

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'355	4'377	4'399	4'421	4'443	4'465
Schülerzahl	550	581	604	582	577	548
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Teuerungsentwicklung (LTK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote		-0.55%	-0.39%	0.58%	1.02%	2.55%
Eigenkapitalquote	82.46%	82.54%	83.18%	70.89%	66.63%	54.31%
Investitionsanteil	100.00%	2.48%	20.44%	27.00%	20.50%	23.51%
Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	354.52%	36.71%	5.76%	30.87%	1.94%
Zinsbelastungsanteil		-0.25%	-0.12%	-0.03%	0.11%	0.32%
Nettoverschuldungsquotient		-106.44%	-78.04%	-22.84%	7.45%	58.92%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'146	-3'368	-2'533	-712	233	1'853
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	24'233'702	25'647'100	25'268'077	26'946'321	26'757'495
Ertrag	0	24'267'154	25'698'400	25'229'437	26'977'331	26'681'549
Aufwandüberschuss (-)	0	33'452	51'300	-38'640	31'010	-75'945
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		560'000	5'836'000	8'636'000	6'200'000	7'530'000
Einnahmen		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-410'000	-5'686'000	-8'486'000	-6'050'000	-7'380'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-410'000	-4'436'000	-7'070'000	-6'000'000	-7'480'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		0	-1'250'000	-1'416'000	-50'000	100'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	1'100'000	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	0	0	1'100'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	1'100'000	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-410'000	-5'686'000	-8'486'000	-4'950'000	-7'380'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		1'451'520	2'085'400	487'098	265'646	141'437
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-408'000	-5'684'000	-8'484'000	-6'048'000	-7'378'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	2'700'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	4'700'000	2'600'000	7'300'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		1'043'520	-3'598'600	-3'296'902	-482'354	63'437
Stand flüssige Mittel per 1.1.		8'298'734	9'342'254	5'743'654	2'446'752	1'964'398
Stand flüssige Mittel per 31.12.		9'342'254	5'743'654	2'446'752	1'964'398	2'027'836
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		1'043'520	-3'598'600	-3'296'902	-482'354	63'437
Planbilanz						
Aktiven	31'240'089	31'859'731	33'197'531	37'419'852	40'897'909	46'992'335
Finanzvermögen	19'233'348	20'276'868	16'678'268	13'381'367	11'799'013	11'862'450
Verwaltungsvermögen	12'006'741	11'582'863	16'519'263	24'038'485	29'098'896	35'129'885
- Steuerfinanzierter Haushalt	8'538'641	8'400'251	12'347'951	18'764'306	24'082'100	30'512'179
- Eigenwirtschaftsbetriebe	3'468'100	3'182'611	4'171'311	5'274'179	5'016'796	4'617'706
Passiven	31'240'089	31'859'731	33'197'531	37'419'852	40'897'909	46'992'335
Fremdkapital	5'534'638	5'535'664	5'535'664	10'235'664	12'835'664	20'135'664
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	4'700'000	7'300'000	14'600'000
- Übriges Fremdkapital	5'534'638	5'535'664	5'535'664	5'535'664	5'535'664	5'535'664
Eigenkapital	25'705'451	26'324'067	27'661'867	27'184'188	28'062'244	26'856'671
- Zweckgebundenes Eigenkapital	3'325'504	3'825'668	4'112'168	4'173'129	4'020'176	3'890'548
- Zweckfreies Eigenkapital	22'379'947	22'498'399	23'549'699	23'011'059	24'042'068	22'966'123

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	0.00	0.00	24'255'500	24'260'000	24'233'702	24'267'154	25'647'100	25'698'400	25'268'077	25'229'437	26'946'321	26'977'331	26'757'495	26'681'549
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			4'500		33'452		51'300		38'640	31'010			75'945	
0110	Legislative	0.00	0.00	50'500	0	50'500	0	71'800	0	72'537	0	73'413	0	74'388	0
0120	Exekutive	0.00	0.00	241'500	0	241'500	0	277'500	0	280'807	0	284'760	0	288'993	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	483'500	155'000	483'500	155'000	801'200	281'000	811'285	284'348	823'411	287'746	835'888	291'196
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0.00	0.00	1'686'000	560'500	1'686'000	560'500	1'514'200	756'500	1'536'371	756'559	1'557'979	756'618	1'581'125	756'678
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	538'500	127'000	537'105	127'000	417'500	58'500	420'836	58'500	359'435	58'500	362'759	58'500
1110	Polizei	0.00	0.00	285'500	32'000	285'833	32'000	304'400	32'000	308'663	32'000	312'969	32'000	317'339	32'000
1200	Rechtssprechung	0.00	0.00	17'500	4'500	17'500	4'500	18'200	4'000	18'457	4'000	18'759	4'000	19'070	4'000
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0.00	0.00	451'000	52'500	450'970	52'500	259'600	54'600	262'224	54'600	270'166	54'600	272'921	54'600
1401	Zivilstandsamt	0.00	0.00	0	0	0	0	24'900	0	25'274	0	25'653	0	26'038	0
1402	Gemeindeamman- und Betreibungsamt	0.00	0.00	0	0	0	0	118'900	138'200	120'684	138'200	122'494	138'200	124'331	138'200
1408	Regionales Zivilstandsamt	0.00	0.00	32'000	0	32'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	0.00	0.00	26'000	51'000	26'000	51'000	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	333'500	39'000	333'500	39'000	415'900	39'000	427'399	39'585	433'602	40'178	440'087	40'781
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	0.00	0.00	23'000	0	23'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	12'000	500	12'000	500	8'400	300	8'471	305	8'559	310	8'649	315
1620	Zivilschutz	0.00	0.00	52'000	1'000	52'000	1'000	79'100	1'000	79'769	1'015	80'486	1'030	81'292	1'045
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	0.00	0.00	6'000	0	6'000	0	15'200	0	15'278	0	15'357	0	15'437	0
2110	Kindergarten	0.00	0.00	758'500	0	758'500	0	734'500	0	752'121	0	770'232	0	788'865	0
2120	Primarstufe	0.00	0.00	2'998'500	9'500	2'998'500	9'500	2'842'500	3'500	2'909'831	3'553	2'979'079	3'606	3'050'293	3'660
2130	Sekundarstufe	0.00	0.00	2'048'000	33'000	2'048'000	33'000	2'092'000	36'500	2'136'628	36'658	2'182'658	36'818	2'230'341	36'980
2140	Musikschulen	0.00	0.00	267'500	0	267'500	0	301'000	0	305'515	0	310'098	0	314'749	0
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	1'194'000	58'500	1'190'717	58'500	1'230'200	11'000	1'253'273	11'165	1'248'061	11'332	1'624'257	11'502
2180	Tagesbetreuung	0.00	0.00	120'500	86'500	120'500	86'500	123'500	95'000	125'039	96'380	126'890	97'781	128'852	99'203
2190	Schulleitung	0.00	0.00	864'500	0	864'500	0	566'000	0	575'854	0	586'449	0	597'330	0
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	376'800	0	381'214	0	386'567	0	392'092	0
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	712'500	0	712'500	0	684'000	0	691'761	0	700'227	0	709'345	0
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	1'055'500	8'000	1'055'500	8'000	1'012'000	10'000	1'046'848	10'000	1'057'370	10'000	1'018'253	10'000
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	44'500	0	44'500	0	39'100	5'500	39'600	5'500	40'117	5'500	40'664	5'500
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	232'500	97'000	232'508	97'000	224'700	95'000	227'086	95'300	229'921	95'605	233'035	95'914
3320	Mitteilungsblatt Äxgüsi	0.00	0.00	101'500	25'500	101'500	25'500	113'000	20'300	113'872	20'605	114'884	20'914	116'116	21'228
3410	Sport	0.00	0.00	127'500	6'000	126'980	6'000	154'800	18'300	158'575	18'575	159'777	18'853	159'677	19'136
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	1'212'000	0	1'212'000	0	1'314'900	0	1'354'200	0	1'394'679	0	1'436'372	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	0.00	611'000	0	611'000	0	579'800	0	597'050	0	614'818	0	633'118	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	0.00	0.00	0	0	0	0	15'500	0	15'733	0	15'969	0	16'209	0
4330	Schulgesundheitsdienst	0.00	0.00	28'500	0	28'500	0	33'000	0	33'481	0	33'992	0	34'514	0
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	0.00	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'035	0	5'075	0	5'126	0
4900	Gesundheitswesen, übrige	0.00	0.00	48'500	0	48'500	0	35'000	0	38'595	0	39'126	0	39'680	0
5120	Prämienverbilligungen	0.00	0.00	117'000	117'000	117'000	117'000	114'000	114'000	119'700	119'700	125'685	125'685	131'969	131'969
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0	0	0	0	660'800	0	680'624	0	701'043	0	722'074	0
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	1'500	0	1'500	0	1'000	0	1'015	0	1'030	0	1'045	0
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	0.00	0.00	9'500	6'000	9'500	6'000	7'200	6'000	7'200	6'090	7'200	6'181	7'200	6'274
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.00	0.00	1'399'000	633'000	1'399'000	633'000	584'200	527'400	600'826	543'042	617'938	559'153	635'548	575'748
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	0.00	35'000	10'000	35'000	10'000	13'000	2'000	13'195	2'000	13'393	2'000	13'594	2'000
5440	Jugendenschutz	0.00	0.00	407'500	1'500	407'500	1'500	422'000	1'500	427'921	1'500	434'567	1'500	441'419	1'500
5450	Leistungen an Familien	0.00	0.00	0	0	0	0	136'500	0	138'548	0	140'626	0	142'735	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	0.00	0.00	40'000	0	40'000	0	47'000	0	47'705	0	48'421	0	49'147	0
5710	Beihilfen / Zuschüsse	0.00	0.00	0	0	0	0	33'800	6'000	34'307	6'000	34'822	6'000	35'344	6'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	408'000	111'000	408'000	111'000	615'000	287'500	633'450	269'350	652'454	273'831	672'027	278'445
5730	Asylwesen	0.00	0.00	407'000	394'500	404'713	394'500	358'600	353'000	405'419	361'733	409'437	370'728	414'490	379'993
5790	Fürsorge, übriges	0.00	0.00	120'500	0	120'500	0	168'100	3'000	168'824	3'045	169'662	3'091	170'534	3'137
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	1'000'000	36'500	979'459	36'500	979'459	37'500	1'015'342	37'695	1'084'660	37'893	1'104'218	38'094
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	7'000	0	6'667	0	139'700	0	135'172	0	137'075	0	138'710	0
6220	Regionalverkehr	0.00	0.00	205'000	0	205'000	0	204'000	0	207'600	0	210'166	0	213'318	0
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	0.00	0.00	34'000	26'000	34'000	26'000	31'000	31'500	31'196	31'973	31'422	32'453	31'706	32'940
7100	Wasserversorgung	0.00	0.00	0	0	0	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0
7101	Wasserwerk	0.00	0.00	96'500	96'500	97'165	97'165	107'600	107'600	109'214	109'214	110'852	110'852	112'515	112'515
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	1'180'000	1'180'000	1'187'272	1'187'272	1'200'000	1'200'000	1'218'000	1'218'000	1'410'467	1'410'467	1'412'245	1'412'245
7300	Abfallwirtschaft (Tierkörperentsorgung)	0.00	0.00	10'000	0	10'000	0	14'000	2'000	14'210	2'030	14'463	2'060	14'640	2'091
7301	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	435'000	435'000	436'159	436'159	427'500	427'500	431'939	431'939	433'816	433'816	438'701	438'701

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget aktualisiert 2019		Budget 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7410	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	82'500	0	78'650	0	56'700	0	81'590	0	129'751	0	129'954	0	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0.00	0.00	74'500	0	74'500	0	54'700	0	55'397	0	56'119	0	56'871	0	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'210	0	30'452	0	30'757	0	
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	277'500	31'000	277'500	31'000	280'800	21'100	282'678	21'417	284'836	21'738	287'551	22'064	
7790	Umweltschutz, übriges	0.00	0.00	32'000	0	32'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7900	Raumordnung	0.00	0.00	84'500	0	72'767	0	75'600	0	80'893	0	81'215	0	81'621	0	
8120	Strukturverbesserungen	0.00	0.00	51'000	0	51'000	0	45'000	0	45'675	0	46'360	0	47'055	0	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	0.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'015	0	1'030	0	1'045	0	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	0.00	0.00	34'000	1'000	34'000	1'000	28'500	1'000	28'800	1'015	29'158	1'030	29'553	1'045	
8200	Forstwirtschaft	0.00	0.00	301'500	203'000	301'521	203'000	436'200	305'500	440'034	308'710	444'564	311'968	449'634	315'275	
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	8'500	8'500	8'500	8'500	0	2'500	0	2'538	0	2'576	0	2'615	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	0.00	0	280'000	0	280'000	0	437'300	0	280'000	0	290'000	0	300'000	0
8710	Elektrizität	0.00	0.00	0	75'000	0	75'000	0	73'700	0	74'806	0	75'928	0	77'067	0
8730	Alternative Energien	0.00	0.00	22'000	0	22'000	0	51'300	0	51'684	0	52'123	0	52'665	0	
8791	Fernwärmebetrieb	0.00	0.00	384'500	384'500	386'347	386'347	404'400	404'400	408'112	408'112	409'571	409'571	411'403	411'403	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	40'000	13'850'000	40'000	13'849'520	40'000	14'278'800	30'000	13'771'680	30'000	13'906'219	30'000	14'041'990	
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	20'000	845'000	20'000	845'000	11'100	1'348'000	11'267	1'148'000	11'436	948'000	11'608	948'000	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	4'000'000	0	4'000'000	0	3'956'400	0	3'800'000	0	4'258'000	0	4'357'000	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	72'500	116'500	83'020	112'165	29'000	30'000	52'500	30'000	89'000	30'000	138'500	30'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	73'000	69'500	72'323	69'500	34'300	67'400	34'659	67'400	35'023	67'400	35'392	67'400	
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1'600'000	0	0	0	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	2'000	0	2'000	0	5'600	0	5'600	0	5'600	0	5'600	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	85'000	0	85'000	0	1'000'000	0	0	500'000	1'000'000	0	0	1'000'000	0
9951	Zweckgebundene Ausgaben	0.00	0.00	0	0	1'026	1'026	0	0	0	0	0	0	0	0	0