

Finanzplanung 2012 - 2016

LAUFENDE RECHNUNG						
AUFWAND	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
30 Personalaufwand	656'711	710'700	755'900	767'239	778'747	790'428
31 Sachaufwand	1'264'042	1'513'200	1'608'700	1'624'787	1'641'035	1'657'445
32 Passivzinsen (Tab Zinsen)	36'266	55'000	123'300	123'300	167'504	182'867
33 Abschreibungen (Tab Abschr.)	872'651	172'900	403'000	1'412'000	1'400'000	1'459'000
34 Anteile ohne Zweckbindung	132	100	100	100	100	100
35 Entschädigungen	778'134	978'000	1'064'000	1'095'920	1'128'798	1'162'662
36 Eigene Beiträge	687'413	553'600	608'000	390'000	390'000	390'000
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Vorfinanzierung	849'969	60'900	139'800	80'000	80'000	80'000
39 Interne Verrechnung	338'871	533'300	558'600	346'700	346'700	346'700
3 Total Aufwand	5'484'189	4'577'700	5'261'400	5'840'046	5'932'884	6'069'202
Veränderung in %		-16.53	14.94	11.00	1.59	2.30

ERTRAG	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
40 Steuern	2'682'329	2'523'000	2'342'200	2'365'622	2'389'278	2'413'171
41 Regalien und Konzessionen	299'861	175'000	176'100	200'000	200'000	200'000
42 Vermögenserträge	336'699	334'500	439'800	330'000	330'000	330'000
43 Entgelte	1'668'343	1'613'700	1'742'200	1'759'622	1'777'218	1'794'990
44 Anteile ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
45 Rückerstattungen	85'853	105'000	84'500	110'000	110'000	110'000
46 Beiträge eigene Rechnung	153'081	182'800	171'500	45'000	45'000	45'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen Vorfinanzierung	2'867	28'200	21'400	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	338'871	533'300	558'600	346'700	346'700	346'700
4 Total Ertrag	5'567'905	5'495'500	5'536'300	5'156'944	5'198'196	5'239'861
Veränderung in %		-1	1	-6.85	0.80	0.80

SALDO Laufende Rechnung	83'716	917'800	274'900	-683'102	-734'687	-829'341
--------------------------------	--------	---------	---------	----------	----------	----------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
SALDO Investitionsrechnung	2'708'243	8'446'634	3'230'000	1'295'000	1'984'000	223'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Saldo Vorfinanzierung	847'102	32'700	118'400	80'000	80'000	80'000
Saldo Laufende Rechnung	83'716	917'800	274'900	-683'102	-734'687	-829'341
Abschreibungen	872'651	172'900	403'000	1'412'000	1'400'000	1'459'000
Selbstfinanzierung	1'803'469	1'123'400	796'300	808'899	745'313	709'659

Nettoinvestition	2'708'243	8'446'634	3'230'000	1'295'000	1'984'000	223'000
Selbstfinanzierung	1'803'469	1'123'400	796'300	808'899	745'313	709'659
Finanzierung	-904'774	-7'323'234	-2'433'700	-486'102	-1'238'687	486'659

BILANZ

	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
AKTIVEN						
Finanzvermögen	8'201'911	8'435'011	9'242'011	9'242'011	9'242'011	9'242'011
Verwaltungsvermögen	4'057'546	12'098'180	14'118'180	14'001'180	14'585'180	13'349'180
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	12'259'457	20'533'190	23'360'190	23'243'190	23'827'190	22'591'190

PASSIVEN

Fremdkapital	5'103'086	12'426'320	14'860'020	15'346'121	16'584'808	16'098'149
Spezialfinanzierungen	5'740'017	5'772'717	5'891'117	5'971'117	6'051'117	6'131'117
Eigenkapital	1'416'354	2'334'154	2'609'054	1'925'952	1'191'265	361'924
Total Passiven	12'259'457	20'533'190	23'360'190	23'243'190	23'827'190	22'591'190

KENNZAHLEN

	Rechnung 2011	Budget/Rg 2012	Budget 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
--	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

...-Anteil(= Verhältnis zum bereinigten Ertrag)

Selbstfinanzierungsanteil	35%	23%	16%	17%	15%	15%
Kapitaldienstanteil	-3%	-2%	2%	25%	26%	27%
Zinsbelastungsanteil	-6%	-6%	-6%	-4%	-3%	-3%

...-Grad (= Verhältnis zur Nettoinvestition)

Selbstfinanzierungsgrad	67%	13%	25%	62%	38%	318%
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Nettoschuld je Einwohner	-5'771	7'433	10'404	11'200	13'351	12'353
Einwohnerzahl	537	537	540	545	550	555

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 2010 CHF 559 je Einwohner, 2011 liegt noch nicht vor