

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'951	5'050	5'050	5'100	5'150	5'200
Schülerzahl	460	453	469	465	448	456
Steuerfuss	43%	43%	46%	46%	46%	46%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-0.58%	-0.61%	1.35%	3.03%	3.55%	3.96%
Eigenkapitalquote	79.37%	82.35%	62.33%	51.64%	45.27%	43.96%
Investitionsanteil	4.37%	0.00%	30.96%	27.45%	21.15%	11.07%
Selbstfinanzierungsgrad	36.70%	0.00%	10.96%	16.38%	20.60%	67.14%
Zinsbelastungsanteil	-0.04%	-0.12%	0.03%	0.55%	0.77%	0.84%
Nettoverschuldungsquotient	9.19%	0.77%	62.42%	109.41%	141.09%	144.37%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	91	8	633	1'131	1'463	1'514
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	8'118'997	8'252'017	8'546'443	8'823'860	9'132'855	9'275'948
Ertrag	7'743'454	8'168'993	8'310'544	8'652'716	8'781'789	9'147'052
Aufwandüberschuss (-)	-375'543	-83'024	-235'899	-171'144	-351'066	-128'896
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	3'550'000	3'080'000	2'230'000	1'050'000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)	0	0	-3'550'000	-3'080'000	-2'230'000	-1'050'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-3'550'000	-3'080'000	-2'230'000	-1'050'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		0	0	0	0	0
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	0	0	0	0	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		0	-3'550'000	-3'080'000	-2'230'000	-1'050'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		406'978	389'179	504'582	459'470	704'958
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-3'550'000	-3'080'000	-2'230'000	-1'050'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-407'700	3'161'000	2'575'500	1'770'600	344'800
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-722	179	82	70	-242
Stand flüssige Mittel per 1.1.		761	39	218	300	370
Stand flüssige Mittel per 31.12.		39	218	300	370	128
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-722	179	82	70	-242
Planbilanz						
Aktiven	10'844'116	10'349'559	13'270'910	15'671'623	17'087'458	17'299'595
Finanzvermögen	1'841'323	1'840'601	1'840'780	1'840'862	1'840'932	1'840'690
Verwaltungsvermögen	9'002'793	8'508'958	11'430'130	13'830'761	15'246'526	15'458'905
- Steuerfinanzierter Haushalt	9'002'793	8'508'958	11'430'130	13'830'761	15'246'526	15'458'905
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	10'844'116	10'349'559	13'270'910	15'671'623	17'087'458	17'299'595
Fremdkapital	2'290'405	1'878'872	5'036'122	7'607'980	9'374'880	9'715'914
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	3'000'000	6'000'000	7'000'000	8'000'000
- Übriges Fremdkapital	2'290'405	1'878'872	2'036'122	1'607'980	2'374'880	1'715'914
Eigenkapital	8'553'711	8'470'687	8'234'788	8'063'643	7'712'578	7'583'681
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	8'553'711	8'470'687	8'234'788	8'063'643	7'712'578	7'583'681

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
	Total	8'118'997.36	7'743'454.08	8'290'865	7'781'993	8'252'017	8'168'993	8'546'443	8'310'544	8'823'860	8'652'716	9'132'855	8'781'789	9'275'948	9'147'052
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		375'543.28		508'872		83'024		235'899		171'144		351'066		128'896
0110	Legislative	6'638.90	0.00	6'500	0	6'500	0	6'500	0	6'546	0	6'598	0	6'664	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	182'761.40	0.00	168'400	0	168'400	0	157'000	0	158'884	0	160'791	0	162'720	0
2110	Kindergarten	942'245.80	40'942.35	892'000	32'000	892'000	32'000	949'400	32'000	960'229	32'384	971'634	32'773	983'663	33'166
2120	Primarstufe	3'625'839.30	38'548.95	3'790'550	48'000	3'770'964	48'000	4'023'750	48'000	4'085'475	48'576	4'145'915	49'159	4'210'723	49'749
2140	Musikschulen	221'904.00	76'454.60	219'800	70'500	219'800	70'500	219'800	70'500	221'988	71'346	224'638	72'202	227'768	73'068
2170	Schulliegenschaften	1'409'992.42	110'853.30	1'430'750	134'500	1'411'544	134'500	1'535'550	134'500	1'615'252	136'114	1'762'607	137'748	1'806'260	139'400
2180	Tagesbetreuung	24'091.60	596.40	57'550	0	57'550	0	74'450	0	75'120	0	75'920	0	76'882	0
2190	Schulleitung	437'532.18	0.00	401'450	0	401'450	0	426'500	0	430'071	0	433'740	0	437'533	0
2191	Schulverwaltung	226'247.71	331.10	242'350	500	242'350	500	241'150	500	243'381	506	246'056	512	249'254	518
2192	Volksschule Sonstiges	374'189.65	0.00	453'150	0	453'178	0	477'878	0	482'671	0	487'860	0	484'155	0
2200	Sonderschulen	513'832.85	50'497.60	455'250	40'000	455'250	40'000	265'300	46'000	326'643	46'552	378'054	47'110	379'564	47'675
3210	Bibliotheken	92'278.18	50'710.00	102'350	55'425	102'350	55'425	105'100	56'550	106'043	57'169	107'167	57'795	108'516	58'428
4330	Schulgesundheitsdienst	23'385.85	0.00	19'900	0	19'900	0	19'500	0	19'692	0	19'922	0	20'196	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	17'358.98	4'885'762.95	16'000	4'589'100	16'000	4'976'100	16'000	5'118'800	16'000	5'271'002	16'000	5'340'002	16'000	5'455'001
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	2'440'911.00	0	2'754'103	0	2'754'103	0	2'758'029	0	2'941'297	0	2'996'670	0	3'242'172
9610	Zinsen	14'468.44	14'697.18	24'800	20'265	24'717	20'265	18'500	8'065	63'648	10'130	83'638	10'130	93'629	10'130
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5263.95	32'299.95	6'065	32'000	6'065	32'000	6'065	32'000	8'178	32'000	8'226	32'000	8'276	32'000
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	800.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	682.55	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	166.15	166.15	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'040	4'040	4'088	4'088	4'145	4'145
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0