

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	5'164	5'250	5'250	5'250	5'250	5'250
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	47%	49%	52%	52%	52%	52%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>3.91%</b>	<b>5.24%</b>	<b>4.27%</b>	<b>4.29%</b>	<b>4.28%</b>	<b>4.26%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>23.08%</b>	<b>17.20%</b>	<b>18.66%</b>	<b>20.86%</b>	<b>23.04%</b>	<b>25.20%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>29.10%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.00%</b>	<b>4.66%</b>	<b>4.89%</b>	<b>6.10%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>4.62%</b>	<b>0.00%</b>	<b>215.20%</b>	<b>154.18%</b>	<b>155.39%</b>	<b>129.75%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.70%</b>	<b>1.25%</b>	<b>0.25%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.96%</b>	<b>0.95%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>98.19%</b>	<b>99.46%</b>	<b>78.22%</b>	<b>75.73%</b>	<b>72.11%</b>	<b>69.55%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>1'631</b>	<b>1'643</b>	<b>1'536</b>	<b>1'477</b>	<b>1'414</b>	<b>1'370</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	11'265'670	11'610'959	12'340'670	12'079'264	12'105'331	12'130'794
Ertrag	11'152'222	11'089'900	12'674'400	12'604'100	12'656'099	12'708'100
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-113'448</b>	<b>-521'059</b>	<b>333'730</b>	<b>524'836</b>	<b>550'768</b>	<b>577'306</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>						
Ausgaben		0	485'000	573'000	602'000	761'000
Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>		<b>0</b>	<b>-485'000</b>	<b>-573'000</b>	<b>-602'000</b>	<b>-761'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt		0	-485'000	-573'000	-602'000	-761'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		0	0	0	0	0
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		<b>0</b>	<b>-485'000</b>	<b>-573'000</b>	<b>-602'000</b>	<b>-761'000</b>
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		-200'080	1'043'730	883'430	935'429	987'430
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		0	-485'000	-573'000	-602'000	-761'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		3'000'000	0	0	0	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>2'799'920</b>	<b>558'730</b>	<b>310'430</b>	<b>333'429</b>	<b>226'430</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		47'456	2'847'376	3'406'106	3'716'536	4'049'965
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'847'376	3'406'106	3'716'536	4'049'965	4'276'395
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>2'799'920</b>	<b>558'730</b>	<b>310'430</b>	<b>333'429</b>	<b>226'430</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>16'115'695</b>	<b>18'594'636</b>	<b>18'928'366</b>	<b>19'453'202</b>	<b>20'003'970</b>	<b>20'581'276</b>
Finanzvermögen	3'971'636	6'771'556	7'330'286	7'640'716	7'974'145	8'200'575
Verwaltungsvermögen	12'144'059	11'823'080	11'598'080	11'812'486	12'029'825	12'380'701
- Steuerfinanzierter Haushalt	12'144'059	11'823'080	11'598'080	11'812'486	12'029'825	12'380'701
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
<b>Passiven</b>	<b>16'115'695</b>	<b>18'594'636</b>	<b>18'928'366</b>	<b>19'453'202</b>	<b>20'003'970</b>	<b>20'581'276</b>
Fremdkapital	12'395'483	15'395'483	15'395'483	15'395'483	15'395'483	15'395'483
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000
- Übriges Fremdkapital	3'395'483	3'395'483	3'395'483	3'395'483	3'395'483	3'395'483
Eigenkapital	3'720'212	3'199'153	3'532'883	4'057'719	4'608'487	5'185'793
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	3'720'212	3'199'153	3'532'883	4'057'719	4'608'487	5'185'793
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	8'546'804	8'656'500	10'281'200	10'210'900	10'262'899	10'314'900