

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		2'599	2'599	2'599	2'650	2'700	2'750	2'800	2'850	2'900	2'950	3'000	3'050
Steuerfuss		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		8'479	8'529	8'781	9'023	9'137	9'271	9'400	9'541	9'710	9'843	9'944	10'041
30	Personalaufwand	1'824	1'774	1'837	1'855	1'874	1'893	1'912	1'931	1'950	1'970	1'989	2'009
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'766	1'766	1'807	1'864	1'892	1'920	1'958	1'987	2'016	2'045	2'076	2'106
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	357	457	391	511	530	568	591	635	706	740	740	735
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	4'532	4'532	4'746	4'793	4'841	4'890	4'939	4'988	5'038	5'088	5'139	5'191
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		8'283	8'483	8'478	8'638	8'849	9'067	9'270	9'491	9'719	9'945	10'176	10'414
40	Fiskalertrag	6'879	7'079	7'206	7'356	7'557	7'764	7'996	8'207	8'424	8'639	8'860	9'087
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	6'470	6'670	6'735	6'937	7'138	7'345	7'551	7'762	7'979	8'194	8'415	8'642
31	Abschreibungen Steuerforderungen	30	30	0	30	30	30	40	40	40	40	40	40
4002	Quellensteuern	120	120	140	120	120	120	140	140	140	140	140	140
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	199	199	231	199	199	199	205	205	205	205	205	205
41	Regalien und Konzessionen	97	97	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
42	Entgelte	411	411	387	391	395	399	403	407	411	415	419	423
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
46	Transferertrag	885	885	821	827	833	840	807	813	820	827	833	840
	davon Finanzausgleichsbeiträge	272	272	204	204	204	204	165	165	165	165	165	165
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-196	-46	-303	-385	-288	-204	-130	-50	9	102	232	373
34	Finanzaufwand	2	2	51	51	51	51	51	111	111	111	111	111
44	Finanzertrag	49	149	196	164	124	86	51	49	44	47	52	59
Ergebnis aus Finanzierung		47	147	145	113	73	35	0	-62	-67	-64	-59	-52
Operatives Ergebnis		-149	101	-158	-272	-215	-169	-130	-112	-58	38	173	321
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-149	3'101	-158	-272	-215	-169	-130	-112	-58	38	173	321
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				304									
mit Gesamtergebnis gerechnet				4'130									

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		376	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2170	H Planungskredit Mehrzweckhalle	120		100											3
0290	H Sanierung Gemeindehaus	256													7
Projekte beschlossen		1'732	-350	450	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
2170	H Werterhalt altes Schulhaus	270													8
6150	U San. Schulstrasse + unt. Teil Dorfstrasse	987		450	440										25
6150	H Raistrasse Erschliessung	230													6
6150	H Beiträge Erschliessung Raistrasse	-77	-77												-2
6150	H Sonnhaldenstrasse Erschliessung	545													14
6150	H Beiträge Erschliessung Sonnhaldenstrasse	-273	-273												-7
6150	H Sonnhaldenweg Erschliessung	100													3
6150	H Beiträge Sonnhaldenweg	-50													-1
Projekte geplant		15'770	442	775	2'428	2'860	2'730	2'560	850	450	450	450	650	400	445
1500	H Feuerwehrfahrzeuge	400				200	200								27
1610	H Scheibenersatz Polytronic Anlage	90				90									3
2170	H Werterhalt Schulhäuser (ohne Heizung)	250													7
6130	H K 107 ausserorts kommunale Massnahme	48			48										1
0290	H Renovation Gemeindesaal/Bühne	250		50	200										7
0290	H Konzept Umbau Gemeindehaus	500		50	450										14
0290	H Erwerb Lieg. Parz.Nr. 382	400													11
2170	U Totalsanierung Schulhaus 1968	1'400					700	700							40
2170	H Energiezentrale u. Wärmeverteilung	550			500	50									16
3500	Beiträge Sanierung Kirche EWG	50	50												0
6130	U K 480 innerorts	300												300	8
6130	U K 107 innerorts	1'400			50	50	100	800	400						35
6130	U K 480 innerorts Belagssanierung	100												100	3
6130	H Kantonsstrasse (Strasse und Brücke)	3'390			1000	1000	1000	390							85
6150	U Sanierung Unterdorfstrasse u. Mühleweg	250					30	220							6
6150	U San. Oberdorfstrasse + Rest Dorfstrasse	840			40	400	400								21
6150	U Sanierung Flaschenbach	140			20	120									4
6150	U Sanierung Brunngrasse	300				150	150								8
6150	U Stigliweg	92	82												2
6150	U Beiträge Grundeigentümer Stigliweg	-50		-50											-1
6150	U Beiträge Grundeigentümer Schulstrasse	-350		-350											-9
6150	H Sanierung Brücke Bergwerkstrasse	55	5	50											1
6150	H Chraibelstrasse Erschliessung	1'070	305	700											27
6150	H Beiträge Erschliessung Chraibelstrasse	-500			-250	-250									-13
6150	H Lindenstrasse/-weg Erschliessung	300			50	250									8
6150	H Beiträge Lindenstrasse/-weg Erschliessung	-150					-150								-4
6150	H Strassen gemäss Erschliessungsprogramm	2'800					400	400	400	400	400	400	400		70
6150	H Beiträge Grundeigentümer	-900						-150	-150	-150	-150	-150	-150		-23
7690	U Altlastensanierung Schiessanlage	100			100										3

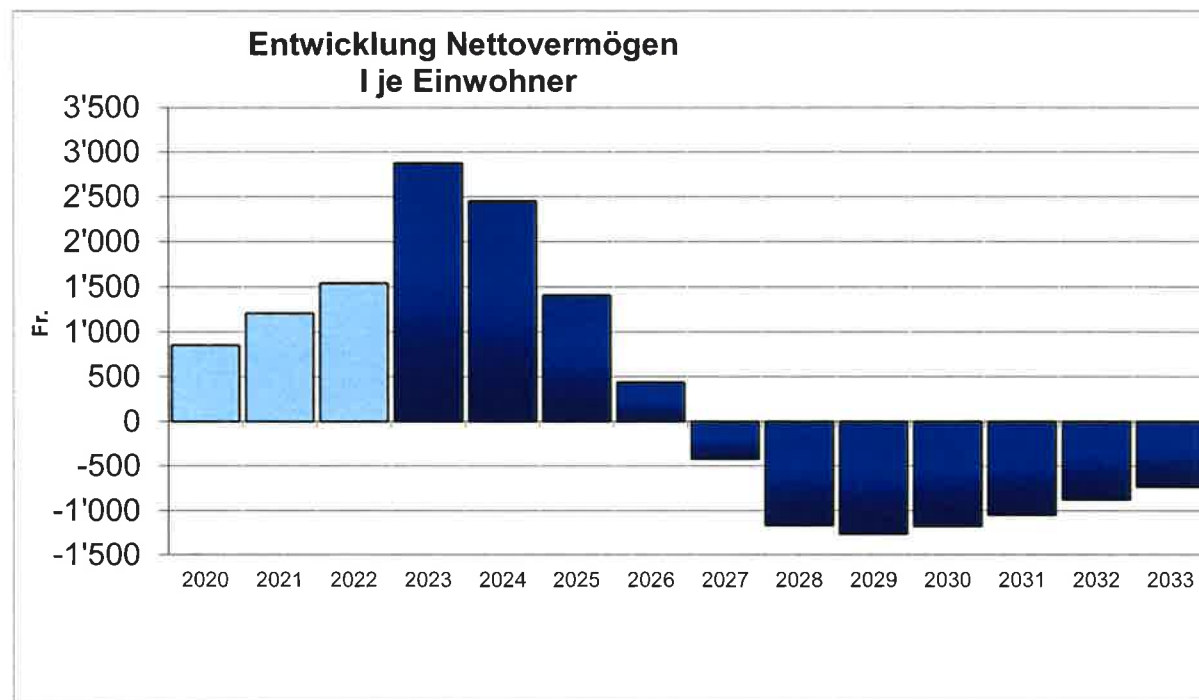
Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
8120	U PWI Flurwege	620			20	600									16
8120	U Beiträge PWI Flurwege	-300					-300								-8
9901	Zusatzfahrzeug UHB	50		50											10
9901	Ersatzfahrzeug Kubota	75		75											15
	H Diverses, unvorhergesehenes	2'200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	400		55
Total Investitionsprojekte		17'878	92	1'325	2'868	2'860	2'730	2'560	850	450	450	450	650	400	501

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

Jahr	Nettovermögen I
2020	853
2021	1'206
2022	1'542
2023	2'873
2024	2'451
2025	1'409
2026	437
2027	-421
2028	-1'165
2029	-1'262
2030	-1'174
2031	-1'046
2032	-876
2033	-731



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2020	3'276	1'854
2021	620	910
2022	500	2'022
2023	92	3'547
2024	1'325	221
2025	2'868	227
2026	2'860	303
2027	2'730	387
2028	2'560	449
2029	850	511
2030	450	636
2031	450	766
2032	450	901
2033	650	1'044

