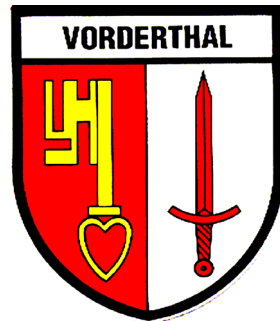


neu gerechnet mit einem Steuerfuss von 135%
gemäss angenommenem Antrag der SVP Wägital
an der Gde.-Versammlung vom 27.11.2020

Gemeinde Vorderthal



Voranschlag und Finanzplan 2021 - 2024

**Berichte und Anträge
gemäss Traktandenliste**

**Gemeindeversammlung: Freitag, 27. November 2020
20.15 Uhr, Mehrzweckgebäude**

Gesamtübersicht 2021 - 2024

| ERFOLGSRECHNUNG | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Betrieblicher Aufwand | | | 4'910'946 | 4'892'046 | 4'906'316 | 4'963'701 |
| Total Betrieblicher Ertrag | | | -4'369'133 | -4'374'513 | -4'386'323 | 4'412'013 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | | 541'813 | 517'533 | 519'993 | 551'688 |
| Finanzaufwand | | | 124'810 | 124'810 | 124'810 | 124'810 |
| Finanzertrag | | | -92'540 | -100'190 | -100'190 | -100'190 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | | 32'270 | 24'620 | 24'620 | 24'620 |
| Operatives Ergebnis | | | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| Ausserordentlicher Aufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentlicher Ertrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| Total Aufwand | | | 5'035'756 | 5'016'856 | 5'031'126 | 5'088'511 |
| Total Ertrag | | | -4'461'673 | -4'474'703 | -4'486'513 | -4'512'203 |

| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|----------|----------|----------|
| Total Investitionsausgaben | | | 1'160'625 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionseinnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | | 1'160'625 | 0 | 0 | 0 |

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung; "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Erfolgsrechnung 2021 - 2024

gestufter Erfolgsausweis

| gestufter Erfolgsausweis | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 Personalaufwand | | | 1'432'930 | 1'429'120 | 1'462'665 | 1'494'795 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 1'736'325 | 1'681'125 | 1'676'125 | 1'676'125 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 274'053 | 274'053 | 274'053 | 274'053 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Transferaufwand | | | 1'064'500 | 1'068'275 | 1'045'875 | 1'058'810 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 415'258 | 432'448 | 445'423 | 462'028 |
| 90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK | | | -12'120 | 7'025 | 2'175 | -2'110 |
| Total Betrieblicher Aufwand | | | 4'910'946 | 4'892'046 | 4'906'316 | 4'963'701 |
| 40 Fiskalertrag | | | -948'400 | -948'400 | -948'400 | -948'400 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | -101'250 | -101'250 | -101'250 | -101'250 |
| 42 Entgelte | | | -1'358'075 | -1'358'075 | -1'358'075 | -1'358'075 |
| 43 Verschiedene Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Transferertrag | | | -1'539'700 | -1'525'640 | -1'524'475 | -1'533'560 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | -421'708 | -441'148 | -454'123 | -470'728 |
| Total Betrieblicher Ertrag | | | -4'369'133 | -4'374'513 | -4'386'323 | -4'412'013 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | | 541'813 | 517'533 | 519'993 | 551'688 |
| 34 Finanzaufwand | | | 124'810 | 124'810 | 124'810 | 124'810 |
| 44 Finanzertrag | | | -92'540 | -100'190 | -100'190 | -100'190 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | | 32'270 | 24'620 | 24'620 | 24'620 |
| Operatives Ergebnis | | | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| Total Aufwand | | | 5'035'756 | 5'016'856 | 5'031'126 | 5'088'511 |
| Total Ertrag | | | -4'461'673 | -4'474'703 | -4'486'513 | -4'512'203 |

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung; "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | 658'052 | 627'592 | 639'367 | 651'077 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 97'410 | 98'795 | 100'445 | 101'785 |
| 2 Bildung | | | 975'473 | 972'643 | 952'718 | 961'298 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | | 9'100 | 9'100 | 9'100 | 9'100 |
| 4 Gesundheit | | | 227'350 | 234'750 | 242'200 | 249'635 |
| 5 Soziale Sicherheit | | | 482'270 | 490'300 | 500'865 | 507'450 |
| 6 Verkehr | | | 193'375 | 193'580 | 194'480 | 194'465 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | | 44'500 | 44'505 | 44'505 | 44'490 |
| 8 Volkswirtschaft | | | 5'025 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| 9 Finanzen und Steuern | | | -2'118'472 | -2'134'112 | -2'144'067 | -2'147'992 |
| Aufwandüberschuss (+) | | | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| Ertragsüberschuss (-) | | | | | | |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 658'052 | 627'592 | 639'367 | 651'077 |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | 54'925 | 54'925 | 54'925 | 54'925 |
| 0110 | Legislative | | | 18'425 | 18'425 | 18'425 | 18'425 |
| 30 | Personalaufwand | | | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 14'925 | 14'925 | 14'925 | 14'925 |
| 0120 | Exekutive | | | 36'500 | 36'500 | 36'500 | 36'500 |
| 30 | Personalaufwand | | | 33'750 | 33'750 | 33'750 | 33'750 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 2'750 | 2'750 | 2'750 | 2'750 |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | 603'127 | 572'667 | 584'442 | 596'152 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | 120'640 | 108'345 | 111'145 | 114'025 |
| 30 | Personalaufwand | | | 92'115 | 94'820 | 97'620 | 100'500 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 67'025 | 52'025 | 52'025 | 52'025 |
| 42 | Entgelte | | | -6'000 | -6'000 | -6'000 | -6'000 |
| 46 | Transferertrag | | | -20'000 | -20'000 | -20'000 | -20'000 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | -12'500 | -12'500 | -12'500 | -12'500 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | 170'600 | 175'275 | 180'135 | 185'110 |
| 30 | Personalaufwand | | | 157'650 | 162'325 | 167'185 | 172'160 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 20'950 | 20'950 | 20'950 | 20'950 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | -8'000 | -8'000 | -8'000 | -8'000 |
| 0221 | Bauverwaltung | | | 18'250 | 18'250 | 18'250 | 18'250 |
| 30 | Personalaufwand | | | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 83'350 | 83'350 | 83'350 | 83'350 |
| 42 | Entgelte | | | -70'000 | -70'000 | -70'000 | -70'000 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0290 Verwaltungsliegenschaften | | | 293'637 | 270'797 | 274'912 | 278'767 |
| 30 Personalaufwand | | | 153'465 | 132'550 | 136'430 | 140'385 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 109'935 | 107'435 | 107'435 | 107'435 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 66'887 | 66'887 | 66'887 | 66'887 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 7'850 | 8'425 | 8'660 | 8'560 |
| 42 Entgelte | | | -4'500 | -4'500 | -4'500 | -4'500 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | -40'000 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | 97'410 | 98'795 | 100'445 | 101'785 |
| 12 Rechtsprechung | | | 2'605 | 2'605 | 2'605 | 2'605 |
| 1200 Rechtsprechung | | | 2'605 | 2'605 | 2'605 | 2'605 |
| 30 Personalaufwand | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | | | 75'790 | 77'175 | 78'825 | 80'165 |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | | | 59'090 | 60'475 | 62'125 | 63'465 |
| 30 Personalaufwand | | | 54'845 | 56'230 | 57'880 | 59'220 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 9'245 | 9'245 | 9'245 | 9'245 |
| 36 Transferaufwand | | | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| 42 Entgelte | | | -10'000 | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| 1403 Betreibungsamt | | | 10'250 | 10'250 | 10'250 | 10'250 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'775 | 1'775 | 1'775 | 1'775 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 10'250 | 10'250 | 10'250 | 10'250 |
| 42 Entgelte | | | -1'775 | -1'775 | -1'775 | -1'775 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1405 Zivilstandsamt | | | 3'250 | 3'250 | 3'250 | 3'250 |
| 36 Transferaufwand | | | 3'250 | 3'250 | 3'250 | 3'250 |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 2'450 | 2'450 | 2'450 | 2'450 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | -1'250 | -1'250 | -1'250 | -1'250 |
| 42 Entgelte | | | -1'000 | -1'000 | -1'000 | -1'000 |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 15 Feuerwehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Personalaufwand | | | 26'765 | 26'765 | 26'765 | 26'765 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 62'235 | 32'735 | 32'735 | 32'735 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 8'150 | 8'150 | 8'150 | 8'150 |
| 34 Finanzaufwand | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 Transferaufwand | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 825 | 855 | 855 | 815 |
| 42 Entgelte | | | -73'000 | -73'000 | -73'000 | -73'000 |
| 46 Transferertrag | | | -8'000 | -3'000 | -3'000 | -3'000 |
| 9 Abschluss Erfolgsrechnung | | | -17'325 | 7'145 | 7'145 | 7'185 |
| 16 Verteidigung | | | 19'015 | 19'015 | 19'015 | 19'015 |
| 1610 Militärische Verteidigung | | | 10'300 | 10'300 | 10'300 | 10'300 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 10'300 | 10'300 | 10'300 | 10'300 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1620 Zivile Verteidigung | | | 5'250 | 5'250 | 5'250 | 5'250 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'250 | 1'250 | 1'250 | 1'250 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) | | | 3'465 | 3'465 | 3'465 | 3'465 |
| 30 Personalaufwand | | | 3'550 | 3'550 | 3'550 | 3'550 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 1'165 | 1'165 | 1'165 | 1'165 |
| 46 Transferertrag | | | -1'250 | -1'250 | -1'250 | -1'250 |
| 2 BILDUNG | | | 975'473 | 972'643 | 952'718 | 961'298 |
| 21 Obligatorische Schule | | | 890'473 | 887'643 | 907'968 | 916'548 |
| 2110 Kindergarten | | | 92'000 | 84'370 | 92'700 | 83'615 |
| 30 Personalaufwand | | | 110'575 | 110'575 | 114'105 | 114'105 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 5'025 | 4'025 | 4'025 | 4'025 |
| 46 Transferertrag | | | -23'600 | -30'230 | -25'430 | -34'515 |
| 2120 Primarstufe | | | 507'300 | 514'600 | 526'725 | 542'955 |
| 30 Personalaufwand | | | 528'600 | 538'410 | 554'170 | 570'400 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 49'600 | 43'400 | 43'400 | 43'400 |
| 46 Transferertrag | | | -70'900 | -67'210 | -70'845 | -70'845 |
| 2170 Schulliegenschaften | | | 206'673 | 204'173 | 204'043 | 203'813 |
| 30 Personalaufwand | | | 134'275 | 131'775 | 131'775 | 131'775 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 27'135 | 27'135 | 27'135 | 27'135 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 43'838 | 43'838 | 43'838 | 43'838 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 1'425 | 1'425 | 1'295 | 1'065 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2180 Tagesbetreuung | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2190 Schulleitung | | | 72'000 | 72'000 | 72'000 | 73'665 |
| 30 Personalaufwand | | | 61'500 | 61'500 | 61'500 | 63'165 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 |
| 2191 Obligatorische Schule | | | 12'000 | 12'000 | 12'000 | 12'000 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| 36 Transferaufwand | | | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
| 22 Sonderschulen | | | 85'000 | 85'000 | 44'750 | 44'750 |
| 2200 Sonderschulen | | | 85'000 | 85'000 | 44'750 | 44'750 |
| 36 Transferaufwand | | | 85'000 | 85'000 | 44'750 | 44'750 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | 9'100 | 9'100 | 9'100 | 9'100 |
| 32 Kultur, übrige | | | 4'700 | 4'700 | 4'700 | 4'700 |
| 3220 Musik und Theater | | | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| 36 Transferaufwand | | | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| 3290 Kultur | | | 1'200 | 1'200 | 1'200 | 1'200 |
| 30 Personalaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 Transferaufwand | | | 600 | 600 | 600 | 600 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34 Sport und Freizeit | | | 4'400 | 4'400 | 4'400 | 4'400 |
| 3410 Sport | | | 5'850 | 5'850 | 5'850 | 5'850 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36 Transferaufwand | | | 5'350 | 5'350 | 5'350 | 5'350 |
| 3420 Freizeit | | | -1'450 | -1'450 | -1'450 | -1'450 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 6'350 | 6'350 | 6'350 | 6'350 |
| 36 Transferaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 46 Transferertrag | | | -5'800 | -5'800 | -5'800 | -5'800 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | -2'500 | -2'500 | -2'500 | -2'500 |
| 4 GESUNDHEIT | | | 227'350 | 234'750 | 242'200 | 249'635 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | 118'000 | 125'400 | 132'850 | 140'285 |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflgeheime | | | 118'000 | 125'400 | 132'850 | 140'285 |
| 36 Transferaufwand | | | 118'000 | 125'400 | 132'850 | 140'285 |
| 42 Ambulante Krankenpflege | | | 105'500 | 105'500 | 105'500 | 105'500 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | | | 105'500 | 105'500 | 105'500 | 105'500 |
| 36 Transferaufwand | | | 105'500 | 105'500 | 105'500 | 105'500 |
| 43 Gesundheitsprävention | | | 3'850 | 3'850 | 3'850 | 3'850 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | | | 3'850 | 3'850 | 3'850 | 3'850 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 3'850 | 3'850 | 3'850 | 3'850 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | | | 482'270 | 490'300 | 500'865 | 507'450 |
| 51 Krankheit und Unfall | | | 72'500 | 75'000 | 77'300 | 79'400 |
| 5120 Prämienverbilligungen | | | 72'500 | 75'000 | 77'300 | 79'400 |
| 36 Transferaufwand | | | 72'500 | 75'000 | 77'300 | 79'400 |
| 52 Invalidität | | | 46'500 | 48'000 | 49'700 | 50'500 |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | | | 46'500 | 48'000 | 49'700 | 50'500 |
| 36 Transferaufwand | | | 46'500 | 48'000 | 49'700 | 50'500 |
| 53 Alter und Hinterlassene | | | 162'650 | 167'850 | 173'350 | 175'950 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 46 Transferertrag | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | | | 155'500 | 160'700 | 166'200 | 168'800 |
| 36 Transferaufwand | | | 155'500 | 160'700 | 166'200 | 168'800 |
| 5350 Leistungen an das Alter | | | 7'650 | 7'650 | 7'650 | 7'650 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
| 36 Transferaufwand | | | 4'800 | 4'800 | 4'800 | 4'800 |
| 42 Entgelte | | | -650 | -650 | -650 | -650 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54 Familie und Jugend | | | 5'750 | 5'750 | 5'750 | 5'750 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Transferaufwand | | | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 7'500 |
| 46 Transferertrag | | | -7'500 | -7'500 | -7'500 | -7'500 |
| 5450 Leistungen an Familien | | | 5'750 | 5'750 | 5'750 | 5'750 |
| 36 Transferaufwand | | | 5'750 | 5'750 | 5'750 | 5'750 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | | | 194'870 | 193'700 | 194'765 | 195'850 |
| 5720 Wirtschaftliche Hilfe | | | 133'000 | 132'000 | 132'000 | 132'000 |
| 36 Transferaufwand | | | 154'500 | 141'500 | 141'500 | 141'500 |
| 46 Transferertrag | | | -21'500 | -9'500 | -9'500 | -9'500 |
| 5730 Asylwesen | | | 17'575 | 16'375 | 16'375 | 16'375 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 11'175 | 11'175 | 11'175 | 11'175 |
| 36 Transferaufwand | | | 110'000 | 110'000 | 110'000 | 110'000 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 11'400 | 10'200 | 10'200 | 10'200 |
| 46 Transferertrag | | | -115'000 | -115'000 | -115'000 | -115'000 |
| 5790 Fürsorge | | | 44'295 | 45'325 | 46'390 | 47'475 |
| 30 Personalaufwand | | | 39'995 | 41'025 | 42'090 | 43'175 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 2'250 | 2'250 | 2'250 | 2'250 |
| 36 Transferaufwand | | | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| 42 Entgelte | | | -1'800 | -1'800 | -1'800 | -1'800 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6 | VERKEHR | | | 193'375 | 193'580 | 194'480 | 194'465 |
| 61 | Strassenverkehr | | | 133'875 | 133'880 | 133'880 | 133'865 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | 66'375 | 66'380 | 66'380 | 66'365 |
| 30 | Personalaufwand | | | 1'725 | 1'725 | 1'725 | 1'725 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 62'750 | 62'750 | 62'750 | 62'750 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 2'400 | 2'400 | 2'400 | 2'400 |
| 39 | Interne Verrechnungen | | | 250 | 255 | 255 | 240 |
| 42 | Entgelte | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 6180 | Privatstrassen | | | 67'500 | 67'500 | 67'500 | 67'500 |
| 36 | Transferaufwand | | | 67'500 | 67'500 | 67'500 | 67'500 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | 59'500 | 59'700 | 60'600 | 60'600 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | | 59'500 | 59'700 | 60'600 | 60'600 |
| 36 | Transferaufwand | | | 59'500 | 59'700 | 60'600 | 60'600 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 44'500 | 44'505 | 44'505 | 44'490 |
| 71 | Wasserversorgung | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101 | Wasserwerk (Spezialfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Personalaufwand | | | 1'740 | 1'740 | 1'740 | 1'740 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 171'185 | 170'185 | 165'185 | 165'185 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 42'808 | 42'808 | 42'808 | 42'808 |
| 39 | Interne Verrechnungen | | | 33'650 | 36'800 | 39'725 | 42'475 |
| 42 | Entgelte | | | -118'500 | -118'500 | -118'500 | -118'500 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | -130'883 | -133'033 | -130'958 | -133'708 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 72 Abwasserbeseitigung | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'740 | 1'740 | 1'740 | 1'740 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 211'985 | 211'985 | 211'985 | 211'985 |
| 36 Transferaufwand | | | 8'500 | 8'500 | 8'500 | 8'500 |
| 42 Entgelte | | | -112'500 | -112'500 | -112'500 | -112'500 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | -109'725 | -109'725 | -109'725 | -109'725 |
| 73 Abfallwirtschaft | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'740 | 1'740 | 1'740 | 1'740 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 21'900 | 21'900 | 21'900 | 21'900 |
| 36 Transferaufwand | | | 11'000 | 11'000 | 11'000 | 11'000 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| 42 Entgelte | | | -59'000 | -59'000 | -59'000 | -59'000 |
| 9 Abschluss Erfolgsrechnung | | | 9'360 | 9'360 | 9'360 | 9'360 |
| 74 Verbauungen | | | 11'800 | 11'800 | 11'800 | 11'800 |
| 7410 Gewässerverbauungen | | | 11'800 | 11'800 | 11'800 | 11'800 |
| 36 Transferaufwand | | | 11'800 | 11'800 | 11'800 | 11'800 |
| 75 Arten- und Landschaftsschutz | | | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | | | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |
| 36 Transferaufwand | | | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 77 Übriger Umweltschutz | | | 13'525 | 13'530 | 13'530 | 13'515 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | | | 12'025 | 12'030 | 12'030 | 12'015 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'750 | 1'750 | 1'750 | 1'750 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 10'025 | 10'025 | 10'025 | 10'025 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 3'400 | 3'400 | 3'400 | 3'400 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 350 | 355 | 355 | 340 |
| 42 Entgelte | | | -3'500 | -3'500 | -3'500 | -3'500 |
| 7790 Umweltschutz | | | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| 30 Personalaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 36 Transferaufwand | | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 79 Raumordnung | | | 12'175 | 12'175 | 12'175 | 12'175 |
| 7900 Raumordnung | | | 12'175 | 12'175 | 12'175 | 12'175 |
| 30 Personalaufwand | | | 1'425 | 1'425 | 1'425 | 1'425 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 10'750 | 10'750 | 10'750 | 10'750 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | | | 5'025 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| 81 Landwirtschaft | | | 3'725 | 3'725 | 3'725 | 3'725 |
| 8120 Strukturverbesserungen | | | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 425 | 425 | 425 | 425 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8130 Produktionsverbesserungen Vieh | | | 3'300 | 3'300 | 3'300 | 3'300 |
| 30 Personalaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 36 Transferaufwand | | | 2'550 | 2'550 | 2'550 | 2'550 |
| 82 Forstwirtschaft | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8200 Forstwirtschaft | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Personalaufwand | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 42 Entgelte | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 84 Tourismus | | | 1'300 | 1'275 | 1'275 | 1'275 |
| 8400 Tourismus | | | 1'300 | 1'275 | 1'275 | 1'275 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 36 Transferaufwand | | | 1'050 | 1'025 | 1'025 | 1'025 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| 9 Abschluss Erfolgsrechnung | | | -2'500 | -2'500 | -2'500 | -2'500 |
| 87 Brennstoffe und Energie | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8711 Elektrizitätswerk (Spezialfinanzierung) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Personalaufwand | | | 10'300 | 10'300 | 10'300 | 10'300 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 716'635 | 716'635 | 716'635 | 716'635 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 106'570 | 106'570 | 106'570 | 106'570 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 62'500 | 67'825 | 72'675 | 77'000 |
| 42 Entgelte | | | -894'350 | -894'350 | -894'350 | -894'350 |
| 9 Abschluss Erfolgsrechnung | | | -1'655 | -6'980 | -11'830 | -16'155 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | -2'692'555 | -2'676'265 | -2'688'680 | -2'724'300 |
| 91 | Steuern | | | -945'400 | -945'400 | -945'400 | -945'400 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | -945'400 | -945'400 | -945'400 | -945'400 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| 34 | Finanzaufwand | | | 2'300 | 2'300 | 2'300 | 2'300 |
| 40 | Fiskalertrag | | | -948'400 | -948'400 | -948'400 | -948'400 |
| 46 | Transferertrag | | | -4'300 | -4'300 | -4'300 | -4'300 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 |
| 46 | Transferertrag | | | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 | -1'133'500 |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | | -227'100 | -227'100 | -227'100 | -227'100 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | | | -227'100 | -227'100 | -227'100 | -227'100 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 |
| 46 | Transferertrag | | | -127'100 | -127'100 | -127'100 | -127'100 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | -52'330 | -70'120 | -78'000 | -84'675 |
| 9610 | Zinsen | | | -44'250 | -60'490 | -75'540 | -89'395 |
| 34 | Finanzaufwand | | | 58'250 | 58'250 | 58'250 | 58'250 |
| 44 | Finanzertrag | | | -2'250 | -2'250 | -2'250 | -2'250 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | | -100'250 | -116'490 | -131'540 | -145'395 |

Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | | | -8'080 | -9'630 | -2'460 | 4'720 |
| 34 Finanzaufwand | | | 64'160 | 64'160 | 64'160 | 64'160 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 35'900 | 43'050 | 50'220 | 57'400 |
| 44 Finanzertrag | | | -90'290 | -97'940 | -97'940 | -97'940 |
| 49 Interne Verrechnungen | | | -17'850 | -18'900 | -18'900 | -18'900 |
| 97 Rückverteilungen | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 46 Transferertrag | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | | | -333'475 | -299'395 | -303'930 | -332'875 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | 240'608 | 242'758 | 240'683 | 243'433 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 240'608 | 242'758 | 240'683 | 243'433 |
| 9999 Abschluss | | | -574'083 | -542'153 | -544'613 | -576'308 |
| 9 Abschluss Erfolgsrechnung | | | -574'083 | -542'153 | -544'613 | -576'308 |

Investitionsrechnung 2021 - 2024

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Bildung | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gesundheit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Soziale Sicherheit | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Verkehr | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | | | 808'000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Volkswirtschaft | | | 352'625 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Finanzen und Steuern | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | | 1'160'625 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung nach Funktionen

| Nach Funktion und Arten | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Investitionsrechnung | | | 1'160'625 | 0 | 0 | 0 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 808'000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Wasserversorgung | | | 808'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) | | | 808'000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Sachanlagen *** | | | 808'000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | | | 352'625 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Brennstoffe und Energie | | | 352'625 | 0 | 0 | 0 |
| 8711 Elektrizitätswerk (Spezialfinanzierung) | | | 352'625 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Sachanlagen | | | 352'625 | 0 | 0 | 0 |
| <p>*** inkl. geplantes Sachgeschäft! Vorbehalten bleibt die Zustimmung durch den Stimmbürger!</p> | | | | | | |

Finanzkennzahlen

| Entwicklung | Richtwerte | Rechnung 2019 | Voranschlag 2020 | Voranschlag 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | | 386'108.71 631'055.31 | 553'835 | 574'083 | 542'153 | 544'613 | 576'308 |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) | | | | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohner Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt. | < 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 - 2'500 CHF mittlere 2'501 - 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung | | | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50% ungenügend | | | -26.89% | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. | > 20% gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht | | | -7.73% | -6.47% | -6.66% | -7.53% |
| Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht | | | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% |
| Kapitaldienstanteil Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | < 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung | | | 8.15% | 8.16% | 8.17% | 8.15% |
| Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. | < 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark | | | 21.03% | | | |