

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'511	4'560	4'620	4'700	4'780	4'870
Schülerzahl	534	538	531	543	512	468
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.80%	2.30%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	-0.30%	-0.07%	2.26%	2.82%	3.93%	4.08%
Eigenkapitalquote	81.54%	79.88%	61.49%	57.24%	51.28%	52.38%
Investitionsanteil	17.78%	31.73%	33.98%	14.85%	20.46%	15.81%
Selbstfinanzierungsgrad	98.50%	29.00%	6.73%	26.08%	71.93%	110.85%
Zinsbelastungsanteil	-0.09%	-0.04%	0.48%	0.97%	1.26%	1.56%
Nettoverschuldungsquotient	-120.22%	-69.42%	13.84%	34.57%	45.45%	40.92%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-4'417	-2'496	509	1'282	1'703	1'549
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	28'486'729	29'318'885	32'160'500	33'003'614	33'608'089	34'454'487
Ertrag	31'684'716	31'298'397	32'157'600	33'003'544	37'234'725	38'389'766
Aufwandüberschuss (-)	3'197'988	1'979'512	-2'900	-70	3'626'636	3'935'279
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		12'355'169	14'929'300	5'169'300	7'730'400	5'713'300
Einnahmen		296'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-12'059'169	-14'729'300	-4'969'300	-7'530'400	-5'513'300
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-9'708'569	-13'895'800	-4'883'300	-7'183'400	-5'613'300
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-2'350'600	-833'500	-86'000	-347'000	100'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		12'000	-140'000	-600'000	-6'636'000	-5'204'000
Nettoinvestitionen FV (-)		12'000	-140'000	-600'000	-6'636'000	-5'204'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	-150'000	-600'000	-8'200'000	-8'000'000
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		12'000	10'000	0	1'564'000	2'796'000
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-12'047'169	-14'869'300	-5'569'300	-14'166'400	-10'717'300
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		3'496'576	990'800	1'296'032	1'230'586	1'451'303
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-12'059'169	-14'729'300	-4'969'300	-7'530'400	-5'513'300
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		12'000	-140'000	-600'000	-2'450'000	-544'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'500'000	13'000'000	4'000'000	10'500'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-7'050'593	-878'500	-273'268	1'750'186	-2'605'997
Stand flüssige Mittel per 1.1.		10'889'740	3'839'147	2'960'647	2'687'379	4'437'565
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'839'147	2'960'647	2'687'379	4'437'565	1'831'568
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-7'050'593	-878'500	-273'268	1'750'186	-2'605'997
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	46'946'002	50'939'802	63'161'802	66'478'261	80'220'431	85'754'583
Verwaltungsvermögen	28'050'387	20'987'794	20'249'294	20'576'026	28'962'212	31'560'215
- Steuerfinanzierter Haushalt	18'895'615	29'952'008	42'912'508	45'902'235	51'258'220	54'194'369
- Eigenwirtschaftsbetriebe	13'832'643	22'723'248	35'026'548	38'181'143	43'446'043	46'740'347
	5'062'972	7'228'760	7'885'960	7'721'092	7'812'177	7'454'022
Passiven						
Fremdkapital	46'946'002	50'939'802	63'161'802	66'478'261	80'220'431	85'754'583
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'123'425	9'607'425	22'601'425	26'602'344	37'103'272	39'104'210
- Übriges Fremdkapital	0	1'500'000	14'500'000	18'500'000	29'000'000	31'000'000
Eigenkapital	8'123'425	8'107'425	8'101'425	8'102'344	8'103'272	8'104'210
- Zweckgebundenes Eigenkapital	38'822'577	41'332'377	40'560'377	39'875'917	43'117'160	46'650'374
- Zweckfreies Eigenkapital	5'891'374	5'770'662	5'496'762	5'128'572	4'743'179	4'341'114
	32'931'203	35'561'715	35'063'615	34'747'345	38'373'981	42'309'260
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	16'427'956	16'255'001	16'850'000	17'290'000	17'770'000	18'294'001

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Aufwand								
30	Personalaufwand	5'079'898.15	5'210'000	5'210'000	5'958'900	6'048'323	6'142'547	6'234'688
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'904'269.80	5'416'900	5'416'900	5'897'700	6'032'675	6'116'580	6'198'106
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'059'920.11	951'600	812'066	1'586'600	1'703'110	1'892'905	2'293'401
34	Finanzaufwand	80'382.76	90'800	73'925	259'300	455'500	620'500	745'500
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	200.00	0	0	0	919	928	938
36	Transferaufwand	14'390'707.48	13'944'700	14'098'498	14'900'000	15'133'903	15'189'597	15'245'848
37	Durchlaufende Beiträge	14'400.00	27'000	27'000	20'000	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	651'000	651'000	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	937'395.00	887'700	887'700	1'181'400	1'188'694	1'191'021	1'269'177
Total Aufwand		26'467'173.30	27'179'700	27'177'089	29'803'900	30'563'124	31'154'078	31'987'658
Ertrag								
40	Fiskalertrag	21'309'015.73	17'900'400	19'647'801	19'845'200	20'285'200	20'765'200	21'289'201
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'234'696.22	1'015'700	1'015'700	982'700	982'700	982'700	982'700
43	Übrige Erträge	7'762.55	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	120'623.09	122'900	122'900	180'600	180'600	4'366'600	4'840'600
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'784.35	16'000	16'000	6'000	0	0	0
46	Transferertrag	5'939'514.24	7'063'700	7'290'900	6'971'400	7'481'800	7'345'300	7'406'600
47	Durchlaufende Beiträge	14'400.00	27'000	27'000	20'000	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	495'200	316'200	0	0
49	Interne Verrechnungen	1'035'365.00	1'036'300	1'036'300	1'299'900	1'316'554	1'320'914	1'403'836
Total Ertrag		29'665'161.18	27'182'000	29'156'601	29'801'000	30'563'054	34'780'714	35'922'937
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'197'987.88	2'300	1'979'512	-2'900	-70	3'626'636	3'935'279

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'200'116.60	1'200'116.60	1'285'100	1'285'100	1'286'123	1'286'123	1'480'100	1'480'100	1'552'159	1'552'159	1'549'376	1'549'376	1'554'032	1'554'032
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'704.65	2'417.80	18'000	2'000	18'000	2'000	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	391'701.72	391'701.72	445'500	445'500	445'473	445'473	431'500	431'500	433'530	433'530	439'273	439'273	442'474	442'474
7410	Gewässerverbauungen	55'445.60	0.00	108'700	0	106'195	0	121'100	0	129'320	0	194'517	0	195'058	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	58'673.95	0.00	58'000	0	58'000	0	74'000	0	74'459	0	74'924	0	75'394	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	100.00	0.00	11'000	0	11'000	0	11'100	0	11'265	0	11'432	0	11'602	0
7710	Friedhof und Bestattung	298'359.25	61'527.00	283'600	28'800	283'600	28'800	295'700	40'800	299'887	40'800	304'099	40'800	308'316	40'800
7790	Umweltschutz, übriges	450.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung	98'766.36	0.00	72'200	0	56'418	0	97'200	0	94'209	0	105'560	0	105'914	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'695.50	0.00	45'000	0	45'000	0	46'400	0	46'400	0	46'400	0	46'400	0
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	300.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflar	14'795.55	0.00	19'000	0	19'000	0	19'000	0	19'285	0	19'574	0	19'868	0
8200	Forstwirtschaft	803'760.81	690'106.22	606'200	512'600	606'220	512'600	623'300	494'700	634'080	494'700	644'375	494'700	653'637	494'700
8300	Jagd und Fischerei	300.00	1'750.00	0	2'500	0	2'500	300	2'500	300	2'500	300	2'500	300	2'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'155.00	0.00	20'100	0	20'100	0	20'200	0	20'200	0	20'200	0	20'200	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	399'834.85	0	325'700	0	325'700	0	392'500	0	392'500	0	392'500	0	392'500
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	77'430.00	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	41'627.50	7'102.40	52'500	3'100	52'500	3'100	85'800	10'900	87'093	10'900	88'402	10'900	89'728	10'900
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrie	373'468.10	373'468.10	363'200	363'200	363'200	363'200	391'500	391'500	400'653	400'653	406'316	406'316	408'897	408'897
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	61'689.09	16'575'868.33	50'000	15'646'400	50'000	16'393'801	50'000	16'991'200	50'000	17'431'200	50'000	17'911'200	50'000	18'435'201
9101	Sondersteuern	11'010.00	4'733'147.40	11'000	2'254'000	11'000	3'254'000	11'000	2'854'000	11'000	2'854'000	11'000	2'854'000	11'000	2'854'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	2'633'077.00	0	3'544'300	0	3'544'300	0	3'009'000	0	3'519'400	0	3'382'900	0	3'444'200
9610	Zinsen	23'161.74	27'327.84	68'500	25'100	51'625	25'100	270'000	159'700	429'194	174'435	570'597	178'786	691'830	261'698
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'817.20	64'470.50	33'900	71'500	33'900	71'500	123'900	16'500	168'275	16'500	194'275	16'500	276'275	16'500
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	10'000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'186'000	0	4'660'000
9690	Finanzvermögen, Übriges	25'470.96	0.00	2'500	0	2'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'281.95	0	1'100	0	1'100	0	3'200	0	3'200	0	3'200	0	3'200
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	651'000	0	651'000	0	0	495'200	0	316'200	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'431.00	3'431.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'919	1'919	1'928	1'928	1'938	1'938