

Finanzplanung 2016 – 2020

Ergänzung zur Finanzplanung



1. Finanzkennzahlen

Einflussgrössen	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bevölkerung	530	535	535	540	540
Anzahl Kiga-Kinder	13	14	8	7	7
Anzahl Primar-Kinder	31	30	28	26	29
Preisentwicklung	0.5%	0.5%	1%	1%	1%
Steuerfuss Einkommen / Vermögen	59%	59%	59%	59%	59%
Steuerfuss Ertragssteuer	2%	2%	2%	2%	2%
Steuerfuss Kapitalsteuer	2.75‰	2.75‰	2.75‰	2.75‰	2.75‰
Fremdkapitalzins	1.14%	1.20%	1.30%	1.40%	1.40%
Allgemeine Kostenfaktoren					
Teuerungsausgleich Personal	0.0%	0.0%	0.50%	1%	1%
Kostenentwicklung / übriger Aufwand	0%	0.50%	0.50%	1%	1%

Steuerentwicklung ab 2011

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern Laufendes Jahr	754'490	867'712	881'460	917'067	970'000	1'010'000
Steuern Vorjahre	153'625	95'131	111'100	250'000	122'000	162'000
Total Steuern	908'115	962'843	992'560	1'167'067	1'092'000	1'172'000
Finanzausgleich	223'800	241'408	244'968	178'991	93'000	150'000
Ertrag Steuern und Finanzausgleich	1'149'523	1'207'811	1'171'551	1'260'067	1'242'000	

2. Investitionen

Investitionen – Devestitionen - Renovationen

Auch in finanziell schwierigen Zeiten lohnt sich eine Werterhaltung der Gemeinde eigenen Infrastruktur.
Ein Hinausschieben rächt sich doppelt.

Objekt	Detail	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindestrassen	Sonnenbergweg	60'000				
	Baumgartenweg (Feinbelag)		70'000			
	Bündten			70'000		
	Ueligasse		30'000	460'000		
	Ebenmatt (Mattenweg-Hauptstrasse)				60'000	
Feuerwehr	Feuerwehrauto (Anteil Känerkinden)			40'000		
Wasserversorgung	Brunnstube Felli	5'000	30'000			
Wasserleitungen	Ueligasse			200'000		
Kanalisation	Ueligasse			320'000		
Finanzvermögen						
Gemeindezentrum	Fassade A, Balkone	100'000				
	Jährliche Sanierungstranchen ca.		80'000	80'000	80'000	80'000
Schulhaus	Nachnutzung - Zonen-/Quartierplan	5'000	25'000	25'000		
Total		170'000	235'000	1'195'000	140'000	80'000

Finanzplan

Abschluss der Rechnungen ohne Spezialfinanzierungen	2014 Rechnung	2015 Budget	2016 Budget	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Eigenkapital am 1.1	1'329'750	1'195'940	1'101'596	1'101'596	1'004'016	820'805	639'629
Aufwand	2'052'649	2'068'084	2'699'346	2'702'310	2'719'381	2'738'745	2'743'855
30 Personalaufwand	236'789	263'785	433'571	433'571	435'739	440'096	430'000
31 Sach- u. übriger Betriebsaufwand	459'221	380'344	679'349	682'746	686'159	693'021	699'951
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	133'714	126'650	121'940	115'000	110'000	105'000	100'000
34 Finanzaufwand	115'849	121'050	163'050	163'050	173'000	173'000	173'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	4'560	840					
36 Transferaufwand	959'297	1'026'345	1'146'366	1'152'098	1'157'858	1'169'437	1'181'131
39 Interne Verrechnungen	143'219	149'070	155'070	155'845	156'625	158'191	159'773
	2'147'087	1'973'740	2'603'156	2'604'730	2'536'170	2'557'570	2'559'170
40 Fiskalertrag	1'241'397	1'092'000	1'172'000	1'200'000	1'200'000	1'220'000	1'220'000
41 Regalien u. Konzessionen	2'817	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450	2'450
42 Entgelte	234'288	194'100	217'100	217'100	217'100	217'100	217'100
43 Verschiedene Erträge	500						
44 Finanzertrag	179'914	165'300	170'020	170'020	170'020	170'020	170'020
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanz.	76'027	90'710	160'785	130'000	60'000	60'000	60'000
46 Transferaufwand	268'923	280'110	725'731	729'360	730'000	730'000	730'000
49 Interne Verrechnung	143'219	149'070	155'070	155'800	156'600	158'000	159'600
Mehrertrag resp. Mehraufwand	94'437	-94'344	-96'190	-97'580	-183'211	-181'175	-184'685
Neubewertungsreserven	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
Eigenkapital am 31.12	1'195'940	1'101'596	1'005'406	1'004'016	820'805	639'629	454'944