

6.1 Informationen zur Finanzplanung 2017–2020

Planungsgrundlagen

Indextabelle	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator)	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %
Lohnteuerung (Multiplikator)	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %	1.010 %

Steuerberechnungstabelle Staats- und Gemeindesteuern	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einfache Staatssteuer	3'523	4'129	4'130	4'165	4'195	4'200	4'225
Steuerfuss	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %
Ertrag laufende Steuern	1'621	1'899	1'900	1'916	1'930	1'932	1'944

Investitionsplanung (in 1'000 Franken)

	Investition	Abschreibungs- satz	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Allgemeine Verwaltung	17		17	0	0	0	0
Informatik	17	40 %	17				
Mobilien		20 %					
Parkplätze Gemeindehaus		20 %					
Verkehr	1'410		400	395	135	190	290
Strassen	1'410	8 %	400	395	135	190	290
Perimeterbeiträge		8 %					
Umwelt und Raumordnung	1'651		321	385	310	335	300
Wasserversorgung	796		151	160	155	180	150
Abfallentsorgung	75		75				
Abwasserbeseitigung	330		45	125	55	55	50
Hochwasserschutz	450	0 %	50	100	100	100	100
Volkswirtschaft	1'622		647	430	140	165	240
Elektrizitätsversorgung (Netz)	1'622		647	430	140	165	240
Elektrizitätsversorgung (Handel)							
Restinvestition Pflegeheim Tannzapfenland		10 %					
PS Unterkellerung / Landverkauf Langewies							
Total Netto-Investitionen	4'700		1'385	1'210	585	690	830

Zusammenfassung der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (in 1'000 Franken)

Laufende Rechnung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
Aufwand	6'210.6	5'912.6	6'178.4	6'545.4	6'589.5	6'636.1	6'663.8	6'761.7
30 Personalaufwand	873.5	846.5	885.5	923.1	933.3	942.6	952.1	961.6
31 Sachaufwand	2'098.9	2'069.0	2'126.4	2'237.9	2'254.7	2'277.2	2'300.0	2'323.0
32 Passivzinsen	131.3	199.4	206.1	205.7	239.7	242.8	243.5	245.9
33 Abschreibungen	610.6	647.8	690.4	731.5	756.0	742.3	713.4	749.1
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	288.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Entschädigung an Gemeinwesen	380.9	343.0	366.7	388.5	366.4	368.9	371.4	373.9
36 Eigene Beiträge	1'033.7	1'084.3	1'138.3	1'270.5	1'242.8	1'254.3	1'265.9	1'277.6
37 Durchlaufende Beiträge	64.3	36.0	40.8	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	218.7	158.0	198.1	230.9	253.9	259.9	263.9	271.5
39 Interne Verrechnungen	510.5	528.6	526.1	537.3	542.7	548.1	553.6	559.1
Ertrag	6'214.2	6'033.2	6'074.6	6'465.7	6'515.9	6'568.2	6'584.7	6'668.4
40 Steuern	2'301.4	2'278.1	2'227.1	2'266.5	2'270.7	2'287.6	2'293.1	2'305.2
41 Regalien und Konzessionen	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42 Vermögenserträge	114.7	184.4	185.3	188.3	200.1	204.5	208.4	213.2
43 Entgelte	2'524.5	2'560.3	2'576.9	2'824.8	2'870.3	2'902.3	2'934.7	2'967.6
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	18.5	36.2	18.2	18.0	18.2	18.4	18.5	18.7
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	144.3	161.8	178.4	178.5	180.3	182.1	183.9	185.7
46 Beiträge für eigene Rechnungen	161.4	165.8	198.7	244.0	244.4	245.8	247.3	248.7
47 Durchlaufende Beiträge	64.3	36.0	40.8	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	374.1	81.5	122.6	175.1	175.9	165.9	131.6	156.4
49 Interne Verrechnungen	510.5	528.6	526.1	550.0	555.5	561.1	566.7	572.3
Ergebnis laufende Rechnung	3.6	120.7	-103.8	-79.7	-73.6	-67.9	-79.1	-93.3

Auswertungen des Finanzplans (in 1'000 Franken)

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
1. Ergebnis laufende Rechnung								
Ertrag laufende Rechnung	6'214.2	6'033.7	6'074.6	6'465.7	6'515.9	6'568.2	6'584.7	6'668.4
Aufwand laufende Rechnung	-6'210.6	-5'912.6	-6'178.4	-6'545.4	-6'589.5	-6'636.1	-6'663.8	-6'761.7
Ergebnis laufende Rechnung	3.6	121.2	-103.8	-79.7	-73.6	-67.9	-79.1	-93.3
2. Ermittlung Cashflow (Gewinn/Verlust + Veränderungen der Spezialfinanzierungen + Abschreibungen) (=liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)								
Laufende Einnahmen	5'329.6	5'423.6	5'425.9	5'740.6	5'784.5	5'841.2	5'886.4	5'939.7
Laufende Ausgaben	-4'875.2	-4'581.7	-4'764.2	-5'045.7	-5'037.0	-5'085.9	-5'132.9	-5'182.0
Cashflow	454.4	842.0	661.7	694.9	747.5	755.3	753.5	757.7
3. Liquiditätsplanung								
Verwaltungstätigkeit (Cashflow)	454.4	842.0	661.7	694.9	747.5	755.3	753.5	757.7
Übrige Veränderungen	-176.8	280.6	13.9					
Mittelzufluss aus Verwaltungstätigkeit	277.6	1'122.6	675.6	694.9	747.5	755.3	753.5	757.7
Investitionstätigkeit								
Nettoinvestitionen (-)	-773.6	-489.0	-1'402.7	-1'384.5	-1'210.0	-585.0	-690.0	-830.0
Mittelabfluss aus Inv.tätigkeit	-773.6	-489.0	-1'402.7	-1'384.5	-1'210.0	-585.0	-690.0	-830.0
Finanzierungstätigkeit								
Aufnahme Darlehen (+)	1'600.0			500.0	500.0			
Rückzahlung Darlehen (-)	-1'020.0	-220.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
Mittelab- /zufluss aus Fin.tätigkeit	580.0	-220.0	-20.0	480.0	480.0	-20.0	-20.0	-20.0
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	84.0	413.6	-747.1	-209.6	17.5	150.3	43.5	-92.3
Flüssige Mittel 1.1.+ Festgeld	734.2	818.2	1'231.8	484.7	275.1	292.6	442.9	486.5
Total Mittelzufluss bzw. -abfluss	84.0	413.6	-747.1	-209.6	17.5	150.3	43.5	-92.3
Flüssige Mittel 31.12.	818.2	1'231.8	484.7	275.1	292.6	442.9	486.5	394.2

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
4. Darlehensschulden								
Verzinsliche Bankschulden 1.1.	2'125.0	2'705.0	2'485.0	2'465.0	2'945.0	3'425.0	3'405.0	3'385.0
Mittelab- /zufluss aus Finanztätigkeit	580.0	-220.0	-20.0	480.0	480.0	-20.0	-20.0	-20.0
Verzinsliche Bankschulden 31.12.	2'705.0	2'485.0	2'465.0	2'945.0	3'425.0	3'405.0	3'385.0	3'365.0
Zinsbelastung	48.3	44.4	44.0	44.0	61.1	60.8	60.4	60.1
Zinssatz: 1.79 %								
5. Eigenkapital								
Bestand 01.01.	1'442.1	1'445.6	1'566.8	1'463.0	1'383.3	1'309.7	1'241.8	1'162.7
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss	3.6	121.2	-103.8	-79.7	-73.6	-67.9	-79.1	-93.3
Bestand 31.12.	1'445.7	1'566.8	1'463.0	1'383.3	1'309.7	1'241.8	1'162.7	1'069.3
Verwaltungsvermögen								
Bestand 01.01.	6'559.3	6'922.7	7'261.6	7'731.2	8'384.2	8'838.2	8'681.0	8'657.5
Veränderungen / Investitionen	363.4	338.9	1'137.0	1'384.5	1'210.0	585.0	690.0	830.0
Abschreibungen			-667.4	-731.5	-756.0	-742.3	-713.4	-749.1
Bestand 31.12.	6'922.7	7'261.6	7'731.2	8'384.2	8'838.2	8'681.0	8'657.5	8'738.4
Verwaltungsvermögen minus Eigenkapital	5'477.1	5'694.9	6'268.2	7'000.9	7'528.5	7'439.2	7'494.9	7'669.1
Abzüglich Eigenkapital Spezialfinanzierungen								
Feuerwehr	-159.5	-233.3	-317.8	-402.5	-489.8	-579.3	-671.0	-764.8
Wasserversorgung	-423.1	-436.5	-515.0	-587.0	-652.2	-711.3	-762.6	-809.4
Abwasserbeseitigung	-1'379.9	-1'848.1	-1'899.5	-1'944.9	-1'998.9	-2'056.6	-2'117.1	-2'180.4
Abfallbeseitigung	-43.3	-60.0	-89.4	-118.2	-149.8	-182.3	-215.6	-249.8
Elektrizitätsversorgung (Netz)	-754.6	-808.7	-790.1	-643.5	-472.2	-310.9	-183.9	-32.2
Elektrizitätsversorgung (Handel)	-331.9	-320.9	-326.6	-326.6	-341.8	-362.7	-389.6	-422.9
Total EK Spezialfinanzierungen	-3'092.4	-3'707.6	-3'938.5	-4'022.8	-4'104.8	-4'203.0	-4'339.8	-4'459.6
Verschuldung Gemeindehaushalt ohne die Schulden gegenüber den Spezialfinanzierungen	2'384.7	1'987.3	2'329.7	2'978.1	3'423.7	3'236.2	3'155.1	3'209.5
Verschuldung pro Kopf in Tausend CHF								
Einwohnerprognose	2'249	2'361	2'456	2'500	2'550	2'550	2'550	2'550