

Auswertungen	Ist	Budget	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Ergebnis Erfolgsrechnung							
Ertrag Erfolgsrechnung	12'636.9	12'015.6	12'255.9	12'501.0	12'751.0	13'006.1	13'266.2
Aufwand Erfolgsrechnung	-12'737.7	-12'142.4	-12'385.3	-12'633.0	-12'885.6	-13'143.3	-13'406.2
Ergebnis Erfolgsrechnung	-100.8	-126.8	-129.4	-132.0	-134.6	-137.3	-140.0
notwendiger Steuerfuss zum Ausgleich der Rechnung	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

2. Ermittlung Cash Flow							
liquiditätswirksamer Ertrag	13'144.0	12'243.9	12'488.8	12'738.5	12'993.3	13'253.2	13'518.2
liquiditätswirksamer Aufwand	-11'787.9	-11'263.5	-11'488.8	-11'718.5	-11'952.9	-12'192.0	-12'435.8
Cash Flow	1'356.1	980.4	1'000.0	1'020.0	1'040.4	1'061.2	1'082.4

3. Liquiditätsplanung							
Verwaltungstätigkeit (Cash-flow)							
Übrige Veränderungen	-285.0	-500.0	-500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelzufluss aus Verw.tätigkeit	1'071.1	480.4	500.0	1'020.0	1'040.4	1'061.2	1'082.4
Investitionstätigkeit							
Nettoinvestitionen (-)	-1'400.0	-3'341.4	-930.0	-690.0	-530.0	90.0	-160.0
Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit	-1'400.0	-3'341.4	-930.0	-690.0	-530.0	90.0	-160.0
Anlagentätigkeit Finanzvermögen (FV)							
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'400.0	-3'341.4	-930.0	-690.0	-530.0	90.0	-160.0
Finanzierungstätigkeit							
Aufnahme Darlehen (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückzahlung Darlehen (-)	0.0	0.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.0	0.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-328.9	-2'861.0	-1'430.0	-670.0	-489.6	151.2	-77.6
Flüssige Mittel 1.1.	4'329.0	4'000.1	1'139.0	-291.0	-960.9	-1'450.5	-1'299.3
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	-328.9	-2'861.0	-1'430.0	-670.0	-489.6	151.2	-77.6
Flüssige Mittel 31.12.	4'000.1	1'139.0	-291.0	-960.9	-1'450.5	-1'299.3	-1'376.9

Auswertungen	Ist	Budget	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Darlehensschulden							
Verzinsliche Schulden 1.1.	16'700.0	16'700.0	16'700.0	15'700.0	14'700.0	13'700.0	12'700.0
Mittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit	0.0	0.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-1'000.0
Verzinsliche Schulden 31.12.	16'700.0	16'700.0	15'700.0	14'700.0	13'700.0	12'700.0	11'700.0
Zinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr)		181.7	181.7	170.8	159.9	149.1	138.2
Zinssatz:	1.09%						
5. Verschuldung Gemeinde HRM2 (inkl. Spezialfinanzierungen)							
Eigenkapital (EK)							
Spezialfinanzierungen EK: Bestand 31.12	7'761.4	7'990.2	8'150.0	8'313.0	8'479.3	8'648.8	8'821.8
Fonds EK: Bestand 31.12.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Vorfinanzierungen: Bestand 31.12.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve	116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Auflösung Neubewertungsreserve (Bilanzbuchung)	-116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zweckgebundenes EK 31.12.	7'861.3	8'090.1	8'250.0	8'413.0	8'579.3	8'748.8	8'921.8
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01	7'878.7	7'894.8	7'768.0	7'638.6	7'506.6	7'372.0	7'234.8
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss	-100.8	-126.8	-129.4	-132.0	-134.6	-137.3	-140.0
Auflösung Neubewertungsreserve (Bilanzbuchung)	116.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Freies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12.	7'894.8	7'768.0	7'638.6	7'506.6	7'372.0	7'234.8	7'094.7
Bestand 31.12.	15'756.1	15'858.1	15'888.6	15'919.6	15'951.3	15'983.6	16'016.5
Verwaltungsvermögen (VV)							
Bestand 01.01.	26'303.9	26'675.2	29'034.6	28'962.9	28'631.2	28'119.1	26'966.2
Nettoinvestitionen	1'400.0	3'341.4	930.0	690.0	530.0	-90.0	160.0
Abschreibungen	-1'028.7	-982.0	-1'001.6	-1'021.7	-1'042.1	-1'062.9	-1'084.2
Elimination Direktbuchung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bestand 31.12.	26'675.2	29'034.6	28'962.9	28'631.2	28'119.1	26'966.2	26'042.0
Nettovermögen (-) /-verschuldung (+) in TCHF	10'919.0	13'176.5	13'074.3	12'711.6	12'167.8	10'982.6	10'025.4
Nettoverschuldungsquotient	318.18%	549.02%	550.21%	540.30%	522.36%	476.19%	439.03%
EW Wachstum in %		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Einwohnerzahlen	2'860	2'946	3'034	3'125	3'219	3'316	3'415
Vermögen/Verschuldung pro Kopf in CHF	3'818	4'473	4'309	4'067	3'780	3'312	2'936
Laufende Verbindlichkeiten (approx.)	6'000.0	6'000.0	6'000.0	6'000.0	6'000.0	6'000.0	6'000.0
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'700.0	16'700.0	15'700.0	14'700.0	13'700.0	12'700.0	11'700.0
Bruttoschulden	22'700.0	22'700.0	21'700.0	20'700.0	19'700.0	18'700.0	17'700.0
Bruttoverschuldungsanteil	173%	182%	177%	166%	154%	144%	133%