

Finanzplanung 2016- 2020

LAUFENDE RECHNUNG						
AUFWAND	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30 Personalaufwand	713'451	756'100	758'100	769'472	781'014	792'729
31 Sachaufwand	1'923'899	2'122'300	1'960'500	1'980'105	1'999'906	2'019'905
32 Passivzinsen (Tab Zinsen)	86'527	81'800	80'600	70'375	54'800	49'650
33 Abschreibungen (Tab Abschr.)	1'809'134	1'025'400	935'500	872'000	921'000	894'000
34 Anteile ohne Zweckbindung	165	0	0	0	0	0
35 Entschädigungen	1'012'559	1'177'600	1'225'800	1'262'574	1'300'451	1'339'465
36 Eigene Beiträge	596'021	618'000	563'200	508'100	508'100	390'000
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Vorfinanzierung	156'221	66'100	35'400	30'000	30'000	30'000
39 Interne Verrechnung	552'064	534'200	551'800	560'000	560'000	346'700
3 Total Aufwand	6'850'042	6'381'500	6'110'900	6'052'626	6'155'271	5'862'449
Veränderung in %		-6.84	-4.24	-0.95	1.70	-4.76

ERTRAG	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
40 Steuern	2'985'249	2'512'100	2'489'500	2'600'000	2'700'000	2'800'000
41 Regalien und Konzessionen	254'192	206'100	225'100	200'000	200'000	230'000
42 Vermögenserträge	356'574	300'300	299'300	330'000	330'000	330'000
43 Entgelte	2'495'503	2'399'500	2'420'600	2'444'806	2'469'254	2'493'947
44 Anteile ohne Zweckbindung	0	8'300	28'200	0	0	0
45 Rückerstattungen	46'308	53'500	30'000	110'000	110'000	110'000
46 Beiträge eigene Rechnung	210'808	194'700	198'400	45'000	45'000	45'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen Vorfinanzierung	48'931	272'400	67'300	50'000	50'000	50'000
49 Interne Verrechnungen	552'064	534'200	551'800	560'000	560'000	346'700
4 Total Ertrag	6'949'627	6'481'100	6'310'200	6'339'806	6'464'254	6'405'647
Veränderung in %		-7	-3	0.47	1.96	-0.91

SALDO Laufende Rechnung	99'585	99'600	199'300	287'181	308'983	543'198
--------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
SALDO Investitionsrechnung	477'496	1'186'500	574'000	1'370'000	645'000	721'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Vorfinanzierung	107'290	-206'300	-31'900	-20'000	-20'000	-20'000
Saldo Laufende Rechnung	99'585	99'600	199'300	287'181	308'983	543'198
Abschreibungen	1'809'134	1'025'400	935'500	872'000	921'000	894'000
Selbstfinanzierung	2'016'010	918'700	1'102'900	1'139'181	1'209'983	1'417'198

Nettoinvestition	477'496	1'186'500	574'000	1'370'000	645'000	721'000
Selbstfinanzierung	2'016'010	918'700	1'102'900	1'139'181	1'209'983	1'417'198
Finanzierung	1'538'513	-267'800	528'900	-230'820	564'983	696'198

BILANZ

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
AKTIVEN						
Finanzvermögen	6'264'675	6'861'960	6'861'960	6'861'960	6'861'960	6'861'960
Verwaltungsvermögen	8'732'820	9'046'320	8'715'320	9'213'320	8'937'320	8'764'320
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	14'997'495	15'908'280	15'577'280	16'075'280	15'799'280	15'626'280
PASSIVEN						
Fremdkapital	10'241'936	11'259'421	10'761'021	10'991'840	10'426'857	9'730'659
Spezialfinanzierungen	2'838'348	2'632'048	2'600'148	2'580'148	2'560'148	2'540'148
Eigenkapital	1'917'212	2'016'812	2'216'112	2'503'292	2'812'275	3'355'473
Total Passiven	14'997'495	15'908'280	15'577'280	16'075'280	15'799'280	15'626'280

KENNZAHLEN						
	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Selbstfinanzierungsanteil	32%	16%	19%	20%	21%	24%
Kapitaldienstanteil	13%	14%	13%	11%	11%	10%
Zinsbelastungsanteil	-4%	-4%	-4%	-5%	-5%	-5%
Selbstfinanzierungsgrad	422%	77%	192%	83%	188%	197%
Nettoschuld je Einwohner	7'561	8'297	7'288	7'648	6'541	5'216
Einwohnerzahl	526	530	535	540	545	550

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 2014 CHF 1645 je Einwohner, 2015 liegt noch nicht vor