

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'462	4'510	4'560	4'620	4'670	4'720
Schülerzahl	536	546	545	533	535	497
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-0.49%	-0.36%	-0.08%	2.01%	2.39%	2.38%
Eigenkapitalquote	79.42%	80.43%	77.83%	60.15%	57.15%	56.80%
Investitionsanteil	8.24%	21.40%	32.95%	32.07%	11.39%	4.19%
Selbstfinanzierungsgrad	180.73%	44.94%	13.17%	11.02%	43.83%	132.36%
Zinsbelastungsanteil	-0.08%	-0.10%	0.02%	0.43%	0.92%	1.00%
Nettoverschuldungsquotient	-129.61%	-103.94%	-35.78%	35.45%	46.87%	44.24%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-4'481	-3'658	-1'228	1'223	1'620	1'529
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	25'446'531	27'326'068	29'320'500	30'279'006	31'041'139	31'399'791
Ertrag	28'020'565	29'257'242	29'322'800	30'279'419	31'041'824	31'400'096
Aufwandüberschuss (-)	2'574'034	1'931'174	2'300	413	685	304
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		6'895'000	12'997'000	12'843'000	3'552'000	1'220'000
Einnahmen		542'000	426'000	200'000	150'000	150'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-6'353'000	-12'571'000	-12'643'000	-3'402'000	-1'070'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-5'830'000	-10'252'000	-12'371'000	-3'482'000	-1'210'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-523'000	-2'319'000	-272'000	80'000	140'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	-38'000	-650'000	-500'000	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	-38'000	-650'000	-500'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	-50'000	-650'000	-500'000	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	12'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-6'353'000	-12'609'000	-13'293'000	-3'902'000	-1'070'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		2'854'999	1'655'100	1'392'902	1'491'109	1'416'248
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-6'353'000	-12'571'000	-12'643'000	-3'402'000	-1'070'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	-38'000	-650'000	-500'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	1'500'000	12'000'000	2'500'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-3'498'001	-9'453'900	99'902	89'109	346'248
Stand flüssige Mittel per 1.1.		16'744'416	13'246'415	3'792'515	3'892'417	3'981'525
Stand flüssige Mittel per 31.12.		13'246'415	3'792'515	3'892'417	3'981'525	4'327'773
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-3'498'001	-9'453'900	99'902	89'109	346'248
Planbilanz						
Aktiven	43'806'704	45'804'144	47'809'244	59'262'278	61'093'295	60'336'205
Finanzvermögen	28'371'622	24'873'621	15'457'721	16'207'623	16'796'732	17'142'980
Verwaltungsvermögen	15'435'082	20'930'523	32'351'523	43'054'655	44'296'563	43'193'225
- Steuerfinanzierter Haushalt	10'251'186	15'380'561	24'678'861	35'371'880	36'965'926	36'272'975
- Eigenwirtschaftsbetriebe	5'183'896	5'549'962	7'672'662	7'682'775	7'330'637	6'920'250
Passiven	43'806'704	45'804'144	47'809'244	59'262'278	61'093'295	60'336'205
Fremdkapital	8'375'898	8'374'898	9'858'898	21'858'873	24'359'822	24'361'760
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	1'500'000	13'500'000	16'000'000	16'000'000
- Übriges Fremdkapital	8'375'898	8'374'898	8'358'898	8'358'873	8'359'822	8'361'760
Eigenkapital	35'430'806	37'429'246	37'950'346	37'403'405	36'733'473	35'974'445
- Zweckgebundenes Eigenkapital	5'697'591	5'764'857	5'632'657	5'393'303	5'109'685	4'801'353
- Zweckfreies Eigenkapital	29'733'215	31'664'389	32'317'689	32'010'102	31'623'788	31'173'092
Allgemeine Gemeindesteuern						

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	15'329'849	15'734'999	15'507'600	15'804'000	15'996'000	16'179'000

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget aktualisiert 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'287'047.38	1'172'166.08	3'548'800	1'241'900	3'610'117	1'241'900	3'839'600	1'305'000	4'000'565	1'305'000	4'049'904	1'305'000	4'086'076	1'305'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'081'765.20	173'798.60	1'253'000	199'400	1'238'363	184'400	1'300'900	196'700	1'283'323	154'700	1'291'069	154'700	1'296'199	154'700
2	Bildung	10'253'101.53	303'265.65	10'657'800	209'600	10'650'522	209'600	10'848'800	268'000	11'830'443	268'000	11'991'259	268'000	12'081'356	268'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	488'764.80	129'980.65	568'100	136'900	567'088	136'900	596'000	136'900	593'939	136'900	602'407	136'900	607'395	136'900
4	Gesundheit	1'914'745.70	39'430.78	1'927'500	0	2'297'647	0	2'370'900	0	2'384'287	0	2'401'571	0	2'418'894	0
5	Soziale Sicherheit	3'659'386.71	1'743'090.20	4'101'500	1'737'500	4'102'314	1'737'500	4'532'300	2'262'700	4'574'918	2'303'909	4'607'235	2'323'451	4'639'245	2'343'384
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'427'473.49	73'466.00	1'366'100	86'200	1'381'266	86'200	1'574'500	521'600	1'657'857	521'200	1'776'746	521'200	1'795'853	521'200
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'116'192.57	1'699'207.23	2'218'800	1'749'400	2'232'631	1'747'443	2'332'600	1'808'400	2'462'799	1'925'015	2'580'312	1'971'528	2'622'861	2'010'476
8	Volkswirtschaft	1'032'936.18	1'330'701.26	1'074'400	1'249'700	1'074'420	1'249'700	1'107'000	1'280'100	1'140'298	1'290'458	1'176'323	1'314'440	1'192'668	1'323'836
9	Finanzen und Steuern	185'117.46	21'355'458.50	171'700	20'303'600	171'700	22'663'599	817'900	21'543'400	350'577	22'374'237	564'312	23'046'605	659'244	23'336'599
		25'446'531.02	28'020'564.95	26'887'700	26'914'200	27'326'068	29'257'242	29'320'500	29'322'800	30'279'006	30'279'419	31'041'139	31'041'824	31'399'791	31'400'096
Ertrags-/Aufwandüberschuss		2'574'033.93		26'500		1'931'174		2'300		413		685		304	
		28'020'564.95	28'020'564.95	26'914'200	26'914'200	29'257'242	29'257'242	29'322'800	29'322'800	30'279'419	30'279'419	31'041'824	31'041'824	31'400'096	31'400'096

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget aktualisiert 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	25'446'531.02	28'020'564.95	26'887'700	26'914'200	27'326'068	29'257'242	29'320'500	29'322'800	30'279'006	30'279'419	31'041'139	31'041'824	31'399'791	31'400'096
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'574'033.93		26'500		1'931'174		2'300		413		685		304	
0110	Legislative	106'124.65	2'066.35	97'500	2'500	97'500	2'500	113'200	0	116'878	0	118'782	0	119'968	0
0120	Exekutive	294'992.00	0.00	395'600	0	395'600	0	396'900	0	405'452	0	410'310	0	414'362	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	777'441.83	300'946.33	813'500	284'600	813'500	284'600	938'300	314'500	957'686	314'500	967'669	314'500	976'184	314'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'413'729.88	722'456.65	1'531'100	798'800	1'532'011	798'800	1'504'800	824'500	1'543'945	824'500	1'564'164	824'500	1'579'404	824'500
0221	Bauverwaltung	289'657.70	105'581.75	314'000	100'000	314'000	100'000	448'300	120'000	461'138	120'000	467'819	120'000	471'226	120'000
0290	Verwaltungseigenschaften, übrige	425'101.32	41'115.00	397'100	56'000	457'506	56'000	438'100	46'000	515'466	46'000	521'160	46'000	524'932	46'000
1110	Polizei	347'560.70	30'260.00	33'000	283'241	33'000	283'241	311'600	32'200	311'757	32'200	311'817	32'200	311'848	32'200
1200	Rechtsprechung	14'300.50	3'990.00	18'200	4'000	18'200	4'000	19'000	4'000	19'332	4'000	19'511	4'000	19'671	4'000
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	263'887.35	78'205.75	333'700	79'400	328'471	79'400	329'900	80'200	324'787	80'200	324'847	80'200	324'878	80'200
1500	Feuerwehr	355'940.40	29'763.70	453'000	41'000	444'751	41'000	480'400	38'000	491'641	38'000	497'625	38'000	501'788	38'000
1610	Militärische Verteidigung	1'377.30	0.00	4'400	0	4'400	0	4'200	300	4'226	300	4'244	300	4'253	300
1620	Zivilschutz	88'869.25	31'579.15	137'300	42'000	139'800	27'000	138'800	42'000	114'560	0	115'995	0	116'726	0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'829.70	0.00	19'500	0	19'500	0	17'000	0	17'020	0	17'030	0	17'035	0
2110	Kindergarten	649'557.55	3'000.00	657'900	0	657'900	0	705'100	0	724'612	0	732'733	0	740'017	0
2120	Primarstufe	2'984'593.00	19'953.00	3'463'000	41'200	3'463'000	41'200	3'503'500	29'100	3'598'286	29'100	3'639'209	29'100	3'673'731	29'100
2130	Sekundarstufe	2'082'808.40	15'238.95	2'477'900	21'100	2'477'900	21'100	2'144'900	19'800	2'330'094	19'800	2'353'971	19'800	2'374'851	19'800
2140	Musikschulen	276'690.00	0.00	293'800	0	293'800	0	261'600	0	261'636	0	261'655	0	261'665	0
2170	Schulliegenschaften	1'316'606.26	27'058.05	1'234'700	16'800	1'230'028	16'800	1'409'900	16'800	2'016'690	16'800	2'045'693	16'800	2'051'596	16'800
2180	Tagesbetreuung	166'661.35	104'005.30	167'500	110'000	167'500	110'000	220'800	162'100	226'360	162'100	229'218	162'100	231'505	162'100
2190	Schulleitung	577'265.65	0.00	564'400	0	564'400	0	597'900	0	605'817	0	611'981	0	618'100	0
2191	Schulverwaltung	333'530.30	643.00	337'600	0	329'600	0	363'500	200	370'684	200	374'386	200	377'487	200
2192	Volksschule Sonstiges	676'257.47	255.00	752'700	0	758'094	0	834'800	0	889'464	0	935'613	0	945'604	0
2200	Sonderschulen	1'131'169.95	124'681.55	665'400	13'000	665'400	13'000	635'200	10'000	635'200	10'000	635'200	10'000	635'200	10'000
2990	Bildung, übriges	57'961.60	8'430.80	42'900	7'500	42'900	7'500	171'600	30'000	171'600	30'000	171'600	30'000	171'600	30'000
3110	Museen und bildende Kunst	13'931.60	79.00	10'700	5'500	10'700	5'500	6'500	5'500	6'758	5'500	6'893	5'500	6'962	5'500
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	0	0	0	0	20'000	0	0	0	0	0	0	0
3210	Bibliotheken und Literatur	232'514.30	93'407.90	245'600	93'200	245'608	93'200	244'000	93'200	250'874	93'200	254'433	93'200	256'869	93'200
3220	Musik und Theater	0.00	0.00	14'000	0	14'000	0	14'000	0	14'000	0	14'000	0	14'000	0
3290	Kultur, übriges	16'442.25	0.00	25'000	0	25'000	0	13'200	0	13'200	0	13'200	0	13'200	0
3320	Mitteilungsblatt Äxgüsi	92'651.50	20'065.75	112'800	20'400	112'800	20'400	112'200	20'400	116'464	20'400	118'698	20'400	119'886	20'400
3410	Sport	133'225.15	16'428.00	160'000	17'800	158'980	17'800	186'100	17'800	192'643	17'800	195'183	17'800	196'478	17'800
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'157'934.40	0.00	1'311'900	0	1'683'900	0	1'692'100	0	1'704'900	0	1'721'900	0	1'739'070	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	688'466.10	39'430.78	540'800	0	540'800	0	608'800	0	608'800	0	608'800	0	608'800	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	13'506.15	0.00	22'700	0	22'700	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
4330	Schulgesundheitsdienst	29'348.65	0.00	31'500	0	31'500	0	30'500	0	30'900	0	31'112	0	31'228	0
4340	Lebensmittelkontrolle	128.40	0.00	3'000	0	3'000	0	3'000	0	3'120	0	3'182	0	3'214	0
4900	Gesundheitswesen, übrige	25'362.00	0.00	17'600	0	15'747	0	16'500	0	16'567	0	16'577	0	16'582	0
5120	Prämienverbilligungen	77'995.32	77'937.30	105'000	105'000	105'000	105'000	191'000	191'000	191'000	191'000	191'000	191'000	191'000	191'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	702'561.55	368'743.00	736'300	498'100	736'300	498'100	699'500	491'600	713'490	505'943	727'760	515'932	742'315	526'120
5230	Invalidenheime	4'409.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	5'800.00	6'122.90	7'800	6'000	7'800	6'000	6'900	6'000	6'900	6'000	6'900	6'000	6'900	6'000
5320	Ergänzungsleistungen AHV	780'162.45	366'618.00	832'700	512'900	832'700	512'900	739'000	475'800	752'380	502'666	766'028	512'219	779'948	521'964
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	26'484.30	3'530.70	30'000	2'000	30'000	2'000	60'000	38'000	60'000	38'000	60'000	38'000	60'000	38'000
5440	Jugendschutz	386'098.20	0.00	771'800	1'500	771'800	1'500	893'600	0	897'744	0	899'877	0	901'724	0
5450	Leistungen an Familien	97'601.45	0.00	172'000	0	172'000	0	160'000	0	160'000	0	160'000	0	160'000	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	53'403.70	0.00	50'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0.00	0.00	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300
5710	Beihilfen / Zuschüsse	76'825.95	41'969.00	56'000	39'200	56'000	39'200	58'200	40'700	58'200	40'700	58'200	40'700	58'200	40'700
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	902'936.92	558'042.50	750'000	265'500	750'000	265'500	640'000	189'000	640'000	189'000	640'000	189'000	640'000	189'000
5730	Asylwesen	365'898.37	275'697.15	335'500	194'000	336'314	194'000	771'600	684'800	781'916	684'800	783'773	684'800	785'134	684'800
5790	Fürsorge, übriges	179'209.50	44'429.65	143'100	3'000	143'100	3'000	151'200	35'500	151'988	35'500	152'398	35'500	152'724	35'500
6150	Gemeindestrassen	994'269.13	64'782.50	881'000	54'700	902'569	54'700	1'111'800	493'600	1'193'548	493'200	1'292'058	493'200	1'310'817	493'200
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	135'388.01	0.00	145'700	0	139'297	0	147'500	0	147'877	0	167'616	0	167'637	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	264'434.00	0.00	301'400	0	301'400	0	277'200	0	277'200	0	277'200	0	277'200	0
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	33'382.35	8'683.50	38'000	31'500	38'000	31'500	38'000	28'000	39'232	28'000	39'872	28'000	40'199	28'000
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'100.00	0.00	3'500	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	111'269.66	111'269.66	103'500	103'500	103'500	103'500	47'000	47'000	49'588	49'588	52'190	52'190	54'815	54'815
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'141'667.19	1'141'667.19	1'206'700	1'206'700	1'201'997	1'201'997	1'285'100	1'285'100	1'387'882	1'387'882	1'427'747	1'427'747	1'462'047	1'462'047
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	19'241.50	3'877.80	20'000	2'000	20'000	2'000	18'000	2'000	18'000	2'000	18'000	2'000	18'000	2'000

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget aktualisiert 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	414'516.58	414'516.58	409'200	409'200	411'946	411'946	445'500	445'500	456'745	456'745	460'791	460'791	462'814	462'814
7410	Gewässerverbauungen	54'236.50	0.00	63'500	0	63'451	0	108'700	0	109'664	0	174'121	0	174'386	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'639.70	0.00	56'500	0	56'500	0	58'000	0	58'472	0	58'717	0	58'842	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	612.00	0.00	5'000	0	5'000	0	11'000	0	11'440	0	11'669	0	11'786	0
7710	Friedhof und Bestattung	271'351.10	27'876.00	284'500	28'000	284'500	28'000	283'600	28'800	294'272	28'800	299'820	28'800	302'650	28'800
7900	Raumordnung	50'558.34	0.00	66'400	0	82'237	0	72'200	0	73'236	0	73'757	0	74'021	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	46'366.35	0.00	46'000	0	46'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	0.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflar	14'877.60	0.00	26'000	1'000	26'000	1'000	19'000	0	19'520	0	19'809	0	20'007	0
8200	Forstwirtschaft	559'189.37	468'999.20	595'400	491'700	595'420	491'700	606'200	512'600	626'550	512'600	637'228	512'600	643'422	512'600
8300	Jagd und Fischerei	800.00	1'750.00	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	0	0	20'100	0	20'100	0	20'100	0	20'100	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	421'571.60	0	321'200	0	321'200	0	325'700	0	325'700	0	325'700	0	325'700
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	75'175.00	0	73'700	0	73'700	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	51'670.35	3'172.95	49'500	3'100	49'500	3'100	52'500	3'100	54'570	3'100	55'646	3'100	56'203	3'100
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrie	360'032.51	360'032.51	356'500	356'500	356'500	356'500	363'200	363'200	373'558	373'558	397'540	397'540	406'936	406'936
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'879.00	15'428'015.20	50'000	15'513'800	50'000	15'873'799	50'000	15'646'400	50'000	15'942'800	50'000	16'134'800	50'000	16'317'800
9101	Sondersteuern	4'635.00	2'337'713.85	11'100	2'048'600	11'100	4'048'600	11'000	2'254'000	11'000	2'054'000	11'000	2'054'000	11'000	2'054'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	3'444'587.00	0	2'633'100	0	2'633'100	0	3'544'300	0	3'897'800	0	4'218'682	0	4'182'233
9610	Zinsen	24'796.16	20'616.75	38'500	30'000	38'500	30'000	68'500	25'100	217'604	98'037	389'317	177'574	437'937	256'028
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'808.95	118'819.75	33'600	71'500	33'600	71'500	33'900	71'500	68'473	71'500	109'546	71'500	154'869	71'500
9690	Finanzvermögen, Übriges	23'523.85	1'096.70	37'500	0	37'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'134.75	0	5'600	0	5'600	0	1'100	0	1'100	0	1'100	0	1'100
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	0	0	651'000	0	0	308'000	0	387'000	0	451'000
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'474.50	3'474.50	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'949	1'949	2'938	2'938