

## Übersicht

| Bezeichnung   | Rechnung<br>2024  | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b>   |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Einwohnerzahl   | 2'115             | 2'120                    | 2'150             | 2'160             | 2'180             | 2'200             |
| Schülerzahl   | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Steuerfuss  | 53%               | 50%                      | 49%               | 49%               | 49%               | 49%               |
| Teuerungsentwicklung (LIK)  | 0.00%             | 0.00%                    | 0.00%             | 0.00%             | 0.00%             | 0.00%             |
| <b>Zinsbelastungsquote</b>  | <b>0.95%</b>      | <b>1.45%</b>             | <b>1.55%</b>      | <b>2.49%</b>      | <b>2.47%</b>      | <b>2.43%</b>      |
| <b>Eigenkapitalquote</b>  | <b>58.90%</b>     | <b>58.58%</b>            | <b>58.17%</b>     | <b>51.86%</b>     | <b>51.20%</b>     | <b>50.65%</b>     |
| <b>Investitionsanteil</b>   | <b>17.23%</b>     | <b>25.55%</b>            | <b>31.60%</b>     | <b>25.32%</b>     | <b>23.02%</b>     | <b>4.36%</b>      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                      | <b>111.54%</b>    | <b>27.84%</b>            | <b>12.11%</b>     | <b>15.50%</b>     | <b>33.07%</b>     | <b>141.90%</b>    |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>   | <b>-0.50%</b>     | <b>0.21%</b>             | <b>0.31%</b>      | <b>0.38%</b>      | <b>0.45%</b>      | <b>0.45%</b>      |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                   | <b>-157.72%</b>   | <b>-39.89%</b>           | <b>160.36%</b>    | <b>337.18%</b>    | <b>404.11%</b>    | <b>389.47%</b>    |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>                      | <b>-1'669</b>     | <b>-387</b>              | <b>1'508</b>      | <b>3'271</b>      | <b>3'884</b>      | <b>3'753</b>      |
| <b>Planerfolgsrechnung</b>  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Aufwand   | 13'996'515        | 14'537'678               | 15'160'300        | 16'016'459        | 16'222'012        | 16'411'522        |
| Ertrag  | 15'665'305        | 14'625'673               | 15'072'600        | 15'688'589        | 15'806'339        | 16'075'267        |
| <b>Aufwandüberschuss (-)</b>  | <b>1'668'791</b>  | <b>87'995</b>            | <b>-87'700</b>    | <b>-327'870</b>   | <b>-415'673</b>   | <b>-336'255</b>   |
| <b>Investitionsplanung</b>  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>                     |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Ausgaben  |                   | 4'217'500                | 5'982'000         | 4'605'000         | 4'079'000         | 627'000           |
| Einnahmen   |                   | 478'000                  | 1'380'000         | 90'000            | 1'995'000         | 90'000            |
| <b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>                                    |                   | <b>-3'739'500</b>        | <b>-4'602'000</b> | <b>-4'515'000</b> | <b>-2'084'000</b> | <b>-537'000</b>   |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt                                 |                   | -3'044'000               | -3'909'000        | -4'365'000        | -484'000          | -612'000          |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe                                    |                   | -695'500                 | -693'000          | -150'000          | -1'600'000        | 75'000            |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>                          |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Ausgaben  |                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einnahmen   |                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>                                    |                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV                                   |                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV                  |                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>                           |                   | <b>-3'739'500</b>        | <b>-4'602'000</b> | <b>-4'515'000</b> | <b>-2'084'000</b> | <b>-537'000</b>   |
| <b>Plangeldflussrechnung</b>  |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)                   |                   | 2'741'222                | 552'100           | 694'805           | 684'173           | 757'022           |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV                          |                   | -3'739'500               | -5'847'000        | -4'510'000        | -2'079'000        | -532'000          |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV                               |                   | 7'000'000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit                                |                   | -38'365                  | -15'320           | 2'984'680         | -11'920           | -11'920           |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>                        |                   | <b>5'963'357</b>         | <b>-5'310'220</b> | <b>-830'515</b>   | <b>-1'406'747</b> | <b>213'102</b>    |
| Stand flüssige Mittel per 1.1.                                      |                   | 2'397'097                | 8'360'454         | 3'050'234         | 2'219'719         | 812'972           |
| Stand flüssige Mittel per 31.12.                                    |                   | 8'360'454                | 3'050'234         | 2'219'719         | 812'972           | 1'026'074         |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>                    |                   | <b>5'963'357</b>         | <b>-5'310'220</b> | <b>-830'515</b>   | <b>-1'406'747</b> | <b>213'102</b>    |
| <b>Planbilanz</b>   |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Aktiven</b>  | <b>34'827'092</b> | <b>35'102'080</b>        | <b>33'495'460</b> | <b>35'997'605</b> | <b>35'341'547</b> | <b>34'745'853</b> |
| Finanzvermögen  | 18'242'074        | 15'755'431               | 10'445'211        | 9'614'696         | 8'207'949         | 8'421'051         |
| Verwaltungsvermögen   | 16'585'018        | 19'346'649               | 23'050'249        | 26'382'909        | 27'133'598        | 26'324'802        |
| - Steuerfinanzierter Haushalt                                       | 9'801'419         | 12'072'081               | 15'273'581        | 18'732'476        | 18'230'667        | 17'842'873        |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe  | 6'783'599         | 7'274'568                | 7'776'668         | 7'650'433         | 8'902'931         | 8'481'929         |
| <b>Passiven</b>   | <b>34'827'092</b> | <b>35'102'080</b>        | <b>33'495'460</b> | <b>35'997'605</b> | <b>35'341'547</b> | <b>34'745'853</b> |
| Fremdkapital  | 14'712'445        | 14'935'822               | 13'687'302        | 16'679'563        | 16'675'281        | 16'676'955        |
| - Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten                    | 6'131'475         | 6'093'110                | 6'077'790         | 9'062'470         | 9'050'550         | 9'038'630         |
| - Übriges Fremdkapital  | 8'580'970         | 8'842'712                | 7'609'512         | 7'617'093         | 7'624'731         | 7'638'325         |
| Eigenkapital  | 20'114'647        | 20'166'258               | 19'808'158        | 19'318'042        | 18'666'266        | 18'068'898        |
| - Zweckgebundenes Eigenkapital                                      | 4'189'832         | 4'153'448                | 4'083'048         | 3'920'802         | 3'684'699         | 3'423'586         |
| - Zweckfreies Eigenkapital  | 15'924'815        | 16'012'810               | 15'725'110        | 15'397'240        | 14'981'567        | 14'645'312        |
| <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                   |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| Steuerertrag (netto)<br>ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen | 2'188'108         | 2'006'998                | 1'973'100         | 2'046'600         | 2'046'600         | 2'071'099         |

## Finanzierung

| SG   | Bezeichnung  | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| +/-  | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)              | 87'995                   | -87'700           | -327'870          | -415'673          | -336'255         |
| +/-  | Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF | -36'384                  | -70'400           | -162'246          | -236'103          | -261'113         |
| +  | Abschreibungen und Wertberichtigungen VV                   | 977'869                  | 898'400           | 1'182'340         | 1'333'311         | 1'345'796        |
| +  | Einlagen in Fonds  | 11'742                   | 26'800            | 7'581             | 7'638             | 13'594           |
| -  | Entnahmen aus Fonds  | 0                        | -10'000           | 0                 | 0                 | 0                |
| +  | Einlagen in das Eigenkapital                               | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| -  | Entnahmen aus dem Eigenkapital                             | 0                        | -200'000          | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>  |  | <b>1'041'222</b>         | <b>557'100</b>    | <b>699'805</b>    | <b>689'173</b>    | <b>762'022</b>   |
| ./.  | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                     | 3'739'500                | 4'602'000         | 4'515'000         | 2'084'000         | 537'000          |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |  | <b>-2'698'278</b>        | <b>-4'044'900</b> | <b>-3'815'195</b> | <b>-1'394'827</b> | <b>225'022</b>   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |  | <b>27.84%</b>            | <b>12.11%</b>     | <b>15.50%</b>     | <b>33.07%</b>     | <b>141.90%</b>   |
| <b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>                           |  | <b>-11'742</b>           | <b>-16'800</b>    | <b>-7'581</b>     | <b>-7'638</b>     | <b>-13'594</b>   |
| <b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>                         |  | <b>-2'710'020</b>        | <b>-4'061'700</b> | <b>-3'822'776</b> | <b>-1'402'465</b> | <b>211'428</b>   |
| <b>Kontrolle</b>   |  |                          |                   |                   |                   |                  |
|  | Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen      | -2'710'020               | -4'061'700        | -3'822'776        | -1'402'465        | 211'428          |
|  | Abweichung   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

| SG   | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2025    | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aufwand</b>                                       |   |                      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 30   | Personalaufwand                               | 1'446'382.35         | 1'510'150         | 1'510'150                | 1'542'400         | 1'550'126         | 1'557'886         | 1'565'684         |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'777'471.18         | 2'139'000         | 2'139'000                | 2'106'000         | 2'117'222         | 2'128'500         | 2'139'445         |
| 33   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 801'648.68           | 845'800           | 969'459                  | 891'000           | 1'175'054         | 1'327'025         | 1'339'510         |
| 34   | Finanzaufwand                                 | 164'579.34           | 105'300           | 115'076                  | 103'200           | 115'447           | 127'041           | 126'948           |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 158'349.70           | 99'800            | 84'827                   | 51'900            | 7'581             | 7'638             | 13'594            |
| 36   | Transferaufwand                               | 8'389'424.42         | 8'536'600         | 8'536'410                | 9'203'300         | 9'810'186         | 9'835'186         | 9'928'186         |
| 37   | Durchlaufende Beiträge                        | 20'000.00            | 15'000            | 15'000                   | 15'000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 39   | Interne Verrechnungen                         | 1'238'659.00         | 1'163'700         | 1'167'756                | 1'247'500         | 1'240'843         | 1'238'736         | 1'298'155         |
| <b>Total Aufwand</b>                                 |   | <b>13'996'514.67</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'537'678</b>        | <b>15'160'300</b> | <b>16'016'459</b> | <b>16'222'012</b> | <b>16'411'522</b> |
| <b>Ertrag</b>  |   |                      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 40   | Fiskalertrag                                  | 2'476'108.55         | 2'442'800         | 2'884'798                | 2'501'800         | 2'575'300         | 2'575'300         | 2'599'799         |
| 41   | Regalien und Konzessionen                     | 630.00               | 500               | 500                      | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 42   | Entgelte                                      | 1'413'339.35         | 1'527'900         | 1'527'900                | 1'472'600         | 1'472'600         | 1'472'600         | 1'472'600         |
| 43   | Übrige Erträge                                | 8'214.10             | 0                 | 0                        | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             |
| 44   | Finanzertrag                                  | 363'466.14           | 303'150           | 308'150                  | 286'700           | 286'700           | 286'700           | 286'700           |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 24'431.34            | 89'900            | 109'469                  | 105'500           | 162'246           | 236'103           | 261'113           |
| 46   | Transferertrag                                | 10'120'456.94        | 8'612'100         | 8'612'100                | 9'237'900         | 9'945'300         | 9'991'300         | 10'151'300        |
| 47   | Durchlaufende Beiträge                        | 20'000.00            | 15'000            | 15'000                   | 15'000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 200'000           | 0                        | 200'000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49   | Interne Verrechnungen                         | 1'238'659.00         | 1'163'700         | 1'167'756                | 1'247'500         | 1'240'843         | 1'238'736         | 1'298'155         |
| <b>Total Ertrag</b>                                  |   | <b>15'665'305.42</b> | <b>14'355'050</b> | <b>14'625'673</b>        | <b>15'072'600</b> | <b>15'688'589</b> | <b>15'806'339</b> | <b>16'075'267</b> |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |   | <b>1'668'790.75</b>  | <b>-60'300</b>    | <b>87'995</b>            | <b>-87'700</b>    | <b>-327'870</b>   | <b>-415'673</b>   | <b>-336'255</b>   |

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

| SG   | Bezeichnung                                   | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2025    | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   | Personalaufwand                               | 1'446'382.35         | 1'510'150         | 1'510'150                | 1'542'400         | 1'550'126         | 1'557'886         | 1'565'684         |
| 31   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 1'777'471.18         | 2'139'000         | 2'139'000                | 2'106'000         | 2'117'222         | 2'128'500         | 2'139'445         |
| 33   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 801'648.68           | 845'800           | 969'459                  | 891'000           | 1'175'054         | 1'327'025         | 1'339'510         |
| 35   | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 158'349.70           | 99'800            | 84'827                   | 51'900            | 7'581             | 7'638             | 13'594            |
| 36   | Transferaufwand                               | 8'389'424.42         | 8'536'600         | 8'536'410                | 9'203'300         | 9'810'186         | 9'835'186         | 9'928'186         |
| 37   | Durchlaufende Beiträge                        | 20'000.00            | 15'000            | 15'000                   | 15'000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total betrieblicher Aufwand</b>                   |   | <b>12'593'276.33</b> | <b>13'146'350</b> | <b>13'254'846</b>        | <b>13'809'600</b> | <b>14'660'169</b> | <b>14'856'235</b> | <b>14'986'419</b> |
| 40   | Fiskalertrag                                  | 2'476'108.55         | 2'442'800         | 2'884'798                | 2'501'800         | 2'575'300         | 2'575'300         | 2'599'799         |
| 41   | Regalien und Konzessionen                     | 630.00               | 500               | 500                      | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 42   | Entgelte                                      | 1'413'339.35         | 1'527'900         | 1'527'900                | 1'472'600         | 1'472'600         | 1'472'600         | 1'472'600         |
| 43   | Übrige Erträge                                | 8'214.10             | 0                 | 0                        | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000             |
| 45   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 24'431.34            | 89'900            | 109'469                  | 105'500           | 162'246           | 236'103           | 261'113           |
| 46   | Transferertrag                                | 10'120'456.94        | 8'612'100         | 8'612'100                | 9'237'900         | 9'945'300         | 9'991'300         | 10'151'300        |
| 47   | Durchlaufende Beiträge                        | 20'000.00            | 15'000            | 15'000                   | 15'000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total betrieblicher Ertrag</b>                    |   | <b>14'063'180.28</b> | <b>12'688'200</b> | <b>13'149'767</b>        | <b>13'338'400</b> | <b>14'161'046</b> | <b>14'280'903</b> | <b>14'490'412</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>          |   | <b>1'469'903.95</b>  | <b>-458'150</b>   | <b>-105'079</b>          | <b>-471'200</b>   | <b>-499'123</b>   | <b>-575'332</b>   | <b>-496'007</b>   |
| 34   | Finanzaufwand                                 | 164'579.34           | 105'300           | 115'076                  | 103'200           | 115'447           | 127'041           | 126'948           |
| 44   | Finanzertrag                                  | 363'466.14           | 303'150           | 308'150                  | 286'700           | 286'700           | 286'700           | 286'700           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                     |   | <b>198'886.80</b>    | <b>197'850</b>    | <b>193'074</b>           | <b>183'500</b>    | <b>171'253</b>    | <b>159'659</b>    | <b>159'752</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                           |   | <b>1'668'790.75</b>  | <b>-260'300</b>   | <b>87'995</b>            | <b>-287'700</b>   | <b>-327'870</b>   | <b>-415'673</b>   | <b>-336'255</b>   |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48   | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 200'000           | 0                        | 200'000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                   |   | <b>0.00</b>          | <b>200'000</b>    | <b>0</b>                 | <b>200'000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Interne Verrechnungen</b>                         |   |                      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 39   | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'238'659.00         | 1'163'700         | 1'167'756                | 1'247'500         | 1'240'843         | 1'238'736         | 1'298'155         |
| 49   | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'238'659.00         | 1'163'700         | 1'167'756                | 1'247'500         | 1'240'843         | 1'238'736         | 1'298'155         |
| <b>Saldo</b>   |   | <b>0.00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Total Aufwand</b>                                 |   | <b>13'996'514.67</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'537'678</b>        | <b>15'160'300</b> | <b>16'016'459</b> | <b>16'222'012</b> | <b>16'411'522</b> |
| <b>Total Ertrag</b>                                  |   | <b>15'665'305.42</b> | <b>14'355'050</b> | <b>14'625'673</b>        | <b>15'072'600</b> | <b>15'688'589</b> | <b>15'806'339</b> | <b>16'075'267</b> |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |   | <b>1'668'790.75</b>  | <b>-60'300</b>    | <b>87'995</b>            | <b>-87'700</b>    | <b>-327'870</b>   | <b>-415'673</b>   | <b>-336'255</b>   |

**Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche**

| Ber.                       | Bezeichnung                         | Rechnung 2024        |                      | Budget 2025       |                   | Budget aktualisiert 2025 |                   | Budget 2026       |                   | Planjahr 2027     |                   | Planjahr 2028     |                   | Planjahr 2029     |                   |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung               | 2'810'000.27         | 1'327'472.03         | 2'773'400         | 1'373'300         | 2'795'263                | 1'373'300         | 2'922'900         | 1'419'600         | 3'045'376         | 1'419'600         | 3'056'138         | 1'419'600         | 3'066'799         | 1'419'600         |
| 1                          | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 941'492.55           | 474'383.27           | 931'650           | 462'400           | 931'650                  | 462'400           | 1'010'300         | 463'300           | 997'294           | 448'300           | 999'296           | 448'300           | 1'001'307         | 448'300           |
| 2                          | Bildung                             | 0.00                 | 750.00               | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                          | Kultur, Sport und Freizeit          | 166'954.04           | 0.00                 | 186'900           | 0                 | 188'175                  | 0                 | 191'000           | 0                 | 192'420           | 0                 | 191'540           | 0                 | 191'660           | 0                 |
| 4                          | Gesundheit                          | 836'760.84           | 115.65               | 914'800           | 0                 | 914'800                  | 0                 | 996'300           | 100               | 996'311           | 100               | 996'322           | 100               | 996'333           | 100               |
| 5                          | Soziale Sicherheit                  | 3'233'412.00         | 3'323'010.28         | 3'608'000         | 1'866'400         | 3'607'961                | 1'866'400         | 3'683'000         | 1'891'700         | 3'685'996         | 1'891'700         | 3'687'238         | 1'891'700         | 3'688'424         | 1'891'700         |
| 6                          | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'085'973.50         | 381'262.03           | 1'177'000         | 352'500           | 1'247'716                | 352'500           | 1'262'800         | 371'500           | 1'327'303         | 371'500           | 1'371'566         | 371'500           | 1'372'882         | 371'500           |
| 7                          | Umweltschutz und Raumordnung        | 1'294'490.16         | 991'223.32           | 1'452'100         | 1'098'300         | 1'485'820                | 1'132'393         | 1'388'500         | 1'080'500         | 1'476'293         | 1'146'470         | 1'587'828         | 1'219'110         | 1'635'276         | 1'251'561         |
| 8                          | Volkswirtschaft                     | 155'090.00           | 279'598.35           | 159'200           | 275'200           | 159'096                  | 275'200           | 173'500           | 280'000           | 173'520           | 280'000           | 173'647           | 280'000           | 173'773           | 280'000           |
| 9                          | Finanzen und Steuern                | 3'472'341.31         | 8'887'490.49         | 3'212'300         | 8'926'950         | 3'207'197                | 9'163'480         | 3'532'000         | 9'565'900         | 4'121'946         | 10'130'919        | 4'158'437         | 10'176'029        | 4'285'068         | 10'412'506        |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss |                                     | <b>13'996'514.67</b> | <b>15'665'305.42</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'355'050</b> | <b>14'537'678</b>        | <b>14'625'673</b> | <b>15'160'300</b> | <b>15'072'600</b> | <b>16'016'459</b> | <b>15'688'589</b> | <b>16'222'012</b> | <b>15'806'339</b> | <b>16'411'522</b> | <b>16'075'267</b> |
|                            |                                     | 1'668'790.75         |                      |                   | 60'300            | 87'995                   |                   |                   | 87'700            |                   | 327'870           |                   | 415'673           |                   | 336'255           |
|                            |                                     | <b>15'665'305.42</b> | <b>15'665'305.42</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'625'673</b>        | <b>14'625'673</b> | <b>15'160'300</b> | <b>15'160'300</b> | <b>16'016'459</b> | <b>16'016'459</b> | <b>16'222'012</b> | <b>16'222'012</b> | <b>16'411'522</b> | <b>16'411'522</b> |

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

| Fkt. | Bezeichnung   | Rechnung 2024        |                      | Budget 2025       |                   | Budget aktualisiert 2025 |                   | Budget 2026       |                   | Planjahr 2027     |                   | Planjahr 2028     |                   | Planjahr 2029     |                   |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|      | <b>Total</b>  | <b>13'996'514.67</b> | <b>15'665'305.42</b> | <b>14'415'350</b> | <b>14'355'050</b> | <b>14'537'678</b>        | <b>14'625'673</b> | <b>15'160'300</b> | <b>15'072'600</b> | <b>16'016'459</b> | <b>15'688'589</b> | <b>16'222'012</b> | <b>15'806'339</b> | <b>16'411'522</b> | <b>16'075'267</b> |
|      | <b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>                   | <b>1'668'790.75</b>  |                      |                   | <b>60'300</b>     | <b>87'995</b>            |                   |                   | <b>87'700</b>     |                   | <b>327'870</b>    |                   | <b>415'673</b>    |                   | <b>336'255</b>    |
| 0110 | Legislative   | 76'665.58            | 500.00               | 98'600            | 0                 | 98'600                   | 0                 | 91'400            | 800               | 91'720            | 800               | 92'040            | 800               | 92'361            | 800               |
| 0120 | Exekutive   | 274'423.21           | 0.00                 | 298'500           | 0                 | 298'500                  | 0                 | 307'700           | 0                 | 308'997           | 0                 | 310'299           | 0                 | 311'609           | 0                 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung                        | 454'631.94           | 204'708.30           | 431'300           | 194'900           | 431'300                  | 194'900           | 437'000           | 199'400           | 437'115           | 199'400           | 437'230           | 199'400           | 437'345           | 199'400           |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige                          | 1'580'358.95         | 967'243.03           | 1'517'300         | 1'020'800         | 1'517'300                | 1'020'800         | 1'632'300         | 1'069'100         | 1'639'579         | 1'069'100         | 1'646'891         | 1'069'100         | 1'654'237         | 1'069'100         |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige                   | 423'920.59           | 155'020.70           | 427'700           | 157'600           | 449'563                  | 157'600           | 454'500           | 150'300           | 567'965           | 150'300           | 569'678           | 150'300           | 571'247           | 150'300           |
| 1110 | Polizei   | 45'425.70            | 1'220.00             | 44'600            | 500               | 44'600                   | 500               | 48'600            | 800               | 48'653            | 800               | 48'706            | 800               | 48'759            | 800               |
| 1200 | Rechtsprechung                                      | 4'435.50             | 1'005.00             | 6'850             | 1'800             | 6'850                    | 1'800             | 8'400             | 1'500             | 8'440             | 1'500             | 8'480             | 1'500             | 8'520             | 1'500             |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)                 | 241'724.88           | 31'003.50            | 239'900           | 32'500            | 239'900                  | 32'500            | 297'900           | 31'600            | 298'095           | 31'600            | 298'291           | 31'600            | 298'488           | 31'600            |
| 1409 | Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt        | 421'154.77           | 421'154.77           | 412'600           | 412'600           | 412'600                  | 412'600           | 414'400           | 414'400           | 416'016           | 414'400           | 417'639           | 414'400           | 419'269           | 414'400           |
| 1500 | Feuerwehr   | 167'266.45           | 0.00                 | 175'000           | 0                 | 175'000                  | 0                 | 183'500           | 0                 | 183'540           | 0                 | 183'580           | 0                 | 183'620           | 0                 |
| 1610 | Militärische Verteidigung                           | 2'667.00             | 0.00                 | 3'100             | 0                 | 3'100                    | 0                 | 2'700             | 0                 | 2'700             | 0                 | 2'700             | 0                 | 2'700             | 0                 |
| 1620 | Zivilschutz   | 58'818.25            | 20'000.00            | 49'600            | 15'000            | 49'600                   | 15'000            | 54'800            | 15'000            | 39'850            | 0                 | 39'900            | 0                 | 39'951            | 0                 |
| 2300 | Berufliche Gdubildung                               | 0.00                 | 750.00               | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst                           | 10'747.75            | 0.00                 | 20'500            | 0                 | 20'500                   | 0                 | 19'000            | 0                 | 19'095            | 0                 | 19'190            | 0                 | 19'285            | 0                 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz                      | 1'325.00             | 0.00                 | 4'400             | 0                 | 4'325                    | 0                 | 200               | 0                 | 200               | 0                 | 200               | 0                 | 200               | 0                 |
| 3210 | Bibliotheken  | 51'812.89            | 0.00                 | 55'000            | 0                 | 55'000                   | 0                 | 55'000            | 0                 | 55'000            | 0                 | 55'000            | 0                 | 55'000            | 0                 |
| 3220 | Konzert und Theater                                 | 5'000.00             | 0.00                 | 6'700             | 0                 | 6'700                    | 0                 | 7'300             | 0                 | 7'325             | 0                 | 7'350             | 0                 | 7'375             | 0                 |
| 3290 | Kultur, übriges                                     | 9'765.20             | 0.00                 | 14'000            | 0                 | 14'000                   | 0                 | 14'400            | 0                 | 14'400            | 0                 | 14'400            | 0                 | 14'400            | 0                 |
| 3410 | Sport   | 88'303.20            | 0.00                 | 83'700            | 0                 | 83'700                   | 0                 | 93'700            | 0                 | 93'700            | 0                 | 92'700            | 0                 | 92'700            | 0                 |
| 3420 | Freizeit  | 0.00                 | 0.00                 | 2'600             | 0                 | 3'950                    | 0                 | 1'400             | 0                 | 2'700             | 0                 | 2'700             | 0                 | 2'700             | 0                 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime          | 430'420.10           | 0.00                 | 528'000           | 0                 | 528'000                  | 0                 | 556'500           | 0                 | 556'508           | 0                 | 556'516           | 0                 | 556'524           | 0                 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 381'450.80           | 0.00                 | 359'000           | 0                 | 359'000                  | 0                 | 402'000           | 0                 | 402'000           | 0                 | 402'000           | 0                 | 402'000           | 0                 |
| 4220 | Rettungsdienste                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 4'400             | 0                 | 4'400             | 0                 | 4'400             | 0                 | 4'400             | 0                 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention                       | 16'534.40            | 0.00                 | 19'900            | 0                 | 19'900                   | 0                 | 24'500            | 0                 | 24'500            | 0                 | 24'500            | 0                 | 24'500            | 0                 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle                               | 605.65               | 0.00                 | 600               | 0                 | 600                      | 0                 | 600               | 0                 | 600               | 0                 | 600               | 0                 | 600               | 0                 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige                            | 7'749.89             | 115.65               | 7'300             | 0                 | 7'300                    | 0                 | 8'300             | 100               | 8'303             | 100               | 8'306             | 100               | 8'309             | 100               |
| 5110 | Krankenversicherung                                 | 9'168.40             | 0.00                 | 10'900            | 0                 | 10'900                   | 0                 | 12'000            | 0                 | 12'011            | 0                 | 12'022            | 0                 | 12'033            | 0                 |
| 5120 | Prämienverbilligungen                               | 160'107.55           | 161'131.08           | 152'000           | 152'300           | 152'000                  | 152'300           | 174'000           | 173'500           | 174'000           | 173'500           | 174'000           | 173'500           | 174'000           | 173'500           |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV                             | 666'577.08           | 458'615.00           | 659'000           | 449'500           | 659'000                  | 449'500           | 786'000           | 541'100           | 786'005           | 541'100           | 786'010           | 541'100           | 786'015           | 541'100           |
| 5240 | Leistungen an Invalide                              | 4'600.00             | 0.00                 | 1'500             | 0                 | 1'500                    | 0                 | 1'500             | 0                 | 1'500             | 0                 | 1'500             | 0                 | 1'500             | 0                 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV          | 6'105.55             | 4'873.36             | 11'400            | 2'500             | 11'400                   | 2'500             | 7'100             | 4'000             | 7'100             | 4'000             | 7'100             | 4'000             | 7'100             | 4'000             |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV                            | 692'278.47           | 481'417.00           | 709'000           | 485'100           | 709'000                  | 485'100           | 669'000           | 455'600           | 669'005           | 455'600           | 669'010           | 455'600           | 669'015           | 455'600           |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte                          | 0.00                 | 0.00                 | 5'000             | 0                 | 5'000                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege)                       | 112'211.62           | 139'555.10           | 125'700           | 123'500           | 125'661                  | 123'500           | 114'600           | 135'500           | 116'767           | 135'500           | 117'177           | 135'500           | 117'525           | 135'500           |
| 5350 | Leistungen an das Alter                             | 2'818.20             | 0.00                 | 10'900            | 0                 | 10'900                   | 0                 | 25'200            | 0                 | 25'300            | 0                 | 25'400            | 0                 | 25'501            | 0                 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso                | 48'090.63            | 15'670.05            | 51'000            | 20'000            | 51'000                   | 20'000            | 51'000            | 17'000            | 51'005            | 17'000            | 51'010            | 17'000            | 51'015            | 17'000            |
| 5440 | Jugendschutz  | 362'266.75           | 1'433'322.56         | 322'900           | 0                 | 322'900                  | 0                 | 402'600           | 0                 | 402'600           | 0                 | 402'600           | 0                 | 402'600           | 0                 |
| 5450 | Leistungen an Familien                              | 75'685.10            | 0.00                 | 100'000           | 0                 | 100'000                  | 0                 | 148'000           | 0                 | 148'008           | 0                 | 148'016           | 0                 | 148'024           | 0                 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte                  | 35'250.90            | 0.00                 | 43'000            | 0                 | 43'000                   | 0                 | 42'000            | 0                 | 42'000            | 0                 | 42'000            | 0                 | 42'000            | 0                 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges                           | 0.00                 | 0.00                 | 2'000             | 0                 | 2'000                    | 0                 | 5'000             | 0                 | 5'000             | 0                 | 5'000             | 0                 | 5'000             | 0                 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse                               | 125'524.00           | 94'182.00            | 120'000           | 84'000            | 120'000                  | 84'000            | 130'000           | 91'200            | 130'000           | 91'200            | 130'000           | 91'200            | 130'000           | 91'200            |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                   | 439'695.10           | 165'408.90           | 640'000           | 184'000           | 640'000                  | 184'000           | 570'000           | 142'800           | 570'000           | 142'800           | 570'000           | 142'800           | 570'000           | 142'800           |
| 5730 | Asylwesen   | 357'700.90           | 282'754.63           | 491'100           | 280'000           | 491'100                  | 280'000           | 390'400           | 243'000           | 390'711           | 243'000           | 391'023           | 243'000           | 391'338           | 243'000           |
| 5790 | Fürsorge, übriges                                   | 135'331.75           | 86'080.60            | 152'600           | 85'500            | 152'600                  | 85'500            | 154'600           | 88'000            | 154'984           | 88'000            | 155'370           | 88'000            | 155'758           | 88'000            |
| 6150 | Gemeindestrassen                                    | 893'134.05           | 375'495.03           | 960'200           | 344'500           | 1'029'146                | 344'500           | 1'039'900         | 364'200           | 1'102'708         | 364'200           | 1'146'971         | 364'200           | 1'148'287         | 364'200           |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                   | 65'720.00            | 0.00                 | 70'200            | 0                 | 72'025                   | 0                 | 67'900            | 0                 | 69'650            | 0                 | 69'650            | 0                 | 69'650            | 0                 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr                 | 115'743.00           | 0.00                 | 133'100           | 0                 | 133'100                  | 0                 | 142'100           | 0                 | 142'100           | 0                 | 142'100           | 0                 | 142'100           | 0                 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges                       | 5'531.45             | 5'767.00             | 7'600             | 8'000             | 7'600                    | 8'000             | 7'000             | 7'300             | 7'000             | 7'300             | 7'000             | 7'300             | 7'000             | 7'300             |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein                           | 5'845.00             | 0.00                 | 5'900             | 0                 | 5'845                    | 0                 | 5'900             | 0                 | 5'845             | 0                 | 5'845             | 0                 | 5'845             | 0                 |
| 7100 | Wasserversorgung                                    | 22'860.57            | 0.00                 | 24'500            | 0                 | 24'500                   | 0                 | 24'000            | 0                 | 24'230            | 0                 | 24'462            | 0                 | 24'640            | 0                 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                        | 399'134.04           | 399'134.04           | 496'500           | 496'500           | 530'898                  | 530'898           | 495'400           | 495'400           | 523'780           | 523'780           | 581'722           | 581'722           | 607'384           | 607'384           |
| 7200 | Abwasserbeseitigung                                 | 5'428.40             | 0.00                 | 9'600             | 0                 | 9'600                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]               | 354'393.20           | 354'393.20           | 369'000           | 369'000           | 368'569                  | 368'569           | 364'100           | 364'100           | 384'151           | 384'151           | 398'436           | 398'436           | 403'756           | 403'756           |
| 7300 | Abfallwirtschaft                                    | 16'451.75            | 8'556.00             | 12'000            | 4'000             | 12'000                   | 4'000             | 17'400            | 7'500             | 17'470            | 7'500             | 17'540            | 7'500             | 17'611            | 7'500             |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]                  | 226'853.13           | 226'853.13           | 227'300           | 227'300           | 227'426                  | 227'426           | 212'500           | 212'500           | 230'039           | 230'039           | 230'452           | 230'452           | 231'921           | 231'921           |
| 7410 | Gewässerverbauungen                                 | 158'018.94           | 0.00                 | 122'900           | 0                 | 122'693                  | 0                 | 117'900           | 0                 | 130'155           | 0                 | 168'211           | 0                 | 182'422           | 0                 |
| 7420 | Schutzverbauungen, übrige                           | 3'616.00             | 0.00                 | 3'700             | 0                 | 3'616                    | 0                 | 3'700             | 0                 | 3'616             | 0                 | 3'616             | 0                 | 3'616             | 0                 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz                        | 20'178.13            | 0.00                 | 22'500            | 0                 | 22'500                   | 0                 | 20'400            | 0                 | 20'475            | 0                 | 20'550            | 0                 | 20'626            | 0                 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung           | 808.15               | 0.00                 | 1'600             | 0                 | 1'600                    | 0                 | 500               | 0                 | 503               | 0                 | 506               | 0                 | 509               | 0                 |

**Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung**

| Fkt. | Bezeichnung                                       | Rechnung 2024 |              | Budget 2025 |           | Budget aktualisiert 2025 |           | Budget 2026 |           | Planjahr 2027 |           | Planjahr 2028 |           | Planjahr 2029 |           |
|------|---|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|      |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand                  | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 7710 | Friedhof und Bestattung                           | 80'604.40     | 2'286.95     | 82'700      | 1'500     | 82'618                   | 1'500     | 79'200      | 1'000     | 79'374        | 1'000     | 79'632        | 1'000     | 79'888        | 1'000     |
| 7900 | Raumordnung                                       | 6'143.45      | 0.00         | 79'800      | 0         | 79'800                   | 0         | 53'400      | 0         | 62'500        | 0         | 62'701        | 0         | 62'903        | 0         |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh                    | 3'000.00      | 0.00         | 3'000       | 0         | 3'000                    | 0         | 3'000       | 0         | 3'000         | 0         | 3'000         | 0         | 3'000         | 0         |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen                | 3'992.05      | 0.00         | 3'500       | 0         | 3'500                    | 0         | 4'100       | 0         | 4'121         | 0         | 4'142         | 0         | 4'163         | 0         |
| 8200 | Forstwirtschaft                                   | 93'872.70     | 157.85       | 111'700     | 0         | 111'654                  | 0         | 122'500     | 0         | 122'452       | 0         | 122'452       | 0         | 122'452       | 0         |
| 8300 | Jagd und Fischerei                                | 0.00          | 1'134.20     | 0           | 1'000     | 0                        | 1'000     | 0           | 1'300     | 0             | 1'300     | 0             | 1'300     | 0             | 1'300     |
| 8400 | Tourismus   | 28'415.85     | 1'767.35     | 20'700      | 0         | 20'700                   | 0         | 20'700      | 1'500     | 20'805        | 1'500     | 20'911        | 1'500     | 21'016        | 1'500     |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel                        | 22'067.20     | 7'200.00     | 16'600      | 7'200     | 16'542                   | 7'200     | 23'200      | 7'200     | 23'142        | 7'200     | 23'142        | 7'200     | 23'142        | 7'200     |
| 8600 | Banken und Versicherungen                         | 0.00          | 220'695.95   | 0           | 220'000   | 0                        | 220'000   | 0           | 222'000   | 0             | 222'000   | 0             | 222'000   | 0             | 222'000   |
| 8710 | Elektrizität                                      | 0.00          | 48'643.00    | 0           | 47'000    | 0                        | 47'000    | 0           | 48'000    | 0             | 48'000    | 0             | 48'000    | 0             | 48'000    |
| 8730 | Nichtelektrische Energie                          | 3'742.20      | 0.00         | 3'700       | 0         | 3'700                    | 0         | 0           | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern                        | 9'385.42      | 2'237'839.45 | 8'300       | 1'962'800 | 8'300                    | 2'054'798 | 8'700       | 2'021'800 | 8'700         | 2'095'300 | 8'700         | 2'095'300 | 8'700         | 2'119'799 |
| 9101 | Sondersteuern                                     | 6'425.00      | 238'269.10   | 6'000       | 480'000   | 6'000                    | 830'000   | 6'000       | 480'000   | 6'000         | 480'000   | 6'000         | 480'000   | 6'000         | 480'000   |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich                       | 3'136'348.00  | 6'118'243.00 | 2'930'900   | 6'048'000 | 2'930'900                | 6'048'000 | 3'248'000   | 6'635'600 | 3'855'000     | 7'343'000 | 3'881'000     | 7'389'000 | 3'974'000     | 7'549'000 |
| 9610 | Zinsen  | 72'222.55     | 174'757.79   | 99'700      | 103'900   | 109'142                  | 113'290   | 108'200     | 102'600   | 110'452       | 105'938   | 120'886       | 104'991   | 134'190       | 151'013   |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens                | 116'458.25    | 87'961.75    | 125'800     | 89'850    | 126'113                  | 89'850    | 124'300     | 88'300    | 124'213       | 88'300    | 124'213       | 88'300    | 138'584       | 88'300    |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf | 101'880.59    | 0.00         | 0           | 0         | 0                        | 0         | 0           | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                   | 0.00          | 797.90       | 0           | 800       | 0                        | 800       | 0           | 800       | 0             | 800       | 0             | 800       | 0             | 800       |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen  | 0.00          | 0.00         | 0           | 200'000   | 0                        | 0         | 0           | 200'000   | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen                        | 29'621.50     | 29'621.50    | 41'600      | 41'600    | 26'742                   | 26'742    | 36'800      | 36'800    | 17'581        | 17'581    | 17'638        | 17'638    | 23'594        | 23'594    |

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt.             | SG       | Bezeichnung                             | Rechnung<br>2024  | Budget<br>2025 | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------|----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betrieb 1</b> |          | <b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b> | <b>76'116.63</b>  | <b>-74'900</b> | <b>-109'469</b>          | <b>-95'500</b> | <b>-124'888</b>  | <b>-183'767</b>  | <b>-206'448</b>  |
| <b>7101</b>      |          | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>     | <b>76'116.63</b>  | <b>-74'900</b> | <b>-109'469</b>          | <b>-95'500</b> | <b>-124'888</b>  | <b>-183'767</b>  | <b>-206'448</b>  |
| <b>Aufwand</b>   | <b>3</b> |   | <b>323'017.41</b> | <b>496'500</b> | <b>530'898</b>           | <b>495'400</b> | <b>523'780</b>   | <b>581'722</b>   | <b>607'384</b>   |
|                  | 30       | Personalaufwand                         | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand       | 65'496.76         | 207'900        | 207'900                  | 181'100        | 182'066          | 183'036          | 183'981          |
|                  | 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 132'735.00        | 158'600        | 189'458                  | 160'100        | 188'631          | 247'398          | 246'148          |
|                  | 34       | Finanzaufwand                           | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 36       | Transferaufwand                         | 57'069.65         | 66'800         | 66'741                   | 76'400         | 76'341           | 76'341           | 76'341           |
|                  | 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                   | 67'716.00         | 63'200         | 66'799                   | 77'800         | 76'742           | 74'947           | 100'914          |
| <b>Ertrag</b>    | <b>4</b> |   | <b>399'134.04</b> | <b>421'600</b> | <b>421'429</b>           | <b>399'900</b> | <b>398'892</b>   | <b>397'955</b>   | <b>400'936</b>   |
|                  | 40       | Fiskalertrag                            | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 41       | Regalien und Konzessionen               | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 42       | Entgelte                                | 368'150.04        | 390'000        | 390'000                  | 369'000        | 369'000          | 369'000          | 369'000          |
|                  | 43       | Übrige Erträge                          | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 44       | Finanzertrag                            | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 46       | Transferertrag                          | 14'280.00         | 14'500         | 14'500                   | 14'500         | 14'500           | 14'500           | 14'500           |
|                  | 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                   | 16'704.00         | 17'100         | 16'929                   | 16'400         | 15'392           | 14'455           | 17'436           |

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt.             | SG       | Bezeichnung                                  | Rechnung<br>2024  | Budget<br>2025 | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------|----------|--|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betrieb 2</b> |          | <b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>      | <b>55'666.07</b>  | <b>73'000</b>  | <b>72'995</b>            | <b>23'400</b>  | <b>-19'859</b>   | <b>-34'293</b>   | <b>-35'242</b>   |
| <b>7201</b>      |          | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> | <b>55'666.07</b>  | <b>73'000</b>  | <b>72'995</b>            | <b>23'400</b>  | <b>-19'859</b>   | <b>-34'293</b>   | <b>-35'242</b>   |
| <b>Aufwand</b>   | <b>3</b> |  | <b>298'727.13</b> | <b>296'000</b> | <b>295'574</b>           | <b>340'700</b> | <b>384'151</b>   | <b>398'436</b>   | <b>403'756</b>   |
|                  | 30       | Personalaufwand                              | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 98'830.37         | 106'500        | 106'500                  | 140'000        | 140'705          | 141'413          | 142'123          |
|                  | 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen           | 1'755.61          | 6'600          | 5'894                    | 12'300         | 54'000           | 66'500           | 66'250           |
|                  | 34       | Finanzaufwand                                | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 36       | Transferaufwand                              | 165'607.15        | 160'900        | 160'877                  | 159'900        | 159'878          | 159'878          | 159'878          |
|                  | 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                        | 32'534.00         | 22'000         | 22'303                   | 28'500         | 29'568           | 30'645           | 35'505           |
| <b>Ertrag</b>    | <b>4</b> |  | <b>354'393.20</b> | <b>369'000</b> | <b>368'569</b>           | <b>364'100</b> | <b>364'292</b>   | <b>364'143</b>   | <b>368'514</b>   |
|                  | 40       | Fiskalertrag                                 | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 41       | Regalien und Konzessionen                    | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 42       | Entgelte                                     | 341'242.20        | 355'000        | 355'000                  | 350'000        | 350'000          | 350'000          | 350'000          |
|                  | 43       | Übrige Erträge                               | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 44       | Finanzertrag                                 | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 46       | Transferertrag                               | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 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                        | 13'151.00         | 14'000         | 13'569                   | 14'100         | 14'292           | 14'143           | 18'514           |

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt.             | SG       | Bezeichnung                               | Rechnung<br>2024  | Budget<br>2025 | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------|----------|---|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Betrieb 3</b> |          | <b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>   | <b>-21'376.84</b> | <b>200</b>     | <b>90</b>                | <b>1'700</b>   | <b>-17'499</b>   | <b>-18'043</b>   | <b>-19'423</b>   |
| <b>7301</b>      |          | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b> | <b>-21'376.84</b> | <b>200</b>     | <b>90</b>                | <b>1'700</b>   | <b>-17'499</b>   | <b>-18'043</b>   | <b>-19'423</b>   |
| <b>Aufwand</b>   | <b>3</b> |   | <b>226'853.13</b> | <b>227'100</b> | <b>227'336</b>           | <b>210'800</b> | <b>230'039</b>   | <b>230'452</b>   | <b>231'921</b>   |
|                  | 30       | Personalaufwand                           | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 149'440.61        | 149'100        | 149'100                  | 127'700        | 128'339          | 128'981          | 129'626          |
|                  | 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 12'098.63         | 6'000          | 6'061                    | 15'300         | 30'485           | 30'485           | 30'485           |
|                  | 34       | Finanzaufwand                             | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 36       | Transferaufwand                           | 51'922.89         | 55'000         | 55'000                   | 50'000         | 50'000           | 50'000           | 50'000           |
|                  | 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                     | 13'391.00         | 17'000         | 17'175                   | 17'800         | 21'215           | 20'986           | 21'810           |
| <b>Ertrag</b>    | <b>4</b> |   | <b>205'476.29</b> | <b>227'300</b> | <b>227'426</b>           | <b>212'500</b> | <b>212'540</b>   | <b>212'409</b>   | <b>212'498</b>   |
|                  | 40       | Fiskalertrag                              | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 41       | Regalien und Konzessionen                 | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 42       | Entgelte                                  | 204'389.29        | 226'500        | 226'500                  | 211'600        | 211'600          | 211'600          | 211'600          |
|                  | 43       | Übrige Erträge                            | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 44       | Finanzertrag                              | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 46       | Transferertrag                            | 0.00              | 0              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                  | 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                     | 1'087.00          | 800            | 926                      | 900            | 940              | 809              | 898              |

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

| SG  | Bezeichnung  | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>   |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| 50  | Sachanlagen  | 4'152'500                | 5'912'000         | 4'515'000         | 4'039'000         | 627'000          |
| 51  | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 52  | Immaterielle Anlagen   | 65'000                   | 70'000            | 90'000            | 40'000            | 0                |
| 54  | Darlehen   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                       |  | <b>4'217'500</b>         | <b>5'982'000</b>  | <b>4'605'000</b>  | <b>4'079'000</b>  | <b>627'000</b>   |
| <b>Einnahmen</b>  |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 61  | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 62  | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen    | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 478'000                  | 1'380'000         | 90'000            | 1'995'000         | 90'000           |
| 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                |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>                      |  | <b>478'000</b>           | <b>1'380'000</b>  | <b>90'000</b>     | <b>1'995'000</b>  | <b>90'000</b>    |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>             |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| Total Investitionsausgaben                              |  | 4'217'500                | 5'982'000         | 4'605'000         | 4'079'000         | 627'000          |
| Total Investitionseinnahmen                             |  | 478'000                  | 1'380'000         | 90'000            | 1'995'000         | 90'000           |
| <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> |  | <b>-3'739'500</b>        | <b>-4'602'000</b> | <b>-4'515'000</b> | <b>-2'084'000</b> | <b>-537'000</b>  |

## Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

| SG  | Bezeichnung   | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---|---|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ausgaben</b>   |   |                          |                |                  |                  |                  |
| 70  | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen   | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 72  | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen                              | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 75  | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 77  | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total Ausgaben</b>                                   |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Einnahmen</b>  |   |                          |                |                  |                  |                  |
| 80  | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen   | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 82  | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen   | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 85  | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 87  | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Total Einnahmen</b>                                  |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>                  |   |                          |                |                  |                  |                  |
|   | Total Ausgaben  | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
|   | Total Einnahmen   | 0                        | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

| Ber.                                     | Bezeichnung                         | Budget aktualisiert<br>2025 |                  | Budget<br>2026   |                  | Planjahr<br>2027 |                  | Planjahr<br>2028 |                  | Planjahr<br>2029 |                |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                                     | Ausgaben                    | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen      |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 918'000                     | 33'000           | 1'635'000        | 1'250'000        | 750'000          | 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          | 24'000                      | 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                | 35'000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'938'000                   | 50'000           | 2'132'000        | 0                | 1'065'000        | 0                | 650'000          | 0                | 200'000          | 0              |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 1'337'500                   | 395'000          | 2'180'000        | 130'000          | 2'790'000        | 90'000           | 3'429'000        | 1'995'000        | 427'000          | 90'000         |
| 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              |
|  |                                     | <b>4'217'500</b>            | <b>478'000</b>   | <b>5'982'000</b> | <b>1'380'000</b> | <b>4'605'000</b> | <b>90'000</b>    | <b>4'079'000</b> | <b>1'995'000</b> | <b>627'000</b>   | <b>90'000</b>  |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen |                                     |                             | 3'739'500        |                  | 4'602'000        |                  | 4'515'000        |                  | 2'084'000        |                  | 537'000        |
|  |                                     | <b>4'217'500</b>            | <b>4'217'500</b> | <b>5'982'000</b> | <b>5'982'000</b> | <b>4'605'000</b> | <b>4'605'000</b> | <b>4'079'000</b> | <b>4'079'000</b> | <b>627'000</b>   | <b>627'000</b> |

## Planbilanz

| Bezeichnung                                    | Rechnung<br>2024     | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029  |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiven</b>                                 | <b>34'827'091.87</b> | <b>35'102'080</b>        | <b>33'495'460</b> | <b>35'997'605</b> | <b>35'341'547</b> | <b>34'745'853</b> |
| <b>Finanzvermögen</b>                          | <b>18'242'073.60</b> | <b>15'755'431</b>        | <b>10'445'211</b> | <b>9'614'696</b>  | <b>8'207'949</b>  | <b>8'421'051</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                          | <b>12'493'721.20</b> | <b>10'007'078</b>        | <b>4'696'858</b>  | <b>3'866'343</b>  | <b>2'459'596</b>  | <b>2'672'698</b>  |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen   | 2'397'097.09         | 8'360'454                | 3'050'234         | 2'219'719         | 812'972           | 1'026'074         |
| Forderungen                                    | 3'011'876.36         | 1'561'876                | 1'561'876         | 1'561'876         | 1'561'876         | 1'561'876         |
| Kurz- und langfristige Finanzanlagen           | 7'000'000.00         | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                   | 33'955.45            | 33'955                   | 33'955            | 33'955            | 33'955            | 33'955            |
| Vorräte und angefangene Arbeiten               | 50'792.30            | 50'792                   | 50'792            | 50'792            | 50'792            | 50'792            |
| <b>Anlagevermögen FV*</b>                      | <b>5'748'352.40</b>  | <b>5'748'352</b>         | <b>5'748'352</b>  | <b>5'748'352</b>  | <b>5'748'352</b>  | <b>5'748'352</b>  |
| Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen  | 5'748'352.40         | 5'748'352                | 5'748'352         | 5'748'352         | 5'748'352         | 5'748'352         |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                     | <b>16'585'018.27</b> | <b>19'346'649</b>        | <b>23'050'249</b> | <b>26'382'909</b> | <b>27'133'598</b> | <b>26'324'802</b> |
| <b>Anlagevermögen VV*</b>                      | <b>16'585'018.27</b> | <b>19'346'649</b>        | <b>23'050'249</b> | <b>26'382'909</b> | <b>27'133'598</b> | <b>26'324'802</b> |
| Steuerfinanzierter Haushalt                    | 9'801'419.38         | 12'072'081               | 15'273'581        | 18'732'476        | 18'230'667        | 17'842'873        |
| Eigenwirtschaftsbetriebe                       | 6'783'598.89         | 7'274'568                | 7'776'668         | 7'650'433         | 8'902'931         | 8'481'929         |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                 | 5'266'519.11         | 5'936'820                | 5'818'920         | 5'579'548         | 6'781'409         | 6'484'520         |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]        | 1'493'707.30         | 1'320'436                | 1'475'736         | 1'619'358         | 1'700'480         | 1'606'852         |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]           | 23'372.48            | 17'311                   | 482'011           | 451'526           | 421'041           | 390'556           |
| -  | 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>22'333'370.67</i> | <i>25'095'002</i>        | <i>28'798'602</i> | <i>32'131'262</i> | <i>32'881'951</i> | <i>32'073'155</i> |
| <b>Passiven</b>                                | <b>34'827'091.87</b> | <b>35'102'080</b>        | <b>33'495'460</b> | <b>35'997'605</b> | <b>35'341'547</b> | <b>34'745'853</b> |
| <b>Fremdkapital</b>                            | <b>14'712'444.52</b> | <b>14'935'822</b>        | <b>13'687'302</b> | <b>16'679'563</b> | <b>16'675'281</b> | <b>16'676'955</b> |
| Laufende Verbindlichkeiten                     | 4'831'832.36         | 5'081'832                | 5'081'832         | 5'081'832         | 5'081'832         | 5'081'832         |
| Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'131'475.00         | 6'093'110                | 6'077'790         | 9'062'470         | 9'050'550         | 9'038'630         |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                  | 98'922.35            | 98'922                   | 98'922            | 98'922            | 98'922            | 98'922            |
| Kurz- und langfristige Rückstellungen          | 49'800.00            | 49'800                   | 49'800            | 49'800            | 49'800            | 49'800            |
| Fonds im Fremdkapital                          | 34'793.00            | 34'793                   | 34'793            | 34'793            | 34'793            | 34'793            |
| Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen) | 3'565'621.81         | 3'577'364                | 2'344'164         | 2'351'745         | 2'359'383         | 2'372'977         |
| <b>Eigenkapital</b>                            | <b>20'114'647.35</b> | <b>20'166'258</b>        | <b>19'808'158</b> | <b>19'318'042</b> | <b>18'666'266</b> | <b>18'068'898</b> |
| Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 4'189'832.46         | 4'153'448                | 4'083'048         | 3'920'802         | 3'684'699         | 3'423'586         |
| - Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                 | 2'257'180.77         | 2'147'712                | 2'052'212         | 1'927'324         | 1'743'557         | 1'537'109         |
| - Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]        | 1'809'139.98         | 1'882'135                | 1'905'535         | 1'885'676         | 1'851'383         | 1'816'141         |
| - Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]           | 123'511.71           | 123'602                  | 125'302           | 107'803           | 89'760            | 70'337            |
| -  | 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                       | 200'000.00           | 200'000                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten        | 0.00                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)    | 15'724'814.89        | 15'812'810               | 15'725'110        | 15'397'240        | 14'981'567        | 14'645'312        |
| Differenz Aktiven - Passiven                   | 0.00                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

| VZ   | Bezeichnung  | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026    | Planjahr<br>2027  | Planjahr<br>2028  | Planjahr<br>2029 |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>  |  |                          |                   |                   |                   |                  |
|  | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 87'995                   | -87'700           | -327'870          | -415'673          | -336'255         |
| +  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 977'869                  | 898'400           | 1'182'340         | 1'333'311         | 1'345'796        |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Forderungen  | 1'450'000                | 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 Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert) | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +/-  | Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)       | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| -  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                 | 250'000                  | 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                    | -24'642                  | -53'600           | -154'665          | -228'465          | -247'519         |
| +/-  | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital  | 0                        | -200'000          | 0                 | 0                 | 0                |
| -  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierung Eigenleistungen)      | 0                        | -5'000            | -5'000            | -5'000            | -5'000           |
| +/-  | Interne Verrechnungen  | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|  | <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>                      | <b>2'741'222</b>         | <b>552'100</b>    | <b>694'805</b>    | <b>684'173</b>    | <b>757'022</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| -  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                     | -4'217'500               | -5'982'000        | -4'605'000        | -4'079'000        | -627'000         |
| +  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                    | 478'000                  | 1'380'000         | 90'000            | 1'995'000         | 90'000           |
| =  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                          | -3'739'500               | -4'602'000        | -4'515'000        | -2'084'000        | -537'000         |
| -  | Übertragungen Verwaltungsvermögen 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                        | -1'250'000        | 0                 | 0                 | 0                |
| +  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)       | 0                        | 5'000             | 5'000             | 5'000             | 5'000            |
|  | <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>           | <b>-3'739'500</b>        | <b>-5'847'000</b> | <b>-4'510'000</b> | <b>-2'079'000</b> | <b>-532'000</b>  |
| <b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>           |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente          | 7'000'000                | 0                 | 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 Sach- und immaterielle Anlagen FV                          | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +/-  | Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert) | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +/-  | Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen 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                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|  | <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                     | <b>7'000'000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|  | <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                      | <b>3'260'500</b>         | <b>-5'847'000</b> | <b>-4'510'000</b> | <b>-2'079'000</b> | <b>-532'000</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |  |                          |                   |                   |                   |                  |
| +/-  | Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten             | -38'365                  | -15'320           | 2'984'680         | -11'920           | -11'920          |
| +/-  | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| +/-  | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)           | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|  | <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>-38'365</b>           | <b>-15'320</b>    | <b>2'984'680</b>  | <b>-11'920</b>    | <b>-11'920</b>   |
|  | <b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>                                 | <b>5'963'357</b>         | <b>-5'310'220</b> | <b>-830'515</b>   | <b>-1'406'747</b> | <b>213'102</b>   |
|  | Stand flüssige Mittel per 1.1.   | 2'397'097                | 8'360'454         | 3'050'234         | 2'219'719         | 812'972          |
|  | Stand flüssige Mittel per 31.12.   | 8'360'454                | 3'050'234         | 2'219'719         | 812'972           | 1'026'074        |
|  | <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>                             | <b>5'963'357</b>         | <b>-5'310'220</b> | <b>-830'515</b>   | <b>-1'406'747</b> | <b>213'102</b>   |
|  | Abweichung   | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |

## Finanzkennzahlen

| VZ  | Bezug                                      | Bezeichnung  | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2025       | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026       | Planjahr<br>2027     | Planjahr<br>2028     | Planjahr<br>2029     |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzkennzahlen gemäss VGG</b>                                |  |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach |  |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
| Anh.  | Ziff. 2.2                                  | <b>Zinsbelastungsquote</b>                               | 0.95%                | 1.55%                | 1.45%                    | 1.55%                | 2.49%                | 2.47%                | 2.43%                |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
|   | Ziff. 2.3                                  | <b>Eigenkapitalquote</b>                                 | 58.90%               | 58.58%               | 58.58%                   | 58.17%               | 51.86%               | 51.20%               | 50.65%               |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
|   | Ziff. 2.4                                  | <b>Investitionsanteil</b>                                | 17.23%               | 26.32%               | 25.55%                   | 31.60%               | 25.32%               | 23.02%               | 4.36%                |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 1                    | 1                    | 1                    | 3                    |
|   | Ziff. 3.1                                  | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                           | 111.54%              | 14.19%               | 27.84%                   | 12.11%               | 15.50%               | 33.07%               | 141.90%              |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 3                    | 3                        | 3                    | 3                    | 3                    | 1                    |
|   | Ziff. 3.2                                  | <b>Zinsbelastungsanteil</b>                              | -0.50%               | 0.18%                | 0.21%                    | 0.31%                | 0.38%                | 0.45%                | 0.45%                |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
|   | Ziff. 3.3                                  | <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                        | -157.72%             | -41.76%              | -39.89%                  | 160.36%              | 337.18%              | 404.11%              | 389.47%              |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 3                    | 3                    | 3                    | 3                    |
|   | Ziff. 3.4                                  | <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>           | -1'669               | -390                 | -387                     | 1'508                | 3'271                | 3'884                | 3'753                |
|   | Beurteilung                                |  | 1                    | 1                    | 1                        | 2                    | 3                    | 3                    | 3                    |
| <b>Berechnungsdaten</b>   |  |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | Einwohnerbestand per Ende Jahr             |  | 2'115                | 2'100                | 2'120                    | 2'150                | 2'160                | 2'180                | 2'200                |
|   | <b>Kurz- und langfristige Schulden</b>     |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'131'475.00         | 6'093'110.00         | 6'093'110.00             | 6'077'790.00         | 9'062'470.00         | 9'050'550.00         | 9'038'630.00         |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>6'131'475.00</b>  | <b>6'093'110.00</b>  | <b>6'093'110.00</b>      | <b>6'077'790.00</b>  | <b>9'062'470.00</b>  | <b>9'050'550.00</b>  | <b>9'038'630.00</b>  |
|   | *  | 5.00% Zinsbelastung                                      | 306'573.75           | 304'655.50           | 304'655.50               | 303'889.50           | 453'123.50           | 452'527.50           | 451'931.50           |
|   | <b>Finanzvermögensertrag</b>               |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 440 Zinsertrag   | 82'047.79            | 14'300.00            | 19'300.00                | 4'500.00             | 4'500.00             | 4'500.00             | 4'500.00             |
|   | +  | 442 Beteiligungsertrag FV                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 443 Liegenschaftenertrag FV                              | 87'961.75            | 89'850.00            | 89'850.00                | 88'300.00            | 88'300.00            | 88'300.00            | 88'300.00            |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>170'009.54</b>    | <b>104'150.00</b>    | <b>109'150.00</b>        | <b>92'800.00</b>     | <b>92'800.00</b>     | <b>92'800.00</b>     | <b>92'800.00</b>     |
|   | <b>Laufender Ertrag</b>                    |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 40 Fiskalertrag  | 2'476'108.55         | 2'442'800.00         | 2'884'798.00             | 2'501'800.00         | 2'575'300.00         | 2'575'300.00         | 2'599'799.00         |
|   | +  | 41 Regalien und Konzessionen                             | 630.00               | 500.00               | 500.00                   | 600.00               | 600.00               | 600.00               | 600.00               |
|   | +  | 42 Entgelte  | 1'413'339.35         | 1'527'900.00         | 1'527'900.00             | 1'472'600.00         | 1'472'600.00         | 1'472'600.00         | 1'472'600.00         |
|   | +  | 43 Übrige Erträge  | 8'214.10             | 0.00                 | 0.00                     | 5'000.00             | 5'000.00             | 5'000.00             | 5'000.00             |
|   | +  | 44 Finanzertrag  | 363'466.14           | 303'150.00           | 308'150.00               | 286'700.00           | 286'700.00           | 286'700.00           | 286'700.00           |
|   | +  | 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds         | 24'431.34            | 89'900.00            | 109'469.00               | 105'500.00           | 162'246.00           | 236'103.00           | 261'113.00           |
|   | +  | 46 Transferertrag  | 10'120'456.94        | 8'612'100.00         | 8'612'100.00             | 9'237'900.00         | 9'945'300.00         | 9'991'300.00         | 10'151'300.00        |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>14'406'646.42</b> | <b>12'976'350.00</b> | <b>13'442'917.00</b>     | <b>13'610'100.00</b> | <b>14'447'746.00</b> | <b>14'567'603.00</b> | <b>14'777'112.00</b> |
|   | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>            |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                         | 15'724'814.89        | 15'812'809.89        | 15'812'809.89            | 15'725'109.89        | 15'397'239.89        | 14'981'566.89        | 14'645'311.89        |
|   | +  | 294 Finanzpolitische Reserve                             | 200'000.00           | 200'000.00           | 200'000.00               | 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                 |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>15'924'814.89</b> | <b>16'012'809.89</b> | <b>16'012'809.89</b>     | <b>15'725'109.89</b> | <b>15'397'239.89</b> | <b>14'981'566.89</b> | <b>14'645'311.89</b> |
|   | <b>Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel</b> |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 2 Total Passiven   | 34'827'091.87        | 35'102'079.87        | 35'102'079.87            | 33'495'459.87        | 35'997'604.87        | 35'341'546.87        | 34'745'852.87        |
|   | -  | 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital    | -3'600'414.81        | -3'612'156.81        | -3'612'156.81            | -2'378'956.81        | -2'386'537.81        | -2'394'175.81        | -2'407'769.81        |
|   | -  | 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital                | -4'189'832.46        | -4'153'448.46        | -4'153'448.46            | -4'083'048.46        | -3'920'802.46        | -3'684'699.46        | -3'423'586.46        |
|   | -  | 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                 |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>27'036'844.60</b> | <b>27'336'474.60</b> | <b>27'336'474.60</b>     | <b>27'033'454.60</b> | <b>29'690'264.60</b> | <b>29'262'671.60</b> | <b>28'914'496.60</b> |
|   | <b>Bruttoinvestitionen</b>                 |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 50 Sachanlagen   |                      |                      | 4'152'500.00             | 5'912'000.00         | 4'515'000.00         | 4'039'000.00         | 627'000.00           |
|   | +  | 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter             |                      |                      | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 52 Immaterielle Anlagen                                  |                      |                      | 65'000.00                | 70'000.00            | 90'000.00            | 40'000.00            | 0.00                 |
|   | +  | 54 Darlehen  |                      |                      | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                     |                      |                      | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 56 Eigene Investitionsbeiträge                           |                      |                      | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>2'428'428.43</b>  | <b>4'387'000.00</b>  | <b>4'217'500.00</b>      | <b>5'982'000.00</b>  | <b>4'605'000.00</b>  | <b>4'079'000.00</b>  | <b>627'000.00</b>    |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                      |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | (50-56) Bruttoinvestitionen                              | 2'428'428.43         | 4'387'000.00         | 4'217'500.00             | 5'982'000.00         | 4'605'000.00         | 4'079'000.00         | 627'000.00           |
|   | +  | 30 Personalaufwand                                       | 1'446'382.35         | 1'510'150.00         | 1'510'150.00             | 1'542'400.00         | 1'550'126.00         | 1'557'886.00         | 1'565'684.00         |
|   | +  | 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 1'777'471.18         | 2'139'000.00         | 2'139'000.00             | 2'106'000.00         | 2'117'222.00         | 2'128'500.00         | 2'139'445.00         |
|   | -  | 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 34 Finanzaufwand   | 164'579.34           | 105'300.00           | 115'076.00               | 103'200.00           | 115'447.00           | 127'041.00           | 126'948.00           |
|   | -  | 344 Wertberichtigungen Anlagen FV                        | -101'880.59          | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | +  | 36 Transferaufwand                                       | 8'389'424.42         | 8'536'600.00         | 8'536'410.00             | 9'203'300.00         | 9'810'186.00         | 9'835'186.00         | 9'928'186.00         |
|   | -  | 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                  | -8'411.00            | -8'600.00            | -8'410.00                | -7'400.00            | -7'286.00            | -6'286.00            | -6'286.00            |
|   | <b>Total</b>                               |  | <b>14'095'994.13</b> | <b>16'669'450.00</b> | <b>16'509'726.00</b>     | <b>18'929'500.00</b> | <b>18'190'695.00</b> | <b>17'721'327.00</b> | <b>14'380'977.00</b> |
|   | <b>Selbstfinanzierung</b>                  |  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |                      |
|   | +  | 9000 Ertragsüberschuss                                   | 1'668'790.75         | 0.00                 | 87'995.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   | -  | 9001 Aufwandüberschuss                                   | 0.00                 | -60'300.00           | 0.00                     | -87'700.00           | -327'870.00          | -415'673.00          | -336'255.00          |
|   | +  | 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen                    | 801'648.68           | 845'800.00           | 969'459.00               | 891'000.00           | 1'175'054.00         | 1'327'025.00         | 1'339'510.00         |
|   | +  | 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds           | 158'349.70           | 99'800.00            | 84'827.00                | 51'900.00            | 7'581.00             | 7'638.00             | 13'594.00            |
|   | -  | 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds         | -24'431.34           | -89'900.00           | -109'469.00              | -105'500.00          | -162'246.00          | -236'103.00          | -261'113.00          |

## Finanzkennzahlen

| VZ   | Bezug | Bezeichnung  | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2025      | Budget aktualis.<br>2025 | Budget<br>2026      | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| +  | 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                            | 8'411.00             | 8'600.00            | 8'410.00                 | 7'400.00            | 7'286.00            | 6'286.00            | 6'286.00            |
| +  | 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                 | -200'000.00         | 0.00                     | -200'000.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| -  | 4391  | Aufwertungen VV  | 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                |
| <b>Total</b>   |       |  | <b>2'612'768.79</b>  | <b>604'000.00</b>   | <b>1'041'222.00</b>      | <b>557'100.00</b>   | <b>699'805.00</b>   | <b>689'173.00</b>   | <b>762'022.00</b>   |
| <b>Nettoinvestitionen</b>  |       |  |                      |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| +  | 50    | Sachanlagen  |                      |                     | 4'152'500.00             | 5'912'000.00        | 4'515'000.00        | 4'039'000.00        | 627'000.00          |
| +  | 51    | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      |                      |                     | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| +  | 52    | Immaterielle Anlagen   |                      |                     | 65'000.00                | 70'000.00           | 90'000.00           | 40'000.00           | 0.00                |
| +  | 54    | Darlehen   |                      |                     | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| +  | 55    | Beteiligungen und Grundkapitalien                              |                      |                     | 0.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| +  | 56    | Eigene Investitionsbeiträge                                    |                      |                     | 0.00                     | 0.00                | 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 von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter |                      |                     | 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                       |                      |                     | -478'000.00              | -1'380'000.00       | -90'000.00          | -1'995'000.00       | -90'000.00          |
| -  | 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                |
| <b>Total</b>   |       |  | <b>2'342'383.73</b>  | <b>4'257'000.00</b> | <b>3'739'500.00</b>      | <b>4'602'000.00</b> | <b>4'515'000.00</b> | <b>2'084'000.00</b> | <b>537'000.00</b>   |
| <b>Nettozinsaufwand</b>  |       |  |                      |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| +  | 340   | Zinsaufwand  | 9'600.00             | 37'900.00           | 47'676.00                | 46'800.00           | 59'047.00           | 70'641.00           | 70'548.00           |
| -  | 440   | Zinsertrag   | -82'047.79           | -14'300.00          | -19'300.00               | -4'500.00           | -4'500.00           | -4'500.00           | -4'500.00           |
| <b>Total</b>   |       |  | <b>-72'447.79</b>    | <b>23'600.00</b>    | <b>28'376.00</b>         | <b>42'300.00</b>    | <b>54'547.00</b>    | <b>66'141.00</b>    | <b>66'048.00</b>    |
| <b>Nettoschuld I</b>   |       |  |                      |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| +  | 20    | Fremdkapital   | 14'712'444.52        | 14'935'821.52       | 14'935'821.52            | 13'687'301.52       | 16'679'562.52       | 16'675'280.52       | 16'676'954.52       |
| -  | 10    | Finanzvermögen   | -18'242'073.60       | -15'755'430.60      | -15'755'430.60           | -10'445'210.60      | -9'614'695.60       | -8'207'948.60       | -8'421'050.60       |
| <b>Total</b>   |       |  | <b>-3'529'629.08</b> | <b>-819'609.08</b>  | <b>-819'609.08</b>       | <b>3'242'090.92</b> | <b>7'064'866.92</b> | <b>8'467'331.92</b> | <b>8'255'903.92</b> |
| <b>Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</b> |       |  |                      |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| +  | 400   | Direkte Steuern natürliche Personen                            | 2'076'373.63         | 1'834'300.00        | 1'920'547.00             | 1'877'700.00        | 1'946'060.00        | 1'946'060.00        | 1'968'846.00        |
| +  | 401   | Direkte Steuern juristische Personen                           | 161'465.82           | 128'500.00          | 134'251.00               | 144'100.00          | 149'240.00          | 149'240.00          | 150'953.00          |
| <b>Total</b>   |       |  | <b>2'237'839.45</b>  | <b>1'962'800.00</b> | <b>2'054'798.00</b>      | <b>2'021'800.00</b> | <b>2'095'300.00</b> | <b>2'095'300.00</b> | <b>2'119'799.00</b> |