



Einheitsgemeinde Hagenbuch

Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024

Version: Auszug Zahlenübersicht
Datum: 09.10.2020

erstellt durch: PUBLICON im Auftrag der Gemeinde Hagenbuch

Zahlenübersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	1'079	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
Schülerzahl	101	93	96	100	101	99
Steuerfuss	92%	94%	94%	94%	94%	94%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.40%	-0.60%	0.10%	0.40%	0.80%	1.10%
Zinsbelastungsquote	-1.54%	-1.15%	-0.58%	0.12%	1.50%	1.48%
Eigenkapitalquote	80.12%	71.40%	66.36%	60.57%	51.60%	51.19%
Investitionsanteil	5.90%	21.20%	10.20%	11.73%	23.51%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad	370.99%	-1.24%	-42.85%	6.33%	10.29%	
Zinsbelastungsanteil	-0.05%	-0.12%	-0.05%	-0.01%	0.04%	0.06%
Nettoverschuldungsquotient	-282.88%	-213.33%	-178.31%	-140.80%	-60.16%	-70.31%
Nettoschuld I pro Einwohner	-5'482	-4'009	-3'207	-2'581	-1'128	-1'353
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	5'660'313	6'063'836	6'140'498	6'197'951	6'291'277	6'325'954
Ertrag	6'559'557	5'783'676	5'657'731	5'980'616	6'172'361	6'225'394
Aufwandüberschuss (-)	899'244	-280'160	-482'767	-217'335	-118'916	-100'560
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		1'555'000	665'700	783'500	1'830'000	0
Einnahmen		66'900	46'900	46'900	46'900	46'900
Nettoinvestitionen VV (-)		-1'488'100	-618'800	-736'600	-1'783'100	46'900
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-118'100	-508'800	-326'600	-1'793'100	6'900
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'370'000	-110'000	-410'000	10'000	40'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Nettoinvestitionen FV (-)		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-1'488'100	-618'800	-736'600	-1'783'100	46'900
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		-18'458	-265'167	46'594	183'498	198'478
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-1'488'100	-618'800	-736'600	-1'783'100	46'900
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'000'000	500'000	800'000	1'700'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-506'558	-383'967	109'994	100'398	245'378
Stand flüssige Mittel per 1.1.		1'950'226	1'443'668	1'059'701	1'169'695	1'270'093
Stand flüssige Mittel per 31.12.		1'443'668	1'059'701	1'169'695	1'270'093	1'515'471
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-506'558	-383'967	109'994	100'398	245'378
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	9'892'487	10'711'719	10'769'052	11'396'492	13'023'288	12'969'420
Finanzvermögen	7'830'999	7'324'441	6'940'474	7'050'468	7'150'866	7'396'244
Verwaltungsvermögen	2'061'488	3'387'278	3'828'578	4'346'024	5'872'422	5'573'177
- Steuerfinanzierter Haushalt	1'271'555	1'300'933	1'723'523	1'926'374	3'554'806	3'383'240
- Eigenwirtschaftsbetriebe	789'932	2'086'344	2'105'054	2'419'651	2'317'616	2'189'937
Passiven						
Passiven	9'892'487	10'711'719	10'769'052	11'396'492	13'023'288	12'969'420
Fremdkapital	1'915'837	2'914'337	3'412'837	4'211'337	5'909'837	5'908'337
- Kurz- und langfristige Finanzverbindl.	1'000'000	2'000'000	2'500'000	3'300'000	5'000'000	5'000'000
- Übriges Fremdkapital	915'837	914'337	912'837	911'337	909'837	908'337
Eigenkapital	7'976'650	7'797'382	7'356'215	7'185'155	7'113'452	7'061'084
- Zweckgebundenes Eigenkapital	685'518	786'410	828'010	874'285	921'497	969'689
- Zweckfreies Eigenkapital	7'291'132	7'010'972	6'528'205	6'310'870	6'191'954	6'091'395