

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kennzahlen | | | | | | |
| Einwohnerzahl | 1'970 | 1'990 | 2'000 | 2'020 | 2'040 | 2'060 |
| Schülerzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerfuss | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Teuerungsentwicklung (LIK) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zinsbelastungsquote | | 1.68% | 2.45% | 3.51% | 3.32% | 3.31% |
| Eigenkapitalquote | 50.84% | 50.47% | 45.52% | 41.00% | 41.31% | 41.26% |
| Investitionsanteil | 100.00% | 3.31% | 27.98% | 24.26% | 28.06% | 4.92% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 0.00% | 124.67% | 26.78% | 22.20% | 32.42% | 139.96% |
| Zinsbelastungsanteil | | 0.71% | 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| Nettoverschuldungsquotient | | 20.25% | 130.85% | 196.84% | 254.37% | 239.14% |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner | 273 | 232 | 1'502 | 2'294 | 2'973 | 2'802 |
| Planerfolgsrechnung | | | | | | |
| Aufwand | 0 | 12'447'274 | 13'010'900 | 12'328'102 | 12'582'641 | 12'703'361 |
| Ertrag | 0 | 11'886'301 | 12'722'500 | 12'014'808 | 12'607'387 | 12'595'490 |
| Aufwandüberschuss (-) | 0 | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |
| Investitionsplanung | | | | | | |
| Investitionsrechnung VV | | | | | | |
| Ausgaben | | 359'000 | 4'020'000 | 3'315'000 | 4'152'000 | 555'000 |
| Einnahmen | | 149'000 | 130'000 | 1'082'000 | 1'879'000 | 90'000 |
| Nettoinvestitionen VV (-) | | -210'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -2'273'000 | -465'000 |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt | | -236'000 | -1'970'000 | -1'758'000 | -1'133'000 | -405'000 |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe | | 26'000 | -1'920'000 | -475'000 | -1'140'000 | -60'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | | | |
| Ausgaben | | 90'000 | 0 | 0 | 205'000 | 0 |
| Einnahmen | | 440'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| Nettoinvestitionen FV (-) | | 350'000 | 0 | 0 | 1'795'000 | 0 |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV | | 350'000 | 0 | 0 | 1'795'000 | 0 |
| - davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen VV und FV | | 140'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -478'000 | -465'000 |
| Plangeldflussrechnung | | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | | 934'715 | 954'925 | 385'756 | 521'901 | 550'797 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | | -210'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -2'273'000 | -465'000 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV | | -90'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | -633'045 | 1'850'000 | 1'873'555 | -126'445 | -126'445 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | | 1'670 | -1'085'075 | 26'311 | 122'456 | -40'648 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | | 1'344'038 | 1'345'708 | 260'633 | 286'944 | 409'400 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | | 1'345'708 | 260'633 | 286'944 | 409'400 | 368'751 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | | 1'670 | -1'085'075 | 26'311 | 122'456 | -40'648 |
| Planbilanz | | | | | | |
| Aktiven | 26'315'065 | 25'380'293 | 27'346'143 | 28'784'742 | 28'497'979 | 28'078'843 |
| Finanzvermögen | 13'360'809 | 13'012'479 | 11'936'629 | 12'062'941 | 10'390'396 | 10'449'748 |
| Verwaltungsvermögen | 12'954'255 | 12'367'813 | 15'409'513 | 16'721'802 | 18'107'583 | 17'629'095 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 8'167'197 | 7'787'019 | 9'087'519 | 10'114'988 | 10'559'038 | 10'221'419 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 4'787'058 | 4'580'795 | 6'321'995 | 6'606'814 | 7'548'545 | 7'407'676 |
| Passiven | 26'315'065 | 25'380'293 | 27'346'143 | 28'784'742 | 28'497'979 | 28'078'843 |
| Fremdkapital | 13'899'153 | 13'473'530 | 14'940'380 | 16'697'630 | 16'454'614 | 16'221'332 |
| - Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5'369'265 | 5'336'220 | 7'336'220 | 9'309'775 | 9'283'330 | 9'256'885 |
| - Übriges Fremdkapital | 8'529'888 | 8'137'310 | 7'604'160 | 7'387'855 | 7'171'284 | 6'964'447 |

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital | 12'415'912 | 11'906'763 | 12'405'763 | 12'087'113 | 12'043'366 | 11'857'512 |
| - Zweckgebundenes Eigenkapital | 2'021'481 | 2'073'305 | 2'860'705 | 2'855'349 | 2'786'856 | 2'708'873 |
| - Zweckfreies Eigenkapital | 10'394'431 | 9'833'458 | 9'545'058 | 9'231'763 | 9'256'509 | 9'148'639 |
| Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | |
| Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen | 0 | 2'195'800 | 2'229'400 | 2'288'401 | 2'317'900 | 2'347'400 |

Finanzierung

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| +/- | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |
| +/- | Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF | 51'824 | 787'400 | -5'356 | -68'493 | -77'984 |
| + | Abschreibungen und Wertberichtigungen VV | 796'442 | 848'300 | 920'712 | 887'219 | 943'488 |
| + | Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds | -25'478 | -305'400 | -106'305 | -106'571 | -106'837 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | | 261'815 | 1'041'900 | 495'756 | 736'901 | 650'797 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 210'000 | 3'890'000 | 2'233'000 | 2'273'000 | 465'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | | 51'815 | -2'848'100 | -1'737'244 | -1'536'099 | 185'797 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 124.67% | 26.78% | 22.20% | 32.42% | 139.96% |
| Bereinigung Veränderungen Fonds | | 25'478 | 305'400 | 106'305 | 106'571 | 106'837 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | | 77'293 | -2'542'700 | -1'630'939 | -1'429'528 | 292'634 |

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 1'572'900 | 1'572'900 | 1'609'300 | 1'605'869 | 1'624'784 | 1'645'950 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 1'768'200 | 1'768'200 | 1'679'500 | 1'820'742 | 1'951'111 | 2'066'394 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 864'900 | 722'375 | 774'800 | 845'605 | 818'142 | 882'244 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 167'200 | 605'985 | 158'200 | 121'200 | 122'200 | 122'200 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 86'800 | 81'807 | 789'100 | 30'482 | 18'108 | 15'933 |
| 36 | Transferaufwand | 0.00 | 6'620'800 | 6'614'968 | 6'974'100 | 6'874'030 | 7'017'689 | 6'942'605 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 1'082'000 | 1'081'039 | 1'025'900 | 1'030'173 | 1'030'607 | 1'028'035 |
| Total Aufwand | | 0.00 | 12'162'800 | 12'447'274 | 13'010'900 | 12'328'102 | 12'582'641 | 12'703'361 |
| Ertrag | | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 2'881'200 | 2'851'700 | 2'770'500 | 2'679'501 | 2'909'000 | 2'838'500 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 1'200 | 1'200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42 | Entgelte | 0.00 | 1'552'000 | 1'552'000 | 1'566'500 | 1'566'500 | 1'566'500 | 1'566'500 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 256'600 | 256'600 | 251'800 | 251'800 | 251'800 | 251'800 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 75'500 | 55'462 | 307'100 | 142'144 | 193'172 | 200'753 |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | 6'088'300 | 6'088'300 | 6'800'100 | 6'344'090 | 6'655'708 | 6'709'302 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 1'082'000 | 1'081'039 | 1'025'900 | 1'030'173 | 1'030'607 | 1'028'035 |
| Total Ertrag | | 0.00 | 11'936'800 | 11'886'301 | 12'722'500 | 12'014'808 | 12'607'387 | 12'595'490 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 0.00 | -226'000 | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

| SG | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand | 0.00 | 1'572'900 | 1'572'900 | 1'609'300 | 1'605'869 | 1'624'784 | 1'645'950 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 1'768'200 | 1'768'200 | 1'679'500 | 1'820'742 | 1'951'111 | 2'066'394 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 864'900 | 722'375 | 774'800 | 845'605 | 818'142 | 882'244 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 86'800 | 81'807 | 789'100 | 30'482 | 18'108 | 15'933 |
| 36 | Transferaufwand | 0.00 | 6'620'800 | 6'614'968 | 6'974'100 | 6'874'030 | 7'017'689 | 6'942'605 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total betrieblicher Aufwand | | 0.00 | 10'913'600 | 10'760'250 | 11'826'800 | 11'176'729 | 11'429'834 | 11'553'126 |
| 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 2'881'200 | 2'851'700 | 2'770'500 | 2'679'501 | 2'909'000 | 2'838'500 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 1'200 | 1'200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42 | Entgelte | 0.00 | 1'552'000 | 1'552'000 | 1'566'500 | 1'566'500 | 1'566'500 | 1'566'500 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 75'500 | 55'462 | 307'100 | 142'144 | 193'172 | 200'753 |
| 46 | Transferertrag | 0.00 | 6'088'300 | 6'088'300 | 6'800'100 | 6'344'090 | 6'655'708 | 6'709'302 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total betrieblicher Ertrag | | 0.00 | 10'598'200 | 10'548'662 | 11'444'800 | 10'732'835 | 11'324'980 | 11'315'655 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 0.00 | -315'400 | -211'588 | -382'000 | -443'894 | -104'854 | -237'470 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 167'200 | 605'985 | 158'200 | 121'200 | 122'200 | 122'200 |
| 44 | Finanzertrag | 0.00 | 256'600 | 256'600 | 251'800 | 251'800 | 251'800 | 251'800 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 0.00 | 89'400 | -349'385 | 93'600 | 130'600 | 129'600 | 129'600 |
| Operatives Ergebnis | | 0.00 | -226'000 | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Verrechnungen | | | | | | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 0.00 | 1'082'000 | 1'081'039 | 1'025'900 | 1'030'173 | 1'030'607 | 1'028'035 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 0.00 | 1'082'000 | 1'081'039 | 1'025'900 | 1'030'173 | 1'030'607 | 1'028'035 |
| Saldo | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | | 0.00 | 12'162'800 | 12'447'274 | 13'010'900 | 12'328'102 | 12'582'641 | 12'703'361 |
| Total Ertrag | | 0.00 | 11'936'800 | 11'886'301 | 12'722'500 | 12'014'808 | 12'607'387 | 12'595'490 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 0.00 | -226'000 | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

| Ber. | 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 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 2'326'300 | 1'227'200 | 2'322'357 | 1'227'200 | 2'247'300 | 1'186'500 | 2'247'574 | 1'180'500 | 2'259'557 | 1'180'500 | 2'275'566 | 1'180'500 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 925'600 | 410'700 | 923'335 | 410'700 | 909'100 | 401'900 | 908'452 | 401'900 | 897'104 | 401'900 | 895'545 | 401'900 |
| 2 | Bildung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 0.00 | 0.00 | 178'700 | 1'000 | 179'389 | 1'000 | 209'700 | 1'000 | 213'821 | 1'000 | 182'085 | 1'000 | 179'308 | 1'000 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 881'500 | 17'000 | 881'500 | 17'000 | 792'800 | 0 | 808'310 | 0 | 824'129 | 0 | 840'266 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 2'755'000 | 1'254'300 | 2'753'704 | 1'254'300 | 3'019'700 | 1'281'500 | 2'984'547 | 1'360'990 | 2'959'109 | 1'372'608 | 2'984'150 | 1'626'202 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0.00 | 0.00 | 1'229'400 | 138'200 | 1'177'857 | 138'200 | 1'137'900 | 137'100 | 1'233'117 | 137'100 | 1'274'952 | 137'100 | 1'360'996 | 137'100 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 0.00 | 0.00 | 1'369'400 | 1'027'900 | 1'273'871 | 1'007'238 | 1'982'600 | 1'660'100 | 1'347'324 | 1'020'991 | 1'439'186 | 1'071'740 | 1'534'283 | 1'078'883 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 159'000 | 190'800 | 159'003 | 190'800 | 170'600 | 250'700 | 170'755 | 190'700 | 170'962 | 190'700 | 169'705 | 190'700 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0.00 | 0.00 | 2'337'900 | 7'669'700 | 2'776'257 | 7'639'863 | 2'541'200 | 7'803'700 | 2'414'202 | 7'721'627 | 2'575'556 | 8'251'839 | 2'463'542 | 7'979'205 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | 0.00 | 0.00 | 12'162'800 | 11'936'800 | 12'447'274 | 11'886'301 | 13'010'900 | 12'722'500 | 12'328'102 | 12'014'808 | 12'582'641 | 12'607'387 | 12'703'361 | 12'595'490 |
| | | 0.00 | 0.00 | 12'162'800 | 12'162'800 | 12'447'274 | 12'447'274 | 13'010'900 | 13'010'900 | 12'328'102 | 12'328'102 | 12'607'387 | 12'607'387 | 12'703'361 | 12'703'361 |

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 | 12'162'800 | 11'936'800 | 12'447'274 | 11'886'301 | 13'010'900 | 12'722'500 | 12'328'102 | 12'014'808 | 12'582'641 | 12'607'387 | 12'703'361 | 12'595'490 |
| | Ertrags-/Aufwandüberschuss | | | | 226'000 | | 560'973 | | 288'400 | | 313'294 | 24'746 | | | 107'870 |
| 0110 | Legislative | 0.00 | 0.00 | 86'000 | 0 | 86'000 | 0 | 67'500 | 0 | 67'946 | 0 | 68'442 | 0 | 70'967 | 0 |
| 0120 | Exekutive | 0.00 | 0.00 | 270'200 | 0 | 270'200 | 0 | 242'200 | 0 | 232'203 | 0 | 238'164 | 0 | 236'108 | 0 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 0.00 | 0.00 | 430'700 | 199'400 | 430'700 | 199'400 | 428'500 | 199'000 | 428'775 | 193'000 | 429'053 | 193'000 | 429'334 | 193'000 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 0.00 | 0.00 | 1'254'600 | 918'800 | 1'254'600 | 918'800 | 1'218'000 | 880'300 | 1'211'121 | 880'300 | 1'224'378 | 880'300 | 1'237'785 | 880'300 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 0.00 | 0.00 | 284'800 | 109'000 | 280'857 | 109'000 | 291'100 | 107'200 | 307'529 | 107'200 | 299'520 | 107'200 | 301'372 | 107'200 |
| 1110 | Polizei | 0.00 | 0.00 | 38'000 | 1'500 | 38'000 | 1'500 | 41'100 | 1'500 | 41'189 | 1'500 | 41'281 | 1'500 | 41'375 | 1'500 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14'000 | 0 | 14'100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Rechtssprechung | 0.00 | 0.00 | 6'200 | 1'000 | 6'200 | 1'000 | 6'200 | 1'000 | 6'250 | 1'000 | 6'315 | 1'000 | 6'381 | 1'000 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 0.00 | 0.00 | 315'200 | 29'200 | 315'183 | 29'200 | 296'400 | 28'400 | 296'603 | 28'400 | 296'825 | 28'400 | 297'049 | 28'400 |
| 1409 | Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsarr | 0.00 | 0.00 | 379'000 | 379'000 | 379'000 | 379'000 | 371'000 | 371'000 | 373'692 | 371'000 | 371'777 | 371'000 | 380'704 | 371'000 |
| 1500 | Feuerwehr | 0.00 | 0.00 | 138'000 | 0 | 137'464 | 0 | 140'500 | 0 | 137'375 | 0 | 136'792 | 0 | 133'530 | 0 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 0.00 | 0.00 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'900 | 0 | 3'900 | 0 | 3'900 | 0 | 3'900 | 0 |
| 1620 | Zwischschutz | 0.00 | 0.00 | 45'600 | 0 | 43'888 | 0 | 36'000 | 0 | 35'342 | 0 | 34'814 | 0 | 32'605 | 0 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 0.00 | 0.00 | 23'000 | 0 | 23'000 | 0 | 28'200 | 0 | 28'380 | 0 | 23'607 | 0 | 23'836 | 0 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 0.00 | 0.00 | 1'600 | 0 | 1'625 | 0 | 1'300 | 0 | 1'325 | 0 | 1'325 | 0 | 1'325 | 0 |
| 3210 | Bibliotheken | 0.00 | 0.00 | 60'000 | 0 | 60'000 | 0 | 59'000 | 0 | 59'000 | 0 | 59'000 | 0 | 59'000 | 0 |
| 3220 | Konzert und Theater | 0.00 | 0.00 | 7'000 | 1'000 | 7'000 | 1'000 | 11'800 | 1'000 | 11'850 | 1'000 | 11'901 | 1'000 | 11'952 | 1'000 |
| 3290 | Kultur, übriges | 0.00 | 0.00 | 11'300 | 0 | 11'300 | 0 | 14'800 | 0 | 14'819 | 0 | 14'844 | 0 | 14'870 | 0 |
| 3320 | Massenmedien | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7'600 | 0 | 7'676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3410 | Sport | 0.00 | 0.00 | 75'800 | 0 | 76'464 | 0 | 87'000 | 0 | 90'771 | 0 | 71'408 | 0 | 68'325 | 0 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 0.00 | 0.00 | 499'000 | 0 | 499'000 | 0 | 449'000 | 0 | 457'980 | 0 | 467'139 | 0 | 476'483 | 0 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 0.00 | 0.00 | 10'800 | 0 | 10'800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spite) | 0.00 | 0.00 | 351'000 | 17'000 | 351'000 | 17'000 | 326'500 | 0 | 333'030 | 0 | 339'690 | 0 | 346'483 | 0 |
| 4220 | Rettungsdienste | 0.00 | 0.00 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 0.00 | 0.00 | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 0.00 | 0.00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 0.00 | 0.00 | 2'700 | 0 | 2'700 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 0.00 | 0.00 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 |
| 5110 | Krankenversicherung | 0.00 | 0.00 | 6'200 | 0 | 6'200 | 0 | 11'000 | 0 | 11'020 | 0 | 11'040 | 0 | 11'060 | 0 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 0.00 | 0.00 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 | 200'000 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 0.00 | 0.00 | 630'500 | 271'700 | 630'500 | 271'700 | 620'500 | 267'300 | 632'515 | 309'500 | 644'770 | 315'620 | 657'270 | 449'208 |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 0.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 0.00 | 0.00 | 4'500 | 3'600 | 4'500 | 3'600 | 8'000 | 3'600 | 8'000 | 3'600 | 8'000 | 3'600 | 8'000 | 3'600 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 0.00 | 0.00 | 525'000 | 225'500 | 525'000 | 225'500 | 485'000 | 207'900 | 494'315 | 240'650 | 503'816 | 245'393 | 513'507 | 348'923 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 0.00 | 0.00 | 105'100 | 128'000 | 105'104 | 128'000 | 115'600 | 122'000 | 106'893 | 122'000 | 107'434 | 122'000 | 107'981 | 122'000 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 0.00 | 0.00 | 8'900 | 0 | 7'600 | 0 | 7'200 | 0 | 7'250 | 0 | 7'304 | 0 | 7'359 | 0 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 0.00 | 0.00 | 101'200 | 5'000 | 101'200 | 5'000 | 76'000 | 7'000 | 76'010 | 7'000 | 76'000 | 7'000 | 76'030 | 7'000 |
| 5440 | Jugendschutz | 0.00 | 0.00 | 90'000 | 0 | 90'000 | 0 | 86'500 | 0 | 86'500 | 0 | 86'500 | 0 | 86'500 | 0 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | 0.00 | 0.00 | 70'000 | 40'000 | 70'000 | 40'000 | 230'000 | 50'000 | 230'000 | 50'000 | 180'000 | 50'000 | 130'000 | 50'000 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 0.00 | 0.00 | 1'700 | 0 | 1'700 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 0.00 | 0.00 | 18'000 | 0 | 18'000 | 0 | 33'000 | 0 | 33'000 | 0 | 33'000 | 0 | 33'000 | 0 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit | 0.00 | 0.00 | 10'300 | 0 | 10'300 | 0 | 11'000 | 0 | 11'010 | 0 | 11'020 | 0 | 11'030 | 0 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 0.00 | 0.00 | 52'000 | 25'700 | 52'000 | 25'700 | 75'500 | 33'200 | 76'980 | 37'740 | 78'490 | 38'495 | 80'030 | 54'971 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 0.00 | 0.00 | 800'000 | 277'800 | 800'000 | 277'800 | 820'000 | 232'500 | 770'000 | 232'500 | 720'000 | 232'500 | 720'000 | 232'500 |
| 5730 | Asylwesen | 0.00 | 0.00 | 54'800 | 67'000 | 54'800 | 67'000 | 103'400 | 101'000 | 103'411 | 101'000 | 153'423 | 101'000 | 203'435 | 101'000 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 0.00 | 0.00 | 125'300 | 60'000 | 125'300 | 60'000 | 133'000 | 57'000 | 133'643 | 57'000 | 134'292 | 57'000 | 134'948 | 57'000 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 0.00 | 0.00 | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 0.00 | 0.00 | 1'026'100 | 138'200 | 983'509 | 138'200 | 964'600 | 137'100 | 1'056'269 | 137'100 | 1'098'104 | 137'100 | 1'184'148 | 137'100 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 0.00 | 0.00 | 57'200 | 0 | 57'200 | 0 | 58'200 | 0 | 58'200 | 0 | 58'200 | 0 | 58'200 | 0 |
| 6220 | Regionalverkehr | 0.00 | 0.00 | 120'200 | 0 | 120'200 | 0 | 113'200 | 0 | 113'200 | 0 | 113'200 | 0 | 113'200 | 0 |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung (allgemein) | 0.00 | 0.00 | 15'900 | 0 | 16'948 | 0 | 1'900 | 0 | 1'948 | 0 | 1'948 | 0 | 1'948 | 0 |
| 7100 | Wasserversorgung | 0.00 | 0.00 | 40'300 | 0 | 40'300 | 0 | 46'600 | 0 | 47'429 | 0 | 47'885 | 0 | 48'345 | 0 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0.00 | 420'300 | 420'300 | 419'609 | 419'609 | 422'100 | 422'100 | 422'041 | 422'041 | 422'117 | 422'117 | 422'162 | 422'162 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung | 0.00 | 0.00 | 11'300 | 0 | 11'271 | 0 | 11'700 | 0 | 9'850 | 0 | 9'850 | 0 | 9'930 | 0 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0.00 | 390'300 | 390'300 | 370'349 | 370'349 | 1'025'400 | 1'025'400 | 385'244 | 385'244 | 434'749 | 434'749 | 440'670 | 440'670 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 0.00 | 0.00 | 10'700 | 4'500 | 10'700 | 4'500 | 9'500 | 4'500 | 9'592 | 4'500 | 9'685 | 4'500 | 9'779 | 4'500 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0.00 | 211'100 | 211'100 | 211'080 | 211'080 | 206'400 | 206'400 | 207'506 | 207'506 | 208'674 | 208'674 | 209'852 | 209'852 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 0.00 | 0.00 | 154'500 | 0 | 86'683 | 0 | 111'800 | 0 | 115'571 | 0 | 158'637 | 0 | 246'413 | 0 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 0.00 | 0.00 | 16'000 | 0 | 16'000 | 0 | 16'000 | 0 | 16'100 | 0 | 16'201 | 0 | 16'303 | 0 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltschmutzung | 0.00 | 0.00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 4'100 | 0 | 4'141 | 0 | 4'183 | 0 | 4'226 | 0 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 0.00 | 0.00 | 95'000 | 1'700 | 95'010 | 1'700 | 90'600 | 1'700 | 91'180 | 1'700 | 91'758 | 1'700 | 90'888 | 1'700 |
| 7900 | Raumordnung | 0.00 | 0.00 | 19'300 | 0 | 12'269 | 0 | 38'400 | 0 | 38'671 | 0 | 35'407 | 0 | 35'715 | 0 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 0.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 1'515 | 0 | 1'500 | 0 | 1'515 | 0 | 1'515 | 0 | 1'515 | 0 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 0.00 | 0.00 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 0.00 | 0.00 | 8'300 | 1'700 | 8'300 | 1'700 | 6'300 | 1'700 | 6'359 | 1'700 | 6'427 | 1'700 | 6'497 | 1'700 |

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 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 0.00 | 0.00 | 119'400 | 0 | 119'388 | 0 | 121'700 | 0 | 121'688 | 0 | 121'688 | 0 | 120'220 | 0 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 0.00 | 0.00 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 |
| 8400 | Tourismus | 0.00 | 0.00 | 14'800 | 0 | 14'800 | 0 | 17'100 | 0 | 23'493 | 0 | 23'632 | 0 | 23'773 | 0 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 0.00 | 0.00 | 8'500 | 0 | 8'500 | 0 | 17'400 | 0 | 11'100 | 0 | 11'100 | 0 | 11'100 | 0 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0.00 | 0.00 | 0 | 140'000 | 0 | 140'000 | 0 | 200'000 | 0 | 140'000 | 0 | 140'000 | 0 | 140'000 |
| 8710 | Elektrizität | 0.00 | 0.00 | 0 | 48'000 | 0 | 48'000 | 0 | 48'000 | 0 | 48'000 | 0 | 48'000 | 0 | 48'000 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie | 0.00 | 0.00 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 0.00 | 0.00 | 41'400 | 2'306'200 | 41'400 | 2'276'700 | 26'600 | 2'295'500 | 26'600 | 2'354'501 | 26'600 | 2'384'000 | 26'600 | 2'413'500 |
| 9101 | Sondersteuern | 0.00 | 0.00 | 5'500 | 575'000 | 5'500 | 575'000 | 5'500 | 475'000 | 5'500 | 325'000 | 5'500 | 525'000 | 5'500 | 425'000 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 0.00 | 0.00 | 2'030'200 | 4'628'000 | 2'030'200 | 4'628'000 | 1'978'200 | 4'597'800 | 2'088'234 | 4'803'300 | 2'248'867 | 5'103'300 | 2'141'778 | 4'903'300 |
| 9610 | Zinsen | 0.00 | 0.00 | 115'100 | 51'000 | 113'261 | 50'663 | 56'300 | 46'400 | 35'147 | 49'826 | 35'868 | 50'539 | 35'430 | 48'405 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 110'700 | 73'500 | 110'896 | 73'500 | 159'600 | 72'500 | 143'721 | 72'500 | 143'721 | 72'500 | 139'234 | 72'500 |
| 9639 | Gewinne und Verluste auf Liegenschaften des FV | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 0.00 | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 0.00 | 0.00 | 35'000 | 35'000 | 35'000 | 35'000 | 315'000 | 315'000 | 115'000 | 115'000 | 115'000 | 115'000 | 115'000 | 115'000 |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 1 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 0.00 | 86'800 | 81'807 | 90'900 | 30'482 | 18'108 | 15'933 |
| 7101 | | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 86'800 | 81'807 | 90'900 | 30'482 | 18'108 | 15'933 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 333'500 | 337'802 | 331'200 | 391'559 | 404'009 | 406'229 |
| | 30 | Personalaufwand | 0.00 | 6'300 | 6'300 | 4'900 | 4'925 | 4'958 | 4'992 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 135'100 | 135'100 | 120'500 | 172'085 | 173'650 | 175'232 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 88'800 | 86'301 | 102'300 | 109'401 | 119'661 | 118'411 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 0.00 | 22'600 | 29'625 | 30'300 | 30'325 | 30'325 | 30'325 |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 80'700 | 80'475 | 73'200 | 74'822 | 75'415 | 77'269 |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 420'300 | 419'609 | 422'100 | 422'041 | 422'117 | 422'162 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 0.00 | 401'000 | 401'000 | 403'000 | 403'000 | 403'000 | 403'000 |
| | 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Transferertrag | 0.00 | 14'500 | 14'500 | 14'500 | 14'500 | 14'500 | 14'500 |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 4'800 | 4'109 | 4'600 | 4'541 | 4'617 | 4'662 |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------|----------|--|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 2 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 0.00 | -39'800 | -19'814 | 698'200 | -33'013 | -82'600 | -88'728 |
| 7201 | | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 0.00 | -39'800 | -19'814 | 698'200 | -33'013 | -82'600 | -88'728 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 390'300 | 370'349 | 327'200 | 385'244 | 434'749 | 440'670 |
| | 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 54'900 | 54'900 | 51'600 | 102'626 | 154'153 | 155'694 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 73'800 | 55'146 | 39'700 | 41'964 | 39'792 | 43'641 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 0.00 | 239'100 | 238'092 | 209'800 | 211'792 | 211'792 | 211'792 |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 22'500 | 22'211 | 26'100 | 28'862 | 29'012 | 29'542 |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 350'500 | 350'535 | 1'025'400 | 352'231 | 352'149 | 351'942 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 0.00 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 |
| | 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Transferertrag | 0.00 | 0 | 0 | 675'000 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 500 | 535 | 400 | 2'231 | 2'149 | 1'942 |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 3 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 0.00 | -10'200 | -10'170 | -1'700 | -2'826 | -4'001 | -5'189 |
| 7301 | | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 0.00 | -10'200 | -10'170 | -1'700 | -2'826 | -4'001 | -5'189 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 211'100 | 211'080 | 206'400 | 207'506 | 208'674 | 209'852 |
| | 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 119'500 | 119'500 | 118'600 | 119'786 | 120'984 | 122'193 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.00 | 12'100 | 12'099 | 12'100 | 12'099 | 12'099 | 12'099 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 0.00 | 57'000 | 57'000 | 55'000 | 55'000 | 55'000 | 55'000 |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 22'500 | 22'481 | 20'700 | 20'621 | 20'591 | 20'560 |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 200'900 | 200'910 | 204'700 | 204'680 | 204'673 | 204'663 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 0.00 | 200'500 | 200'500 | 204'300 | 204'300 | 204'300 | 204'300 |
| | 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Transferertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 | Interne Verrechnungen | 0.00 | 400 | 410 | 400 | 380 | 373 | 363 |

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 339'000 | 2'792'000 | 3'257'000 | 4'152'000 | 555'000 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 85'000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 1'100'000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 20'000 | 43'000 | 58'000 | 0 | 0 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionsausgaben | | 359'000 | 4'020'000 | 3'315'000 | 4'152'000 | 555'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 149'000 | 90'000 | 1'082'000 | 1'879'000 | 90'000 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionseinnahmen | | 149'000 | 130'000 | 1'082'000 | 1'879'000 | 90'000 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 359'000 | 4'020'000 | 3'315'000 | 4'152'000 | 555'000 |
| Total Investitionseinnahmen | | 149'000 | 130'000 | 1'082'000 | 1'879'000 | 90'000 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | -210'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -2'273'000 | -465'000 |

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 90'000 | 0 | 0 | 205'000 | 0 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben | | 90'000 | 0 | 0 | 205'000 | 0 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 440'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| Total Ausgaben | | 90'000 | 0 | 0 | 205'000 | 0 |
| Total Einnahmen | | 440'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | 350'000 | 0 | 0 | 1'795'000 | 0 |

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

| Ber. | Bezeichnung | Budget aktualisiert 2019 | | Budget 2020 | | Planjahr 2021 | | Planjahr 2022 | | Planjahr 2023 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10'000 | 0 | 35'000 | 0 | 8'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 10'000 | 0 | 8'000 | 0 | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 163'000 | 0 | 1'272'000 | 0 | 1'015'000 | 0 | 700'000 | 0 | 220'000 | 0 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 176'000 | 149'000 | 2'655'000 | 130'000 | 2'242'000 | 1'082'000 | 3'452'000 | 1'879'000 | 335'000 | 90'000 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | 359'000 | 149'000 | 4'020'000 | 130'000 | 3'315'000 | 1'082'000 | 4'152'000 | 1'879'000 | 555'000 | 90'000 |
| | | 359'000 | 359'000 | 4'020'000 | 4'020'000 | 3'315'000 | 3'315'000 | 4'152'000 | 4'152'000 | 555'000 | 555'000 |

Planbilanz

| Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiven | 26'315'064.84 | 25'380'293 | 27'346'143 | 28'784'742 | 28'497'979 | 28'078'843 |
| Finanzvermögen | 13'360'809.42 | 13'012'479 | 11'936'629 | 12'062'941 | 10'390'396 | 10'449'748 |
| Umlaufvermögen | 2'402'277.02 | 2'403'947 | 1'328'097 | 1'454'408 | 1'576'864 | 1'636'216 |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1'344'037.90 | 1'345'708 | 260'633 | 286'944 | 409'400 | 368'751 |
| Forderungen | 1'037'464.12 | 1'037'464 | 1'037'464 | 1'137'464 | 1'137'464 | 1'237'464 |
| Kurz- und langfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 20'775.00 | 20'775 | 30'000 | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
| Anlagevermögen FV* | 10'958'532.40 | 10'608'532 | 10'608'532 | 10'608'532 | 8'813'532 | 8'813'532 |
| Sachanlagen Finanzvermögen | 10'958'532.40 | 10'608'532 | 10'608'532 | 10'608'532 | 8'813'532 | 8'813'532 |
| Verwaltungsvermögen | 12'954'255.42 | 12'367'813 | 15'409'513 | 16'721'802 | 18'107'583 | 17'629'095 |
| Anlagevermögen VV* | 12'954'255.42 | 12'367'813 | 15'409'513 | 16'721'802 | 18'107'583 | 17'629'095 |
| Steuerfinanzierter Haushalt | 8'167'197.49 | 7'787'019 | 9'087'519 | 10'114'988 | 10'559'038 | 10'221'419 |
| Eigenwirtschaftsbetriebe | 4'787'057.93 | 4'580'795 | 6'321'995 | 6'606'814 | 7'548'545 | 7'407'676 |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 3'910'073.08 | 3'819'347 | 4'448'647 | 4'685'820 | 5'427'734 | 5'240'898 |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 804'393.22 | 700'955 | 1'824'955 | 1'884'699 | 2'096'615 | 2'154'682 |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 72'591.63 | 60'493 | 48'393 | 36'294 | 24'196 | 12'097 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i> | <i>23'912'787.82</i> | <i>22'976'346</i> | <i>26'018'046</i> | <i>27'330'334</i> | <i>26'921'116</i> | <i>26'442'628</i> |
| Passiven | 26'315'064.84 | 25'380'293 | 27'346'143 | 28'784'742 | 28'497'979 | 28'078'843 |
| Fremdkapital | 13'899'152.86 | 13'473'530 | 14'940'380 | 16'697'630 | 16'454'614 | 16'221'332 |
| Laufende Verbindlichkeiten | 4'575'364.42 | 4'215'364 | 4'065'364 | 3'965'364 | 3'865'364 | 3'765'364 |
| Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5'369'265.00 | 5'336'220 | 7'336'220 | 9'309'775 | 9'283'330 | 9'256'885 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 62'750.00 | 62'750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurz- und langfristige Rückstellungen | 42'100.00 | 35'000 | 20'000 | 10'000 | 0 | 0 |
| Fonds im Fremdkapital | 40'793.00 | 40'793 | 40'793 | 40'793 | 40'793 | 40'793 |
| Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen) | 3'808'880.44 | 3'783'402 | 3'478'002 | 3'371'697 | 3'265'126 | 3'158'289 |
| Eigenkapital | 12'415'911.98 | 11'906'763 | 12'405'763 | 12'087'113 | 12'043'366 | 11'857'512 |
| Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 2'021'481.41 | 2'073'305 | 2'860'705 | 2'855'349 | 2'786'856 | 2'708'873 |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'643'575.12 | 1'725'383 | 1'816'283 | 1'846'765 | 1'864'873 | 1'880'806 |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 214'069.86 | 194'256 | 892'456 | 859'443 | 776'843 | 688'115 |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 163'836.43 | 153'667 | 151'967 | 149'141 | 145'141 | 139'952 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds im Eigenkapital | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planbilanz

| Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget aktual. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 10'394'430.57 | 9'833'458 | 9'545'058 | 9'231'763 | 9'256'509 | 9'148'639 |
| Differenz Aktiven - Passiven | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

| VZ | Bezeichnung | Budget aktualis. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | -560'973 | -288'400 | -313'294 | 24'746 | -107'870 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 796'442 | 848'300 | 920'712 | 887'219 | 943'488 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | 0 | 0 | -100'000 | 0 | -100'000 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 0 | -9'225 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0 | 0 | 0 | -205'000 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 240'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 0 | -62'750 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -7'100 | -15'000 | -10'000 | -10'000 | 0 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 26'346 | 482'000 | -111'661 | -175'064 | -184'821 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 934'715 | 954'925 | 385'756 | 521'901 | 550'797 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -359'000 | -4'020'000 | -3'315'000 | -4'152'000 | -555'000 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 149'000 | 130'000 | 1'082'000 | 1'879'000 | 90'000 |
| = | <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i> | <i>-210'000</i> | <i>-3'890'000</i> | <i>-2'233'000</i> | <i>-2'273'000</i> | <i>-465'000</i> |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -210'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -2'273'000 | -465'000 |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | | | | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 350'000 | 0 | 0 | 1'795'000 | 0 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | -440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0 | 0 | 0 | 205'000 | 0 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -90'000 | 0 | 0 | 2'000'000 | 0 |
| | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -300'000 | -3'890'000 | -2'233'000 | -273'000 | -465'000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | -33'045 | 2'000'000 | 1'973'555 | -26'445 | -26'445 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -600'000 | -150'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 |
| | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -633'045 | 1'850'000 | 1'873'555 | -126'445 | -126'445 |
| | Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | 1'670 | -1'085'075 | 26'311 | 122'456 | -40'648 |
| | Stand flüssige Mittel per 1.1. | 1'344'038 | 1'345'708 | 260'633 | 286'944 | 409'400 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | 1'345'708 | 260'633 | 286'944 | 409'400 | 368'751 |
| | Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 1'670 | -1'085'075 | 26'311 | 122'456 | -40'648 |
| | Abweichung | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |

Finanzkennzahlen

| VZ | Bezug | Bezeichnung | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget aktualis. 2019 | Budget 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|-------------|--|------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzkennzahlen gemäss VGG | | | | | | | | | |
| Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach | | | | | | | | | |
| Anh. | Ziff. 2.2 | Zinsbelastungsquote | | 1.68% | 1.68% | 2.45% | 3.51% | 3.32% | 3.31% |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 2.3 | Eigenkapitalquote | 50.84% | 50.47% | 50.47% | 45.52% | 41.00% | 41.31% | 41.26% |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 2.4 | Investitionsanteil | 100.00% | 13.20% | 3.31% | 27.98% | 24.26% | 28.06% | 4.92% |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Ziff. 3.1 | Selbstfinanzierungsgrad | 0.00% | 50.77% | 124.67% | 26.78% | 22.20% | 32.42% | 139.96% |
| | Beurteilung | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | Ziff. 3.2 | Zinsbelastungsanteil | | 0.72% | 0.71% | 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 3.3 | Nettoverschuldungsquotient | | 19.99% | 20.25% | 130.85% | 196.84% | 254.37% | 239.14% |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Ziff. 3.4 | Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner | 273 | 233 | 232 | 1'502 | 2'294 | 2'973 | 2'802 |
| | Beurteilung | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Berechnungsdaten

Einwohnerbestand per Ende Jahr

1'970 1'980 1'990 2'000 2'020 2'040 2'060

Kurz- und langfristige Schulden

+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten

5'369'265.00 5'336'220.00 5'336'220.00 7'336'220.00 9'309'775.00 9'283'330.00 9'256'885.00

Total **5'369'265.00** **5'336'220.00** **5'336'220.00** **7'336'220.00** **9'309'775.00** **9'283'330.00** **9'256'885.00**

* 5.00% Zinsbelastung 268'463.25 266'811.00 266'811.00 366'811.00 465'488.75 464'166.50 462'844.25

Finanzvermögensertrag

+ 440 Zinsertrag 0.00 11'300.00 11'300.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00

+ 442 Beteiligungsertrag FV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 443 Liegenschaftenertrag FV 0.00 73'500.00 73'500.00 72'500.00 72'500.00 72'500.00 72'500.00

Total **0.00** **84'800.00** **84'800.00** **80'000.00** **80'000.00** **80'000.00** **80'000.00**

Laufender Ertrag

+ 40 Fiskalertrag 0.00 2'881'200.00 2'851'700.00 2'770'500.00 2'679'501.00 2'909'000.00 2'838'500.00

+ 41 Regalien und Konzessionen 0.00 1'200.00 1'200.00 600.00 600.00 600.00 600.00

+ 42 Entgelte 0.00 1'552'000.00 1'552'000.00 1'566'500.00 1'566'500.00 1'566'500.00 1'566'500.00

+ 43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 44 Finanzertrag 0.00 256'600.00 256'600.00 251'800.00 251'800.00 251'800.00 251'800.00

+ 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 75'500.00 55'461.66 307'100.00 142'143.51 193'171.53 200'753.39

+ 46 Transferertrag 0.00 6'088'300.00 6'088'300.00 6'800'100.00 6'344'090.00 6'655'708.00 6'709'302.00

Total **0.00** **10'854'800.00** **10'805'261.66** **11'696'600.00** **10'984'634.51** **11'576'779.53** **11'567'455.39**

Zweckfreies Eigenkapital

+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 10'394'430.57 9'833'457.73 9'833'457.73 9'545'057.73 9'231'763.44 9'256'509.16 9'148'638.74

+ 294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total **10'394'430.57** **9'833'457.73** **9'833'457.73** **9'545'057.73** **9'231'763.44** **9'256'509.16** **9'148'638.74**

Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel

+ 2 Total Passiven 26'315'064.84 25'380'292.78 25'380'292.78 27'346'142.78 28'784'742.42 28'497'979.44 28'078'843.46

- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -3'849'673.44 -3'824'195.44 -3'824'195.44 -3'518'795.44 -3'412'490.44 -3'305'919.44 -3'199'082.44

- 290 Spezialfinanzierungen im EK -2'021'481.41 -2'073'305.19 -2'073'305.19 -2'860'705.19 -2'855'349.12 -2'786'856.42 -2'708'872.86

- 291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total **20'443'909.99** **19'482'792.15** **19'482'792.15** **20'966'642.15** **22'516'902.86** **22'405'203.58** **22'170'888.16**

Bruttoinvestitionen

+ 50 Sachanlagen 339'000.00 2'792'000.00 3'257'000.00 4'152'000.00 555'000.00

+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00

+ 54 Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00 1'100'000.00 0.00 0.00 0.00

+ 56 Eigene Investitionsbeiträge 20'000.00 43'000.00 58'000.00 0.00 0.00

Total **1'253'379.00** **1'528'000.00** **359'000.00** **4'020'000.00** **3'315'000.00** **4'152'000.00** **555'000.00**

Gesamtausgaben

+ (50-56) Bruttoinvestitionen 1'253'379.00 1'528'000.00 359'000.00 4'020'000.00 3'315'000.00 4'152'000.00 555'000.00

+ 30 Personalaufwand 0.00 1'572'900.00 1'572'900.00 1'609'300.00 1'605'869.00 1'624'784.00 1'645'950.00

+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 1'768'200.00 1'768'200.00 1'679'500.00 1'820'742.00 1'951'111.00 2'066'394.00

- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 34 Finanzaufwand 0.00 167'200.00 605'985.00 158'200.00 121'200.00 122'200.00 122'200.00

- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 36 Transferaufwand 0.00 6'620'800.00 6'614'967.56 6'974'100.00 6'874'030.44 7'017'689.18 6'942'604.79

- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00