
Finanzplan

2019 bis 2024

der Gemeinde Dagmersellen

erstellt am 25. Oktober 2018

Definitiv

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

Gemeinde	Dagmersellen	1. Finanzplanjahr	2020
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2017
		Aktuelles Budget	2018
		Geplantes neues Budget	2019
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2017	5'369	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2017	1'950

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)	0.45%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerfuss Gemeinde	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	2.68%	2.20%	2.20%	2.50%	1.50%	1.20%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'513	5'634	5'758	5'902	5'991	6'062	6'123
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	1.10%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
402 Übrige Direkte Steuern	940	870	870	870	870	870	870
4022 Grundstückgewinnsteuern	500	500	500	500	500	500	500
4023 Handänderungssteuern	370	300	300	300	300	300	300
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50	50	50	50	50	50	50
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	20	20	20	20	20	20	20
4026 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
462 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich	806	512	200	200	200	200	343
4621 Ressourcenausgleich	-	-	-	-	-	-	143
4622 Lastenausgleich	227	212	200	200	200	200	200
4623 Besitzstandwahrung	579	300	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
362 3621 Horizontale Abschöpfung	-	-	-	-	-	-	-

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
---------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	----------------	------------------	--	--	--

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2017 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	80'088
10 Finanzvermögen	37'335
100 Flüssige Mittel	14'464
101 Forderungen	7'337
102 Kurzfristige Finanzanlagen	50
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	302
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	68
107 Finanzanlagen	26
108 Sachanlagen FV	15'088
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14 Verwaltungsvermögen	42'753
140 Sachanlagen VV	39'499
142 Immaterielle Anlagen	110
144 Darlehen	-
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	3'144

0				3'848		38'904			
---	--	--	--	-------	--	--------	--	--	--

2 Passiven	80'088
20 Fremdkapital	39'422
200 Laufende Verbindlichkeiten	11'781
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	669
205 Kurzfristige Rückstellungen	3'917
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'998
208 Langfristige Rückstellungen	-
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	1'056
29 Eigenkapital	40'666
290 Spezialfinanzierungen EK	12'948
291 Fonds EK	471
295 Aufwertungsreserve VV	11'944
298 Übriges Eigenkapital	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'303

0				3'273		9'675			
0	49	23	339	60					

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

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

AB10 Präsidiales	AB20 Bildung	AB30 Soziales	AB40 AZE	AB50 Bau	AB60 Umwelt	AB70 Finanzen			
---------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	----------------	------------------	--	--	--

5 Investitionsausgaben	2'489				350	50	2'089			
50 Sachanlagen	2'320									
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-									
52 Immaterielle Anlagen	100									
54 Darlehen	-									
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-									
56 Eigene Investitionsbeiträge	69									

6 Investitionseinnahmen	288					138	150			
60 Übertragung Sachanlagen ins FV	-									
61 Rückerstattungen	-									
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV	33									
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	255									
64 Rückzahlung von Darlehen	-									
65 Übertragung von Beteiligungen	-									
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-									

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2018 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	80'746									
10 Finanzvermögen	37'335									
14 Verwaltungsvermögen	43'411									
		-39	0	0	3'909	-1'022	40'562	0	0	0

2 Passiven	80'746									
20 Fremdkapital	40'130									
29 Eigenkapital	40'616									
290 Spezialfinanzierungen EK	13'061	0	0	0	3'395	-20	9'687	0	0	0
291 Fonds EK	478	57	23	339	60	-1	0	0	0	0
295 Aufwertungsreserve VV	11'944									
298 Übriges Eigenkapital	-									
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'133									

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024 Gemeinde Dagmersellen

Formular 1b: Budget der Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

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

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70			
		Gemeinde	Präsidiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen			
3	Aufwand	36'167	2'475	12'055	7'139	5'198	5'398	2'233	1'669	0	0	0
30	Personalaufwand	15'416	931	7'861	426	4'024	1'227	202	745			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'985	450	591	107	1'038	1'102	487	209			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'543	39	0	0	289	934	281	0			
34	Finanzaufwand	206	0	0	0	0	71	1	134			
341	davon realisierte Kursverluste	26	0	0	0	0	26	0	0			
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	365	8	0	0	148	-14	224	0			
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0			
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	351	0	0	0	148	-20	224	0			
3511	davon Fonds Eigenkapital	8	8	0	0	0	0	0	0			
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	Transferaufwand	8'922	144	1'312	5'963	0	908	575	20			
362	davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0			
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	80	25	0	0	0	41	14	0			
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	903	2'291	643	-301	1'170	462	561			
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131	0	0	0	63	0	17	51			
4	Ertrag	35'997	1'398	4'580	680	5'198	4'146	2'221	17'774	0	0	0
40	Fiskalertrag	15'939	0	0	0	0	0	0	15'939			
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'565	0	0	0	0	0	0	12'565			
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'405	0	0	0	0	0	0	2'405			
402	Sondersteuern	940	0	0	0	0	0	0	940			
403	Besitz- und Aufwandsteuern	29	0	0	0	0	0	0	29			
41	Regalien und Konzessionen	397	0	0	0	0	0	397	0			
42	Entgelte	6'799	103	168	201	4'569	316	1'342	101			
43	Verschiedene Erträge	50	50	0	0	0	0	0	0			
44	Finanzertrag	647	0	0	0	5	624	0	18			
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	357	0	0	0	0	357	0	0			
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	246	0	0	0	26	1	219	0			
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	7	0	0	0	0	0	7	0			
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	238	0	0	0	26	0	212	0			
4511	davon Fonds Eigenkapital	1	0	0	0	0	1	0	0			
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	Transferertrag	6'189	19	3'660	0	945	469	212	883			
462	davon Finanzausgleich	806	0	0	0	0	0	0	806			
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0			
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	1'226	752	480	-347	2'736	51	832			
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	131	0	0	0	63	0	51	17			
	Total Ertrag	35'997	1'398	4'580	680	5'198	4'146	2'221	17'774	0	0	0
	Total Aufwand	-36'167	-2'475	-12'055	-7'139	-5'198	-5'398	-2'233	-1'669	0	0	0
	Jahresergebnis											
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-170	-1'077	-7'475	-6'459	0	-1'252	-12	16'105	0	0	0

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2019

in 1'000 Franken

		TOTAL	AB10	AB20	AB30	AB40	AB50	AB60	AB70			
		Gemeinde	Präsidentiales	Bildung	Soziales	AZE	Bau	Umwelt	Finanzen			
3	Aufwand	41'487	2'930	13'725	7'709	5'922	7'114	2'246	1'841	0	0	0
30	Personalaufwand	16'152	966	8'289	506	4'196	1'242	202	752			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'330	462	824	126	1'116	1'130	439	233			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'174	79	0	0	534	1'185	376	0			
34	Finanzaufwand	149	0	0	0	0	33	0	116			
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0			
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	202	8	0	0	0	6	188	0			
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	6	0	0	0	0	6	0	0			
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	188	0	0	0	0	0	188	0			
3511	davon Fonds Eigenkapital	8	8	0	0	0	0	0	0			
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	Transferaufwand	9'398	136	1'380	6'221	0	1'026	615	20			
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0			
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	162	24	0	0	0	120	18	0			
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082	1'279	3'232	856	76	2'492	426	721			
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'061	19	0	0	28	883	77	54			
4	Ertrag	41'293	1'669	5'345	894	5'922	5'112	2'094	20'257	0	0	0
40	Fiskalertrag	16'786	0	0	0	0	0	0	16'786			
400	Direkte Steuern natürliche Personen	13'186	0	0	0	0	0	0	13'186			
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'700	0	0	0	0	0	0	2'700			
402	Sondersteuern	870	0	0	0	0	0	0	870			
403	Besitz- und Aufwandsteuern	30	0	0	0	0	0	0	30			
41	Regalien und Konzessionen	391	0	0	0	0	0	391	0			
42	Entgelte	6'871	84	246	265	4'514	300	1'359	103			
43	Verschiedene Erträge	50	50	0	0	0	0	0	0			
44	Finanzertrag	270	6	1	0	5	232	1	25			
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	628	0	0	0	375	30	223	0			
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	18	0	0	0	0	0	18	0			
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	609	0	0	0	375	29	205	0			
4511	davon Fonds Eigenkapital	1	0	0	0	0	1	0	0			
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	Transferertrag	6'415	19	4'181	0	1'013	532	81	589			
462	davon Finanzausgleich	512	0	0	0	0	0	0	512			
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	800	0	0	0	0	0	0	800			
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	800	0	0	0	0	0	0	800			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	9'082	1'510	917	629	15	4'018	39	1'954			
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'061	0	0	0	15	0	39	1'007			
	Total Ertrag	41'293	1'669	5'345	894	5'922	5'112	2'094	20'257	0	0	0
	Total Aufwand	-41'487	-2'930	-13'725	-7'709	-5'922	-7'114	-2'246	-1'841	0	0	0
	Jahresergebnis											
	299 Veränderung Bilanzüberschuss	-193	-1'261	-8'380	-6'815	0	-2'002	-152	18'416	0	0	0

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderungen z

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	36'167	41'487	39'272	39'435	39'600	39'766	39'935
30	Personalaufwand	15'416	16'152	16'314	16'477	16'641	16'808	16'976
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'985	4'330	4'330	4'330	4'330	4'330	4'330
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'543	2'174					
34	Finanzaufwand	206	149	149	149	149	149	149
	341 davon realisierte Kursverluste	26	0					
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	365	202					
	350 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	6	6					
	3510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	351	188					
	3511 davon Fonds Eigenkapital	8	8					
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	8'922	9'398	9'398	9'398	9'398	9'398	9'398
	362 davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	80	162	162	162	162	162	162
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	9'082	9'082	9'082	9'082	9'082	9'082
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131	1'061	1'061	1'061	1'061	1'061	1'061
4	Ertrag	35'997	41'293	40'103	40'734	41'225	41'668	42'217
40	Fiskalertrag	15'939	16'786	17'292	17'845	18'260	18'627	18'958
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	12'565	13'186	13'678	14'216	14'617	14'970	15'286
	401 Direkte Steuern juristische Personen	2'405	2'700	2'714	2'727	2'741	2'754	2'768
	402 Sondersteuern	940	870	870	870	870	870	870
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	29	30	31	31	32	33	33
41	Regalien und Konzessionen	397	391	400	410	416	421	425
42	Entgelte	6'799	6'871	6'905	6'974	7'044	7'115	7'186
43	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50
44	Finanzertrag	647	270	270	270	270	270	270
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	357	0					
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf in FK	246	628					
	450 davon Fonds / Spezf in Fremdkapital	7	18					
	4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	238	609					
	4511 davon Fonds Eigenkapital	1	1					
	4512 davon Legate und Stiftungen	0	0					
46	Transferertrag	6'189	6'415	6'103	6'103	6'103	6'103	6'246
	462 davon Finanzausgleich	806	512	200	200	200	200	343
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	800					
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	800					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	9'082	9'082	9'082	9'082	9'082	9'082
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	131	1'061	1'061	1'061	1'061	1'061	1'061
	Total Ertrag	35'997	41'293	40'103	40'734	41'225	41'668	42'217
	Total Aufwand	36'167	41'487	39'272	39'435	39'600	39'766	39'935
	Mehrertrag	-	-	831	1'299	1'625	1'902	2'282
	Mehraufwand	170	193	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung							AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	2'475	2'930	2'853	2'862	2'872	2'882	2'892	12'055	13'725	13'808	13'892	13'976	14'062	14'148	7'139	7'709	7'714	7'719	7'724	7'729	7'734
30	Personalaufwand	931	966	976	985	995	1'005	1'015	7'861	8'289	8'372	8'456	8'540	8'626	8'712	426	506	511	516	521	526	531
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	450	462	462	462	462	462	462	591	824	824	824	824	824	824	107	126	126	126	126	126	126
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39	79						0	0						0	0					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0						0	0						0	0					
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	8	8						0	0						0	0					
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	3511 davon Fonds Eigenkapital	8	8						0	0						0	0					
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	144	136	136	136	136	136	136	1'312	1'380	1'380	1'380	1'380	1'380	1'380	5'963	6'221	6'221	6'221	6'221	6'221	6'221
	362 davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge	25	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	0						0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	903	1'279	1'279	1'279	1'279	1'279	1'279	2'291	3'232	3'232	3'232	3'232	3'232	3'232	643	856	856	856	856	856	856
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	1'398	1'669	1'669	1'670	1'671	1'672	1'673	4'580	5'345	5'346	5'349	5'351	5'354	5'356	680	894	895	898	901	903	906
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	103	84	84	85	86	87	88	168	246	247	250	252	255	257	201	265	266	269	272	274	277
43	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	6	6	6	6	6	6	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						0	0						0	0					
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0						0	0						0	0					
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						0	0					
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
	4512 davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	19	19	19	19	19	19	19	3'660	4'181	4'181	4'181	4'181	4'181	4'181	0	0	0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0					
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'226	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	752	917	917	917	917	917	917	480	629	629	629	629	629	629
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	1'398	1'669	1'669	1'670	1'671	1'672	1'673	4'580	5'345	5'346	5'349	5'351	5'354	5'356	680	894	895	898	901	903	906
	Total Aufwand	2'475	2'930	2'853	2'862	2'872	2'882	2'892	12'055	13'725	13'808	13'892	13'976	14'062	14'148	7'139	7'709	7'714	7'719	7'724	7'729	7'734
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	1'077	1'261	1'183	1'192	1'201	1'210	1'219	7'475	8'380	8'462	8'543	8'625	8'708	8'792	6'459	6'815	6'818	6'821	6'823	6'826	6'828

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Bud)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche							AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	5'198	5'922	5'430	5'472	5'515	5'558	5'602	5'398	7'114	5'935	5'948	5'960	5'973	5'986	2'233	2'246	1'684	1'686	1'688	1'690	1'692
30	Personalaufwand	4'024	4'196	4'238	4'280	4'323	4'366	4'410	1'227	1'242	1'254	1'266	1'279	1'292	1'305	202	202	204	206	208	210	212
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'038	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116	1'102	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	487	439	439	439	439	439	439
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289	534						934	1'185						281	376					
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	71	33	33	33	33	33	33	1	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0						26	0						0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0						0	0						0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	148	0						-14	6						224	188					
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						6	6						0	0					
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	148	0						-20	0						224	188					
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0						0	0					
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	908	1'026	1'026	1'026	1'026	1'026	1'026	575	615	615	615	615	615	615
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	41	120	120	120	120	120	120	14	18	18	18	18	18	18
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0						0	0						0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	-301	76	76	76	76	76	76	1'170	2'492	2'492	2'492	2'492	2'492	2'492	462	426	426	426	426	426	426
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63	28	28	28	28	28	28	0	883	883	883	883	883	883	17	77	77	77	77	77	77
4	Ertrag	5'198	5'922	5'570	5'615	5'661	5'707	5'754	4'146	5'112	5'084	5'087	5'090	5'093	5'096	2'221	2'094	1'887	1'910	1'930	1'949	1'968
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	391	400	410	416	421	425
42	Entgelte	4'569	4'514	4'537	4'582	4'628	4'674	4'721	316	300	302	305	308	311	314	1'342	1'359	1'366	1'379	1'393	1'407	1'421
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5	5	5	5	5	5	5	624	232	232	232	232	232	232	0	1	1	1	1	1	1
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0						357	0						0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0						0	0						0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	26	375						1	30						219	223					
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0						0	0						7	18					
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	26	375						0	29						212	205					
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0						1	1						0	0					
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0						0	0					
46	Transferertrag	945	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013	469	532	532	532	532	532	532	212	81	81	81	81	81	81
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0						0	0						0	0					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0						0	0					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-347	15	15	15	15	15	15	2'736	4'018	4'018	4'018	4'018	4'018	4'018	51	39	39	39	39	39	39
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	63	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	51	39	39	39	39	39	39
Total Ertrag		5'198	5'922	5'570	5'615	5'661	5'707	5'754	4'146	5'112	5'084	5'087	5'090	5'093	5'096	2'221	2'094	1'887	1'910	1'930	1'949	1'968
Total Aufwand		5'198	5'922	5'430	5'472	5'515	5'558	5'602	5'398	7'114	5'935	5'948	5'960	5'973	5'986	2'233	2'246	1'684	1'686	1'688	1'690	1'692
Mehrertrag		0	-	140	143	146	149	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	224	242	259	275
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	1'252	2'002	852	861	871	881	890	12	152	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern							0 0							0 0						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	1'669	1'841	1'849	1'856	1'864	1'872	1'880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	745	752	760	767	775	783	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	209	233	233	233	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzaufwand	134	116	116	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	561	721	721	721	721	721	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51	54	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Ertrag	17'774	20'257	19'652	20'205	20'622	20'990	21'465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Fiskalertrag	15'939	16'786	17'292	17'845	18'260	18'627	18'958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'565	13'186	13'678	14'216	14'617	14'970	15'286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'405	2'700	2'714	2'727	2'741	2'754	2'768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
402	Sondersteuern	940	870	870	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	29	30	31	31	32	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Entgelte	101	103	104	105	106	107	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	18	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	883	589	277	277	277	277	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
462	davon Finanzausgleich	806	512	200	200	200	200	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	832	1'954	1'954	1'954	1'954	1'954	1'954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	17	1'007	1'007	1'007	1'007	1'007	1'007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Ertrag		17'774	20'257	19'652	20'205	20'622	20'990	21'465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Aufwand		1'669	1'841	1'849	1'856	1'864	1'872	1'880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mehrertrag		16'105	18'416	17'803	18'349	18'758	19'118	19'585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budg

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0						
		0						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
341	davon realisierte Kursverluste	0	0					
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	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	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					
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	0	0	0	0	0	0	0
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
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfim FK	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	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	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		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2019) in 1'000 Franken

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

Global-budget	Kto-Veränderung Nr.	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Total	-470	-470	-470	-470	-470
	AB10 Politik und Verwaltung	30	30	30	30	30
AB10	36 Gemeindebeitrag an Badi Stämpfel wird erhöht	30	30	30	30	30
AB10						
AB10						
	AB20 Bildung	0	0	0	0	0
AB20						
AB20						
AB20						
	AB30 Gesundheit und Soziales	-500	-500	-500	-500	-500
AB30	36 KP17: Erhöhung EL für die Jahre 2018 und 2019	-500	-500	-500	-500	-500
AB30						
AB30						
	AB40 Alterszentrum Eiche	0	0	0	0	0
AB40						
AB40						
	AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	0	0	0	0	0
AB50						
AB50						
	AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0
AB60						
AB60						
	AB70 Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0
AB70						
AB70						
	0 0	0	0	0	0	0
	0 0	0	0	0	0	0
	0 0	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
						Budget 2019	Finanzplanjahre						später
							2020	2021	2022	2023	2024		
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	26'616			3'541	3'649	5'466	7'419	5'172	1'369	2'735
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'474</i>	<i>1'737</i>	<i>1'786</i>	<i>1'224</i>	<i>502</i>	<i>289</i>	<i>1'805</i>
			AB10 Politik und Verwaltung	235			85	0	150	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB10	50		Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software	150	4				150				
AB10	50		Ersatz Telefonanlage	85	8		85						
AB10				0									
AB10				0									
			AB20 Bildung	440			80	80	80	80	60	60	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software)	440	4		80	80	80	80	60	60	
AB20				0									
AB20				0									
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB30				0									
AB30				0									
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'670			300	430	490	360	90	0	950
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB40	50	S	Möbiliar und Geräte AZ Eiche	288	10		128	40	40	40	40		350
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	882	33		172	140	400	120	50		350
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4				50				
AB40	50	S	Installationen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	450	20			250		200			250
AB40				0									
AB40				0									
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	18'295			1'538	1'562	3'450	6'115	4'610	1'020	930
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB50	50		Ortsplanungsrevision 2019	68	10		68						
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	280	30	2020	26	254					
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	20	40			20					
AB50	50		2 Personenunterstände für Bushaltestellen Knoten Gäuerhof	40	40		40						
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	1'500	30	2021	30	600	870				
AB50	50		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	808	30	2021	700	78	30				
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30		100	100	100	100	100	100	100
AB50	50		Sanierung Kirchstrasse, Dagmersellen	222	30		222						
AB50	50		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2021		20	470				
AB50	50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	270	30	2020	250	20					
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	170	30	2020	20	150					
AB50	50		Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	30								390
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2024				30		830	
AB50	50		Sanierung und Ausbau Gemeindehausweg	82	30		82						
AB50	50		Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30								440
AB50	50		Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze	100	30	2024					10	90	
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	-265	30		-50	-180	-20	-15			
AB50			Schulraumentwicklung:	0									
AB50	50		Projektstudien	50	40	2023	50						
AB50	50		Projektierungskredit	500	40	2023		500					
AB50	50		Umbau, Sanierung, Neubau	12'500	40	2023			2'000	6'000	4'500		
AB50				0	40								
AB50				0									
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	5'976			1'538	1'577	1'296	864	412	289	855
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
AB60	50	S	Ersatz Häcksler (Anhänger)	60	15		60						
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'000	50	2021	50	520	430				
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50								200
AB60	50	S	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	100	50		90	10					
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	340	50	2020	340						
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	770	50	2021	40	700	30				
AB60	50	S	Sanierung Kan. Kirchstrasse, Dagmersellen	73	50		73						
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2021		5	95				
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 1. Etappe	430	50	2021	20	120	290				
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 2. Etappe	0	50								55
AB60	50	S	Verlegung Kan. Gerbihubel, Dagmersellen	50	50		50						

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

Formular 4: Abschreibungen

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

Table with columns: Globalbudget Nr., Konto-Nr., Spez Fin, Investitionsvorhaben, Total 2019 bis 2024, ND*, In Betrieb ab Jahr. Rows include AB10, AB20, AB30, AB40, AB50, AB60.

Table with columns: Budget, Finanzplanjahre (2019-2024). Rows correspond to the investment items in the left table, showing projected depreciation values.

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

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)								
						Ende		Budget						
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	26'616			43'411	44'616	45'838	48'781	53'440	55'792	53'983	
			<i>Davon Spezfin</i>											
			AB10 Politik und Verwaltung	235			-39	-33	-123	-62	-189	-317	-444	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB10	50		Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software	150	4									
AB10	50		Ersatz Telefonanlage	85	8									
AB10				0										
				0										
			AB20 Bildung	440			0	80	140	180	200	180	145	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB20	50		Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software)	440	4									
AB20				0										
				0										
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB30				0										
				0										
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'670			3'909	3'675	3'553	3'470	3'229	2'700	2'076	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB40	50	S	Möbiliar und Geräte AZ Eiche	288	10									
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	882	33									
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4									
AB40	50	S	Installationen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	450	20									
AB40				0										
				0										
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	18'295			-1'022	-669	-312	1'912	6'705	9'989	9'355	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB50	50		Ortsplanungsrevision 2019	68	10									
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	280	30	2020								
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	20	40									
AB50	50		2 Personenunterstände für Bushaltestellen Knoten Gauerhof	40	40									
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	1'500	30	2021								
AB50	50		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	808	30	2021								
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30									
AB50	50		Sanierung Kirchstrasse, Dagmersellen	222	30									
AB50	50		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2021								
AB50	50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	270	30	2020								
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	170	30	2020								
AB50	50		Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	30									
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2024								
AB50	50		Sanierung und Ausbau Gemeindehausweg	82	30									
AB50	50		Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30									
AB50	50		Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze	100	30	2024								
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	-265	30									
AB50			Schulraumentwicklung:	0										
AB50	50		Projektstudien	50	40	2023								
AB50	50		Projektierungskredit	500	40	2023								
AB50	50		Umbau, Sanierung, Neubau	12'500	40	2023								
AB50				0	40									
				0										
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	5'976			40'562	41'724	42'903	43'767	44'143	44'049	43'824	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
AB60	50	S	Ersatz Häcksler (Anhänger)	60	15									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'000	50	2021								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	100	50									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	340	50	2020								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	770	50	2021								
AB60	50	S	Sanierung Kan. Kirchstrasse, Dagmersellen	73	50									
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2021								
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 1. Etappe	430	50	2021								
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 2. Etappe	0	50									
AB60	50	S	Verlegung Kan. Gerbihübel, Dagmersellen	50	50									

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV				
			Zusammenzug Total	26'616			
			<i>Davon Spezfin</i>				
			AB10 Politik und Verwaltung	235			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
			Neue EDV-Anlage in der Gmde-Verwaltung inkl. neuer Software	150	4		
AB10	50		Ersatz Telefonanlage	85	8		
AB10	50			0			
AB10	50			0			
			AB20 Bildung	440			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
			Umsetzung ICT-Konzept Schule (Anschaffungen Hard- und Software)	440	4		
AB20	50			0			
AB20	50			0			
			AB30 Gesundheit und Soziales	0			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
AB30				0			
AB30				0			
			AB40 Alterszentrum Eiche	1'670			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
			Möbiliar und Geräte AZ Eiche	288	10		
AB40	50	S	Gebäude AZ Eiche	882	33		
AB40	50	S	EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	50	4		
AB40	50	S	Installationen und Umgebungsarbeiten AZ Eiche	450	20		
AB40	50	S		0			
AB40	50	S		0			
			AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr	18'295			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
			Ortsplanungsrevision 2019	68	10		
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Umgebung	280	30	2020	
AB50	50		Busstation Bahnhof Dagmersellen, Unterstand	20	40		
AB50	50		2 Personenunterstände für Bushaltestellen Knoten Gauerhof	40	40		
AB50	50		Sanierung Winikerstrasse, Uffikon 1.+2. Teil	1'500	30	2021	
AB50	50		Sanierung Werkstrasse, Dagmersellen	808	30	2021	
AB50	50		Sanierung Gemeindestrassen	600	30		
AB50	50		Sanierung Kirchstrasse, Dagmersellen	222	30		
AB50	50		Sanierung Bahnhofstrasse, Dagmersellen	490	30	2021	
AB50	50		Sanierung Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	270	30	2020	
AB50	50		Sanierung Stermelstrasse, Dagmersellen	170	30	2020	
AB50	50		Sanierung Zügholzstrasse, Dagmersellen	0	30		
AB50	50		Sanierung Lutertalstrasse, Dagmersellen	860	30	2024	
AB50	50		Sanierung und Ausbau Gemeindehausweg	82	30		
AB50	50		Sanierung Chätzigenstrasse, Güterstrasse Dagmersellen	0	30		
AB50	50		Sanierung Langnauerstrasse, Dagmersellen, Abschnitt Gemeindegrenze	100	30	2024	
AB50	63		Perimeterbeiträge Strassen	-265	30		
AB50			Schulraumentwicklung:	0			
AB50	50		Projektstudien	50	40	2023	
AB50	50		Projektierungskredit	500	40	2023	
AB50	50		Umbau, Sanierung, Neubau	12'500	40	2023	
AB50	50			0	40		
AB50	50			0			
			AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung	5'976			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
			Ersatz Häcksler (Anhänger)	60	15		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt ab alte Dorfstrasse)	1'000	50	2021	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon (Abschnitt Kantonsstrasse - alte Dorfstrasse)	0	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	100	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstr., Dagmersellen	340	50	2020	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Stermelstrasse, Dagmersellen	770	50	2021	
AB60	50	S	Sanierung Kan. Kirchstrasse, Dagmersellen	73	50		
AB60	50	S	Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, Dagmersellen	100	50	2021	
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 1. Etappe	430	50	2021	
AB60	50	S	Verlegung Kan. Chieffeld, Uffikon 2. Etappe	0	50		
AB60	50	S	Verlegung Kan. Gerbihubel, Dagmersellen	50	50		

* Nutzungsdauer in Jahren

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
						Budget	Finanzplanjahre					später	
							2019	2020	2021	2022	2023		2024
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	26'616			3'541	3'649	5'466	7'419	5'172	1'369	2'735
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'474</i>	<i>1'737</i>	<i>1'786</i>	<i>1'224</i>	<i>502</i>	<i>289</i>	<i>1'805</i>
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50								150
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50								250
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	250	50	2025						250	200
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		150	150	150	150	150	150	150
AB60	52	S	GEP-Aktualisierung	55	10		55						
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1733	50		45		451	825	412		
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
AB60	50		Sanierung Jagdhütte Fridlisbrunne, Dagmersellen	40	40		40						
AB60	63		Beitrag von GVL für Sanierung Jagdhütte	-26	40		-26						
AB60	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmittengasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	670	50	2020	300	370					
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50			-100					
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	81	50		81						
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	418	15	2020	270	148					
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15			-188					
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15			-8					
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15				60				
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15				-21				
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8							60	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8							-21	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige	50	8		50						
AB60				0									
AB60				0									
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0
AB70			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
				0									
				0									
				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

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

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Zusammenzug Total	26'616		
			<i>Davon Spezfin</i>			
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50	
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50	
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	250	50	2025
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50	
AB60	52	S	GEP-Aktualisierung	55	10	
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1733	50	
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50	
AB60	50		Sanierung Jagdhütte Fridlisbrunne, Dagmersellen	40	40	
AB60	63		Beitrag von GVL für Sanierung Jagdhütte	-26	40	
AB60	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmittengasse + Züholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	670	50	2020
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50	
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	81	50	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	418	15	2020
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15	
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15	
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8	
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige	50	8	
AB60				0		
AB60				0		
			AB70 Finanzen und Steuern	0		
AB70			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

Budget	Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)				
	Finanzplanjahre				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174
162	162	162	162	162	162
	91	187	424	484	842
2'336	2'427	2'523	2'760	2'820	3'178
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	3	6	9	12	15
	6	6	6	6	6
	1	1	10	26	35
	-3	-6	-9	-12	-15
	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
	-1	-1	-1	-1	-1
	0	0	0	0	0
	0	13	13	13	13
	0	-2	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	2
	0	28	28	28	28
	0	-13	-13	-13	-13
	0	-1	-1	-1	-1
	0	0	0	4	4
	0	0	0	-1	-1
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	6	6	6	6	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdauer

Global- budget Nr.	Konto- Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)											
						Ende	Budget										
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)														
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)														
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV														
			Zusammenzug Total	26'616			43'411	44'616	45'838	48'781	53'440	55'792	53'983				
			<i>Davon Spezfin</i>														
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50												
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50												
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	250	50	2025											
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50												
AB60	52	S	GEP-Aktualisierung	55	10												
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1733	50												
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50												
AB60	50		Sanierung Jagdhütte Fridlisbrunne, Dagmersellen	40	40												
AB60	63		Beitrag von GVL für Sanierung Jagdhütte	-26	40												
AB60	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmittengasse + Züholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	670	50	2020											
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50												
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	81	50												
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	418	15	2020											
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15												
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15												
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15												
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15												
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8												
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8												
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige	50	8												
AB60				0													
				0													
			AB70 Finanzen und Steuern	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB70			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0													
				0													
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. 2stellig	Spez Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Index
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)				
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)				
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV				
			Zusammenzug Total	26'616			
			<i>Davon Spezfin</i>				
AB60	50	S	Sanierung Kan. Feldstrasse, Dagmersellen	0	50		
AB60	50	S	Einführung Trennsystem Kan. Haldenstrasse, Uffikon	0	50		
AB60	50	S	Kapazitätserweiterung Kan. Donnermatte, Uffikon	250	50	2025	
AB60	50	S	Sanierung Kanalisationen allgemein	900	50		
AB60	52	S	GEP-Aktualisierung	55	10		
AB60	56	S	Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	1733	50		
AB60	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-900	50		
AB60	50		Sanierung Jagdhütte Fridlisbrunne, Dagmersellen	40	40		
AB60	63		Beitrag von GVL für Sanierung Jagdhütte	-26	40		
AB60	50		Ausbau Hürnbach Abschnitt Kanzleiweg-Schmittengasse + Zügholzstrasse (Beitrag an den Kanton)	670	50	2020	
AB60	63		Beitrag der Mobiliar Versicherung an den Ausbau Hürnbach	-100	50		
AB60	50	S	Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	81	50		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	418	15	2020	
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	-188	15		
AB60	60	S	Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	-8	15		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	60	15		
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für Zugfahrzeug	-21	15		
AB60	50	S	Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	60	8		
AB60	63	S	Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	-21	8		
AB60	50		Schiesswesen: Ersatz elektr. Trefferanzeige	50	8		
AB60				0			
				0			
			AB70 Finanzen und Steuern	0			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
AB70				0			
				0			
			0 0	0			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
			0 0	0			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
			0 0	0			T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV				F
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

	Budget	Finanzplanjahre					Zinssatz*
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'541	-3'649	-5'466	-7'419	-5'172	-1'369	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	917	1'414	1'861	2'142	2'385	2'738	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-2'624	-2'235	-3'605	-5'277	-2'787	1'369	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	7	11	27	40	28	-14	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	0.3%	0.5%	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
2064.00 Postfinance, PF.003183, 20.03.2024						2'000	1.62%
2064.01 Postfinance, PF.004063, 09.07.2025							0.93%
2064.02 LUKB Reiden, 1413.7731.4002, 26.11.2022				1'000			1.15%
2064.03 LUKB Reiden, 1413.7731.4003, 15.09.2024						2'000	1.15%
2064.04 LUKB Reiden, 1413.7731.4004, 09.07.2020		3'000					0.18%
2064.06 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 14.06.2019	3'000						-0.24%
2064.07 Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 09.10.2019	2'000						-0.24%
2064.08 PK des Bundes Publica, 15.06.2021			2'000				-0.09%
2064.09 xxx							
2064.10 xxx							
Darlehen Bund/Kanton - SH Chrüz matt, 31.12.2030	75	75	75	75	75	75	0.00%
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	25	10	17	-3	1	-15	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Verkauf Grundstück Stängelweid an SPV, Gst. Nr. 1558				1'329			0.00%
Verkauf altes Tanklöschfahrzeug		8					0.00%
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Heimfallentschädigung, Gst. 1558 Stängelweid		112	145				0.00%
Rückstellung für Verkauf Gst 1558 Stängelweid				875			0.00%
Kauf Grundstück 309 Chilefeld, Dagmersellen	6'800						0.00%
Übertragung altes TLF vom VV ins FV		8					0.00%
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	17	1	1	-3	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2019 (kumuliert)		48	70	115	148	177	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand			-415	-386	-325	-268	-227
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			48	70	115	148	177
341	davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			-470	-470	-470	-470	-470
362	davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			7	14	29	53	66
4	Ertrag			7	14	29	53	66
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0
402	Sondersteuern			0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			7	14	29	53	66
	Total Ertrag			7	14	29	53	66
	Total Aufwand			-415	-386	-325	-268	-227
	Mehrertrag	-	-	422	400	355	322	293
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung						AB20 Bildung						AB30 Gesundheit und Soziales								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand			30	30	30	29	29			0	1	1	1	1			-500	-500	-500	-500	-500
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			30	30	30	30	30			0	0	0	0	0			-500	-500	-500	-500	-500
	362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	-1	-1			0	1	1	1	1			0	0	0	0	0
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4510 davon Spezfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	30	30	30	29	29	0	0	0	1	1	1	1	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500
	Mehraufwand	-	-	30	30	30	29	29	-	-	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche						AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr						AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand			-1	-2	-2	-3	-6			2	4	15	39	55			6	12	16	18	17
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-1	-2	-2	-3	-6			2	4	15	39	55			6	12	16	18	17
4	Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Total Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	-1	-2	-2	-3	-6	0	0	2	4	15	39	55	0	0	6	12	16	18	17
	Mehrertrag	-	-	1	2	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	15	39	55	-	-	6	12	16	18	17

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern						0 0						0 0								
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre				Budget	Budget	Finanzplanjahre						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand			48	70	115	148	177			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			48	70	115	148	177			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	341 davon realisierte Kursverluste			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	350 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	3512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
36	Transferaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	362 davon horizontale Abschöpfung			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	366 davon Abschreibung Investitionsbeiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4	Ertrag			7	14	29	53	66			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	400 Direkte Steuern natürliche Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	401 Direkte Steuern juristische Personen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	402 Sondersteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	403 Besitz- und Aufwandsteuern			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
42	Entgelte			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
44	Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	450 davon Fonds / Spezf. Fremdkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4511 davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	4512 davon Legate und Stiftungen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
46	Transferertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	462 davon Finanzausgleich			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Total Ertrag	0	0	7	14	29	53	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	48	70	115	148	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	41	56	86	95	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

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

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Aktiven	80'746	88'751	90'085	93'173	97'378	99'730	97'921
10 Finanzvermögen	37'335	44'135	44'247	44'392	43'938	43'938	43'938
14 Verwaltungsvermögen	43'411	44'616	45'838	48'781	53'440	55'792	53'983
2 Passiven	80'746	88'751	90'085	93'173	97'378	99'730	97'921
20 Fremdkapital	40'130	49'542	51'879	55'620	60'435	63'212	61'834
29 Eigenkapital	40'616	39'209	38'205	37'552	36'943	36'518	36'087
290 Spezialfinanzierungen EK	13'061	12'640	12'183	11'710	11'211	10'699	10'188
291 Fonds EK	478	485	492	499	506	513	520
295 Aufwertungsreserve VV	11'944	11'144	10'344	9'544	8'744	7'944	7'144
298 Übriges Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'133	14'940	15'186	15'799	16'482	17'362	18'235

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL						
		Gemeinde						
		Einlagen Kto Nr. 45 überprüfen						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	36'167	41'487	41'326	41'614	42'077	42'360	42'927
30	Personalaufwand	15'416	16'152	16'314	16'477	16'641	16'808	16'976
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'985	4'330	4'330	4'330	4'330	4'330	4'330
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'543	2'174	2'265	2'361	2'598	2'658	3'016
34	Finanzaufwand	206	149	197	219	264	297	326
341	davon realisierte Kursverluste	26	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	365	202	204	204	204	204	204
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	6	6	6	6	6	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	351	188	190	190	190	190	190
3511	davon Fonds Eigenkapital	8	8	8	8	8	8	8
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	8'922	9'398	8'928	8'928	8'928	8'928	8'928
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	80	162	162	162	162	162	162
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	9'082	9'089	9'096	9'111	9'135	9'148
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	131	1'061	1'068	1'075	1'090	1'114	1'127
4	Ertrag	35'997	41'293	41'572	42'227	42'759	43'239	43'801
40	Fiskalertrag	15'939	16'786	17'292	17'845	18'260	18'627	18'958
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'565	13'186	13'678	14'216	14'617	14'970	15'286
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'405	2'700	2'714	2'727	2'741	2'754	2'768
402	Sondersteuern	940	870	870	870	870	870	870
403	Besitz- und Aufwandsteuern	29	30	31	31	32	33	33
41	Regalien und Konzessionen	397	391	400	410	416	421	425
42	Entgelte	6'799	6'871	6'905	6'974	7'044	7'115	7'186
43	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50
44	Finanzertrag	647	270	270	270	270	270	270
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	357	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	246	628	662	679	705	718	718
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	7	18	15	15	15	15	15
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	238	609	646	663	689	702	702
4511	davon Fonds Eigenkapital	1	1	1	1	1	1	1
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6'189	6'415	6'103	6'103	6'103	6'103	6'246
462	davon Finanzausgleich	806	512	200	200	200	200	343
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	800	800	800	800	800	800
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	800	800	800	800	800	800
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	5'730	9'082	9'089	9'096	9'111	9'135	9'148
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	131	1'061	1'068	1'075	1'090	1'114	1'127
	Total Ertrag	35'997	41'293	41'572	42'227	42'759	43'239	43'801
	Total Aufwand	36'167	41'487	41'326	41'614	42'077	42'360	42'927
	Mehrertrag	0	0	246	614	682	880	874
	Mehraufwand	170	193	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss	-170	-193	246	614	682	880	874
	Kumuliert	-170	-363	-118	496	1'178	2'058	2'932

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 15'133 14'940 15'186 15'799 16'482 17'362 18'235
 Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
 innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB10 Politik und Verwaltung							AB20 Bildung						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	2'475	2'930	2'980	2'990	3'037	3'047	3'056	12'055	13'725	13'828	13'932	14'037	14'143	14'244
30	Personalaufwand	931	966	976	985	995	1'005	1'015	7'861	8'289	8'372	8'456	8'540	8'626	8'712
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	450	462	462	462	462	462	462	591	824	824	824	824	824	824
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39	79	90	90	127	127	127	0	0	20	40	60	80	95
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	144	136	166	166	166	166	166	1'312	1'380	1'380	1'380	1'380	1'380	1'380
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	25	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	903	1'279	1'279	1'279	1'279	1'278	1'278	2'291	3'232	3'232	3'233	3'233	3'233	3'233
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	19	19	19	19	18	18	0	0	0	1	1	1	1
4	Ertrag	1'398	1'669	1'669	1'670	1'671	1'672	1'673	4'580	5'345	5'346	5'349	5'351	5'354	5'356
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	103	84	84	85	86	87	88	168	246	247	250	252	255	257
43	Verschiedene Erträge	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	6	6	6	6	6	6	0	1	1	1	1	1	1
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	19	19	19	19	19	19	19	3'660	4'181	4'181	4'181	4'181	4'181	4'181
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'226	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	1'510	752	917	917	917	917	917	917
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		1'398	1'669	1'669	1'670	1'671	1'672	1'673	4'580	5'345	5'346	5'349	5'351	5'354	5'356
Total Aufwand		2'475	2'930	2'980	2'990	3'037	3'047	3'056	12'055	13'725	13'828	13'932	14'037	14'143	14'244
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		1'077	1'261	1'311	1'319	1'366	1'375	1'383	7'475	8'380	8'482	8'584	8'686	8'789	8'887
Jahresergebnis															
299 Veränderung Bilanzüberschuss															
Kumuliert															

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB30 Gesundheit und Soziales						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		7'139	7'709	7'214	7'219	7'224	7'229	7'234
3	Aufwand							
30	Personalaufwand	426	506	511	516	521	526	531
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	107	126	126	126	126	126	126
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	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	5'963	6'221	5'721	5'721	5'721	5'721	5'721
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	643	856	856	856	856	856	856
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	680	894	895	898	901	903	906
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	201	265	266	269	272	274	277
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	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	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	480	629	629	629	629	629	629
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	680	894	895	898	901	903	906
	Total Aufwand	7'139	7'709	7'214	7'219	7'224	7'229	7'234
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	6'459	6'815	6'318	6'321	6'323	6'326	6'328
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB40 Alterszentrum Eiche						AB50 Bau, Infrastruktur und Verkehr							
		Budget		Finanzplanjahre				Budget		Finanzplanjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	5'198	5'922	5'981	6'043	6'114	6'174	6'221	5'398	7'114	7'148	7'184	7'303	7'343	7'702
30	Personalaufwand	4'024	4'196	4'238	4'280	4'323	4'366	4'410	1'227	1'242	1'254	1'266	1'279	1'292	1'305
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'038	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116	1'102	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130	1'130
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	289	534	552	573	601	619	625	934	1'185	1'205	1'226	1'322	1'325	1'655
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	71	33	33	33	33	33	33
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	148	0	0	0	0	0	0	-14	6	6	6	6	6	6
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	148	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	908	1'026	1'026	1'026	1'026	1'026	1'026
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	41	120	120	120	120	120	120
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	-301	76	75	74	74	73	70	1'170	2'492	2'494	2'496	2'507	2'531	2'547
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63	28	27	26	26	25	22	0	883	885	887	898	922	938
4	Ertrag	5'198	5'922	5'981	6'043	6'114	6'174	6'221	4'146	5'112	5'110	5'113	5'116	5'119	5'122
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4'569	4'514	4'537	4'582	4'628	4'674	4'721	316	300	302	305	308	311	314
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5	5	5	5	5	5	5	624	232	232	232	232	232	232
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	26	375	411	428	454	467	467	1	30	26	26	26	26	26
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	26	375	411	428	454	467	467	0	29	25	25	25	25	25
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	945	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013	469	532	532	532	532	532	532
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-347	15	15	15	15	15	15	2'736	4'018	4'018	4'018	4'018	4'018	4'018
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	63	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	5'198	5'922	5'981	6'043	6'114	6'174	6'221	4'146	5'112	5'110	5'113	5'116	5'119	5'122
	Total Aufwand	5'198	5'922	5'981	6'043	6'114	6'174	6'221	5'398	7'114	7'148	7'184	7'303	7'343	7'702
	Mehrertrag	0.300	-	-	-	0.000	-	0.000	0	0	0	0	0	-	-
	Mehraufwand	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-	1'252	2'002	2'038	2'071	2'188	2'224	2'580
	Jahresergebnis														
	299 Veränderung Bilanzüberschuss														
	Kumuliert														

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB60 Umwelt, Ver- und Entsorgung						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	2'233	2'246	2'279	2'320	2'381	2'404	2'414
30	Personalaufwand	202	202	204	206	208	210	212
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	487	439	439	439	439	439	439
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	281	376	399	432	487	506	514
34	Finanzaufwand	1	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	224	188	190	190	190	190	190
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	224	188	190	190	190	190	190
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	575	615	615	615	615	615	615
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	14	18	18	18	18	18	18
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	462	426	432	438	442	444	443
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17	77	83	89	93	95	94
4	Ertrag	2'221	2'094	2'112	2'135	2'155	2'174	2'193
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	397	391	400	410	416	421	425
42	Entgelte	1'342	1'359	1'366	1'379	1'393	1'407	1'421
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	1	1	1	1	1	1
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	219	223	225	225	225	225	225
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	7	18	15	15	15	15	15
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	212	205	210	210	210	210	210
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	212	81	81	81	81	81	81
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	51	39	39	39	39	39	39
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	51	39	39	39	39	39	39
	Total Ertrag	2'221	2'094	2'112	2'135	2'155	2'174	2'193
	Total Aufwand	2'233	2'246	2'279	2'320	2'381	2'404	2'414
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	12	152	167	184	226	230	222
	Jahresergebnis							
299	Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		AB70 Finanzen und Steuern							0 0						
		Budget		Finanzplanjahre					Budget		Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	1'669	1'841	1'897	1'926	1'980	2'020	2'056	0	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	745	752	760	767	775	783	790	0	0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	209	233	233	233	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	134	116	164	185	231	264	292	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	561	721	721	721	721	721	721	0	0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51	54	54	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	17'774	20'257	20'459	21'019	21'451	21'843	22'331	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag	15'939	16'786	17'292	17'845	18'260	18'627	18'958	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	12'565	13'186	13'678	14'216	14'617	14'970	15'286	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	2'405	2'700	2'714	2'727	2'741	2'754	2'768	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	940	870	870	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	29	30	31	31	32	33	33	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	101	103	104	105	106	107	108	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	18	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezf. Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	883	589	277	277	277	277	420	0	0	0	0	0	0	0
462	davon Finanzausgleich	806	512	200	200	200	200	343	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	832	1'954	1'961	1'968	1'983	2'007	2'020	0	0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	17	1'007	1'014	1'021	1'036	1'060	1'073	0	0	0	0	0	0	0
	Total Ertrag	17'774	20'257	20'459	21'019	21'451	21'843	22'331	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'669	1'841	1'897	1'926	1'980	2'020	2'056	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	16'105	18'416	18'562	19'093	19'471	19'823	20'274	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis														
	299 Veränderung Bilanzüberschuss														
	Kumuliert														

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0	0					
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
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
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	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	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		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0	0	0	0	0	0	0
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis								
299 Veränderung Bilanzüberschuss								
Kumuliert								

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		0	0					
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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
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 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	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	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrertrag	-	-	-	-	-	-	-
	Mehraufwand	-	-	-	-	-	-	-
	Jahresergebnis							
	299 Veränderung Bilanzüberschuss							
	Kumuliert							

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

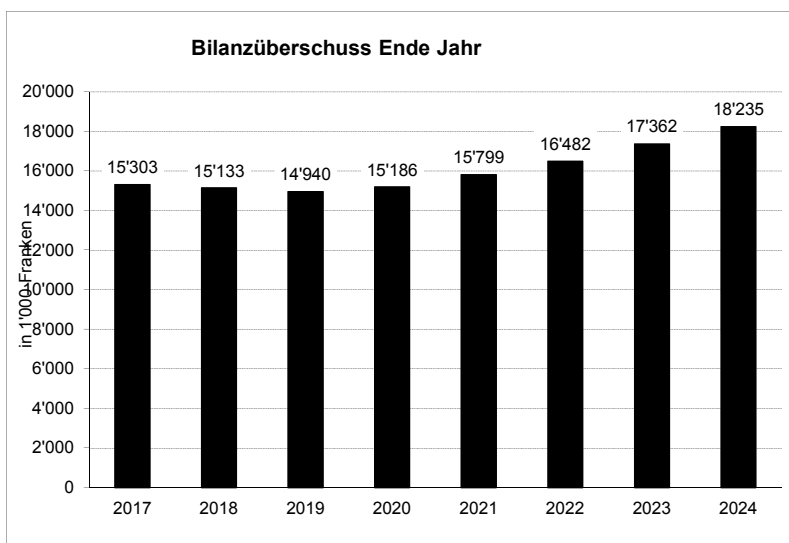
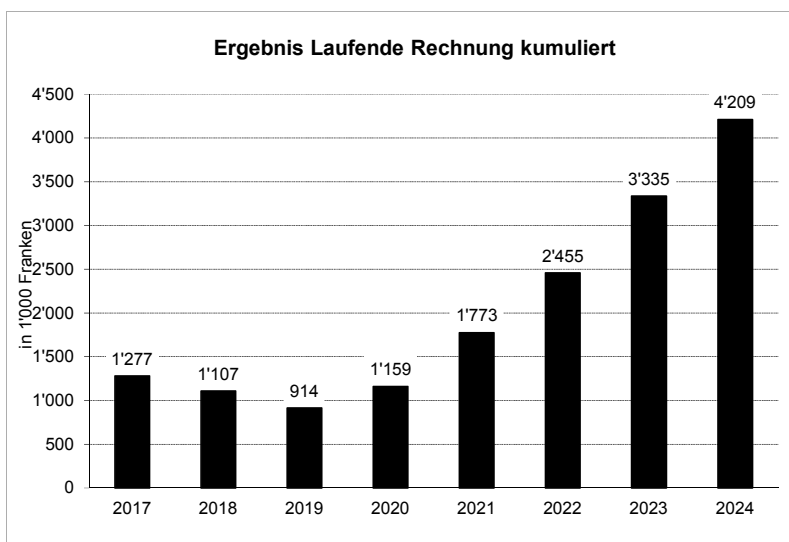
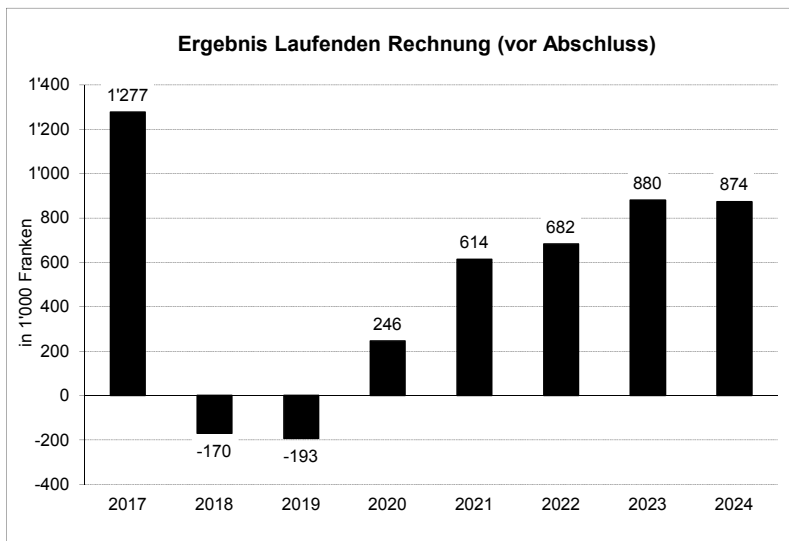
Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

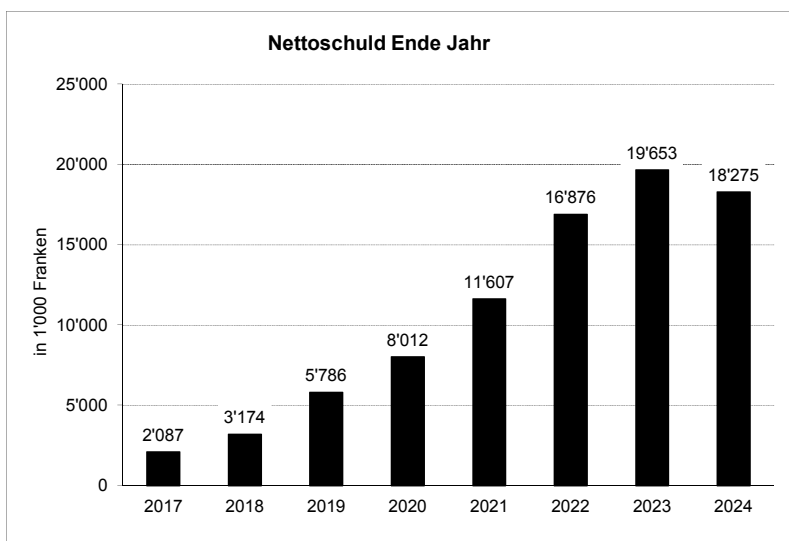
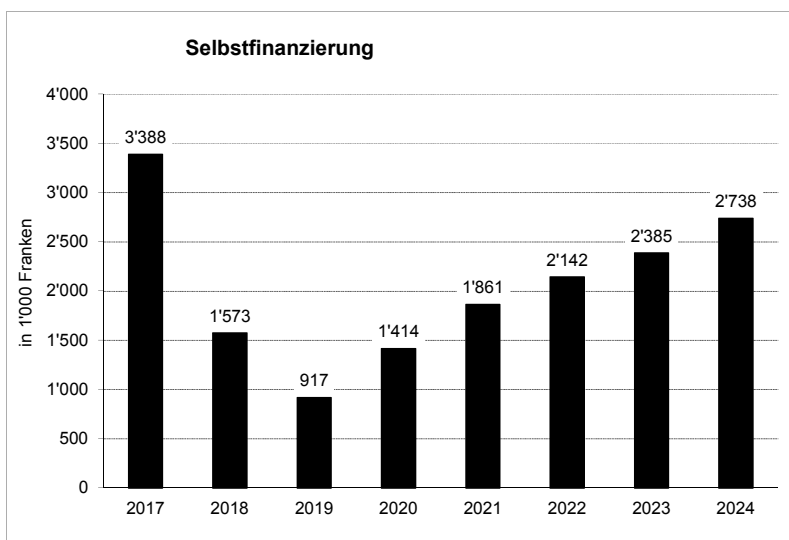
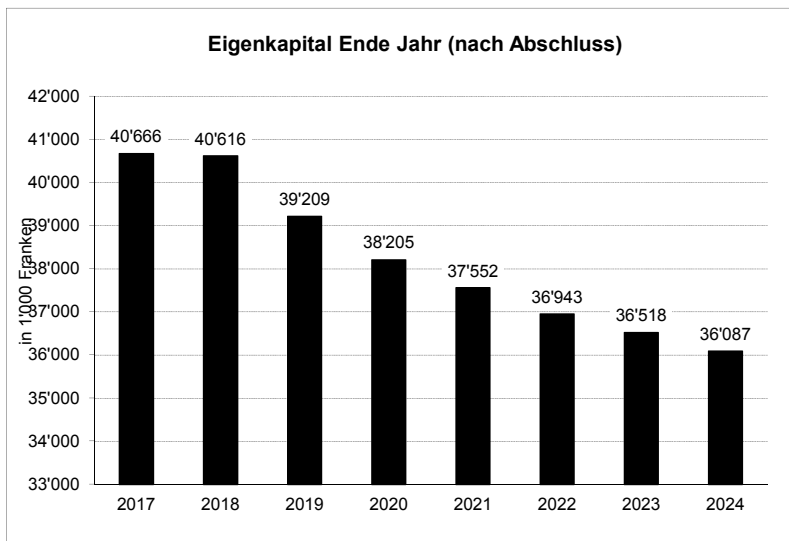
in 1'000 Franken

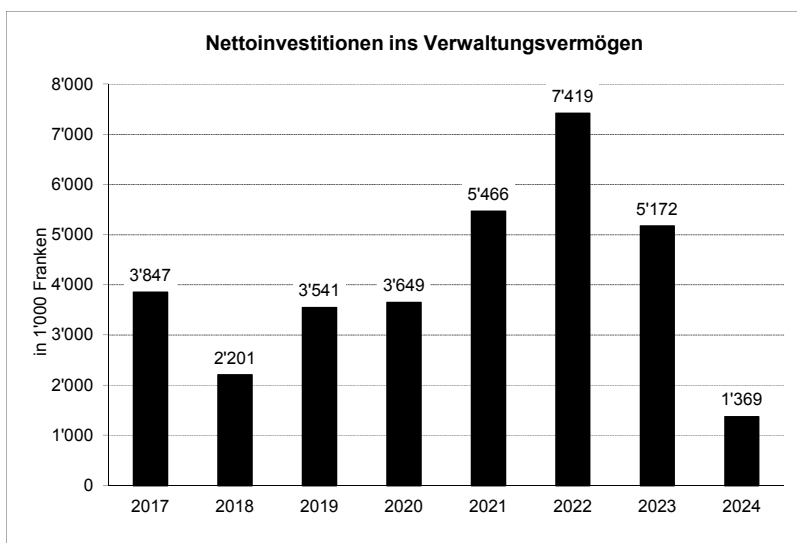
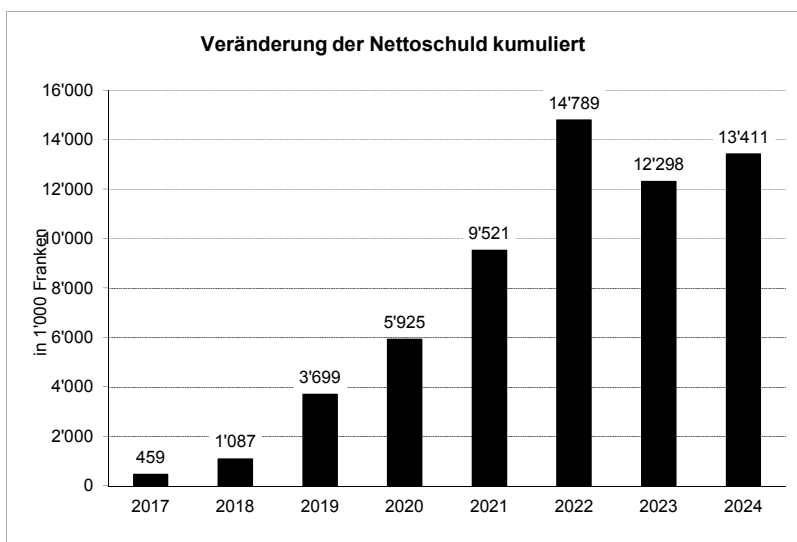
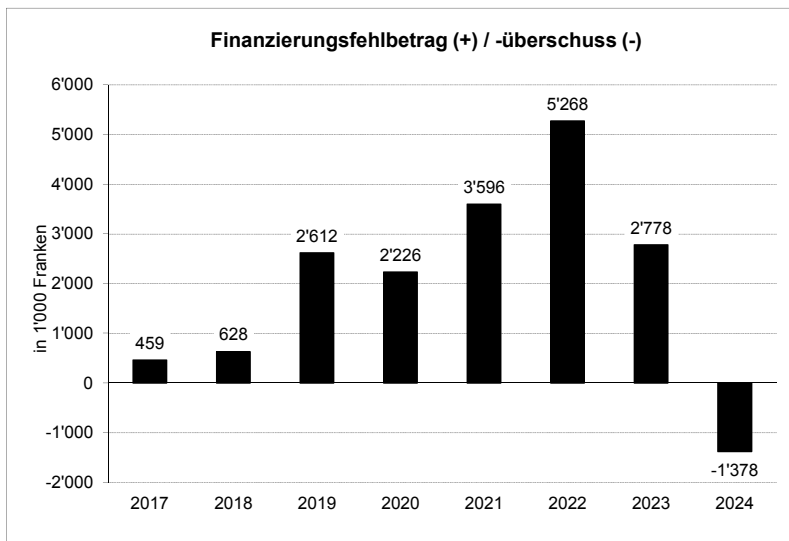
Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	2129	0	6'800	112	145	-454	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	3847	2'201	3'541	3'649	5'466	7'419	5'172	1'369
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	857	1'259	1'474	1'737	1'786	1'224	502	289
Selbstfinanzierung	3388	1'573	917	1'414	1'861	2'142	2'385	2'738
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	459	628	2'612	2'220	3'596	5'268	2'778	-1'378
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	459	1'087	3'699	5'925	9'521	14'789	12'298	13'411
Nettoschuld Ende Jahr	2'087	3'174	5'786	8'012	11'607	16'876	19'653	18'275
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	5'369	5'513	5'634	5'758	5'902	5'991	6'062	6'123
Finanzaufwand (bereinigt)	154	180	149	197	219	264	297	326
Vermögenserträge (bereinigt)	23	290	270	270	270	270	270	270
Nettozinsaufwand	131	-110	-121	-73	-51	-6	27	56
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1564	1'623	2'336	2'427	2'523	2'760	2'820	3'178
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'695	1'513	2'215	2'354	2'472	2'754	2'847	3'233
Laufender Ertrag	31706	30'267	32'211	32'483	33'132	33'648	34'104	34'653
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	15918	15'133	16'274	17'092	17'645	18'060	18'427	18'758
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	14820	14'970	15'886	16'392	16'944	17'358	17'725	18'054
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	1277	-170	-193	240	614	682	880	874
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.168026	-0.02	-0.02	0.03	0.07	0.08	0.10	0.09
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1277	1'107	914	1'159	1'773	2'455	3'335	4'209
Bilanzüberschuss Ende Jahr	15'303	15'133	14'940	15'186	15'799	16'482	17'362	18'235
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	40'666	40'616	39'209	38'205	37'552	36'943	36'518	36'087
Steuerfuss	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	1106	806	512	200	200	200	200	343
Bruttoverschuldung (approx.)	38280	40'130	49'542	51'879	55'620	60'435	63'212	61'834

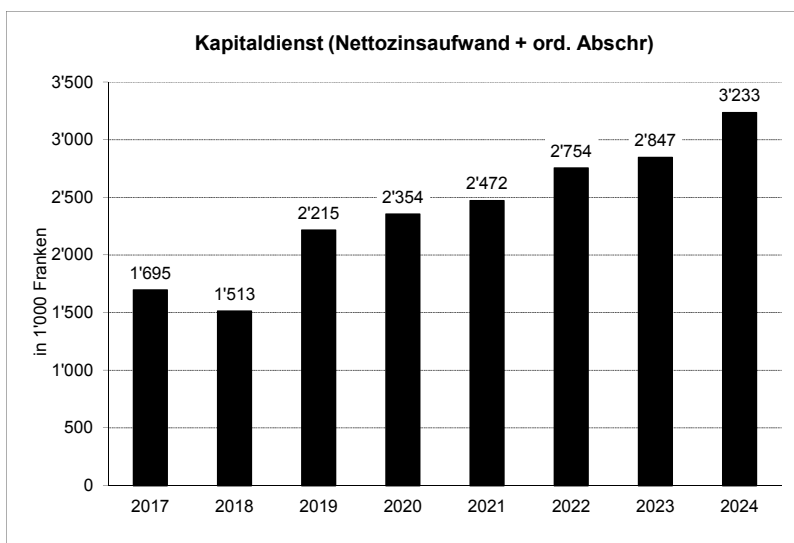
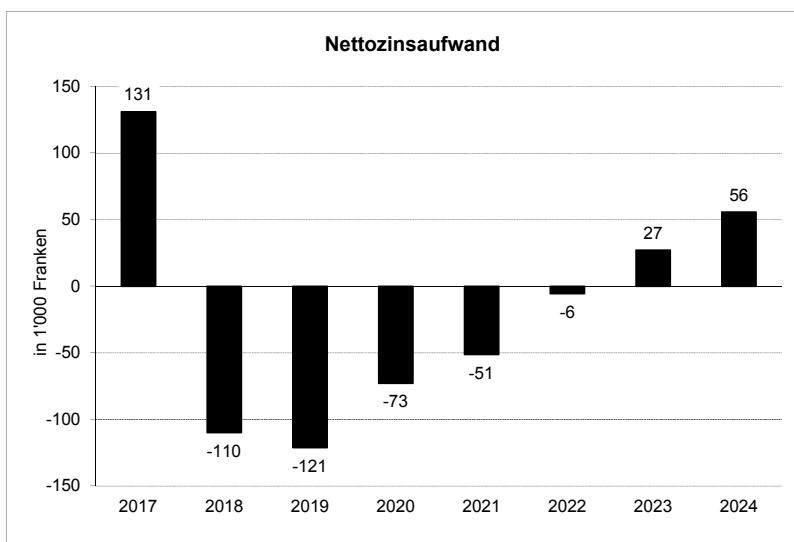
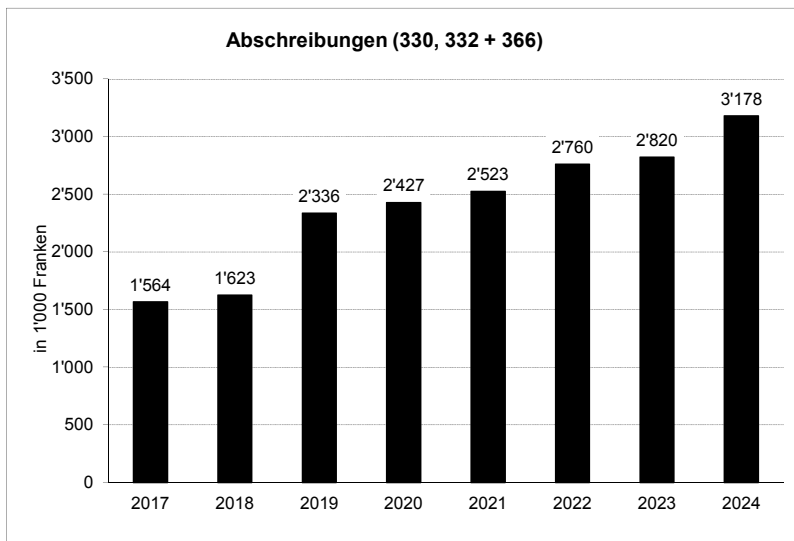
Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø 19-24	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	88%	71%	26%	39%	34%	29%	46%	200%	43%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	10.7%	5.2%	2.8%	4.4%	5.6%	6.4%	7.0%	7.9%	5.7%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.4%	-0.4%	-0.4%	-0.2%	-0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	-0.1%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.3%	5.0%	6.9%	7.2%	7.5%	8.2%	8.3%	9.3%	7.9%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	13%	21%	36%	47%	66%	93%	107%	97%	75%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'900	389	576	1'027	1'391	1'967	2'817	3'242	2'985	2'261
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw. max.		Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden									
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	120.7%	133%	154%	160%	168%	180%	185%	178%	171%

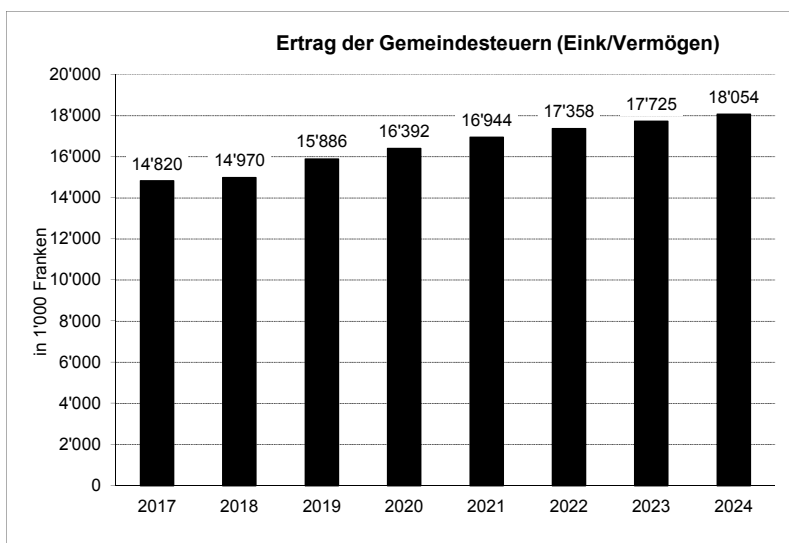
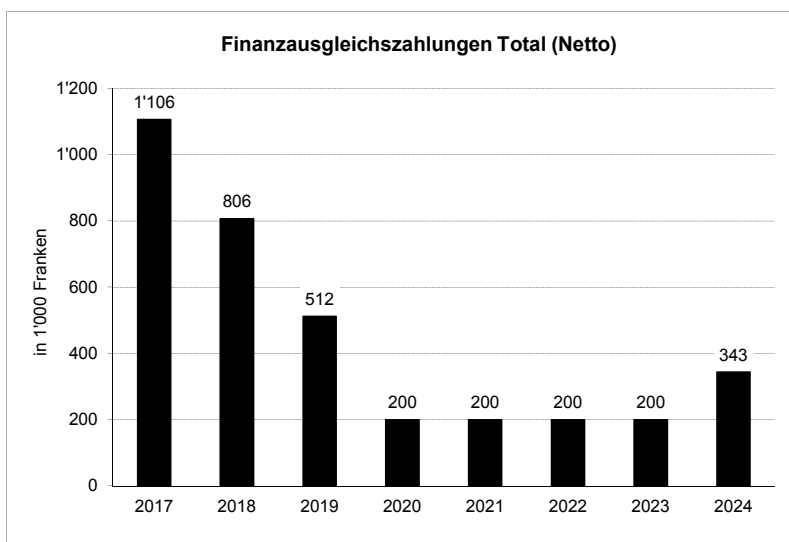
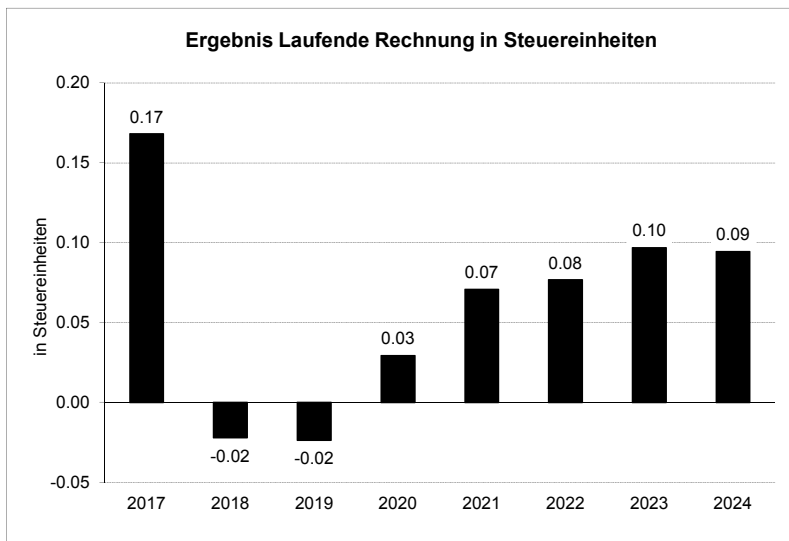
* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

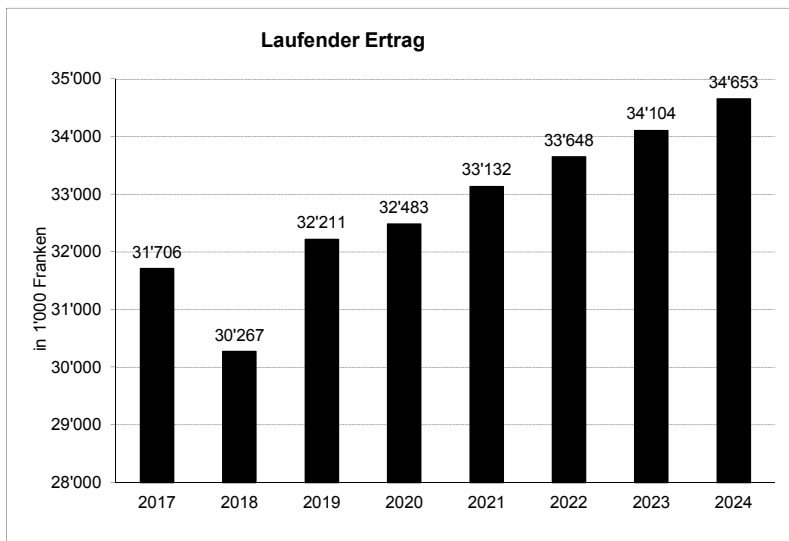


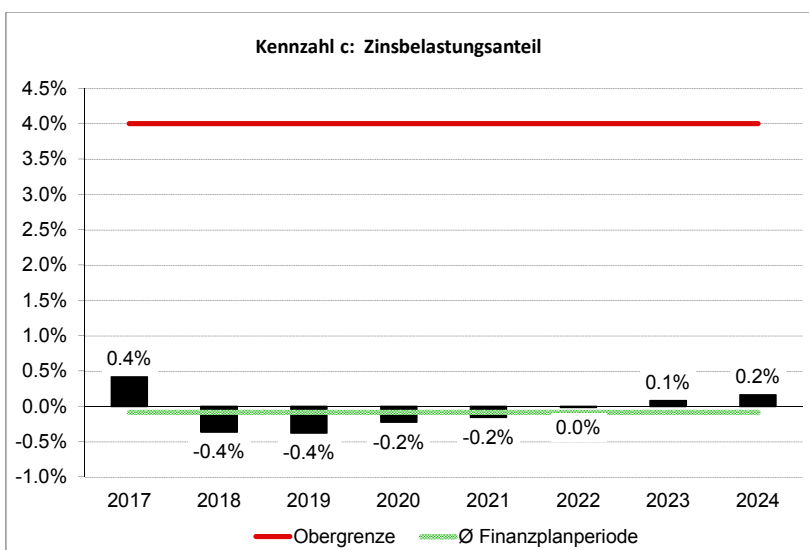
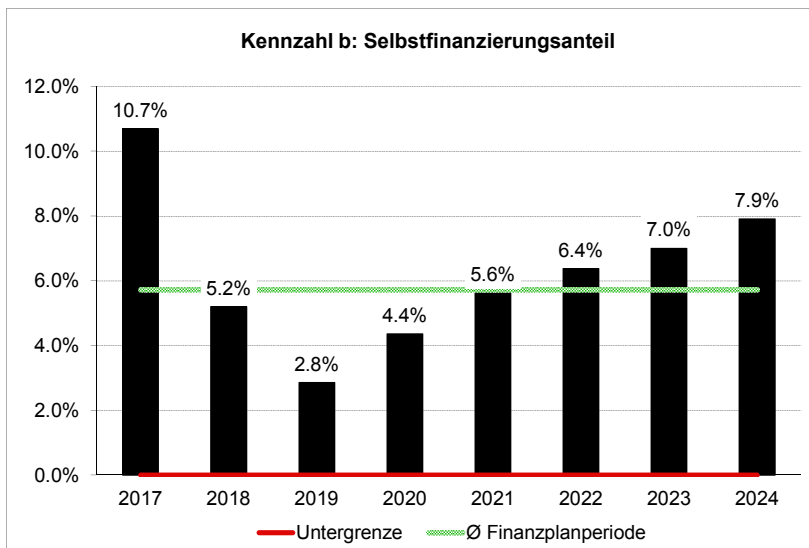
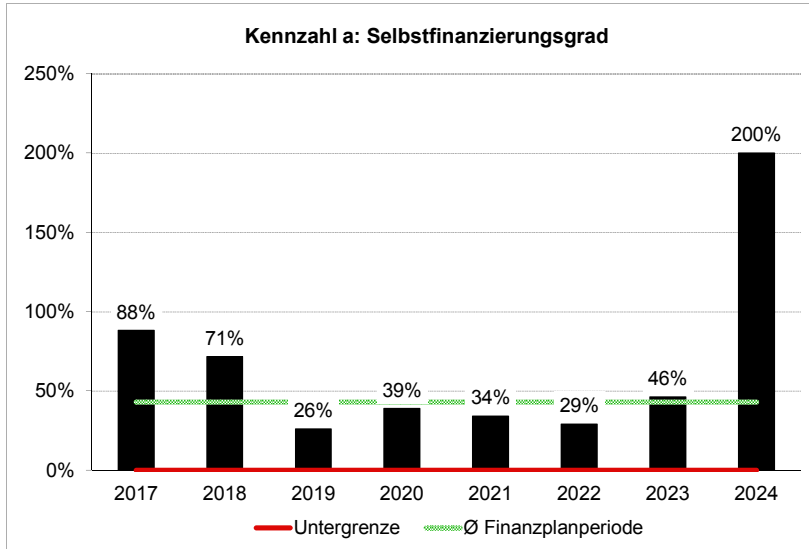


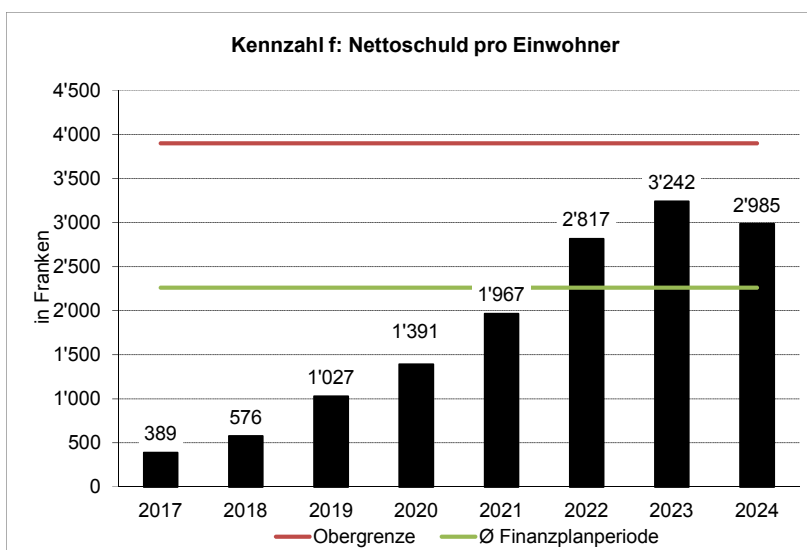
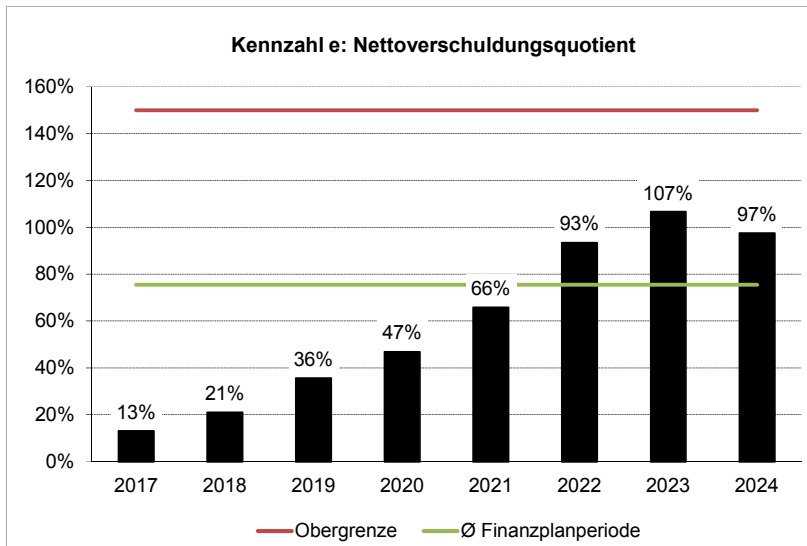
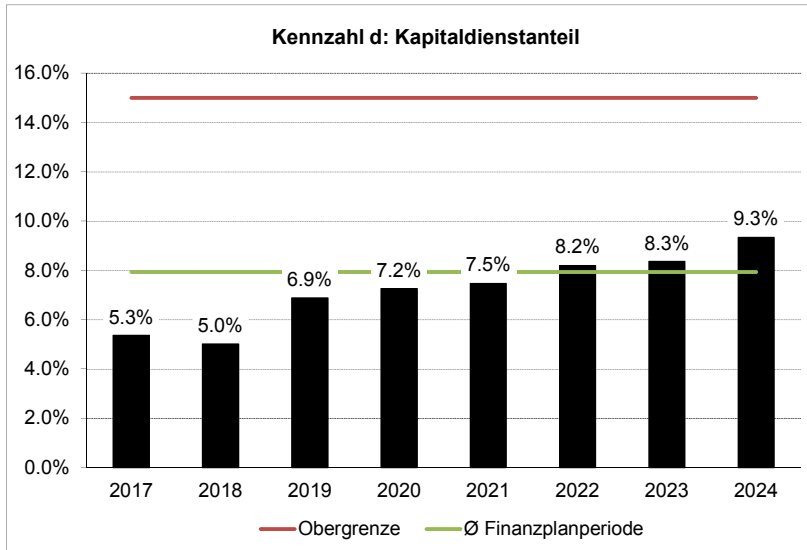


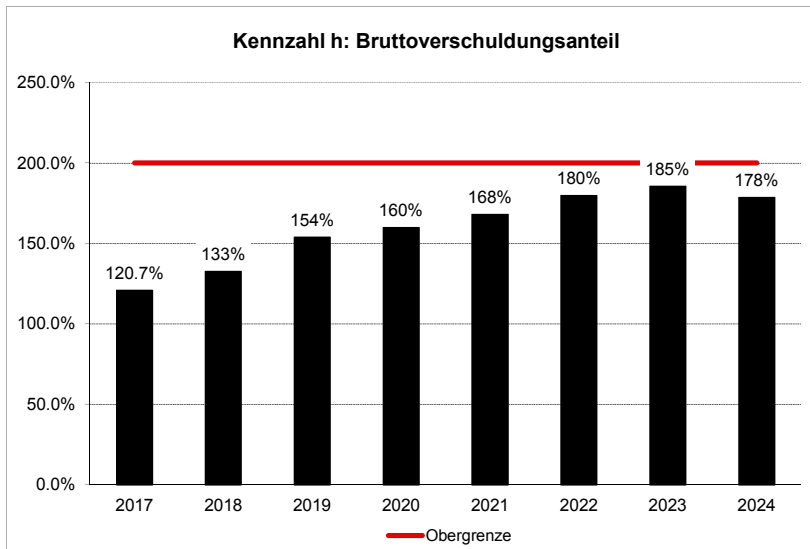












Formular 8: Hochrechnung Spezialfinanzierung (Hilfsformular, keine Verknüpfung mit Finanzplan!)

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand							
30 Personalaufwand	175	173	175	176	178	180	182
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	103	70	70	70	70	70	70
36 Transferaufwand	4	5	5	5	5	5	5
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	55	40	40	40	40	40	40
Total laufender Aufwand	337	288	290	291	293	295	297
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	359	376	378	382	385	389	393
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	1	1	1	1	1	1	1
46 Transferertrag	20	20	20	20	20	20	20
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
Total laufender Ertrag	380	397	399	403	406	410	414

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
50 Feuerwehr: Neue Löschwasserleitungen	50		81	81					
50 Feuerwehr: Ersatz Tanklöschfahrzeug	15	2020	418	270	148				
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	15		-188		-188				
60 Feuerwehr: Verkauf altes Tanklöschfahrzeug	15		-8		-8				
50 Feuerwehr: Ersatz Zugfahrzeug	15		60				60		
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für TLF	15						-21		
50 Feuerwehr: Ersatz Atemschutzgeräte	8								60
63 Feuerwehr: Beitrag von GVL für AS-Geräte	8								-21
			0						
Total Investitionen			363	351	-48	0	39	0	39

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	2'213	2'476	2'339	2'234	2'169	2'062
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	395	416	434	442	452	460
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.45%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	397	399	403	406	410	414
Laufender Aufwand (-)	-288	-290	-291	-293	-295	-297
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-88	-90	-104	-104	-107	-107
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-1	1	1	0	1
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	21	18	8	10	9	12
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand							
30 Personalaufwand	4'024	4'196	4'238	4'280	4'323	4'366	4'410
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'038	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116	1'116
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	-302	76	76	76	76	76	76
Total laufender Aufwand	4'760	5'388	5'430	5'472	5'515	5'558	5'602
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	4'570	4'514	4'537	4'582	4'628	4'674	4'721
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	5	5	5	5	5	5	5
46 Transferertrag	945	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013	1'013
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-348	15	15	15	15	15	15
Total laufender Ertrag	5'172	5'547	5'570	5'615	5'661	5'707	5'754

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre				
		nahme	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Investitionsvorhaben</i>		Jahr							
Möbiliar und Geräte AZ Eiche	10		288	128	40	40	40	40	
Gebäude AZ Eiche	33		882	172	140	400	120	50	
EDV und Fahrzeuge AZ Eiche	4		50			50			
Installationen und Umgebungsarbeiten AZE	20		450		250		200		
			0						
			0						
Total Investitionen			1'670	300	430	490	360	90	0

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

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'848	3'614	3'492	3'409	3'168	2'639
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	3'273	2'898	2'485	2'053	1'595	1'123
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.45%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	5'547	5'570	5'615	5'661	5'707	5'754
Laufender Aufwand (-)	-5'388	-5'430	-5'472	-5'515	-5'558	-5'602
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-534	-552	-573	-601	-619	-625
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		1	1	1	2	5
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		-2	-2	-3	-3	-5
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)	375	413	432	458	472	472

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand							
30 Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	113	209	209	209	209	209	209
36 Transferaufwand	418	421	421	421	421	421	421
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	100	63	63	63	63	63	63
Total laufender Aufwand	631	693	693	693	693	693	693
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	820	810	814	822	830	839	847
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	50	38	38	38	38	38	38
Total laufender Ertrag	870	848	852	860	868	877	885

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb-		Budget	Finanzplanjahre					
		nahme	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Investitionsvorhaben</i>										
Sanierung Kan. Winikerstrasse, Uffikon	50	2021	1'000	50	520	430				
Sanierung Kan. Werkstrasse, Dagmersellen	50		100	90	10					
Sanierung Kan. Untere Kirchfeldstr., D'sellen	50	2020	340	340						
Sanierung Kan. Stermelstrasse, D'sellen	50	2021	770	40	700	30				
Sanierung Kan. Kirchstrasse, Dagmersellen	50		73	73						
Sanierung Kan. Bahnhofstrasse, D'sellen	50	2021	100		5	95				
Verlegung Kan. Chilefeld, Uffikon 1. Etappe	50	2021	430	20	120	290				
Verlegung Kan. Gerbihubel, Dagmersellen	50		50	50						
Kapazitätserweit. Kan. Donnermatte, Uffikon	50	2025	250							250
Sanierung Kanalisationen allgemein	50		900	150	150	150	150	150	150	150
GEP-Aktualisierung	10		55	55						
Beiträge an ARA-Verband Oberes Wiggertal	50		1'733	45		451	825	412		
ARA-Anschlussgebühren	50		-900	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
			0							
			0							
Total Investitionen			4'901	763	1'355	1'296	825	412		250

<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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	3'571	4'246	5'502	6'692	7'357	7'591
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	9'038	9'105	9'162	9'218	9'224	9'226
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.45%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	848	852	860	868	877	885
Laufender Aufwand (-)	-693	-693	-693	-693	-693	-693
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	-88	-99	-106	-161	-177	-185
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		-3	-6	-9	-5	-2
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	67	57	56	6	2	4
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0

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

in 1'000 Franken

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand							
30 Personalaufwand	4	4	4	4	4	4	4
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	90	80	80	80	80	80	80
36 Transferaufwand	9	9	9	9	9	9	9
39 Interne Verrechnungen und Umlagen (inkl. Zinsen)	48	35	35	35	35	35	35
Total laufender Aufwand	151	128	128	128	128	128	128
Ertrag							
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	133	143	144	145	147	148	150
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	1	1	1	1	1	1	1
Total laufender Ertrag	134	144	145	146	148	149	151

Kto Investitionen und Änderungen	ND	Inbetrieb- nahme	Total	Budget	Finanzplanjahre				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsvorhaben									
Ersatz Häcksler (Anhänger)	15	Jahr	60	60					
			0						
			0						
			0						
			0						
Total Investitionen			60	60	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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanz						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	60	56	52	48	44
Guthaben Gemeinde aus Spezialfinanzierungen Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	242	258	270	285	300	317
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	0.45%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%
Erfolgsrechnung						
Laufender Ertrag (+)	144	145	146	148	149	151
Laufender Aufwand (-)	-128	-128	-128	-128	-128	-128
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV (-)	0	-4	-4	-4	-4	-4
Korrektur auslaufende Abschreibungen gegenüber Budgetjahr						
Andere Korrekturen Aufwand / Ertrag						
Veränderung Interne Verrechnung Zinsen auf Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0
Veränderung Interne Verrechnung Zins Guthaben/Verpflichtung Spezfin		0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 3510 eintragen)	16	12	14	16	17	19
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 Pos. 4510 eintragen)	0	0	0	0	0	0