

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'157	5'200	5'350	5'420	5'470	5'520
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	45%	47%	47%	47%	47%	47%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	-1.07%	-0.84%	0.43%	1.66%	3.55%	3.41%
Eigenkapitalquote	80.79%	80.63%	70.71%	62.59%	52.37%	52.18%
Investitionsanteil	12.65%	17.53%	25.84%	31.54%	27.50%	8.33%
Selbstfinanzierungsgrad	136.80%	24.37%	13.98%	14.52%	17.90%	85.96%
Zinsbelastungsanteil	-0.35%	-0.19%	-0.14%	0.27%	0.87%	0.84%
Nettoverschuldungsquotient	-288.49%	-210.20%	-76.68%	101.57%	235.79%	236.24%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'536	-2'635	-967	1'299	3'061	3'107
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	30'541'955	32'695'938	33'497'050	34'873'171	36'820'071	37'665'951
Ertrag	33'212'864	32'720'694	33'319'050	34'701'401	36'188'326	37'321'315
Aufwandüberschuss (-)	2'670'909	24'756	-178'000	-171'770	-631'745	-344'636
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		6'382'000	10'605'000	14'495'000	12'435'000	3'055'000
Einnahmen		390'000	685'000	210'000	610'000	150'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-5'992'000	-9'920'000	-14'285'000	-11'825'000	-2'905'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-3'232'000	-8'030'000	-10'290'000	-6'505'000	-820'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-2'760'000	-1'890'000	-3'995'000	-5'320'000	-2'085'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		230'000	0	0	750'000	0
Einnahmen		110'000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-120'000	0	0	-750'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-120'000	0	0	-750'000	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-6'112'000	-9'920'000	-14'285'000	-12'575'000	-2'905'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		1'460'260	1'386'600	2'073'781	2'116'097	2'497'092
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-6'102'000	-9'920'000	-14'285'000	-11'825'000	-2'905'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-10'000	0	0	-750'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	8'000'000	8'500'000	14'000'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-4'651'740	-533'400	-3'711'219	3'541'097	-407'908
Stand flüssige Mittel per 1.1.		15'717'892	11'066'152	10'532'752	6'821'533	10'362'630
Stand flüssige Mittel per 31.12.		11'066'152	10'532'752	6'821'533	10'362'630	9'954'722
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-4'651'740	-533'400	-3'711'219	3'541'097	-407'908
Planbilanz						
Aktiven	75'942'007	75'196'238	82'220'738	90'244'834	103'163'374	102'477'173
Finanzvermögen	30'018'690	25'486'950	24'953'550	21'242'331	25'533'428	25'125'520
Verwaltungsvermögen	45'923'317	49'709'288	57'267'188	69'002'503	77'629'946	77'351'653
- Steuerfinanzierter Haushalt	24'234'780	26'112'073	32'687'973	41'373'883	45'808'217	44'641'793
- Eigenwirtschaftsbetriebe	21'688'537	23'597'215	24'579'215	27'628'620	31'821'729	32'709'860
Passiven	75'942'007	75'196'238	82'220'738	90'244'834	103'163'374	102'477'173
Fremdkapital	11'785'277	11'782'772	19'781'372	28'280'368	42'279'222	42'277'928
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000	1'000'000	9'000'000	17'500'000	31'500'000	31'500'000
- Übriges Fremdkapital	10'785'277	10'782'772	10'781'372	10'780'368	10'779'222	10'777'928
Eigenkapital	64'156'730	63'413'466	62'439'366	61'964'466	60'884'152	60'199'245
- Zweckgebundenes Eigenkapital	16'103'355	15'835'335	15'539'235	15'236'105	14'787'536	14'447'265
- Zweckfreies Eigenkapital	48'053'375	47'578'131	46'900'131	46'728'361	46'096'616	45'751'980
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	6'181'893	6'407'500	6'632'000	6'809'228	6'979'030	7'134'731

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'330'706.66	1'282'232.45	3'490'350	1'241'800	3'448'616	1'241'800	3'520'700	1'292'000	3'702'449	1'365'066	3'883'305	1'443'784	3'911'574	1'517'246
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'836'578.00	1'489'172.16	2'994'150	1'533'200	2'973'409	1'526'500	3'070'700	1'602'600	3'148'314	1'645'368	3'305'461	1'747'270	3'377'185	1'955'476
2	Bildung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	960'513.15	97'306.70	1'011'950	91'800	928'903	91'800	932'800	86'300	955'874	88'415	1'454'658	89'920	1'490'646	91'492
4	Gesundheit	2'370'732.92	9'273.70	2'250'100	4'500	2'246'350	4'500	2'557'800	4'500	2'555'664	4'995	2'493'903	5'220	2'416'659	5'455
5	Soziale Sicherheit	7'739'130.60	4'582'795.57	8'435'350	4'176'750	8'423'320	4'176'750	8'152'700	4'160'200	8'303'688	4'628'945	8'358'037	4'886'533	8'522'812	5'077'531
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'092'240.83	969'463.17	2'327'050	892'000	2'320'447	892'000	2'252'800	884'000	2'339'090	887'460	2'457'097	889'461	2'559'258	891'552
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'212'382.72	2'635'113.98	3'802'400	3'078'600	3'716'452	2'971'844	3'828'400	3'062'050	4'004'832	3'221'240	4'303'985	3'487'806	4'504'225	3'664'921
8	Volkswirtschaft	3'212'098.49	3'599'904.48	3'463'450	3'778'600	3'416'824	3'760'330	3'373'600	3'814'900	3'508'240	4'005'679	3'653'151	4'217'940	3'801'418	4'432'769
9	Finanzen und Steuern	4'787'571.76	18'547'601.74	5'339'650	17'956'200	5'221'617	18'055'170	5'807'550	18'412'500	6'355'020	18'854'233	6'910'474	19'420'392	7'082'174	19'684'873
Ertrags-/Aufwandüberschuss		30'541'955.13	33'212'863.95	33'114'450	32'753'450	32'695'938	32'720'694	33'497'050	33'319'050	34'873'171	34'701'401	36'820'071	36'188'326	37'665'951	37'321'315
		2'670'908.82			361'000	24'756			178'000		171'770		631'745		344'636
		33'212'863.95	33'212'863.95	33'114'450	33'114'450	32'720'694	32'720'694	33'497'050	33'497'050	34'873'171	34'873'171	36'820'071	36'820'071	37'665'951	37'665'951