

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'935	5'000	5'050	5'100	5'150	5'200
Schülerzahl	443	454	463	463	446	402
Steuerfuss	43%	43%	43%	46%	46%	48%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-0.54%	-0.60%	0.64%	2.43%	4.12%	3.99%
Eigenkapitalquote	80.91%	78.70%	70.10%	53.35%	43.25%	41.77%
Investitionsanteil	1.17%	5.62%	12.91%	30.61%	25.11%	2.30%
Selbstfinanzierungsgrad	886.22%	48.92%	1.74%	5.18%	4.65%	129.89%
Zinsbelastungsanteil	0.05%	0.03%	-0.13%	0.31%	0.65%	0.80%
Nettoverschuldungsquotient	4.55%	9.32%	34.48%	99.72%	151.48%	142.49%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	46	91	313	968	1'476	1'450
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	8'112'241	8'074'696	8'290'865	8'540'162	9'057'143	9'236'927
Ertrag	8'425'538	7'782'766	7'781'993	8'216'410	8'487'962	8'767'309
Aufwandüberschuss (-)	313'297	-291'930	-508'872	-323'752	-569'181	-469'618
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		450'000	1'150'000	3'540'000	2'800'000	200'000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		-450'000	-1'150'000	-3'540'000	-2'800'000	-200'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-450'000	-1'150'000	-3'540'000	-2'800'000	-200'000
- 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
- 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		-450'000	-1'150'000	-3'540'000	-2'800'000	-200'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		220'136	19'978	183'426	130'076	259'774
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-450'000	-1'150'000	-3'540'000	-2'800'000	-200'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		229'900	1'130'000	3'356'600	2'669'900	-59'800
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		36	-22	26	-24	-26
Stand flüssige Mittel per 1.1.		53	89	67	93	69
Stand flüssige Mittel per 31.12.		89	67	93	69	43
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		36	-22	26	-24	-26
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	11'102'947	11'038'333	11'655'711	14'684'931	16'781'982	16'248'844
Finanzvermögen	1'944'987	1'945'023	1'945'001	1'945'027	1'945'003	1'944'977
Verwaltungsvermögen	9'157'960	9'093'310	9'710'710	12'739'904	14'836'978	14'303'867
- Steuerfinanzierter Haushalt	9'157'960	9'093'310	9'710'710	12'739'904	14'836'978	14'303'867
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven						
Passiven	11'102'947	11'038'333	11'655'711	14'684'931	16'781'982	16'248'844
Fremdkapital	2'173'693	2'401'009	3'527'259	6'880'231	9'546'462	9'482'943
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	2'000'000	5'000'000	8'000'000	8'000'000
- Übriges Fremdkapital	2'173'693	2'401'009	1'527'259	1'880'231	1'546'462	1'482'943
Eigenkapital	8'929'254	8'637'324	8'128'452	7'804'700	7'235'520	6'765'901
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	8'929'254	8'637'324	8'128'452	7'804'700	7'235'520	6'765'901

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'112'240.81	8'425'538.12	8'074'780	7'782'766	8'074'696	7'782'766	8'290'865	7'781'993	8'540'162	8'216'410	9'057'143	8'487'962	9'236'927	8'767'309
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	313'297.31			292'014		291'930		508'872		323'752		569'181		469'618
0110	Legislative	9'762.20	0.00	5'500	0	5'500	0	6'500	0	6'546	0	6'598	0	6'664	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	184'074.55	0.00	167'900	0	167'900	0	168'400	0	169'579	0	170'935	0	172'645	0
2110	Kindergarten	920'740.91	64'355.65	824'100	25'500	824'100	25'500	892'000	32'000	899'711	32'224	908'560	32'482	919'326	32'807
2120	Primarstufe	3'511'988.21	52'488.35	3'680'850	52'150	3'680'850	52'150	3'790'550	48'000	3'932'983	48'337	4'109'599	48'724	4'189'347	49'211
2140	Musikschulen	234'660.50	78'103.95	239'100	77'000	239'100	77'000	219'800	70'500	221'339	70'994	223'110	71'562	225'341	72'278
2170	Schulliegenschaften	1'388'225.94	134'026.50	1'356'500	138'700	1'356'500	138'700	1'430'750	134'500	1'426'974	135'442	1'660'509	136'526	1'713'095	137'891
2180	Tagesbetreuung	67'743.35	90.00	46'550	0	46'550	0	57'550	0	58'019	0	58'558	0	59'220	0
2190	Schulleitung	388'228.10	0.00	393'600	0	393'600	0	401'450	0	403'598	0	406'068	0	409'136	0
2191	Schulverwaltung	216'759.56	144.35	226'850	1'000	226'850	1'000	242'350	500	245'642	504	249'405	508	253'730	513
2192	Volksschule Sonstiges	372'822.95	0.00	396'100	0	396'100	0	453'150	0	457'257	0	461'933	0	467'574	0
2200	Sonderschulen	644'095.35	39'145.80	556'400	47'000	556'400	47'000	455'250	40'000	506'506	40'280	557'949	40'602	559'722	41'008
3210	Bibliotheken	99'077.05	55'320.20	95'050	52'075	95'050	52'075	102'350	55'425	103'669	55'771	105'175	56'169	106'915	56'670
4330	Schulgesundheitsdienst	19'091.42	0.00	21'650	0	21'650	0	19'900	0	20'204	0	20'553	0	20'949	0
5330	Leistungen an Pensionierte	469.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	17'069.29	5'023'148.00	21'000	4'893'500	21'000	4'893'500	16'000	4'589'100	16'000	4'949'100	16'000	5'018'099	16'000	5'290'100
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	2'923'575.00	0	2'440'911	0	2'440'911	0	2'754'103	0	2'823'800	0	3'023'300	0	3'026'800
9610	Zinsen	26'686.43	17'279.92	34'500	21'130	34'416	21'130	24'800	20'265	59'950	22'330	89'941	22'330	104'932	22'330
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'144.40	32'014.40	6'130	30'000	6'130	30'000	6'065	32'000	8'158	32'000	8'190	32'000	8'230	32'000
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	400.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'645.20	0	800	0	800	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'200.80	4'200.80	3'000	3'000	3'000	3'000	4'000	4'000	4'028	4'028	4'060	4'060	4'101	4'101
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0