

Aufgaben- und Finanzplanung 2025 – 2029



Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	Ausgangsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	1.60%	1.60%	1.60%	1.60%	1.60%	
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%	2.00%	
Steuerfuss natürliche Personen (%)	107%	112%	112%	112%	112%	112%	112%	
Abschreibungssatz durchschn. (%)	6.08%	4.71%	5.27%	3.07%	3.32%	3.37%	3.48%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	1.51%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Einwohner (Anzahl)	4311	4300	4320	4340	4400	4440	4500	

Allgemeine Informationen:

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

Abkürzungen:

- 1) Teuerung Personalkosten
- 2) Teuerung Sachaufwand

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (Total Gemeinde)

Total Aufwand	22'533	23'218	23'973	23'584	23'810	24'162	24'451
Total Ertrag	24'116	24'052	24'740	32'548	24'814	23'717	24'548
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	445	0
Ertragsüberschuss	1'583	834	767	8'964	1'004	0	97

Finanzierungsplan gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A5

gesamt	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Allgemein	-4'061	-6'607	-7'067	8'547	-58	-607	1'131	
Wasserversorgung	284	-569	-423	-3'023	-1'057	-668	-67	
Abwasserbeseitigung	-121	-98	24	-386	-186	-175	54	
Abfallbeseitigung	-49	-32	-50	-45	-50	-51	-56	
Gesamtfinanzierung (+ Fin.-überschuss / - Fin.-fehlbetrag)	-3'947	-7'306	-7'516	5'093	-1'351	-1'501	1'062	

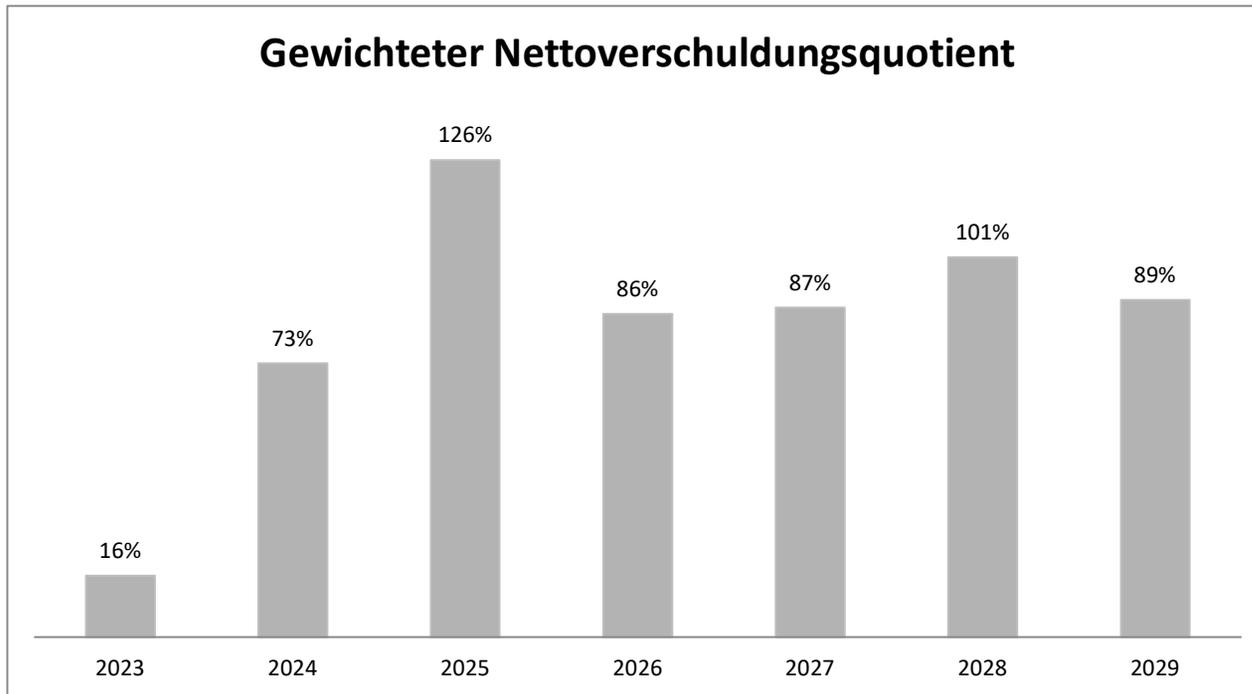
Abschreibungen und Zinsen gesamt (Total Gemeinde, des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6

gesamt	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)	16'094	19'777	25'863	32'164	36'185	38'531	39'528	
+ Nettoinvestitionen	4'968	7'365	8'090	5'169	3'669	2'376	331	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	21'062	27'142	33'953	37'333	39'854	40'907	39'859	
Abschreibungssatz in Prozent	6.08%	4.71%	5.27%	3.08%	3.32%	3.37%	3.48%	
./. Abschreibungen planmässige	1'281	1'279	1'789	1'148	1'323	1'379	1'386	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	4	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	19'777	25'863	32'164	36'185	38'531	39'528	38'473	
Zinsen								
Fremdkapital verzinslich	13'400	20'706	28'221	23'129	24'481	25'981	24'919	
Zinssatz in Prozent	-	1.51%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Passivzinsen	62	203	311	423	347	392	416	

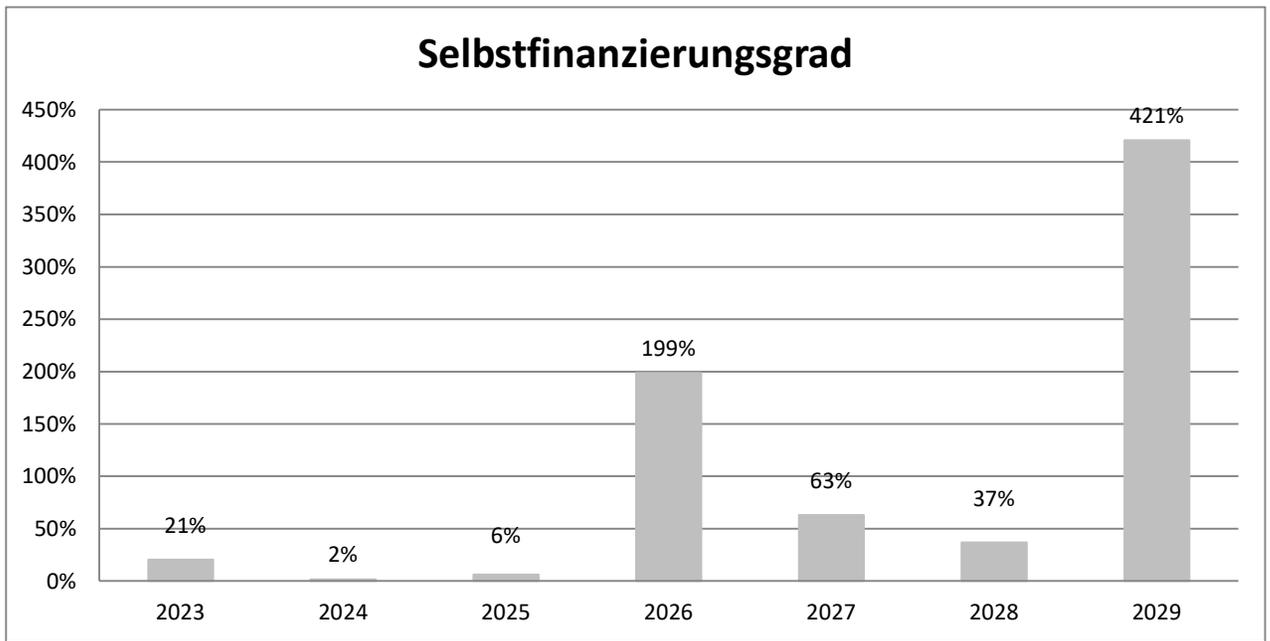
**Kennzahl
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

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



**Kennzahl
Selbstfinanzierungsgrad**

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



**Kennzahl
Nettoschuld II in Fr. pro Einwohner**

Richtwerte

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

