

Mehrjahresplanung 2024 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Vorschau 2023 1)		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	0.0%	-9'834	5.2%	1'562'113	0.0%	33'715	0.9%	273'552	-0.1%	-42'300	0.9%	286'566	1.0%	325'425	0.8%	271'960	0.6%	184'139	0.8%	276'913
antizipierte Teuerung												2.1%		1.8%		1.6%		1.5%		1.5%
Steuererhöhung												3.0%								
	26'832'988	26'823'154	28'255'010	29'817'123	28'936'839	28'970'554	29'852'858	30'126'409	30'257'720	30'215'420	30'920'473	31'207'039	31'510'536	31'835'961	32'147'052	32'419'012	32'799'767	32'983'906	33'299'395	33'576'308
0 Allgemeine Verwaltung																				
110 Legislative	116'748	9'379	109'727	20'429	120'260	6'000	121'000	20'000	120'300	6'000	122'826	6'126	125'037	6'236	127'038	6'336	128'944	6'431	130'878	6'527
120 Exekutive	209'265		221'805		213'150	0	200'000	0	223'200	0	227'887	0	231'989	0	235'701	0	239'237	0	242'826	0
210 Finanz- und Steuerverwaltung	822'551	453'486	835'732	461'187	871'030	535'440	825'000	470'000	892'700	535'500	911'447	546'746	927'853	556'587	942'699	565'492	956'839	573'974	971'192	582'584
220 Allg. Dienste, übrige	593'851	18'216	709'923	13'149	715'300	47'600	681'500	21'000	732'800	47'600	758'189	48'600	771'836	49'475	784'185	50'267	795'948	51'021	807'887	51'786
223 Bauverwaltung	324'766	465'385	326'337	321'702	290'700	300'000	307'500	270'000	295'000	301'195	306'617	306'300	311'523	311'813	316'802	316'196	321'554	320'939	326'377	
290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	164'573	250	147'245	250	164'171	0	151'700	0	158'800	0	162'135	0	168'653	0	171'351	0	173'921	0	176'530	0
291 Gemeindehaus	82'986		97'268		84'400	0	90'000	0	79'700	0	81'374	0	82'839	0	84'164	0	85'426	0	86'707	0
292 Schlössli	68'576	9'906	110'753	16'502	64'923	18'000	69'000	16'000	75'900	18'000	77'494	18'378	78'889	18'709	80'151	19'008	81'353	19'293	82'573	19'582
294 Schützenhaus	60'309	6'150	14'344	7'500	52'700	11'200	51'000	14'000	24'700	11'200	25'219	11'435	25'673	11'641	26'084	11'827	26'475	12'004	26'872	12'184
295 Asylunterkunft Dietikonstr. 12	28'096	17'650	49'603	36'638	29'700	20'000	46'500	75'000	36'200	60'000	36'960	61'260	37'625	62'363	38'227	63'361	38'800	64'311	39'382	65'276
Total Allgemeine Verwaltung	2'471'721	980'421	2'622'737	877'358	2'606'334	938'240	2'543'200	886'000	2'639'300	978'300	2'704'726	998'845	2'757'011	1'016'824	2'801'123	1'033'093	2'843'139	1'048'588	2'885'786	1'064'316
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																				
111 Polizei	232'198	950	254'383	1'300	393'447	71'000	270'000	1'600	375'000	71'000	382'875	72'491	389'767	73'796	396'003	74'977	401'943	76'102	407'972	77'244
120 Rechtssprechung	12'109	1'880	18'682	5'200	7'950	5'200	18'700	5'200	7'950	5'200	8'117	5'309	8'263	5'405	8'395	5'491	8'521	5'573	8'649	5'657
140 Allgemeines Rechtswesen	562'151	85'897	670'057	87'194	708'229	86'000	700'000	110'000	761'700	86'000	777'696	87'806	791'695	89'387	804'362	90'817	816'427	92'179	828'673	93'562
150 Feuerwehr	308'158	19'756	311'653	60'600	338'553	23'000	320'000	20'740	343'050	23'000	350'254	23'483	356'559	23'906	362'264	24'288	367'698	24'652	373'213	25'022
161 Militärische Verteidigung	8'977		8'665		9'233	0	8'900	0	8'800	0	8'985	0	9'147	0	9'293	0	9'432	0	9'573	0
162 Zivile Verteidigung	147'228	77'427	99'869	39'800	95'400	17'400	195'000	39'200	107'900	17'400	110'166	17'765	112'149	18'085	113'943	18'374	115'652	18'650	117'387	18'930
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'270'821	185'911	1'363'309	194'094	1'552'812	202'600	1'512'600	176'740	1'604'400	202'600	1'638'093	206'854	1'667'580	210'579	1'694'260	213'947	1'719'673	217'156	1'745'467	220'415
2 Bildung																				
211 Eingangsstufe	1'229'679	7	1'216'329	0	1'139'000	0	1'257'000	0	1'385'900	0	1'415'004	0	1'440'474	0	1'463'522	0	1'485'475	0	1'507'757	0
212 Primarstufe	5'063'066	37'165	5'237'374	190'122	5'199'752	31'000	5'540'000	7'000	5'297'000	32'500	5'408'237	33'183	5'505'585	33'780	5'593'674	34'320	5'677'579	34'835	5'762'743	35'358
214 Musikschulen	80'939		81'459		90'000	0	85'000	0	96'000	0	98'016	0	99'780	0	101'376	0	102'897	0	104'440	0
217 Schulliegenschaften	751'277	63'508	703'775	51'358	717'432	50'599	710'000	52'000	737'700	50'700	774'792	51'765	830'738	52'697	874'330	53'540	887'445	54'343	900'757	55'158
218 Tagesbetreuung	280'542	129'779	305'350	203'959	296'200	177'800	310'000	153'000	354'700	230'000	362'149	234'830	368'668	239'057	374'567	242'882	380'186	246'525	385'889	250'223
219 Obligatorische Schule, übriges	717'550	7'829	722'940	0	800'633	30'000	735'000	0	743'400	30'000	759'011	30'630	772'673	31'181	785'036	31'680	796'812	32'155	808'764	32'637
220 Sonderschulen	737'078	33'802	241'646	51'842	431'800	6'000	412'500	26'000	426'300	4'500	435'252	4'595	443'087	4'678	450'176	4'753	456'929	4'824	463'783	4'896
299 Bildung, übriges	40'486	2'186	40'216	2'838	40'900	0	40'900	0	40'000	0	40'840	0	41'575	0	42'240	0	42'874	0	43'517	0
Total Bildung	8'900'616	274'275	8'549'088	500'118	8'715'717	295'399	9'090'400	238'000	9'081'000	347'700	9'293'301	355'003	9'502'580	361'393	9'684'921	367'175	9'830'197	372'682	9'977'650	378'272
3 Kultur, Sport und Freizeit																				
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	650		650		700	0	650	0	10'700	0	10'925	0	11'122	0	11'300	0	11'470	0	11'642	0
321 Bibliotheken	69'720	3'581	77'068	4'108	81'550	3'750	83'000	3'400	90'600	3'800	92'503	3'880	94'168	3'950	95'675	4'013	97'110	4'073	98'567	4'134
323 Kulturförderung allgemein																				
329 Kultur, übriges	31'570	14'943	53'185	24'600	62'440	25'000	39'000	27'000	62'500	25'000	63'813	25'525	64'962	25'984	66'001	26'400	66'991	26'796	67'996	27'198
332 Massenmedien	30'587	17'382	35'209	16'274	36'800	18'000	30'470	13'834	37'200	18'000	37'981	18'378	38'665	18'709	39'284	19'008	39'873	19'293	40'471	19'582
341 Sport	41'202		50'872		45'258	0	45'100	0	43'900	0	44'822	0	45'629	0	50'159	0	50'911	0	51'675	0
342 Freizeit	9'580		29'263		55'850	0	23'300	0	22'800	0	23'279	0	23'698	0	24'077	0	24'438	0	24'805	0
Total Kultur, Sport und Freizeit	183'309	35'906	246'246	44'983	282'598	46'750	221'520	44'234	267'700	46'800	273'323	47'783	278'244	48'643	286'496	49'421	290'793	50'162	295'156	50'914
4 Gesundheit																				
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'073'753	25'236	1'358'135	0	1'124'606	0	1'120'000	0	1'320'000	0	1'347'720	0	1'371'979	0	1'393'931	0	1'414'840	0	1'436'063	0
421 Ambulante Krankenpflege	598'396	74'403	724'505	50'704	685'700		672'000	50'000	774'700	1'100	790'969	1'123	805'206	1'143	818'089	1'161	830'360	1'178	842'815	1'196
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	6'956		7'354		7'000	0	7'200	0	7'000	0	7'147	0	7'276	0	7'392	0	7'503	0	7'616	0
433 Schulgesundheitsdienst	32'895		29'087		31'600	0	30'000	0	31'600	0	32'264	0	32'845	0	33'371	0	33'872	0	34'380	0
434 Lebensmittelkontrolle	980		970		8'000	5'000	1'000	0	8'000	5'000	8'168	5'105	8'315	5'197	8'448	5'280	8'575	5'359	8'704	5'439
490 Gesundheitswesen, übriges	8'956		11'149		10'100	0	11'000	0	10'800	0	11'027	0	11'225	0	11'405	0	11'576	0	11'750	0
Total Gesundheit																				

Mehrjahresplanung 2024 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Vorschau 2023 1)		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																					
615 Gemeindestrassen	561'355	32'856	588'287	50'363	737'271	147'400	595'600	200'000	670'300	147'400	730'476	250'495	731'625	255'004	778'431	259'084	968'507	262'970	983'035	266'915	2)
619 Strassen, übriges	3'217		3'453		3'174		3'000		2'600		2'600		2'600		2'600		2'600		2'600		
621 Bahninfrastruktur	147'124	4'000	154'054	7'430	162'463	0	155'000	0	161'900	0	165'300	0	168'275	0	170'967	0	173'532	0	176'135	0	2)
622 Regionalverkehr	326'557	26'793	429'064	0	407'340	0	408'000	0	391'000	0	399'211	0	406'397	0	412'899	0	419'092	0	425'378	0	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'405	24'464	346	21'560	672	0	300	0	700	0											
Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'066'657	88'113	1'175'204	79'353	1'310'920	147'400	1'161'900	200'000	1'226'500	147'400	1'294'987	250'495	1'306'297	255'004	1'362'297	259'084	1'561'131	262'970	1'584'548	266'915	
7 Umweltschutz und Raumordnung																					
710 Wasserversorgung	1'174'486	1'167'787	948'970	1'181'715	1'035'833	1'166'170	451'000	1'072'000	950'300	1'169'500	979'156	1'194'060	998'481	1'215'553	1'048'257	1'235'002	1'063'981	1'253'527	1'079'941	1'272'330	2)
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	349'892		238'649		137'911	0	621'000	0	225'100	0	214'904		217'072		186'745		189'546		192'389		
720 Abwasserbeseitigung	1'409'147	1'409'147	952'163	1'338'271	1'216'202	1'407'760	1'322'502	1'405'000	1'353'400	1'415'000	1'383'621	1'444'715	1'415'026	1'470'720	1'434'066	1'494'252	1'459'177	1'516'666	1'481'065	1'539'416	2)
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	534'176		386'108		191'558	0	82'498	0	61'600	0	61'094		55'694		60'186		57'489		58'351		
730 Abfallwirtschaft	592'584	592'584	581'086	572'034	598'000	594'200	576'567	593'600	580'700	595'000	592'895	607'495	603'567	618'430	613'224	628'325	622'422	637'750	631'758	647'316	
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	-11'873		-9'052		-3'800		17'033		14'300		14'600		14'863		15'101		15'328		15'558		0
741 Gewässerverbauungen	69'366	34'683	44'102	38'051	69'400	15'700	40'000	35'000	48'800	15'000	51'825	15'315	60'458	15'591	132'425	15'840	134'411	16'078	136'427	16'319	2)
750 Arten- und Landschaftsschutz	17'964		16'564		18'800	0	16'230	0	18'800	0	19'195	0	19'541	0	19'854	0	20'152	0	20'454	0	
771 Friedhof und Bestattung	105'188		138'272		116'493	0	140'000	0	144'000	0	147'024	0	149'670	0	152'065	0	154'346	0	156'661	0	2)
779 Umweltschutz, übriges	1'943		1'945		2'000	0	1'900	0	32'000	0	32'672	0	33'260	0	33'792	0	34'299	0	34'813	0	
790 Raumordnung	75'960		48'504		51'927	0	64'000	0	64'300	0	65'650	0	66'832	0	67'901	0	68'920	0	69'954	0	
Total Umweltschutz und Raumordnung	3'446'639	3'204'202	3'347'311	3'130'071	3'438'124	3'187'630	3'332'730	3'105'600	3'493'300	3'194'500	3'548'036	3'246'985	3'619'601	3'305'431	3'748'515	3'358'318	3'804'743	3'408'693	3'877'371	3'475'381	
8 Volkswirtschaft																					
812 Strukturverbesserungen	4'360		4'256		3'660	0	4'800	0	3'700	0	3'778	0	3'846	0	3'908	0	3'967	0	4'027	0	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	425		6'480		5'000		6'500		10'000												
820 Forstwirtschaft	33'476	11'653	33'759		42'500	2'000	45'000	11'800	48'500	2'000	49'519	2'042	50'410	2'079	51'217	2'112	51'985	2'144	52'765	2'176	
830 Jagd und Fischerei	100		400		3'400	0	400	0	3'400	0	3'471	0	3'533	0	3'590	0	3'644	0	3'699	0	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	32'351		646		10'000		10'000		10'000												
860 Banken und Versicherungen		464'408		435'678	0	350'000		500'000	0	424'300	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0
871 Elektrizität		68'374		70'425	0	70'000		73'000	0	70'000	0	71'470	0	72'756	0	73'920	0	75'029	0	76'154	0
873 Nichtelektrische Energie					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Volkswirtschaft	70'712	544'434	45'541	506'103	54'560	422'000	66'700	584'800	75'600	496'300	56'768	418'512	57'789	419'835	58'715	421'032	59'596	422'173	60'491	423'330	
9 Finanzen und Steuern																					
910 Steuern ohne GGSt	51'553	11'730'641	56'356	12'401'144		12'361'000	56'000	12'906'700		12'918'100	0	13'720'912	0	14'107'567	0	14'476'621	0	14'840'708	0	15'213'952	0
GGSt		2'871'890		2'498'180		1'200'000		1'500'000		1'300'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000	
930 Finanz- und Lastenausgleich		1'961'868	578'323	3'309'293	827'858	4'737'185	827'858	4'737'185	758'700	4'341'600	766'886	4'388'446	772'883	4'422'764	777'397	4'448'593	781'167	4'470'169	784'956	4'491'849	
961 Zinsen	106'410	116'454	154'124	185'931	164'230	177'380	265'000	250'000	287'700	252'820	293'742	258'129	299'029	262'775	303'813	266'979	308'370	270'984	312'996	275'049	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	660'988	1'354'967	1'234'416	2'539'427	624'770	1'382'870	610'000	1'430'000	664'520	1'397'100	678'475	1'426'439	690'688	1'452'115	701'739	1'475'349	712'265	1'497'479	722'949	1'519'941	
969 Finanzvermögen, n.a.g.					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
971 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'114		3'314	0	5'000		3'000	0	3'000	0	3'063	0	3'118	0	3'168	0	3'216	0	3'264	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	945	945	362	97	60	100	200	100	200	100	102	104	106	106	106	106	106	106	106	110	
Rundungen						0		0		0											
Total Finanzen und Steuern	819'896	18'037'879	2'023'581	20'937'387	1'616'918	19'863'535	1'759'058	20'826'985	1'711'120	20'212'720	1'739'103	20'997'091	1'762'600	21'448'443	1'782'949	21'870'816	1'801'802	22'282'664	1'820'901	22'704'165	

Haushaltsgleichgewicht gemäss GV 05.12.2018: massgebend:
 - 2 Jahre in der Vergangenheit
 - laufendes Jahr
 - 5 Jahre in der Zukunft
 - Aktivierungsgrenze: 50 TCHF

TOTAL 8 JAHRE:
 2'861'454

Spezial - finanzierungen im EK	Zu-/Abnahmen		Bestand per	
	2022-2028		31.12.2022	31.12.2028
Wasser	1'602'316		1'332'635	2'934'950
Abwasser	932'080		3'059'639	3'991'720
Kehricht	89'750	-12'852	405'172	494'922

*) ohne ausserordentliche Abschreibungen 2022 - 2028 CHF 5.9 Mio.
 1 Steuerprozent = ca. CHF 120'000

1) Hochrechnung 31.08.2023, z.T. Budgetzahlen und mit Forecast-Steuereinnahmen
 2) inkl. zus. Abschreibungen ab 2023
 Steuerkraft: ab Plan 2023 +1 % p.a.; Finanzausgleich: ab Plan 2024- 1 % p.a.