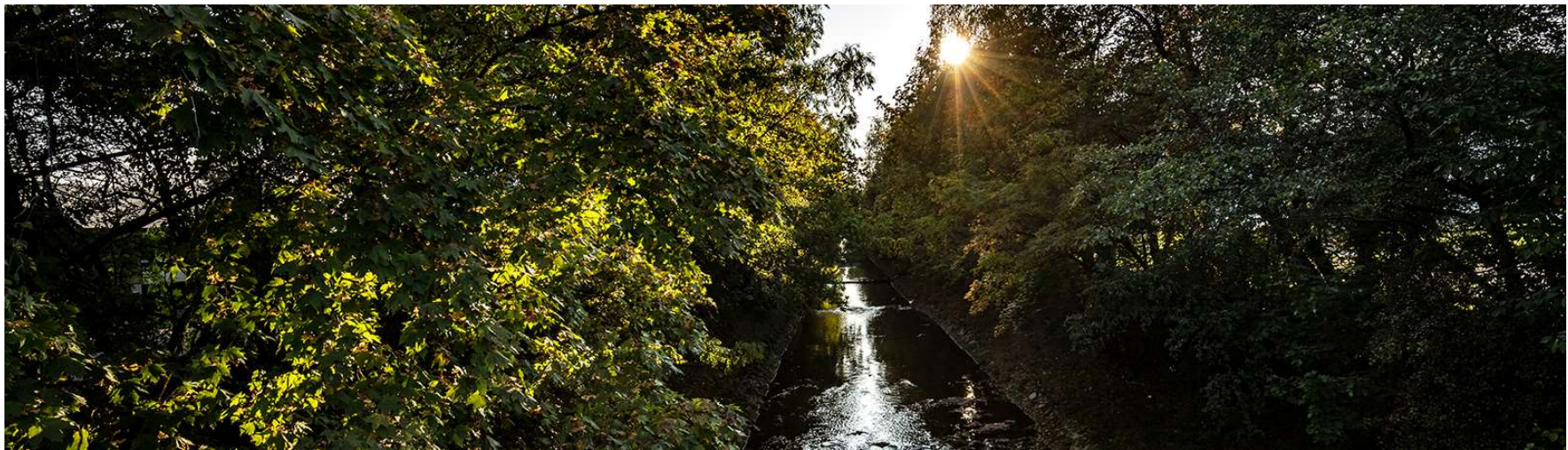


Aufgaben- und Finanzplanung

2023 – 2027



Investitionsplan

[illegible]

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
Ausgangsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	3.00%	1.50%	2.00%	2.00%	1.50%	
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Steuerfuss natürliche Personen (%)	107%	107%	117%	117%	117%	117%	117%	
Abschreibungssatz durchschn. (%)	7.34%	7.58%	5.18%	4.26%	4.74%	3.14%	3.23%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	0.46%	1.00%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	
Einwohner (Anzahl)	4215	4240	4270	4300	4330	4350	4370	

Allgemeine Informationen:

- alle Beträge in Tausend CHF
- Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1
- Zeitraum: 5 Jahre

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (Total Gemeinde)

Total Aufwand	20'416	21'732	22'692	23'492	24'619	24'202	24'678
Total Ertrag	22'246	21'960	23'742	24'243	34'571	23'910	24'407
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	292	270
Ertragsüberschuss	1'830	228	1'050	751	9'952	0	0

Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A4

Aufwand									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
30	Personalaufwand	6'642	7'014	7'447	7'559	7'710	7'665	7'982	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'085	3'079	3'059	3'121	3'183	3'247	3'312	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 3660 / 3661)	1'191	1'266	1'392	1'478	1'917	1'312	1'333	
35	Einlagen in Fonds und SF	186	210	100	187	150	134	140	
36	Transferaufwand (ohne 3660 / 3661)	7'730	8'471	8'953	9'132	9'313	9'497	9'686	
39	Interne Verrechnungen	1'526	1'651	1'659	1'692	1'726	1'761	1'796	
	Total betrieblicher Aufwand	20'360	21'691	22'612	23'170	24'000	23'815	24'248	
40	Fiskalertrag	13'262	12'858	14'507	14'946	15'283	15'818	16'141	
41	Regalien und Konzessionen	133	137	141	143	146	149	151	
42	Entgelte	2'321	2'236	2'324	2'360	2'385	2'409	2'424	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds und SF	170	212	81	71	82	86	163	
46	Transferertrag	1'929	2'231	2'397	2'388	2'419	2'352	2'385	
49	Interne Verrechnungen	1'526	1'651	1'659	1'692	1'726	1'761	1'796	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Ertrag	19'341	19'325	21'109	21'600	22'042	22'574	23'060	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'019	-2'366	-1'503	-1'570	-1'958	-1'240	-1'187	
34	Finanzaufwand	56	41	80	322	619	388	430	
44	Finanzertrag	821	551	549	559	10'445	1'336	1'347	
	Ergebnis aus Finanzierung	765	510	469	237	9'826	948	917	
	Operatives Ergebnis	-254	-1'856	-1'034	-1'333	7'868	-292	-270	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'084	2'084	2'084	2'084	2'084	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis	2'084	2'084	2'084	2'084	2'084	0	0	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'830	228	1'050	751	9'952	-292	-270	
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)								

Finanzierungsplan gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A5

gesamt									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Allgemein		-3'608	-1'817	-9'279	-8'690	4'363	-757	1'104	
Wasserversorgung		133	-183	-867	-360	-1'558	-2'245	-956	
Abwasserbeseitigung		164	-158	-235	-397	-187	896	121	
Abfallbeseitigung		-32	-37	-21	-22	-26	-28	-33	
Gesamtfinanzierung (+ Fin.-Überschuss / - Fin.-fehlbetrag)		-3'343	-2'195	-10'403	-9'470	2'592	-2'134	234	

Abschreibungen und Zinsen gesamt (Total Gemeinde, des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6

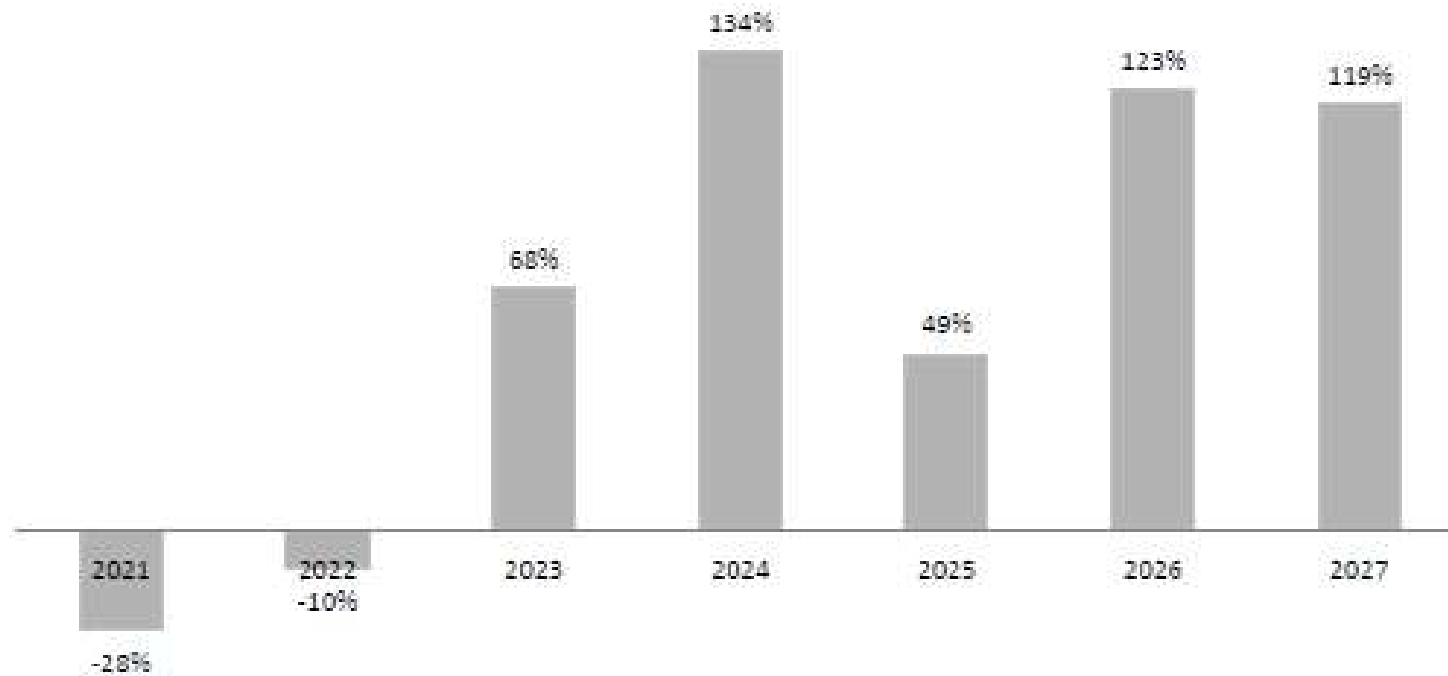
gesamt									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
Abschreibungen									
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)		11'883	15'045	15'434	24'933	33'186	38'530	40'420	
+	Nettoinvestitionen	4'353	1'655	10'861	9'731	7'261	3'202	805	
J.	Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	
J.	freie Position - offen z.B. für WE u. VF	0	0	0	0	0	0	0	
-	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	16'236	16'700	26'295	34'664	40'447	41'732	41'225	
	Abschreibungssatz in Prozent	7.34%	7.58%	5.18%	4.26%	4.74%	3.14%	3.23%	
J.	Abschreibungen planmässige	1'191	1'266	1'362	1'478	1'917	1'312	1'333	
J.	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
J.	Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.		15'045	15'434	24'933	33'186	38'530	40'420	39'892	
Zinsen									
Fremdkapital verzinslich		8'900	11'095	21'497	30'967	19'375	21'509	21'275	
Zinssatz in Prozent		-	0.46%	1.00%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	
Passivzinsen		41	41	111	322	619	388	430	

Kennzahl
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient

Richtwerte

< 100%	gut
100%-150%	genügend
> 150%	schlecht

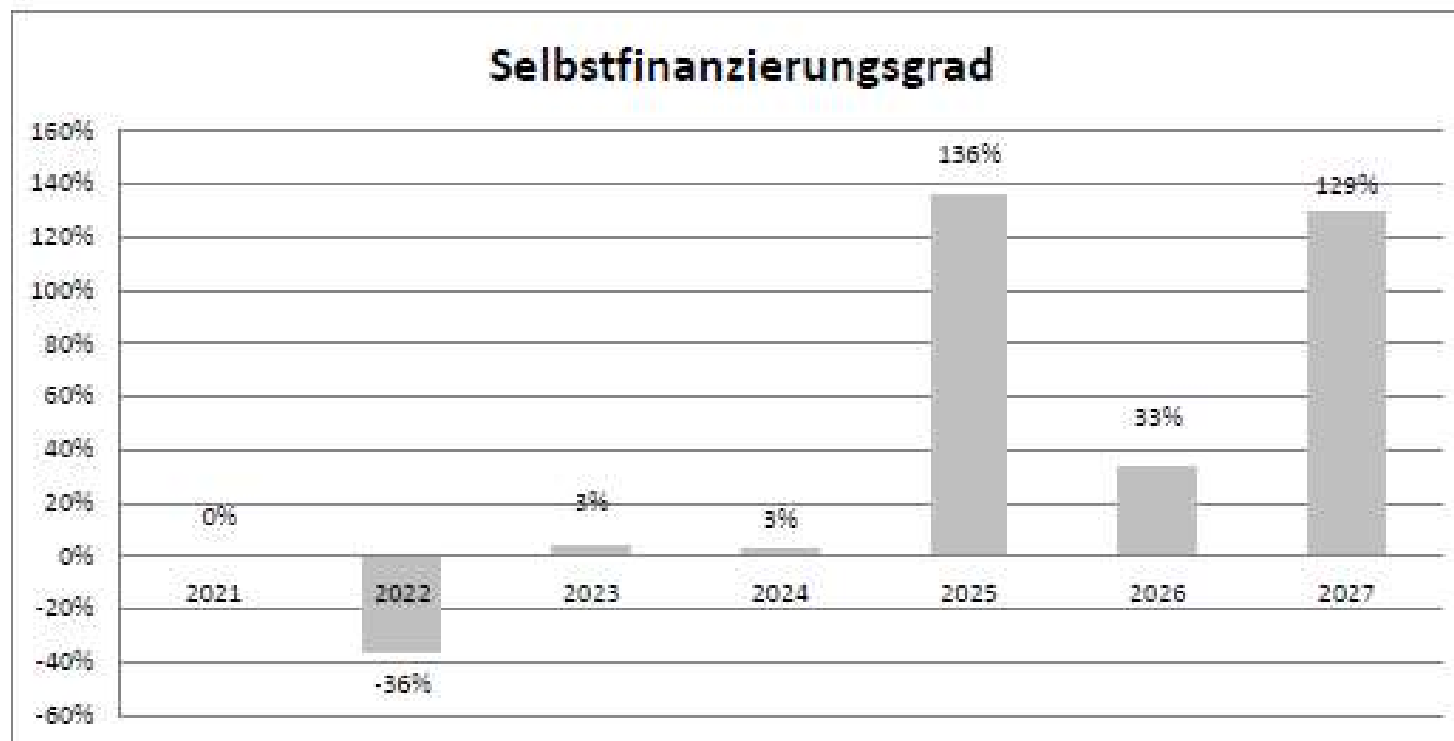
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient



Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad

Richtwerte

> 100%	mittel-/langfristig anzustreben
80%-100%	verantwortbare Neuverschuldung
50%-80%	problematische Neuverschuldung
< 50%	grosse Neuverschuldung



Kennzahl

Nettoschuld I in Fr. pro Einwohner

Richtwerte

< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Nettoschuld I in Fr. / Einwohner

