

Finanzplanung 2015- 2019

LAUFENDE RECHNUNG						
AUFWAND	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30 Personalaufwand	722'527	762'600	756'100	767'442	778'953	790'637
31 Sachaufwand	1'769'634	2'025'500	2'122'300	2'143'523	2'164'958	2'186'608
32 Passivzinsen (Tab Zinsen)	86'458	73'900	81'800	77'800	69'900	54'000
33 Abschreibungen (Tab Abschr.)	1'825'047	987'000	1'025'400	1'021'000	995'000	904'000
34 Anteile ohne Zweckbindung	165	100	0	0	0	0
35 Entschädigungen	1'013'921	1'028'000	1'177'600	1'212'928	1'249'316	1'286'795
36 Eigene Beiträge	514'723	603'400	618'000	508'100	508'100	390'000
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Vorfinanzierung	47'936	41'100	66'100	30'000	30'000	30'000
39 Interne Verrechnung	506'142	527'800	534'200	560'000	560'000	346'700
3 Total Aufwand	6'486'553	6'049'400	6'381'500	6'320'793	6'356'227	5'988'741
Veränderung in %		-6.74	5.49	-0.95	0.56	-5.78

ERTRAG	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
40 Steuern	3'007'548	2'404'300	2'512'100	2'600'000	2'700'000	2'800'000
41 Regalien und Konzessionen	265'274	256'100	206'100	200'000	200'000	230'000
42 Vermögenserträge	334'534	331'000	300'300	330'000	330'000	330'000
43 Entgelte	2'216'072	2'280'000	2'399'500	2'423'495	2'447'730	2'472'207
44 Anteile ohne Zweckbindung	0	0	8'300	0	0	0
45 Rückerstattungen	61'511	53'000	53'500	110'000	110'000	110'000
46 Beiträge eigene Rechnung	173'385	160'500	194'700	45'000	45'000	45'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen Vorfinanzierung	66'046	48'300	272'400	50'000	50'000	50'000
49 Interne Verrechnungen	506'142	527'800	534'200	560'000	560'000	346'700
4 Total Ertrag	6'630'513	6'061'000	6'481'100	6'318'495	6'442'730	6'383'907
Veränderung in %		-9	7	-2.51	1.97	-0.91

SALDO Laufende Rechnung	143'960	11'600	99'600	-2'298	86'503	395'167
--------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
SALDO Investitionsrechnung	2'217'962	947'715	1'186'500	763'000	83'000	253'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Saldo Vorfinanzierung	-18'110	-7'200	-206'300	-20'000	-20'000	-20'000
Saldo Laufende Rechnung	143'960	11'600	99'600	-2'298	86'503	395'167
Abschreibungen	1'825'047	987'000	1'025'400	1'021'000	995'000	904'000
Selbstfinanzierung	1'950'896	991'400	918'700	998'703	1'061'503	1'279'167

Nettoinvestition	2'217'962	947'715	1'186'500	763'000	83'000	253'000
Selbstfinanzierung	1'950'896	991'400	918'700	998'703	1'061'503	1'279'167
Finanzierung	-267'066	43'685	-267'800	235'703	978'503	1'026'167

BILANZ

	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
AKTIVEN						
Finanzvermögen	5'617'819	6'861'960	6'861'960	6'861'960	6'861'960	6'861'960
Verwaltungsvermögen	10'083'972	10'023'687	10'208'187	9'950'187	9'038'187	8'387'187
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	15'701'791	16'885'647	17'070'147	16'812'147	15'900'147	15'249'147
PASSIVEN						
Fremdkapital	11'217'357	12'396'813	12'688'013	12'452'310	11'473'808	10'447'641
Spezialfinanzierungen	2'666'808	2'659'608	2'453'308	2'433'308	2'413'308	2'393'308
Eigenkapital	1'817'627	1'829'227	1'928'827	1'926'529	2'013'032	2'408'199
Total Passiven	15'701'791	16'885'647	17'070'147	16'812'147	15'900'147	15'249'147

KENNZAHLEN						
	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Selbstfinanzierungsanteil	32%	18%	16%	17%	18%	21%
Kapitaldienstanteil	14%	13%	14%	13%	13%	10%
Zinsbelastungsanteil	-4%	-5%	-4%	-4%	-4%	-5%
Selbstfinanzierungsgrad	88%	105%	77%	131%	1279%	506%
Nettoschuld je Einwohner	10'937	10'644	11'097	10'548	8'620	6'640
Einwohnerzahl	512	520	525	530	535	540

Kursiv gedruckt sind die Vorgaben für eine gesunde Investitionspolitik!

Selbstfinanzierungsanteil, 0% nicht vorhanden, 0-10% schwach, **10-20% mittelmässig, über 20% gut**

Selbstfinanzierungsgrad, unter 70% grosse Neuverschuldung, **70-100% volkswirtschaftlich vertretbar, über 100% langfristig anzustreben**

Kapitaldienstanteil, **0-5% kleine Verschuldung und wenig Abschreibungsbedarf, 5-15% tragbar**, 15-25% hoch, über 25% nicht tragbar

Zinsbelastungsanteil, **0-2% kleine Verschuldung, 2-5% mittlere Verschuldung**, 5-8% grosse Verschuldung, über 8% Verschuldung nicht tragbar

Nettoschuld/vermögen je Einwohner, Kantonsdurchschnitt im 2013 CHF 1314 je Einwohner, 2014 liegt noch nicht vor