



# Einheitsgemeinde Hagenbuch

## Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2025

Version: Auszug Zahlenübersicht  
Datum: 30.09.2021

erstellt durch: PUBLICON im Auftrag der Gemeinde Hagenbuch

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Zahlenübersicht</b>
------------------------

---

**3**

# Zahlenübersicht

Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget aktual. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	1'095	1'100	1'100	1'120	1'120	1'120
Schülerzahl	93	96	101	108	110	112
Steuerfuss	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Teuerungsentwicklung (LIK)	-0.70%	0.40%	0.50%	0.70%	0.90%	1.10%
Zinsbelastungsquote	0.75%	-1.85%	-1.39%	-1.26%	-0.37%	0.33%
Eigenkapitalquote	70.96%	77.78%	76.57%	72.88%	61.60%	53.13%
Investitionsanteil	11.12%	10.20%	19.78%	3.42%	10.53%	10.06%
Selbstfinanzierungsgrad	60.95%	-16.36%	-15.42%	-197.66%	-50.10%	-33.23%
Zinsbelastungsanteil	-0.04%	-0.05%	-0.04%	0.00%	0.05%	0.13%
Nettoverschuldungsquotient	-286.75%	-253.49%	-164.36%	-132.25%	-79.13%	-35.65%
Nettoschuld I pro Einwohner	-5'185	-4'709	-3'083	-2'534	-1'552	-717
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	5'603'643	6'135'906	6'828'834	6'879'271	6'916'935	7'028'540
Ertrag	5'688'742	5'828'098	6'358'483	6'243'318	6'278'820	6'487'581
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>85'099</b>	<b>-307'808</b>	<b>-470'351</b>	<b>-635'953</b>	<b>-638'115</b>	<b>-540'959</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung VV</b>						
Ausgaben		665'700	1'603'300	233'500	780'000	750'000
Einnahmen		236'900	46'900	46'900	46'900	46'900
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>		<b>-428'800</b>	<b>-1'556'400</b>	<b>-186'600</b>	<b>-733'100</b>	<b>-703'100</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-508'800	-1'026'400	-226'600	-773'100	-743'100
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		80'000	-530'000	40'000	40'000	40'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>		<b>0</b>	<b>437'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>		<b>-428'800</b>	<b>-1'119'100</b>	<b>-186'600</b>	<b>-733'100</b>	<b>-703'100</b>
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		-70'167	-186'055	-368'828	-367'252	-233'631
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-428'800	-1'065'100	-186'600	-733'100	-703'100
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		0	-54'000	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'000'000	0	200'000	1'100'000	900'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-1'498'967</b>	<b>-1'305'155</b>	<b>-355'428</b>	<b>-352</b>	<b>-36'731</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		3'281'594	1'782'627	477'472	122'043	121'691
Stand flüssige Mittel per 31.12.		1'782'627	477'472	122'043	121'691	84'960
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>-1'498'967</b>	<b>-1'305'155</b>	<b>-355'428</b>	<b>-352</b>	<b>-36'731</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>11'336'499</b>	<b>10'092'866</b>	<b>9'641'032</b>	<b>9'252'044</b>	<b>9'763'018</b>	<b>10'171'836</b>
Finanzvermögen	8'803'156	7'304'189	5'507'734	5'152'306	5'151'954	5'115'223
Verwaltungsvermögen	2'533'343	2'788'677	4'133'298	4'099'738	4'611'064	5'056'613
- Steuerfinanzierter Haushalt	1'326'839	1'729'388	2'644'157	2'743'671	3'385'910	3'958'898
- Eigenwirtschaftsbetriebe	1'206'504	1'059'289	1'489'141	1'356'067	1'225'154	1'097'715
<b>Passiven</b>	<b>11'336'499</b>	<b>10'092'866</b>	<b>9'641'032</b>	<b>9'252'044</b>	<b>9'763'018</b>	<b>10'171'836</b>
Fremdkapital	3'125'737	2'124'237	2'116'237	2'314'737	3'413'237	4'311'737
- Kurz- und langfristige Finanzverbindl.	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'200'000	2'300'000	3'200'000
- Übriges Fremdkapital	1'125'737	1'124'237	1'116'237	1'114'737	1'113'237	1'111'737
Eigenkapital	8'210'763	7'968'629	7'524'795	6'937'308	6'349'781	5'860'100
- Zweckgebundenes Eigenkapital	834'532	900'207	926'724	975'189	1'025'778	1'077'055
- Zweckfreies Eigenkapital	7'376'231	7'068'422	6'598'071	5'962'118	5'324'003	4'783'045