

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	Total	B
Zusammenfassung													
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen													
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		0	2'200'000	-1'763'925	4'766'000	6'819'000	5'421'800	2'737'550	20'180'425	
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		0	0	1'280'000	1'210'000	2'380'000	900'000	2'570'000	8'340'000	
			Für Planung massgebende Investitionssummen		0	2'200'000	-483'925	5'976'000	9'199'000	6'321'800	5'307'550	28'520'425	
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen													
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		0	0	50'000	0	180'000	0	0	230'000	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0	
			Für Planung massgebende Investitionssummen		0	0	50'000	0	180'000	0	0	230'000	
			Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)		0	2'200'000	-433'925	5'976'000	9'379'000	6'321'800	5'307'550	28'750'425	

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	4'960	4'911	4'936	4'960	4'985	5'035
Schülerzahl	497	497	510	529	540	547
Steuerfuss	116%	120%	120%	120%	120%	120%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	1.00%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote		2.83%	2.78%	3.00%	3.57%	3.76%
Eigenkapitalquote	31.46%	30.53%	30.55%	29.82%	29.15%	30.33%
Investitionsanteil		5.92%	15.89%	15.32%	22.04%	15.54%
Selbstfinanzierungsgrad		96.02%		66.73%	52.54%	80.02%
Zinsbelastungsanteil		-0.11%	0.23%	-0.05%	0.05%	0.13%
Nettoverschuldungsquotient		70.04%	36.66%	52.38%	88.13%	92.72%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'522	1'555	855	1'204	2'027	2'210
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	37'499'718	38'949'828	39'224'155	40'439'380	40'205'064	40'709'124
Ertrag	37'212'010	38'406'314	39'239'470	41'299'756	41'849'515	42'426'834
Aufwandüberschuss (-)	-287'709	-543'514	15'315	860'376	1'644'451	1'717'710
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben	6'808'370	2'200'000	6'739'500	6'611'000	10'234'000	6'721'800
Einnahmen	632'568	0	7'223'425	635'000	1'035'000	400'000
Nettoinvestitionen VV (-)	-6'175'802	-2'200'000	483'925	-5'976'000	-9'199'000	-6'321'800
- davon steuerfinanzierter Haushalt						
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	50'000	0	180'000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	-50'000	0	-180'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV						
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV						
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-2'200'000	433'925	-5'976'000	-9'379'000	-6'321'800
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		2'030'700	2'694'360	3'980'529	4'818'210	5'037'673
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-2'200'000	483'925	-5'976'000	-9'199'000	-6'321'800
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-300	-50'300	-300	-180'300	-300
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	3'000'000	5'000'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-169'600	3'127'985	1'004'229	438'910	715'573
Stand flüssige Mittel per 1.1.		7'117'500	7'031'470	10'395'435	11'643'258	12'333'278
Stand flüssige Mittel per 31.12.		7'031'470	10'395'435	11'643'258	12'333'278	13'306'283
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-86'030	3'363'965	1'247'823	690'020	973'005
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	22'207'973	22'121'943	25'535'908	26'783'731	27'653'751	28'626'756
Verwaltungsvermögen	15'266'547	15'623'961	12'159'451	15'105'909	20'023'224	23'360'930
- Steuerfinanzierter Haushalt	15'266'547	15'623'961	12'159'451	15'105'909	20'023'224	23'360'930
Passiven						
Fremdkapital	46'395'177	46'487'657	47'196'012	52'587'068	60'608'107	65'659'501
- Fremdkapital	29'756'347	29'756'347	29'756'347	32'756'347	37'756'347	39'756'347
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'331'950	22'331'950	22'331'950	25'331'950	30'331'950	32'331'950
- Übriges Fremdkapital	7'424'397	7'424'397	7'424'397	7'424'397	7'424'397	7'424'397
Eigenkapital	16'638'830	16'731'311	17'439'666	19'830'721	22'851'761	25'903'155
- Zweckgebundenes Eigenkapital	3'923'012	4'559'007	5'252'047	6'782'726	8'159'314	9'492'998
- Zweckfreies Eigenkapital	12'715'818	12'172'304	12'187'619	13'047'995	14'692'446	16'410'157
Allgemeine Gemeindesteuern						

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	0	10'677'600	11'320'400	11'210'400	11'270'400	11'810'400