

Finanzplan

2019 bis 2024

der Gemeinde Ufhusen

erstellt am 23. November 2018

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

Gemeinde	<input type="text" value="Ufhusen"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2020"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>	Letzte Rechnung	2017
		Aktuelles Budget	2018
		Geplantes neues Budget	2019
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2017	<input type="text" value="903"/>	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2017	<input type="text" value="1'950"/>

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Veränderung Personalaufwand (30)		0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.10%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)		0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)		0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag		0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	0.50%

Zinssätze (für Neukredite)		1.00%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.80%
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	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.00%	0.50%	0.75%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	903	908	914	917	919	921	923
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen		2.25%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen		1.75%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
402 Übrige Direkte Steuern	47	34	37	37	37	35	35
4022 Grundstückgewinnsteuern	10	10	10	10	10	10	10
4023 Handänderungssteuern	30	20	20	20	20	20	20
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	2	2	2	2	2	2	2
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4026 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	5	2	5	5	5	3	3

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
462 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660
4621 Ressourcenausgleich	1'039	1'069	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070
4622 Lastenausgleich	574	591	590	590	590	590	590
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
362 3621 Horizontale Abschöpfung							

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

1

Bilanz Ende Rechnungsjahr 2017 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	15'805
10 Finanzvermögen	11'428
100 Flüssige Mittel	5'917
101 Forderungen	831
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	-
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	-
107 Finanzanlagen	4'680
108 Sachanlagen FV	-
109 Forderungen Spezfin / Fonds FK	-
14 Verwaltungsvermögen	4'377
140 Sachanlagen VV	3'829
142 Immaterielle Anlagen	109
144 Darlehen	36
145 Beteiligungen und Grundkapitalien	-
146 Investitionsbeiträge	403
	4'377

2 Passiven	15'805
20 Fremdkapital	10'349
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'266
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-
205 Kurzfristige Rückstellungen	10
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'068
208 Langfristige Rückstellungen	-
209 Verbindlichkeiten Spezfin / Fonds FK	5
29 Eigenkapital	5'456
290 Spezialfinanzierungen EK	1'403
291 Fonds EK	126
295 Aufwertungsreserve VV	-
298 Übriges Eigenkapital	3'927
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-
	1'403
	126

Formular 1a: Erfassung der Ausgangslage für die Bilanz

1

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

5 Investitionsausgaben	460	460
50 Sachanlagen	250	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		
52 Immaterielle Anlagen		
54 Darlehen		
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		
56 Eigene Investitionsbeiträge	210	
6 Investitionseinnahmen	10	10
60 Übertragung Sachanlagen ins FV		
61 Rückerstattungen	10	
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		
64 Rückzahlung von Darlehen		
65 Übertragung von Beteiligungen		
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		

Hochgerechnete Bilanz Ende des Budgetjahres 2018 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	15'902	
10 Finanzvermögen	11'428	
14 Verwaltungsvermögen	4'474	4'474
2 Passiven	15'902	
20 Fremdkapital	10'413	
29 Eigenkapital	5'489	
290 Spezialfinanzierungen EK	1'558	
291 Fonds EK	126	
295 Aufwertungsreserve VV	-	
298 Übriges Eigenkapital	3'927	
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-122	

Formular 1b: Budget der Erfolgsrechnung für das laufende Budgetjahr

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

		TOTAL		1
		Gemeinde		
3	Aufwand	4'531	4'531	4'531
30	Personalaufwand	1'274	1'274	1'274
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540	540	540
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353	353	353
34	Finanzaufwand	69	69	69
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0
34x	davon einmaliger/ a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	155	155	155
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	155	155	155
3511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
36	Transferaufwand	2'114	2'114	2'114
362	davon horizontale Abschöpfung Finanzausgleich	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	26	26	26
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0
4	Ertrag	4'409	4'409	4'409
40	Fiskalertrag	1'778	1'778	1'778
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'711	1'711	1'711
401	Direkte Steuern juristische Personen	0	0	0
402	Sondersteuern	47	47	47
403	Besitz- und Aufwandsteuern	20	20	20
41	Regalien und Konzessionen	8	8	8
42	Ertgelte	324	324	324
43	Verschiedene Erträge	218	218	218
44	Finanzertrag	0	0	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a. Erträge (z.B. 444, 449)	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0	0
46	Transferertrag	2'055	2'055	2'055
462	davon Finanzausgleich	1'613	1'613	1'613
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	26	26	26
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	0	0
Total Ertrag		4'409	4'409	4'409
Total Aufwand		-4'531	-4'531	-4'531
Jahresergebnis		-122	-122	-122
299 Veränderung Bilanzüberschuss		-122	-122	-122

Budget Erfolgsrechnung des Jahres 2019		in 1'000 Franken	
	TOTAL Gemeinde	1	
3	Aufwand	5'768	5'768
30	Personalaufwand	1'363	1'363
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	561	561
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343	343
34	Finanzaufwand	108	108
341	davon realisierte Kursverluste	0	0
34x	davon einmaliger / o. Aufwand (344, ev. 343, 345)	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	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	1'957	1'957
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'436	1'436
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	237	237
4	Ertrag	6'019	6'019
40	Fiskalertrag	1'779	1'646
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'646	92
401	Direkte Steuern juristische Personen	92	34
402	Sondersteuern	34	7
403	Besitz- und Aufwandsteuern	7	8
41	Regalien und Konzessionen	8	322
42	Ertgelte	322	0
43	Verschiedene Erträge	0	250
44	Finanzertrag	250	0
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0
44x	davon andere einmalige / o. Erträge (z.B. 444, 445)	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	5	5
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0
4510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	5	5
4511	davon Fonds Eigenkapital	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen	0	0
46	Transferertrag	2'125	2'125
462	davon Finanzausgleich	1'660	1'660
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	94	94
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	94	94
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'436	1'436
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	237	237
	Total Ertrag	6'019	6'019
	Total Aufwand	-5'768	-5'768
	Jahresergebnis		
299	Veränderung Bilanzüberschuss	251	251

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgetjahr, Veränderu Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

TOTAL Gemeinde		Finanzplanjahre					2023	2024
Budget	Budget	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3 Aufwand	5768	5458	5492	5532	5572	5614	5614	
30 Personalaufwand	1'363	1'377	1'390	1'404	1'418	1'434	1'434	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	540	561	561	561	561	561	561	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353	343	343	343	343	343	343	
34 Finanzaufwand	69	108	108	108	108	108	108	
34x 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	155	0	0	0	0	0	0	
350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	
3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	155	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	2'114	1'957	1'977	1'996	2'016	2'036	2'057	
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	26	1'436	1'436	1'442	1'448	1'454	1'454	
394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	237	237	237	237	237	237	
4 Ertrag	6'019	5'978	6'025	6'080	6'133	6'190	6'190	
40 Fiskalertrag	1'778	1'829	1'869	1'909	1'948	1'991	1'991	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1'711	1'646	1'730	1'769	1'809	1'849	1'849	
401 Direkte Steuern juristische Personen	0	92	93	96	98	99	99	
402 Sondersteuern	47	34	37	37	35	35	35	
403 Besitz- und Aufwandssteuern	20	7	7	7	7	7	7	
41 Regalien und Konzessionen	8	8	8	8	8	8	8	
42 Entgelte	324	325	328	332	335	338	338	
43 Verschiedene Erträge	218	0	0	0	0	0	0	
44 Finanzertrag	0	250	250	250	250	250	250	
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	0	5	5	5	5	5	5	
450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	5	5	5	5	5	5	
4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4512 davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag	2'055	2'125	2'130	2'134	2'139	2'144	2'149	
462 davon Finanzausgleich	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	94	94	94	94	94	94	
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	0	0	0	0	0	0	
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	26	1'436	1'436	1'442	1'448	1'454	1'454	
494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	237	237	237	237	237	237	
Total Ertrag	6'019	5'978	6'025	6'080	6'133	6'190	6'190	
Total Aufwand	5'768	5'458	5'492	5'532	5'572	5'614	5'614	
Mehrtrag	-	251	520	534	548	562	576	
Mehraufwand	122	-	-	-	-	-	-	

Formular 2: Hochrechnung Erfolgsrechnung (Basis neues Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		1 Gemeinde Uffhusen						
		Gemeinde Uffhusen						
		Budget Budget Finanzplanjahr						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand	4'531	5'768	5'458	5'492	5'532	5'572	5'614
30	Personalaufwand	1'274	1'363	1'377	1'390	1'404	1'418	1'434
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540	561	561	561	561	561	561
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353	343					
34	Finanzaufwand	69	108	108	108	108	108	108
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0					
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 349)	0	0					
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	155	0					
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0					
	3510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	155	0					
	3511 davon Fonds Eigenkapital	0	0					
	3512 davon Legate und Stiftungen	0	0					
36	Transferaufwand	2'114	1'957	1'977	1'996	2'016	2'036	2'057
	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	26	1'436	1'436	1'436	1'442	1'448	1'454
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	237	237	237	237	237	237
4	Ertrag	4'409	6'019	5'978	6'025	6'080	6'133	6'190
40	Fiskalertrag	1'778	1'779	1'829	1'869	1'909	1'948	1'991
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	1'711	1'646	1'692	1'730	1'769	1'809	1'849
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	92	93	95	96	98	99
	402 Sondersteuern	47	34	37	37	37	35	35
	403 Besitz- und Aufwandssteuern	20	7	7	7	7	7	7
41	Regalien und Konzessionen	8	8	8	8	8	8	8
42	Entgelte	324	322	325	328	332	335	338
43	Verschiedene Erträge	218	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	250	250	250	250	250	250
	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	0	5					
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
	4510 davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital	0	5					
	4511 davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
	4512 davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'055	2'125	2'130	2'134	2'139	2'144	2'149
	462 davon Finanzausgleich	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	94					
	489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	94					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	26	1'436	1'436	1'436	1'442	1'448	1'454
	494 davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	237	237	237	237	237	237
Total Ertrag		4'409	6'019	5'978	6'025	6'080	6'133	6'190
Total Aufwand		4'531	5'768	5'458	5'492	5'532	5'572	5'614
	Mehrtrag	-	251	520	534	548	562	576
	Mehraufwand	122	-	-	-	-	-	-

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2018) 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 Verrechnung). Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Total	29	-13	49	7	69
		1 Gemeinde Ufhusen	29	-13	49	7	69
		46; Wegfall Entschädigung Steuerwesen	4	4	4	4	4
		Wegfall Anschaffungen Ausstattungen					
1;	31;	Schulliegenschaft	-10	-5	-10	-5	-10
1;	31;	Wegfall Neugestaltung Rabatten	-10	-10	-10	-10	-10
1;	31;	Übertrag Projektierungskredit Schulhaus in IR	-31	-31	-31	-31	-31
1;	31;	Übertrag Projektierungskredit ARA Anschlüsse ABZ	-16	-16	-16	-16	-16
1;	36;	Veränderung Schülerzahlen Oberstufe	82	20	82	20	82
1;	31;	Kosten Marketing/Tourismus	10	20	20	20	20
1;	42;	Veränderung Immissionsabgaben (Kies)				20	20
1;	31;	Baulicher Unterhalt LS FV		5	10	5	10

Formular 3a: Veränderungen von Verrechnungen und Umlagen (gegenüber Budget 2019)

in 1'000 Franken

Wesentliche Änderungen bei den internen Verrechnungen bzw. Umlagen (ohne kalkulatorischen Zinsen!) aufgrund der Finanzplanung gegenüber dem neuen Budgetjahr. Belastungen erfolgen auf Konto 49 und die dazugehörigen Gutschriften auf Konto 39. Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden. (+ = Zusätzliche Verrechnungen/Umlagen // - = Entfall bisheriger Verrechnungen/Umlagen)

Belastung Global- budget	Gutschrift Global- budget	Veränderung gegenüber Budgetjahr	Finanzplanjahre				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Total	0	0	0	0	0

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

in 1'000 Franken

* 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	5'057		616	1'941	1'090	1'040	340	30	50	
			<i>Davon Spezfin</i>			<i>-20</i>	<i>1'640</i>	<i>820</i>	<i>770</i>	<i>270</i>	<i>-20</i>	<i>0</i>	
			1 Gemeinde Uffhusen	5'057		616	1'941	1'090	1'040	340	30	50	
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
1	50	S	ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 1	1'650	50	2021		1'650					
1	50	S	ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Prio. 2 & 3	1'650	50	2023			850	800			
1	50	S	ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 4	300	30	2024					300		
1	56		Beitrag an UHG	330	30	2019	330						
1	56		Beitrag an UHG	200	30	2020		200					
1	56		Beitrag an UHG	200	30	2021			200				
1	56		Beitrag an UHG	200	30	2022				200			
1	50		Strassenentwässerung Hutwilstrasse	50	30	2024						50	50
1	50		Gemeindestrasse Lachenmatte	306	30	2024	306						
1	50		Sanierung Schulhaus	101	40	2020		101					
1	50		Sanierung Schulhaus	70	40	2021			70				
1	50		Sanierung Schulhaus	70	40	2022				70			
1	50		Sanierung Schulhaus	70	40	2023					70		
				0									
1	63	S	Anschlussgebühren ARA	-140	50	2020	-20	-10	-30	-30	-30	-20	
				0									

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

Formular 4: Abschreibungen

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

Globalbudget Nr.	Kontog Nr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	* Nutzungsdauer		
				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	5'057		
			<i>Davon Spezfin</i>			
			1 Gemeinde Ufhusen	5'057		
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV			
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 1	1'650	50	2021
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Prio. 2 & 3	1'650	50	2023
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 4	300	30	2024
			Beitrag an UHG	330	30	2019
			Beitrag an UHG	200	30	2020
			Beitrag an UHG	200	30	2021
			Beitrag an UHG	200	30	2022
			Strassenentwässerung Huttwilstrasse	50	30	2024
			Gemeindestrasse Lachenmatte	306	30	2024
			Sanierung Schulhaus	101	40	2020
			Sanierung Schulhaus	70	40	2021
			Sanierung Schulhaus	70	40	2022
			Sanierung Schulhaus	70	40	2023
				0		
			Anschlussgebühren ARA	-140	50	2020
				0		

Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert)						
Budget	Finanzplanjahre					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
343	291	291	291	291	291	291
0	0	0	0	0	0	0
343	302	311	351	359	393	393
343	302	311	351	359	393	393
343	291	291	291	291	291	291
	0	0	33	33	33	33
	0	0	0	0	33	33
	0	0	0	0	0	0
	11	11	11	11	11	11
	0	7	7	7	7	7
	0	0	7	7	7	7
	0	0	0	7	7	7
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	3	3	3	3	3
	0	0	2	2	2	2
	0	0	0	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	-1	-1	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0	0

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

* Nutzungsdauer

Globalbudget Nr.	Konto-Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2019 bis 2024	In Betrieb ab Jahr	Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)							Index
						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	5'057			4'474	4'747	6'386	7'165	7'854	7'835	7'471
			<i>Davon Spezfin</i>										
			1 Gemeinde Ufhusen	5'057			4'474	4'747	6'386	7'165	7'854	7'835	7'471
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 1	1'650	50	2021							
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Prio. 2 & 3	1'650	50	2023							
			ARA Anschlüsse ausserh. Bauzone Priorität 4	300	30	2024							
			Beitrag an UHG	330	30	2019							
			Beitrag an UHG	200	30	2020							
			Beitrag an UHG	200	30	2021							
			Beitrag an UHG	200	30	2022							
			Strassenentwässerung Huttwilstrasse	50	30	2024							
			Gemeindestrasse Lachenmatte	306	30	2024							
			Sanierung Schulhaus	101	40	2020							
			Sanierung Schulhaus	70	40	2021							
			Sanierung Schulhaus	70	40	2022							
			Sanierung Schulhaus	70	40	2023							
				0									
			Anschlussgebühren ARA	-140	50	2020							
				0									

Formular 5a: Veränderung der Zinsbelastung gegenüber Budgetjahr 2019

in 1'000 Franken

	Budget	Finanzplanjahre					Zins- satz*
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-616	-1'941	-1'090	-1'040	-340	-30	
Operativer Cashflow Erfolgsrechnung (NUV)	495	489	525	472	514	462	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-121	-1'452	-565	-568	174	432	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	1	15	6	6	-3	-6	
Zinssatz für Neukredite (vgl F0a)	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.5%	1.5%	
Veränderung der Kreditpositionen							
Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
LUKB Willisau 14084654.4001 (2029)							
Postfinance 004359				1'220			0.40%
Postfinance 003655					1'200		0.91%
RB Willisau 20301.30		1'500					0.60%
RB Willisau 20301.26 (2026)							
Postfinance 004955 (2025)							
LUKB Willisau 14084654.4002 (2028)							
Neuaufnahme zinsloser Darlehen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	6	-	7	7	-	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen							
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)							
Neuanlagen in das Finanzvermögen							
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Veränderung Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2019 (kumuliert)		1	22	27	40	45	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

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

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024
Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (Basis Budgetjahr)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde						
		Budget 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre 2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand			32	43	126	91	157
30	Personalaufwand			0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			-57	-37	-37	-37	-37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand			1	22	27	40	45
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 Spezialfinanzierungen 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			82	20	82	20	82
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			5	38	54	68	67
4	Ertrag			1	34	50	44	43
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	-20
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 Spezialfinanzierungen Eigenkapital			0	0	0	0	0
4511	davon Fonds Eigenkapital			0	0	0	0	0
4512	davon Legate und Stiftungen			-4	-4	-4	-4	-4
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 Aufwertsreserven			0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen			0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag			5	38	54	68	67
	Total Ertrag			1	34	50	44	43
	Total Aufwand			32	43	126	91	157
	Mehrtrag			-	-	-	-	-
	Mehraufwand			30	9	76	47	114

Formular 5b: Prognose Veränderung Erfolgsrechnung (B)

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		1 Gemeinde Ufhusen						
		Budget 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufwand		32	43	126	91	157	
30	Personalaufwand		0	0	0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-57	-37	-37	-37	-37	-37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand		1	22	27	40	45	45
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		0	0	0	0	0	0
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital		0	0	0	0	0	0
3510	davon Spezialfinanzierungen Eigenkapital		0	0	0	0	0	0
3511	davon Fonds Eigenkapital		0	0	0	0	0	0
3512	davon Legate und Stiftungen		0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand		82	20	82	20	82	82
362	davon horizontale Abschöpfung		0	0	0	0	0	0
366	davon Abschreibung Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen		0	0	0	0	0	0
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5	38	54	68	67	67
4	Ertrag		1	34	50	44	43	43
40	Fiskalertrag		0	0	0	0	0	0
400	Direkte Steuern natürliche Personen		0	0	0	0	0	0
401	Direkte Steuern juristische Personen		0	0	0	0	0	0
402	Sondersteuern		0	0	0	0	0	0
403	Besitz- und Aufwandsteuern		0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen		0	0	0	0	0	0
42	Entgelte		0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge		0	0	0	-20	-20	-20
44	Finanzertrag		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, 44)		0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK		0	0	0	0	0	0
450	davon Fonds / Spezfin 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		-4	-4	-4	-4	-4	-4
462	davon Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen Aufwandsreserven		0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		0	0	0	0	0	0
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag		5	38	54	68	67	67
Total Ertrag			1	34	50	44	43	43
Total Aufwand			0	0	32	43	126	91
Mehrertrag			-	-	-	-	-	-
Mehraufwand			-	-	30	9	76	47
								114

Formular 5c: Prognose Bilanz für die Finanzplanperiode

Hochrechnung der Bilanz per Ende Jahr

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

1	Aktiven	15'902	16'175	17'814	18'593	19'282	19'263	18'899
10	Finanzvermögen	11'428	11'428	11'428	11'428	11'428	11'428	11'428
14	Verwaltungsvermögen	4'474	4'747	6'386	7'165	7'854	7'835	7'471

2	Passiven	15'902	16'175	17'814	18'593	19'282	19'263	18'899
20	Fremdkapital	10'413	10'534	11'986	12'551	13'119	12'944	12'512
29	Eigenkapital	5'489	5'641	5'828	6'043	6'163	6'319	6'388
	290 Spezialfinanzierungen EK	1'558	1'553	1'552	1'556	1'560	1'564	1'568
	291 Fonds EK	126	126	126	126	126	126	126
	295 Aufwertungsreserve VV	0	-94	-164	-234	-304	-374	-444
	298 Übriges Eigenkapital	3'927	3'927	3'927	3'927	3'927	3'927	3'927
	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-122	129	387	668	854	1'076	1'211

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL									
		Gemeinde					Finanzplanjahre				
		Budget	Budget	Budget	Budget	2020	2021	2022	2023	2024	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Aufwand	4'531	5'768	5'796	5'849	6'013	6'026	6'168			
30	Personalaufwand	1'274	1'363	1'377	1'390	1'404	1'418	1'434			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540	561	504	524	524	524	524			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353	343	302	311	351	359	393			
34	Finanzaufwand	69	108	109	130	135	148	153			
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0	0	0			
	34x davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34)	0	0	0	0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	155	0	4	4	4	4	4			
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0			
	### davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	155	0	4	4	4	4	4			
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0			
	### davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0			
36	Transferaufwand	2'114	1'957	2'059	2'016	2'098	2'056	2'139			
	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	26	1'436	1'441	1'474	1'496	1'516	1'521			
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	237	242	275	291	305	304			
4	Ertrag	4'409	6'019	6'054	6'130	6'200	6'247	6'303			
40	Fiskalertrag	1'778	1'779	1'829	1'869	1'909	1'948	1'991			
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	1'711	1'646	1'692	1'730	1'769	1'809	1'849			
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	92	93	95	96	98	99			
	402 Sondersteuern	47	34	37	37	37	35	35			
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	20	7	7	7	7	7	7			
41	Regalien und Konzessionen	8	8	8	8	8	8	8			
42	Entgelte	324	322	325	328	332	315	318			
43	Verschiedene Erträge	218	0	0	0	0	0	0			
44	Finanzertrag	0	250	250	250	250	250	250			
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0			
	44x davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4)	0	0	0	0	0	0	0			
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	5	5	0	0	0	0			
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0			
	### davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	5	5	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	2'055	2'125	2'126	2'130	2'135	2'140	2'145			

	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660
462 davon Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	94	70	70	70	70	70	70	70
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	94	70	70	70	70	70	70	70
489 davon Entnahmen Aufwertungsreserven	0	94	70	70	70	70	70	70	70
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	26	1'436	1'441	1'474	1'496	1'516	1'521	1'521	1'521
494 davon kalk. Zinsen und Finanzertrag	0	237	242	275	291	305	304	304	304

erpüfen?

Total Ertrag	4'409	6'019	6'054	6'130	6'200	6'247	6'303
Total Aufwand	4'531	5'768	5'796	5'849	6'013	6'026	6'168

Mehrertrag	0	251	258	280	187	221	135
Mehraufwand	122	0	0	0	0	0	0

Jahresergebnis	-122	251	258	280	187	221	135
299 Veränderung Bilanzüberschuss	-122	129	387	668	854	1'076	1'211
Kumuliert							

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis -122 129 387 668 854 1'076 1'211
 Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
 innert 6 Jahren 20

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2024

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanjahre

		1 Gemeinde Uffhusen										
		Budget		Finanzplanjahre					Budget			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2024
		4'531	5'768	5'796	5'849	6'013	6'026	6'168	4'531	5'768	5'796	6'168
3	Aufwand											
30	Personalaufwand	1'274	1'363	1'377	1'390	1'404	1'418	1'434	1'274	1'363	1'377	1'434
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	540	561	504	524	524	524	524	540	561	504	524
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353	343	302	311	351	359	393	353	343	302	393
34	Finanzaufwand	69	108	109	130	135	148	153	69	108	109	153
	341 davon realisierte Kursverluste	0	0	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	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	155	0	4	4	4	4	4	155	0	4	4
	350 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	### davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	155	0	4	4	4	4	4	155	0	4	4
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	### davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	2'114	1'957	2'059	2'016	2'098	2'056	2'139	2'114	1'957	2'059	2'139
	362 davon horizontale Abschöpfung	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
37	Durchlaufende Beiträge	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
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	26	1'436	1'441	1'474	1'496	1'516	1'521	26	1'436	1'441	1'521
	394 davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	237	242	275	291	305	304	0	237	242	304
4	Ertrag											
40	Fiskalertrag	1'778	1'779	1'829	1'869	1'909	1'948	1'991	1'778	1'779	1'829	1'991
	400 Direkte Steuern natürliche Personen	1'711	1'646	1'692	1'730	1'769	1'809	1'849	1'711	1'646	1'692	1'849
	401 Direkte Steuern juristische Personen	0	92	93	95	96	98	99	0	92	93	99
	402 Sondersteuern	47	34	37	37	37	35	35	47	34	37	35
	403 Besitz- und Aufwandsteuern	20	7	7	7	7	7	7	20	7	7	7
41	Regalien und Konzessionen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
42	Entgelte	324	322	325	328	332	315	318	324	322	325	318
43	Verschiedene Erträge	218	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0
44	Finanzertrag	0	250	250	250	250	250	250	0	250	250	250
	441 davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	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	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5	0
	450 davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	### davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5	0
	### davon Fonds Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	### davon Legate und Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	2'055	2'125	2'126	2'130	2'135	2'140	2'145	2'055	2'125	2'126	2'145

	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660
462 <i>davon Finanzausgleich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	94	70	70	70	70	70	70	70
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	94	70	70	70	70	70	70	70
489 <i>davon Entnahmen Aufwertungsreserven</i>	26	1'436	1'441	1'474	1'496	1'516	1'521	1'521	1'521
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	0	237	242	275	291	305	304	304	304
494 <i>davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag</i>									
Total Ertrag	4'409	6'019	6'054	6'130	6'200	6'247	6'303	6'303	6'303
Total Aufwand	4'531	5'768	5'796	5'849	6'013	6'026	6'168	6'168	6'168
Mehrertrag	-	251	258	280	187	221	135	135	135
Mehraufwand	122	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis									
299 Veränderung Bilanzüberschuss									
Kumuliert									

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlb
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	932	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	-9	450	616	1'941	1'090	1'040	340	30
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-50	-10	-20	1'640	820	770	270	-20
Selbstfinanzierung	786	386	495	489	525	472	514	462
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-795	64	121	1'452	565	568	-174	-432
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-795	-731	-610	842	1'407	1'975	1'232	1'542
Nettoschuld Ende Jahr	-1'079	-1'810	-1'689	-237	328	896	721	289
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	903	903	908	914	917	919	921	923
Finanzaufwand (bereinigt)	63	69	108	109	130	135	148	153
Vermögenserträge (bereinigt)	47	0	250	250	250	250	250	250
Nettozinsaufwand	16	69	-142	-141	-120	-115	-102	-97
Abschreibungen (330, 332 + 366)	331	353	343	302	311	351	359	393
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	347	422	201	161	190	237	258	296
Laufender Ertrag	4735	4'383	4'583	4'613	4'655	4'704	4'731	4'782
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	1567	1'204	1'188	1'239	1'279	1'319	1'358	1'401
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	1967	1'711	1'738	1'785	1'824	1'865	1'906	1'948
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	372	-122	251	258	280	187	221	135
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.4539	-0.17	0.35	0.35	0.37	0.24	0.28	0.17
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	372	250	501	759	1'040	1'226	1'448	1'583
Bilanzüberschuss Ende Jahr	0	-122	129	387	668	854	1'076	1'211
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	5'456	5'489	5'641	5'828	6'043	6'163	6'319	6'388
Steuerfuss	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	1566	1'613	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660	1'660
Bruttoverschuldung (approx.)	10350	10'413	10'534	11'986	12'551	13'119	12'944	12'512

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø 19-24	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	86%	80%	25%	48%	45%	151%	1541%	58%	
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	16.6%	8.8%	10.8%	10.6%	11.3%	10.0%	10.9%	9.7%	10.5%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.3%	1.6%	-3.1%	-3.1%	-2.6%	-2.4%	-2.1%	-2.0%	-2.6%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	7.3%	9.6%	4.4%	3.5%	4.1%	5.0%	5.4%	6.2%	4.8%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-69%	-150%	-142%	-19%	26%	68%	53%	21%	4%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	3'900	-1'195	-2'004	-1'861	-260	357	975	783	313	56
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden									
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	218.6%	237.6%	229.8%	259.8%	269.6%	278.9%	273.6%	261.6%	262.4%

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

















