

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'565	4'630	4'700	4'760	4'820	4'850
Schülerzahl	524	521	539	532	506	483
Steuerfuss	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	1.50%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-0.26%	1.00%	2.05%	4.12%	5.67%	4.20%
Eigenkapitalquote	77.79%	67.96%	59.30%	47.32%	40.22%	45.45%
Investitionsanteil	34.29%	35.56%	11.58%	26.36%	20.97%	3.23%
Selbstfinanzierungsgrad	37.57%	10.96%	0.44%	5.39%	11.99%	603.25%
Zinsbelastungsanteil	-0.14%	0.08%	0.48%	1.06%	1.71%	1.81%
Nettoverschuldungsquotient	-64.80%	14.08%	35.03%	91.54%	128.36%	103.13%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-2'485	535	1'343	3'549	5'027	4'081
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	29'731'193	32'119'229	34'879'300	35'463'661	36'444'992	36'805'180
Ertrag	33'435'055	32'259'332	33'960'000	34'876'997	35'667'405	39'760'282
Aufwandüberschuss (-)	3'703'862	140'103	-919'300	-586'664	-777'587	2'955'102
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		15'937'294	4'120'300	11'385'400	8'531'300	1'081'300
Einnahmen		410'000	265'000	200'000	200'000	200'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-15'527'294	-3'855'300	-11'185'400	-8'331'300	-881'300
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-14'286'300	-3'305'300	-9'883'400	-8'431'300	-1'081'300
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'240'994	-550'000	-1'302'000	100'000	200'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		-10'000	-100'000	-6'000'000	-6'000'000	3'294'100
Nettoinvestitionen FV (-)		-10'000	-100'000	-6'000'000	-6'000'000	3'294'100
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-20'000	-100'000	-6'000'000	-6'000'000	3'294'100
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		10'000	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-15'537'294	-3'955'300	-17'185'400	-14'331'300	2'412'800
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		1'701'940	17'000	602'749	998'678	1'154'520
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-15'527'294	-3'855'300	-11'185'400	-8'331'300	-881'300
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-10'000	-100'000	-6'000'000	-6'000'000	7'456'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'000'000	7'000'000	14'000'000	11'000'000	-6'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-6'835'354	3'061'700	-2'582'651	-2'332'622	1'729'220
Stand flüssige Mittel per 1.1.		10'685'079	3'849'725	6'911'425	4'328'774	1'996'152
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'849'725	6'911'425	4'328'774	1'996'152	3'725'372
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-6'835'354	3'061'700	-2'582'651	-2'332'622	1'729'220
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	54'515'943	61'363'527	66'518'427	78'935'180	88'198'897	84'728'905
Verwaltungsvermögen	22'658'800	15'833'446	18'995'146	22'412'495	26'079'873	24'514'993
- Steuerfinanzierter Haushalt	31'857'144	45'530'082	47'523'282	56'522'686	62'119'025	60'213'913
- Eigenwirtschaftsbetriebe	25'410'711	38'042'743	39'682'843	47'636'699	53'591'730	52'140'309
- Eigenwirtschaftsbetriebe	6'446'433	7'487'339	7'840'439	8'885'987	8'527'295	8'073'604
Passiven						
Fremdkapital	54'515'943	61'363'527	66'518'427	78'935'180	88'198'897	84'728'905
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'312'495	18'308'421	25'305'121	39'306'464	50'307'823	44'309'198
- Übriges Fremdkapital	0	7'000'000	14'000'000	28'000'000	39'000'000	33'000'000
Eigenkapital	11'312'495	11'308'421	11'305'121	11'306'464	11'307'823	11'309'198
- Zweckgebundenes Eigenkapital	43'203'448	43'055'106	41'213'306	39'628'716	37'891'074	40'419'707
- Zweckfreies Eigenkapital	5'917'383	5'628'938	5'306'438	4'908'512	4'484'457	4'057'988
- Zweckfreies Eigenkapital	37'286'065	37'426'168	35'906'868	34'720'204	33'406'617	36'361'719
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	17'403'223	17'440'000	17'870'000	18'315'001	18'734'000	19'052'000

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Aufwand								
30	Personalaufwand	5'407'326.77	5'962'100	5'962'100	6'533'900	6'605'778	6'671'824	6'738'532
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'996'155.53	6'518'300	6'518'300	7'347'900	7'415'974	7'478'498	7'541'648
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	868'057.10	1'762'900	1'846'958	1'854'700	2'178'598	2'707'866	2'759'317
34	Finanzaufwand	36'128.16	259'300	138'160	275'100	471'800	696'800	813'800
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	112'631.34	7'600	2'220	27'800	5'854	4'861	4'117
36	Transferaufwand	15'618'099.08	16'272'900	16'274'398	17'322'000	17'321'998	17'341'695	17'341'695
37	Durchlaufende Beiträge	41'200.00	20'000	20'000	65'000	45'000	45'000	45'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	651'000.00	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	1'000'595.00	1'357'400	1'357'093	1'452'900	1'418'659	1'498'448	1'561'071
Total Aufwand		29'731'192.98	32'160'500	32'119'229	34'879'300	35'463'661	36'444'992	36'805'180
Ertrag								
40	Fiskalertrag	20'408'064.65	19'845'200	20'435'200	21'065'200	21'510'201	21'929'200	22'247'200
41	Regalien und Konzessionen	575.40	400	400	400	400	400	400
42	Entgelte	3'256'654.91	2'999'900	2'999'900	2'763'800	2'763'800	2'763'800	2'763'800
43	Übrige Erträge	15'052.50	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	782'035.37	180'600	180'600	250'100	250'100	250'100	4'412'000
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	88'130.17	287'500	294'739	353'600	402'437	427'557	429'211
46	Transferertrag	7'842'747.11	6'971'400	6'971'400	7'409'000	7'886'400	8'216'900	8'301'600
47	Durchlaufende Beiträge	41'200.00	20'000	20'000	65'000	45'000	45'000	45'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	495'200	0	600'000	600'000	536'000	0
49	Interne Verrechnungen	1'000'595.00	1'357'400	1'357'093	1'452'900	1'418'659	1'498'448	1'561'071
Total Ertrag		33'435'055.11	32'157'600	32'259'332	33'960'000	34'876'997	35'667'405	39'760'282
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'703'862.13	-2'900	140'103	-919'300	-586'664	-777'587	2'955'102

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'177'885.45	1'177'885.45	1'480'100	1'480'100	1'491'604	1'491'604	1'554'900	1'554'900	1'589'756	1'589'756	1'604'705	1'604'705	1'599'571	1'599'571
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	25'749.25	2'898.60	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000	18'000	3'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	436'085.03	436'085.03	431'500	431'500	431'474	431'474	443'600	443'600	448'804	448'804	451'684	451'684	453'117	453'117
7410	Gewässerverbauungen	91'432.60	0.00	121'100	0	115'912	0	114'800	0	122'842	0	188'259	0	188'565	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	62'326.90	1'944.00	74'000	0	74'000	0	83'600	0	83'925	0	84'223	0	84'524	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	11'100	0	11'100	0	6'100	0	6'166	0	6'227	0	6'288	0
7710	Friedhof und Bestattung	288'794.14	43'230.00	295'700	40'800	294'950	40'800	285'000	40'800	287'804	40'800	290'473	40'800	293'170	40'800
7900	Raumordnung	58'417.30	0.00	97'200	0	86'976	0	79'000	0	109'407	0	109'709	0	110'016	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	0.00	0.00	46'400	0	46'400	0	46'200	0	46'200	0	46'200	0	46'200	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 Pflanz	20'128.95	0.00	19'000	0	19'000	0	19'000	0	19'209	0	19'401	0	19'584	0
8200	Forstwirtschaft	895'661.30	813'913.71	623'300	494'700	617'253	494'700	237'700	122'800	239'646	122'800	241'383	122'800	243'135	122'800
8300	Jagd und Fischerei	655.40	1'750.00	300	2'500	300	2'500	2'700	2'500	2'728	2'500	2'753	2'500	2'779	2'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'277.50	0.00	20'200	0	20'200	0	22'600	0	22'600	0	22'600	0	22'600	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	457'543.35	0	392'500	0	392'500	0	483'900	0	483'900	0	483'900	0	483'900
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	79'753.00	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	47'805.65	8'939.20	85'800	10'900	85'800	10'900	75'800	10'900	76'635	10'900	77'401	10'900	78'175	10'900
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrie	309'641.77	309'641.77	391'500	391'500	390'911	390'911	392'400	392'400	391'914	391'914	391'967	391'967	392'009	392'009
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	29'856.94	17'509'485.55	50'000	16'991'200	50'000	17'581'200	50'000	18'011'200	50'000	18'456'201	50'000	18'875'200	50'000	19'193'200
9101	Sondersteuern	11'900.00	2'898'579.10	11'000	2'854'000	11'000	2'854'000	11'000	3'054'000	11'000	3'054'000	11'000	3'054'000	11'000	3'054'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	3'544'316.00	0	3'009'000	0	3'009'000	0	2'662'800	0	3'140'200	0	3'470'700	0	3'555'400
9610	Zinsen	18'946.72	45'253.49	270'000	159'700	152'193	156'060	305'100	224'000	486'255	205'359	706'547	289'907	818'526	357'602
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	15'954.80	38'456.45	123'900	16'500	128'096	16'500	154'700	16'500	142'575	16'500	214'575	16'500	286'575	16'500
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	11'426.90	502'870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'161'900
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	6'000.00	0	0	0	0	4'500	0	4'500	0	4'500	0	4'500	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'526.05	0	3'200	0	3'200	0	3'200	0	3'200	0	3'200	0	3'200
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	651'000.00	0.00	0	495'200	0	0	0	600'000	0	600'000	0	536'000	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'300.00	1'300.00	1'000	1'000	1'926	1'926	2'700	2'700	2'343	2'343	2'359	2'359	2'375	2'375
9999	Abschluss	3'703'862.13	0.00	0	2'900	0	2'900	0	919'300	0	919'300	0	919'300	0	919'300