

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kennzahlen | | | | | | |
| Einwohnerzahl | 1'996 | 2'000 | 2'020 | 2'030 | 2'050 | 2'070 |
| Schülerzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuerfuss | 59% | 59% | 50% | 48% | 54% | 54% |
| Teuerungsentwicklung (LIK) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zinsbelastungsquote | 1.95% | 2.02% | 1.96% | 1.96% | 1.93% | 1.45% |
| Eigenkapitalquote | 51.35% | 53.97% | 53.53% | 54.07% | 53.77% | 55.92% |
| Investitionsanteil | 17.44% | 7.64% | 24.67% | 28.70% | 31.56% | 2.83% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 116.66% | 167.21% | 25.27% | 25.84% | 22.44% | 326.62% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.15% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Nettoverschuldungsquotient | -46.53% | -65.89% | 31.61% | 147.72% | 237.66% | 212.54% |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner | -553 | -808 | 328 | 1'485 | 2'647 | 2'366 |
| Planerfolgsrechnung | | | | | | |
| Aufwand | 12'188'691 | 12'088'808 | 12'834'200 | 12'568'766 | 12'939'769 | 13'084'195 |
| Ertrag | 13'037'384 | 12'491'758 | 12'641'300 | 12'530'377 | 12'641'750 | 12'871'705 |
| Aufwandüberschuss (-) | 848'693 | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |
| Investitionsplanung | | | | | | |
| Investitionsrechnung VV | | | | | | |
| Ausgaben | | 844'000 | 3'514'000 | 4'262'000 | 4'992'000 | 320'000 |
| Einnahmen | | 90'000 | 455'000 | 1'082'000 | 1'876'000 | 90'000 |
| Nettoinvestitionen VV (-) | | -754'000 | -3'059'000 | -3'180'000 | -3'116'000 | -230'000 |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt | | -544'000 | -2'036'000 | -2'510'000 | -2'906'000 | -170'000 |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe | | -210'000 | -1'023'000 | -670'000 | -210'000 | -60'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | | | |
| Ausgaben | | 1'032'000 | 0 | 172'000 | 0 | 50'000 |
| Einnahmen | | 3'650'000 | 265'000 | 1'700'000 | 0 | 450'000 |
| Nettoinvestitionen FV (-) | | 2'618'000 | 265'000 | 1'528'000 | 0 | 400'000 |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV | | 2'618'000 | 265'000 | 1'528'000 | 0 | 400'000 |
| - davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen VV und FV | | 1'864'000 | -2'794'000 | -1'652'000 | -3'116'000 | 170'000 |
| Plangeldflussrechnung | | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | | -29'724 | 993'100 | 421'704 | 599'269 | 577'231 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | | -754'000 | -2'794'000 | -3'180'000 | -3'116'000 | -230'000 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV | | 3'573'000 | 0 | 1'698'000 | 0 | 449'000 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | -462'140 | -938'365 | -38'365 | 661'635 | -838'365 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | | 2'327'136 | -2'739'265 | -1'098'661 | -1'855'096 | -42'134 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | | 3'502'508 | 5'829'644 | 3'090'379 | 1'991'718 | 136'622 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | | 5'829'644 | 3'090'379 | 1'991'718 | 136'622 | 94'488 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | | 2'327'136 | -2'739'265 | -1'098'661 | -1'855'096 | -42'134 |
| Planbilanz | | | | | | |
| Aktiven | | | | | | |
| Finanzvermögen | 28'935'551 | 28'791'940 | 28'866'875 | 28'639'565 | 28'302'745 | 27'233'242 |
| Verwaltungsvermögen | 15'323'030 | 15'113'192 | 12'833'927 | 10'232'266 | 7'677'170 | 7'235'036 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 13'612'520 | 13'678'748 | 16'032'948 | 18'407'299 | 20'625'574 | 19'998'206 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 7'598'480 | 7'601'980 | 9'090'180 | 10'967'804 | 13'149'828 | 12'626'246 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 6'014'041 | 6'076'768 | 6'942'768 | 7'439'495 | 7'475'746 | 7'371'960 |
| Passiven | | | | | | |
| Fremdkapital | 28'935'551 | 28'791'940 | 28'866'875 | 28'639'565 | 28'302'745 | 27'233'242 |
| - Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14'219'322 | 13'496'556 | 13'496'991 | 13'247'442 | 13'102'878 | 12'133'299 |
| - Übriges Fremdkapital | 6'284'935 | 6'246'570 | 6'208'205 | 6'169'840 | 6'131'475 | 5'093'110 |
| Eigenkapital | 7'934'387 | 7'249'986 | 7'288'786 | 7'077'602 | 6'971'403 | 7'040'189 |
| - Zweckgebundenes Eigenkapital | 14'716'228 | 15'295'384 | 15'369'884 | 15'392'123 | 15'199'866 | 15'099'943 |
| - Zweckfreies Eigenkapital | 3'485'858 | 3'662'065 | 3'929'465 | 3'990'093 | 4'095'855 | 4'208'421 |
| - Zweckfreies Eigenkapital | 11'230'370 | 11'633'320 | 11'440'420 | 11'402'031 | 11'104'012 | 10'891'522 |

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | | |
| Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen | 2'317'754 | 2'390'200 | 2'033'400 | 1'976'700 | 2'218'500 | 2'240'100 |

Kommentar

Mittels Finanz- und Aufgabenplanung werden die Gemeindeaufgaben auf die verfügbaren Mittel abgestimmt. Sie dient neben der zielgerichteten Steuerung auch der Koordination von Massnahmen, Transparenz über die Entwicklung des Rechnungsergebnisses und des Eigenkapitals sowie damit einhergehend über die notwendige Entwicklung des Steuerfusses ist unentbehrlich. Zudem zeigen sich im FAP auch die Auswirkungen der Investitionen auf die Verschuldung.

Der FAP wird jährlich im Sinne einer rollenden Planung für mindestens vier Jahre erstellt (Budgetjahr und die folgenden drei Planjahre) und enthält gemäss § 95 Gemeindegesetz:

- die finanz- und wirtschaftspolitischen Eckdaten
- die Investitionsplanung
- die Planerfolgsrechnung
- die Planbilanz
- die Plangeldflussrechnung.

Der FAP wird vom Gemeindevorstand beschlossen und der Gemeindeversammlung gleichzeitig mit der Budgetvorlage zur Kenntnis gebracht. Er wird öffentlich aufgelegt. Die Rechnungsprüfungskommission hat keinen Anspruch zum FAP Stellung zu nehmen. Sie wird ihn aber zur Beurteilung der finanziellen Entwicklung der Gemeinde heranziehen.

Die vorausschauende Planung der Politischen Gemeinde Wila berücksichtigt die Abstimmungsergebnisse zum Strassengesetz und geht folglich von Mehreinnahmen seitens Kanton aus. Gleichzeitig widerspiegelt sie die Steuerstrategie des Gemeinderates, den Gesamtsteuerfuss nahe beim 1,3-Fachen des kantonalen Durchschnitts festzusetzen. Unter Berücksichtigung des erhöhten Finanzbedarfs der Primarschulgemeinde wird der Steuerfuss der Politischen Gemeinde per 2022 um 9 Prozent gesenkt. Die direkten Steuereinnahmen gehen somit in den Jahren 2022 und folgenden sowie der Ressourcenausgleich mit zwei Jahren Verspätung ab 2024 entsprechend zurück. Dennoch muss die Politische Gemeinde Wila keine signifikanten Aufwandüberschüsse erwarten, da durch die geplante Beantragung des individuellen Sonderlastenausgleichs die Aufwandüberschüsse gedeckt werden sollten. Zudem plant die Politische Gemeinde Wila bedeutsame Investitionen in die Infrastruktur von jährlich rund 3 Millionen Franken, wobei die Finanzierung der Investitionen durch langfristige Darlehen, basierend auf einer mehrjährigen Finanzplanung, mittelfristig gesichert sind.

Finanzierung

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| +/- | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |
| +/- | Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF | 176'207 | 267'400 | 60'628 | 105'762 | 112'566 |
| + | Abschreibungen und Wertberichtigungen VV | 687'772 | 704'800 | 805'649 | 897'725 | 857'368 |
| + | Einlagen in Fonds | 0 | 8'800 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds | -6'153 | -15'000 | -6'184 | -6'199 | -6'214 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | | 1'260'775 | 773'100 | 821'704 | 699'269 | 751'231 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 754'000 | 3'059'000 | 3'180'000 | 3'116'000 | 230'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | | 506'775 | -2'285'900 | -2'358'296 | -2'416'731 | 521'231 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 167.21% | 25.27% | 25.84% | 22.44% | 326.62% |
| Bereinigung Veränderungen Fonds | | 6'153 | 6'200 | 6'184 | 6'199 | 6'214 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | | 512'928 | -2'279'700 | -2'352'112 | -2'410'532 | 527'445 |

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | | | | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 1'549'166.20 | 1'615'900 | 1'615'900 | 1'563'000 | 1'554'891 | 1'558'788 | 1'562'693 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'494'989.04 | 1'788'700 | 1'788'700 | 1'875'200 | 1'677'803 | 1'675'202 | 1'692'996 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 730'338.27 | 732'900 | 670'566 | 691'500 | 790'411 | 884'016 | 843'659 |
| 34 | Finanzaufwand | 72'623.10 | 87'800 | 94'825 | 91'800 | 77'102 | 67'041 | 66'980 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 866'970.65 | 166'300 | 186'811 | 276'200 | 60'628 | 105'762 | 112'566 |
| 36 | Transferaufwand | 6'454'206.08 | 6'773'900 | 6'716'606 | 7'216'100 | 7'294'938 | 7'538'409 | 7'694'409 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 2'400.00 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 1'017'998.00 | 1'002'900 | 1'005'400 | 1'110'400 | 1'112'993 | 1'110'551 | 1'110'891 |
| Total Aufwand | | 12'188'691.34 | 12'178'400 | 12'088'808 | 12'834'200 | 12'568'766 | 12'939'769 | 13'084'195 |
| Ertrag | | | | | | | | |
| 40 | Fiskalertrag | 3'227'467.56 | 2'932'100 | 2'932'100 | 2'578'900 | 2'572'200 | 2'664'000 | 2'735'600 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 470.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | Entgelte | 1'467'540.25 | 1'503'600 | 1'503'600 | 1'525'600 | 1'525'600 | 1'525'600 | 1'525'600 |
| 43 | Übrige Erträge | 6'103.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 272'562.24 | 253'300 | 830'300 | 256'400 | 256'400 | 256'400 | 256'400 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 318'800.00 | 25'600 | 16'758 | 15'000 | 6'184 | 6'199 | 6'214 |
| 46 | Transferertrag | 6'724'042.17 | 6'193'100 | 6'193'100 | 7'144'500 | 7'056'500 | 7'078'500 | 7'236'500 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 2'400.00 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 1'017'998.00 | 1'002'900 | 1'005'400 | 1'110'400 | 1'112'993 | 1'110'551 | 1'110'891 |
| Total Ertrag | | 13'037'384.12 | 11'921'100 | 12'491'758 | 12'641'300 | 12'530'377 | 12'641'750 | 12'871'705 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 848'692.78 | -257'300 | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

| SG | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'549'166.20 | 1'615'900 | 1'615'900 | 1'563'000 | 1'554'891 | 1'558'788 | 1'562'693 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'494'989.04 | 1'788'700 | 1'788'700 | 1'875'200 | 1'677'803 | 1'675'202 | 1'692'996 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 730'338.27 | 732'900 | 670'566 | 691'500 | 790'411 | 884'016 | 843'659 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 866'970.65 | 166'300 | 186'811 | 276'200 | 60'628 | 105'762 | 112'566 |
| 36 | Transferaufwand | 6'454'206.08 | 6'773'900 | 6'716'606 | 7'216'100 | 7'294'938 | 7'538'409 | 7'694'409 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 2'400.00 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total betrieblicher Aufwand | | 11'098'070.24 | 11'087'700 | 10'988'583 | 11'632'000 | 11'378'671 | 11'762'177 | 11'906'324 |
| 40 | Fiskalertrag | 3'227'467.56 | 2'932'100 | 2'932'100 | 2'578'900 | 2'572'200 | 2'664'000 | 2'735'600 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 470.00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | Entgelte | 1'467'540.25 | 1'503'600 | 1'503'600 | 1'525'600 | 1'525'600 | 1'525'600 | 1'525'600 |
| 43 | Übrige Erträge | 6'103.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 318'800.00 | 25'600 | 16'758 | 15'000 | 6'184 | 6'199 | 6'214 |
| 46 | Transferertrag | 6'724'042.17 | 6'193'100 | 6'193'100 | 7'144'500 | 7'056'500 | 7'078'500 | 7'236'500 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 2'400.00 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total betrieblicher Ertrag | | 11'746'823.88 | 10'664'900 | 10'656'058 | 11'274'500 | 11'160'984 | 11'274'799 | 11'504'414 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 648'753.64 | -422'800 | -332'526 | -357'500 | -217'687 | -487'378 | -401'910 |
| 34 | Finanzaufwand | 72'623.10 | 87'800 | 94'825 | 91'800 | 77'102 | 67'041 | 66'980 |
| 44 | Finanzertrag | 272'562.24 | 253'300 | 830'300 | 256'400 | 256'400 | 256'400 | 256'400 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 199'939.14 | 165'500 | 735'475 | 164'600 | 179'298 | 189'359 | 189'420 |
| Operatives Ergebnis | | 848'692.78 | -257'300 | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |
| 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 | 1'017'998.00 | 1'002'900 | 1'005'400 | 1'110'400 | 1'112'993 | 1'110'551 | 1'110'891 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'017'998.00 | 1'002'900 | 1'005'400 | 1'110'400 | 1'112'993 | 1'110'551 | 1'110'891 |
| Saldo | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | | 12'188'691.34 | 12'178'400 | 12'088'808 | 12'834'200 | 12'568'766 | 12'939'769 | 13'084'195 |
| Total Ertrag | | 13'037'384.12 | 11'921'100 | 12'491'758 | 12'641'300 | 12'530'377 | 12'641'750 | 12'871'705 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | 848'692.78 | -257'300 | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

| Ber. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | | Budget 2021 | | Budget aktualisiert 2021 | | Budget 2022 | | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2'254'289.05 | 1'188'461.81 | 2'349'000 | 1'168'500 | 2'332'166 | 1'168'500 | 2'548'800 | 1'285'500 | 2'491'111 | 1'285'500 | 2'459'781 | 1'285'500 | 2'462'899 | 1'285'500 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 810'911.56 | 390'773.71 | 855'200 | 411'800 | 840'470 | 411'800 | 847'400 | 463'800 | 836'965 | 418'200 | 833'323 | 418'200 | 834'976 | 418'200 |
| 2 | Bildung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 162'707.66 | 0.00 | 175'000 | 1'000 | 156'025 | 1'000 | 163'600 | 1'000 | 164'344 | 1'000 | 164'464 | 1'000 | 164'584 | 1'000 |
| 4 | Gesundheit | 836'878.98 | 0.00 | 844'400 | 0 | 844'400 | 0 | 944'500 | 0 | 944'523 | 0 | 944'546 | 0 | 944'569 | 0 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'617'757.76 | 1'092'819.77 | 3'145'100 | 1'251'300 | 3'145'061 | 1'251'300 | 3'121'900 | 1'566'500 | 3'093'297 | 1'566'500 | 3'094'750 | 1'566'500 | 3'096'223 | 1'566'500 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 955'171.28 | 134'883.00 | 1'071'200 | 132'700 | 1'038'046 | 132'700 | 1'128'700 | 128'400 | 1'163'913 | 378'400 | 1'168'174 | 378'400 | 1'149'688 | 378'400 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'891'877.48 | 1'643'065.63 | 1'332'300 | 994'300 | 1'328'548 | 994'219 | 1'400'800 | 1'113'100 | 1'310'500 | 1'002'724 | 1'430'701 | 1'002'875 | 1'430'845 | 1'003'139 |
| 8 | Volkswirtschaft | 173'545.35 | 289'280.50 | 162'100 | 150'100 | 161'803 | 150'100 | 178'900 | 196'100 | 183'858 | 196'100 | 172'503 | 196'100 | 162'679 | 196'100 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'485'552.22 | 8'298'099.70 | 2'244'100 | 7'811'400 | 2'242'290 | 8'382'139 | 2'499'600 | 7'886'900 | 2'380'255 | 7'681'953 | 2'671'527 | 7'793'175 | 2'837'732 | 8'022'866 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | 12'188'691.34 | 13'037'384.12 | 12'178'400 | 11'921'100 | 12'088'808 | 12'491'758 | 12'834'200 | 12'641'300 | 12'568'766 | 12'530'377 | 12'939'769 | 12'641'750 | 13'084'195 | 12'871'705 |
| | | 848'692.78 | | | 257'300 | 402'949 | | | 192'900 | | 38'389 | | 298'019 | | 212'490 |
| | | 13'037'384.12 | 13'037'384.12 | 12'178'400 | 12'178'400 | 12'491'758 | 12'491'758 | 12'834'200 | 12'834'200 | 12'568'766 | 12'568'766 | 12'939'769 | 12'939'769 | 13'084'195 | 13'084'195 |

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

| Fkt. | Bezeichnung | Rechnung 2020 | | Budget 2021 | | Budget aktualisiert 2021 | | Budget 2022 | | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | |
|------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7420 | Schutzverbauungen, übrige | 3'683.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2'683 | 0 | 8'000 | 0 | 8'016 | 0 | 8'016 | 0 | 8'016 | 0 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 17'814.27 | 0.00 | 19'800 | 0 | 19'800 | 0 | 16'000 | 0 | 16'100 | 0 | 16'201 | 0 | 16'303 | 0 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 1'094.45 | 0.00 | 4'100 | 0 | 4'100 | 0 | 3'100 | 0 | 3'127 | 0 | 3'154 | 0 | 3'181 | 0 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 76'508.15 | 1'485.00 | 105'500 | 1'500 | 105'410 | 1'500 | 91'600 | 1'500 | 90'737 | 1'500 | 91'324 | 1'500 | 91'276 | 1'500 |
| 7900 | Raumordnung | 10'810.75 | 0.00 | 13'500 | 0 | 13'469 | 0 | 14'200 | 0 | 14'252 | 0 | 14'305 | 0 | 14'358 | 0 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 1'515.00 | 58.00 | 1'600 | 0 | 1'515 | 0 | 1'500 | 0 | 1'515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 0.00 | 0.00 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3'662.65 | 0.00 | 6'300 | 2'000 | 6'300 | 2'000 | 6'300 | 2'000 | 6'340 | 2'000 | 6'380 | 2'000 | 6'421 | 2'000 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 125'226.55 | 12'833.00 | 121'900 | 0 | 121'688 | 0 | 121'700 | 0 | 120'220 | 0 | 120'206 | 0 | 120'206 | 0 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 0.00 | 1'134.20 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 | 0 | 1'100 |
| 8400 | Tourismus | 12'356.25 | 0.00 | 18'000 | 0 | 18'000 | 0 | 34'000 | 0 | 40'383 | 0 | 30'517 | 0 | 20'652 | 0 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 27'224.50 | 15'090.00 | 9'200 | 0 | 9'200 | 0 | 10'300 | 0 | 10'300 | 0 | 10'300 | 0 | 10'300 | 0 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0.00 | 212'424.30 | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | 0 | 146'000 | 0 | 146'000 | 0 | 146'000 | 0 | 146'000 |
| 8710 | Elektrizität | 0.00 | 47'741.00 | 0 | 47'000 | 0 | 47'000 | 0 | 47'000 | 0 | 47'000 | 0 | 47'000 | 0 | 47'000 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie | 3'560.40 | 0.00 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 14'646.16 | 2'372'236.96 | 23'900 | 2'453'600 | 23'900 | 2'453'600 | 25'000 | 2'097'900 | 25'000 | 2'041'200 | 25'000 | 2'283'000 | 25'000 | 2'304'600 |
| 9101 | Sondersteuern | 5'610.00 | 855'230.60 | 5'800 | 478'500 | 5'800 | 478'500 | 5'900 | 481'000 | 5'900 | 531'000 | 5'900 | 381'000 | 5'900 | 431'000 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'978'186.00 | 4'597'816.00 | 2'043'000 | 4'734'700 | 2'043'000 | 4'734'700 | 2'296'600 | 5'164'400 | 2'200'000 | 4'973'000 | 2'505'000 | 4'995'000 | 2'671'000 | 5'153'000 |
| 9610 | Zinsen | 48'422.36 | 45'360.69 | 30'100 | 46'800 | 37'086 | 49'339 | 36'000 | 42'300 | 36'959 | 44'253 | 37'051 | 41'675 | 37'256 | 41'766 |
| 9620 | Emissionskosten | 3'231.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 81'364.80 | 72'685.55 | 117'500 | 72'500 | 117'504 | 72'500 | 112'300 | 76'800 | 97'396 | 76'800 | 83'576 | 76'800 | 83'576 | 76'800 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf | 6'750.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 577'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögs | 12'833.00 | 12'833.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0.00 | 678.00 | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 334'508.90 | 334'508.90 | 23'800 | 23'800 | 15'000 | 15'000 | 23'800 | 23'800 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 9999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------------|----------|---|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 1 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 91'049.93 | 49'600 | 63'616 | 159'100 | 33'331 | 31'889 | 32'053 |
| 7101 | | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 91'049.93 | 49'600 | 63'616 | 159'100 | 33'331 | 31'889 | 32'053 |
| Aufwand | 3 | | 311'182.98 | 372'900 | 358'607 | 369'400 | 384'449 | 385'974 | 385'890 |
| | 30 | Personalaufwand | 2'852.85 | 8'300 | 8'300 | 17'600 | 17'646 | 17'692 | 17'738 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 99'119.33 | 148'500 | 148'500 | 112'400 | 113'564 | 114'740 | 115'928 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 98'974.00 | 99'300 | 102'909 | 114'800 | 127'231 | 126'454 | 125'204 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 28'432.80 | 38'700 | 20'941 | 29'300 | 29'341 | 29'341 | 29'341 |
| | 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 | 81'804.00 | 78'100 | 77'957 | 95'300 | 96'667 | 97'747 | 97'679 |
| Ertrag | 4 | | 402'232.91 | 422'500 | 422'223 | 528'500 | 417'780 | 417'863 | 417'943 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 383'110.91 | 403'000 | 403'000 | 398'000 | 398'000 | 398'000 | 398'000 |
| | 43 | Übrige Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Transferertrag | 14'280.00 | 14'500 | 14'500 | 125'500 | 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 | 4'842.00 | 5'000 | 4'723 | 5'000 | 5'280 | 5'363 | 5'443 |
| | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Personalaufwand | | | | | | | |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | | | | |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| | 34 | Finanzaufwand | | | | | | | |
| | 36 | Transferaufwand | | | | | | | |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | | |
| | 39 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 | Fiskalertrag | | | | | | | |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | | | | | | | |
| | 42 | Entgelte | | | | | | | |
| | 43 | Übrige Erträge | | | | | | | |
| | 44 | Finanzertrag | | | | | | | |
| | 46 | Transferertrag | | | | | | | |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | | |
| | 49 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------------|----------|--|---------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 2 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 758'867.30 | 107'900 | 123'195 | 104'600 | 24'819 | 72'632 | 68'427 |
| 7201 | | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 758'867.30 | 107'900 | 123'195 | 104'600 | 24'819 | 72'632 | 68'427 |
| Aufwand | 3 | | 261'963.90 | 245'500 | 230'381 | 249'200 | 329'327 | 281'576 | 285'962 |
| | 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 51'659.15 | 50'400 | 50'400 | 53'500 | 79'295 | 80'098 | 80'910 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 32'886.00 | 41'300 | 29'146 | 27'000 | 30'824 | 32'078 | 35'463 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 154'160.75 | 135'900 | 130'278 | 136'900 | 186'878 | 136'878 | 136'878 |
| | 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 | 23'258.00 | 17'900 | 20'557 | 31'800 | 32'330 | 32'522 | 32'711 |
| Ertrag | 4 | | 1'020'831.20 | 353'400 | 353'576 | 353'800 | 354'146 | 354'208 | 354'389 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 342'680.54 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 | 350'000 |
| | 43 | Übrige Erträge | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | Finanzertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Transferertrag | 676'471.66 | 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 | 1'679.00 | 3'400 | 3'576 | 3'800 | 4'146 | 4'208 | 4'389 |
| | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Personalaufwand | | | | | | | |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | | | | |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| | 34 | Finanzaufwand | | | | | | | |
| | 36 | Transferaufwand | | | | | | | |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | | |
| | 39 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 | Fiskalertrag | | | | | | | |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | | | | | | | |
| | 42 | Entgelte | | | | | | | |
| | 43 | Übrige Erträge | | | | | | | |
| | 44 | Finanzertrag | | | | | | | |
| | 46 | Transferertrag | | | | | | | |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | | |
| | 49 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | SG | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|------------------|----------|---|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Betrieb 3 | | Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) | 1'344.52 | -10'600 | -10'605 | 3'700 | 2'478 | 1'240 | 12'086 |
| 7301 | | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 1'344.52 | -10'600 | -10'605 | 3'700 | 2'478 | 1'240 | 12'086 |
| Aufwand | 3 | | 213'769.00 | 212'400 | 212'420 | 221'200 | 222'420 | 223'664 | 212'821 |
| | 30 | Personalaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 123'087.98 | 124'200 | 124'200 | 126'100 | 127'361 | 128'635 | 129'921 |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 12'099.00 | 12'100 | 12'099 | 12'100 | 12'099 | 12'099 | 0 |
| | 34 | Finanzaufwand | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Transferaufwand | 55'531.02 | 56'000 | 56'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 | 60'000 |
| | 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 | 23'051.00 | 20'100 | 20'121 | 23'000 | 22'960 | 22'930 | 22'900 |
| Ertrag | 4 | | 215'113.52 | 201'800 | 201'815 | 224'900 | 224'898 | 224'904 | 224'907 |
| | 40 | Fiskalertrag | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Entgelte | 214'701.52 | 201'400 | 201'400 | 224'500 | 224'500 | 224'500 | 224'500 |
| | 43 | Übrige 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 | 412.00 | 400 | 415 | 400 | 398 | 404 | 407 |
| | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 3 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | Personalaufwand | | | | | | | |
| | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | | | | |
| | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| | 34 | Finanzaufwand | | | | | | | |
| | 36 | Transferaufwand | | | | | | | |
| | 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | | |
| | 39 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |
| Ertrag | 4 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 | Fiskalertrag | | | | | | | |
| | 41 | Regalien und Konzessionen | | | | | | | |
| | 42 | Entgelte | | | | | | | |
| | 43 | Übrige Erträge | | | | | | | |
| | 44 | Finanzertrag | | | | | | | |
| | 46 | Transferertrag | | | | | | | |
| | 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | | |
| | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | | | | | |
| | 49 | Interne Verrechnungen | | | | | | | |

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| 50 | Sachanlagen | 790'000 | 2'953'000 | 4'162'000 | 4'992'000 | 320'000 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 40'000 | 75'000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Darlehen | 0 | 247'000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 239'000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 14'000 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionsausgaben | | 844'000 | 3'514'000 | 4'262'000 | 4'992'000 | 320'000 |
| 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 | 90'000 | 116'000 | 1'082'000 | 1'876'000 | 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 | 339'000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionseinnahmen | | 90'000 | 455'000 | 1'082'000 | 1'876'000 | 90'000 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 844'000 | 3'514'000 | 4'262'000 | 4'992'000 | 320'000 |
| Total Investitionseinnahmen | | 90'000 | 455'000 | 1'082'000 | 1'876'000 | 90'000 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | -754'000 | -3'059'000 | -3'180'000 | -3'116'000 | -230'000 |

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausgaben | | | | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 425'000 | 0 | 172'000 | 0 | 50'000 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 577'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben | | 1'032'000 | 0 | 172'000 | 0 | 50'000 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 3'650'000 | 0 | 1'700'000 | 0 | 450'000 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 265'000 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 3'650'000 | 265'000 | 1'700'000 | 0 | 450'000 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| Total Ausgaben | | 1'032'000 | 0 | 172'000 | 0 | 50'000 |
| Total Einnahmen | | 3'650'000 | 265'000 | 1'700'000 | 0 | 450'000 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | 2'618'000 | 265'000 | 1'528'000 | 0 | 400'000 |

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

| Ber. | Bezeichnung | Budget aktualisiert 2021 | | Budget 2022 | | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 730'000 | 0 | 800'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'000 | 0 | 83'000 | 48'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 12'000 | 0 | 156'000 | 156'000 | 0 | 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 | 480'000 | 0 | 991'000 | 0 | 680'000 | 0 | 470'000 | 0 | 170'000 | 0 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 350'000 | 90'000 | 1'554'000 | 251'000 | 2'732'000 | 1'082'000 | 4'522'000 | 1'876'000 | 150'000 | 90'000 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 844'000 | 90'000 | 3'514'000 | 455'000 | 4'262'000 | 1'082'000 | 4'992'000 | 1'876'000 | 320'000 | 90'000 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | | 754'000 | | 3'059'000 | | 3'180'000 | | 3'116'000 | | 230'000 |
| | | 844'000 | 844'000 | 3'514'000 | 3'514'000 | 4'262'000 | 4'262'000 | 4'992'000 | 4'992'000 | 320'000 | 320'000 |

Planbilanz

| Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget aktual. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiven | 28'935'550.59 | 28'791'940 | 28'866'875 | 28'639'565 | 28'302'745 | 27'233'242 |
| Finanzvermögen | 15'323'030.17 | 15'113'192 | 12'833'927 | 10'232'266 | 7'677'170 | 7'235'036 |
| Umlaufvermögen | 4'721'481.77 | 7'129'644 | 5'115'379 | 4'041'718 | 1'486'622 | 1'444'488 |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 3'502'508.22 | 5'829'644 | 3'090'379 | 1'991'718 | 136'622 | 94'488 |
| Forderungen | 1'185'162.90 | 1'250'000 | 1'975'000 | 2'000'000 | 1'300'000 | 1'300'000 |
| Kurz- und langfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 33'810.65 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| Anlagevermögen FV* | 10'601'548.40 | 7'983'548 | 7'718'548 | 6'190'548 | 6'190'548 | 5'790'548 |
| Sachanlagen Finanzvermögen | 10'601'548.40 | 7'983'548 | 7'718'548 | 6'190'548 | 6'190'548 | 5'790'548 |
| Verwaltungsvermögen | 13'612'520.42 | 13'678'748 | 16'032'948 | 18'407'299 | 20'625'574 | 19'998'206 |
| Anlagevermögen VV* | 13'612'520.42 | 13'678'748 | 16'032'948 | 18'407'299 | 20'625'574 | 19'998'206 |
| Steuerfinanzierter Haushalt | 7'598'479.63 | 7'601'980 | 9'090'180 | 10'967'804 | 13'149'828 | 12'626'246 |
| Eigenwirtschaftsbetriebe | 6'014'040.79 | 6'076'768 | 6'942'768 | 7'439'495 | 7'475'746 | 7'371'960 |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 4'262'808.74 | 4'379'159 | 5'026'659 | 5'458'687 | 5'431'492 | 5'255'547 |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'702'838.42 | 1'661'314 | 1'891'914 | 1'968'712 | 2'044'256 | 2'116'416 |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 48'393.63 | 36'295 | 24'195 | 12'096 | -2 | -2 |
| - | 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>24'214'068.82</i> | <i>21'662'297</i> | <i>23'751'497</i> | <i>24'597'848</i> | <i>26'816'123</i> | <i>25'788'754</i> |
| Passiven | 28'935'550.59 | 28'791'940 | 28'866'875 | 28'639'565 | 28'302'745 | 27'233'242 |
| Fremdkapital | 14'219'322.10 | 13'496'556 | 13'496'991 | 13'247'442 | 13'102'878 | 12'133'299 |
| Laufende Verbindlichkeiten | 4'289'520.89 | 3'650'001 | 3'700'001 | 3'500'001 | 3'400'001 | 3'475'001 |
| Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'284'935.00 | 6'246'570 | 6'208'205 | 6'169'840 | 6'131'475 | 5'093'110 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 32'128.00 | 6'400 | 6'400 | 6'400 | 6'400 | 6'400 |
| Kurz- und langfristige Rückstellungen | 33'000.00 | 20'000 | 15'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| Fonds im Fremdkapital | 40'793.00 | 40'793 | 40'793 | 40'793 | 40'793 | 40'793 |
| Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen) | 3'538'945.21 | 3'532'792 | 3'526'592 | 3'520'408 | 3'514'209 | 3'507'995 |
| Eigenkapital | 14'716'228.49 | 15'295'384 | 15'369'884 | 15'392'123 | 15'199'866 | 15'099'943 |
| Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'485'858.25 | 3'662'065 | 3'929'465 | 3'990'093 | 4'095'855 | 4'208'421 |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'889'276.75 | 1'952'893 | 2'111'993 | 2'145'324 | 2'177'213 | 2'209'266 |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'430'489.72 | 1'553'684 | 1'658'284 | 1'683'103 | 1'755'736 | 1'824'163 |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 166'091.78 | 155'487 | 159'187 | 161'666 | 162'906 | 174'992 |
| - | 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 |
| Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 11'230'370.24 | 11'633'320 | 11'440'420 | 11'402'031 | 11'104'012 | 10'891'522 |
| Differenz Aktiven - Passiven | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

| VZ | Bezeichnung | Budget aktualis. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 402'949 | -192'900 | -38'389 | -298'019 | -212'490 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 687'772 | 704'800 | 805'649 | 897'725 | 857'368 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -17'886 | -25'000 | -25'000 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -16'189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | -577'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | -378'000 | 0 | -170'000 | 0 | -49'000 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | -262'696 | 250'000 | -200'000 | -100'000 | -125'000 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | -25'728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -13'000 | -5'000 | -5'000 | 0 | 0 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 170'054 | 261'200 | 54'444 | 99'563 | 106'352 |
| +/- | 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) | -29'724 | 993'100 | 421'704 | 599'269 | 577'231 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -844'000 | -3'514'000 | -4'262'000 | -4'992'000 | -320'000 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 90'000 | 455'000 | 1'082'000 | 1'876'000 | 90'000 |
| = | <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i> | <i>-754'000</i> | <i>-3'059'000</i> | <i>-3'180'000</i> | <i>-3'116'000</i> | <i>-230'000</i> |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | 265'000 | 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 | -754'000 | -2'794'000 | -3'180'000 | -3'116'000 | -230'000 |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | | | | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 2'618'000 | 265'000 | 1'528'000 | 0 | 400'000 |
| +/- | Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 577'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 378'000 | 0 | 170'000 | 0 | 49'000 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | -265'000 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 3'573'000 | 0 | 1'698'000 | 0 | 449'000 |
| | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | 2'819'000 | -2'794'000 | -1'482'000 | -3'116'000 | 219'000 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | -38'365 | -38'365 | -38'365 | -38'365 | -1'038'365 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -46'951 | -700'000 | 0 | 700'000 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -376'824 | -200'000 | 0 | 0 | 200'000 |
| | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -462'140 | -938'365 | -38'365 | 661'635 | -838'365 |
| | Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | 2'327'136 | -2'739'265 | -1'098'661 | -1'855'096 | -42'134 |
| | Stand flüssige Mittel per 1.1. | 3'502'508 | 5'829'644 | 3'090'379 | 1'991'718 | 136'622 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | 5'829'644 | 3'090'379 | 1'991'718 | 136'622 | 94'488 |
| | Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 2'327'136 | -2'739'265 | -1'098'661 | -1'855'096 | -42'134 |
| | Abweichung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzkennzahlen

| VZ | Bezug | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktualis. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzkennzahlen gemäss VGG | | | | | | | | | |
| Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach | | | | | | | | | |
| Anh. | Ziff. 2.2 | Zinsbelastungsquote | 1.95% | 2.13% | 2.02% | 1.96% | 1.96% | 1.93% | 1.45% |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 2.3 | Eigenkapitalquote | 51.35% | 53.97% | 53.97% | 53.53% | 54.07% | 53.77% | 55.92% |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 2.4 | Investitionsanteil | 17.44% | 18.91% | 7.64% | 24.67% | 28.70% | 31.56% | 2.83% |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Ziff. 3.1 | Selbstfinanzierungsgrad | 116.66% | 30.22% | 167.21% | 25.27% | 25.84% | 22.44% | 326.62% |
| | | Beurteilung | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | Ziff. 3.2 | Zinsbelastungsanteil | 0.15% | -0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ziff. 3.3 | Nettoverschuldungsquotient | -46.53% | -65.89% | -65.89% | 31.61% | 147.72% | 237.66% | 212.54% |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | Ziff. 3.4 | Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner | -553 | -808 | -808 | 328 | 1'485 | 2'647 | 2'366 |
| | | Beurteilung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Berechnungsdaten | | | | | | | | | |
| | | Einwohnerbestand per Ende Jahr | 1'996 | 2'000 | 2'000 | 2'020 | 2'030 | 2'050 | 2'070 |
| | | Kurz- und langfristige Schulden | | | | | | | |
| | | + (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'284'935.00 | 6'246'570.00 | 6'246'570.00 | 6'208'205.00 | 6'169'840.00 | 6'131'475.00 | 5'093'110.00 |
| | | Total | 6'284'935.00 | 6'246'570.00 | 6'246'570.00 | 6'208'205.00 | 6'169'840.00 | 6'131'475.00 | 5'093'110.00 |
| | | * 5.00% Zinsbelastung | 314'246.75 | 312'328.50 | 312'328.50 | 310'410.25 | 308'492.00 | 306'573.75 | 254'655.50 |
| | | Finanzvermögensertrag | | | | | | | |
| | | + 440 Zinsertrag | 7'343.69 | 7'800.00 | 7'800.00 | 7'600.00 | 7'600.00 | 7'600.00 | 7'600.00 |
| | | + 442 Beteiligungsertrag FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 443 Liegenschaftenertrag FV | 72'685.55 | 72'500.00 | 72'500.00 | 76'800.00 | 76'800.00 | 76'800.00 | 76'800.00 |
| | | Total | 80'029.24 | 80'300.00 | 80'300.00 | 84'400.00 | 84'400.00 | 84'400.00 | 84'400.00 |
| | | Laufender Ertrag | | | | | | | |
| | | + 40 Fiskalertrag | 3'227'467.56 | 2'932'100.00 | 2'932'100.00 | 2'578'900.00 | 2'572'200.00 | 2'664'000.00 | 2'735'600.00 |
| | | + 41 Regalien und Konzessionen | 470.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | + 42 Entgelte | 1'467'540.25 | 1'503'600.00 | 1'503'600.00 | 1'525'600.00 | 1'525'600.00 | 1'525'600.00 | 1'525'600.00 |
| | | + 43 Übrige Erträge | 6'103.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 44 Finanzertrag | 272'562.24 | 253'300.00 | 830'300.00 | 256'400.00 | 256'400.00 | 256'400.00 | 256'400.00 |
| | | + 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 318'800.00 | 25'600.00 | 16'757.61 | 15'000.00 | 6'184.00 | 6'199.00 | 6'214.00 |
| | | + 46 Transferertrag | 6'724'042.17 | 6'193'100.00 | 6'193'100.00 | 7'144'500.00 | 7'056'500.00 | 7'078'500.00 | 7'236'500.00 |
| | | Total | 12'016'986.12 | 10'908'200.00 | 11'476'357.61 | 11'520'900.00 | 11'417'384.00 | 11'531'199.00 | 11'760'814.00 |
| | | Zweckfreies Eigenkapital | | | | | | | |
| | | + 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 11'230'370.24 | 11'633'319.63 | 11'633'319.63 | 11'440'419.63 | 11'402'030.51 | 11'104'011.91 | 10'891'522.30 |
| | | + 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 | 11'230'370.24 | 11'633'319.63 | 11'633'319.63 | 11'440'419.63 | 11'402'030.51 | 11'104'011.91 | 10'891'522.30 |
| | | Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel | | | | | | | |
| | | + 2 Total Passiven | 28'935'550.59 | 28'791'940.48 | 28'791'940.48 | 28'866'875.48 | 28'639'565.37 | 28'302'744.53 | 27'233'242.23 |
| | | - 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -3'579'738.21 | -3'573'585.21 | -3'573'585.21 | -3'567'385.21 | -3'561'201.21 | -3'555'002.21 | -3'548'788.21 |
| | | - 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -3'485'858.25 | -3'662'064.75 | -3'662'064.75 | -3'929'464.75 | -3'990'092.76 | -4'095'854.52 | -4'208'420.83 |
| | | - 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 | 21'869'954.13 | 21'556'290.52 | 21'556'290.52 | 21'370'025.52 | 21'088'271.40 | 20'651'887.80 | 19'476'033.19 |
| | | Bruttoinvestitionen | | | | | | | |
| | | + 50 Sachanlagen | | | 790'000.00 | 2'953'000.00 | 4'162'000.00 | 4'992'000.00 | 320'000.00 |
| | | + 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 52 Immaterielle Anlagen | | | 40'000.00 | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 54 Darlehen | | | 0.00 | 247'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | | 0.00 | 239'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 56 Eigene Investitionsbeiträge | | | 14'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total | 2'006'957.27 | 2'376'000.00 | 844'000.00 | 3'514'000.00 | 4'262'000.00 | 4'992'000.00 | 320'000.00 |
| | | Gesamtausgaben | | | | | | | |
| | | + (50-56) Bruttoinvestitionen | 2'006'957.27 | 2'376'000.00 | 844'000.00 | 3'514'000.00 | 4'262'000.00 | 4'992'000.00 | 320'000.00 |
| | | + 30 Personalaufwand | 1'549'166.20 | 1'615'900.00 | 1'615'900.00 | 1'563'000.00 | 1'554'891.00 | 1'558'788.00 | 1'562'693.00 |
| | | + 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'494'989.04 | 1'788'700.00 | 1'788'700.00 | 1'875'200.00 | 1'677'803.00 | 1'675'202.00 | 1'692'996.00 |
| | | - 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 34 Finanzaufwand | 72'623.10 | 87'800.00 | 94'825.00 | 91'800.00 | 77'102.00 | 67'041.00 | 66'980.00 |
| | | - 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | + 36 Transferaufwand | 6'454'206.08 | 6'773'900.00 | 6'716'606.08 | 7'216'100.00 | 7'294'937.81 | 7'538'409.01 | 7'694'409.01 |
| | | - 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 |
| | | - 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | -69'108.93 | -74'500.00 | -17'206.08 | -13'300.00 | -15'237.81 | -13'709.01 | -13'709.01 |
| | | Total | 11'508'832.76 | 12'567'800.00 | 11'042'825.00 | 14'246'800.00 | 14'851'496.00 | 15'817'731.00 | 11'323'369.00 |
| | | Selbstfinanzierung | | | | | | | |
| | | + 9000 Ertragsüberschuss | 848'692.78 | 0.00 | 402'949.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - 9001 Aufwandüberschuss | 0.00 | -257'300.00 | 0.00 | -192'900.00 | -38'389.12 | -298'018.60 | -212'489.61 |
| | | + 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 730'338.27 | 732'900.00 | 670'566.03 | 691'500.00 | 790'411.30 | 884'015.83 | 843'659.29 |
| | | + 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 866'970.65 | 166'300.00 | 186'811.11 | 276'200.00 | 60'628.01 | 105'761.76 | 112'566.31 |
| | | - 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | -318'800.00 | -25'600.00 | -16'757.61 | -15'000.00 | -6'184.00 | -6'199.00 | -6'214.00 |

Finanzkennzahlen

| VZ | Bezug | Bezeichnung | Rechnung 2020 | Budget 2021 | Budget aktualis. 2021 | Budget 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + | 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 |
| + | 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 69'108.93 | 74'500.00 | 17'206.08 | 13'300.00 | 15'237.81 | 13'709.01 | 13'709.01 |
| + | 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 466 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 4490 | Aufwertungen VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 2'196'310.63 | 690'800.00 | 1'260'775.00 | 773'100.00 | 821'704.00 | 699'269.00 | 751'231.00 |
| Nettoinvestitionen | | | | | | | | | |
| + | 50 | Sachanlagen | | | 790'000.00 | 2'953'000.00 | 4'162'000.00 | 4'992'000.00 | 320'000.00 |
| + | 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | 52 | Immaterielle Anlagen | | | 40'000.00 | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | 54 | Darlehen | | | 0.00 | 247'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | | 0.00 | 239'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | 14'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 60 | Übertragung von Sachanlagen in das FV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 61 | Rückerstattungen | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | | -90'000.00 | -116'000.00 | -1'082'000.00 | -1'876'000.00 | -90'000.00 |
| - | 64 | Rückzahlung von Darlehen | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 65 | Übertragung von Beteiligungen in das FV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | 0.00 | -339'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 1'882'657.28 | 2'286'000.00 | 754'000.00 | 3'059'000.00 | 3'180'000.00 | 3'116'000.00 | 230'000.00 |
| Nettozinsaufwand | | | | | | | | | |
| + | 340 | Zinsaufwand | 25'002.00 | 3'800.00 | 10'825.00 | 9'600.00 | 9'902.00 | 9'841.00 | 9'780.00 |
| - | 440 | Zinsertrag | -7'343.69 | -7'800.00 | -7'800.00 | -7'600.00 | -7'600.00 | -7'600.00 | -7'600.00 |
| Total | | | 17'658.31 | -4'000.00 | 3'025.00 | 2'000.00 | 2'302.00 | 2'241.00 | 2'180.00 |
| Nettoschuld I | | | | | | | | | |
| + | 20 | Fremdkapital | 14'219'322.10 | 13'496'556.10 | 13'496'556.10 | 13'496'991.10 | 13'247'442.10 | 13'102'878.10 | 12'133'299.10 |
| - | 10 | Finanzvermögen | -15'323'030.17 | -15'113'192.17 | -15'113'192.17 | -12'833'927.17 | -10'232'266.17 | -7'677'170.17 | -7'235'036.17 |
| Total | | | -1'103'708.07 | -1'616'636.07 | -1'616'636.07 | 663'063.93 | 3'015'175.93 | 5'425'707.93 | 4'898'262.93 |
| Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen | | | | | | | | | |
| + | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 2'180'684.76 | 2'307'500.00 | 2'307'500.00 | 1'962'700.00 | 1'909'399.00 | 2'136'706.00 | 2'157'011.00 |
| + | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 191'552.20 | 146'100.00 | 146'100.00 | 135'200.00 | 131'801.00 | 146'294.00 | 147'589.00 |
| Total | | | 2'372'236.96 | 2'453'600.00 | 2'453'600.00 | 2'097'900.00 | 2'041'200.00 | 2'283'000.00 | 2'304'600.00 |