

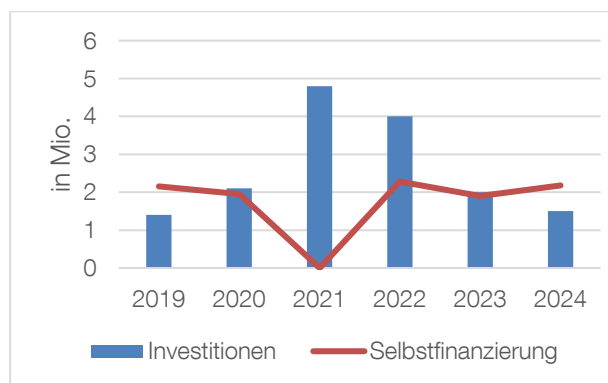
Gemeinde Nürens Dorf Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024

Zusammenfassung

Der Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024 zeigt, nach einem durch COVID-19 geprägtem Budget 2021, wieder bessere Ergebnisse für die Jahre 2022 – 2024.

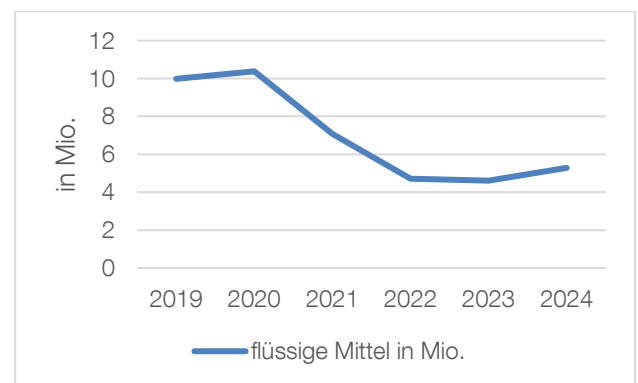
Im Budget 2021 wird infolge COVID-19 mit tieferen Steuereinnahmen gerechnet. Es wird erwartet, dass sich die Steuererträge im 2022 wieder erholen. Die Kosten in den Bereichen Gesundheit, wirtschaftliche Hilfe (COVID-19) und Bildung wurden im Budget 2021 vorsichtig budgetiert. Dadurch können diese Aufwände in den Jahren 2022 bis 2024 als realistisch betrachtet werden. Dem gegenüber stehen ab 2022 zusätzliche Einnahmen durch den Umbau der Kanzleistrasse 4/6 von ca. 125'000 pro Jahr. Die Investitionen können nur teilweise aus dem Ergebnis des Rechnungsjahres finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad), als Konsequenz daraus nehmen die flüssigen Mittel ab.

Investitionsvolumen und Selbstfinanzierung



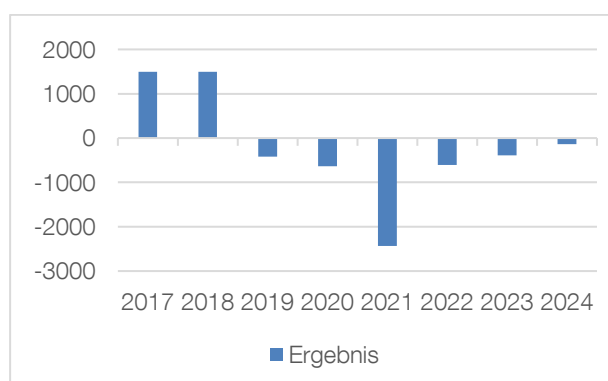
Die hohen Investitionen können nur teilweise aus dem Ergebnis des Rechnungsjahres finanziert werden.

Veränderung flüssige Mittel



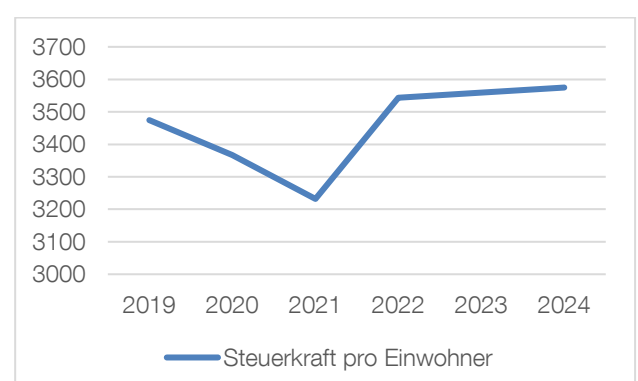
Aufgrund der Jahresergebnisse und infolge Umbau Kanzleistrasse 4/6 nehmen die flüssigen Mittel ab.

Resultate Erfolgsrechnung



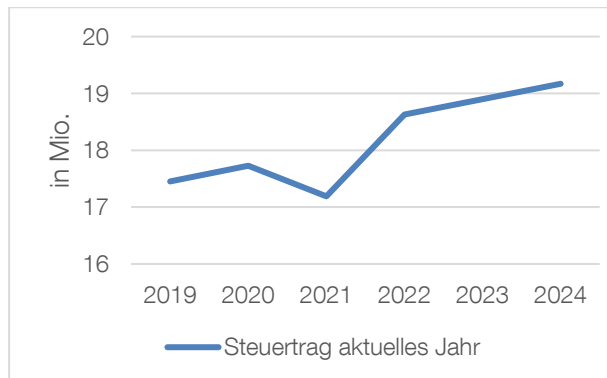
Das Ziel ist der mittelfristige Ausgleich. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der Corona-Krise das Haushaltsgleichgewicht für die nächsten Jahre nicht eingehalten werden kann.

Steuerkraft pro Einwohner (Steuerfuss 90%)



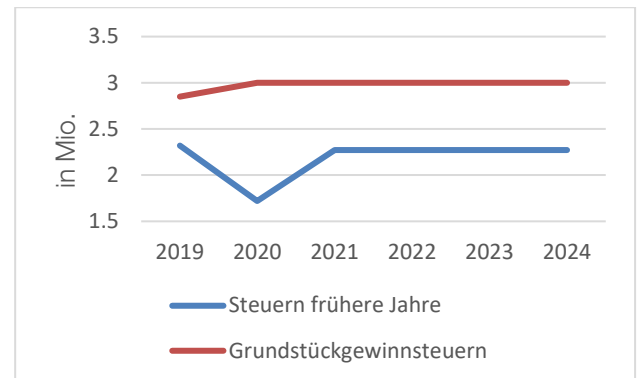
Die Steuermkraft pro Einwohner bei einem Steuerfuss von 90% zeigt die Auswirkungen von COVID-19 auf die erwarteten Steuererträge im 2021 (Abnahme 6,5%).

Ordentliche Steuern



Ausgenommen vom Budget 2021 (COVID-19) entspricht die Entwicklung der ordentlichen Steuern dem angenommenen Bevölkerungswachstum multipliziert mit der Steuerkraft pro Einwohner

Steuern frühere Jahre und Grundstückgewinnsteuer



Die hohen Immobilienpreise sowie die vielen Handänderungen führen zu höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern. Die Steuern der früheren Jahre sind hauptsächlich vom Veranlagungsstand des Kantonalen Steueramtes abhängig.

Erläuterungen Kennzahlen

Zinsbelastungsquote:

Richtwerte:

Zeigt die Tragbarkeit der aktuellen Schulden bei einem hypothetischen Zinssatz von 5%.

< 5% genügend / > 5% ungenügend

Eigenkapitalquote:

Richtwerte:

Zeigt das Finanzierungsverhältnis zwischen dem eigen- und dem fremdfinanzierten Anteil an den Vermögenswerten auf.

> 25% genügend / < 25% ungenügend

Investitionsanteil:

Richtwerte:

Zeigt, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

> 10% genügend / < 10% ungenügend

Selbstfinanzierungsgrad:

Richtwerte:

Zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

> 100% ideal / 80 – 100% gut bis vertretbar / 50 – 80% problematisch < 50% ungenügend

Zinsbelastungsanteil:

Richtwerte:

Zeigt den Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

0 – 4% gut / 4 – 9% genügend / > 9% schlecht

Nettoverschuldungsquotient:

Richtwerte:

Zeigt den Anteil der direkten Steuern, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

< 100% gut / 100 – 150% genügend / > 150% schlecht

Nettoschuld I pro Einwohner:

Richtwerte:

Wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine pro-Kopf-Verschuldung bis Fr. 2'500.00 kann als tragbar eingestuft werden.

1 – 1'000 geringe Verschuldung / 1'001 – 2'500 mittlere Verschuldung / 2'501 – 5'000 hohe Verschuldung

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'593	5'750	5'800	5'850	5'900	5'950
Schülerzahl	613	596	616	614	617	617
Steuerfuss	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-1.04%	-1.12%	-1.15%	-1.46%	-1.45%	-1.44%
Eigenkapitalquote	80.23%	80.03%	79.24%	79.03%	78.90%	78.85%
Investitionsanteil	6.15%	6.10%	9.75%	9.66%	7.16%	5.64%
Selbstfinanzierungsgrad	154.13%	93.23%	-16.08%	56.69%	94.70%	145.19%
Zinsbelastungsanteil	-0.32%	-0.27%	-0.30%	-0.28%	-0.27%	-0.27%
Nettoverschuldungsquotient	-90.34%	-90.78%	-76.18%	-62.80%	-61.48%	-63.91%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'161	-3'056	-2'462	-2'225	-2'188	-2'284
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	31'581'625	31'811'541	33'334'500	33'572'372	33'645'970	33'678'570
Ertrag	31'159'730	31'178'717	30'900'600	32'963'920	33'258'420	33'542'270
Aufwandüberschuss (-)	-421'895	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		1'843'000	3'221'500	3'185'000	2'300'000	1'780'000
Einnahmen		246'000	383'000	270'000	270'000	270'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-1'597'000	-2'838'500	-2'915'000	-2'030'000	-1'510'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-1'020'000	-2'465'200	-1'695'000	-1'360'000	-750'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-577'000	-373'300	-1'220'000	-670'000	-760'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		500'000	2'000'000	1'100'000	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-500'000	-2'000'000	-1'100'000	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-500'000	-2'000'000	-1'100'000	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-2'097'000	-4'838'500	-4'015'000	-2'030'000	-1'510'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		1'488'870	-456'300	1'652'380	1'922'380	2'192'380
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-1'597'000	-2'838'500	-2'915'000	-2'030'000	-1'510'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		500'000	0	-1'100'000	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		391'870	-3'294'800	-2'362'620	-107'620	682'380
Stand flüssige Mittel per 1.1.		9'990'479	10'382'349	7'087'549	4'724'929	4'617'309
Stand flüssige Mittel per 31.12.		10'382'349	7'087'549	4'724'929	4'617'309	5'299'689
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		391'870	-3'294'800	-2'362'620	-107'620	682'380
Planbilanz						
Aktiven	69'752'821	68'869'728	66'148'528	65'212'636	64'473'146	63'971'056
Finanzvermögen	30'949'672	30'841'542	27'546'742	26'284'122	26'176'502	26'858'882
Verwaltungsvermögen	38'803'149	38'028'186	38'601'786	38'928'514	38'296'644	37'112'174
- Steuerfinanzierter Haushalt	36'474'587	35'351'301	35'770'001	35'147'469	34'140'839	32'505'459
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'328'562	2'676'885	2'831'785	3'781'045	4'155'805	4'606'715
Passiven	69'752'821	68'869'728	66'148'528	65'212'636	64'473'146	63'971'056
Fremdkapital	13'268'793	13'267'440	13'266'140	13'266'140	13'266'140	13'266'140
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	13'268'793	13'267'440	13'266'140	13'266'140	13'266'140	13'266'140
Eigenkapital	56'484'028	55'602'288	52'882'388	51'946'496	51'207'006	50'704'916
- Zweckgebundenes Eigenkapital	4'837'237	4'588'321	4'302'321	3'974'881	3'622'941	3'257'151
- Zweckfreies Eigenkapital	51'646'791	51'013'967	48'580'067	47'971'615	47'584'065	47'447'765
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	19'431'130	19'220'000	18'600'100	20'584'800	20'854'800	21'124'800

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-248'916	-286'000	-327'440	-351'940	-365'790
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	2'371'963	2'264'900	2'588'272	2'661'870	2'694'470
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-1'353	-1'300	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		1'488'870	-456'300	1'652'380	1'922'380	2'192'380
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'597'000	2'838'500	2'915'000	2'030'000	1'510'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-108'130	-3'294'800	-1'262'620	-107'620	682'380
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		93.23%	-16.08%	56.69%	94.70%	145.19%
Bereinigung Veränderungen Fonds		1'353	1'300	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-106'777	-3'293'500	-1'262'620	-107'620	682'380

Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aufwand								
30	Personalaufwand	6'304'427.45	6'619'400	6'619'400	6'508'400	6'508'400	6'508'400	6'508'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'148'010.68	5'694'900	5'694'900	5'741'700	5'741'700	5'741'700	5'741'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'892'965.72	1'879'800	1'949'975	1'836'300	2'157'407	2'231'005	2'263'605
34	Finanzaufwand	157'751.75	138'000	138'000	146'000	146'000	146'000	146'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	275'571.77	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	16'710'443.68	16'337'200	16'334'588	17'835'300	17'837'565	17'837'565	17'837'565
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	1'092'454.39	1'246'100	1'074'678	1'266'800	1'181'300	1'181'300	1'181'300
Total Aufwand		31'581'625.44	31'915'400	31'811'541	33'334'500	33'572'372	33'645'970	33'678'570
Ertrag								
40	Fiskalertrag	22'471'643.26	22'004'800	22'404'800	21'786'100	23'770'800	24'040'800	24'310'800
41	Regalien und Konzessionen	500.00	0	0	500	500	500	500
42	Entgelte	2'379'209.79	2'351'950	2'351'950	2'205'500	2'205'500	2'205'500	2'205'500
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	704'407.23	929'660	929'660	703'100	827'080	827'080	827'080
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	229'000	250'269	287'300	327'440	351'940	365'790
46	Transferertrag	4'511'515.67	4'167'360	4'167'360	4'651'300	4'651'300	4'651'300	4'651'300
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	1'092'454.39	1'246'100	1'074'678	1'266'800	1'181'300	1'181'300	1'181'300
Total Ertrag		31'159'730.34	30'928'870	31'178'717	30'900'600	32'963'920	33'258'420	33'542'270
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-421'895.10	-986'530	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
30	Personalaufwand	6'304'427.45	6'619'400	6'619'400	6'508'400	6'508'400	6'508'400	6'508'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'148'010.68	5'694'900	5'694'900	5'741'700	5'741'700	5'741'700	5'741'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'892'965.72	1'879'800	1'949'975	1'836'300	2'157'407	2'231'005	2'263'605
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	275'571.77	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	16'710'443.68	16'337'200	16'334'588	17'835'300	17'837'565	17'837'565	17'837'565
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		30'331'419.30	30'531'300	30'598'863	31'921'700	32'245'072	32'318'670	32'351'270
40	Fiskalertrag	22'471'643.26	22'004'800	22'404'800	21'786'100	23'770'800	24'040'800	24'310'800
41	Regalien und Konzessionen	500.00	0	0	500	500	500	500
42	Entgelte	2'379'209.79	2'351'950	2'351'950	2'205'500	2'205'500	2'205'500	2'205'500
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	229'000	250'269	287'300	327'440	351'940	365'790
46	Transferertrag	4'511'515.67	4'167'360	4'167'360	4'651'300	4'651'300	4'651'300	4'651'300
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		29'362'868.72	28'753'110	29'174'379	28'930'700	30'955'540	31'250'040	31'533'890
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-968'550.58	-1'778'190	-1'424'484	-2'991'000	-1'289'532	-1'068'630	-817'380
34	Finanzaufwand	157'751.75	138'000	138'000	146'000	146'000	146'000	146'000
44	Finanzertrag	704'407.23	929'660	929'660	703'100	827'080	827'080	827'080
Ergebnis aus Finanzierung		546'655.48	791'660	791'660	557'100	681'080	681'080	681'080
Operatives Ergebnis		-421'895.10	-986'530	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300
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	1'092'454.39	1'246'100	1'074'678	1'266'800	1'181'300	1'181'300	1'181'300
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'092'454.39	1'246'100	1'074'678	1'266'800	1'181'300	1'181'300	1'181'300
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		31'581'625.44	31'915'400	31'811'541	33'334'500	33'572'372	33'645'970	33'678'570
Total Ertrag		31'159'730.34	30'928'870	31'178'717	30'900'600	32'963'920	33'258'420	33'542'270
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-421'895.10	-986'530	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300

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	3'202'379.68	1'091'152.75	3'519'584	1'175'180	3'534'418	1'175'180	3'356'900	1'091'700	3'370'484	1'091'700	3'373'984	1'091'700	3'373'984	1'091'700
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'087'248.65	225'457.87	1'247'700	252'700	1'252'963	252'700	1'169'100	242'600	1'169'063	242'600	1'172'396	242'600	1'172'396	242'600
2	Bildung	13'402'757.38	812'721.15	12'945'116	820'700	12'926'518	820'700	13'560'200	729'700	13'666'602	729'700	13'675'117	729'700	13'675'117	729'700
3	Kultur, Sport und Freizeit	566'572.03	56'411.23	671'200	37'150	674'372	37'150	649'200	33'100	655'372	33'100	655'372	33'100	655'372	33'100
4	Gesundheit	2'173'300.08	150'668.60	1'857'400	150'000	1'857'423	150'000	2'290'300	150'000	2'386'523	150'000	2'386'523	150'000	2'386'523	150'000
5	Soziale Sicherheit	6'253'104.03	2'962'593.55	6'529'900	2'803'760	6'529'854	2'803'760	7'053'400	3'243'000	7'053'354	3'243'000	7'058'354	3'243'000	7'058'354	3'243'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'177'055.27	542'943.65	2'166'900	507'300	2'228'623	507'300	2'207'600	524'500	2'234'606	524'500	2'253'356	524'500	2'272'106	524'500
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'289'183.66	1'976'606.14	2'462'400	2'021'900	2'435'210	2'009'332	2'498'300	2'048'700	2'541'231	2'079'840	2'565'731	2'104'340	2'579'581	2'118'190
8	Volkswirtschaft	242'317.12	568'633.80	199'600	704'000	201'737	704'000	236'800	561'000	246'737	561'000	256'737	561'000	256'737	561'000
9	Finanzen und Steuern	187'707.54	22'772'541.60	315'700	22'456'180	170'423	22'718'595	312'700	22'276'300	248'400	24'308'480	248'400	24'578'480	248'400	24'848'480
		31'581'625.44	31'159'730.34	31'915'400	30'928'870	31'811'541	31'178'717	33'334'500	30'900'600	33'572'372	32'963'920	33'645'970	33'258'420	33'678'570	33'542'270
Ertrags-/Aufwandüberschuss			421'895.10		986'530		632'824		2'433'900		608'452		387'550		136'300
		31'581'625.44	31'581'625.44	31'915'400	31'915'400	31'811'541	31'811'541	33'334'500	33'334'500	33'572'372	33'572'372	33'645'970	33'645'970	33'678'570	33'678'570

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	255'000	25'000	0	0	195'000	0	70'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	96'000	48'000	0	0	0	0	50'000	0	0	0
2	Bildung	0	0	780'000	0	800'000	0	290'000	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	165'200	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	100'000	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	742'000	0	1'440'000	0	600'000	0	750'000	0	750'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	750'000	173'000	836'300	383'000	1'490'000	270'000	940'000	270'000	1'030'000	270'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1'843'000	246'000	3'221'500	383'000	3'185'000	270'000	2'300'000	270'000	1'780'000	270'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'597'000		2'838'500		2'915'000		2'030'000		1'510'000
		1'843'000	1'843'000	3'221'500	3'221'500	3'185'000	3'185'000	2'300'000	2'300'000	1'780'000	1'780'000

Investitionsplan

im Bau												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später	Total
Zusammenfassung												
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen												
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		123'963	1'020'000	2'465'200	1'695'000	1'360'000	750'000	2'660'000	10'074'163
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		0	577'000	373'300	1'220'000	670'000	760'000	330'000	3'930'300
			Für Planung massgebende Investitionssummen		123'963	1'597'000	2'838'500	2'915'000	2'030'000	1'510'000	2'990'000	14'004'463
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen												
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		34'755	500'000	2'000'000	1'100'000	0	0	0	3'634'755
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen		34'755	500'000	2'000'000	1'100'000	0	0	0	3'634'755
Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)												
					158'718	2'097'000	4'838'500	4'015'000	2'030'000	1'510'000	2'990'000	17'639'218

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später	Total
Investitionen Verwaltungsvermögen												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau							
	0220		Allgemeine Dienste, übriges									0
	0220	5030.00	Ersatz Mobiliar									0
	0290		Verwaltungsliegenschaften									0
	0290	5040.00	Werkgebäude, Umbau, Sanierung Umgebung INV 002									0
	0290	5040.00	Altes Gemeindehaus, Umnutzung Wohnung INV 120									0
	0290	5040.00	neues + altes Gemeindehaus, Ersatz Heizung	3				120'000				120'000
	0290	5040.00	Altes Gemeindehaus, Dachsanierung, Ersatz									0
	0290	5040.00	Werkgebäude, Photovoltaik-Anlage INV 112	1	75'000							75'000
	0290	5040.00	Werkgebäude, Photovoltaik-Anlage INV 112	1	-13'202							-13'202
	0290	5040.00	Werkgebäude, Teil Feuerwehr Umbau INV 109	1		200'000						200'000
	0290	5040.00	Werkgebäude, Wildtier-Verwertungsstelle INV 137	1		55'000						55'000
	0290	6320.00	Werkgebäude, Wildtier-Verwertungsstelle INV 137	1		-25'000						-25'000
	0290	5040.00	Schloss, Ersatz Heizung	3					70'000			70'000
			Schloss, diverser baulicher Unterhalt									0
	0290	5040.00	Fussballgarderobengebäude	3				75'000				75'000
	1400		Allgemeines Rechtswesen									0
	1400	5290.00	ÖREB-Kataster, Nachführung INV 003	1								0
	1500		Feuerwehr									0
	1500	5060.00	Verkehrsgruppenfahrzeug INV 110	2		96'000						96'000
	1500	6310.00	Verkehrsgruppenfahrzeug Subvention INV 110	2		-48'000						-48'000
	1500	5060.00	Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	3				50'000				50'000
	1500	5060.00	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug	3						160'000		160'000
	2170		Schulliegenschaften									0
	2170	5040.00	SH Oberwil, Ersatz Jalousieläden	3				50'000				50'000
	2170	5040.00	SH Ebnet, Wärmedämmung	3						750'000		750'000
	2170	5040.00	SH Ebnet, Lüftung Turnhallentrakt	3								0
	2170	5040.00	SH Ebnet, Tagesstrukturen	3						1'000'000		1'000'000
			SH Ebnet, Projekt Sanierung / Neubau inkl. Tagesstrukturen	3				100'000				100'000
	2170	5040.00	SH Sunnerain, behindertengerechter Ausbau	3								0
	2170	5040.00	SH Sunnerain, Ausbau Whg Hauswart	3				800'000				800'000
	2170	5040.00	SH Sunnerain, Schulraum Modulbau INV 100	1								0
			TH + SH Hatzenbühl, Ersatz Holzschnitzelheizung INV 108	2			700'000					700'000
	2170	5040.00	TH Hatzenbühl, Erweiterung Foyer	3				0				0
	2170	5040.00	SH Hatzenbühl, Fassadenrenovation alter Teil	3					90'000			90'000
	2170	5040.00	SH Hatzenbühl, Vorprojekt Totalsanierung	3					50'000			50'000
	2170	5040.00	Kinderhort Hauswiesen, energetische Sanierung	3				0				0
	2194		Schulbus									0
	2194	5060.00	Schulbus INV 128	2			80'000					80'000
	2200		Sonderschulen									0
	2200	5620	HPS, Lifterneuerung INV 122	1	38							38
	2200	5620	HPS Investitionsbeiträge Neubau INV 117	1								0
	3410		Sport									0
	3410	5060.00	Automatische Bewässerungsanlage INV 038	1								0
	4120		Kranken-, Alters- und Pflegeheime									0
	4120	5540.00	Erhöhung EK KZU INV 138	2			165'200					165'200
	5730		Asylwesen									0
	5730	5040.00	Asylunterkunft	3					100'000			100'000
	6150		Gemeindestrassen									0
	6150	5010.00	Belagssanierungen	3				600'000				600'000
	6150	5010.00	Belagssanierungen	3					600'000			600'000
	6150	5010.00	Belagssanierungen	3						750'000		750'000
	6150	5010.00	Belagssanierungen	3							750'000	750'000
			Unterer Chilenzelg, Usseramtstr., Schuelacher, Strassensanierung INV 101	1		300'000						300'000
			Eigentalsstrasse, Abschnitt Kreisel - Dorfstrasse, Sanierung INV 102	1		350'000						350'000
	6150	5010.00	Bolematt, Strassensanierung INV 103	3					150'000			150'000
			Kreuzstrasse Bushaltestelle, behindertengerechte Anpassungen INV 104	1		60'000						60'000
			Dorfstrasse 2. Etappe Eigentalsstr. Bis Obholzerstr. INV 099	1								0
	6150	5010.00	Untereichen-, Steinacker-, Scheurackerstr. Sanierung INV 044	1								0
			Eigentalsstrasse, Belagssanierung INV 037	1								0
	6150	5010.00	Fuss/Radweg Nürensdorf Brütten (total 1,4 Mio)	3								0
			Bassersdorferstrasse, Kreisel inkl. Bushaltestelle									
	6150	5010.00	Kreuzstrasse INV 129	2			1'120'000					1'120'000
			Bushaltestellen Oberwil - behindertengerechte Gestaltung INV 131	2			150'000					150'000
	6150	5060.00	Strassenbezeichnungen, Tafelersatz INV 028	1	28'000	32'000						60'000
	6150	5060.00	Ersatz Fahrzeuge	3								0
			Ersatz Kommunalfahrzeug Hansa inkl. Pflug + Streuer INV 132	2			170'000					170'000
E	7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)									0
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitungen	3				400'000				400'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitungen	3					400'000			400'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitungen	3						400'000		400'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitungen	3							400'000	400'000
			Untereichen-, Steinacker-, Scheurackerstr. WL-Ersatz INV 045	1								0
E	7101	5030.00	Unterer Chilenzelg, Usseramtstr., Schuelacher, Ersatz Wasserleitung INV 105	1		600'000						600'000
E	7101	5030.00	Bassersdorferstrasse, Kreisel inkl. Bushaltestelle INV 130	2			390'000					390'000
E	7101	5030.00	Obere Zone Transportleitung Brütten - Kleinkon INV 106	1		150'000						150'000
E	7101	5060.00	Wassermesser, Ersatz und Modernisierung INV 015	1								0
E	7101	5030.00	Brauereiweg, Ersatz WL 2. Etappe INV 030	1								0
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2019 INV 113	1								0
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2020 INV 124	1		-150'000						-150'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2021 INV 133	2			-195'000					-195'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2022	3				-120'000				-120'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2023	3					-120'000			-120'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2024	3						-120'000		-120'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren 2024	3							-120'000	-120'000
E	7201		Abwasserbeseitigung									0
E	7201	5020.00	Sanierungen allgemein	3				80'000				80'000
E	7201	5020.00	Sanierungen allgemein	3					80'000			80'000
E	7201	5020.00	Sanierungen allgemein	3						80'000		80'000
E	7201	5020.00	Abtrennung Fremdwasser	3				50'000				50'000

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später	Total	
E	7201	5020.00	Abtrennung Fremdwasser	3					50'000			50'000	
E	7201	5020.00	Abtrennung Fremdwasser	3						50'000		50'000	
E	7201	5020.00	Abtrennung Fremdwasser	3							50'000	50'000	
E	7201	5020.00	Dorfbach, Durchlassvergrößerung Bereich Schloss/Hauswiesen INV 035	1								0	
E	7201	5020.00	Dorfstrasse, Erstellung Meteorwasserleitung INV 010	1								0	
E	7201	5020.00	Hochwasser, Massnahmenplanung INV 127	2			100'000	100'000	50'000			250'000	
E	7201	5020.00	Genereller Entwässerungsplan INV 024	3								0	
E	7201	5030.00	Bollenmatt, Entlastungskanal INV 107	3				360'000				360'000	
E	7201	5020.00	Dorfbach, Unterhalt Abschnitt Lindauerstr. / a. Wthurerstr. INV 046	3				170'000				170'000	
E	7201	5020.00	Schmutzwasserleitung a. Lindauerstrasse	3				170'000				170'000	
E	7201	5020.00	Bachdurchlassvergr. Dorfbach/Lettenstr.	3				80'000				80'000	
E	7201	5020.00	Bachdurchlassvergr. Tobelbach Reservoir	3				40'000				40'000	
E	7201	5020.00	Bachdurchlassvergr. Loorenbach Obholz	3				40'000				40'000	
E	7201	5020.00	Regenwasserleitung Dorfswisen, Vergr.	3					80'000			80'000	
E	7201	5020.00	Regenwasserleitung Bühlwiesen, Vergr.	3					30'000			30'000	
E	7201	5020.00	Regenswasserleitung Oberwilerbach 2023/24	3					250'000			250'000	
E	7201	5020.00	Bachquerschnittvergr. Lindauerbach 2024	3						500'000		500'000	
E	7201	5620.00	ARA Eich, Investitionen 2021 INV 135	2			266'300					266'300	
E	7201	6310.00	ARA Eich, Investitionen 2020 INV 126	1		130'000						130'000	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2019 INV 114	1								0	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2020 INV 125	1		-153'000						-153'000	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2021 INV 134	2			-188'000					-188'000	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2022	3				-150'000				-150'000	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2023	3					-150'000			-150'000	
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren 2024	3						-150'000		-150'000	
E	7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)									0	
E	7301	5030.00	Entsorgungsplatz Werkhof INV 036	1								0	
	7410	5020.00	Revitalisierungen	3								0	
	7900		Raumordnung									0	
	7900	5290.00	Revision Ortsplanung INV 115	1	34'127		80'000					114'127	
	8790		Energie, übriges (allgemein)									0	
	8790	5060.00	Thermische Solaranlage TH Hattenbühl INV 33 (Umsetzung Werkgebäude INV 112)	2								0	
	8790	5060.00	Energieprojekt Solaranlage	2			0					0	
	8790	5060.00	Energieprojekt Solaranlage	3				100'000				100'000	
	8790	5060.00	Energieprojekt Solaranlage	3					100'000			100'000	
												0	
												0	
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					123'963	1'597'000	2'838'500	2'915'000	2'030'000	1'510'000	2'990'000	14'004'463	
			davon bewilligt	1	123'963	1'549'000	80'000	0	0	0	0	1'752'963	
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	48'000	2'758'500	100'000	50'000	0	0	2'956'500	
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	2'815'000	1'980'000	1'510'000	2'990'000	9'295'000	
Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität					var.	123'963	1'597'000	2'838'500	2'915'000	2'030'000	1'510'000	2'990'000	14'004'463
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	123'963	1'020'000	2'465'200	1'695'000	1'360'000	750'000	2'660'000	10'074'163	
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	0	577'000	373'300	1'220'000	670'000	760'000	330'000	3'930'300	

[illegible]

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Aktiven	69'752'820.95	68'869'728	66'148'528	65'212'636	64'473'146	63'971'056
Finanzvermögen	30'949'671.83	30'841'542	27'546'742	26'284'122	26'176'502	26'858'882
Umlaufvermögen	18'917'796.96	18'309'667	13'014'867	10'652'247	10'544'627	11'227'007
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'990'478.67	10'382'349	7'087'549	4'724'929	4'617'309	5'299'689
Forderungen	5'786'352.96	5'786'353	5'786'353	5'786'353	5'786'353	5'786'353
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	3'105'013.00	2'105'013	105'013	105'013	105'013	105'013
Aktive Rechnungsabgrenzungen	35'952.33	35'952	35'952	35'952	35'952	35'952
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen FV*	12'031'874.87	12'531'875	14'531'875	15'631'875	15'631'875	15'631'875
Sachanlagen Finanzvermögen	12'031'874.87	12'531'875	14'531'875	15'631'875	15'631'875	15'631'875
Verwaltungsvermögen	38'803'149.12	38'028'186	38'601'786	38'928'514	38'296'644	37'112'174
Anlagevermögen VV*	38'803'149.12	38'028'186	38'601'786	38'928'514	38'296'644	37'112'174
Steuerfinanzierter Haushalt	36'474'586.95	35'351'301	35'770'001	35'147'469	34'140'839	32'505'459
Eigenwirtschaftsbetriebe	2'328'562.17	2'676'885	2'831'785	3'781'045	4'155'805	4'606'715
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	924'313.53	1'479'236	1'636'236	1'863'233	2'085'230	2'302'227
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'155'510.51	958'731	966'431	1'698'513	1'861'095	2'104'827
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	248'738.13	238'919	229'119	219'300	209'481	199'662
-	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>50'835'023.99</i>	<i>50'560'061</i>	<i>53'133'661</i>	<i>54'560'389</i>	<i>53'928'519</i>	<i>52'744'049</i>
Passiven	69'752'820.95	68'869'728	66'148'528	65'212'636	64'473'146	63'971'056
Fremdkapital	13'268'792.80	13'267'440	13'266'140	13'266'140	13'266'140	13'266'140
Laufende Verbindlichkeiten	12'333'950.01	12'333'950	12'333'950	12'333'950	12'333'950	12'333'950
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	18'273.18	18'273	18'273	18'273	18'273	18'273
Kurz- und langfristige Rückstellungen	376'406.80	376'407	376'407	376'407	376'407	376'407
Fonds im Fremdkapital	232'669.15	232'669	232'669	232'669	232'669	232'669
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	307'493.66	306'141	304'841	304'841	304'841	304'841
Eigenkapital	56'484'028.15	55'602'288	52'882'388	51'946'496	51'207'006	50'704'916
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'837'236.96	4'588'321	4'302'321	3'974'881	3'622'941	3'257'151
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'771'603.10	1'739'897	1'690'997	1'630'794	1'565'591	1'495'388
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'030'815.77	945'284	864'284	745'366	606'948	459'680
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'034'818.09	1'903'140	1'747'040	1'598'721	1'450'402	1'302'083
-	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
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0
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
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	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
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	51'646'791.19	51'013'967	48'580'067	47'971'615	47'584'065	47'447'765
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-632'824	-2'433'900	-608'452	-387'550	-136'300
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'371'963	2'264'900	2'588'272	2'661'870	2'694'470
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	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	0	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	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-250'269	-287'300	-327'440	-351'940	-365'790
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'488'870	-456'300	1'652'380	1'922'380	2'192'380
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'843'000	-3'221'500	-3'185'000	-2'300'000	-1'780'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	246'000	383'000	270'000	270'000	270'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-1'597'000</i>	<i>-2'838'500</i>	<i>-2'915'000</i>	<i>-2'030'000</i>	<i>-1'510'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'597'000	-2'838'500	-2'915'000	-2'030'000	-1'510'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'000'000	2'000'000	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	-500'000	-2'000'000	-1'100'000	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	500'000	0	-1'100'000	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'097'000	-2'838'500	-4'015'000	-2'030'000	-1'510'000
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- 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	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	391'870	-3'294'800	-2'362'620	-107'620	682'380
Stand flüssige Mittel per 1.1.	9'990'479	10'382'349	7'087'549	4'724'929	4'617'309
Stand flüssige Mittel per 31.12.	10'382'349	7'087'549	4'724'929	4'617'309	5'299'689
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	391'870	-3'294'800	-2'362'620	-107'620	682'380
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	-1.04%	-1.14%	-1.12%	-1.15%	-1.46%	-1.45%	-1.44%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	80.23%	80.03%	80.03%	79.24%	79.03%	78.90%	78.85%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	6.15%	10.26%	6.10%	9.75%	9.66%	7.16%	5.64%
	Beurteilung		3	1	3	3	3	3	3
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	154.13%	37.65%	93.23%	-16.08%	56.69%	94.70%	145.19%
	Beurteilung		1	3	1	3	2	1	1
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.32%	-0.28%	-0.27%	-0.30%	-0.28%	-0.27%	-0.27%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-90.34%	-90.78%	-90.78%	-76.18%	-62.80%	-61.48%	-63.91%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'161	-3'056	-3'056	-2'462	-2'225	-2'188	-2'284
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
Berechnungsdaten									
Einwohnerbestand per Ende Jahr			5'593	5'750	5'750	5'800	5'850	5'900	5'950
Kurz- und langfristige Schulden									
+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 5.00% Zinsbelastung			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzvermögensertrag									
+ 440 Zinsertrag			95'617.93	82'200.00	82'200.00	87'600.00	87'600.00	87'600.00	87'600.00
+ 442 Beteiligungsertrag FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 443 Liegenschaftenertrag FV			216'505.45	255'280.00	255'280.00	253'000.00	376'980.00	376'980.00	376'980.00
Total			312'123.38	337'480.00	337'480.00	340'600.00	464'580.00	464'580.00	464'580.00
Laufender Ertrag									
+ 40 Fiskalertrag			22'471'643.26	22'004'800.00	22'404'800.00	21'786'100.00	23'770'800.00	24'040'800.00	24'310'800.00
+ 41 Regalien und Konzessionen			500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
+ 42 Entgelte			2'379'209.79	2'351'950.00	2'351'950.00	2'205'500.00	2'205'500.00	2'205'500.00	2'205'500.00
+ 43 Verschiedene Erträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44 Finanzertrag			704'407.23	929'660.00	929'660.00	703'100.00	827'080.00	827'080.00	827'080.00
+ 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	229'000.00	250'269.00	287'300.00	327'440.00	351'940.00	365'790.00
+ 46 Transferertrag			4'511'515.67	4'167'360.00	4'167'360.00	4'651'300.00	4'651'300.00	4'651'300.00	4'651'300.00
Total			30'067'275.95	29'682'770.00	30'104'039.00	29'633'800.00	31'782'620.00	32'077'120.00	32'360'970.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			51'646'791.19	51'013'967.19	51'013'967.19	48'580'067.19	47'971'615.19	47'584'065.19	47'447'765.19
+ 294 Finanzpolitische Reserve			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			51'646'791.19	51'013'967.19	51'013'967.19	48'580'067.19	47'971'615.19	47'584'065.19	47'447'765.19
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2 Total Passiven			69'752'820.95	68'869'727.95	68'869'727.95	66'148'527.95	65'212'635.95	64'473'145.95	63'971'055.95
- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK			-540'162.81	-538'809.81	-538'809.81	-537'509.81	-537'509.81	-537'509.81	-537'509.81
- 290 Spezialfinanzierungen im EK			-4'837'236.96	-4'588'320.96	-4'588'320.96	-4'302'320.96	-3'974'880.96	-3'622'940.96	-3'257'150.96
- 291 Fonds im Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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			64'375'421.18	63'742'597.18	63'742'597.18	61'308'697.18	60'700'245.18	60'312'695.18	60'176'395.18
Bruttoinvestitionen									
+ 50 Sachanlagen					1'843'000.00	2'710'000.00	3'185'000.00	2'300'000.00	1'780'000.00
+ 51 Investitionen auf Rechnung Dritter					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52 Immaterielle Anlagen					0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
+ 54 Darlehen					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalen					0.00	165'200.00	0.00	0.00	0.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge					0.00	266'300.00	0.00	0.00	0.00
Total			1'829'453.00	3'243'000.00	1'843'000.00	3'221'500.00	3'185'000.00	2'300'000.00	1'780'000.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56) Bruttoinvestitionen			1'829'453.00	3'243'000.00	1'843'000.00	3'221'500.00	3'185'000.00	2'300'000.00	1'780'000.00
+ 30 Personalaufwand			6'304'427.45	6'619'400.00	6'619'400.00	6'508'400.00	6'508'400.00	6'508'400.00	6'508'400.00
+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			5'148'010.68	5'694'900.00	5'694'900.00	5'741'700.00	5'741'700.00	5'741'700.00	5'741'700.00
- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34 Finanzaufwand			157'751.75	138'000.00	138'000.00	146'000.00	146'000.00	146'000.00	146'000.00
- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 36 Transferaufwand			16'710'443.68	16'337'200.00	16'334'588.00	17'835'300.00	17'837'565.00	17'837'565.00	17'837'565.00
- 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			-421'986.78	-424'600.00	-421'988.00	-428'600.00	-430'865.00	-430'865.00	-430'865.00
Total			29'728'099.78	31'607'900.00	30'207'900.00	33'024'300.00	32'987'800.00	32'102'800.00	31'582'800.00
Selbstfinanzierung									
+ 9000 Ertragsüberschuss			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9001 Aufwandüberschuss			-421'895.10	-986'530.00	-632'824.00	-2'433'900.00	-608'452.00	-387'550.00	-136'300.00
+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1'892'965.72	1'879'800.00	1'949'975.00	1'836'300.00	2'157'407.00	2'231'005.00	2'263'605.00
+ 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			275'571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	-229'000.00	-250'269.00	-287'300.00	-327'440.00	-351'940.00	-365'790.00

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	421'986.78	424'600.00	421'988.00	428'600.00	430'865.00	430'865.00	430'865.00
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4490	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			2'168'629.17	1'088'870.00	1'488'870.00	-456'300.00	1'652'380.00	1'922'380.00	2'192'380.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			1'843'000.00	2'710'000.00	3'185'000.00	2'300'000.00	1'780'000.00
+	51	Investitionen auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	52	Immaterielle Anlagen			0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
+	54	Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	165'200.00	0.00	0.00	0.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			0.00	266'300.00	0.00	0.00	0.00
-	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			-246'000.00	-383'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00
-	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			1'407'020.00	2'892'000.00	1'597'000.00	2'838'500.00	2'915'000.00	2'030'000.00	1'510'000.00
Nettozinsaufwand									
+	340	Zinsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	440	Zinsertrag	-95'617.93	-82'200.00	-82'200.00	-87'600.00	-87'600.00	-87'600.00	-87'600.00
Total			-95'617.93	-82'200.00	-82'200.00	-87'600.00	-87'600.00	-87'600.00	-87'600.00
Nettoschuld I									
+	20	Fremdkapital	13'268'792.80	13'267'439.80	13'267'439.80	13'266'139.80	13'266'139.80	13'266'139.80	13'266'139.80
-	10	Finanzvermögen	-30'949'671.83	-30'841'541.83	-30'841'541.83	-27'546'741.83	-26'284'121.83	-26'176'501.83	-26'858'881.83
Total			-17'680'879.03	-17'574'102.03	-17'574'102.03	-14'280'602.03	-13'017'982.03	-12'910'362.03	-13'592'742.03
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	18'772'593.26	18'605'500.00	18'605'500.00	17'857'900.00	19'796'289.00	20'059'989.00	20'323'689.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	799'607.30	754'500.00	754'500.00	887'200.00	933'511.00	939'811.00	946'111.00
Total			19'572'200.56	19'360'000.00	19'360'000.00	18'745'100.00	20'729'800.00	20'999'800.00	21'269'800.00