

## Kapitalbedarf

(Zahlen in Fr. 1'000)

Gesamtübersicht	Budget	Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026
<b>Erfolgsrechnung</b>				
Aufwand-/Ertrags-Überschuss	-211	-604	-1'145	-1'612
Spezialfinanzierungen Erfolgsrechnung	-132	-139	-139	-139
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	3'048	3'246	3'658	4'022
Saldo	2'705	2'503	2'374	2'271
<b>Investitionsrechnung</b>				
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen*	-8'663	-8'792	-8'248	-7'278
Saldo	-8'663	-8'792	-8'248	-7'278
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-5'958</b>	<b>-6'289</b>	<b>-5'874</b>	<b>-5'007</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	31%	28%	29%	31%
Veränderungen Finanzvermögen	400	0	0	600
Veränderung Nettoumlaufvermögen	-5'558	-6'289	-5'874	-4'407

\* Die Investitionsplanung ab 2024 ist nicht abschliessend beraten und zeigt einen Richtwert für künftige mögliche Investitionen. Die Terminierung der Umsetzung wird jeweils bei der Budgetierung beschlossen.

Flüssige Mittel am 1. Januar	11'500	5'942	4'653	3'779
Darlehen am 1. Januar	44'000	44'000	49'000	54'000
<b>Veränderung Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>4'000</b>
Zinssatz neues Darlehen	2.5%	2.5%	2.8%	2.8%
Passivzinsen für neues Darlehen	0	125	140	112

1 Steuerprozent entspricht*	268	276	284	292
3 Steuerprozent entsprechen*	805	828	852	877
4 Steuerprozent entsprechen*	1'074	1'104	1'136	1'169

\* inkl. Vorjahre