

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	6'103	6'203	6'304	6'407	6'512	6'619
Schülerzahl	634	607	641	650	669	665
Steuerfuss	73%	73%	73%	73%	73%	73%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	0.07%	-0.38%	0.18%	0.17%	0.98%	1.82%
Eigenkapitalquote	66.73%	71.89%	68.98%	71.82%	60.25%	53.30%
Investitionsanteil	4.13%	8.24%	11.29%	23.49%	20.58%	13.73%
Selbstfinanzierungsgrad	516.49%	-188.68%	-89.82%	45.47%	-18.35%	25.13%
Zinsbelastungsanteil	-0.02%	0.05%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%
Nettoverschuldungsquotient	-116.25%	-132.86%	-78.52%	-58.31%	-21.62%	-7.73%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-15'199	-12'182	-8'578	-6'483	-2'447	-890
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	103'856'037	85'587'400	97'665'200	88'761'968	97'557'672	93'743'460
Ertrag	98'888'772	84'187'400	97'105'400	89'490'666	96'998'784	94'572'050
Aufwandüberschuss (-)	-4'967'265	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		7'563'100	12'229'800	23'908'000	22'745'000	14'326'000
Einnahmen		1'600'000	900'000	900'000	1'100'000	900'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-5'963'100	-11'329'800	-23'008'000	-21'645'000	-13'426'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-5'846'000	-10'834'800	-22'988'000	-19'005'000	-13'526'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-117'100	-495'000	-20'000	-2'640'000	100'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		140'000	1'330'000	5'190'000	6'660'000	6'780'000
Einnahmen		12'390'900	2'178'800	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		12'250'900	848'800	-5'190'000	-6'660'000	-6'780'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		12'250'900	848'800	-5'190'000	-6'660'000	-6'780'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		6'287'800	-10'481'000	-28'198'000	-28'305'000	-20'206'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		7'963'824	-10'176'400	10'458'166	5'025'504	3'372'807
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-6'012'469	-9'301'000	-23'008'000	-21'645'000	-13'426'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		12'250'900	-1'330'000	-5'190'000	-6'660'000	-6'780'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-10'029'253	-29'848	-30'424	14'931'915	16'205'433
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		4'173'003	-20'837'248	-17'770'258	-8'347'581	-627'760
Stand flüssige Mittel per 1.1.		43'436'765	47'609'768	26'772'520	9'002'262	654'682
Stand flüssige Mittel per 31.12.		47'609'768	26'772'520	9'002'262	654'682	26'921
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		4'173'003	-20'837'248	-17'770'258	-8'347'581	-627'760
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	142'476'105	116'698'066	105'601'618	114'965'737	125'992'869	142'700'580
Finanzvermögen	137'889'401	106'607'362	84'921'314	72'341'056	63'653'475	69'805'715
Verwaltungsvermögen	4'586'704	10'090'704	20'680'304	42'624'681	62'339'394	72'894'865
- Steuerfinanzierter Haushalt	3'146'874	8'552'474	18'665'174	40'595'160	57'708'008	68'384'748
- Eigenwirtschaftsbetriebe	1'439'830	1'538'230	2'015'130	2'029'521	4'631'386	4'510'117
Passiven						
Passiven	142'476'105	116'698'066	105'601'618	114'965'737	125'992'869	142'700'580
Fremdkapital	45'127'643	31'040'246	30'848'099	30'802'160	47'720'145	63'911'633
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'545'652	10'516'399	10'486'552	10'456'128	25'388'043	41'593'476
- Übriges Fremdkapital	24'581'991	20'523'847	20'361'547	20'346'032	22'332'102	22'318'157
Eigenkapital	97'348'462	85'657'819	74'753'519	84'163'577	78'272'724	78'788'947
- Zweckgebundenes Eigenkapital	8'045'504	7'754'861	7'410'361	7'091'721	6'759'756	6'447'389
- Zweckfreies Eigenkapital	89'302'958	77'902'958	67'343'158	77'071'856	71'512'969	72'341'559

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-290'643	-344'500	-318'640	-331'965	-312'367
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	459'100	740'200	1'063'623	1'930'287	2'870'529
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-19'357	-12'300	-12'315	-12'330	-12'345
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	9'000'000	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-10'000'000	-10'000'000	0	-5'000'000	0
Selbstfinanzierung		-11'250'900	-10'176'400	10'461'366	-3'972'896	3'374'407
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'963'100	11'329'800	23'008'000	21'645'000	13'426'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-17'214'000	-21'506'200	-12'546'634	-25'617'896	-10'051'593
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-188.68%	-89.82%	45.47%	-18.35%	25.13%
Bereinigung Veränderungen Fonds		19'357	12'300	12'315	12'330	12'345
Veränderung der Nettoverschuldung		-17'194'643	-21'493'900	-12'534'319	-25'605'566	-10'039'248

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand								
30	Personalaufwand	11'056'599.33	11'193'800	10'920'000	11'577'200	11'600'047	11'623'145	11'646'498
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'388'272.44	7'424'200	7'171'300	7'617'800	7'625'250	7'672'700	7'860'192
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78'215.97	595'300	393'900	671'800	995'193	1'862'378	2'803'269
34	Finanzaufwand	470'104.43	473'200	360'000	204'500	199'707	7'212'930	240'849
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'059.16	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	63'933'661.25	65'571'800	65'890'000	76'758'200	58'505'438	68'349'545	70'343'541
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000.00	0	0	0	9'000'000	0	0
39	Interne Verrechnungen	821'723.98	1'032'200	822'200	835'700	836'333	836'974	849'111
Total Aufwand		103'856'036.56	86'290'500	85'587'400	97'665'200	88'761'968	97'557'672	93'743'460
Ertrag								
40	Fiskalertrag	87'462'050.75	78'158'000	63'915'000	76'605'300	78'975'416	81'428'469	83'967'374
41	Regalien und Konzessionen	1'345.90	0	200	500	500	500	500
42	Entgelte	4'318'524.73	3'830'900	3'620'000	4'005'300	4'042'338	4'080'096	4'118'574
43	Verschiedene Erträge	17'881.54	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1'339'315.32	1'264'100	1'120'000	696'400	696'400	696'400	696'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	187'602.91	261'400	310'000	356'800	330'955	344'295	324'712
46	Transferertrag	4'705'926.78	4'318'600	4'370'000	4'605'400	4'608'724	4'612'050	4'615'379
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	10'000'000	10'000'000	0	5'000'000	0
49	Interne Verrechnungen	821'723.98	1'032'200	822'200	835'700	836'333	836'974	849'111
Total Ertrag		98'888'771.91	88'865'200	84'187'400	97'105'400	89'490'666	96'998'784	94'572'050
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'967'264.65	2'574'700	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	11'056'599.33	11'193'800	10'920'000	11'577'200	11'600'047	11'623'145	11'646'498
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'388'272.44	7'424'200	7'171'300	7'617'800	7'625'250	7'672'700	7'860'192
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	78'215.97	595'300	393'900	671'800	995'193	1'862'378	2'803'269
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	73'059.16	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	63'933'661.25	65'571'800	65'890'000	76'758'200	58'505'438	68'349'545	70'343'541
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		82'564'208.15	84'785'100	84'405'200	96'625'000	78'725'928	89'507'768	92'653'500
40	Fiskalertrag	87'462'050.75	78'158'000	63'915'000	76'605'300	78'975'416	81'428'469	83'967'374
41	Regalien und Konzessionen	1'345.90	0	200	500	500	500	500
42	Entgelte	4'318'524.73	3'830'900	3'620'000	4'005'300	4'042'338	4'080'096	4'118'574
43	Verschiedene Erträge	17'881.54	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	187'602.91	261'400	310'000	356'800	330'955	344'295	324'712
46	Transferertrag	4'705'926.78	4'318'600	4'370'000	4'605'400	4'608'724	4'612'050	4'615'379
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		96'727'732.61	86'568'900	72'245'200	85'573'300	87'957'933	90'465'410	93'026'539
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		14'163'524.46	1'783'800	-12'160'000	-11'051'700	9'232'005	957'642	373'039
34	Finanzaufwand	470'104.43	473'200	360'000	204'500	199'707	7'212'930	240'849
44	Finanzertrag	1'339'315.32	1'264'100	1'120'000	696'400	696'400	696'400	696'400
Ergebnis aus Finanzierung		869'210.89	790'900	760'000	491'900	496'693	-6'516'530	455'551
Operatives Ergebnis		15'032'735.35	2'574'700	-11'400'000	-10'559'800	9'728'698	-5'558'888	828'590
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000.00	0	0	0	9'000'000	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	10'000'000	10'000'000	0	5'000'000	0
Ausserordentliches Ergebnis		-20'000'000.00	0	10'000'000	10'000'000	-9'000'000	5'000'000	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	821'723.98	1'032'200	822'200	835'700	836'333	836'974	849'111
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	821'723.98	1'032'200	822'200	835'700	836'333	836'974	849'111
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		103'856'036.56	86'290'500	85'587'400	97'665'200	88'761'968	97'557'672	93'743'460
Total Ertrag		98'888'771.91	88'865'200	84'187'400	97'105'400	89'490'666	96'998'784	94'572'050
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'967'264.65	2'574'700	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	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
0	Allgemeine Verwaltung	6'216'733.31	904'466.92	6'360'000	1'036'300	6'006'968	741'647	6'102'300	822'600	6'198'810	826'014	6'300'823	829'493	6'345'505	833'040
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'306'493.99	287'268.00	1'337'400	221'900	1'316'862	226'817	1'289'800	223'400	1'316'720	226'922	1'317'641	230'510	1'318'562	234'168
2	Bildung	13'159'046.16	1'718'535.63	13'063'900	1'665'400	12'646'506	1'403'121	14'711'000	1'851'100	14'746'526	1'854'572	15'499'968	1'858'110	16'267'560	1'861'714
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'689'562.89	197'779.24	1'693'400	159'100	1'661'975	150'713	1'652'200	175'100	1'791'145	177'203	1'831'961	179'347	1'832'817	181'531
4	Gesundheit	3'607'208.17	1'889.00	3'191'800	0	3'055'322	1'827	3'507'500	0	3'510'925	0	3'514'353	0	3'517'783	0
5	Soziale Sicherheit	7'863'845.07	3'859'563.08	7'932'900	3'243'800	8'108'819	3'410'677	8'502'700	3'707'400	8'509'824	3'710'582	8'518'485	3'713'766	8'525'581	3'716'953
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'624'259.17	804'598.60	2'944'900	643'800	2'911'956	633'694	2'815'900	665'400	2'892'119	666'380	2'905'987	667'380	3'267'846	668'398
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'187'846.80	1'792'286.67	2'255'500	1'738'600	2'345'614	1'783'916	2'369'200	1'838'000	2'362'830	1'831'841	2'398'796	1'868'022	2'399'568	1'869'024
8	Volkswirtschaft	53'755.20	605'711.45	73'100	786'700	205'812	830'482	106'600	572'000	106'703	572'523	106'806	573'056	106'909	573'599
9	Finanzen und Steuern	65'147'285.80	88'716'673.32	47'437'600	79'369'600	47'327'566	75'004'506	56'608'000	87'250'400	47'326'366	79'624'629	55'162'851	87'079'100	50'161'328	84'633'623
Ertrags-/Aufwandüberschuss		103'856'036.56	98'888'771.91	86'290'500	88'865'200	85'587'400	84'187'400	97'665'200	97'105'400	88'761'968	89'490'666	97'557'672	96'998'784	93'743'460	94'572'050
		103'856'036.56	103'856'036.56	88'865'200	88'865'200	85'587'400	85'587'400	97'665'200	97'665'200	89'490'666	89'490'666	97'557'672	97'557'672	94'572'050	94'572'050

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
6190	Strassen, n.a.g.	8'947.85	0.00	12'200	0	11'985	0	24'100	0	74'124	0	74'148	0	74'172	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	226'863.30	0.00	259'200	0	272'043	0	274'200	0	274'465	0	274'718	0	611'426	0
6220	Regionalverkehr	726'113.00	0.00	710'400	0	828'758	0	704'200	0	704'904	0	705'609	0	706'315	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	26'920.00	0	30'000	0	22'928	0	30'000	0	30'490	0	30'990	0	31'499
6310	Schifffahrt	7'879.60	0.00	10'500	0	8'776	0	10'500	0	10'511	0	10'522	0	10'533	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00	0.00	8'800	0	3'667	0	20'000	0	20'020	0	20'040	0	20'060	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	613'631.41	613'631.41	630'600	630'600	642'976	642'976	751'300	751'300	748'300	748'300	777'995	777'995	785'844	785'844
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	862'012.51	862'012.51	746'200	746'200	784'968	784'968	742'400	742'400	733'373	733'373	733'390	733'390	724'634	724'634
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	292'424.45	292'424.45	316'200	316'200	300'302	300'302	297'800	297'800	302'933	302'933	308'652	308'652	309'796	309'796
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-64'282.55	0.00	57'000	0	159'922	0	71'000	0	71'071	0	71'142	0	71'213	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	432'769.38	24'218.30	467'700	45'600	421'096	55'670	457'700	46'500	458'103	47'235	458'518	47'985	458'933	48'749
7900	Raumordnung (allgemein)	31'291.60	0.00	29'000	0	32'683	0	29'000	0	29'029	0	29'058	0	29'087	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'255.20	17'886.90	70'600	44'000	141'770	46'880	104'100	44'000	104'200	44'523	104'300	45'056	104'400	45'599
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	0.00	2'500	0	3'542	0	2'500	0	2'503	0	2'506	0	2'509	0
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	60'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	457'028.55	0	611'700	0	655'422	0	400'000	0	400'000	0	400'000	0	400'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	130'796.00	0	131'000	0	128'180	0	128'000	0	128'000	0	128'000	0	128'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'248.92	79'796'432.60	100'000	70'422'000	101'667	56'878'000	4'300	68'867'800	4'300	71'237'303	4'300	73'689'732	4'300	76'228'000
9101	Sondersteuern	8'940.00	7'665'618.15	8'500	7'736'000	3'542	7'037'000	9'000	7'737'500	9'009	7'738'113	9'018	7'738'737	9'027	7'739'374
9300	Finanz- und Lastenausgleich	44'356'208.00	0.00	46'556'400	0	46'556'400	0	56'085'400	0	37'812'000	0	47'636'000	0	49'610'000	0
9610	Zinsen	265'041.31	378'135.98	271'000	335'600	190'710	302'317	195'600	315'300	187'299	319'398	199'717	320'801	224'127	336'404
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	475'954.88	844'253.44	436'700	849'900	431'965	754'632	278'700	303'800	278'743	303'800	278'786	303'800	278'829	303'800
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7'000'000	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	14'168.79	0.00	50'000	0	21'825	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	9'509.25	0	11'100	0	11'100	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	20'000'000.00	0.00	0	0	0	10'000'000	0	10'000'000	9'000'000	0	5'000'000	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	22'723.90	22'723.90	15'000	15'000	21'457	21'457	15'000	15'000	15'015	15'015	15'030	15'030	15'045	15'045

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ausgaben						
50	Sachanlagen	6'875'000	11'259'800	22'538'000	21'325'000	12'936'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	156'000	650'000	150'000	200'000	170'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	20'000	100'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	512'100	220'000	220'000	220'000	220'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		7'563'100	12'229'800	23'908'000	22'745'000	14'326'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'600'000	900'000	900'000	1'100'000	900'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		1'600'000	900'000	900'000	1'100'000	900'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		7'563'100	12'229'800	23'908'000	22'745'000	14'326'000
Total Investitionseinnahmen		1'600'000	900'000	900'000	1'100'000	900'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-5'963'100	-11'329'800	-23'008'000	-21'645'000	-13'426'000

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ausgaben						
70	Investitionen in Sachanlagen	140'000	1'330'000	5'190'000	6'660'000	6'780'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Ausgaben		140'000	1'330'000	5'190'000	6'660'000	6'780'000
Einnahmen						
80	Verkauf von Sachanlagen	12'390'900	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	2'178'800	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		12'390'900	2'178'800	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Ausgaben		140'000	1'330'000	5'190'000	6'660'000	6'780'000
Total Einnahmen		12'390'900	2'178'800	0	0	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		12'250'900	848'800	-5'190'000	-6'660'000	-6'780'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'197'000	0	1'250'000	0	800'000	0	400'000	0	500'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000	0	50'000	0	450'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	2'593'000	700'000	2'448'000	0	14'450'000	0	13'350'000	200'000	6'200'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	239'000	0	3'203'700	0	2'643'000	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	290'000	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'477'000	0	3'393'100	0	3'545'000	0	4'255'000	0	5'826'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'037'100	900'000	1'595'000	900'000	2'020'000	900'000	4'740'000	900'000	1'800'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7'563'100	1'600'000	12'229'800	900'000	23'908'000	900'000	22'745'000	1'100'000	14'326'000	900'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			5'963'100		11'329'800		23'008'000		21'645'000		13'426'000
		7'563'100	7'563'100	12'229'800	12'229'800	23'908'000	23'908'000	22'745'000	22'745'000	14'326'000	14'326'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aktiven	142'476'105.43	116'698'066	105'601'618	114'965'737	125'992'869	142'700'580
Finanzvermögen	137'889'401.47	106'607'362	84'921'314	72'341'056	63'653'475	69'805'715
Umlaufvermögen	89'016'341.60	69'985'202	45'593'854	27'823'596	19'476'015	18'848'255
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	43'436'764.80	47'609'768	26'772'520	9'002'262	654'682	26'921
Forderungen	41'619'662.25	18'415'519	18'415'519	18'415'519	18'415'519	18'415'519
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	3'554'100.00	3'554'100	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	377'803.10	377'803	377'803	377'803	377'803	377'803
Vorräte und angefangene Arbeiten	28'011.45	28'011	28'011	28'011	28'011	28'011
Anlagevermögen FV*	48'873'059.87	36'622'160	39'327'460	44'517'460	44'177'460	50'957'460
Sachanlagen Finanzvermögen	48'873'059.87	36'622'160	39'327'460	44'517'460	44'177'460	50'957'460
Verwaltungsvermögen	4'586'703.96	10'090'704	20'680'304	42'624'681	62'339'394	72'894'865
Anlagevermögen VV*	4'586'703.96	10'090'704	20'680'304	42'624'681	62'339'394	72'894'865
Steuerfinanzierter Haushalt	3'146'874.40	8'552'474	18'665'174	40'595'160	57'708'008	68'384'748
Eigenwirtschaftsbetriebe	1'439'829.56	1'538'230	2'015'130	2'029'521	4'631'386	4'510'117
- Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'347'638.54	1'462'639	1'585'539	1'889'234	3'885'697	4'197'777
- Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-128'028.53	-136'629	225'371	-201'406	271'067	-145'211
- Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	220'219.55	212'220	204'220	341'694	474'622	457'551
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>53'459'763.83</i>	<i>46'712'864</i>	<i>60'007'764</i>	<i>87'142'141</i>	<i>106'516'854</i>	<i>123'852'325</i>
Passiven	142'476'105.43	116'698'066	105'601'618	114'965'737	125'992'869	142'700'580
Fremdkapital	45'127'643.23	31'040'246	30'848'099	30'802'160	47'720'145	63'911'633
Laufende Verbindlichkeiten	22'450'798.29	18'589'380	18'589'380	18'586'180	20'584'580	20'582'980
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'545'652.21	10'516'399	10'486'552	10'456'128	25'388'043	41'593'476
Passive Rechnungsabgrenzungen	939'373.14	939'373	789'373	789'373	789'373	789'373
Kurz- und langfristige Rückstellungen	591'517.70	414'149	414'149	414'149	414'149	414'149
Fonds im Fremdkapital	178'121.05	178'121	178'121	178'121	178'121	178'121
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	422'180.84	402'824	390'524	378'209	365'879	353'534
Eigenkapital	97'348'462.20	85'657'819	74'753'519	84'163'577	78'272'724	78'788'947
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'794'518.33	7'503'875	7'159'375	6'840'735	6'508'770	6'196'403
Fonds im Eigenkapital	250'985.85	250'986	250'986	250'986	250'986	250'986
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	20'000'000.00	10'000'000	0	9'000'000	4'000'000	4'000'000
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	69'302'958.02	67'902'958	67'343'158	68'071'856	67'512'969	68'341'559

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget 2020	aktualis. 2021	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)							
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590	
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	459'100	740'200	1'063'623	1'930'287	2'870'529	
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	23'204'143	0	0	0	0	
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0	
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0	
+/-	Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	
+/-	Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	7'000'000	0	
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0	
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'861'419	0	-3'200	1'998'400	-1'600	
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-128'000	0	0	0	0	
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-310'000	-356'800	-330'955	-344'295	-324'712	
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-10'000'000	-10'000'000	9'000'000	-5'000'000	0	
-	Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
+/-	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	7'963'824	-10'176'400	10'458'166	5'025'504	3'372'807	
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen							
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'563'100	-12'229'800	-23'908'000	-22'745'000	-14'326'000	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'600'000	900'000	900'000	1'100'000	900'000	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'963'100	-11'329'800	-23'008'000	-21'645'000	-13'426'000	
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	2'178'800	0	0	0	
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0	
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	-150'000	0	0	0	
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-49'369	0	0	0	0	
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	
+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'012'469	-9'301'000	-23'008'000	-21'645'000	-13'426'000	
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen							
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	3'554'100	0	0	0	
+/-	Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	12'250'900	-2'705'300	-5'190'000	340'000	-6'780'000	
+/-	Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	-7'000'000	0	
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0	
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	
+	Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	-2'178'800	0	0	0	
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	12'250'900	-1'330'000	-5'190'000	-6'660'000	-6'780'000	
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	6'238'432	-10'631'000	-28'198'000	-28'305'000	-20'206'000	
Finanzierungstätigkeit							
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'029'253	-29'848	-30'424	14'931'915	16'205'433	
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0	
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0	
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-10'029'253	-29'848	-30'424	14'931'915	16'205'433	
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	4'173'003	-20'837'248	-17'770'258	-8'347'581	-627'760	
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	43'436'765	47'609'768	26'772'520	9'002'262	654'682	
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	47'609'768	26'772'520	9'002'262	654'682	26'921	
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	4'173'003	-20'837'248	-17'770'258	-8'347'581	-627'760	
	Abweichung	0	0	0	0	-0	

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	0.07%	-0.47%	-0.38%	0.18%	0.17%	0.98%	1.82%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	66.73%	71.89%	71.89%	68.98%	71.82%	60.25%	53.30%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	4.13%	8.34%	8.24%	11.29%	23.49%	20.58%	13.73%
	Beurteilung		3	3	3	1	1	1	1
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	516.49%	44.40%	-188.68%	-89.82%	45.47%	-18.35%	25.13%
	Beurteilung		1	3	3	3	3	3	3
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.02%	0.02%	0.05%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-116.25%	-107.31%	-132.86%	-78.52%	-58.31%	-21.62%	-7.73%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohner/Inwohner	-15'199	-12'174	-12'182	-8'578	-6'483	-2'447	-890
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1

Berechnungsdaten

Einwohnerbestand per Ende Jahr: 6'103, 6'207, 6'203, 6'304, 6'407, 6'512, 6'619

Kurz- und langfristige Schulden

+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten: 20'545'652.21, 10'516'399.40, 10'516'399.40, 10'486'551.73, 10'456'127.97, 25'388'043.08, 41'593'475.84

Total: 20'545'652.21, 10'516'399.40, 10'516'399.40, 10'486'551.73, 10'456'127.97, 25'388'043.08, 41'593'475.84

* 5.00% Zinsbelastung: 1'027'282.61, 525'819.97, 525'819.97, 524'327.59, 522'806.40, 1'269'402.15, 2'079'673.79

Finanzvermögensertrag

+ 440 Zinsertrag: 125'794.98, 85'200.00, 51'790.00, 69'000.00, 69'000.00, 69'000.00, 69'000.00

+ 442 Beteiligungsertrag FV: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

+ 443 Liegenschaftenertrag FV: 833'000.84, 849'900.00, 755'340.00, 303'800.00, 303'800.00, 303'800.00, 303'800.00

Total: 958'795.82, 935'100.00, 807'130.00, 372'800.00, 372'800.00, 372'800.00, 372'800.00

Laufender Ertrag

+ 40 Fiskalertrag: 87'462'050.75, 78'158'000.00, 63'915'000.00, 76'605'300.00, 78'975'416.00, 81'428'469.00, 83'967'374.00

+ 41 Regalien und Konzessionen: 1'345.90, 0.00, 200.00, 500.00, 500.00, 500.00, 500.00

+ 42 Entgelte: 4'318'524.73, 3'830'900.00, 3'620'000.00, 4'005'300.00, 4'042'338.00, 4'080'096.00, 4'118'574.00

+ 43 Verschiedene Erträge: 17'881.54, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

+ 44 Finanzertrag: 1'339'315.32, 1'264'100.00, 1'120'000.00, 696'400.00, 696'400.00, 696'400.00, 696'400.00

+ 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: 187'602.91, 261'400.00, 310'000.00, 356'800.00, 330'955.20, 344'295.47, 324'711.88

+ 46 Transferertrag: 4'705'926.78, 4'318'600.00, 4'370'000.00, 4'605'400.00, 4'608'724.00, 4'612'050.00, 4'615'379.00

Total: 98'032'647.93, 87'833'000.00, 73'335'200.00, 86'269'700.00, 88'654'333.20, 91'161'810.47, 93'722'938.88

Zweckfreies Eigenkapital

+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag: 69'302'958.02, 67'902'958.03, 67'902'958.03, 67'343'158.03, 68'071'856.23, 67'512'968.70, 68'341'558.58

+ 294 Finanzpolitische Reserve: 20'000'000.00, 10'000'000.00, 10'000'000.00, 0.00, 9'000'000.00, 4'000'000.00, 4'000'000.00

+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

Total: 89'302'958.02, 77'902'958.03, 77'902'958.03, 67'343'158.03, 77'071'856.23, 71'512'968.70, 72'341'558.58

Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel

+ 2 Total Passiven: 142'476'105.43, 116'698'065.56, 116'698'065.56, 105'601'617.89, 114'965'737.13, 125'992'869.24, 142'700'580.00

- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK: -600'301.89, -580'944.89, -580'944.89, -568'644.89, -543'329.89, -543'999.89, -531'654.89

- 290 Spezialfinanzierungen im EK: -7'794'518.33, -7'503'875.33, -7'503'875.33, -7'159'375.33, -6'840'735.13, -6'508'769.66, -6'196'402.78

- 291 Fonds im Eigenkapital: -250'985.85, -250'985.85, -250'985.85, -250'985.85, -250'985.85, -250'985.85, -250'985.85

- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

- 293 Vorfinanzierungen: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

Total: 133'830'299.36, 108'362'259.49, 108'362'259.49, 97'622'611.82, 107'317'686.26, 118'689'113.84, 135'721'536.48

Bruttoinvestitionen

+ 50 Sachanlagen: 6'875'000.00, 11'259'800.00, 22'538'000.00, 21'325'000.00, 12'936'000.00

+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

+ 52 Immaterielle Anlagen: 156'000.00, 650'000.00, 150'000.00, 200'000.00, 170'000.00

+ 54 Darlehen: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien: 20'000.00, 100'000.00, 1'000'000.00, 1'000'000.00, 1'000'000.00

+ 56 Eigene Investitionsbeiträge: 512'100.00, 220'000.00, 220'000.00, 220'000.00, 220'000.00

Total: 3'564'180.99, 7'696'600.00, 7'563'100.00, 12'229'800.00, 23'908'000.00, 22'745'000.00, 14'326'000.00

Gesamtausgaben

+ (50-56) Bruttoinvestitionen: 3'564'180.99, 7'696'600.00, 7'563'100.00, 12'229'800.00, 23'908'000.00, 22'745'000.00, 14'326'000.00

+ 30 Personalaufwand: 11'056'599.33, 11'193'800.00, 10'920'000.00, 11'577'200.00, 11'600'047.00, 11'623'145.00, 11'646'498.00

+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: 7'388'272.44, 7'424'200.00, 7'171'299.69, 7'617'800.00, 7'625'250.00, 7'672'700.00, 7'860'192.00

- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen: 1'122.40, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

+ 34 Finanzaufwand: 470'104.43, 473'200.00, 360'000.30, 204'500.00, 199'707.00, 7'212'930.00, 240'849.00

- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -7'000'000.00, 0.00

+ 36 Transferaufwand: 63'933'661.25, 65'571'800.00, 65'890'000.00, 76'758'200.00, 58'505'437.55, 68'349'544.97, 70'343'540.78

- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV: 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge: -58'398.84, -75'600.00, -65'200.00, -68'400.00, -68'429.55, -67'908.97, -67'259.78

Total: 86'355'542.00, 92'284'000.00, 91'839'199.99, 108'319'100.00, 101'770'012.00, 110'535'411.00, 104'349'820.00

Selbstfinanzierung

+ 9000 Ertragsüberschuss: 0.00, 2'574'700.00, 0.00, 0.00, 728'698.20, 0.00, 828'589.88

+ 9001 Aufwandüberschuss: -4'967'264.65, 0.00, -1'399'999.99, -559'800.00, -558'887.53, -558'887.53, -558'887.53

+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: 78'215.97, 595'300.00, 393'900.00, 671'800.00, 995'193.45, 1'862'378.03, 2'803'269.22

+ 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: 73'059.16, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00

- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: -187'602.91, -261'400.00, -310'000.00, -356'800.00, -330'955.20, -344'295.47, -324'711.88

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	58'398.84	75'600.00	65'200.00	68'400.00	68'429.55	67'908.97	67'259.78
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000.00	0.00	0.00	0.00	9'000'000.00	0.00	0.00
-	466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	0.00
-	4490	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			15'054'806.84	2'984'200.00	-11'250'899.99	-10'176'400.00	10'461'366.00	-3'972'896.00	3'374'407.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			6'875'000.00	11'259'800.00	22'538'000.00	21'325'000.00	12'936'000.00
+	51	Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	52	Immaterielle Anlagen			156'000.00	650'000.00	150'000.00	200'000.00	170'000.00
+	54	Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			20'000.00	100'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			512'100.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
-	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	61	Rückerstattungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-1'600'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-1'100'000.00	-900'000.00
-	64	Rückzahlung von Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			2'914'818.84	6'721'600.00	5'963'100.00	11'329'800.00	23'008'000.00	21'645'000.00	13'426'000.00
Nettozinsaufwand									
+	340	Zinsaufwand	104'990.83	99'900.00	84'975.30	72'900.00	68'064.00	81'244.00	109'120.00
-	440	Zinsertrag	-125'794.98	-85'200.00	-51'790.00	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00	-69'000.00
Total			-20'804.15	14'700.00	33'185.30	3'900.00	-936.00	12'244.00	40'120.00
Nettoschuld I									
+	20	Fremdkapital	45'127'643.23	31'040'246.35	31'040'246.35	30'848'098.68	30'802'159.92	47'720'145.03	63'911'632.79
-	10	Finanzvermögen	-137'889'401.47	-106'607'361.60	-106'607'361.60	-84'921'313.93	-72'341'056.17	-63'653'475.28	-69'805'715.04
Total			-92'761'758.24	-75'567'115.25	-75'567'115.25	-54'073'215.25	-41'538'896.25	-15'933'330.25	-5'894'082.25
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	75'266'753.10	67'799'000.00	54'473'730.00	64'001'500.00	66'235'646.00	68'547'982.00	70'941'254.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	4'529'679.50	2'623'000.00	2'404'270.00	4'866'300.00	5'001'657.00	5'141'750.00	5'286'746.00
Total			79'796'432.60	70'422'000.00	56'878'000.00	68'867'800.00	71'237'303.00	73'689'732.00	76'228'000.00

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	440'400	722'100	1'058'015	1'892'152	2'849'260
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-19'357	-12'300	-12'315	-12'330	-12'345
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	9'000'000	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-10'000'000	-10'000'000	0	-5'000'000	0
Selbstfinanzierung		-10'978'957	-9'850'000	10'774'398	-3'679'066	3'665'505
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'846'000	10'834'800	22'988'000	19'005'000	13'526'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-16'824'957	-20'684'800	-12'213'602	-22'684'066	-9'860'495
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-187.80%	-90.91%	46.87%	-19.36%	27.10%
Bereinigung Veränderungen Fonds		19'357	12'300	12'315	12'330	12'345
Veränderung der Nettoverschuldung		-16'805'600	-20'672'500	-12'201'287	-22'671'736	-9'848'150

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand								
30	Personalaufwand	10'896'294.33	10'966'100	10'734'561	11'450'300	11'473'147	11'496'245	11'519'598
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'736'528.51	6'753'500	6'551'194	6'904'500	6'911'236	6'957'972	7'144'750
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'188.32	662'200	438'900	720'700	1'056'597	1'890'733	2'847'842
34	Finanzaufwand	470'104.43	473'200	360'000	204'500	199'707	7'212'930	240'849
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	60'791.55	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	63'096'113.07	64'859'300	65'071'299	75'905'600	57'652'040	67'495'881	69'489'739
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000.00	0	0	0	9'000'000	0	0
39	Interne Verrechnungen	681'547.98	883'200	673'200	688'100	684'635	683'873	680'407
Total Aufwand		102'087'968.19	84'597'500	83'859'154	95'873'700	86'977'362	95'737'635	91'923'185
Ertrag								
40	Fiskalertrag	87'462'050.75	78'158'000	63'915'000	76'605'300	78'975'416	81'428'469	83'967'374
41	Regalien und Konzessionen	1'345.90	0	200	500	500	500	500
42	Entgelte	2'782'059.22	2'441'900	2'228'272	2'623'300	2'637'922	2'652'827	2'668'018
43	Verschiedene Erträge	17'881.54	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1'339'315.32	1'264'100	1'120'000	696'400	696'400	696'400	696'400
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'777.45	12'900	19'357	12'300	12'315	12'330	12'345
46	Transferertrag	4'685'919.38	4'302'100	4'363'125	4'590'400	4'593'709	4'597'020	4'600'334
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	10'000'000	10'000'000	0	5'000'000	0
49	Interne Verrechnungen	781'953.98	993'200	783'200	785'700	789'798	791'201	806'804
Total Ertrag		97'120'703.54	87'172'200	82'459'154	95'313'900	87'706'060	95'178'747	92'751'775
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'967'264.65	2'574'700	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	10'896'294.33	10'966'100	10'734'561	11'450'300	11'473'147	11'496'245	11'519'598
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'736'528.51	6'753'500	6'551'194	6'904'500	6'911'236	6'957'972	7'144'750
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'188.32	662'200	438'900	720'700	1'056'597	1'890'733	2'847'842
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	60'791.55	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	63'096'113.07	64'859'300	65'071'299	75'905'600	57'652'040	67'495'881	69'489'739
37	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		80'936'315.78	83'241'100	82'825'954	94'981'100	77'093'020	87'840'832	91'001'929
40	Fiskalertrag	87'462'050.75	78'158'000	63'915'000	76'605'300	78'975'416	81'428'469	83'967'374
41	Regalien und Konzessionen	1'345.90	0	200	500	500	500	500
42	Entgelte	2'782'059.22	2'441'900	2'228'272	2'623'300	2'637'922	2'652'827	2'668'018
43	Verschiedene Erträge	17'881.54	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'777.45	12'900	19'357	12'300	12'315	12'330	12'345
46	Transferertrag	4'685'919.38	4'302'100	4'363'125	4'590'400	4'593'709	4'597'020	4'600'334
47	Durchlaufende Beiträge	34'400.00	0	30'000	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		94'999'434.24	84'914'900	70'555'954	83'831'800	86'219'862	88'691'146	91'248'571
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		14'063'118.46	1'673'800	-12'270'000	-11'149'300	9'126'842	850'314	246'642
34	Finanzaufwand	470'104.43	473'200	360'000	204'500	199'707	7'212'930	240'849
44	Finanzertrag	1'339'315.32	1'264'100	1'120'000	696'400	696'400	696'400	696'400
Ergebnis aus Finanzierung		869'210.89	790'900	760'000	491'900	496'693	-6'516'530	455'551
Operatives Ergebnis		14'932'329.35	2'464'700	-11'510'000	-10'657'400	9'623'535	-5'666'216	702'193
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000.00	0	0	0	9'000'000	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	10'000'000	10'000'000	0	5'000'000	0
Ausserordentliches Ergebnis		-20'000'000.00	0	10'000'000	10'000'000	-9'000'000	5'000'000	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	681'547.98	883'200	673'200	688'100	684'635	683'873	680'407
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	781'953.98	993'200	783'200	785'700	789'798	791'201	806'804
Saldo		100'406.00	110'000	110'000	97'600	105'163	107'328	126'397
Total Aufwand		102'087'968.19	84'597'500	83'859'154	95'873'700	86'977'362	95'737'635	91'923'185
Total Ertrag		97'120'703.54	87'172'200	82'459'154	95'313'900	87'706'060	95'178'747	92'751'775
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'967'264.65	2'574'700	-1'400'000	-559'800	728'698	-558'888	828'590

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	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
0	Allgemeine Verwaltung	6'216'733.31	904'466.92	6'360'000	1'036'300	6'006'968	741'647	6'102'300	822'600	6'198'810	826'014	6'300'823	829'493	6'345'505	833'040
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'306'493.99	287'268.00	1'337'400	221'900	1'316'862	226'817	1'289'800	223'400	1'316'720	226'922	1'317'641	230'510	1'318'562	234'168
2	Bildung	13'159'046.16	1'718'535.63	13'063'900	1'665'400	12'646'506	1'403'121	14'711'000	1'851'100	14'746'526	1'854'572	15'499'968	1'858'110	16'267'560	1'861'714
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'689'562.89	197'779.24	1'693'400	159'100	1'661'975	150'713	1'652'200	175'100	1'791'145	177'203	1'831'961	179'347	1'832'817	181'531
4	Gesundheit	3'607'208.17	1'889.00	3'191'800	0	3'055'322	1'827	3'507'500	0	3'510'925	0	3'514'353	0	3'517'783	0
5	Soziale Sicherheit	7'863'845.07	3'859'563.08	7'932'900	3'243'800	8'108'819	3'410'677	8'502'700	3'707'400	8'509'824	3'710'582	8'518'485	3'713'766	8'525'581	3'716'953
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'624'259.17	804'598.60	2'944'900	643'800	2'911'956	633'694	2'815'900	665'400	2'892'119	666'380	2'905'987	667'380	3'267'846	668'398
7	Umweltschutz und Raumordnung	419'778.43	242'18.30	562'500	45'600	617'368	55'670	5'777'000	46'500	5'782'223	47'235	5'787'558	47'985	5'792'293	48'749
8	Volkswirtschaft	53'755.20	605'711.45	73'100	786'700	205'812	830'482	106'600	572'000	106'703	572'523	106'806	573'056	106'909	573'599
9	Finanzen und Steuern	65'147'285.80	88'716'673.32	47'437'600	79'369'600	47'327'566	75'004'506	56'608'000	87'250'400	47'326'366	79'624'629	55'162'851	87'079'100	50'161'328	84'633'623
Ertrags-/Aufwandüberschuss		102'087'968.19	97'120'703.54	84'597'500	87'172'200	83'859'154	82'459'154	95'873'700	95'313'900	86'977'362	87'706'060	95'737'635	95'178'747	91'923'185	92'751'775
		102'087'968.19	102'087'968.19	87'172'200	87'172'200	83'859'154	83'859'154	95'873'700	95'873'700	87'706'060	87'706'060	95'737'635	95'737'635	92'751'775	92'751'775

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, steuerfinanzierter Haushalt

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
6190	Strassen, n.a.g.	8'947.85	0.00	12'200	0	11'985	0	24'100	0	74'124	0	74'148	0	74'172	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	226'863.30	0.00	259'200	0	272'043	0	274'200	0	274'465	0	274'718	0	611'426	0
6220	Regionalverkehr	726'113.00	0.00	710'400	0	828'758	0	704'200	0	704'904	0	705'609	0	706'315	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	26'920.00	0	30'000	0	22'928	0	30'000	0	30'490	0	30'990	0	31'499
6310	Schifffahrt	7'879.60	0.00	10'500	0	8'776	0	10'500	0	10'511	0	10'522	0	10'533	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'000.00	0.00	8'800	0	3'667	0	20'000	0	20'020	0	20'040	0	20'060	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-64'282.55	0.00	57'000	0	159'922	0	71'000	0	71'071	0	71'142	0	71'213	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	432'769.38	24'218.30	467'700	45'600	421'096	55'670	457'700	46'500	458'103	47'235	458'518	47'985	458'933	48'749
7900	Raumordnung (allgemein)	31'291.60	0.00	29'000	0	32'683	0	29'000	0	29'029	0	29'058	0	29'087	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'255.20	17'886.90	70'600	44'000	141'770	46'880	104'100	44'000	104'200	44'523	104'300	45'056	104'400	45'599
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	0.00	2'500	0	3'542	0	2'500	0	2'503	0	2'506	0	2'509	0
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	60'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	457'028.55	0	611'700	0	655'422	0	400'000	0	400'000	0	400'000	0	400'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	130'796.00	0	131'000	0	128'180	0	128'000	0	128'000	0	128'000	0	128'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'248.92	79'796'432.60	100'000	70'422'000	101'667	56'878'000	4'300	68'867'800	4'300	71'237'303	4'300	73'689'732	4'300	76'228'000
9101	Sondersteuern	8'940.00	7'665'618.15	8'500	7'736'000	3'542	7'037'000	9'000	7'737'500	9'009	7'738'113	9'018	7'738'737	9'027	7'739'374
9300	Finanz- und Lastenausgleich	44'356'208.00	0.00	46'556'400	0	46'556'400	0	56'085'400	0	37'812'000	0	47'636'000	0	49'610'000	0
9610	Zinsen	265'041.31	378'135.98	271'000	335'600	190'710	302'317	195'600	315'300	187'299	319'398	199'717	320'801	224'127	336'404
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	475'954.88	844'253.44	436'700	849'900	431'965	754'632	278'700	303'800	278'743	303'800	278'786	303'800	278'829	303'800
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7'000'000	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	14'168.79	0.00	50'000	0	21'825	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	9'509.25	0	11'100	0	11'100	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	20'000'000.00	0.00	0	0	0	10'000'000	0	10'000'000	9'000'000	0	0	5'000'000	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	22'723.90	22'723.90	15'000	15'000	21'457	21'457	15'000	15'000	15'015	15'015	15'030	15'030	15'045	15'045

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ausgaben						
50	Sachanlagen	6'270'000	10'084'800	21'838'000	18'005'000	12'356'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	156'000	650'000	150'000	200'000	170'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	20'000	100'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000	0	0	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		6'546'000	10'834'800	22'988'000	19'205'000	13'526'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	700'000	0	0	200'000	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		700'000	0	0	200'000	0
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		6'546'000	10'834'800	22'988'000	19'205'000	13'526'000
Total Investitionseinnahmen		700'000	0	0	200'000	0
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-5'846'000	-10'834'800	-22'988'000	-19'005'000	-13'526'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'197'000	0	1'250'000	0	800'000	0	400'000	0	500'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000	0	50'000	0	450'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	2'593'000	700'000	2'448'000	0	14'450'000	0	13'350'000	200'000	6'200'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	239'000	0	3'203'700	0	2'643'000	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	290'000	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'477'000	0	3'393'100	0	3'545'000	0	4'255'000	0	5'826'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	20'000	0	200'000	0	1'100'000	0	1'200'000	0	1'000'000	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		6'546'000	700'000	10'834'800	0	22'988'000	0	19'205'000	200'000	13'526'000	0
			5'846'000		10'834'800		22'988'000		19'005'000		13'526'000
		6'546'000	6'546'000	10'834'800	10'834'800	22'988'000	22'988'000	19'205'000	19'205'000	13'526'000	13'526'000

Investitionsrechnung FV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	140'000	12'390'900	1'330'000	2'178'800	5'190'000	0	6'660'000	0	6'780'000	0
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		140'000	12'390'900	1'330'000	2'178'800	5'190'000	0	6'660'000	0	6'780'000	0
		12'250'900		848'800		5'190'000	5'190'000	6'660'000	6'660'000	6'780'000	6'780'000
		12'390'900	12'390'900	2'178'800	2'178'800	5'190'000	5'190'000	6'660'000	6'660'000	6'780'000	6'780'000

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-290'643	-344'500	-318'640	-331'965	-312'367
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	18'700	18'100	5'608	38'135	21'269
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-271'943	-326'400	-313'032	-293'830	-291'098
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	117'100	495'000	20'000	2'640'000	-100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-389'043	-821'400	-333'032	-2'933'830	-191'098
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-232.23%	-65.94%	-1565.16%	-11.13%	
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-389'043	-821'400	-333'032	-2'933'830	-191'098

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand								
30	Personalaufwand	160'305.00	227'700	185'439	126'900	126'900	126'900	126'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	651'743.93	670'700	620'106	713'300	714'014	714'728	715'442
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-33'972.35	-66'900	-45'000	-48'900	-61'403	-28'355	-44'573
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'267.61	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	837'548.18	712'500	818'701	852'600	853'397	853'664	853'802
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	140'176.00	149'000	149'000	147'600	151'698	153'101	168'704
Total Aufwand		1'768'068.37	1'693'000	1'728'246	1'791'500	1'784'606	1'820'037	1'820'275
Ertrag								
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'536'465.51	1'389'000	1'391'728	1'382'000	1'404'416	1'427'269	1'450'556
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	171'825.46	248'500	290'643	344'500	318'640	331'965	312'367
46	Transferertrag	20'007.40	16'500	6'875	15'000	15'015	15'030	15'045
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	39'770.00	39'000	39'000	50'000	46'535	45'773	42'307
Total Ertrag		1'768'068.37	1'693'000	1'728'246	1'791'500	1'784'606	1'820'037	1'820'275
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	160'305.00	227'700	185'439	126'900	126'900	126'900	126'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	651'743.93	670'700	620'106	713'300	714'014	714'728	715'442
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-33'972.35	-66'900	-45'000	-48'900	-61'403	-28'355	-44'573
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'267.61	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	837'548.18	712'500	818'701	852'600	853'397	853'664	853'802
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		1'627'892.37	1'544'000	1'579'246	1'643'900	1'632'908	1'666'936	1'651'571
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'536'465.51	1'389'000	1'391'728	1'382'000	1'404'416	1'427'269	1'450'556
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	171'825.46	248'500	290'643	344'500	318'640	331'965	312'367
46	Transferertrag	20'007.40	16'500	6'875	15'000	15'015	15'030	15'045
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		1'728'298.37	1'654'000	1'689'246	1'741'500	1'738'071	1'774'264	1'777'968
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		100'406.00	110'000	110'000	97'600	105'163	107'328	126'397
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		100'406.00	110'000	110'000	97'600	105'163	107'328	126'397
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	140'176.00	149'000	149'000	147'600	151'698	153'101	168'704
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	39'770.00	39'000	39'000	50'000	46'535	45'773	42'307
Saldo		-100'406.00	-110'000	-110'000	-97'600	-105'163	-107'328	-126'397
Total Aufwand		1'768'068.37	1'693'000	1'728'246	1'791'500	1'784'606	1'820'037	1'820'275
Total Ertrag		1'768'068.37	1'693'000	1'728'246	1'791'500	1'784'606	1'820'037	1'820'275
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	-0	-0	0

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	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
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1'768'068.37	1'768'068.37	1'693'000	1'693'000	1'728'246	1'728'246	1'791'500	1'791'500	1'784'606	1'784'606	1'820'037	1'820'037	1'820'275	1'820'275
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrags-/Aufwandüberschuss		1'768'068.37	1'768'068.37	1'693'000	1'693'000	1'728'246	1'728'246	1'791'500	1'791'500	1'784'606	1'784'606	1'820'037	1'820'037	1'820'275	1'820'275
		1'768'068.37	1'768'068.37	1'693'000	1'693'000	1'728'246	1'728'246	1'791'500	1'791'500	1'784'606	1'784'606	1'820'037	1'820'037	1'820'275	1'820'275

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, Eigenwirtschaftsbetriebe

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	1'768'068.37	1'768'068.37	1'693'000	1'693'000	1'728'246	1'728'246	1'791'500	1'791'500	1'784'606	1'784'606	1'820'037	1'820'037	1'820'275	1'820'275
	Ertrags-/Aufwandüberschuss														
0110	Legislative	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120	Exekutive	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	Polizei	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	Rechtssprechung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Kindergarten	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Primarstufe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	Sekundarstufe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	Musikschulen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180	Tagesbetreuung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2190	Schulleitung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Schulverwaltung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Volksschule Sonstiges	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Sonderschulen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Berufliche Grundbildung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Bildung, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Bibliotheken	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Kultur, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	Sport	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3420	Freizeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Ambulante Krankenpflege	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Schulgesundheitsdienst	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	Prämienverbilligungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5440	Jugendschutz (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5730	Asylwesen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5790	Fürsorge, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Gemeindestrassen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6180	Privatstrassen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, Eigenwirtschaftsbetriebe

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
6190	Strassen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6220	Regionalverkehr	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Schifffahrt	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	613'631.41	613'631.41	630'600	630'600	642'976	642'976	751'300	751'300	748'300	748'300	777'995	777'995	785'844	785'844
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	862'012.51	862'012.51	746'200	746'200	784'968	784'968	742'400	742'400	733'373	733'373	733'390	733'390	724'634	724'634
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	292'424.45	292'424.45	316'200	316'200	300'302	300'302	297'800	297'800	302'933	302'933	308'652	308'652	309'796	309'796
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	Raumordnung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8300	Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8600	Banken und Versicherungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9101	Sondersteuern	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9610	Zinsen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ausgaben						
50	Sachanlagen	605'000	1'175'000	700'000	3'320'000	580'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	412'100	220'000	220'000	220'000	220'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		1'017'100	1'395'000	920'000	3'540'000	800'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		1'017'100	1'395'000	920'000	3'540'000	800'000
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-117'100	-495'000	-20'000	-2'640'000	100'000

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'017'100	900'000	1'395'000	900'000	920'000	900'000	3'540'000	900'000	800'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'017'100	900'000	1'395'000	900'000	920'000	900'000	3'540'000	900'000	800'000	900'000
			117'100		495'000		20'000		2'640'000	100'000	
		1'017'100	1'017'100	1'395'000	1'395'000	920'000	920'000	3'540'000	3'540'000	900'000	900'000