
Aufgaben- und Finanzplan

2024 bis 2029

der Gemeinde Rain

erstellt am 20. Oktober 2023

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

Gemeinde	Rain	1. Finanzplanjahr	2025
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2022
		Aktuelles Budget	2023
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2024
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2022	2'990	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2022 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	1'250 1'500

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

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

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuereffuss Gemeinde	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	2.00%	2.50%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'050	3'126	3'142	3'157	3'189	3'221	3'253
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
402 Übrige Direkte Steuern	210	210	210	310	110	110	110
4022 Grundstückgewinnsteuern	50	100	50	150	50	50	50
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	150	100	150	150	50	50	50
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	10	10	10	10	10	10	10
4025 Nachkommenerbschaftssteuer							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
462 Ertrag Finanzausgleich	716	778	744	744	744	744	744
4621 Ressourcenausgleich	305	337	320	320	320	320	320
4622 Lastenausgleich	411	441	424	424	424	424	424
4623 Besitzstandwahrung							
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	44	44	44	44	44	44	44

Formular 1c: Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2024

in 1'000 Franken

	TOTAL Gemeinde	GB01 Präsi	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infra	GB06 Abschl
3 Aufwand	22'927	2'415	2'303	9'511	4'044	4'654	0
30 Personalaufwand	7'321	993	121	5'449	39	719	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'082	292	172	495	54	1'069	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756	7	47	81		621	
34 Finanzaufwand	745		744		1		
340 davon Zinsaufwand	376		375		1		
341 davon realisierte Kursverluste							
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)							
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	57					57	
350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital							
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	57					57	
3511 davon Fonds Eigenkapital							
3512 davon Legate und Stiftungen							
36 Transferaufwand	5'596	336	100	1'385	3'626	149	
362 davon horizontale Abschöpfung	44		44				
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge							
37 Durchlaufende Beiträge							
38 Ausserordentlicher Aufwand							
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	6'370	787	1'119	2'101	324	2'039	
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	864	12	516	6		330	
4 Ertrag	23'188	1'508	11'691	5'535	62	4'205	187
40 Fiskalertrag	8'720						
400 Direkte Steuern natürliche Personen	8'044		8'044				
401 Direkte Steuern juristische Personen	450		450				
402 Sondersteuern	210		210				
403 Besitz- und Aufwandsteuern	16		16				
41 Regalien und Konzessionen	124	9				115	
42 Entgelte	1'278	90	256	27	4	901	
43 Verschiedene Erträge							
44 Finanzertrag	777		728		48	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. FK	142		21			121	
450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	5		5				
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	137		16			121	
4511 davon Fonds Eigenkapital							
4512 davon Legate und Stiftungen							
46 Transferertrag	5'590	105	851	4'622	10	2	
462 davon Finanzausgleich	778		778				
47 Durchlaufende Beiträge							
48 Ausserordentlicher Ertrag	187						187
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187						187
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	6'370	1'304	1'115	886		3'065	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	864		833			31	
Total Ertrag	23'188	1'508	11'691	5'535	62	4'205	187
Total Aufwand	-22'927	-2'415	-2'303	-9'511	-4'044	-4'654	0
Jahresergebnis							
299 Veränderung Bilanzüberschuss	261	-907	9'388	-3'976	-3'982	-449	187

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

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

Global- budget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Total	161	640	651	887	898
		GB01 Präsidiales	0	0	0	0	0
		GB02 Finanzen + Sicherheit	0	0	0	0	0
		GB03 Bildung	150	300	300	300	300
GB03	30	Zusätzliche Klassen	150	300	300	300	300
		GB04 Soziales + Gesundheit	11	22	33	44	55
GB04	36	Beitrag Zunahme Bevölkerung Fr. 700 pro Zuzug	11	22	33	44	55
		GB05 Infrastruktur	0	318	318	543	543
GB05	31	Betriebskosten Turnhalle + Schulhaus netto				225	225
GB05	36	Eigenkapital + Rückstellung REAL		318	318	318	318
		GB06 Abschluss	0	0	0	0	0

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	In ND*	Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget 2024	Finanzplanjahre					später
								2025	2026	2027	2028	2029	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	26'099			6'874 3'121	3'377 390	9'737 -70	4'286 875	1'785 1'760	40 15	0 0
			GB01 Präsidiales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	381			331	30	20	0	0	0	0
GB01	52		Digitalisierung/Ersatz Rechenzentrum	27	4	2024	27						
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	100	10	2025	100						
GB01	52		Ortskernentwicklung	114	10	2025	114						
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	50	10	2025	50						
GB01	52		Verkehrsplaner Gestaltung Kantonsstrasse	40	10	2025	40						
GB01	52		Führungsmodell Gemeinde	50	10	2026		30	20				
			GB02 Finanzen + Sicherheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	235			0	120	25	35	0	55	0
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung (eventl. Miete)	120	10	2025		120					
GB02	50	S	Arbeitsbekleidung	25	10	2026			25				
GB02	50	S	Helme	35	10	2027				35			
GB02	50	S	Atemschutzgeräte	55	10	2029						55	
			GB03 Bildung Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	160			40	40	40	40	0	0	0
GB03	50		Erneuerung ICT	160	4	2024	40	40	40	40			
			GB04 Soziales + Gesundheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0			0	0	0	0	0	0	0
				0									
			GB05 Infrastruktur Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	25'323			6'503	3'187	9'652	4'211	1'785	-15	0
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen 2022	135	30	2024	135						
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	25	30	2024	25						
GB05	50		Schulraumerweiterung 2021/2022	622	40	2024	622						
GB05	50		Optimierung/Anpassung Schulräume	456	40	2024	456						
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	530	40	2027	530						
GB05	50		Möbiliar Schule 2022 + 2023	122	20	2024	122						
GB05	50	S	GWP Wasserversorgung	40	50	2024	40						
GB05	50	S	Digitalisierung Messschächte	31	50	2024	31						
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Geissbach - Sonnhüsli	262	50	2024	262						
GB05	50	S	Entlastung Gääli/Gäälimatt	629	50	2024	629						
GB05	50	S	2. Etappe Entlastung Gääli/Gäälimatt	20	50	2024	20						
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'026	50	2027	1'026						
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung	42	50	2024	42						
GB05	50		Ersatz Fahrzeug Reform	265	15	2024	265						
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	150	30	2024	25	25	25	25	25	25	
GB05	50		Fussgängersicherheit Römerswilstrasse	70	30	2024	70						
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen	38	30	2024	38						
GB05	50		Friedhofsanierung unterer Teil rechts	23	40	2024	23						
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	55	40	2027	55						
GB05	50		Bau Turnhalle / Schulhaus	15'414	40	2027		2'800	9'700	2'914			
GB05	50		Umnutzung TH Chrüzmat, Aula, Probelokal	410	40	2027				410			
GB05	50		Möbiliar Schule	222	20	2024	86	92	22	22			
GB05	50		MZH Boden Foyer EG + UG abschleifen	40	40	2024	40						
GB05	50		Erneuerung Elektro Hauptverteiler	350	40	2024	350						
GB05	50		MZH Brandschutzkonzept	540	40	2024	540						
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50	2028				65	1'800		
GB05	50	S	Wasserleitung Sonnhüsli - Dorf	745	50	2024	745						
GB05	50	S	Erschliessung + Erweiterung WV Grünrain	250	50	2024	250						
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser	30	50	2024	30						
GB05	50	S	Ringschluss Hasli	86	50	2024	86						
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse		50	2027				340			
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'075	50	2027		970	105				
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse		50	2027				475			
GB05	63	S	Anschlussgebühren	-1'060	0	2024	-40	-700	-200	-40	-40	-40	
			GB06 Abschluss Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024	0			0	0	0	0	0	0	0
				0									

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	* Nutzungsdaue Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
						Budget 2024	Finanzplanjahre				
							2025	2026	2027	2028	2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			756	756	756	756	756	756
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV				148	206	225	709	741
			Zusammenzug Total	26'099		756	904	962	981	1'465	1'497
			<i>Davon Spezfin</i>								
			GB01 Präsidiales	381		7	14	44	49	49	42
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			7	7	7	7	7	7
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
GB01	52		Digitalisierung/Ersatz Rechenzentrum	27	4 2024		7	7	7	7	0
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	100	10 2025		0	10	10	10	10
GB01	52		Ortskernentwicklung	114	10 2025		0	11	11	11	11
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	50	10 2025		0	5	5	5	5
GB01	52		Verkehrsanlagen Gestaltung Kantonsstrasse	40	10 2025		0	4	4	4	4
GB01	52		Führungsmodell Gemeinde	50	10 2026		0	0	5	5	5
			GB02 Finanzen + Sicherheit	235		47	47	59	62	65	65
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			47	47	47	47	47	47
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung (eventl. Miete)	120	10 2025		0	12	12	12	12
GB02	50	S	Arbeitsbekleidung	25	10 2026		0	0	3	3	3
GB02	50	S	Helme	35	10 2027		0	0	0	4	4
GB02	50	S	Atemschutzgeräte	55	10 2029		0	0	0	0	0
			GB03 Bildung	160		81	91	101	111	121	121
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			81	81	81	81	81	81
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
GB03	50		Erneuerung ICT	160	4 2024		10	20	30	40	40
			GB04 Soziales + Gesundheit	0		0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
				0			0	0	0	0	0
			GB05 Infrastruktur	25'323		621	752	758	760	1'230	1'268
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			621	621	621	621	621	621
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen 2022	135	30 2024		5	5	5	5	5
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	25	30 2024		1	1	1	1	1
GB05	50		Schulraumerweiterung 2021/2022	622	40 2024		16	16	16	16	16
GB05	50		Optimierung/Anpassung Schulräume	456	40 2024		11	11	11	11	11
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	530	40 2027		0	0	0	13	13
GB05	50		Möbiliar Schule 2022 + 2023	122	20 2024		6	6	6	6	6
GB05	50	S	GWP Wasserversorgung	40	50 2024		1	1	1	1	1
GB05	50	S	Digitalisierung Messschächte	31	50 2024		1	1	1	1	1
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Geissbach - Sonnhüsli	262	50 2024		5	5	5	5	5
GB05	50	S	Entlastung Gääli/Gäälimatt	629	50 2024		13	13	13	13	13
GB05	50	S	2. Etappe Entlastung Gääli/Gäälimatt	20	50 2024		0	0	0	0	0
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'026	50 2027		0	0	0	21	21
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung	42	50 2024		1	1	1	1	1
GB05	50		Ersatz Fahrzeug Reform	265	15 2024		18	18	18	18	18
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	150	30 2024		1	2	3	3	4
GB05	50		Fussgängersicherheit Römerswilstrasse	70	30 2024		2	2	2	2	2
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen	38	30 2024		1	1	1	1	1
GB05	50		Friedhofsanierung unterer Teil rechts	23	40 2024		1	1	1	1	1
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	55	40 2027		0	0	0	1	1
GB05	50		Bau Turnhalle / Schulhaus	15'414	40 2027		0	0	0	385	385
GB05	50		Umnutzung TH Chrüzmat, Aula, Probelokal	410	40 2027		0	0	0	10	10
GB05	50		Möbiliar Schule	222	20 2024		4	9	10	11	11
GB05	50		MZH Boden Foyer EG + UG abschleifen	40	40 2024		1	1	1	1	1
GB05	50		Erneuerung Elektro Hauptverteiler	350	40 2024		9	9	9	9	9
GB05	50		MZH Brandschutzkonzept	540	40 2024		14	14	14	14	14
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50 2028		0	0	0	0	37
GB05	50	S	Wasserleitung Sonnhüsli - Dorf	745	50 2024		15	15	15	15	15
GB05	50	S	Erschliessung + Erweiterung WV Grünrain	250	50 2024		5	5	5	5	5
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser	30	50 2024		1	1	1	1	1
GB05	50	S	Ringschluss Hasli	86	50 2024		2	2	2	2	2
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse		50 2027		0	0	0	7	7
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'075	50 2027		0	0	0	22	22
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse		50 2027		0	0	0	10	10
GB05	63	S	Anschlussgebühren	-1'060	0 2024		0	0	0	0	0
			GB06 Abschluss	0		0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024			0	0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024								
				0			0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdaue															
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2024 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index		
						Ende	Budget	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	26'099			15'915	22'033	24'506	33'281	36'586	36'905	35'449		
			GB01 Präsidiales	381			300	624	640	616	567	518	475	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
GB01	52		Digitalisierung/Ersatz Rechenzentrum	27	4	2024									
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	100	10	2025									
GB01	52		Ortskernentwicklung	114	10	2025									
GB01	52		Revision Bau- und Zonenreglement	50	10	2025									
GB01	52		Verkehrsplaner Gestaltung Kantonsstrasse	40	10	2025									
GB01	52		Führungsmodell Gemeinde	50	10	2026									
			GB02 Finanzen + Sicherheit	235			438	391	464	430	404	339	329	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung (eventll. Miete)	120	10	2025									
GB02	50	S	Arbeitsbekleidung	25	10	2026									
GB02	50	S	Helme	35	10	2027									
GB02	50	S	Atemschutzgeräte	55	10	2029									
			GB03 Bildung	160			139	98	47	-14	-85	-206	-327	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
GB03	50		Erneuerung ICT	160	4	2024									
			GB04 Soziales + Gesundheit	0			0	0	0	0	0	0	0	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
				0											
			GB05 Infrastruktur	25'323			15'038	20'920	23'355	32'249	35'700	36'255	34'972	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen 2022	135	30	2024									
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	25	30	2024									
GB05	50		Schulraumerweiterung 2021/2022	622	40	2024									
GB05	50		Optimierung/Anpassung Schulräume	456	40	2024									
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	530	40	2027									
GB05	50		Möbiliar Schule 2022 + 2023	122	20	2024									
GB05	50	S	GWP Wasserversorgung	40	50	2024									
GB05	50	S	Digitalisierung Messschächte	31	50	2024									
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Geissbach - Sonnhüsli	262	50	2024									
GB05	50	S	Entlastung Gääli/Gäälimatt	629	50	2024									
GB05	50	S	2. Etappe Entlastung Gääli/Gäälimatt	20	50	2024									
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'026	50	2027									
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung	42	50	2024									
GB05	50		Ersatz Fahrzeug Reform	265	15	2024									
GB05	50		Sanierung Gemeindestrassen	150	30	2024									
GB05	50		Fussgängersicherheit Römerswilstrasse	70	30	2024									
GB05	50		Beitrag Bauprojekte Güterstrassen	38	30	2024									
GB05	50		Friedhofsanierung unterer Teil rechts	23	40	2024									
GB05	50		Planung Turnhalle / Schulhaus	55	40	2027									
GB05	50		Bau Turnhalle / Schulhaus	15'414	40	2027									
GB05	50		Umnutzung TH Chrüzmat, Aula, Probelokal	410	40	2027									
GB05	50		Möbiliar Schule	222	20	2024									
GB05	50		MZH Boden Foyer EG + UG abschleifen	40	40	2024									
GB05	50		Erneuerung Elektro Hauptverteiler	350	40	2024									
GB05	50		MZH Brandschutzkonzept	540	40	2024									
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50	2028									
GB05	50	S	Wasserleistung Sonnhüsli - Dorf	745	50	2024									
GB05	50	S	Erschliessung + Erweiterung WV Grünrain	250	50	2024									
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser	30	50	2024									
GB05	50	S	Ringschluss Hasli	86	50	2024									
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse		50	2027									
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'075	50	2027									
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse		50	2027									
GB05	63	S	Anschlussgebühren	-1'060	0	2024									
			GB06 Abschluss	0			0	0	0	0	0	0	0	T	
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2024											F	
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2024											F	
				0											

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------	------	------	------

1	Aktiven	52'308	58'426	60'899	69'674	72'979	73'298	71'842
10	Finanzvermögen	36'393	36'393	36'393	36'393	36'393	36'393	36'393
14	Verwaltungsvermögen	15'915	22'033	24'506	33'281	36'586	36'905	35'449

2	Passiven	52'308	58'426	60'899	69'674	72'979	73'298	71'842
20	Fremdkapital	35'263	41'387	44'323	54'009	58'069	59'833	59'755
29	Eigenkapital	17'045	17'039	16'575	15'665	14'909	13'465	12'087
	290 Spezialfinanzierungen EK	4'923	4'843	4'718	4'258	3'786	3'234	2'626
	291 Fonds EK	29	29	29	29	29	29	29
	295 Aufwertungsreserve VV	1'785	1'598	1'411	1'224	1'037	850	663
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	10'308	10'569	10'417	10'154	10'057	9'352	8'769

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		21'698	22'927	23'670	24'474	25'153	26'235	26'504
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	6'476	7'321	7'617	7'917	8'069	8'224	8'383
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'951	2'082	2'113	2'145	2'177	2'435	2'468
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	865	756	904	962	981	1'465	1'497
34	Finanzaufwand	608	745	929	1'017	1'308	1'429	1'482
340	davon Zinsaufwand	376	376	560	648	939	1'060	1'113
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	104	57	47	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	104	57	47	0	0	0	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	5'475	5'596	5'607	5'936	5'947	5'958	5'969
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	6'219	6'370	6'453	6'497	6'671	6'723	6'705
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	850	864	947	991	1'165	1'217	1'199
4	Ertrag	21'717	23'188	23'519	24'211	25'056	25'530	25'921
40	Fiskalertrag	8'359	8'720	8'971	9'330	9'989	10'329	10'681
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'763	8'044	8'286	8'536	9'357	9'686	10'028
401	Direkte Steuern juristische Personen	370	450	459	468	506	516	526
402	Sondersteuern	210	210	210	310	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	16	16	16	16	16	16	17
41	Regalien und Konzessionen	116	124	125	125	126	128	129
42	Entgelte	1'306	1'278	1'278	1'278	1'278	1'278	1'278
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	683	777	777	777	777	777	777
440	davon Zinsertrag	3	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 / Spezfin FK	101	142	172	460	472	552	608
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	5	5	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	96	137	172	460	472	552	608
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	4'746	5'590	5'556	5'556	5'556	5'556	5'556
462	davon Finanzausgleich	716	778	744	744	744	744	744
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	6'219	6'370	6'453	6'497	6'671	6'723	6'705
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	850	864	947	991	1'165	1'217	1'199
Total Ertrag		21'717	23'188	23'519	24'211	25'056	25'530	25'921
Total Aufwand		21'698	22'927	23'670	24'474	25'153	26'235	26'504
Mehrertrag		19	261	0	0	0	0	0
Mehraufwand		0	0	152	263	97	705	583
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss		19	261	-152	-263	-97	-705	-583
Kumuliert		19	280	128	-135	-232	-937	-1'520

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 10'308 10'569 10'417 10'154 10'057 9'352 8'769

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025;	2026;	2027;	2028;	2029
		2'578	2'415	2'453	2'508	2'538	2'563	2'581
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	1'032	993	1'013	1'033	1'054	1'075	1'096
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	321	292	296	301	305	310	315
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26	7	14	44	49	49	42
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	338	336	336	336	336	336	336
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	861	787	794	794	794	793	792
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10	12	19	19	19	18	17
4	Ertrag							
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	9	9	9	9	9	9	9
42	Entgelte	121	90	90	90	90	90	90
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	125	105	105	105	105	105	105
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'360	1'304	1'304	1'304	1'304	1'304	1'304
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'615	1'508	1'508	1'508	1'508	1'508	1'508
Total Aufwand		2'578	2'415	2'453	2'508	2'538	2'563	2'581
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		963	907	945	1'000	1'030	1'055	1'073
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB02 Finanzen + Sicherheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	2'182	2'303	2'491	2'596	2'893	3'022	3'079
30	Personalaufwand	124	121	123	126	128	131	134
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181	172	175	177	180	183	185
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68	47	47	59	62	65	65
34	Finanzaufwand	607	744	928	1'016	1'307	1'428	1'481
340	davon Zinsaufwand	376	375	559	647	938	1'059	1'112
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	96	100	100	100	100	100	100
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	1'106	1'119	1'118	1'118	1'117	1'116	1'114
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	514	516	515	515	514	513	511
4	Ertrag	11'239	11'691	11'989	12'409	13'247	13'646	13'983
40	Fiskalertrag	8'359	8'720	8'971	9'330	9'989	10'329	10'681
400	Direkte Steuern natürliche Personen	7'763	8'044	8'286	8'536	9'357	9'686	10'028
401	Direkte Steuern juristische Personen	370	450	459	468	506	516	526
402	Sondersteuern	210	210	210	310	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	16	16	16	16	16	16	17
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	251	256	256	256	256	256	256
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	682	728	728	728	728	728	728
440	davon Zinsertrag	3	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 / Spezfin FK	26	21	19	36	41	48	51
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	5					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	26	16	19	36	41	48	51
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	775	851	817	817	817	817	817
462	davon Finanzausgleich	716	778	744	744	744	744	744
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'146	1'115	1'198	1'242	1'416	1'468	1'450
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	823	833	916	960	1'134	1'186	1'168
Total Ertrag		11'239	11'691	11'989	12'409	13'247	13'646	13'983
Total Aufwand		2'182	2'303	2'491	2'596	2'893	3'022	3'079
Mehrertrag		9'057	9'388	9'498	9'814	10'354	10'624	10'904
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB03 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8'593	9'511	9'787	10'064	10'194	10'326	10'449
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	4'592	5'449	5'708	5'969	6'083	6'198	6'316
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	510	495	502	510	518	525	533
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85	81	91	101	111	121	121
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	1'320	1'385	1'385	1'385	1'385	1'385	1'385
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	2'086	2'101	2'100	2'099	2'098	2'097	2'094
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4	6	5	4	3	2	-1
4	Ertrag	4'675	5'535	5'535	5'535	5'535	5'535	5'535
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	29	27	27	27	27	27	27
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	3'835	4'622	4'622	4'622	4'622	4'622	4'622
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	811	886	886	886	886	886	886
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		4'675	5'535	5'535	5'535	5'535	5'535	5'535
Total Aufwand		8'593	9'511	9'787	10'064	10'194	10'326	10'449
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'918	3'976	4'252	4'529	4'659	4'791	4'914
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales + Gesundheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3'914	4'044	4'057	4'069	4'082	4'095	4'107
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	36	39	40	41	41	42	43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54	54	55	56	56	57	58
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	1	1	1	1	1	1	1
340	davon Zinsaufwand	0	1	1	1	1	1	1
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	3'586	3'626	3'637	3'648	3'659	3'670	3'681
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	237	324	324	324	324	324	324
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	14	62	62	62	62	62	62
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4	4	4	4	4	4	4
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	48	48	48	48	48	48
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, 4	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	10	10	10	10	10	10	10
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		14	62	62	62	62	62	62
Total Aufwand		3'914	4'044	4'057	4'069	4'082	4'095	4'107
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'900	3'982	3'995	4'007	4'020	4'033	4'045
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB05 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4'431	4'654	4'884	5'236	5'446	6'229	6'287
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	692	719	733	748	763	778	794
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	885	1'069	1'085	1'101	1'118	1'360	1'377
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686	621	752	758	760	1'230	1'268
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	104	57	47	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	104	57	47	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	135	149	149	467	467	467	467
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'929	2'039	2'117	2'162	2'339	2'394	2'381
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	322	330	408	453	630	685	672
4	Ertrag							
		3'987	4'205	4'238	4'509	4'517	4'591	4'646
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	107	115	116	116	117	118	120
42	Entgelte	901	901	901	901	901	901	901
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1
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, 4)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	75	121	153	424	431	504	557
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	5	0					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	70	121	153	424	431	504	557
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	1	2	2	2	2	2	2
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'902	3'065	3'065	3'065	3'065	3'065	3'065
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	27	31	31	31	31	31	31
Total Ertrag		3'987	4'205	4'238	4'509	4'517	4'591	4'646
Total Aufwand		4'431	4'654	4'884	5'236	5'446	6'229	6'287
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		444	449	646	727	929	1'638	1'641
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB06 Abschluss						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	187	187	187	187	187	187	187
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
440	davon Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	187	187	187	187	187	187	187
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187	187	187	187	187	187	187
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		187	187	187	187	187	187	187
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		187	187	187	187	187	187	187
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029
Gemeinde Rain
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1644	952	6'874	3'377	9'737	4'286	1'785	40
Selbstfinanzierung	2616	700	745	441	52	225	21	119
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-972	252	6'124	2'936	9'685	4'061	1'764	-79
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-972	-720	5'404	8'340	18'026	22'086	23'850	23'772
Nettoschuld Ende Jahr	-2'088	-1'836	4'288	7'224	16'910	20'970	22'734	22'656
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		720	3'121	390	-70	875	1'760	15
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		25	40	83	95	97	159	196
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	1'636	2'331	5'412	5'719	5'555	6'332	7'933	7'752
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	4'915	4'923	4'843	4'718	4'258	3'786	3'234	2'626
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	1'191	756	3'719	6'223	15'613	18'424	18'035	17'530
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'990	3'050	3'126	3'142	3'157	3'189	3'221	3'253
Finanzaufwand (34)	968	608	745	929	1'017	1'308	1'429	1'482
Zinsaufwand (340)	324	376	376	560	648	939	1'060	1'113
Finanzertrag (44)	717	683	777	777	777	777	777	777
Zinsertrag (440)	7	3	5	5	5	5	5	5
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	317	373	371	555	643	934	1'055	1'108
Abschreibungen (330, 332 + 366)	695	865	756	904	962	981	1'465	1'497
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'012	1'238	1'127	1'459	1'605	1'915	2'521	2'605
Laufender Ertrag	15973	15'498	16'818	17'066	17'714	18'385	18'806	19'216
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	9431	8'620	9'013	9'247	9'606	10'265	10'605	10'957
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	8480	8'133	8'494	8'745	9'004	9'862	10'202	10'554
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	1475	19	261	-152	-263	-97	-705	-583
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.3131	0.00	0.05	-0.03	-0.05	-0.02	-0.12	-0.10
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	1475	1'494	1'755	1'603	1'340	1'243	538	-45
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'289	10'308	10'569	10'417	10'154	10'057	9'352	8'769
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	17'205	17'045	17'039	16'575	15'665	14'909	13'465	12'087
Steuerfuss	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	436	672	734	700	700	700	700	700
Bruttoverschuldung (approx.)	31372	31'619	37'743	40'679	50'365	54'425	56'189	56'111

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Grenzwert	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø 24-29
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	159%	74%	11%	13%	1%	5%	1%	296%	6%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	16.4%	4.5%	4.4%	2.6%	0.3%	1.2%	0.1%	0.6%	1.5%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	2.0%	2.4%	2.2%	3.3%	3.6%	5.1%	5.6%	5.8%	4.3%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.3%	8.0%	6.7%	8.5%	9.1%	10.4%	13.4%	13.6%	10.4%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-22%	-21%	48%	78%	176%	204%	214%	207%	159%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-698	-602	1'372	2'300	5'356	6'576	7'058	6'964	4'966
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	398	248	1'190	1'981	4'945	5'777	5'599	5'389	4'167
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	196.4%	204.0%	224.4%	238.4%	284.3%	296.0%	298.8%	292.0%	273.6%

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

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand							
30 Personalaufwand	121	119	121	124	126	129	131
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55	56	57	58	59	59	60
36 Transferaufwand	5	5	5	5	5	5	5
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	62	63	63	63	63	63	63
Total laufender Aufwand	243	243	246	250	253	256	260
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	221	226	226	226	226	226	226
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag	13	13	13	13	13	13	13
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	2	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	236	241	241	241	241	241	241

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
Brandschutzausrüstung	10	2025	120		120				
Arbeitsbekleidung	10	2026	25			25			
Helme	10	2027	35				35		
Atemschutzgeräte	10	2029	55						55
			0						
			0						
Total Investitionen			235	0	120	25	35	0	55

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	195	181	287	286	293	261
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	306	290	271	235	194	146
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	241	241	241	241	241	241
Laufender Aufwand (-)	-243	-246	-250	-253	-256	-260
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-14	-14	-26	-29	-32	-32
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	-1	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	-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)	16	19	36	41	48	51

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget		Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	304	340	345	350	356	361	366
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	200	212	212	212	212	212	212
Total laufender Aufwand	504	552	557	562	568	573	578
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	500	500	500	500	500	500	500
43 Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44 Finanzertrag			0	0	0	0	0
46 Transferertrag			0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	4	4	4	4	4	4	4
Total laufender Ertrag	504	504	504	504	504	504	504

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsvorhaben		Jahr							
Wasserleitung Sonnhüsli - Dorf	50	2024	745	745					
Erschliessung + Erweiterung WV Grünrain	50	2024	250	250					
Probebohrung Grundwasser	50	2024	30	30					
Ringschluss Hasli	50	2024	86	86					
Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse	50	2027	340				340		
Projektverbund Rothenburg	50	2028	1'865				65	1'800	
Total Investitionen			3'316	1'111	0	0	405	1'800	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	700	1'797	1'761	1'725	2'093	3'850
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	618	556	457	361	260	143
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	504	504	504	504	504	504
Laufender Aufwand (-)	-552	-557	-562	-568	-573	-578
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-14	-36	-36	-36	-43	-80
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-8	0	0	-3	-13
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-1	-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)	62	99	96	101	117	170

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49	74	75	76	77	79	80
36 Transferaufwand	125	138	138	138	138	138	138
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	31	44	44	44	44	44	44
Total laufender Aufwand	205	256	257	258	259	261	262
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	287	287	287	287	287	287	287
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	23	25	25	25	25	25	25
Total laufender Ertrag	310	312	312	312	312	312	312

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsvorhaben		Jahr							
Anschluss ARA REAL Bau	50	2027	2'101	1'026	970	105			
Siedlungsentwässerung	50	2024	42	42					
Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse	50	2027	475				475		
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			2'618	1'068	970	105	475	0	0

Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition									
inkl. Folgekosten aus Investitionen									
Eigenkapital + Rückstellungen REAL						-318	-318	-318	-318
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)					0	-318	-318	-318	-318

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	1'068	2'037	2'141	2'615	2'563
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'720	3'776	3'823	3'552	3'279	2'951
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	312	312	312	312	312	312
Laufender Aufwand (-)	-256	-257	-258	-259	-261	-262
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	-318	-318	-318	-318
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	0	-1	-1	-1	-52	-52
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-8	-7	-1	-4	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	-5	-5	-7
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	56	47	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	271	272	328	326

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwand							
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	83	85	86	88	89	90	92
36 Transferaufwand			0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	50	56	56	56	56	56	56
Total laufender Aufwand	133	141	142	144	145	146	148
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	90	90	90	90	90	90	90
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	1	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	91	92	92	92	92	92	92

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	139	134	129	124	119	114
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	50
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	237	183	127	69	10	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	92	92	92	92	92	92
Laufender Aufwand (-)	-141	-142	-144	-145	-146	-148
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		-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)	54	56	58	59	60	62