

## 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 %
<b>Ertrag laufende Steuern</b>	<b>1'621</b>	<b>1'899</b>	<b>1'900</b>	<b>1'916</b>	<b>1'930</b>	<b>1'932</b>	<b>1'944</b>

### Investitionsplanung (in 1'000 Franken)

	Investition	Abschreibungs- satz	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>17</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatik	17	40 %	17				
Mobilien		20 %					
Parkplätze Gemeindehaus		20 %					
<b>Verkehr</b>	<b>1'410</b>		<b>400</b>	<b>395</b>	<b>135</b>	<b>190</b>	<b>290</b>
Strassen	1'410	8 %	400	395	135	190	290
Perimeterbeiträge		8 %					
<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>1'651</b>		<b>321</b>	<b>385</b>	<b>310</b>	<b>335</b>	<b>300</b>
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
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>1'622</b>		<b>647</b>	<b>430</b>	<b>140</b>	<b>165</b>	<b>240</b>
Elektrizitätsversorgung (Netz)	1'622		647	430	140	165	240
Elektrizitätsversorgung (Handel)							
Restinvestition Pflegeheim Tannzapfenland		10 %					
PS Unterkellerung / Landverkauf Langewies							
<b>Total Netto-Investitionen</b>	<b>4'700</b>		<b>1'385</b>	<b>1'210</b>	<b>585</b>	<b>690</b>	<b>830</b>

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

Laufende Rechnung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
<b>Aufwand</b>	<b>6'210.6</b>	<b>5'912.6</b>	<b>6'178.4</b>	<b>6'545.4</b>	<b>6'589.5</b>	<b>6'636.1</b>	<b>6'663.8</b>	<b>6'761.7</b>
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
<b>Ertrag</b>	<b>6'214.2</b>	<b>6'033.2</b>	<b>6'074.6</b>	<b>6'465.7</b>	<b>6'515.9</b>	<b>6'568.2</b>	<b>6'584.7</b>	<b>6'668.4</b>
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
<b>Ergebnis laufende Rechnung</b>	<b>3.6</b>	<b>120.7</b>	<b>-103.8</b>	<b>-79.7</b>	<b>-73.6</b>	<b>-67.9</b>	<b>-79.1</b>	<b>-93.3</b>

**Auswertungen des Finanzplans (in 1'000 Franken)**

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
<b>1. Ergebnis laufende Rechnung</b>								
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
<b>Ergebnis laufende Rechnung</b>	<b>3.6</b>	<b>121.2</b>	<b>-103.8</b>	<b>-79.7</b>	<b>-73.6</b>	<b>-67.9</b>	<b>-79.1</b>	<b>-93.3</b>
<b>2. Ermittlung Cashflow (Gewinn/Verlust + Veränderungen der Spezialfinanzierungen + Abschreibungen) (=liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)</b>								
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
<b>Cashflow</b>	<b>454.4</b>	<b>842.0</b>	<b>661.7</b>	<b>694.9</b>	<b>747.5</b>	<b>755.3</b>	<b>753.5</b>	<b>757.7</b>
<b>3. Liquiditätsplanung</b>								
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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
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
<b>Total Mittelzufluss bzw. -abfluss</b>	<b>84.0</b>	<b>413.6</b>	<b>-747.1</b>	<b>-209.6</b>	<b>17.5</b>	<b>150.3</b>	<b>43.5</b>	<b>-92.3</b>
Flüssige Mittel 1.1.+ Festgeld	734.2	818.2	1'231.8	484.7	275.1	292.6	442.9	486.5
<b>Total Mittelzufluss bzw. -abfluss</b>	<b>84.0</b>	<b>413.6</b>	<b>-747.1</b>	<b>-209.6</b>	<b>17.5</b>	<b>150.3</b>	<b>43.5</b>	<b>-92.3</b>
<b>Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>818.2</b>	<b>1'231.8</b>	<b>484.7</b>	<b>275.1</b>	<b>292.6</b>	<b>442.9</b>	<b>486.5</b>	<b>394.2</b>

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Budget	2017 Plan	2018	2019	2020
<b>4. Darlehensschulden</b>								
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
<b>Verzinsliche Bankschulden 31.12.</b>	<b>2'705.0</b>	<b>2'485.0</b>	<b>2'465.0</b>	<b>2'945.0</b>	<b>3'425.0</b>	<b>3'405.0</b>	<b>3'385.0</b>	<b>3'365.0</b>
Zinsbelastung	48.3	44.4	44.0	44.0	61.1	60.8	60.4	60.1
Zinssatz: 1.79 %								
<b>5. Eigenkapital</b>								
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
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>1'445.7</b>	<b>1'566.8</b>	<b>1'463.0</b>	<b>1'383.3</b>	<b>1'309.7</b>	<b>1'241.8</b>	<b>1'162.7</b>	<b>1'069.3</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>								
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
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>6'922.7</b>	<b>7'261.6</b>	<b>7'731.2</b>	<b>8'384.2</b>	<b>8'838.2</b>	<b>8'681.0</b>	<b>8'657.5</b>	<b>8'738.4</b>
<b>Verwaltungsvermögen minus Eigenkapital</b>	<b>5'477.1</b>	<b>5'694.9</b>	<b>6'268.2</b>	<b>7'000.9</b>	<b>7'528.5</b>	<b>7'439.2</b>	<b>7'494.9</b>	<b>7'669.1</b>
<b>Abzüglich Eigenkapital Spezialfinanzierungen</b>								
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
<b>Total EK Spezialfinanzierungen</b>	<b>-3'092.4</b>	<b>-3'707.6</b>	<b>-3'938.5</b>	<b>-4'022.8</b>	<b>-4'104.8</b>	<b>-4'203.0</b>	<b>-4'339.8</b>	<b>-4'459.6</b>
<b>Verschuldung Gemeindehaushalt ohne die Schulden gegenüber den Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'384.7</b>	<b>1'987.3</b>	<b>2'329.7</b>	<b>2'978.1</b>	<b>3'423.7</b>	<b>3'236.2</b>	<b>3'155.1</b>	<b>3'209.5</b>
<b>Verschuldung pro Kopf in Tausend CHF</b>								
Einwohnerprognose	2'249	2'361	2'456	2'500	2'550	2'550	2'550	2'550