

	Budget	Finanzplanjahre					Zinssatz*
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'174	-4'210	-3'850	175	-750	-1'625	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	584	478	285	318	471	622	
Finanzierungsfehibetrag (-) / -überschuss (+)	-3'590	-3'732	-3'565	493	-279	-1'003	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	36	37	36	-5	3	10	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
LUKB 141363524016	300						0.20%
LUKB 141363524019	500						0.02%
LUKB 141363524005		500					1.91%
LUKB 141363524006			500				1.73%
PostFinance 003728			500				0.38%
LUKB 141363524017			500				0.41%
PostFinance 003729				500			0.50%
LUKB 141363524018				500			0.48%
LUKB 141363524012					500		0.55%
LUKB 141363524010					500		0.46%
LUKB 141363524011						1'000	0.57%
LUKB 141363524002						1'000	1.60%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	7	-5	2	5	5	-2	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2022 (kumuliert)		43	76	114	114	122	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL						
		Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand			173	574	771	772	785
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			62	83	179	200	222
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			43	76	114	114	122
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							
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital							
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
3511	davon Fonds Eigenkapital							
3512	davon Legate und Stiftungen							
36	Transferaufwand			12	312	312	312	312
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			55	103	166	146	129
4	Ertrag			55	103	166	146	129
40	Fiskalertrag							
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
440	davon Zinsertrag			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 / Spezfim FK							
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital							
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital							
4511	davon Fonds Eigenkapital							
4512	davon Legate und Stiftungen							
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			55	103	166	146	129
Total Ertrag				55	103	166	146	129
Total Aufwand				173	574	771	772	785
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	117	471	605	626	656

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	GB01 Präsidentiales							GB02 Finanzen + Sicherheit						GB03 Bildung							
	Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3 Aufwand			4	5	4	3	3			41	73	109	107	113			0	-2	-4	-5	-7
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34 Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340 davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			43	76	114	114	122			0	0	0	0	0
341 davon realisierte Kursverluste			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
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital																					
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
3511 davon Fonds Eigenkapital																					
3512 davon Legate und Stiftungen																					
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	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
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			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
38 Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			4	5	4	3	3			-2	-3	-5	-7	-9			0	-2	-4	-5	-7
4 Ertrag			0	0	0	0	0			55	103	166	146	129			0	0	0	0	0
40 Fiskalertrag																					
400 Direkte Steuern natürliche Personen			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
402 Sondersteuern			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
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42 Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	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
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440 davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	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
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
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK																					
450 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital																					
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511 davon Fonds Eigenkapital																					
4512 davon Legate und Stiftungen																					
46 Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	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
47 Durchlaufende Beiträge			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
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			55	103	166	146	129			0	0	0	0	0
Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	103	166	146	129	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	0	0	4	5	4	3	3	0	0	41	73	109	107	113	0	0	0	-2	-4	-5	-7
Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	31	58	39	16	-	-	0	2	4	5	7
Mehraufwand	-	-	4	5	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Ba

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales + Gesundheit						GB05 Infrastruktur						GB06 Abschluss								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand			44	65	86	107	129			84	434	576	560	547			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			32	53	74	95	117			30	30	105	105	105			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	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	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
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen																					
350	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital																					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
3511	davon Fonds Eigenkapital																					
3512	davon Legate und Stiftungen																					
36	Transferaufwand			12	12	12	12	12			0	300	300	300	300			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			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
37	Durchlaufende Beiträge			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
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			54	104	171	155	142			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag																					
400	Direkte Steuern natürliche Personen			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
402	Sondersteuern			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
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	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
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	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
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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK																					
450	davon Fonds / Spezf in Fremdkapital																					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital																					
4511	davon Fonds Eigenkapital																					
4512	davon Legate und Stiftungen																					
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	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
47	Durchlaufende Beiträge			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
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	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
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	44	65	86	107	129	0	0	84	434	576	560	547	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrtrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	44	65	86	107	129	-	-	84	434	576	560	547	-	-	-	-	-	-	-

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------

1	Aktiven	54'607	58'059	61'452	64'457	63'372	63'039	63'587
10	Finanzvermögen	38'627	38'627	38'627	38'627	38'627	38'627	38'627
14	Verwaltungsvermögen	15'980	19'432	22'825	25'830	24'745	24'412	24'960

2	Passiven	54'607	58'059	61'452	64'457	63'372	63'039	63'587
20	Fremdkapital	40'764	44'349	48'081	51'645	51'152	51'431	52'435
29	Eigenkapital	13'843	13'710	13'372	12'811	12'220	11'607	11'152
	290 Spezialfinanzierungen EK	4'411	4'429	4'444	4'159	3'874	3'589	3'304
	291 Fonds EK	30	30	30	30	30	30	30
	295 Aufwertungsreserve VV	2'159	1'972	1'785	1'598	1'411	1'224	1'037
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	7'243	7'279	7'113	7'024	6'905	6'764	6'781

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	19'258	19'891	20'296	20'851	21'238	21'540	21'674
30	Personalaufwand	6'228	6'410	6'474	6'539	6'604	6'670	6'737
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'760	1'768	1'830	1'851	1'947	1'968	1'990
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	577	722	817	845	910	1'084	1'077
34	Finanzaufwand	567	475	518	551	589	589	597
340	davon Zinsaufwand	376	351	394	427	465	465	473
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	50	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	126	105	120	120	120	120	120
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	126	105	120	120	120	120	120
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	4'809	4'951	5'022	5'381	5'442	5'503	5'565
362	davon horizontale Abschöpfung	44	44	44	44	44	44	44
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	5'191	5'460	5'515	5'563	5'626	5'606	5'589
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	786	817	872	920	983	963	946
4	Ertrag	19'248	19'927	20'130	20'763	21'119	21'399	21'691
40	Fiskalertrag	7'941	8'173	8'282	8'525	8'775	9'033	9'299
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'396	7'562	7'829	8'065	8'309	8'560	8'818
401	Direkte Steuern juristische Personen	320	320	326	333	340	346	353
402	Sondersteuern	210	275	110	110	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	15	16	16	16	17	17	17
41	Regalien und Konzessionen	100	98	99	100	101	102	104
42	Entgelte	1'401	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	754	718	718	718	718	718	718
440	davon Zinsertrag	5	5	5	5	5	5	5
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	99	92	105	405	405	405	405
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	5	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	99	87	105	405	405	405	405
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	3'575	3'849	3'873	3'914	3'956	3'998	4'040
462	davon Finanzausgleich	398	480	464	464	464	464	464
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	187	187	187	187	187	187	187
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187	187	187	187	187	187	187
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'191	5'460	5'515	5'563	5'626	5'606	5'589
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	786	817	872	920	983	963	946
	Total Ertrag	19'248	19'927	20'130	20'763	21'119	21'399	21'691
	Total Aufwand	19'258	19'891	20'296	20'851	21'238	21'540	21'674
	Mehrertrag	0	36	0	0	0	0	17
	Mehraufwand	10	0	166	88	119	141	0
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-10	36	-166	-88	-119	-141	17
	Kumuliert	-10	26	-140	-229	-348	-489	-472

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 7'243 7'279 7'113 7'024 6'905 6'764 6'781

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales							GB02 Finanzen + Sicherheit							GB03 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	2'572	2'497	2'515	2'549	2'575	2'588	2'602	2'096	2'015	2'058	2'091	2'129	2'130	2'138	7'534	7'850	7'909	7'979	8'038	8'097	8'156
30	Personalaufwand	1'054	1'005	1'015	1'025	1'035	1'046	1'056	113	116	117	118	120	121	122	4'463	4'647	4'693	4'740	4'788	4'836	4'884
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	346	327	327	327	327	327	327	163	176	176	176	176	176	176	433	443	443	443	443	443	443
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	16	16	36	48	48	48	86	74	74	74	74	74	74	54	73	73	86	86	86	86
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	566	474	517	550	588	588	596	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	375	350	393	426	464	464	472	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, 34)	0	0	0	0	0	0	0	50	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	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	322	319	323	327	331	335	339	85	100	101	101	102	103	103	1'070	1'041	1'053	1'066	1'079	1'092	1'105
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	44	44	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	850	830	834	835	834	833	833	1'083	1'075	1'073	1'072	1'070	1'068	1'066	1'514	1'646	1'646	1'644	1'642	1'641	1'639
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2	5	9	10	9	8	8	523	534	532	531	529	527	525	3	5	5	3	1	0	-2
4	Ertrag	1'588	1'553	1'554	1'556	1'557	1'559	1'560	10'461	10'752	10'897	11'188	11'503	11'741	11'990	3'719	3'957	3'995	4'034	4'073	4'113	4'153
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	7'941	8'173	8'282	8'525	8'775	9'033	9'299	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	7'396	7'562	7'829	8'065	8'309	8'560	8'818	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	320	320	326	333	340	346	353	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	210	275	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	15	16	16	16	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	9	9	9	9	9	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	159	114	114	114	114	114	114	247	241	241	241	241	241	241	136	124	124	124	124	124	124
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	753	717	717	717	717	717	717	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	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	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4)	0	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	24	34	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	5						0	0					
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						24	29	30	30	30	30	30	0	0					
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	60	105	106	108	109	110	111	465	537	522	522	523	524	525	3'020	3'195	3'233	3'272	3'311	3'351	3'391
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	398	480	464	464	464	464	464	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'360	1'325	1'325	1'325	1'325	1'325	1'325	1'031	1'050	1'105	1'153	1'216	1'196	1'179	563	638	638	638	638	638	638
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	755	783	838	886	949	929	912	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'588	1'553	1'554	1'556	1'557	1'559	1'560	10'461	10'752	10'897	11'188	11'503	11'741	11'990	3'719	3'957	3'995	4'034	4'073	4'113	4'153
Total Aufwand		2'572	2'497	2'515	2'549	2'575	2'588	2'602	2'096	2'015	2'058	2'091	2'129	2'130	2'138	7'534	7'850	7'909	7'979	8'038	8'097	8'156
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	8'365	8'737	8'838	9'097	9'373	9'611	9'852	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		984	944	960	993	1'018	1'030	1'042	-	-	-	-	-	-	-	3'815	3'893	3'913	3'945	3'964	3'984	4'003
Jahresergebnis																						
299	Veränderung Bilanzüberschuss																					
Kumuliert																						

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

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2027

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales + Gesundheit							GB05 Infrastruktur							GB06 Abschluss						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Aufwand	3'492	3'677	3'762	3'824	3'886	3'949	4'014	3'564	3'852	4'053	4'408	4'610	4'776	4'764	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	4	4	4	4	4	4	4	594	638	644	651	657	664	671	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48	41	73	94	115	136	158	770	781	811	811	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	437	559	654	650	703	877	870	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	340 davon Zinsaufwand	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 342)	0	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	126	105	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
	### davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						126	105	120	120	120	120	120	0	0					
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	### davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	3'201	3'378	3'431	3'472	3'513	3'555	3'598	131	113	114	416	417	419	420	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	238	253	253	253	253	253	253	1'506	1'656	1'710	1'760	1'827	1'811	1'798	0	0	0	0	0	0	0
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	258	273	327	377	444	428	415	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	12	10	10	10	10	10	11	3'281	3'468	3'486	3'787	3'788	3'789	3'790	187	187	187	187	187	187	187
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	91	89	90	91	92	93	94	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	859	871	871	871	871	871	871	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	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	440 davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 443)	0	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	75	58	75	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
	### davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						75	58	75	375	375	375	375	0	0					
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	### davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	12	10	10	10	10	10	11	18	2	2	2	2	2	2	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	0	0	0	187	187	187	187	187	187	187
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						187	187	187	187	187	187	187
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	2'237	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	0	0	0	0	0	0	0
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	31	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	12	10	10	10	10	10	11	3'281	3'468	3'486	3'787	3'788	3'789	3'790	187	187	187	187	187	187	187
	Total Aufwand	3'492	3'677	3'762	3'824	3'886	3'949	4'014	3'564	3'852	4'053	4'408	4'610	4'776	4'764	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	187	187	187	187	187	187
	Mehraufwand	3'480	3'667	3'751	3'813	3'876	3'939	4'003	283	384	567	621	822	987	974	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis																					
	299 Veränderung Bilanzüberschuss																					
	Kumuliert																					

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

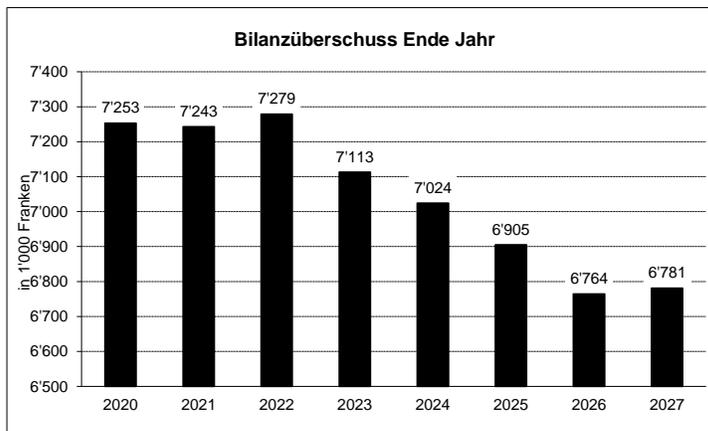
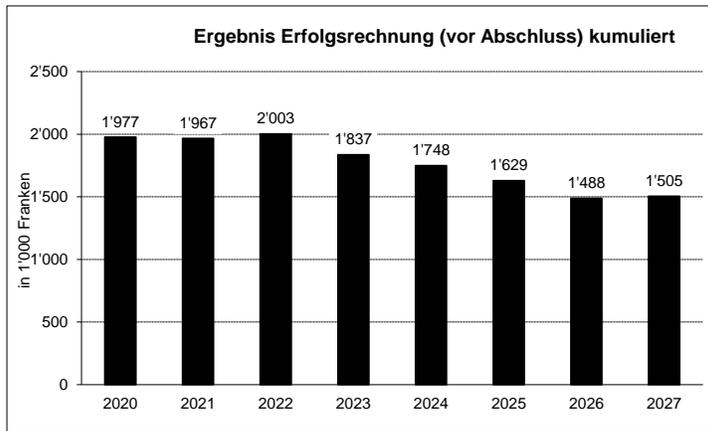
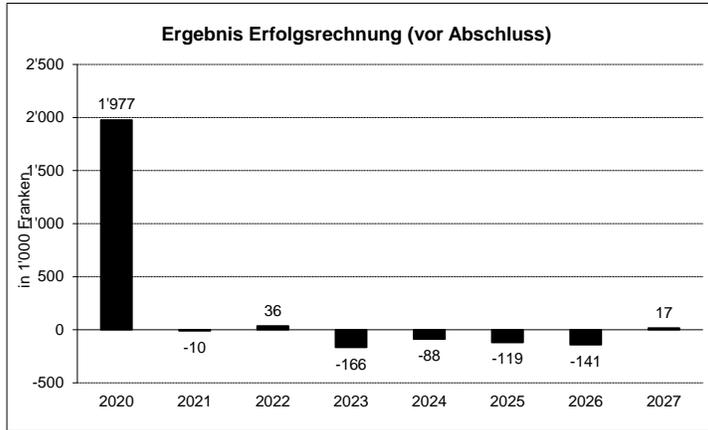
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

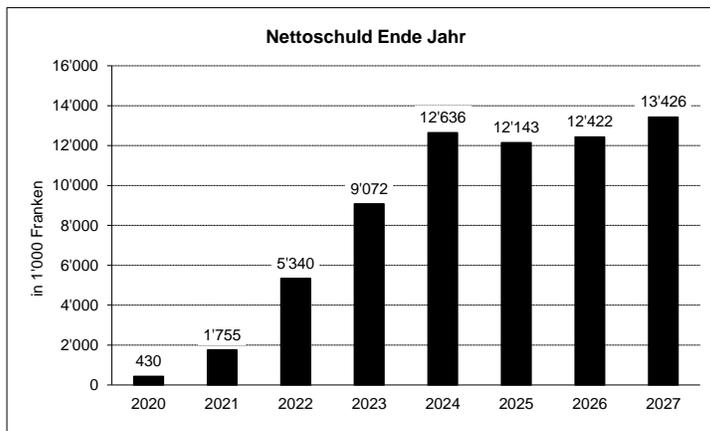
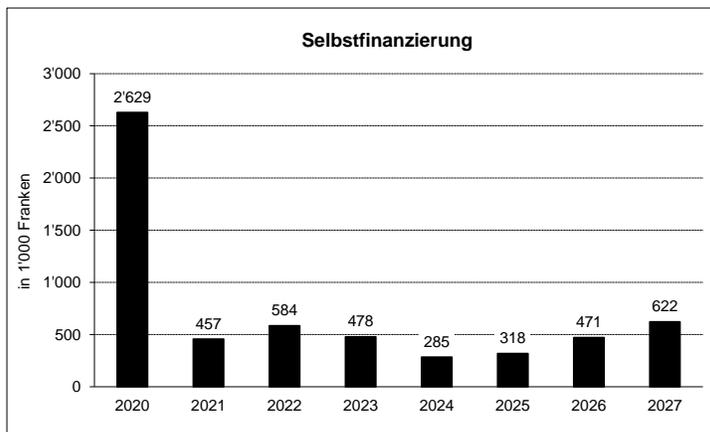
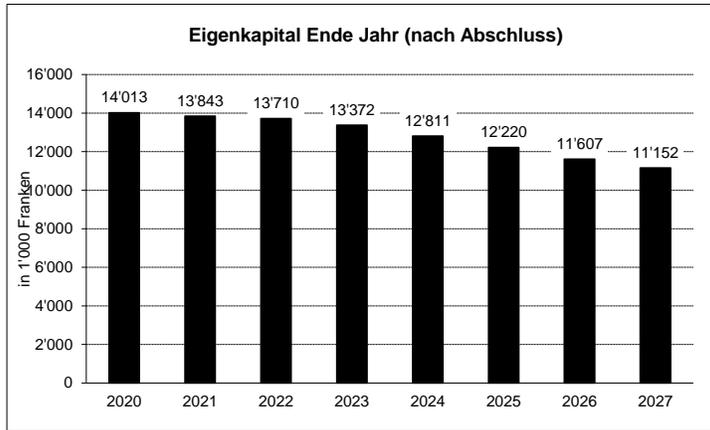
in 1'000 Franken

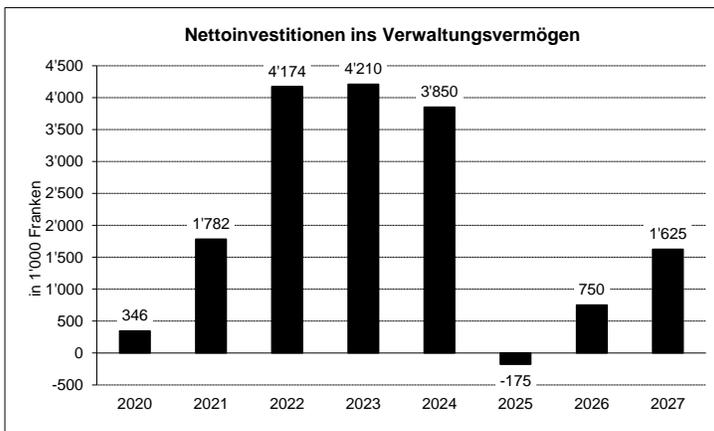
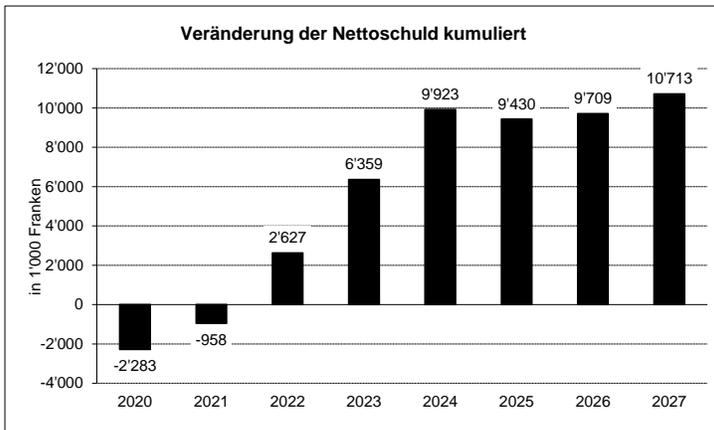
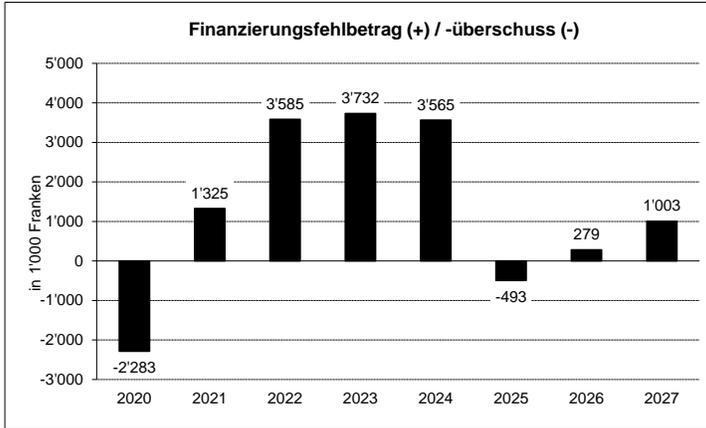
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	-42	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	346	1'782	4'174	4'210	3'850	-175	750	1'625
Selbstfinanzierung	2629	457	584	478	285	318	471	622
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-2'283	1'325	3'585	3'732	3'565	-493	279	1'003
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-2'283	-958	2'627	6'359	9'923	9'430	9'709	10'713
Nettoschuld Ende Jahr	430	1'755	5'340	9'072	12'636	12'143	12'422	13'426
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		-147	1'123	1'645	-400	-200	725	1'600
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		58	59	59	55	106	102	94
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	2'142	1'937	3'001	4'587	4'132	3'826	4'448	5'954
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	4'384	4'411	4'429	4'444	4'159	3'874	3'589	3'304
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	2'672	4'229	6'768	8'929	12'664	12'192	11'563	10'776
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'940	2'984	3'029	3'074	3'105	3'136	3'167	3'199
Finanzaufwand (34)	554	567	475	518	551	589	589	597
Zinsaufwand (340)	338	376	351	394	427	465	465	473
Finanzertrag (44)	716	754	718	718	718	718	718	718
Zinsertrag (440)	7	5	5	5	5	5	5	5
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	331	371	346	389	422	460	460	468
Abschreibungen (330, 332 + 366)	568	577	722	817	845	910	1'084	1'077
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	899	948	1'068	1'206	1'267	1'370	1'544	1'545
Laufender Ertrag	14'716	14'057	14'467	14'614	15'200	15'492	15'793	16'102
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	8'559	7'976	8'272	8'381	8'624	8'874	9'132	9'398
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	8'389	7'716	7'882	8'155	8'398	8'649	8'906	9'172
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	1'977	-10	36	-166	-88	-119	-141	17
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.4242	0.00	0.01	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	0.00
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1977	1'967	2'003	1'837	1'748	1'629	1'488	1'505
Bilanzüberschuss Ende Jahr	7'253	7'243	7'279	7'113	7'024	6'905	6'764	6'781
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	14'013	13'843	13'710	13'372	12'811	12'220	11'607	11'152
Steuerfuss	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	436	354	436	420	420	420	420	420
Bruttoverschuldung (approx.)	37748	39'123	42'708	46'440	50'004	49'511	49'790	50'794

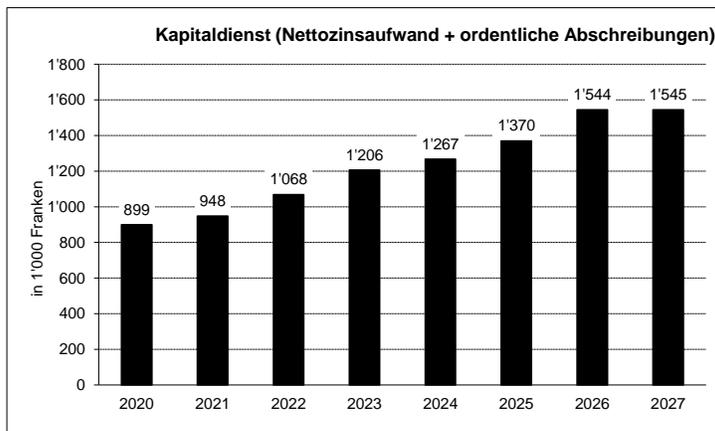
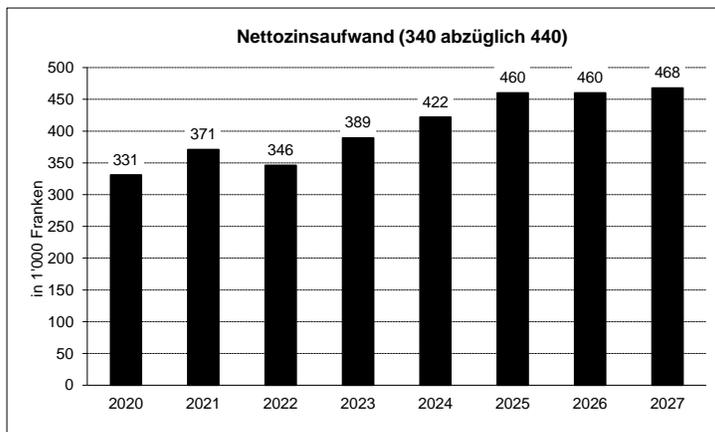
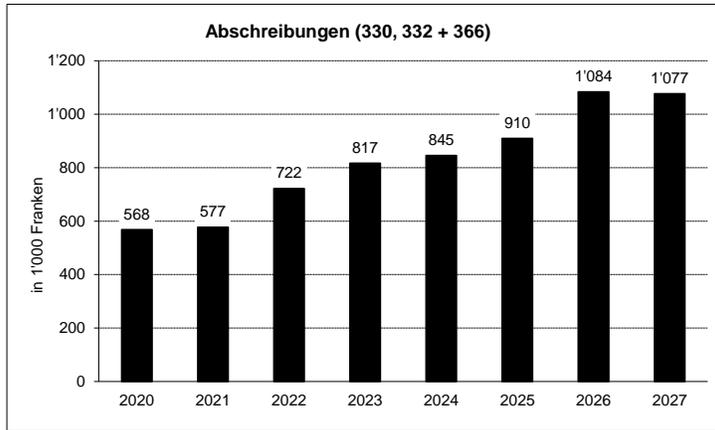
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø 22-27	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	760%	26%	14%	11%	7%		63%	38%	19%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	17.9%	3.3%	4.0%	3.3%	1.9%	2.1%	3.0%	3.9%	3.0%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	2.2%	2.6%	2.4%	2.7%	2.8%	3.0%	2.9%	2.9%	2.8%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.1%	6.7%	7.4%	8.3%	8.3%	8.8%	9.8%	9.6%	8.7%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	5%	22%	65%	108%	147%	137%	136%	143%	123%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	1'066	146	588	1'763	2'951	4'070	3'872	3'922	4'197	3'476
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	2'656	909	1'417	2'235	2'904	4'078	3'888	3'651	3'368	3'361
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	256.5%	278.3%	295.2%	317.8%	329.0%	319.6%	315.3%	315.4%	315.5%

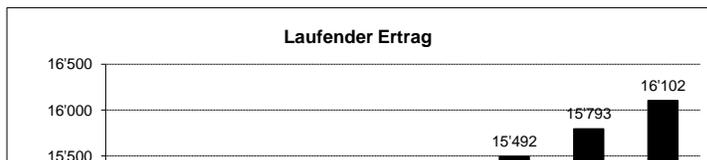
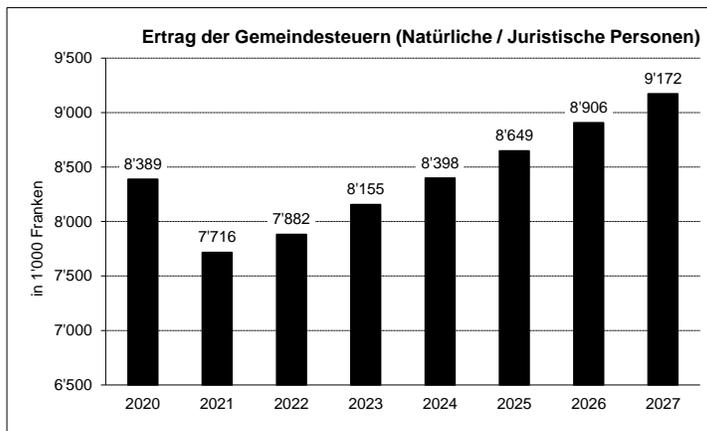
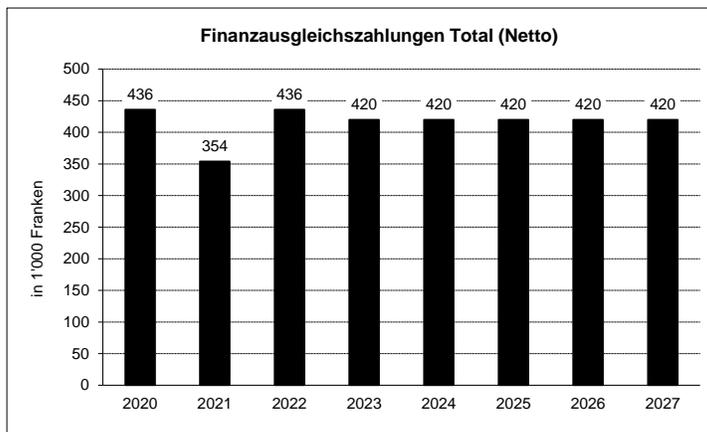
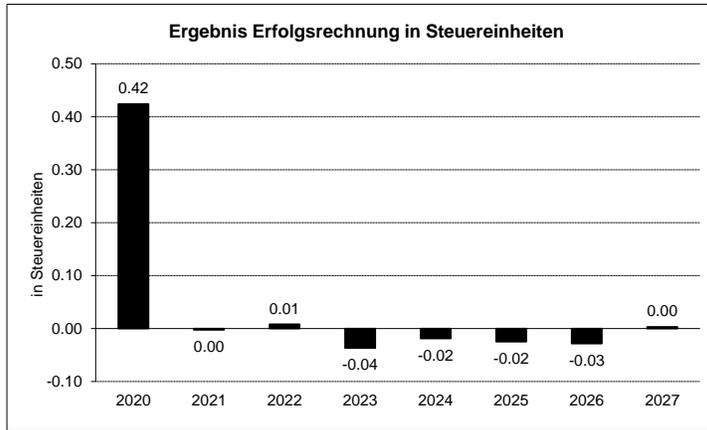
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

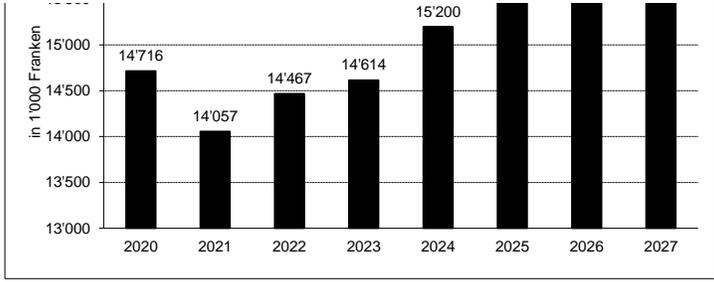


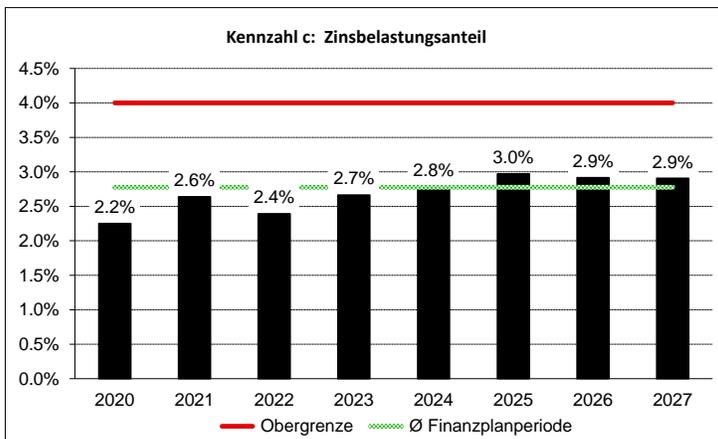
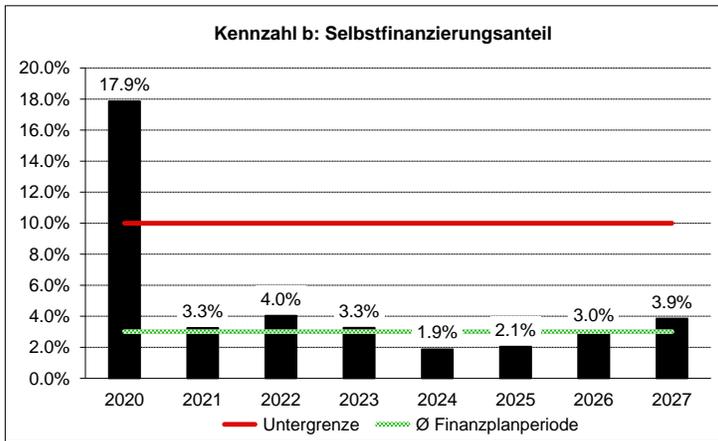
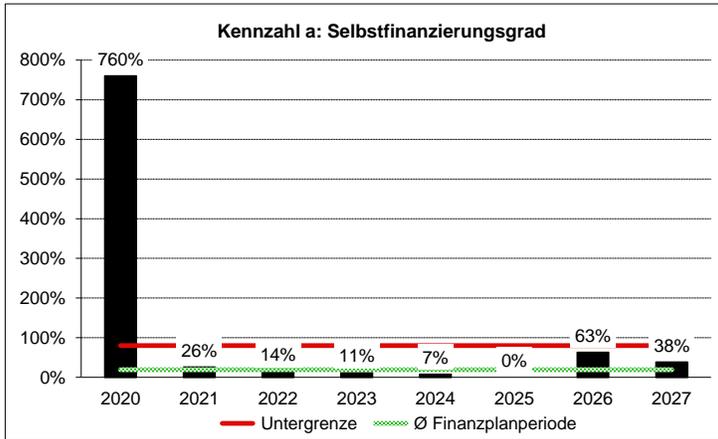


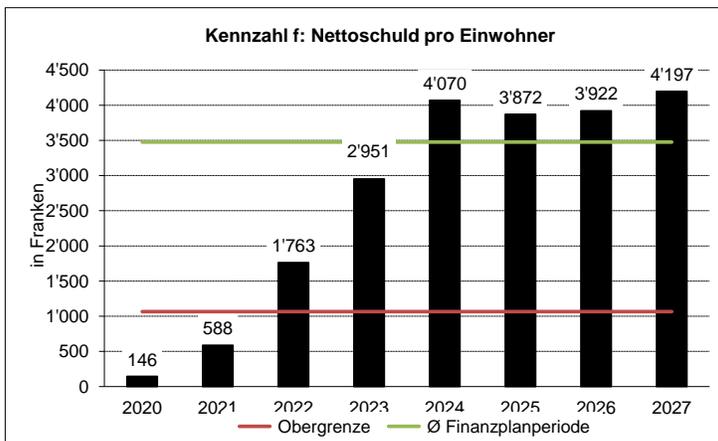
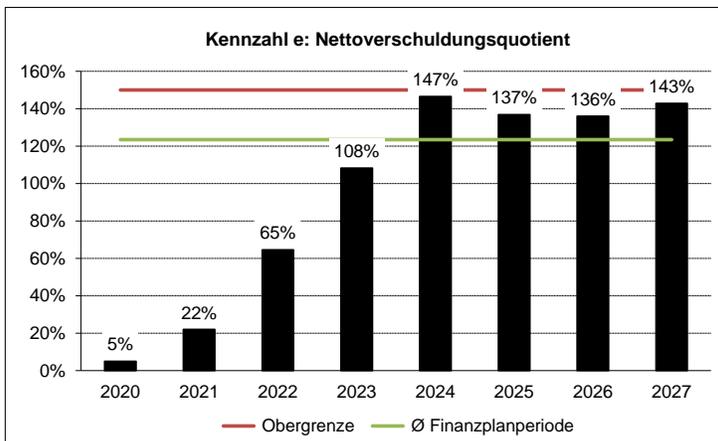
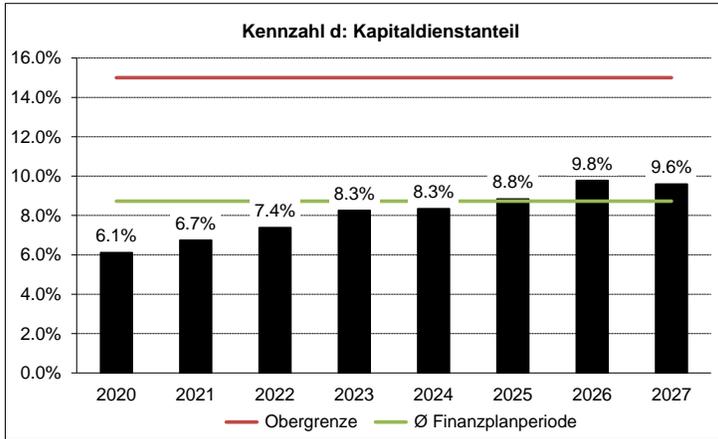


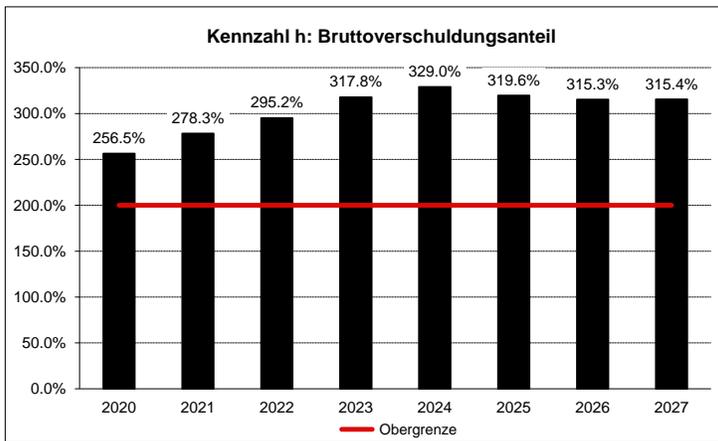
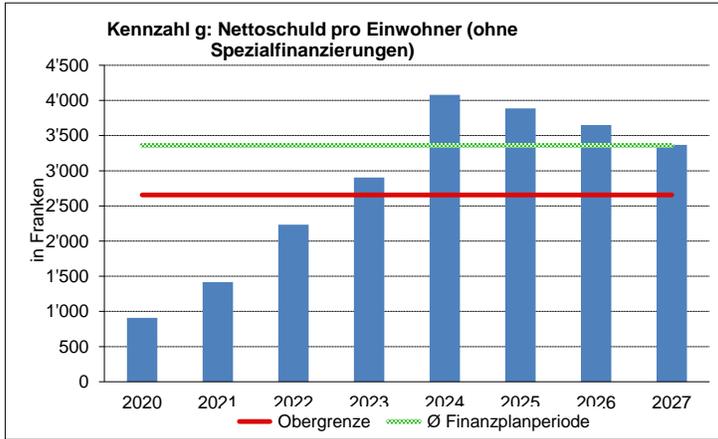












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand							
30 Personalaufwand	113	116	117	118	120	121	122
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55	67	67	67	67	67	67
36 Transferaufwand	5	5	5	5	5	5	5
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	52	53	53	53	53	53	53
Total laufender Aufwand	225	241	242	243	245	246	247
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	212	211	211	211	211	211	211
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	13	13	13	13	13	14	14
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	2	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	227	226	226	226	226	227	227

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsvorhaben									
		Jahr	0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	238	224	210	196	182	168
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	261	232	201	170	137	103
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	226	226	226	226	227	227
Laufender Aufwand (-)	-241	-242	-243	-245	-246	-247
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-14	-14	-14	-14	-14	-14
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		-1	-1	-1	-1	-1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	29	31	32	33	34	35

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

in '000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	293	276	276	276	276	276	276
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	220	223	223	223	223	223	223
Total laufender Aufwand	513	499	499	499	499	499	499
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	481	481	481	481	481	481	481
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	3	4	4	4	4	4	4
Total laufender Ertrag	484	485	485	485	485	485	485

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre					
		nahme	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Investitionsvorhaben										
GWP Wasserversorgung	50	2023	40	40	0	0	0	0	0	
Projektverbund Rothenburg	50	2026	1'865	0	0	65	1'800	0	0	
Digitalisierung Messschächte	50	2023	48	48	0	0	0	0	0	
Ersatz Wasserl. Geissbachwald - Sonnhüsli	50	2023	270	270	0	0	0	0	0	
Anschlussgebühren			0	-900	-200	-100	-200	-100	-200	-100
Total Investitionen			1'323	158	-100	-135	1'700	-200	-100	

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	1'024	1'151	1'020	847	2'509	2'271
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	508	463	416	364	312	246
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	485	485	485	485	485	485
Laufender Aufwand (-)	-499	-499	-499	-499	-499	-499
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-31	-31	-38	-38	-38	-75
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-1	1	1	-12	2
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	-1	-1	-1	-1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	45	47	52	52	66	89

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52	63	63	63	63	63	63
36 Transferaufwand	102	103	104	105	107	108	109
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	15	18	18	18	18	18	18
Total laufender Aufwand	169	184	185	186	188	189	190
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	270	270	270	270	270	270	270
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0	28	28	28	28	28	28
Total laufender Ertrag	270	298	298	298	298	298	298

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsvorhaben									
Anschluss ARA REAL	50	2024	2'150	1'075	1'075	0	0	0	0
Siedlungsentwässerung Bueche	50	2023	115	115	0	0	0	0	0
Siedlungsentwässerung Rüti bis Rigiblick	50	2027	1'000	0	0	0	0	1'000	0
Anschlussgebühren	50		-900	-200	-100	-200	-100	-200	-100
			0						
			0						
Total Investitionen			2'365	990	975	-200	-100	800	-100

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen									
EK + Rückstellungen Anschluss REAL									
						-300	-300	-300	-300
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)									
					0	-300	-300	-300	-300

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	981	1'951	1'746	1'601	2'359
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'396	3'501	3'604	3'404	3'168	2'931
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	298	298	298	298	298	298
Laufender Aufwand (-)	-184	-185	-186	-188	-189	-190
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	-300	-300	-300	-300
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-9	-5	-5	-44	-42	-38
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-7	-7	2	1	-6
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		2	2	-4	-5	-5
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	105	103	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	199	236	237	241

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	57	57	57	57	57	57	57
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	45	47	47	47	47	47	47
Total laufender Aufwand	102	104	104	104	104	104	104
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	85	95	95	95	95	95	95
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	2	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	87	97	97	97	97	97	97

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsvorhaben									
		Jahr	0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	150	145	140	135	130	125
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	219	207	195	183	170	158
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	97	97	97	97	97	97
Laufender Aufwand (-)	-104	-104	-104	-104	-104	-104
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
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	12	12	12	12	12	12

Konto Nummern Erfolgsrechnung

30	Personalaufwand
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
33	Abschreibungen Verwaltungsverm
34	Finanzaufwand
340	Zinsaufwand
341	realisierte Kursverlust
34x	anderer einmaliger / a.o. Aufwand
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzie
350	Einlagen Fonds / Spezfin FK
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK
3511	Einlagen Fonds EK
3512	Entnahme Legate und Stiftungen
36	Transferaufwand
362	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>
366	Abschreibung Investitionsbeiträge
37	Durchlaufende Beiträge
38	Ausserordentlicher Aufwand
39	Interne Verrechnungen und Umlagen
394	<i>davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</i>
40	Fiskalertrag
400	<i>Direkte Steuern natürliche Personen</i>
401	<i>Direkte Steuern juristische Personen</i>
402	<i>Übrige direkte Steuern</i>
403	<i>Besitz- und Aufwandsteuern</i>
41	Regalien und Konzessionen
42	Entgelte
43	Verschiedene Erträge
44	Finanzertrag
440	<i>Zinsertrag</i>
441	<i>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</i>
44x	<i>anderer einmaliger / a.o. Ertrag</i>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK
450	Entnahmen Fonds / Spezfin FK
4510	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK
4511	Entnahmen Fonds EK
4512	Entnahme Legate und Stiftungen
46	Transferertrag
462	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>
47	Durchlaufende Beiträge
48	Ausserordentlicher Ertrag
49	Interne Verrechnungen
494	<i>Kalk. Zinsen und Finanzertrag</i>

Achtung: Wenn zusätzliche Einträge nötig
gelben Feldern eingeben, sonst verändert

Investitionen

50	Sachanlagen
51	Investitionen auf Rechnung Dritter
52	Immaterielle Anlagen
54	Darlehen
55	Beteiligungen und Grundkapitalien
56	Eigene Investitionsbeiträge
60	Übertragung Sachanlagen ins FV
61	Rückerstattungen
62	Übertragung immaterielle Anlagen ins FV
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
64	Rückzahlung von Darlehen
65	Übertragung von Beteiligungen
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

Nutzungsdauer

- 0
- 4
- 8
- 10
- 15
- 20
- 22
- 25
- 30
- 33
- 40
- 50

Jahre

g sind, diese bitte in den
m sich Drop Down Menüs...

Hinweise für Listen

Hinweis: Daten ==> Gültigkeit ==> Zulassen ==> Liste ==> Quel

le