

## Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	Total	B
<b>Zusammenfassung</b>													
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>													
			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	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>0</b>	<b>2'200'000</b>	<b>-483'925</b>	<b>5'976'000</b>	<b>9'199'000</b>	<b>6'321'800</b>	<b>5'307'550</b>	<b>28'520'425</b>	
<b>Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>													
			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	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230'000</b>	
			<b>Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)</b>		<b>0</b>	<b>2'200'000</b>	<b>-433'925</b>	<b>5'976'000</b>	<b>9'379'000</b>	<b>6'321'800</b>	<b>5'307'550</b>	<b>28'750'425</b>	

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Kennzahlen</b>						
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%
<b>Zinsbelastungsquote</b>		<b>2.83%</b>	<b>2.78%</b>	<b>3.00%</b>	<b>3.57%</b>	<b>3.76%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>31.46%</b>	<b>30.53%</b>	<b>30.55%</b>	<b>29.82%</b>	<b>29.15%</b>	<b>30.33%</b>
<b>Investitionsanteil</b>		<b>5.92%</b>	<b>15.89%</b>	<b>15.32%</b>	<b>22.04%</b>	<b>15.54%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>96.02%</b>		<b>66.73%</b>	<b>52.54%</b>	<b>80.02%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>		<b>-0.11%</b>	<b>0.23%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.13%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>		<b>70.04%</b>	<b>36.66%</b>	<b>52.38%</b>	<b>88.13%</b>	<b>92.72%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>1'522</b>	<b>1'555</b>	<b>855</b>	<b>1'204</b>	<b>2'027</b>	<b>2'210</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
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
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-287'709</b>	<b>-543'514</b>	<b>15'315</b>	<b>860'376</b>	<b>1'644'451</b>	<b>1'717'710</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung VV</b>						
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
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-6'175'802</b>	<b>-2'200'000</b>	<b>483'925</b>	<b>-5'976'000</b>	<b>-9'199'000</b>	<b>-6'321'800</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt						
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe						
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben		0	50'000	0	180'000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>		<b>0</b>	<b>-50'000</b>	<b>0</b>	<b>-180'000</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV						
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV						
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		<b>-2'200'000</b>	<b>433'925</b>	<b>-5'976'000</b>	<b>-9'379'000</b>	<b>-6'321'800</b>
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
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		<b>-2'200'000</b>	483'925	<b>-5'976'000</b>	<b>-9'199'000</b>	<b>-6'321'800</b>
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		<b>-300</b>	<b>-50'300</b>	<b>-300</b>	<b>-180'300</b>	<b>-300</b>
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	3'000'000	5'000'000	2'000'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-169'600</b>	<b>3'127'985</b>	<b>1'004'229</b>	<b>438'910</b>	<b>715'573</b>
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
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>-86'030</b>	<b>3'363'965</b>	<b>1'247'823</b>	<b>690'020</b>	<b>973'005</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>						
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
<b>Passiven</b>						
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
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						

## 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