

Politische Gemeinde Erlenbach

Finanzplanung

2022 - 2026



Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen							
Einwohnerzahl	5'600	5'620	5'630	5'640	5'650	5'660	5'670
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-2.32%	-2.33%	-2.07%	-2.06%	-2.05%	-2.03%	-2.03%
Eigenkapitalquote	54.85%	55.01%	55.13%	55.19%	55.26%	55.37%	55.52%
Investitionsanteil	7.56%	6.07%	8.26%	6.61%	4.42%	4.23%	16.38%
Selbstfinanzierungsgrad	177.86%	154.50%	75.76%	121.59%	163.40%	177.18%	39.51%
Zinsbelastungsanteil	-0.17%	-0.21%	-0.15%	-0.15%	-0.15%	-0.15%	-0.15%
Nettoverschuldungsquotient	16.97%	13.80%	14.06%	12.34%	8.70%	4.55%	18.83%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'660	1'280	1'561	1'376	975	512	2'128
Planerfolgsrechnung							
Aufwand	73'311'979	74'665'040	84'738'500	85'537'777	85'906'102	86'204'268	86'424'678
Ertrag	77'610'615	75'361'395	85'290'500	85'768'400	86'240'600	86'669'462	87'089'143
Aufwandüberschuss (-)	4'298'636	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465
Investitionsplanung							
Investitionsrechnung VV							
Ausgaben		4'350'000	6'990'000	5'509'000	3'610'000	3'450'000	15'360'000
Einnahmen		695'000	155'000	1'056'000	155'000	155'000	100'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-3'655'000	-6'835'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-3'315'000	-4'975'000	-3'423'000	-2'095'000	-3'185'000	-15'000'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-340'000	-1'860'000	-1'030'000	-1'360'000	-110'000	-260'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		5'560'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000
Einnahmen		3'460'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-5'755'000	-8'435'000	-12'303'000	-10'665'000	-11'545'000	-27'760'000
Geldflussrechnung							
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		4'917'099	5'178'500	5'414'231	5'645'420	5'838'105	6'028'548
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-3'655'000	-6'835'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-1'370'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-4'250'000	9'500'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-107'901	-3'256'500	-6'888'769	-5'019'580	-1'706'895	268'548
Stand flüssige Mittel per 1.1.		16'977'600	16'914'654	13'658'154	6'769'218	1'749'310	41'924
Stand flüssige Mittel per 31.12.		16'914'654	13'658'154	6'769'218	1'749'310	41'924	309'819
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-62'946	-3'256'500	-6'888'936	-5'019'908	-1'707'386	267'895
Planbilanz							
Aktiven							
Aktiven	201'537'428	201'317'826	200'634'126	199'543'756	198'496'805	197'562'373	196'668'222
Finanzvermögen	79'534'173	81'571'227	79'914'727	80'875'791	83'065'883	85'608'497	76'376'392
Verwaltungsvermögen	122'003'255	119'746'599	120'719'399	118'667'965	115'430'922	111'953'876	120'291'830
- Steuerfinanzierter Haushalt	118'762'089	116'837'974	116'670'074	114'386'235	110'637'543	107'905'015	116'987'487
- Eigenwirtschaftsbetriebe	3'241'165	2'908'624	4'049'324	4'281'729	4'793'378	4'048'860	3'304'342
Passiven							
Passiven	201'537'428	201'317'826	200'634'126	199'543'756	198'496'805	197'562'373	196'818'222
Fremdkapital	88'831'932	88'767'587	88'703'087	88'638'420	88'573'592	88'508'601	88'443'448
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	88'831'932	88'767'587	88'703'087	88'638'420	88'573'592	88'508'601	88'443'448
Eigenkapital	112'705'496	112'550'239	111'931'039	110'905'336	109'923'213	109'053'772	108'374'774
- Zweckgebundenes Eigenkapital	6'354'128	5'502'516	4'331'316	3'074'990	1'758'369	423'734	-919'729
- Zweckfreies Eigenkapital	106'351'368	107'047'723	107'599'723	107'830'346	108'164'844	108'630'038	109'294'503

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-851'612	-1'171'200	-1'256'326	-1'316'621	-1'343'463	-1'343'463
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'911'656	5'862'200	6'504'434	6'692'043	6'772'046	6'772'046
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-109'300	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'647'099	5'178'500	5'414'231	5'645'420	5'829'277	6'028'548
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'655'000	6'835'000	4'453'000	3'455'000	3'295'000	15'260'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		1'992'099	-1'656'500	961'231	2'190'420	2'534'277	-9'231'452
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		154.50%	75.76%	121.59%	163.40%	176.91%	39.51%
Bereinigung Veränderungen Fonds		64'300	64'500	64'500	64'500	64'500	64'500
Veränderung der Nettoverschuldung		2'056'399	-1'592'000	1'025'731	2'254'920	2'598'777	-9'166'952

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2021	2021 aktual.	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Zusammenfassung												
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen												
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		3'315'000	2'665'000	4'975'000	3'423'000	2'095'000	3'185'000	15'000'000	34'658'000
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		340'000	340'000	1'860'000	1'030'000	1'360'000	110'000	260'000	5'300'000
			Für Planung massgebende Investitionssummen		3'655'000	3'005'000	6'835'000	4'453'000	3'455'000	3'295'000	15'260'000	39'958'000
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen												
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		2'100'000	1'120'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000	40'630'000
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen		2'100'000	1'120'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000	40'630'000
			Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)		5'755'000	4'125'000	8'435'000	12'303'000	10'665'000	11'545'000	27'760'000	80'588'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.								
			Informatik Administration									0
	0226	506000	Ersatzbeschaffung PC's	1								0
			Erlengut									0
	0293	504028	Sanierung Wohnung Hauswart	2					350'000			350'000
			Verwaltungsliegenschaften übriges									0
	0296	504001	Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge	2	90'000	90'000						90'000
	0296	504002	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum	2	90'000	90'000						90'000
	0296	504003	Gemeindehaus, Erweiterung EK-Schalter	2	80'000	80'000						80'000
			Turmgut									0
	0297	504025	Instandsetzung Türen und Fenster	1				90'000				90'000
			Feuerwehr (allgemein)									0
	1500	504000	Schulhastr. 32, Realisation Duschen und Aufenthaltsraum	2	300'000	50'000	500'000					550'000
	1500	506000	Ersatz Tanklöschfahrzeug	2								0
	1500	631000	Subvention GVZ für Tanklöschfahrzeug	2								0
			Militärische Verteidigung									0

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2021	2021 aktual.	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	1610	504000	Rückbau Kugelfänge 300m/Pistole	1	940'000	0		1'119'000				1'119'000
	1610	631000	Rückbau Kugelfang (Beiträge Bund/Kanton)	1	-540'000	0		-901'000				-901'000
												0
			Primarstufe									0
	2120	506000	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen	2								0
	2120	506002	Ersatzbeschaffung Computer Schüler	2	50'000	50'000						50'000
	2120	506003	Ersatz MacBook Air	2					60'000			60'000
	2120	506004	Ersatz 12 Beamer durch Bildschirme	2			60'000					60'000
	2120	506005	Ersatz 40 Nähmaschinen	2				70'000				70'000
												0
			Schulliegenschaften									0
	2170	504023	Campus, gedeckter Aussschulraum	1			60'000					60'000
	2170	504024	OH, Sanierung Duschen und Garderoben	2			100'000					100'000
	2170	504026	UH, energetische Massnahmen	2	70'000	70'000	90'000					160'000
	2170	504027	KG Wallental, Sanierung Küchen/Bäder Dachgeschoss	2	70'000	70'000	1'200'000					1'270'000
	2170	504029	KG Lerchenberg, Sonderpäd. Raum	2	70'000	70'000	240'000					310'000
	2170	506008	Im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung	2	70'000	70'000						70'000
	2170	503022	Sonnenfeld, Umrüstung auf LED	1			140'000					140'000
	2170	504016	KG Wanne, Sonderpäd. Raum	2	300'000	300'000	240'000					540'000
	2170	529000	Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli / Sporthalle Allmendli (2170.313101)	2	150'000	150'000						150'000
	2170	504000	Neubau Allmendli	2					1'000'000		15'000'000	16'000'000
	2170	504017	Korridor Unt. Hitberg, Notbeleuchtung auf LED umrüsten	2	60'000	60'000						60'000
												0
			Sport									0
	3410	562000	Beitrag Herrliberg für Kunstrassenplatz	2	400'000	400'000						400'000
												0
	3420	545000	Darlehen Erlebacherhus Grischun GmbH	1								0
	3420	645000	RZ Darlehen Erlebacherhus Grischun GmbH	1								0
												0
			Asylwesen									0
	5730	504031	Provisorische Asylunterkunft	1			1'000'000					1'000'000
												0
			Soziale Wohlfahrt									0
	5920	646000	Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas, Amortisation	1	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000		-275'000
												0
			Gemeindestrassen									0
	6150	501000	Drusbergstrasse	2					130'000			130'000
	6150	501000	Fischerweg	2						1'500'000		1'500'000
	6150	501039	Forchstrasse, Limbigerweg bis Förlirainweg	2	900'000	900'000						900'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2021	2021 aktual.	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	6150	501040	Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rütibuckweg	2	50'000	50'000	50'000	1'000'000				1'100'000
	6150	501000	Holzwassenstrasse, Umbau Bushaltestelle, Behindertgerecht	2					810'000			810'000
	6150	501000	Islengasse, Laubholz bis Zollerstrasse	2				130'000				130'000
	6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
	6150	501000	Lerchenbergstrasse, Oberdorfplatz bis Drusbergstr.	2					570'000			570'000
	6150	501041	Lerchenbergstrasse, Wyderweg bis Erlenhöhe	2						680'000		680'000
	6150	501000	Loostrasse	2					190'000			190'000
	6150	501000	Mariahaldenstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2				140'000				140'000
	6150	501000	Obstgartenstrasse	2						60'000		60'000
	6150	501000	Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	2				1'100'000				1'100'000
	6150	501000	Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze	2				430'000				430'000
	6150	501000	Pflugsteinstrasse, Liegenschaft Nr. 28 bis 61	2								0
	6150	501000	Schiffände, Sanierung und Neugestaltung	2								0
	6150	501000	Rainweg, Feldstrasse Kehrplatz bis Hofwiesenstr.	2								0
	6150	501000	Rietstrasse	2								0
	6150	501000	Sonnenbergweg	2								0
	6150	501000	Wannenstrasse	2								0
	6150	501000	Wyderweg, Wegverlegung	2								0
	6150	501043	Seestrasse, Aufwertung PP und Seeuferweg	2			250'000	250'000				500'000
	6150	501044	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gde-Grenze	2			800'000					800'000
	6150	501042	Aufwertung Strassenräume	2	100'000	100'000						100'000
												0
			Schiffahrt									0
	6310	504030	Schiffände, Umbau Bistro	2			250'000					250'000
												0
			Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)									0
E	7201	503003	Erlengutstrasse, Verlegung Kansalisation	1			1'250'000					1'250'000
E	7201	562001	Ausbau ARA KEZ (gem. VA 2019 ZV)	1	30'000	30'000	30'000					60'000
E	7201	562006	ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)	1	60'000	60'000	50'000	570'000	570'000			1'250'000
E	7201	506010	übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpfen usw.	1	80'000	80'000	220'000					300'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2								0
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2	100'000	100'000						100'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2			100'000					100'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2				100'000				100'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2					100'000			100'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2						100'000		100'000
E	7201	503000	Diverse Kanal-Innensanierungen	2							100'000	100'000
E	7201	503021	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2								0
E	7201	503021	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2	100'000	100'000						100'000
E	7201	503021	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2			240'000					240'000

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2021	2021 aktual.	2022	2023	2024	2025	2026	Total
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	3'315'000	2'665'000	4'975'000	3'423'000	2'095'000	3'185'000	15'000'000	34'658'000
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	340'000	340'000	1'860'000	1'030'000	1'360'000	110'000	260'000	5'300'000

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30	Personalaufwand	9'278'127.06	9'616'400	9'616'400	9'501'400	9'577'564	9'662'925	9'766'388	9'871'095
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'290'246.47	9'176'800	9'176'800	10'151'200	10'219'404	10'297'855	10'396'706	10'496'557
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'311'408.46	5'456'500	5'396'422	5'326'300	5'916'715	6'082'402	6'162'404	6'162'404
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	26'617.49	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	47'926'287.37	44'057'800	47'583'434	56'876'800	56'928'619	56'950'541	56'950'542	56'950'542
37	Durchlaufende Beiträge	62'400.00	0	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	70'895'086.85	68'307'500	71'773'056	81'855'700	82'642'302	82'993'723	83'276'040	83'480'598
40	Fiskalertrag	62'852'855.36	55'770'000	60'219'999	70'071'400	70'451'399	70'846'400	71'241'399	71'636'400
41	Regalien und Konzessionen	2'558.35	1'500	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
42	Entgelte	3'616'840.24	3'937'700	3'937'700	4'231'100	4'231'100	4'231'100	4'231'100	4'231'100
43	Übrige Erträge	26'137.92	15'100	15'100	15'100	15'100	15'100	15'100	15'100
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	964'450.20	973'100	960'912	1'235'700	1'320'826	1'381'121	1'399'135	1'407'963
46	Transferertrag	3'242'176.85	2'611'100	2'611'100	3'182'100	3'182'100	3'182'100	3'182'100	3'182'100
47	Durchlaufende Beiträge	62'400.00	0	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	70'767'418.92	63'308'500	67'746'311	78'738'400	79'203'525	79'658'821	80'071'834	80'475'663
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-127'667.93	-4'999'000	-4'026'745	-3'117'300	-3'438'777	-3'334'902	-3'204'206	-3'004'935
34	Finanzaufwand	1'134'130.44	1'471'500	1'471'300	1'676'300	1'676'200	1'676'200	1'676'200	1'676'200
44	Finanzertrag	5'560'434.51	9'904'400	6'194'400	5'345'600	5'345'600	5'345'600	5'345'600	5'345'600
	Ergebnis aus Finanzierung	4'426'304.07	8'432'900	4'723'100	3'669'300	3'669'400	3'669'400	3'669'400	3'669'400
	Operatives Ergebnis	4'298'636.14	3'433'900	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'282'761.52	1'424'600	1'420'684	1'206'500	1'219'275	1'236'179	1'252'028	1'267'880
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'282'761.52	1'424'600	1'420'684	1'206'500	1'219'275	1'236'179	1'252'028	1'267'880
	Saldo	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	73'311'978.81	71'203'600	74'665'040	84'738'500	85'537'777	85'906'102	86'204'268	86'424'678
	Total Ertrag	77'610'614.95	74'637'500	75'361'395	85'290'500	85'768'400	86'240'600	86'669'462	87'089'143
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'298'636.14	3'433'900	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30	Personalaufwand	115'095.40	107'200	107'200	114'800	115'834	116'992	118'396	119'819
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	522'119.55	638'600	638'600	578'400	582'449	587'108	592'980	598'910
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'262.77	231'700	197'307	223'400	294'321	323'154	329'321	329'321
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'977.37	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'076'430.55	946'500	969'834	1'214'100	1'221'474	1'243'397	1'243'397	1'243'397
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		1'914'885.64	1'924'000	1'912'941	2'130'700	2'214'078	2'270'651	2'284'094	2'291'447
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'037'665.62	999'200	999'200	1'017'200	1'017'200	1'017'200	1'017'200	1'017'200
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	828'565.30	863'800	847'930	1'171'200	1'252'634	1'312'920	1'330'925	1'339'744
46	Transferertrag	17'298.35	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		1'883'529.27	1'883'000	1'867'130	2'208'400	2'289'834	2'350'120	2'368'125	2'376'944
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-31'356.37	-41'000	-45'811	77'700	75'756	79'469	84'031	85'497
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		-31'356.37	-41'000	-45'811	77'700	75'756	79'469	84'031	85'497
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen									
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	118'108.93	90'000	86'957	90'700	88'477	89'058	90'337	88'476
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	149'465.30	131'000	132'768	13'000	12'721	9'589	6'306	2'979
Saldo		31'356.37	41'000	45'811	-77'700	-75'756	-79'469	-84'031	-85'497
Total Aufwand		2'032'994.57	2'014'000	1'999'898	2'221'400	2'302'555	2'359'709	2'374'431	2'379'923
Total Ertrag		2'032'994.57	2'014'000	1'999'898	2'221'400	2'302'555	2'359'709	2'374'431	2'379'923
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ausgaben							
50	Sachanlagen	3'590'000	6'860'000	4'639'000	3'000'000	3'450'000	15'360'000
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	270'000	50'000	300'000	40'000	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	490'000	80'000	570'000	570'000	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		4'350'000	6'990'000	5'509'000	3'610'000	3'450'000	15'360'000
Einnahmen							
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	640'000	100'000	1'001'000	100'000	100'000	100'000
64	Rückzahlung von Darlehen	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		695'000	155'000	1'056'000	155'000	155'000	100'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
Total Investitionsausgaben		4'350'000	6'990'000	5'509'000	3'610'000	3'450'000	15'360'000
Total Investitionseinnahmen		695'000	155'000	1'056'000	155'000	155'000	100'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'655'000	-6'835'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Ausgaben							
70	Investitionen in Sachanlagen	1'050'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	70'000	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	4'440'000	0	0	0	0	0
Total Ausgaben		5'560'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000
Einnahmen							
80	Verkauf von Sachanlagen	3'460'000	0	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		3'460'000	0	0	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen							
Total Ausgaben		5'560'000	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000
Total Einnahmen		3'460'000	0	0	0	0	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aktiven	201'537'427.81	201'317'826	200'634'126	199'546'256	198'501'805	201'569'873	222'678'222
Finanzvermögen	79'534'173.24	81'571'227	79'924'727	80'885'791	83'075'883	89'618'497	102'386'392
Umlaufvermögen	25'016'637.84	24'953'692	21'707'192	14'818'256	9'798'348	8'090'962	8'358'857
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'977'600.17	16'914'654	13'668'154	6'779'218	1'759'310	51'924	319'819
Forderungen	7'640'441.78	7'640'442	7'640'442	7'640'442	7'640'442	7'640'442	7'640'442
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	109'480.00	109'480	109'480	109'480	109'480	109'480	109'480
Aktive Rechnungsabgrenzungen	289'115.89	289'116	289'116	289'116	289'116	289'116	289'116
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen FV*	54'517'535.40	56'617'535	58'217'535	66'067'535	73'277'535	81'527'535	94'027'535
Sachanlagen Finanzvermögen	54'517'535.40	56'617'535	58'217'535	66'067'535	73'277'535	81'527'535	94'027'535
Verwaltungsvermögen	122'003'254.57	119'746'599	120'709'399	118'660'465	115'425'922	111'951'376	120'291'830
Anlagevermögen VV*	122'003'254.57	119'746'599	120'709'399	118'660'465	115'425'922	111'951'376	120'291'830
Steuerfinanzierter Haushalt	118'762'089.29	116'837'974	116'660'074	114'378'735	110'632'543	107'902'515	116'987'487
Eigenwirtschaftsbetriebe	3'241'165.28	2'908'624	4'049'324	4'281'729	4'793'378	4'048'860	3'304'342
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'204'495.83	2'881'100	4'029'800	4'271'350	4'792'144	4'056'771	3'321'398
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	36'669.45	27'524	19'524	10'379	1'234	-7'911	-17'056
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>176'520'789.97</i>	<i>176'364'134</i>	<i>178'926'934</i>	<i>184'728'000</i>	<i>188'703'457</i>	<i>193'478'911</i>	<i>214'319'365</i>
Passiven	201'537'427.81	201'317'826	200'634'126	199'546'256	198'501'805	201'569'873	222'828'222
Fremdkapital	88'831'932.08	88'767'587	88'703'087	88'638'420	88'573'592	88'508'601	88'443'448
Laufende Verbindlichkeiten	28'143'862.96	28'143'863	28'143'863	28'143'863	28'143'863	28'143'863	28'143'863
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0	0	0	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	149'033.30	149'033	149'033	149'033	149'033	149'033	149'033
Kurz- und langfristige Rückstellungen	59'266'647.00	59'266'647	59'266'647	59'266'647	59'266'647	59'266'647	59'266'647
Fonds im Fremdkapital	210'276.65	210'277	210'277	210'277	210'277	210'277	210'277
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	1'062'112.17	997'767	933'267	868'600	803'772	738'781	673'628
Eigenkapital	112'705'495.73	112'550'239	111'931'039	110'907'836	109'928'213	113'061'272	134'384'774
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'292'700.60	5'441'089	4'269'889	3'013'563	1'696'942	362'307	-981'156
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'730'278.54	4'886'698	3'731'098	2'493'806	1'199'323	-109'279	-1'422'764
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	562'422.06	554'391	538'791	519'757	497'619	471'586	441'608
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	61'426.95	61'427	61'427	61'427	61'427	61'427	61'427
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	106'351'368.18	107'047'723	107'599'723	107'832'846	108'169'844	112'637'538	135'304'503
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0	-150'000

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	696'355	552'000	233'123	336'998	4'467'694	22'666'965
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'911'656	5'862'200	6'501'934	6'689'543	6'769'546	6'769'546
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-730'000	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-960'912	-1'235'700	-1'320'826	-1'381'121	-1'399'135	-1'407'963
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'917'099	5'178'500	5'414'231	5'645'420	9'838'105	28'028'548
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen						
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'350'000	-6'980'000	-5'509'000	-3'610'000	-3'450'000	-15'360'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	695'000	155'000	1'056'000	155'000	155'000	100'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-3'655'000</i>	<i>-6'825'000</i>	<i>-4'453'000</i>	<i>-3'455'000</i>	<i>-3'295'000</i>	<i>-15'260'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'655'000	-6'825'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen						
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	730'000	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'370'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-5'025'000	-8'425'000	-12'303'000	-10'665'000	-11'545'000	-27'760'000
Finanzierungstätigkeit						
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-107'901	-3'246'500	-6'888'769	-5'019'580	-1'706'895	268'548
Stand flüssige Mittel per 1.1.	16'977'600	16'914'654	13'668'154	6'779'218	1'759'310	51'924
Stand flüssige Mittel per 31.12.	16'914'654	13'668'154	6'779'218	1'759'310	51'924	319'819
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-62'946	-3'246'500	-6'888'936	-5'019'908	-1'707'386	267'895
Abweichung	44'955	0	-167	-328	-491	-653

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktualis. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	-2.32%	-2.33%	-2.07%	-2.06%	-2.05%	-22.02%	-22.02%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	54.85%	55.01%	55.13%	55.19%	55.26%	56.26%	60.71%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	7.08%	6.07%	8.25%	6.61%	4.42%	4.23%	16.38%
		Beurteilung	3	3	3	3	3	3	1
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	213.00%	154.50%	75.88%	121.59%	163.40%	298.58%	183.67%
		Beurteilung	1	1	2	1	1	1	1
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.17%	-0.21%	-0.15%	-0.15%	-0.15%	-3.83%	-20.52%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	16.97%	13.80%	14.04%	12.33%	8.69%	-1.74%	-21.76%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'675	1'294	1'576	1'389	983	-198	-2'485
		Beurteilung	2	2	2	2	1	1	1