
Finanzplan

2020 bis 2025

der Gemeinde Rain

erstellt am 14. November 2019

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

Gemeinde	<input type="text" value="Rain"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2021"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>	Letzte Rechnung	2018
		Aktuelles Budget	2019
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	<input type="text" value="Ja"/>	Geplantes neues Budget	2020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	<input type="text" value="2'789"/>	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	<input type="text" value="1'970"/>

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)		1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	2.00%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'817	2'873	2'916	2'960	2'990	3'020	3'050
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402 Übrige Direkte Steuern	285	130					130
4022 Grundstückgewinnsteuern	150	60	60	60	60	60	60
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	125	60	60	60	60	60	60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	10	10	10	10	10	10	10
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
462 Ertrag Finanzausgleich	780	372	372	350	350	325	300
4621 Ressourcenausgleich							
4622 Lastenausgleich	780	372	372	350	350	325	300
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	-	77	94	94	94	94	94

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2018 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	41'521
10 Finanzvermögen	31'868
100 Flüssige Mittel	5'879
101 Forderungen	2'793
102 Kurzfristige Finanzanlagen	
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	69
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	
107 Finanzanlagen	23'127
108 Sachanlagen FV	
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	
14 Verwaltungsvermögen	9'653
140 Sachanlagen VV	9'578
142 Immaterielle Anlagen	
144 Darlehen	75
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	
146 Investitionsbeiträge	

					9'653
--	--	--	--	--	-------

2 Passiven	41'521
20 Fremdkapital	36'571
200 Laufende Verbindlichkeiten	9'300
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	493
205 Kurzfristige Rückstellungen	111
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	26'274
208 Langfristige Rückstellungen	
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	393
29 Eigenkapital	4'950
290 Spezialfinanzierungen EK	2'503
291 Fonds EK	
295 Aufwertungsreserve VV	
298 Übriges Eigenkapital	2'447
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	

					2'503
--	--	--	--	--	-------

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2018 (nach Abschlussverbuchung)
Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2019

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

5 Investitionsausgaben	-
50 Sachanlagen	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	
52 Immaterielle Anlagen	
54 Darlehen	
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	
56 Eigene Investitionsbeiträge	

--	--	--	--	--

6 Investitionseinnahmen	-
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	

--	--	--	--	--

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2019 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	41'180
10 Finanzvermögen	31'868
14 Verwaltungsvermögen	9'312

0	-32	0	-50	9'394
---	-----	---	-----	-------

2 Passiven	41'180
20 Fremdkapital	36'063
29 Eigenkapital	5'117
290 Spezialfinanzierungen EK	2'644
291 Fonds EK	-
295 Aufwertungsreserve VV	-
298 Übriges Eigenkapital	2'447
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26

0	0	0	0	2'644
0	0	0	0	0

Formular 1b: Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2019

in 1'000 Franken

		TOTAL	GB01	GB02	GB03	GB04	GB05
		Gemeinde	Präsidiales	Finanzen	Bildung	Soziales	Infrastruktur
3	Aufwand	15'817	2'500	1'514	6'577	2'799	2'427
30	Personalaufwand	5'724	1'146	95	4'008	4	471
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569	318	131	448	40	632
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341	0	32	0	50	259
34	Finanzaufwand	758	0	757	0	1	
	340 davon Zinsaufwand						
	341 davon realisierte Kursverluste						
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)						
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	141	0	0	0	0	141
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						
	3510 davon Spezfinanzierungen 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 Finanzausgleich	0					
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge						
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'168	742	477	1'067	110	772
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4	Ertrag	15'843	1'588	9'640	2'212	62	2'341
40	Fiskalertrag	7'723					
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	7'438		7'438	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen						
	402 Sondersteuern	285		285			
	403 Besitz- und Aufwandsteuern						
41	Regalien und Konzessionen	102		0	0	0	102
42	Entgelte	1'247	153	187	98	8	801
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	884	0	816	0	48	20
	440 davon Zinsertrag						
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen						
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)						
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	35	0	32	0	0	3
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	35		32			3
	4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital						
	4511 davon Fonds Eigenkapital						
	4512 davon Legate und Stiftungen						
46	Transferertrag	2'655	105	852	1'599	6	93
	462 davon Finanzausgleich	780			780		
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven						
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'197	1'330	30	515		1'322
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag						
	Total Ertrag	15'843	1'588	9'640	2'212	62	2'341
	Total Aufwand	-15'817	-2'500	-1'514	-6'577	-2'799	-2'427
	Jahresergebnis						
299	Veränderung Bilanzüberschuss	26	-912	8'126	-4'365	-2'737	-86

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2020 in 1'000 Franken

		TOTAL Gemeinde	GB01 Präsidiales	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infrastruktur
3	Aufwand	17'108	2'455	1'731	6'551	3'422	2'949
30	Personalaufwand	5'816	1'057	103	4'085	4	567
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'784	352	175	406	41	810
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	529		55	19		455
34	Finanzaufwand	803		803			
340	davon Zinsaufwand						
341	davon realisierte Kursverluste						
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)						
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	30					30
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	30					30
3511	davon Fonds Eigenkapital						
3512	davon Legate und Stiftungen						
36	Transferaufwand	4'830	303	97	1'022	3'262	146
362	davon horizontale Abschöpfung	77		77			
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge						
37	Durchlaufende Beiträge	0					
38	Ausserordentlicher Aufwand	9					9
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'307	743	498	1'019	115	932
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4	Ertrag	17'130	1'559	9'303	3'503	12	2'753
40	Fiskalertrag	7'716					
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'233		7'233			
401	Direkte Steuern juristische Personen	340		340			
402	Sondersteuern	130		130			
403	Besitz- und Aufwandsteuern	13		13			
41	Regalien und Konzessionen	93					93
42	Entgelte	1'207	168	208	113		718
43	Verschiedene Erträge	0					
44	Finanzertrag	856		856			
440	davon Zinsertrag						
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen						
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)						
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	199		49			150
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital						
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	199		49			150
4511	davon Fonds Eigenkapital						
4512	davon Legate und Stiftungen						
46	Transferertrag	3'557	105	438	2'983	12	19
462	davon Finanzausgleich	372			372		
47	Durchlaufende Beiträge	0					
48	Ausserordentlicher Ertrag	195		16			179
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven						
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'307	1'286	20	407		1'594
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag						
	Total Ertrag	17'130	1'559	9'303	3'503	12	2'753
	Total Aufwand	-17'108	-2'455	-1'731	-6'551	-3'422	-2'949
	Jahresergebnis						
299	Veränderung Bilanzüberschuss	22	-896	7'572	-3'048	-3'410	-196

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	15'817	17'108	16'672	16'789	16'906	17'025	17'146
30	Personalaufwand	5'724	5'816	5'874	5'933	5'992	6'052	6'113
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569	1'784	1'784	1'784	1'784	1'784	1'784
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341	529					
34	Finanzaufwand	758	803	803	803	803	803	803
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	141	30					
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	141	30					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	4'116	4'830	4'904	4'962	5'020	5'079	5'139
362	davon horizontale Abschöpfung	0	77	94	94	94	94	94
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	9					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'168	3'307	3'307	3'307	3'307	3'307	3'307
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	15'843	17'130	16'926	17'236	17'538	17'824	18'250
40	Fiskalertrag	7'723	7'716	7'867	8'158	8'420	8'691	9'100
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'438	7'233	7'507	7'791	8'046	8'309	8'581
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	340	347	354	361	368	375
402	Sondersteuern	285	130	0	0	0	0	130
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	13	13	13	14	14	14
41	Regalien und Konzessionen	102	93	94	96	97	98	99
42	Entgelte	1'247	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	884	856	856	856	856	856	856
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	35	199					
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	35	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	199					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	2'655	3'557	3'595	3'612	3'651	3'666	3'681
462	davon Finanzausgleich	780	372	372	350	350	325	300
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	195					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'197	3'307	3'307	3'307	3'307	3'307	3'307
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		15'843	17'130	16'926	17'236	17'538	17'824	18'250
Total Aufwand		15'817	17'108	16'672	16'789	16'906	17'025	17'146
Mehrertrag		26	22	254	447	631	799	1'104
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues E

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales							GB02 Finanzen und Sicherheit							GB03 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	2'500	2'455	2'469	2'484	2'498	2'513	2'528	1'514	1'731	1'694	1'696	1'697	1'698	1'699	6'577	6'551	6'585	6'639	6'693	6'748	6'803
30	Personalaufwand	1'146	1'057	1'068	1'078	1'089	1'100	1'111	95	103	104	105	106	107	108	4'008	4'085	4'126	4'167	4'209	4'251	4'293
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318	352	352	352	352	352	352	131	175	175	175	175	175	175	448	406	406	406	406	406	406
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	32	55	55	55	55	55	55	0	19	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	757	803	803	803	803	803	803	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	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	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 / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	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	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	0
36	Transferaufwand	294	303	307	310	314	318	322	22	97	114	114	115	115	115	1'054	1'022	1'034	1'047	1'059	1'072	1'085
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	77	94	94	94	94	94	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	742	743	743	743	743	743	743	477	498	498	498	498	498	498	1'067	1'019	1'019	1'019	1'019	1'019	1'019
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	Ertrag	1'588	1'559	1'560	1'562	1'563	1'564	1'565	9'640	9'303	9'766	10'040	10'308	10'559	10'949	2'212	3'503	3'162	3'194	3'226	3'259	3'291
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	7'723	7'716	7'867	8'158	8'420	8'691	9'100	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	7'438	7'233	7'507	7'791	8'046	8'309	8'581	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	340	347	354	361	368	375	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	285	130	0	0	0	0	130	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	153	168	168	168	168	168	168	187	208	208	208	208	208	208	98	113	113	113	113	113	113
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	816	856	856	856	856	856	856	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, 445)	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 / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	32	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	0	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	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	0
46	Transferertrag	105	105	106	108	109	110	111	852	438	815	799	804	784	765	1'599	2'983	2'642	2'674	2'706	2'739	2'771
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	350	350	325	300	780	372	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	16	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	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'330	1'286	1'286	1'286	1'286	1'286	1'286	30	20	20	20	20	20	20	515	407	407	407	407	407	407
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
	Total Ertrag	1'588	1'559	1'560	1'562	1'563	1'564	1'565	9'640	9'303	9'766	10'040	10'308	10'559	10'949	2'212	3'503	3'162	3'194	3'226	3'259	3'291
	Total Aufwand	2'500	2'455	2'469	2'484	2'498	2'513	2'528	1'514	1'731	1'694	1'696	1'697	1'698	1'699	6'577	6'551	6'585	6'639	6'693	6'748	6'803
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	8'126	7'572	8'072	8'345	8'611	8'861	9'250	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	912	896	909	922	935	949	962	-	-	-	-	-	-	-	4'365	3'048	3'423	3'445	3'467	3'489	3'512

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues B

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales und Gesundheit							GB05 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	2'799	3'422	3'461	3'501	3'541	3'582	3'623	2'427	2'949	2'462	2'470	2'477	2'485	2'493
30	Personalaufwand	4	4	4	4	4	4	4	471	567	573	578	584	590	596
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40	41	41	41	41	41	41	632	810	810	810	810	810	810
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50	0						259	455					
34	Finanzaufwand	1	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
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0						141	30					
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						141	30					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0					
36	Transferaufwand	2'594	3'262	3'301	3'341	3'381	3'421	3'462	152	146	148	150	151	153	155
362	davon horizontale Abschöpfung	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
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	9					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	110	115	115	115	115	115	115	772	932	932	932	932	932	932
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	62	12	12	12	12	13	13	2'341	2'753	2'426	2'427	2'428	2'430	2'431
40	Fiskalertrag	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
401	Direkte Steuern juristische Personen	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
403	Besitz- und Aufwandsteuern	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	102	93	94	96	97	98	99
42	Entgelte	8	0	0	0	0	0	0	801	718	718	718	718	718	718
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	48	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0						3	150					
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						3	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	150					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0					
46	Transferertrag	6	12	12	12	12	13	13	93	19	19	19	20	20	20
462	davon Finanzausgleich	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
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	179					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	1'322	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		62	12	12	12	12	13	13	2'341	2'753	2'426	2'427	2'428	2'430	2'431
Total Aufwand		2'799	3'422	3'461	3'501	3'541	3'582	3'623	2'427	2'949	2'462	2'470	2'477	2'485	2'493
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		2'737	3'410	3'449	3'489	3'529	3'569	3'610	86	196	37	43	49	55	62

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) 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				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Total	28	56	77	98	128
		GB01 Präsidiales	0	0	0	0	0
		GB02 Finanzen und Sicherheit	0	0	0	0	0
		GB03 Bildung	0	0	0	0	0
		GB04 Soziales und Gesundheit	28	56	77	98	128
GB04	31	Beiträge Zunahme der Bevölkerung Fr. 700.00 pro Zuzüger	28	56	77	98	128
		GB05 Infrastruktur	0	0	0	0	0
		00	0	0	0	0	0
		00	0	0	0	0	0

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) 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				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Total	28	56	77	98	128
		0 0	0	0	0	0	0
		0 0	0	0	0	0	0
		0 0	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget 2020	Finanzplanjahre					später
								2021	2022	2023	2024	2025	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezzin</i>	9'296			944 <i>43</i>	1'748 <i>602</i>	3'617 <i>537</i>	2'427 <i>387</i>	280 <i>280</i>	280 <i>280</i>	560 <i>560</i>
			GB01 Präsidiales Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	310			100	90	80	40	0	0	0
GB01	50		Projekt Revision Bau- und Zonenreglement	310	10	2024	100	90	80	40			
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB02 Finanzen und Sicherheit Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	225			225	0	0	0	0	0	0
GB02	50		Gemeindehaus Renovationsarbeiten	150	40		150						
GB02	50		Zentrumsüberbauung Umbau 3. OG HDB	75	20		75						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB03 Bildung Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	147			91	56	0	0	0	0	0
GB03	50		Erneuerung ICT	147	4		91	56					
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB04 Soziales und Gesundheit Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0			0	0	0	0	0	0	0
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB05 Infrastruktur Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	8'614			528	1'602	3'537	2'387	280	280	560
GB05	50		Belagssanierung Römerswilstrasse	215	30		215						
GB05	50		Planungskredit Sanierung Fassade SH Petermann	70	40		70						
GB05	50		Projektkredit Turnhalle/Schulraumerv.	200	40		200						
GB05	50		Projekt Turnhalle/Schulraumerweiterung	6'000	40			1'000	3'000	2'000			
GB05	50	S	Investitionsbeitrag ARA Oberseetal	2'129	50		43	602	537	387	280	280	560
				0									

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Budget	Finanzplanjahre					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
50	Sachanlagen	810	1'090	3'080	2'040	280	280	7'580
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	91	56	0	0	0	0	147
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	43	602	538	388	0	0	1'571
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsausgaben (-)	944	1'748	3'618	2'428	280	280	9'298
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	0	0	0	0	600
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	0	0	0	0	600
	Nettoinvestitionen	544	1'548	3'618	2'428	280	280	8'698
	<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>	<i>43</i>	<i>602</i>	<i>537</i>	<i>387</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>2'129</i>

	Budget	Finanzplanjahre					Zinssatz*
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-944	-1'748	-3'617	-2'427	-280	-280	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	382	218	360	474	591	871	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-562	-1'530	-3'257	-1'953	311	591	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	8	23	49	29	-5	-9	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	-	-	-	-	-	
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 2020 (kumuliert)		8	31	80	110	105	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand			40	106	218	291	307
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			28	56	77	98	128
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			8	31	80	110	105
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 / Spezfim Fremdkapital			0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
###	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			4	19	61	84	74
4	Ertrag			4	19	61	84	74
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
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			0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital			0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
###	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			4	19	61	84	74
Total Ertrag				4	19	61	84	74
Total Aufwand				40	106	218	291	307
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	36	87	157	208	233

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

	GB01 Präsidentiales							GB02 Finanzen und Sicherheit						GB03 Bildung							
	Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 Aufwand			2	3	4	5	5			10	32	79	106	100			1	1	0	0	-1
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			8	31	80	110	105			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			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
350 davon Fonds / Spezfim Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
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			2	3	4	5	5			2	0	-2	-3	-5			1	1	0	0	-1
4 Ertrag			0	0	0	0	0			4	19	61	84	74			0	0	0	0	0
40 Fiskalertrag			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
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, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
450 davon Fonds / Spezfim Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
### davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
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			4	19	61	84	74			0	0	0	0	0
Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	61	84	74	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	0	0	2	3	4	5	5	0	0	10	32	79	106	100	0	0	1	1	0	0	-1
Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1
Mehraufwand	-	-	2	3	4	5	5	-	-	7	13	18	22	26	-	-	1	1	0	0	-1

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales und Gesundheit							GB05 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand			28	56	77	98	128			-1	14	58	83	75
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			28	56	77	98	128			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste			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
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			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
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			-1	14	58	83	75
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag			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
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag			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
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			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
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			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
Total Aufwand		0	0	28	56	77	98	128	0	0	-1	14	58	83	75
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	28	56	77	98	128	-	-	-	14	58	83	75

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Aktiven	41'180	41'595	42'769	45'761	47'477	46'989	46'486
10 Finanzvermögen	31'868	31'868	31'868	31'868	31'868	31'868	31'868
14 Verwaltungsvermögen	9'312	9'727	10'901	13'893	15'609	15'121	14'618
2 Passiven	41'180	41'595	42'769	45'761	47'477	46'989	46'486
20 Fremdkapital	36'063	36'625	38'155	41'413	43'366	43'054	42'463
29 Eigenkapital	5'117	4'970	4'614	4'348	4'112	3'934	4'023
290 Spezialfinanzierungen EK	2'644	2'475	2'303	2'124	1'943	1'762	1'566
291 Fonds EK	0	0	0	0	0	0	0
295 Aufwertungsreserve VV	0	0	-187	-374	-561	-748	-935
298 Übriges Eigenkapital	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447	2'447
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26	48	51	151	283	473	945

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	15'817	17'108	17'306	17'534	17'848	18'099	18'235
30	Personalaufwand	5'724	5'816	5'874	5'933	5'992	6'052	6'113
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'569	1'784	1'812	1'840	1'861	1'882	1'912
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	341	529	574	625	711	769	782
34	Finanzaufwand	758	803	811	834	883	913	908
340	davon Zinsaufwand	0	0	8	31	80	110	105
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	141	30	20	14	13	14	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	141	30	20	14	13	14	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	4'116	4'830	4'904	4'962	5'020	5'079	5'139
362	davon horizontale Abschöpfung	0	77	94	94	94	94	94
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	9	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'168	3'307	3'311	3'326	3'368	3'391	3'381
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	4	19	61	84	74
4	Ertrag	15'843	17'130	17'309	17'634	17'980	18'290	18'707
40	Fiskalertrag	7'723	7'716	7'867	8'158	8'420	8'691	9'100
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'438	7'233	7'507	7'791	8'046	8'309	8'581
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	340	347	354	361	368	375
402	Sondersteuern	285	130	0	0	0	0	130
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	13	13	13	14	14	14
41	Regalien und Konzessionen	102	93	94	96	97	98	99
42	Entgelte	1'247	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207	1'207
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	884	856	856	856	856	856	856
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	35	199	192	193	194	195	196
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	35	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	199	192	193	194	195	196
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'655	3'557	3'595	3'612	3'651	3'666	3'681
462	davon Finanzausgleich	780	372	372	350	350	325	300
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	195	187	187	187	187	187
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	187	187	187	187	187
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'197	3'307	3'311	3'326	3'368	3'391	3'381
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	4	19	61	84	74
Total Ertrag		15'843	17'130	17'309	17'634	17'980	18'290	18'707
Total Aufwand		15'817	17'108	17'306	17'534	17'848	18'099	18'235
Mehrertrag		26	22	3	100	131	191	472
Mehraufwand		0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	26	22	3	100	131	191	472
Kumuliert		26	48	51	151	283	473	945

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 26 48 51 151 283 473 945
 Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
 innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales						GB02 Finanzen	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3	Aufwand	2'500	2'455	2'471	2'486	2'502	2'517	2'563	1'514
30	Personalaufwand	1'146	1'057	1'068	1'078	1'089	1'100	1'111	95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318	352	352	352	352	352	352	131
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	31	32
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	757
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0
36	Transferaufwand	294	303	307	310	314	318	322	22
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	742	743	745	746	747	748	748	477
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	2	3	4	5	5	0
4	Ertrag	1'588	1'559	1'560	1'562	1'563	1'564	1'565	9'640
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	7'723
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	7'438
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	285
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	153	168	168	168	168	168	168	187
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	816
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	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	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0	32
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0						32
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0
46	Transferertrag	105	105	106	108	109	110	111	852
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'330	1'286	1'286	1'286	1'286	1'286	1'286	30
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'588	1'559	1'560	1'562	1'563	1'564	1'565	9'640
Total Aufwand		2'500	2'455	2'471	2'486	2'502	2'517	2'563	1'514
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	8'126
Mehraufwand		912	896	910	925	939	953	998	-
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert									

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	6'628	6'696	6'749	6'803	6'835
30	Personalaufwand	4'126	4'167	4'209	4'251	4'293
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	406	406	406	406	406
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42	56	56	56	33
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital					
3511	davon Fonds Eigenkapital					
3512	davon Legate und Stiftungen					
36	Transferaufwand	1'034	1'047	1'059	1'072	1'085
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	1'020	1'020	1'019	1'019	1'018
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1	1	0	0	-1
4	Ertrag	3'162	3'194	3'226	3'259	3'291
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	113	113	113	113	113
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, 445)	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital					
4511	davon Fonds Eigenkapital					
4512	davon Legate und Stiftungen					
46	Transferertrag	2'642	2'674	2'706	2'739	2'771
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					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	407	407	407	407	407
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	3'162	3'194	3'226	3'259	3'291
	Total Aufwand	6'628	6'696	6'749	6'803	6'835
	Mehrertrag	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	3'466	3'502	3'523	3'545	3'544
	Jahresergebnis					
299	Veränderung Bilanzüberschuss					
	Kumuliert					

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales und Gesundheit						GB05 Infrastru
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2'799	3'422	3'489	3'557	3'618	3'680	3'751
3	Aufwand							2'427
30	Personalaufwand	4	4	4	4	4	4	471
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40	41	69	97	118	139	632
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50	0	0	0	0	0	259
34	Finanzaufwand	1	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	141
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					141
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					0
36	Transferaufwand	2'594	3'262	3'301	3'341	3'381	3'421	3'462
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	110	115	115	115	115	115	115
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	62	12	12	12	12	13	13
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	8	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	48	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					3
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					0
46	Transferertrag	6	12	12	12	12	13	13
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	62	12	12	12	12	13	13
	Total Aufwand	2'799	3'422	3'489	3'557	3'618	3'680	3'751
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	2'737	3'410	3'477	3'545	3'606	3'667	3'738
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							86
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		ktur					
		Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	Aufwand	2'949	2'951	3'005	3'141	3'232	3'224
30	Personalaufwand	567	573	578	584	590	596
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	810	810	810	810	810	810
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	455	470	507	593	650	656
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	30	20	14	13	14	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	30	20	14	13	14	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0					
36	Transferaufwand	146	148	150	151	153	155
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	9	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	932	931	946	990	1'015	1'007
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-1	14	58	83	75
4	Ertrag	2'753	2'740	2'741	2'742	2'744	2'745
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	93	94	96	97	98	99
42	Entgelte	718	718	718	718	718	718
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	150	143	143	143	143	143
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	150	143	143	143	143	143
4511	davon Fonds Eigenkapital	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0					
46	Transferertrag	19	19	19	20	20	20
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	179	171	171	171	171	171
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	171	171	171	171	171
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594	1'594
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		2'753	2'740	2'741	2'742	2'744	2'745
Total Aufwand		2'949	2'951	3'005	3'141	3'232	3'224
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		196	212	264	399	489	479
Jahresergebnis							
299 Veränderung Bilanzüberschuss							
Kumuliert							

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

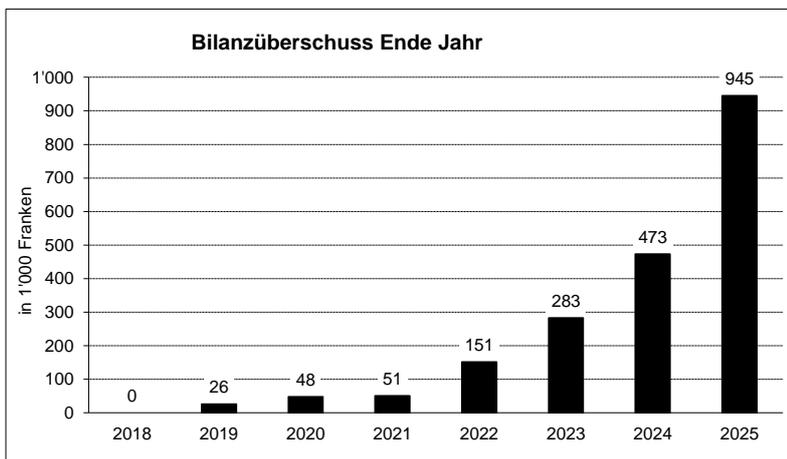
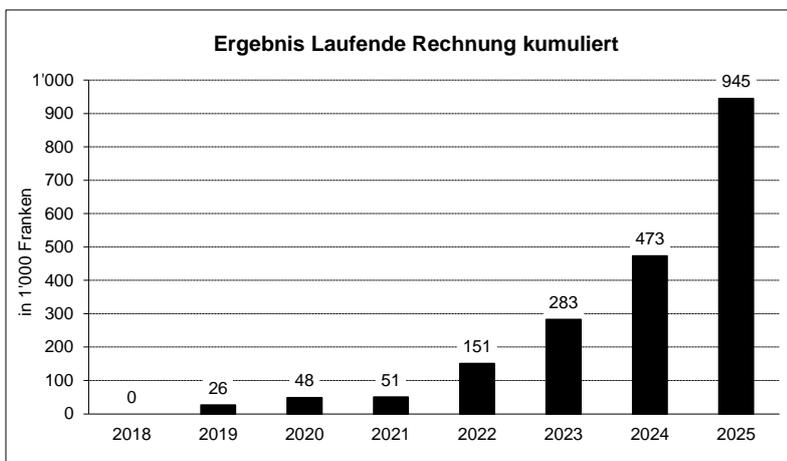
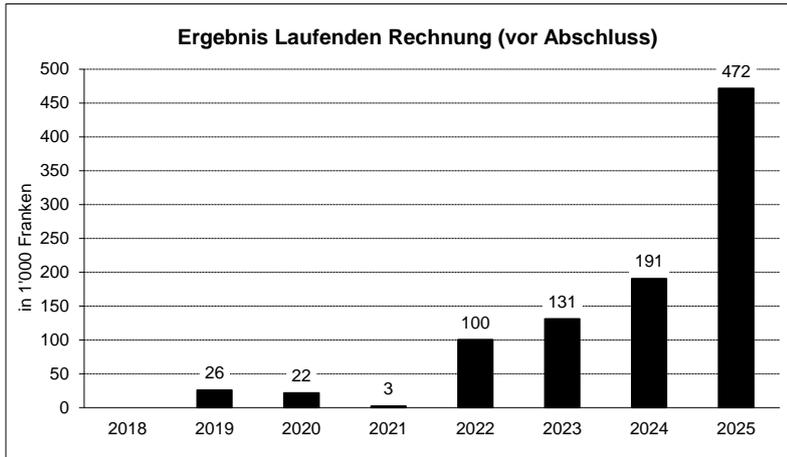
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

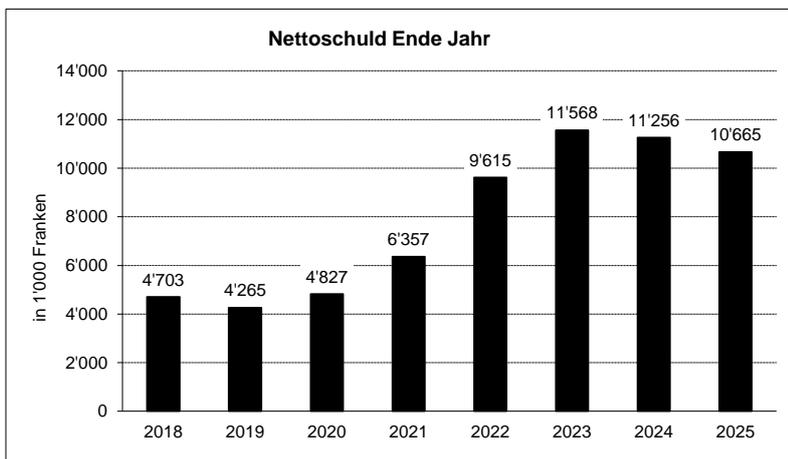
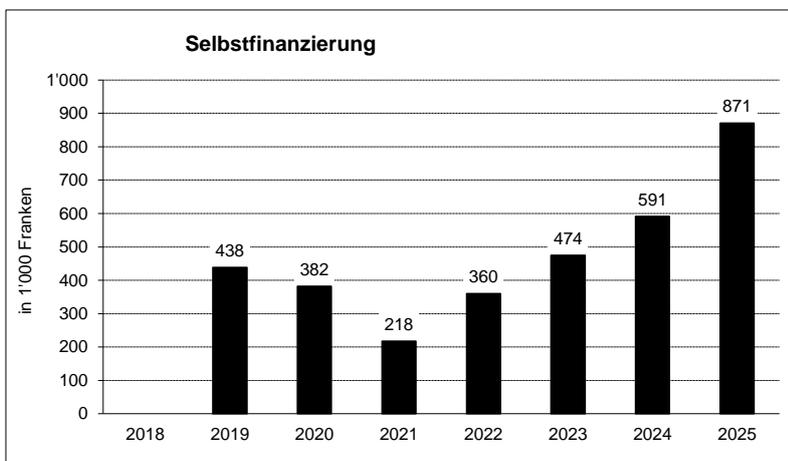
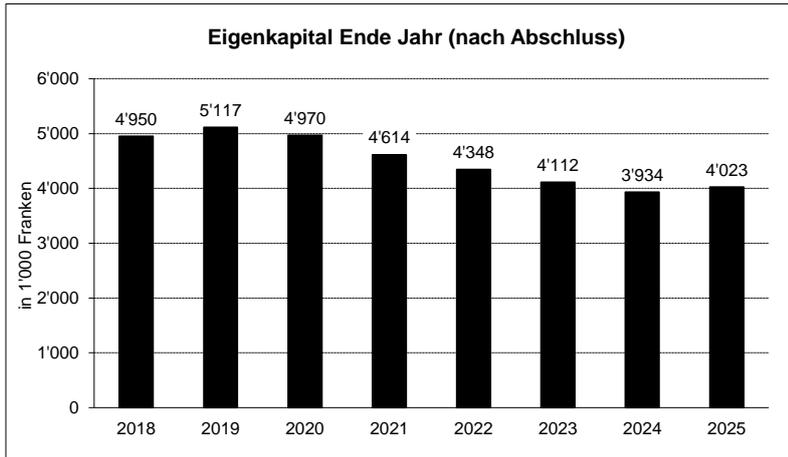
in 1'000 Franken

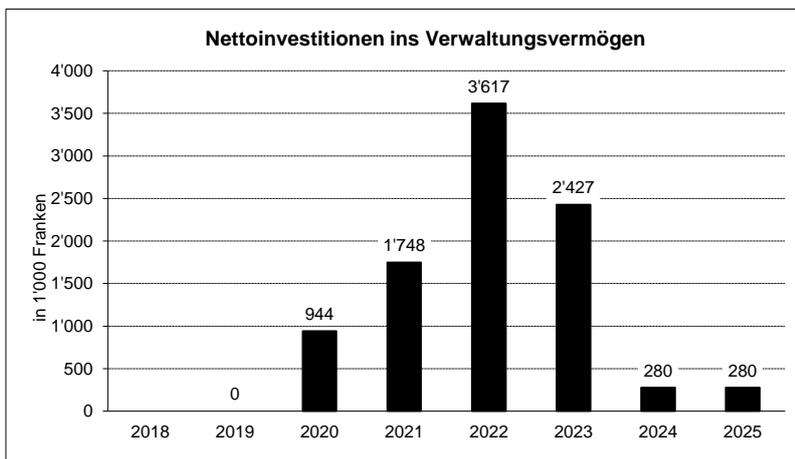
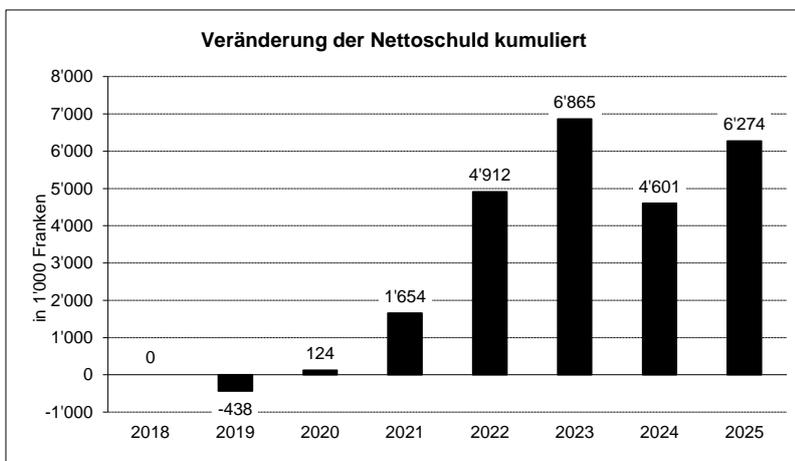
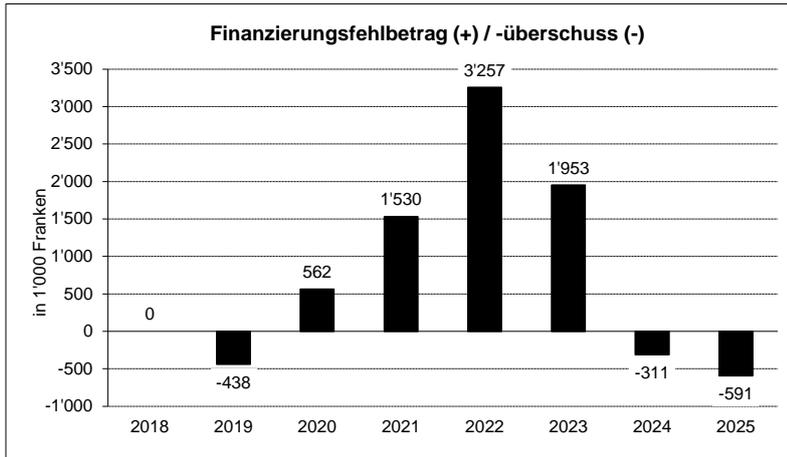
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		0	944	1'748	3'617	2'427	280	280
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen			43	602	537	387	280	280
Selbstfinanzierung		438	382	218	360	474	591	871
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)		-438	562	1'530	3'257	1'953	-311	-591
Veränderung der Nettoschuld kumuliert		-438	124	1'654	4'912	6'865	4'601	6'274
Nettoschuld Ende Jahr	4'703	4'265	4'827	6'357	9'615	11'568	11'256	10'665
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'789	2'817	2'873	2'916	2'960	2'990	3'020	3'050
Finanzaufwand (34)		758	803	811	834	883	913	908
Zinsaufwand (340)		0	0	8	31	80	110	105
Finanzertrag (44)		884	856	856	856	856	856	856
Zinsertrag (440)		0	-199	-192	-193	-194	-195	-196
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)		0	199	200	224	274	305	301
Abschreibungen (330, 332 + 366)		341	529	574	625	711	769	782
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)		341	728	774	849	985	1'073	1'083
Laufender Ertrag		12'646	13'823	13'998	14'309	14'612	14'899	15'326
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)		7'723	7'683	7'817	8'108	8'370	8'641	9'050
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)		7'438	7'573	7'853	8'144	8'406	8'677	8'956
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		26	22	3	100	131	191	472
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten		0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.04	0.09
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	0	26	48	51	151	283	473	945
Bilanzüberschuss Ende Jahr	0	26	48	51	151	283	473	945
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	4'950	5'117	4'970	4'614	4'348	4'112	3'934	4'023
Steuerfuss		1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)		780	295	278	256	256	231	206
Bruttoverschuldung (approx.)		36'063	36'625	38'155	41'413	43'366	43'054	42'463

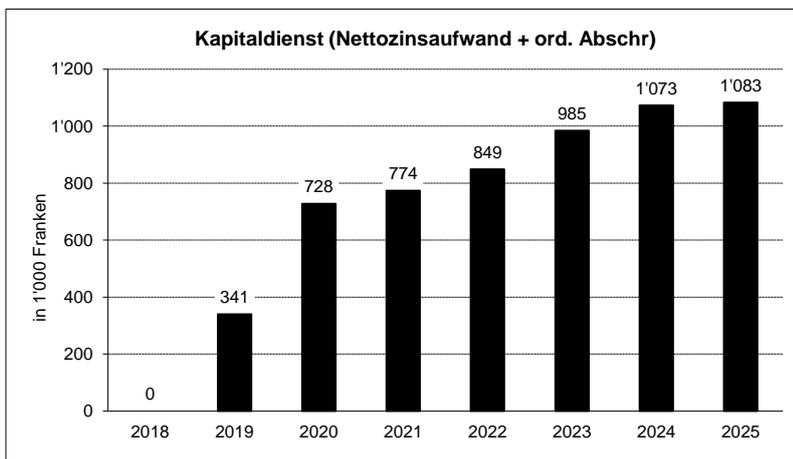
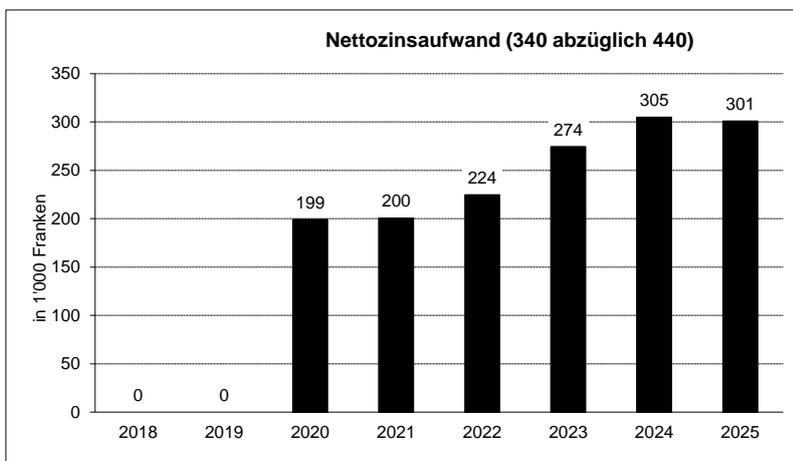
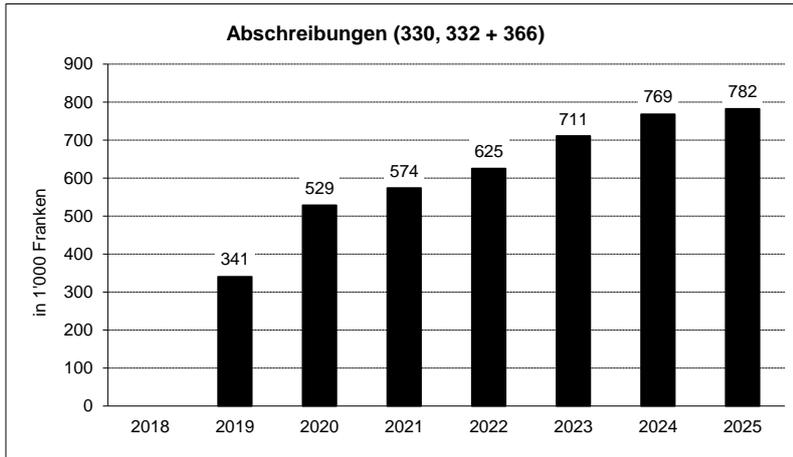
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25
		a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%		40%	12%	10%	20%	211%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	3.5%	2.8%	1.6%	2.5%	3.2%	4.0%	5.7%	3.3%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.0%	1.4%	1.4%	1.6%	1.9%	2.0%	2.0%	1.7%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	2.7%	5.3%	5.5%	5.9%	6.7%	7.2%	7.1%	6.3%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	55%	63%	81%	119%	138%	130%	118%	109%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	3'940	1'686	1'514	1'680	2'180	3'248	3'869	3'728	3'497
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	285.2%	265.0%	272.6%	289.4%	296.8%	289.0%	277.1%	281.8%

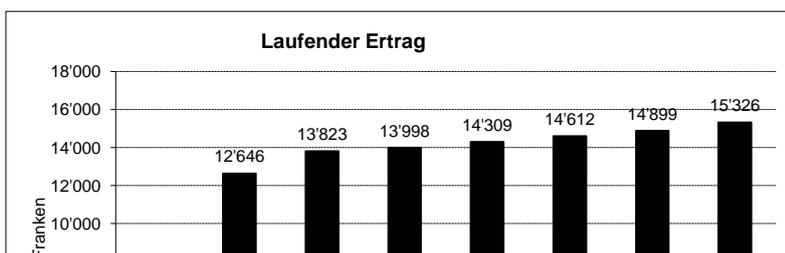
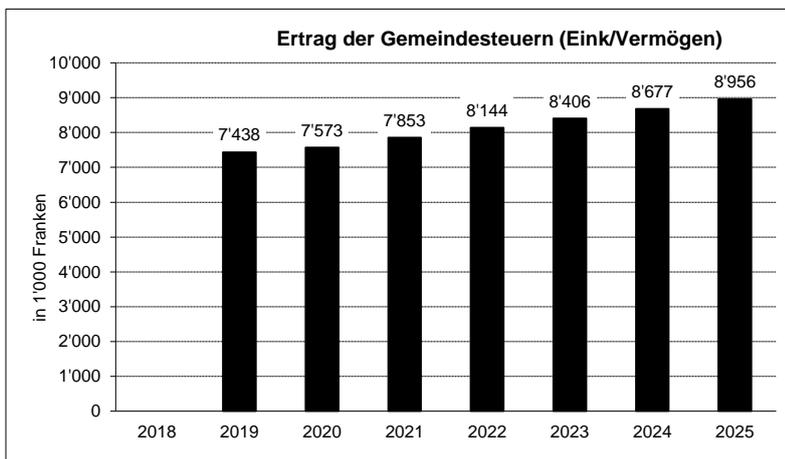
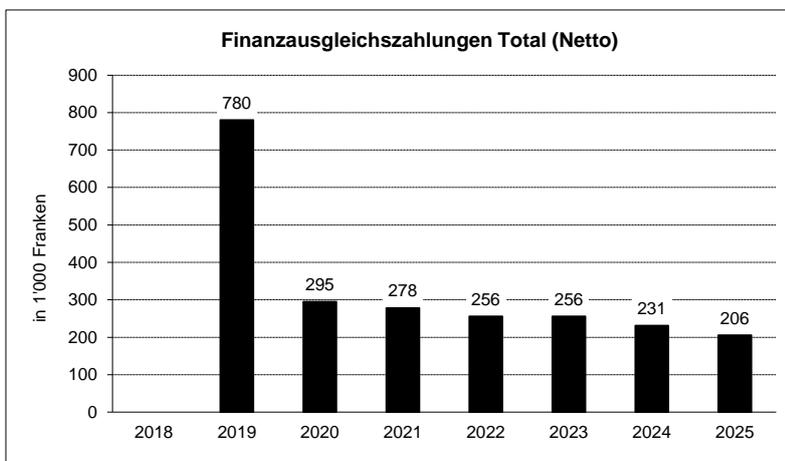
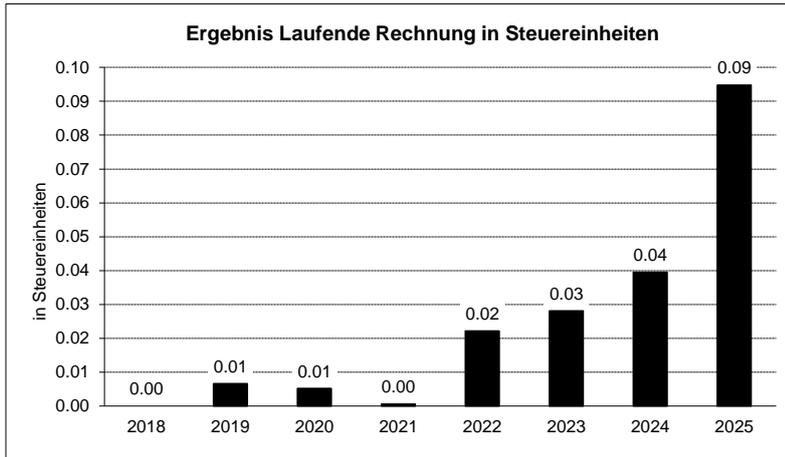
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

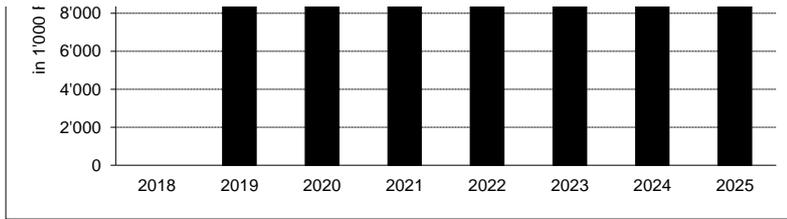


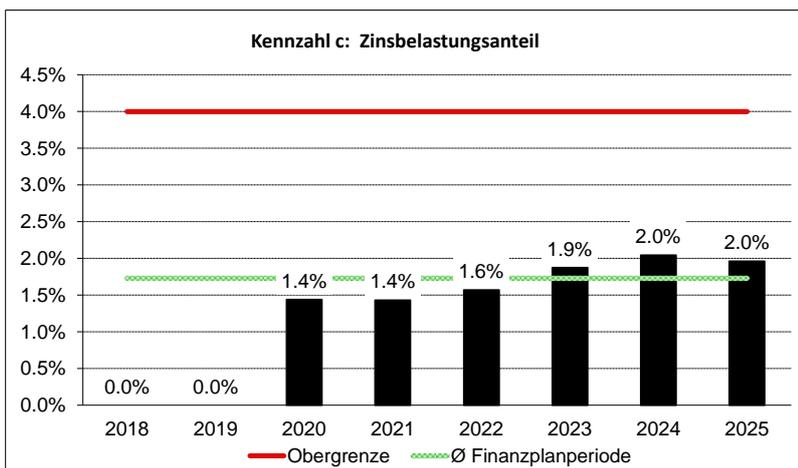
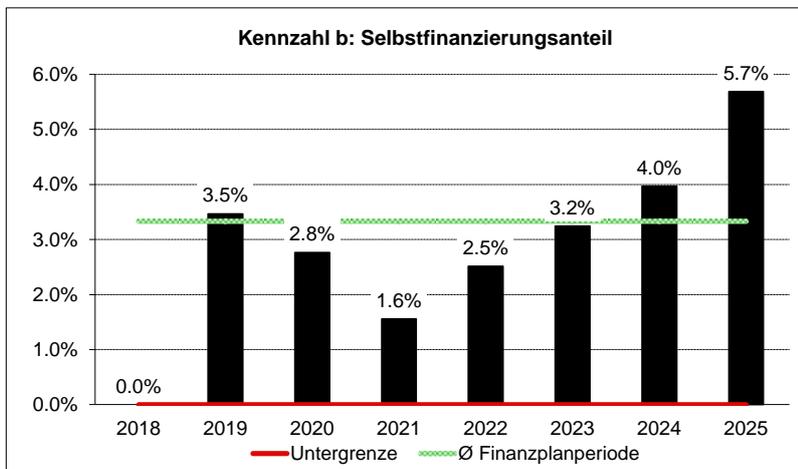
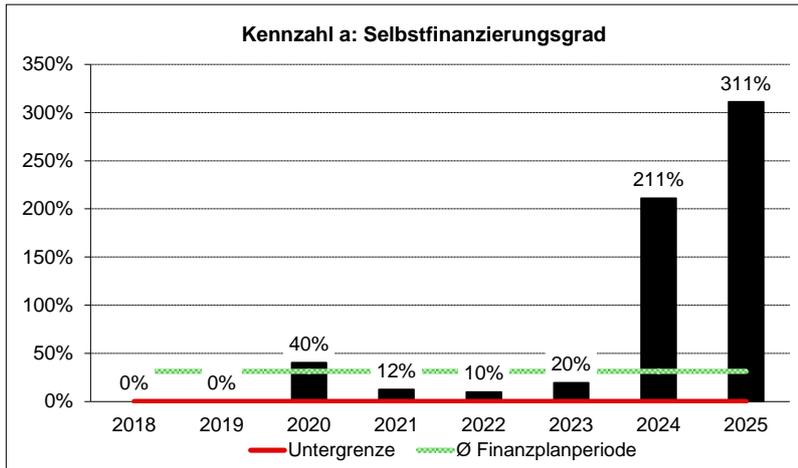


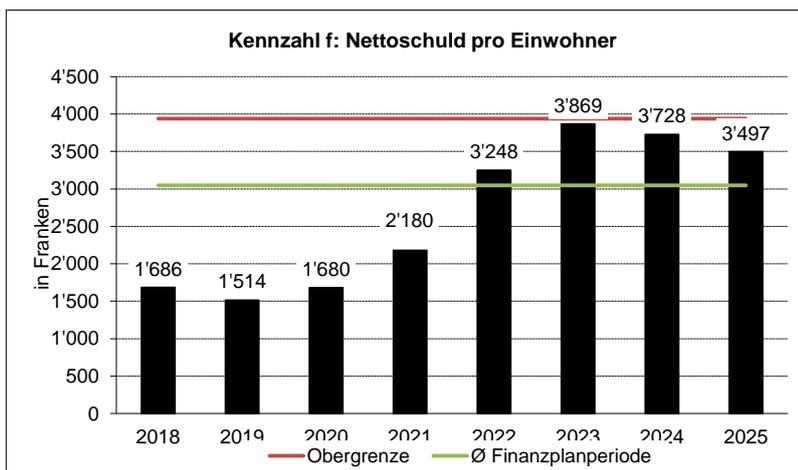
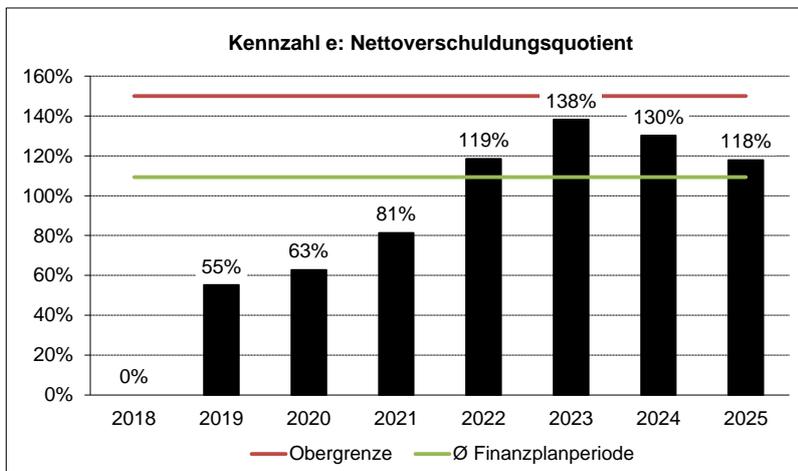
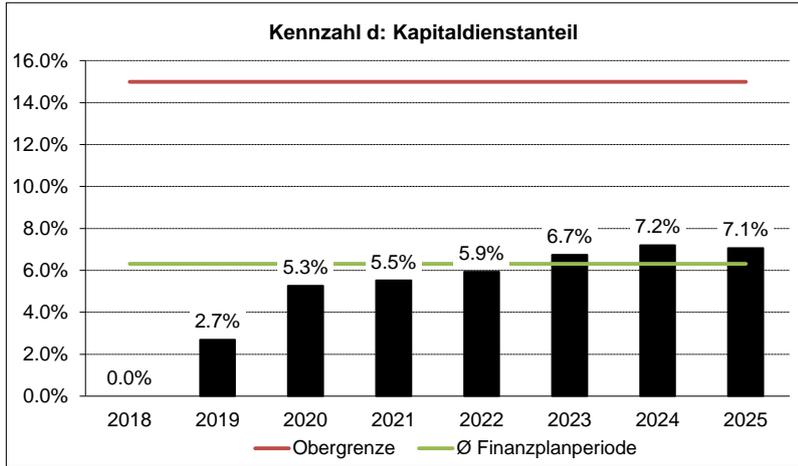


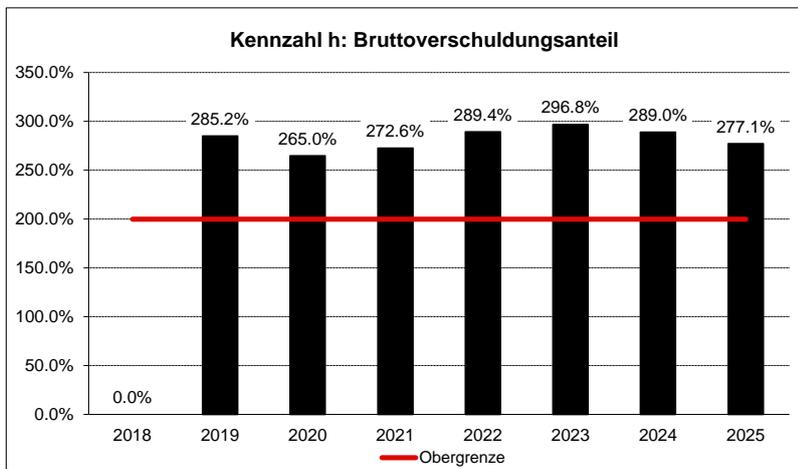
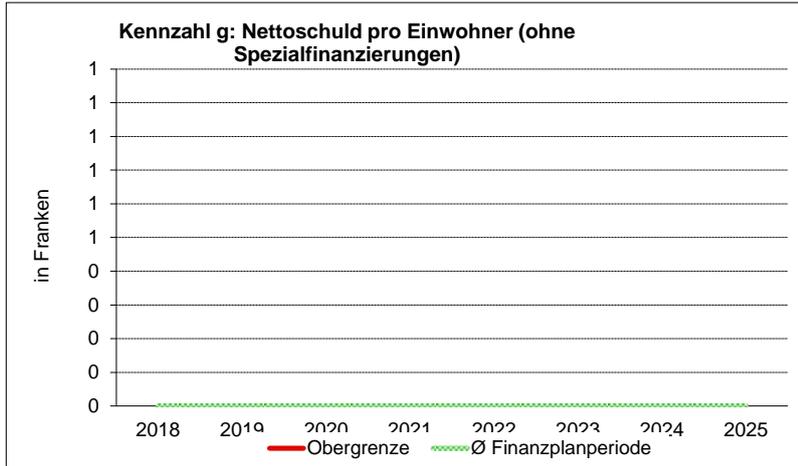












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	239	322	322	322	322	322	322
36 Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	153	154	154	154	154	154	154
Total laufender Aufwand	392	476	476	476	476	476	476
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	441	369	369	369	369	369	369
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
Total laufender Ertrag	441	373	373	373	373	373	373

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		-34	-68	-102	-136	-170
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	138	276
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	415	278	139	1	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	373	373	373	373	373	373
Laufender Aufwand (-)	-476	-476	-476	-476	-476	-476
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		1	1	1	1	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-2	-2	-2	-2	-2
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)	137	139	139	139	139	139

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42	107	107	107	107	107	107
36 Transferaufwand	113	109	110	112	113	114	116
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	15	15	15	15	15	15	15
Total laufender Aufwand	170	231	232	234	235	236	238
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	257	248	248	248	248	248	248
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
Total laufender Ertrag	257	272	272	272	272	272	272

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsvorhaben									
Entlastungsleitung Gääli/Gäälimatt-Neurüti	50	2020	250	250					
Investitionsbeitrag ARA Verband	50	2024	3'571	43	602	538	388	2'000	
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			3'821	293	602	538	388	2'000	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		282	868	1'390	1'762	3'746
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'165	3'195	3'215	3'229	3'242	3'256
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	272	272	272	272	272	272
Laufender Aufwand (-)	-231	-232	-234	-235	-236	-238
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-11	-16	-16	-16	-16	-87
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-4	-9	-8	-6	-30
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	30	20	14	13	14	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	83

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43	46	46	46	46	46	46
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	29	38	38	38	38	38	38
Total laufender Aufwand	72	84	84	84	84	84	84
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	74	75	75	75	75	75	75
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
Total laufender Ertrag	74	75	75	75	75	75	75

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
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				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		-5	-10	-15	-20	-25
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	216	202	188	174	160	145
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	75	75	75	75	75	75
Laufender Aufwand (-)	-84	-84	-84	-84	-84	-84
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)	14	14	14	14	14	14

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand							
30 Personalaufwand	95	103	104	105	106	107	108
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68	72	72	72	72	72	72
36 Transferaufwand		0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	37	37	37	37	37	37	37
Total laufender Aufwand	200	212	213	214	215	216	217
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	172	175	175	175	175	175	175
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag	14	13	13	13	13	14	14
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
Total laufender Ertrag	186	188	188	188	188	189	189

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		-24	-48	-72	-96	-120
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	313	265	216	166	115	63
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	188	188	188	188	189	189
Laufender Aufwand (-)	-212	-213	-214	-215	-216	-217
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-24	-24	-24	-24	-24	-24
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)	48	49	50	51	52	53

Konto Nummern Erfolgsrechnung

30	Personalaufwand
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen
34	Finanzaufwand
340	Zinsaufwand
341	realisierte Kursverlust
34x	anderer einmaliger / a.o. Aufwand
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen
350	Einlagen Fonds / Spezf. 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 / Spezf. FK
450	Entnahmen Fonds / Spezf. 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 E
gelben Feldern eingeben, so

Investitionen

50
51
52
54
55
56

Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen und Grundkapitalien
Eigene Investitionsbeiträge

60
61
62
63
64
65
66

Übertragung Sachanlagen ins FV
Rückerstattungen
Übertragung immaterielle Anlagen ins FV
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
Rückzahlung von Darlehen
Übertragung von Beteiligungen
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge

Nutzungsdauer

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

Jahre

inträge nötig sind, diese bitte in den
nst verändern sich Drop Down Menüs...

Hinweise für Listen

Hinweis: Daten ==> Gültigkeit ==>Zulas

sen ==> Liste ==> Quelle