

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	6'014	6'100	6'150	6'200	6'250	6'300
Schülerzahl	127	133	151	166	183	181
Steuerfuss	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-0.30%	-0.34%	-0.33%	-0.33%	-0.32%	-0.32%
Eigenkapitalquote	93.88%	93.92%	93.61%	93.15%	92.73%	86.75%
Investitionsanteil	1.57%	0.00%	20.35%	31.32%	3.64%	16.59%
Selbstfinanzierungsgrad	1029.36%		11.97%	1.70%	69.76%	3.20%
Zinsbelastungsanteil	-0.30%	-0.34%	-0.33%	-0.33%	-0.32%	-0.32%
Nettoverschuldungsquotient	-111.71%	-133.10%	-106.41%	-28.02%	-25.96%	6.97%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-521	-605	-443	-117	-109	29
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	4'691'388	4'634'126	4'850'974	5'045'168	5'057'104	5'127'608
Ertrag	4'923'126	4'691'245	4'443'096	4'514'883	4'622'263	4'560'532
Aufwandüberschuss (-)	231'739	57'119	-407'878	-530'285	-434'841	-567'076
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		0	1'100'000	2'040'000	170'000	900'000
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)		0	-1'100'000	-2'040'000	-170'000	-900'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-1'100'000	-2'040'000	-170'000	-900'000
- 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		0	-1'100'000	-2'040'000	-170'000	-900'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		549'865	131'672	34'647	118'593	28'808
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-1'100'000	-2'040'000	-170'000	-900'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-549'865	968'328	2'005'353	51'407	871'192
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						
Finanzvermögen	3'739'070	4'288'935	3'320'607	1'315'254	1'263'846	786'190
Verwaltungsvermögen	4'650'499	4'152'249	4'706'949	6'176'444	5'787'375	6'085'780
- Steuerfinanzierter Haushalt	4'650'499	4'152'249	4'706'949	6'176'444	5'787'375	6'085'780
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
Passiven	8'389'569	8'441'184	8'027'556	7'491'698	7'051'221	6'871'970
Fremdkapital	605'731	600'227	594'477	588'903	583'267	971'092
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	605'731	600'227	594'477	588'903	583'267	971'092
Eigenkapital	7'783'838	7'840'957	7'433'079	6'902'795	6'467'954	5'900'878
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	7'783'838	7'840'957	7'433'079	6'902'795	6'467'954	5'900'878

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	4'691'387.87	4'923'126.42	4'634'130	4'691'245	4'634'126	4'691'245	4'850'974	4'443'096	5'045'168	4'514'883	5'057'104	4'622'263	5'127'608	4'560'532
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	231'738.55		57'115		57'119		407'878		530'285		434'841		567'076	
0110	Legislative	9'223.70	0.00	5'500	0	5'500	0	6'500	0	6'546	0	6'598	0	6'664	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	110'828.65	0.00	111'200	0	111'200	0	102'900	0	103'621	0	104'450	0	105'494	0
2130	Sekundarstufe	2'480'247.06	42'577.30	2'452'480	38'500	2'452'480	38'500	2'607'914	37'500	2'761'456	37'745	2'779'919	38'027	2'787'216	38'382
2140	Musikschulen	47'133.15	0.00	65'000	0	65'000	0	65'000	0	65'455	0	65'979	0	66'639	0
2170	Schulliegenschaften	880'363.62	38'670.20	891'550	40'716	891'550	40'716	961'900	40'400	991'963	40'676	973'568	40'993	1'022'614	41'394
2180	Tagesbetreuung	16'645.60	4'572.00	24'400	12'000	24'400	12'000	17'700	6'000	17'936	6'042	18'207	6'090	18'518	6'151
2190	Schulleitung	221'335.17	0.00	203'200	0	203'200	0	221'100	0	221'205	0	221'325	0	221'467	0
2191	Schulverwaltung	113'239.12	190.00	104'100	1'000	104'100	1'000	99'700	1'000	101'169	1'007	102'846	1'015	104'757	1'025
2192	Volksschule Sonstiges	257'001.65	137'232.35	292'000	154'000	292'000	154'000	287'210	141'000	291'144	141'987	295'642	143'123	300'805	144'554
2200	Sonderschulen	509'170.70	23'484.95	430'000	25'000	430'000	25'000	429'500	5'000	432'507	5'035	435'967	5'075	440'326	5'126
2990	Bildung, übriges	16'772.00	13'927.65	12'700	8'000	12'700	8'000	15'400	8'000	15'626	8'000	15'882	8'000	16'173	8'000
4330	Schulgesundheitsdienst	8'257.65	0.00	8'500	0	8'500	0	8'500	0	8'630	0	8'777	0	8'944	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'031.12	2'804'931.71	16'000	2'771'300	16'000	2'771'300	13'500	2'561'800	13'500	2'591'799	13'500	2'621'800	13'500	2'651'799
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	1'837'509.00	0	1'618'129	0	1'618'129	0	1'621'046	0	1'661'200	0	1'736'700	0	1'642'600
9610	Zinsen	5'763.68	14'952.16	11'500	16'000	11'496	16'000	8'150	14'750	8'368	14'750	8'354	14'750	8'340	14'750
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	704.10	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'375.00	4'375.00	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'042	6'090	6'090	6'090	6'151	6'151
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0