Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget aktualis. 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	6'389	6'500	6'610	6'660	6'710	6'760
Schülerzahl	187	184	170	191	193	201
Steuerfuss	24%	22%	22%	22%	22%	22%
Teuerungsentwicklung (LIK)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	**-0.22%**	**-0.47%**	**-0.38%**	**-0.38%**	**-0.37%**	**-0.36%**
Eigenkapitalquote	**89.61%**	**98.60%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Investitionsanteil	**13.39%**	**1.72%**	**1.39%**	**15.33%**	**1.26%**	**11.52%**
Selbstfinanzierungsgrad	**109.62%**	**958.65%**	**1101.13%**	**53.49%**	**685.00%**	**50.45%**
Zinsbelastungsanteil	**-0.22%**	**-0.47%**	**-0.38%**	**-0.38%**	**-0.37%**	**-0.36%**
Nettoverschuldungsquotient	**-50.81%**	**-77.28%**	**-96.62%**	**-82.15%**	**-92.07%**	**-79.47%**
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	**-319**	**-440**	**-555**	**-476**	**-543**	**-477**
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	6'171'037	6'073'308	6'483'000	6'370'024	6'686'806	6'995'403
Ertrag	6'485'651	6'355'220	6'580'200	6'547'459	6'819'896	7'006'779
Aufwandüberschuss (-)	**314'613**	**281'912**	**97'200**	**177'435**	**133'090**	**11'376**
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		95'000	80'000	1'080'000	80'000	855'000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		**-95'000**	**-80'000**	**-1'080'000**	**-80'000**	**-855'000**
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-95'000	-80'000	-1'080'000	-80'000	-855'000
- 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 Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		**-95'000**	**-80'000**	**-1'080'000**	**-80'000**	**-855'000**
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		910'720	880'900	577'685	548'001	431'350
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-95'000	-80'000	-1'080'000	-80'000	-855'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-815'720	-800'900	502'315	-468'001	423'650
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand flüssige Mittel per 1.1.		0	0	0	0	0
Stand flüssige Mittel per 31.12.		0	0	0	0	0
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planbilanz						
Aktiven	**9'066'772**	**8'527'630**	**8'680'738**	**8'852'553**	**8'979'684**	**8'984'747**
Finanzvermögen	3'049'947	3'049'947	3'732'155	3'229'840	3'697'841	3'274'191
Verwaltungsvermögen	6'016'825	5'477'683	4'948'583	5'622'713	5'281'843	5'710'556
- Steuerfinanzierter Haushalt	6'016'825	5'477'683	4'948'583	5'622'713	5'281'843	5'710'556
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	**9'066'772**	**8'527'630**	**8'680'738**	**8'852'553**	**8'979'684**	**8'984'747**
Fremdkapital	1'010'097	189'043	64'951	59'331	53'372	47'059
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	1'010'097	189'043	64'951	59'331	53'372	47'059
Eigenkapital	8'056'676	8'338'588	8'615'788	8'793'223	8'926'313	8'937'689
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	8'056'676	8'338'588	8'615'788	8'793'223	8'926'313	8'937'689
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	3'996'866	3'692'220	3'785'500	3'849'281	3'948'501	4'051'022

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget aktualis. 2026	Budget 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
30	Personalaufwand	1'200'705.92	1'156'700	1'156'700	1'149'850	1'195'844	1'243'677	1'293'424
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	743'338.23	823'200	823'200	851'950	883'786	929'580	972'242
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	625'665.26	636'100	634'142	609'100	405'870	420'870	426'287
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	77.80	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'591'495.45	3'448'600	3'448'600	3'681'500	3'878'874	4'084'086	4'292'916
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		**6'161'282.66**	**6'064'600**	**6'062'642**	**6'292'400**	**6'364'374**	**6'678'213**	**6'984'869**
40	Fiskalertrag	4'014'827.70	3'642'200	3'702'220	3'795'500	3'859'281	3'958'501	4'061'022
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	152'792.15	46'500	46'500	41'600	43'013	44'490	46'033
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	387.80	5'400	5'334	5'400	5'620	5'959	6'313
46	Transferertrag	2'264'633.00	2'539'500	2'539'500	2'681'100	2'581'500	2'751'500	2'832'500
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		**6'432'640.65**	**6'233'600**	**6'293'554**	**6'523'600**	**6'489'414**	**6'760'450**	**6'945'868**
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**271'357.99**	**169'000**	**230'912**	**231'200**	**125'040**	**82'237**	**-39'001**
34	Finanzaufwand	9'564.67	10'000	10'000	10'000	5'000	8'000	10'000
44	Finanzertrag	52'819.87	61'000	61'000	56'000	57'395	58'853	60'377
Ergebnis aus Finanzierung		**43'255.20**	**51'000**	**51'000**	**46'000**	**52'395**	**50'853**	**50'377**
Operatives Ergebnis		**314'613.19**	**220'000**	**281'912**	**277'200**	**177'435**	**133'090**	**11'376**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	180'000	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0**	**0**	**-180'000**	**0**	**0**	**0**
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	190.00	600	666	600	650	593	534
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	190.00	600	666	600	650	593	534
Saldo		**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Aufwand		6'171'037.33	6'075'200	6'073'308	6'483'000	6'370'024	6'686'806	6'995'403
Total Ertrag		6'485'650.52	6'295'200	6'355'220	6'580'200	6'547'459	6'819'896	7'006'779
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		**314'613.19**	**220'000**	**281'912**	**97'200**	**177'435**	**133'090**	**11'376**

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2026		Budget aktualisiert 2026		Budget 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029		Planjahr 2030	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	141'792.40	0.00	125'000	0	125'000	0	125'000	0	130'676	0	136'716	0	142'982	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	5'990'846.71	376'476.15	5'913'700	261'500	5'911'742	261'500	6'141'000	252'600	6'206'595	255'408	6'513'638	273'343	6'813'250	281'410
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	10'153.60	0.00	9'900	0	9'900	0	10'400	0	10'833	0	11'307	0	11'790	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	28'244.62	6'109'174.37	26'600	6'033'700	26'666	6'093'720	206'600	6'327'600	21'920	6'292'051	25'145	6'546'553	27'381	6'725'369
		6'171'037.33	**6'485'650.52**	**6'075'200**	**6'295'200**	**6'073'308**	**6'355'220**	**6'483'000**	**6'580'200**	**6'370'024**	**6'547'459**	**6'686'806**	**6'819'896**	**6'995'403**	**7'006'779**
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	314'613.19		220'000		281'912		97'200		177'435		133'090		11'376	
		6'485'650.52	**6'485'650.52**	**6'295'200**	**6'295'200**	**6'355'220**	**6'355'220**	**6'580'200**	**6'580'200**	**6'547'459**	**6'547'459**	**6'819'896**	**6'819'896**	**7'006'779**	**7'006'779**