
Finanzplan

2019 bis 2024

der Gemeinde Roggliswil

erstellt am 18. Oktober 2018

[illegible]

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

Gemeinde	Roggliswil	1. Finanzplanjahr	2020
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2017
		Aktuelles Budget	2018
		Geplantes neues Budget	2019
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2017	684	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2017	1'970

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)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	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)		0.40%	0.45%	0.45%	0.50%	0.55%	0.60%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerfuss Gemeinde	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	2.00%	3.50%	2.00%	0.50%	0.50%	0.50%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	691	705	729	744	748	751	755
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
402 Übrige Direkte Steuern	85	66	46	41	36	36	36
4022 Grundstücksgewinnsteuern	20	25	20	15	15	15	15
4023 Handänderungssteuern	60	35	20	20	15	15	15
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	4	5	5	5	5	5	5
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	1	1	1	1	1	1	1
4026 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
462 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich	632	637	637	617	597	577	577
4621 Ressourcenausgleich	414	415	415	395	375	355	355
4622 Lastenausgleich	196	202	202	202	202	202	202
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	22	20	20	20	20	20	20
362 3621 Horizontale Abschöpfung	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024 Gemeinde Roggliswil

Formular 1c: Budget der Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Formular 0c: Budget der Erfolgsrechnung für das kommende Budgetjahr

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2019 in 1'000 Franken

TOTAL Gemeinde									
3	Aufwand	4'124	GB1 Präsidentiales	GB2 Sicherheit	GB3 Bildung	GB4 Soziales	GB5 Finanzen	GB6 Bau/Verkehr	
30	Personalaufwand	1'020	352	341	1'443	935	267	296	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'020	123	71	29	2	86	3	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	145		55		2	76	55	
34	Finanzaufwand	8					43	47	
341	davon realisierte Kursverluste						8		
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	4					4		
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen								
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital								
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital								
3511	davon Fonds Eigenkapital								
3512	davon Legate und Stiftungen								
36	Transferaufwand	1'738	35	134	637	811		121	
362	davon horizontale Abschöpfung	0							
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge								
37	Durchlaufende Beiträge								
38	Ausserordentlicher Aufwand								
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	857	332	81	200	120	54	70	
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49					49		
4	Ertrag	4'144	579	287	447	28	2'728	75	0
40	Fiskalertrag	1'739					1'592		
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'592					74		
401	Direkte Steuern juristische Personen	74					66		
402	Sondersteuern	66					7		
403	Besitz- und Aufwandsteuern	7							
41	Regalien und Konzessionen	31	19	187		25	4	31	
42	Entgelte	245					10		
43	Verschiedene Erträge	48					42	6	
44	Finanzertrag								
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen								
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 449)	54		54					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK								
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital								
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital								
4511	davon Fonds Eigenkapital								
4512	davon Legate und Stiftungen								
46	Transferertrag	1'113	10	45	390	3	637	28	
462	davon Finanzausgleich	637					637		
47	Durchlaufende Beiträge								
48	Ausserordentlicher Ertrag	56					56		
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	56					56		
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	858	550	1	57		250		
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	50					50		
Total Ertrag		4'144	579	287	447	28	2'728	75	0
Total Aufwand		-4'124	-842	-341	-1'443	-935	-267	-296	0
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss		20	-263	-54	-996	-907	2'461	-221	0

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

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanjahre

TOTAL Gemeinde													
		Finanzplanjahre											
		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		3'403	4'124	4'003	4'030	4'059	4'087	4'116					
3	Aufwand	1'006	1'020	1'030	1'041	1'051	1'061	1'072					
30	Personalaufwand	439	356	356	356	356	356	356					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	97	145	145	145	145	145	145					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12	8	4	4	4	4	4					
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, 349)	0	0	0	0	0	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	640	0	0	0	0	0	0	Wird in Formular 5 erfasst				
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	Wird in Formular 5 erfasst				
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	Wird in Formular 5 erfasst				
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	Wird in Formular 5 erfasst				
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	Wird in Formular 5 erfasst				
36	Transferaufwand	969	1'738	1'755	1'773	1'791	1'809	1'827					
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	85	0	0	0	0	0	0					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	857	857	857	857	857	857					
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	49	49	49	49	49	49					
4	Ertrag	3'403	4'144	4'121	4'182	4'220	4'264	4'300					
40	Fiskalertrag	1'692	1'739	1'818	1'891	1'941	1'998	2'056					
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'601	1'592	1'669	1'766	1'819	1'874	1'930					
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	74	75	77	79	80	82					
402	Sondersteuern	85	66	46	41	36	36	36					
403	Besitz- und Aufwandssteuern	6	7	7	7	8	8	8					
41	Regalien und Konzessionen	30	31	32	33	33	33	33					
42	Entgelte	45	245	247	250	252	255	257					
43	Verschiedene Erträge	226	0	0	0	0	0	0					
44	Finanzertrag	633	48	48	48	48	48	48					
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0					
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44)	0	0	0	0	0	0	0					
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	131	54	54	54	54	54	54					
450	davon Fonds / Spezfin 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	308	1'113	1'118	1'103	1'087	1'072	1'077					
462	davon Finanzausgleich	0	637	637	617	597	577	577					
47	Durchlaufende Beiträge	183	56	56	56	56	56	56					
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	56	56	56	56	56	56					
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	56	56	56	56	56	56					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	858	858	858	858	858	858					
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	50	50	50	50	50	50					
Total Ertrag		3'403	4'144	4'121	4'182	4'220	4'264	4'300					
Total Aufwand		3'403	4'124	4'003	4'030	4'059	4'087	4'116					
Mehrtrag		-	20	118	152	161	177	215					
Mehraufwand		-	-	-	-	-	-	-					

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neuer

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanjahre

	GB1 Präsidiales	GB2 Sicherheit und Umwelt										GB3 Bildung										
		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	3'403	842	846	850	854	858	862	0	341	287	289	290	291	293	0	1'443	1'455	1'467	1'480	1'492	1'505
30	Personalaufwand	1'006	352	356	359	363	366	370	0	0	0	0	0	0	0	0	577	583	589	594	600	606
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	439	123	123	123	123	123	123	0	71	71	71	71	71	71	0	29	29	29	29	29	29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	969	35	35	36	36	36	37	0	134	135	137	138	139	141	0	637	643	650	656	663	669
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	85	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	155	332	332	332	332	332	332	0	81	81	81	81	81	81	0	200	200	200	200	200	200
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	3'403	579	579	580	580	580	580	0	287	235	238	240	242	245	0	447	451	455	459	463	467
40	Fiskalertrag	1'892	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	1'501	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	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	45	19	19	19	20	20	20	0	187	189	191	193	195	197	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	131	0	0	0	0	0	0	0	54	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	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	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	308	10	10	10	10	10	11	0	45	45	46	46	47	47	0	390	394	398	402	406	410
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	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	550	550	550	550	550	550	0	1	1	1	1	1	1	0	57	57	57	57	57	57
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		3'403	579	579	580	580	580	580	0	287	235	238	240	242	245	0	447	451	455	459	463	467
Total Aufwand		3'403	842	846	850	854	858	862	0	341	287	289	290	291	293	0	1'443	1'455	1'467	1'480	1'492	1'505
Mehrtrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	263	267	270	274	278	281	-	54	52	51	50	49	48	-	996	1'004	1'013	1'021	1'029	1'038

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 Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Total	-95	5	-95	-50	-165
		GB1 Präsidiales	10	-40	-40	-40	-40
GB1	30	Lohnkosten Verwaltung	-5	-5	-5	-5	-5
GB1	31	Anschaffung Software Geschäftsverwaltung	-15	-15	-15	-15	-15
GB1	31	Projekt 2020	-20	-20	-20	-20	-20
GB1	31	Ersatz EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	50	0	0	0	0
		GB2 Sicherheit und Umwelt	0	0	0	0	0
		GB3 Bildung	-20	120	20	55	-60
GB3	36	Schulkosten an Gemeinde Pfaffnau	-20	120	20	40	-60
GB3	46	Schulkosten von Gemeinde Pfaffnau	0	0	0	15	0
		GB4 Gesundheit und Soziales	-60	-50	-50	-40	-40
GB4	36	Ergänzungsleistungen	-70	-70	-70	-60	-60
GB4	36	Pflegefinanzierung	10	20	20	20	20
		GB5 Finanzen und Immobilien	0	0	0	0	0
GB5							
		GB6 Bau, Verkehr und Energie	-25	-25	-25	-25	-25
GB6	31	Sanierung Teilstück Roggliswilerstrasse	-25	-25	-25	-25	-25

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	* Nutzungsdauer in Jahren						
							Geplante Investitionen						
							Budget	Finanzplanjahre					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	437			295	157	-35	40	-10	-10	0
			Davon Spezfin				95	7	-35	-10	-10	-10	0
			GB1 Präsidiales	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB2 Sicherheit und Umwelt	37			95	7	-35	-10	-10	-10	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB2		S	Kanalisationsanschlussgebühren	-135	50		-35	-35	-35	-10	-10	-10	0
GB2		S	GEP und Schachtsanierungen	172	50		130	42	0	0	0	0	0
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB3 Bildung	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB4 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			GB5 Finanzen und Immobilien	400			200	150	0	50	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
GB5			Sanierung Südfassade Schulhaus	200	40		200						
GB5			Sanierung Heizung Schulhaus	150	40			150					
GB5			Ersatz Turnhallenboden	50	8					50			
				0									
				0									
				0									
			GB6 Bau, Verkehr und Energie	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
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

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

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S		Total 2019 bis 2024	* Nutzungsdau ND*	In Betrieb ab Jahr
			Investitionsvorhaben			
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)			
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)			
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV			
			Zusammenzug Total	437		
			<i>Davon Spezfin</i>			
			GB1 Präsidiales	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB2 Sicherheit und Umwelt	37		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
GB2		S	Kanalisationsanschlussgebühren	-135	50	
GB2		S	GEP und Schachtsanierungen	172	50	
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB3 Bildung	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB4 Gesundheit und Soziales	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			GB5 Finanzen und Immobilien	400		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
GB5			Sanierung Südfassade Schulhaus	200	40	
GB5			Sanierung Heizung Schulhaus	150	40	
GB5			Ersatz Turnhallenboden	50	8	
				0		
				0		
			GB6 Bau, Verkehr und Energie	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		
			0 0	0		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
				0		
				0		
				0		
				0		

[illegible]

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

* Nutzungsdaue															
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index	
							Ende	Budget	2018	2019	2020	2021	2022		2023
GB2 GB2		S S	Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)												
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)												
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV												
			Zusammenzug Total	437			2'200	2'350	2'355	2'164	2'049	1'878	1'707		
			Davon Spezfin												
			GB1 Präsidiales	0			-97	-97	-97	-97	-97	-97	-97	T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
			GB2 Sicherheit und Umwelt	37			-90	-50	-100	-192	-258	-324	-390	T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
			Kanalisationsanschlussgebühren	-135	50										
			GEP und Schachtsanierungen	172	50										
				0											
				0											
				0											
			GB5 GB5 GB5		S S	GB3 Bildung	0			0	0	0	0	0	0
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														F	
	0														
	0														
	0														
	0														
	0														
	0														
GB4 Gesundheit und Soziales	0						0	0	0	0	0	0	0	T	
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														F	
	0														
	0														
	0														
	0														
	0														
GB5 Finanzen und Immobilien	400						2'112	2'269	2'371	2'319	2'318	2'260	2'202	T	
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														F	
Sanierung Südfassade Schulhaus	200	40													
Sanierung Heizung Schulhaus	150	40													
Ersatz Turnhallenboden	50	8													
	0														
	0														
	0														
		S S	GB6 Bau, Verkehr und Energie	0			275	228	181	134	87	40	-7	T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
			00	0										T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
				0											
			00	0										T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
				0											
				0											
	0														
	0														
	0														
		S S	00	0			0	0	0	0	0	0	0	T	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F	
				0											
				0											
				0											

* Nutzungsdauer in Jahren												
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z 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	437		295	157	-35	40	-10	-10	0
			Davon Spezfin			95	7	-35	-10	-10	-10	0
				0								
				0								
			0 0	0		0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV									
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								
				0								

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

Formular 4: Abschreibungen

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

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdaue	
				Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)		
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)		
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV		
			Zusammenzug Total	437	
			Davon Spezfin		
				0	
				0	
			0 0	0	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV		
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
145	145	145	145	145	145	145
0	0	0	0	0	0	0
		7	11	10	16	16
145	152	156	155	161	161	161
		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 Verwaltur

* Nutzungsdaue														
Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	ND*	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index
							Ende	Budget						
									2018	2019	2020	2021	2022	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)											
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)											
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV											
			Zusammenzug Total	437			2'200	2'350	2'355	2'164	2'049	1'878	1'707	
			Davon Spezfin	0										
				0										
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0	T
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											F
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										
				0										

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	3'403	4'124	4'064	4'197	4'120	4'181	4'106
30	Personalaufwand	1'006	1'020	1'025	1'036	1'046	1'056	1'067
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	439	356	346	296	296	296	296
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97	145	152	156	155	161	161
34	Finanzaufwand	12	8	6	6	6	5	5
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	4	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	640	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	969	1'738	1'675	1'843	1'761	1'809	1'727
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	85	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	857	860	860	856	854	851
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	49	52	52	48	46	43
4	Ertrag	3'403	4'144	4'180	4'242	4'275	4'302	4'380
40	Fiskalertrag	1'692	1'739	1'818	1'891	1'941	1'998	2'056
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'601	1'592	1'689	1'766	1'819	1'874	1'930
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	74	75	77	79	80	82
402	Sondersteuern	85	66	46	41	36	36	36
403	Besitz- und Aufwandsteuern	6	7	7	7	8	8	8
41	Regalien und Konzessionen	30	31	32	33	33	33	33
42	Entgelte	45	245	247	250	252	255	257
43	Verschiedene Erträge	226	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	633	48	48	48	48	48	48
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	131	54	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	308	1'113	1'118	1'103	1'087	1'057	1'077
462	davon Finanzausgleich	0	637	637	617	597	577	577
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	183	56	56	56	56	56	56
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	56	56	56	56	56	56
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	858	861	861	857	855	852
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	50	53	53	49	47	44
Total Ertrag		3'403	4'144	4'180	4'242	4'275	4'302	4'380
Total Aufwand		3'403	4'124	4'064	4'197	4'120	4'181	4'106
Mehrertrag		0	20	116	45	155	121	274
Mehraufwand		0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis								
299	Veränderung Bilanzüberschuss	0	20	116	45	155	121	274
Kumuliert		0	20	136	181	336	457	731

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis - 20 136 181 336 457 731
 Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
 innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024
Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung
Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB1 Präsidiales							GB2 Sicherheit und Ur	
		Budget		Finanzplanjahre					Budget	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019
3	Aufwand	3'403	842	856	810	814	818	822	0	341
30	Personalaufwand	1'006	352	351	354	358	361	365	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	439	123	138	88	88	88	88	0	71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97	0	0	0	0	0	0	0	55
34	Finanzaufwand	12	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	640	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
36	Transferaufwand	969	35	35	36	36	36	37	0	134
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	85	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	332	332	332	332	332	332	0	81
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ertrag	3'403	579	579	580	580	580	580	0	287
40	Fiskalertrag	1'692	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'601	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	85	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	6	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	45	19	19	19	20	20	20	0	187
43	Verschiedene Erträge	226	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	633	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	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
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	131	0	0	0	0	0	0	0	54
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	Transferertrag	308	10	10	10	10	10	11	0	45
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	183	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	155	550	550	550	550	550	550	0	1
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		3'403	579	579	580	580	580	580	0	287
Total Aufwand		3'403	842	856	810	814	818	822	0	341
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		-	263	277	230	234	238	241	-	54
Jahresergebnis										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis

Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbr

innert 6 Jahren

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024
Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung
Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

						GB3 Bildung			
						Budget		Finanzplanjahre	
						2018	2019	2020	2021
nswelt									
Finanzplanjahre									
2020 2021 2022 2023 2024									
3	Aufwand	345	346	344	344	0	1'443	1'435	1'587
30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	577	583	589
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71	71	71	71	0	29	29	29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57	57	56	56	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	135	137	138	139	0	637	623	770
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	82	81	79	78	0	200	200	200
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1	0	-2	-3	0	0	0	0
4	Ertrag	235	238	240	242	0	447	451	455
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	189	191	193	195	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	45	46	46	47	0	390	394	398
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1	1	1	1	0	57	57	57
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag		235	238	240	242	0	447	451	455
Total Aufwand		345	346	344	344	0	1'443	1'435	1'587
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-
Mehraufwand		110	108	104	102	-	996	984	1'133
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

		2022	2023	2024
3	Aufwand	1'500	1'532	1'445
30	Personalaufwand	594	600	606
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29	29	29
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0
34	Finanzaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand	676	703	609
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	200	200	200
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
4	Ertrag	459	448	467
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0
42	Entgelte	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
46	Transferertrag	402	391	410
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	57	57	57
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		459	448	467
Total Aufwand		1'500	1'532	1'445
Mehrertrag		-	-	-
Mehraufwand		1'041	1'084	978
Jahresergebnis				
299 Veränderung Bilanzüberschuss				
Kumuliert				

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024
Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung
Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		GB4 Gesundheit und Soziales							GB5 Finanzen und Imn	
		Budget	Budget	Finanzplanjahre					Budget	Budget
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019
3	Aufwand	0	935	883	901	910	928	936	0	267
30	Personalaufwand	0	2	2	2	2	2	2	0	86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	2	2	2	2	2	2	0	76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	43
34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	8
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0	0	0	0	4
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
36	Transferaufwand	0	811	759	777	786	804	812	0	0
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	120	120	120	120	120	120	0	54
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	49
4	Ertrag	0	28	28	29	29	29	29	0	2'728
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	1'739
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	1'592
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	74
402	Sondersteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	66
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	7
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0	25	25	26	26	26	26	0	4
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	42
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0						0	0
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Fonds Eigenkapital	0	0						0	0
###	davon Legate und Stiftungen	0	0						0	0
46	Transferertrag	0	3	3	3	3	3	3	0	637
462	davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	637
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	56
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0						0	56
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	250
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Total Ertrag		0	28	28	29	29	29	29	0	2'728
Total Aufwand		0	935	883	901	910	928	936	0	267
Mehrertrag		-	-	-	-	-	-	-	-	2'461
Mehraufwand		-	907	855	873	881	899	907	-	-
Jahresergebnis										
299 Veränderung Bilanzüberschuss										
Kumuliert										

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

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

		10billien				
		Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	274	281	281	287	286
30	Personalaufwand	87	88	89	89	90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	76	76	76	76	76
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48	52	52	58	58
34	Finanzaufwand	6	6	6	5	5
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital					
###	davon Fonds Eigenkapital					
###	davon Legate und Stiftungen					
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	57	59	58	58	57
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52	54	53	53	52

4	Ertrag	2'810	2'863	2'890	2'924	2'979
40	Fiskalertrag	1'818	1'891	1'941	1'998	2'056
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'689	1'766	1'819	1'874	1'930
401	Direkte Steuern juristische Personen	75	77	79	80	82
402	Sondersteuern	46	41	36	36	36
403	Besitz- und Aufwandsteuern	7	7	8	8	8
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
42	Entgelte	4	4	4	4	4
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	42	42	42	42	42
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital					
###	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital					
###	davon Fonds Eigenkapital					
###	davon Legate und Stiftungen					
46	Transferertrag	637	617	597	577	577
462	davon Finanzausgleich	637	617	597	577	577
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	56	56	56	56	56
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	56	56	56	56	56
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	253	253	249	247	244
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	53	53	49	47	44

Total Ertrag	2'810	2'863	2'890	2'924	2'979
Total Aufwand	274	281	281	287	286
Mehrertrag	2'536	2'583	2'609	2'637	2'693
Mehraufwand	-	-	-	-	-
Jahresergebnis					
299 Veränderung Bilanzüberschuss					
Kumuliert					

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

Legrafin 2018 08.11.2018 / 15:50 Seite 25 Finanzplan 2019 - 2024 aufgrund Budget 2018-2019.xls

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		2022	2023	2024
3	Aufwand	272	272	273
30	Personalaufwand	3	3	3
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30	30	30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47	47	47
34	Finanzaufwand	0	0	0
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 344)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
36	Transferaufwand	125	126	127
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	67	66	65
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-3	-4	-5
4	Ertrag	78	79	79
40	Fiskalertrag	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	33	33	33
42	Entgelte	10	10	11
43	Verschiedene Erträge	0	0	0
44	Finanzertrag	6	6	6
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital			
###	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital			
###	davon Fonds Eigenkapital			
###	davon Legate und Stiftungen			
46	Transferertrag	29	29	29
462	davon Finanzausgleich	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		78	79	79
Total Aufwand		272	272	273
Mehrertrag		-	-	-
Mehraufwand		194	194	193
Jahresergebnis				
299 Veränderung Bilanzüberschuss				
Kumuliert				

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

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------	------

1	Aktiven	4'359	4'509	4'514	4'323	4'208	4'037	3'866
10	Finanzvermögen	2'159	2'159	2'159	2'159	2'159	2'159	2'159
14	Verwaltungsvermögen	2'200	2'350	2'355	2'164	2'049	1'878	1'707

2	Passiven	4'359	4'509	4'514	4'323	4'208	4'037	3'866
20	Fremdkapital	3'060	3'300	3'245	3'066	2'851	2'615	2'226
29	Eigenkapital	1'299	1'263	1'323	1'312	1'411	1'476	1'694
	290 Spezialfinanzierungen EK	473	473	473	473	473	473	473
	291 Fonds EK	93	93	93	93	93	93	93
	295 Aufwertungsreserve VV	382	326	270	214	158	102	46
	298 Übriges Eigenkapital	351	351	351	351	351	351	351
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0	20	136	181	336	457	731