
Finanzplan

2025 bis 2030

der Gemeinde Rain

erstellt am 6. November 2024

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

Gemeinde	<input type="text" value="Rain"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2026"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>	Letzte Rechnung	2023
		Aktuelles Budget	2024
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	<input type="text" value="Ja"/>	Geplantes neues Budget	2025
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2023	<input type="text" value="3'126"/>	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2023 inkl. Spezfin ohne Spezialfinanzierungen	<input type="text" value="1'250"/> <input type="text" value="1'500"/>

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
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, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Steuerfuss Gemeinde	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	4.50%	1.00%	2.00%	2.00%	0.50%	0.50%	0.50%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'267	3'299	3'365	3'433	3'450	3'467	3'484
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
402 Übrige Direkte Steuern	210	1'210	310	110	110	110	110
4022 Grundstücksgewinnsteuern	100	1'000	150	50	50	50	50
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	100	200	150	50	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				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
462 Ertrag Finanzausgleich	778	861	861	861	861	861	861
4621 Ressourcenausgleich	337	336	336	336	336	336	336
4622 Lastenausgleich	441	525	525	525	525	525	525
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 2025

in '000 Franken

	TOTAL Gemeinde	GB01 Präsidiales	GB02 Finanzen	GB03 Bildung	GB04 Soziales	GB05 Infrastrukt	GB06 Abschluss
3 Aufwand	25'505	2'663	2'494	10'604	4'447	5'297	0
30 Personalaufwand	7'833	1'050	127	5'874	37	745	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'383	335	183	620	63	1'182	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	777	34	47	80		616	
34 Finanzaufwand	903		902		1		
340 davon Zinsaufwand	351		350		1		
341 davon realisierte Kursverluste							
34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	167		167				
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	69					69	
350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital							
3510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	69					69	
3511 davon Fonds Eigenkapital							
3512 davon Legate und Stiftungen							
36 Transferaufwand	6'291	350	122	1'632	4'025	162	
362 davon horizontale Abschöpfung	44		44				
366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge							
37 Durchlaufende Beiträge							
38 Ausserordentlicher Aufwand							
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	7'249	894	1'113	2'398	321	2'523	
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	856	12	514	7		323	
4 Ertrag	26'024	1'626	13'038	6'153	64	4'956	187
40 Fiskalertrag	9'812						
400 Direkte Steuern natürliche Personen	8'171		8'171				
401 Direkte Steuern juristische Personen	415		415				
402 Sondersteuern	1'210		1'210				
403 Besitz- und Aufwandsteuern	16		16				
41 Regalien und Konzessionen	118	8				110	
42 Entgelte	1'310	94	266	41	9	900	
43 Verschiedene Erträge							
44 Finanzertrag	776		734		40	2	
440 davon Zinsertrag	33		33				
441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen							
44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)							
45 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	229		32			197	
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	30		30				
4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	199		2			197	
4511 davon Fonds Eigenkapital							
4512 davon Legate und Stiftungen							
46 Transferertrag	6'343	105	1'094	5'119	15	10	
462 davon Finanzausgleich	861		861				
47 Durchlaufende Beiträge							
48 Ausserordentlicher Ertrag	187						187
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	187						187
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	7'249	1'419	1'100	993		3'737	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	856		824			32	
Total Ertrag	26'024	1'626	13'038	6'153	64	4'956	187
Total Aufwand	-25'505	-2'663	-2'494	-10'604	-4'447	-5'297	0
Jahresergebnis							
299 Veränderung Bilanzüberschuss	519	-1'037	10'544	-4'451	-4'383	-341	187

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2025) 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				
			2026	2027	2028	2029	2030
		Total	0	150	636	761	781
		GB01 Präsidiales	0	30	30	30	30
GB01	30	Personalaufwand Führungsmodell		30	30	30	30
		GB02 Finanzen + Sicherheit	-100	-200	-150	-150	-150
GB02	46	OECD-Mindeststeuer	-300	-300	-300	-300	-300
GB02	34	Baulicher Unterhalt Gemeindehaus		-100	-100	-100	-100
GB02	400	Steuergesetzrevision	200	200	250	250	250
		GB03 Bildung	0	150	110	110	110
GB03	30	Zusätzliche Klassen	0	150	150	150	150
GB03	46	Infrastrukturbeitrag Hildisrieden			-40	-40	-40
		GB04 Soziales + Gesundheit	100	170	190	210	230
GB04	36	Beitrag Zunahme Bevölkerung Fr. 1'000 pro Zuzug	100	170	190	210	230
		GB05 Infrastruktur	0	0	456	561	561
GB05	31	Betriebskosten Turnhalle + Schulhaus netto			120	225	225
GB05	36	Eigenkapital + Rückstellungen			336	336	336
		GB06 Abschluss	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	T Total 2025 bis 2030	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2025	Finanzplanjahre					
								2026	2027	2028	2029	2030	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	26'986			1'223	4'905	11'043	5'570	2'725	1'520	2'600
			GB01 Präsidiales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	140			120	20	0	0	0	0	0
GB01	52		Führungsmodell	50	10	2027	30	20					
GB01	52		Ablösung BrainConnect	90	4	2025	90						
			GB02 Finanzen + Sicherheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	215			100	25	35	0	55	0	0
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung	100	10	2025	100						
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 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			0	0	0	0	0	0	0
			GB04 Soziales + Gesundheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			0	0	0	0	0	0	0
			GB05 Infrastruktur Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	26'631			1'003	4'860	11'008	5'570	2'670	1'520	2'600
GB05	50		Neuer Werkhof	2'000	40	2029				2'000			
GB05	50		ÖB Teilumrüstung auf LED	75	30	2025	75						
GB05	50		ÖB Sanierung Kandelaber	35	30	2025	35						
GB05	50		Neuer Katafalk (Friedhof)	35	15	2025	35						
GB05	50		Sanierung Chilestrasse	150	30	2029				150			
GB05	50		Sanierung Römerswilstrasse	600	30	2030					600		
GB05	50		Sanierung Urswilstrasse	0	30	2031						200	
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung Vorprojekt+	755	40	2025	755						
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung	17'852	40	2028	200	4'900	9'200	3'552			
GB05	50		Umnutzung TH Chrüz matt, Aula, Probelokal	410	40	2029				410			
GB05	50		Teilsanierung Dach SH Chrüz matt	95	40	2025	95						
GB05	50		Digitale Wandtafeln SH Chrüz matt	70	20	2025	70						
GB05	50		Sanierung Fassade, Dach, PV SH Chrüz matt	800	40	2030					800		
GB05	50		Sanierung bestehende Zimmer SH Chrüz matt	160	40	2030					160		
GB05	50		Fenster und Storen SH Chrüz matt	0	40	2032						250	
GB05	50		Neues Dachfenster SH Petermann	26	40	2025	26						
GB05	50		Umgestaltung Pausenplatz SH Petermann	28	40	2025	28						
GB05	50		Fenster und Storen SH Petermann	0	40	2032						150	
GB05	50		Anpassung Geländer MZG Feldmatt	23	40	2025	23						
GB05	50		Neuer Bühnenvorhang MZG Feldmatt	24	8	2025	24						
GB05	50		Umnutzung Schulräume SH Feldmatt	150	40	2029				150			
GB05	50		Sanierung Fassade SH Feldmatt	0	40	2032						500	
GB05	50		Fenster und Storen SH Feldmatt	0	40	2032						500	
GB05	50	S	Sanierung Kammer Reservoir Oberbueche	150	50	2025	150						
GB05	50	S	Sanierung Pumpstation Tschuepis	97	50	2025	97						
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser (Krediterhöhung)	45	8	2025	45						
GB05	50	S	Ringschluss Hasli (Krediterhöhung)	25	50	2025	25						
GB05	50	S	Erweiterung Quellschutzzonen	20	50	2025	20						
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50	2028			65	1'800			
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse	340	50	2027			340				
GB05	50	S	Sanierung Quellschächte	150	50	2028				150			
GB05	50	S	Ersatz Quelleitung Sage - Reservoir Bueche	0	50	2031							1'000
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'076	50	2028			968	108			
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse	475	50	2027			475				
GB05	60	S	Anschlussgebühren (Grünrain)	-900	0	2025	-700	-40	-40	-40	-40	-40	
			GB06 Abschluss Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			0	0	0	0	0	0	0

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue		Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)					
				T total 2025 bis 2030	In Betrieb ab Jahr	Finanzplanjahre					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			777	829	829	865	900	900
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV				80	82	107	615	667
			Zusammenzug Total			777	909	911	972	1'515	1'567
			<i>Davon Spezfin</i>								
			GB01 Präsidiales			140	34	57	57	98	98
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				34	34	34	34	34
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025						36	36	36
GB01	52		Führungsmodell	50	10	2027		0	0	5	5
GB01	52		Ablösung BrainConnect	90	4	2025		23	23	23	23
			GB02 Finanzen + Sicherheit			215	47	57	60	63	63
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				47	47	47	47	47
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025								
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung	100	10	2025		10	10	10	10
GB02	50	S	Arbeitsbekleidung	25	10	2026		0	3	3	3
GB02	50	S	Helme	35	10	2027		0	0	4	4
GB02	50	S	Atemschutzgeräte	55	10	2029		0	0	0	0
			GB03 Bildung			0	80	80	80	80	80
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				80	80	80	80	80
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025								
				0			0	0	0	0	0
			GB04 Soziales + Gesundheit			0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025								
				0			0	0	0	0	0
			GB05 Infrastruktur			26'631	616	715	715	731	1'275
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				616	616	616	616	616
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025					52	52	52	87
GB05	50		Neuer Werkhof	2'000	40	2029		0	0	0	0
GB05	50		ÖB Teilumrüstung auf LED	75	30	2025		3	3	3	3
GB05	50		ÖB Sanierung Kandelaber	35	30	2025		1	1	1	1
GB05	50		Neuer Katafalk (Friedhof)	35	15	2025		2	2	2	2
GB05	50		Sanierung Chilestrasse	150	30	2029		0	0	0	0
GB05	50		Sanierung Römerswilstrasse	600	30	2030		0	0	0	0
GB05	50		Sanierung Urswilstrasse	0	30	2031		0	0	0	0
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung Vorprojekt+	755	40	2025		19	19	19	19
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung	17'852	40	2028		0	0	0	446
GB05	50		Umnutzung TH Chrüz matt, Aula, Probelokal	410	40	2029		0	0	0	0
GB05	50		Teilsanierung Dach SH Chrüz matt	95	40	2025		2	2	2	2
GB05	50		Digitale Wandtafeln SH Chrüz matt	70	20	2025		4	4	4	4
GB05	50		Sanierung Fassade, Dach, PV SH Chrüz matt	800	40	2030		0	0	0	0
GB05	50		Sanierung bestehende Zimmer SH Chrüz matt	160	40	2030		0	0	0	0
GB05	50		Fenster und Storen SH Chrüz matt	0	40	2032		0	0	0	0
GB05	50		Neues Dachfenster SH Petermann	26	40	2025		1	1	1	1
GB05	50		Umgestaltung Pausenplatz SH Petermann	28	40	2025		1	1	1	1
GB05	50		Fenster und Storen SH Petermann	0	40	2032		0	0	0	0
GB05	50		Anpassung Geländer MZG Feldmatt	23	40	2025		1	1	1	1
GB05	50		Neuer Bühnenvorhang MZG Feldmatt	24	8	2025		3	3	3	3
GB05	50		Umnutzung Schulräume SH Feldmatt	150	40	2029		0	0	0	0
GB05	50		Sanierung Fassade SH Feldmatt	0	40	2032		0	0	0	0
GB05	50		Fenster und Storen SH Feldmatt	0	40	2032		0	0	0	0
GB05	50	S	Sanierung Kammer Reservoir Oberbueche	150	50	2025		3	3	3	3
GB05	50	S	Sanierung Pumpstation Tschuepis	97	50	2025		2	2	2	2
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser (Krediterhöhung)	45	8	2025		6	6	6	6
GB05	50	S	Ringschluss Hasli (Krediterhöhung)	25	50	2025		1	1	1	1
GB05	50	S	Erweiterung Quellschutz zonen	20	50	2025		0	0	0	0
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50	2028		0	0	0	37
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse	340	50	2027		0	0	7	7
GB05	50	S	Sanierung Quellschächte	150	50	2028		0	0	0	3
GB05	50	S	Ersatz Quelleitung Sage - Reservoir Bueche	0	50	2031		0	0	0	0
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'076	50	2028		0	0	0	22
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse	475	50	2027		0	0	10	10
GB05	60	S	Anschlussgebühren (Grünrain)	-900	0	2025		0	0	0	0
			GB06 Abschluss			0	0	0	0	0	0
			Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025				0	0	0	0	0
			Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025								
				0			0	0	0	0	0

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

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer		Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							
				T Total 2025 bis 2030	In Betrieb ab Jahr	Ende 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				ND*									
			G geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332) G geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366) A Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV Zusammenzug Total <i>Davon Spezfin</i>	26'986			20'256	20'702	24'698	34'830	39'428	40'638	40'591
			GB01 Präsidiales Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	140			645	731	695	638	541	443	368
GB01	52		Führungsmodell	50	10	2027							
GB01	52		Ablösung BrainConnect	90	4	2025							
			GB02 Finanzen + Sicherheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	215			412	465	433	409	346	338	269
GB02	50	S	Brandschutzausrüstung	100	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 Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			97	17	-63	-143	-223	-303	-383
			GB04 Soziales + Gesundheit Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			0	0	0	0	0	0	0
			GB05 Infrastruktur Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	26'631			19'102	19'489	23'634	33'927	38'765	40'161	40'337
GB05	50		Neuer Werkhof	2'000	40	2029							
GB05	50		ÖB Teilumrüstung auf LED	75	30	2025							
GB05	50		ÖB Sanierung Kandelaber	35	30	2025							
GB05	50		Neuer Katafalk (Friedhof)	35	15	2025							
GB05	50		Sanierung Chilestrasse	150	30	2029							
GB05	50		Sanierung Römerswilstrasse	600	30	2030							
GB05	50		Sanierung Urswilstrasse	0	30	2031							
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung Vorprojekt+	755	40	2025							
GB05	50		Sporthallenbau + Schulraumerweiterung	17'852	40	2028							
GB05	50		Umnutzung TH Chrüz matt, Aula, Probelokal	410	40	2029							
GB05	50		Teilsanierung Dach SH Chrüz matt	95	40	2025							
GB05	50		Digitale Wandtafeln SH Chrüz matt	70	20	2025							
GB05	50		Sanierung Fassade, Dach, PV SH Chrüz matt	800	40	2030							
GB05	50		Sanierung bestehende Zimmer SH Chrüz matt	160	40	2030							
GB05	50		Fenster und Storen SH Chrüz matt	0	40	2032							
GB05	50		Neues Dachfenster SH Petermann	26	40	2025							
GB05	50		Umgestaltung Pausenplatz SH Petermann	28	40	2025							
GB05	50		Fenster und Storen SH Petermann	0	40	2032							
GB05	50		Anpassung Geländer MZG Feldmatt	23	40	2025							
GB05	50		Neuer Bühnenvorhang MZG Feldmatt	24	8	2025							
GB05	50		Umnutzung Schulräume SH Feldmatt	150	40	2029							
GB05	50		Sanierung Fassade SH Feldmatt	0	40	2032							
GB05	50		Fenster und Storen SH Feldmatt	0	40	2032							
GB05	50	S	Sanierung Kammer Reservoir Oberbueche	150	50	2025							
GB05	50	S	Sanierung Pumpstation Tschuepis	97	50	2025							
GB05	50	S	Probebohrung Grundwasser (Krediterhöhung)	45	8	2025							
GB05	50	S	Ringschluss Hasli (Krediterhöhung)	25	50	2025							
GB05	50	S	Erweiterung Quellschutz zonen	20	50	2025							
GB05	50	S	Projektverbund Rothenburg	1'865	50	2028							
GB05	50	S	Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse	340	50	2027							
GB05	50	S	Sanierung Quellschächte	150	50	2028							
GB05	50	S	Ersatz Quelleitung Sage - Reservoir Bueche	0	50	2031							
GB05	50	S	Anschluss ARA REAL Bau Verbandsanlagen	1'076	50	2028							
GB05	50	S	Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse	475	50	2027							
GB05	60	S	Anschlussgebühren (Grünrain)	-900	0	2025							
			GB06 Abschluss Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2025 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2025	0			0	0	0	0	0	0	0

Formular 4a: Zusammenzug Investitionen (nach Artengliederung)

in 1'000 Franken

Zusammenzug aus Formular 4

Pos.	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Buget	Finanzplanjahre					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
50	Sachanlagen	1'803	4'925	11'083	5'610	2'765	1'560	27'746
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	120	20	0	0	0	0	140
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben (-)		1'923	4'945	11'083	5'610	2'765	1'560	27'886
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	700	40	40	40	40	40	900
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	0	0	0	0	0	0	0
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 (+)		700	40	40	40	40	40	900
Nettoinvestitionen		1'223	4'905	11'043	5'570	2'725	1'520	26'986
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>		<i>-263</i>	<i>-15</i>	<i>1'843</i>	<i>2'018</i>	<i>15</i>	<i>-40</i>	<i>3'558</i>

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------	------	------	------

1	Aktiven	61'963	62'409	66'405	76'537	81'135	82'345	82'298
10	Finanzvermögen	41'707						
14	Verwaltungsvermögen	20'256	20'702	24'698	34'830	39'428	40'638	40'591

2	Passiven	61'963	62'409	66'405	76'537	81'135	82'345	82'298
20	Fremdkapital	42'622	42'699	47'108	57'835	63'105	65'602	66'767
29	Eigenkapital	19'341	19'543	19'130	18'535	17'863	16'576	15'364
	290 Spezialfinanzierungen EK	5'021	4'891	4'743	4'581	4'042	3'426	2'810
	291 Fonds EK	29	29	29	29	29	29	29
	295 Aufwertungsreserve VV	1'598	1'411	1'224	1'037	850	663	476
	298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'693	13'212	13'134	12'888	12'942	12'458	12'049

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		22'927	25'505	25'729	26'234	27'348	28'386	28'704
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	7'321	7'833	7'950	8'250	8'371	8'494	8'618
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'082	2'383	2'407	2'431	2'575	2'705	2'730
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	756	777	909	911	972	1'515	1'567
34	Finanzaufwand	745	903	739	771	1'093	1'251	1'326
340	davon Zinsaufwand	376	351	354	486	808	966	1'041
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	195	167	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	57	69	72	69	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	57	69	72	69	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	5'596	6'291	6'391	6'461	6'817	6'837	6'857
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	6'370	7'249	7'261	7'341	7'520	7'584	7'605
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	864	856	868	948	1'127	1'191	1'212
4	Ertrag	23'188	26'024	25'651	25'988	27'402	27'902	28'295
40	Fiskalertrag	8'720	9'812	9'134	9'377	10'264	10'622	10'993
400	Direkte Steuern natürliche Personen	8'044	8'171	8'384	8'819	9'669	10'018	10'379
401	Direkte Steuern juristische Personen	450	415	423	432	468	477	487
402	Sondersteuern	210	1'210	310	110	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	16	16	16	17	17	17	17
41	Regalien und Konzessionen	124	118	120	123	123	124	125
42	Entgelte	1'278	1'310	1'310	1'310	1'310	1'310	1'310
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	777	776	776	776	776	776	776
440	davon Zinsertrag	5	33	33	33	33	33	33
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	142	229	220	231	539	616	616
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	5	30	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	137	199	220	231	539	616	616
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	5'590	6'343	6'643	6'643	6'683	6'683	6'683
462	davon Finanzausgleich	778	861	861	861	861	861	861
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	6'370	7'249	7'261	7'341	7'520	7'584	7'605
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	864	856	868	948	1'127	1'191	1'212
	Total Ertrag	23'188	26'024	25'651	25'988	27'402	27'902	28'295
	Total Aufwand	22'927	25'505	25'729	26'234	27'348	28'386	28'704
	Mehrertrag	261	519	0	0	54	0	0
	Mehraufwand	0	0	78	246	0	484	409
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss	261	519	-78	-246	54	-484	-409
	Kumuliert	261	780	702	456	510	26	-383
	Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis	12'693	13'212	13'134	12'888	12'942	12'458	12'049
	Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag innert 6 Jahren							

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB01 Präsidiales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2'415	2'663	2'707	2'756	2'817	2'835	2'832
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	993	1'050	1'066	1'112	1'128	1'144	1'161
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292	335	338	342	345	349	352
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7	34	57	57	98	98	75
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	336	350	350	350	350	350	350
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	787	894	896	896	896	895	893
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12	12	14	14	14	13	11
4	Ertrag							
		1'508	1'626	1'626	1'626	1'626	1'626	1'626
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	8	8	8	8	8	8
42	Entgelte	90	94	94	94	94	94	94
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, 449)	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					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	105	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	1'304	1'419	1'419	1'419	1'419	1'419	1'419
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'508	1'626	1'626	1'626	1'626	1'626	1'626
	Total Aufwand	2'415	2'663	2'707	2'756	2'817	2'835	2'832
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	907	1'037	1'081	1'130	1'190	1'209	1'205
	Jahresergebnis							
	299 Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB02 Finanzen + Sicherheit						
		Budget		Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2'303	2'494	2'344	2'381	2'709	2'870	2'954
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	121	127	129	131	133	135	137
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	172	183	185	187	189	190	192
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47	47	57	60	63	63	69
34	Finanzaufwand	744	902	738	770	1'092	1'250	1'325
340	davon Zinsaufwand	375	350	353	485	807	965	1'040
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	195	167	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	100	122	122	122	122	122	122
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	1'119	1'113	1'113	1'112	1'111	1'109	1'109
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	516	514	514	513	512	510	510
4	Ertrag	11'691	13'038	12'656	12'984	14'056	14'480	14'881
40	Fiskalertrag	8'720	9'812	9'134	9'377	10'264	10'622	10'993
400	Direkte Steuern natürliche Personen	8'044	8'171	8'384	8'819	9'669	10'018	10'379
401	Direkte Steuern juristische Personen	450	415	423	432	468	477	487
402	Sondersteuern	210	1'210	310	110	110	110	110
403	Besitz- und Aufwandsteuern	16	16	16	17	17	17	17
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	256	266	266	266	266	266	266
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	728	734	734	734	734	734	734
440	davon Zinsertrag	5	33	33	33	33	33	33
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	21	32	16	21	27	29	38
450	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	5	30	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	16	2	16	21	27	29	38
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	851	1'094	1'394	1'394	1'394	1'394	1'394
462	davon Finanzausgleich	778	861	861	861	861	861	861
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	1'115	1'100	1'112	1'192	1'371	1'435	1'456
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	833	824	836	916	1'095	1'159	1'180
Total Ertrag		11'691	13'038	12'656	12'984	14'056	14'480	14'881
Total Aufwand		2'303	2'494	2'344	2'381	2'709	2'870	2'954
Mehrertrag		9'388	10'544	10'312	10'603	11'347	11'610	11'927
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB03 Bildung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		9'511	10'604	10'697	10'941	11'036	11'133	11'232
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	5'449	5'874	5'962	6'202	6'292	6'384	6'478
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	495	620	626	632	639	645	652
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81	80	80	80	80	80	80
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfim Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	1'385	1'632	1'632	1'632	1'632	1'632	1'632
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	2'101	2'398	2'396	2'395	2'393	2'392	2'390
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6	7	5	4	2	1	-1
4	Ertrag	5'535	6'153	6'153	6'153	6'193	6'193	6'193
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	27	41	41	41	41	41	41
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, 449)	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					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	4'622	5'119	5'119	5'119	5'159	5'159	5'159
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	886	993	993	993	993	993	993
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	5'535	6'153	6'153	6'153	6'193	6'193	6'193
	Total Aufwand	9'511	10'604	10'697	10'941	11'036	11'133	11'232
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	3'976	4'451	4'544	4'788	4'843	4'940	5'039
	Jahresergebnis							
	299 Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB04 Soziales + Gesundheit						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	4'044	4'447	4'548	4'619	4'641	4'662	4'683
30	Personalaufwand	39	37	38	38	39	39	40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54	63	64	64	65	66	66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	1	1	1	1	1	1	1
340	<i>davon Zinsaufwand</i>	1	1	1	1	1	1	1
341	<i>davon realisierte Kursverluste</i>	0	0	0	0	0	0	0
34x	<i>davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)</i>	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	<i>davon Fonds / Spezfim Fremdkapital</i>	0	0					
3510	<i>davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital</i>	0	0					
3511	<i>davon Fonds Eigenkapital</i>	0	0					
3512	<i>davon Legate und Stiftungen</i>	0	0					
36	Transferaufwand	3'626	4'025	4'125	4'195	4'215	4'235	4'255
362	<i>davon horizontale Abschöpfung</i>	0	0	0	0	0	0	0
366	<i>davon Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	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	324	321	321	321	321	321	321
394	<i>davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	62	64	64	64	64	64	64
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
400	<i>Direkte Steuern natürliche Personen</i>	0	0	0	0	0	0	0
401	<i>Direkte Steuern juristische Personen</i>	0	0	0	0	0	0	0
402	<i>Sondersteuern</i>	0	0	0	0	0	0	0
403	<i>Besitz- und Aufwandsteuern</i>	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4	9	9	9	9	9	9
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	48	40	40	40	40	40	40
440	<i>davon Zinsertrag</i>	0	0	0	0	0	0	0
441	<i>davon realisierte Gewinne Finanzvermögen</i>	0	0	0	0	0	0	0
44x	<i>davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)</i>	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	0	0	0	0	0	0	0
450	<i>davon Fonds / Spezfim Fremdkapital</i>	0	0					
4510	<i>davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital</i>	0	0					
4511	<i>davon Fonds Eigenkapital</i>	0	0					
4512	<i>davon Legate und Stiftungen</i>	0	0					
46	Transferertrag	10	15	15	15	15	15	15
462	<i>davon Finanzausgleich</i>	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	<i>davon Entnahmen Aufwertungsreserven</i>	0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
494	<i>davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag</i>	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		62	64	64	64	64	64	64
Total Aufwand		4'044	4'447	4'548	4'619	4'641	4'662	4'683
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		3'982	4'383	4'484	4'555	4'577	4'598	4'619
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB05 Infrastruktur						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	4'654	5'297	5'433	5'536	6'145	6'886	7'004
30	Personalaufwand	719	745	756	768	779	791	803
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'069	1'182	1'194	1'206	1'338	1'455	1'467
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	621	616	715	715	731	1'275	1'344
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
340	davon Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	57	69	72	69	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	57	69	72	69	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	149	162	162	162	498	498	498
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	2'039	2'523	2'534	2'617	2'799	2'867	2'892
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	330	323	334	417	599	667	692
4	Ertrag	4'205	4'956	4'965	4'973	5'276	5'352	5'343
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	115	110	112	114	115	116	116
42	Entgelte	901	900	900	900	900	900	900
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1	2	2	2	2	2	2
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, 449)	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	121	197	204	210	512	587	578
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	121	197	204	210	512	587	578
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	2	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	3'065	3'737	3'737	3'737	3'737	3'737	3'737
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	31	32	32	32	32	32	32
Total Ertrag		4'205	4'956	4'965	4'973	5'276	5'352	5'343
Total Aufwand		4'654	5'297	5'433	5'536	6'145	6'886	7'004
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		449	341	468	563	869	1'534	1'661
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag

innert **6** Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2030

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB06 Abschluss						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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, 349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen 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, 449)	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 Spezialfinanzierungen 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 Bilanzfehlbetrag
 innert **6** Jahren

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

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	1865	4'729	1'223	4'905	11'043	5'570	2'725	1'520
Selbstfinanzierung	2954	940	1'116	496	316	300	228	355
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'089	3'789	77	4'409	10'727	5'270	2'497	1'165
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-1'089	2'700	2'777	7'186	17'913	23'183	25'680	26'845
Nettoschuld Ende Jahr	-3'064	725	802	5'211	15'938	21'208	23'705	24'870
Nettoinvestitionen in VV Spezialfinanzierungen		1'110	-263	-15	1'843	2'018	15	-40
Abschreibungen auf VV Spezialfinanzierungen		38	43	64	67	87	149	154
VV Spezialfinanzierungen Ende Jahr	1'721	2'793	2'487	2'408	4'184	6'115	5'981	5'787
Spezialfinanzierungen im EK (Pos. 290)	5'101	5'021	4'891	4'743	4'581	4'042	3'426	2'810
Nettoschuld ohne SF Ende Jahr	316	2'953	3'206	7'547	16'336	19'135	21'150	21'893
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'126	3'267	3'299	3'365	3'433	3'450	3'467	3'484
Finanzaufwand (34)	698	745	903	739	771	1'093	1'251	1'326
Zinsaufwand (340)	323	376	351	354	486	808	966	1'041
Finanzertrag (44)	792	777	776	776	776	776	776	776
Zinsertrag (440)	9	5	33	33	33	33	33	33
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	314	371	318	321	453	775	933	1'008
Abschreibungen (330, 332 + 366)	698	756	777	909	911	972	1'515	1'567
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'012	1'127	1'095	1'230	1'365	1'747	2'448	2'575
Laufender Ertrag	17330	16'818	18'775	18'390	18'647	19'882	20'318	20'689
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	10073	9'013	10'104	9'426	9'669	10'556	10'914	11'285
Ertrag der Gemeindesteuern (Nat/Jur Personen)	9054	8'494	8'586	8'808	9'251	10'137	10'495	10'866
Ergebnis Erfolgsrechnung (vor Abschluss)	2143	261	519	-78	-246	54	-484	-409
Ergebnis Erfolgsrechnung in Steuereinheiten	0.4024	0.05	0.10	-0.01	-0.04	0.01	-0.08	-0.06
Ergebnis Erfolgsrechnung kumuliert	2143	2'404	2'923	2'845	2'599	2'653	2'169	1'760
Bilanzüberschuss Ende Jahr	12'432	12'693	13'212	13'134	12'888	12'942	12'458	12'049
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	19'347	19'341	19'543	19'130	18'535	17'863	16'576	15'364
Steuerfuss	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	717	734	817	817	817	817	817	817
Bruttoverschuldung (approx.)	36418	40'397	40'474	44'883	55'610	60'880	63'377	64'542

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø 25-30	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	158%	20%	91%	10%	3%	5%	8%	23%	10%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	17.0%	5.6%	5.9%	2.7%	1.7%	1.5%	1.1%	1.7%	2.4%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	1.8%	2.2%	1.7%	1.7%	2.4%	3.9%	4.6%	4.9%	3.3%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.8%	6.7%	5.8%	6.7%	7.3%	8.8%	12.1%	12.4%	9.0%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-30%	8%	8%	55%	165%	201%	217%	220%	148%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	2'500	-980	222	243	1'548	4'643	6'148	6'837	7'138	4'475
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	3'000	101	904	972	2'242	4'759	5'547	6'100	6'283	4'355
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	210.1%	240.2%	215.6%	244.1%	298.2%	306.2%	311.9%	312.0%	282.6%

* 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				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	119	124	126	128	130	132	134
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	56	52	53	53	54	54	55
36 Transferaufwand	5	5	5	5	5	5	5
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	63	59	59	59	59	59	59
Total laufender Aufwand	243	240	242	245	247	250	252
Ertrag							
40 Fiskalertrag			0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42 Entgelte	226	236	236	236	236	236	236
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	241	251	251	251	251	251	251

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Investitionsvorhaben</i>									
Brandschutzausrüstung	10	2025	100	100					
Arbeitsbekleidung	10	2026	25		25				
Helme	10	2027	35			35			
Atemschutzgeräte	10	2029	55					55	
			0						
			0						
Total Investitionen			215	100	25	35	0	55	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	182	268	269	278	248	273
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	328	325	309	288	262	233
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	251	251	251	251	251	251
Laufender Aufwand (-)	-240	-242	-245	-247	-250	-252
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-14	-24	-27	-30	-30	-36
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-1	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	-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)	3	16	21	27	29	38

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	340	325	328	332	335	338	342
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	212	276	276	276	276	276	276
Total laufender Aufwand	552	601	604	608	611	614	618
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- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Investitionsvorhaben										
Sanierung Kammer Reservoir Oberbueche	50	2025	150	150						
Sanierung Pumpstation Tschuepis	50	2025	97	97						
Probebohrung Grundwasser (Krediterhöhung)	50	2025	45	45						
Ringschluss Hasli (Krediterhöhung)	50	2025	25	25						
Erweiterung Quellschutzzonen	50	2025	20	20						
Projektverbund Rothenburg	50	2028	1'865			65	1'800			
Ersatz Wasserleitung Kantonsstrasse	50	2027	340			340				
Sanierung Quellschächte	50	2028	150				150			
Anschlussgebühren			-500	-400	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Total Investitionen			2'192	-63	-20	385	1'930	-20	-20	-20

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	1'119	1'038	993	1'354	3'252	3'160
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	48
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	667	552	425	295	151	0
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 (-)	-601	-604	-608	-611	-614	-618
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-18	-25	-25	-32	-72	-72
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		1	0	-3	-14	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-2	-3	-3	-3	-4
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)	115	127	130	144	199	189

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	74	60	61	61	62	62	63
36 Transferaufwand	138	147	147	147	147	147	147
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	44	36	36	36	36	36	36
Total laufender Aufwand	256	243	244	244	245	245	246
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	25	25	25	25	25	25	25
Total laufender Ertrag	312	312	312	312	312	312	312

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Investitionsvorhaben</i>									
Anschluss ARA REAL Bau	50	2028	1'076			968	108		
Siedlungsentwässerung Kantonsstrasse	50	2027	475			475			
Anschlussgebühren			-400	-300	-20	-20	-20	-20	-20
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			1'151	-300	-20	1'423	88	-20	-20

<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition</i>									
<i>inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>									
Eigenkapital + Rückstellung REAL							-336	-336	-336
Total Aufwand- (-) und Ertragsänderungen (+)							0	0	-336

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Bilanz</i>						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	-300	-320	1'103	1'182	1'130
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'853	3'922	3'994	4'063	3'776	3'469
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
<i>Erfolgsrechnung</i>						
Laufender Ertrag (+)	312	312	312	312	312	312
Laufender Aufwand (-)	-243	-244	-244	-245	-245	-246
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	-336	-336	-336
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)		0	0	-10	-31	-31
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		2	0	-11	-1	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		1	1	1	-6	-6
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	69	72	69	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	288	307	307

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	80	100	101	102	103	104	105
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	56	63	63	63	63	63	63
Total laufender Aufwand	136	163	164	165	166	167	168
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	2	2	2	2	2	2	2
Total laufender Ertrag	92	92	92	92	92	92	92

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
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				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	134	129	124	119	114	109
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto		0	0	0	61	142
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	254	178	100	20	0	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 (-)	-163	-164	-165	-166	-167	-168
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		-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)	76	78	80	81	82	83