

Finanz- und Aufgabenplan 2012 bis 2016

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			3.00%	3.00%	1.00%	1.00%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Steuerfuss	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Wachstum der Ø Steuerkraft			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	2.20%	1.50%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	6'796	6'898	7'002	7'107	7'249	7'394
Zinssätze (für Neukredite)		2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	3.50%

Die vorgesehenen Investitionen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Investitionsvorhaben	Total 2012 bis 2016	ND*	Budget	Finanzplanjahre				
			2012	2013	2014	2015	2016	später
0 Allgemeine Verwaltung	5'500		0	2'500	3'000	0	0	0
<i>Neubau Verwaltung</i>	<i>5'500</i>	<i>40</i>		<i>2'500</i>	<i>3'000</i>			
1 Öffentliche Sicherheit	0		0	0	0	0	0	350
<i>Ersatz TLF</i>	<i>0</i>							<i>350</i>
2 Bildung	5'980		1'800	60	2'060	2'000	60	1'800
<i>Muoshofsanierung Trakt 2</i>	<i>1'800</i>	<i>40</i>	<i>1'800</i>					
<i>Muoshofsanierung Trakt 3</i>	<i>2'060</i>	<i>40</i>		<i>60</i>	<i>2'000</i>			
<i>Muoshofsanierung Trakt 4</i>	<i>60</i>	<i>40</i>				<i>0</i>	<i>60</i>	<i>1'800</i>
<i>Ersatz Kindergarten Weiher</i>	<i>2'060</i>	<i>40</i>			<i>60</i>	<i>2'000</i>		
3 Kultur und Freizeit	800		800	0	0	0	0	0
<i>Aussensportanlage Oberei</i>	<i>800</i>	<i>20</i>	<i>800</i>					
4 Gesundheit	0		0	0	0	0	0	0
5 Soziale Wohlfahrt	923		374	118	152	124	155	0
<i>AWH Mobilien</i>	<i>235</i>	<i>20</i>	<i>31</i>	<i>38</i>	<i>107</i>	<i>44</i>	<i>15</i>	
<i>AWH Immobilien</i>	<i>688</i>	<i>40</i>	<i>343</i>	<i>80</i>	<i>45</i>	<i>80</i>	<i>140</i>	

	Total 2012 bis 2016	ND*	Budget	Finanzplanjahre				
			2012	2013	2014	2015	2016	später
Investitionsvorhaben								
6 Verkehr	4'045		2'450	635	150	810	0	2'100
<i>Hellbühlstr. Kreisel Industriestr.</i>	<i>815</i>	<i>20</i>		<i>815</i>				
<i>Hellbühlstrasse. H10 - Eischachen</i>	<i>0</i>	<i>20</i>					<i>0</i>	<i>650</i>
<i>Hellbühlstrasse Eischachen bis Oberei</i>	<i>0</i>							<i>650</i>
<i>Hellbühlstr. Oberei bis Withenthor</i>	<i>0</i>							<i>650</i>
<i>Sanierung Luegetenstrasse inkl Gewässer und Werkleitung</i>	<i>2'560</i>	<i>20</i>	<i>1'200</i>	<i>500</i>				
<i>Sanierung Luegetenstrasse Grundeigentümer-Beiträge</i>	<i>-680</i>	<i>20</i>		<i>-680</i>				
<i>Sanierung Stegmättlistrasse nach HWS</i>	<i>100</i>	<i>20</i>				<i>100</i>		
<i>Grundeigentümerbeitrag Stegmättli</i>	<i>-100</i>	<i>20</i>				<i>-100</i>		
<i>Güterstrassensanierung</i>	<i>200</i>	<i>20</i>	<i>50</i>		<i>150</i>			<i>150</i>
<i>Sanierung Bühlstrasse</i>	<i>1'350</i>	<i>20</i>			<i>0</i>	<i>1'350</i>		
<i>Grundeigentümerbeiträge</i>	<i>-540</i>	<i>20</i>			<i>0</i>	<i>-540</i>		
<i>Beitrag an Bahnhofsanierung</i>	<i>900</i>	<i>40</i>	<i>900</i>					
<i>Sanierung PP Oberei</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>					
7 Umwelt und Raumordnung	9'117		1'553	771	3'000	1'493	2'300	11'150
<i>Unterhalt Wasserversorgung</i>	<i>1'010</i>	<i>50</i>	<i>380</i>	<i>180</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>Unterhalt Siedlungsentwässerung</i>	<i>3'612</i>	<i>50</i>	<i>598</i>	<i>171</i>	<i>1'600</i>	<i>93</i>	<i>1'150</i>	<i>1'000</i>
<i>Sanierung Kugelfang</i>	<i>400</i>	<i>40</i>	<i>400</i>					
<i>Sanierung mit Kreisel Hellbühlstr</i>	<i>170</i>	<i>50</i>		<i>170</i>				
<i>Gewässersanierung</i>	<i>3'000</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1'000</i>	<i>1'000</i>	<i>1'000</i>	<i>10'000</i>
<i>Solare Warmwasseraufbereitung Oberei</i>	<i>175</i>		<i>175</i>					
<i>Photovoltaik Eischachen</i>	<i>250</i>			<i>250</i>				
<i>Photovoltaik Bodenmatt</i>	<i>250</i>				<i>250</i>			
<i>Photovoltaik Withenthor</i>	<i>250</i>					<i>250</i>		
8 Volkswirtschaft	0		0	0	0	0	0	0
9 Finanzen und Steuern	-1'350		140	-2'250	0	380	380	380
<i>Verkauf Weihermatte</i>	<i>-2'000</i>	<i>1</i>		<i>-2'000</i>				
<i>Buchgewinnabschöpfung</i>	<i>600</i>	<i>1</i>				<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Buchgewinn Zeughaus</i>	<i>-250</i>	<i>1</i>		<i>-250</i>				
<i>Buchgewinnabschöpfung Zeughaus</i>	<i>160</i>	<i>1</i>				<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>Spritzenhaus</i>	<i>60</i>	<i>20</i>	<i>60</i>					
<i>Witenthor</i>	<i>80</i>	<i>20</i>	<i>80</i>					
Total Nettoinvestitionen 2012 bis 2016	25'015		7'117	1'834	8'362	4'807	2'895	
Total Nettoinvestitionen 2012 bis später	40'795							15'780
<i>Total aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds</i>	<i>-2'500</i>		<i>-1'000</i>	<i>-1'500</i>				
Finanzierungsbedarf Invest 2012 bis 2016	22'515		6'117	334	8'362	4'807	2'895	

* Nutzungsdauer in Jahren Verwaltungsvermögen Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen !

Aufgrund obiger Investitionen und der Entwicklungsmassnahmen ergeben sich die folgenden Kennzahlen.

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2312	5220	6'117	334	8'362	4'807	2'895
Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr/Beiträge)	6343	1'459	912	594	596	639	745
Finanzierungsfehlbetrag(+) / -überschuss(-)	-4'034	3'761	5'205	-260	7'766	4'168	2'150
Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert	-4'034	-273	4'932	4'672	12'438	16'606	18'756
Nettoverschuldung Ende Jahr	6'289	10'050	15'255	14'995	22'761	26'929	29'079
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	6'650	6'796	6'898	7'002	7'107	7'249	7'394
Zinsaufwand	459	432	357	452	446	673	858
Vermögenserträge	3010	469	422	422	422	422	422
Nettozinsaufwand	-2'551	-37	-65	30	24	251	436
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)	2850	1'840	2'462	1'646	1'756	1'952	2'071
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	836	1'053	1'255	1'516	1'620	2'043	2'347
Konsolidierter Laufender Ertrag	40138	36'390	38'754	39'267	39'872	40'586	41'325
Ertrag der Gemeindesteuern	15248	14'450	14'895	15'251	15'617	16'085	16'574
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	4857	-163	-794	-1'349	-1'439	-1'605	-1'624
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.6	-0.03	-0.13	-0.22	-0.23	-0.24	-0.24
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	4857	4'694	3'900	2'551	1'112	-493	-2'116
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)	0	0	0	0	0	350	1'938
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	5000	4'837	4'043	2'694	1'255	0	0
Steuerfuss	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Mittelbedarf (+) / -überschuss (-)	-1'173	3'601	7'605	2'440	9'866	7'468	2'150
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	4955	4'767	4'137	4'250	4'250	4'250	4'250
Finanzausgleich ordentlich	4955	4'767	4'137	4'250	4'250	4'250	4'250

Kennzahlen gemäss Verordnung		Grenzwert	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ø 12-16	
a.	Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	274%	28%	15%	178%	7%	13%	26%	15%
b.	Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	15.8%	4.0%	2.4%	1.5%	1.5%	1.6%	1.8%	1.7%
c.	Zinsbelastungsanteil I	max.	4%	-6.4%	-0.1%	-0.2%	0.1%	0.1%	0.6%	1.1%	0.3%
d.	Zinsbelastungsanteil II	max.	6%	12.6%	-0.2%	-0.3%	0.2%	0.1%	1.2%	2.1%	0.7%
e.	Kapitaldienstanteil	max.	8%	2.1%	2.9%	3.2%	3.9%	4.1%	5.0%	5.7%	4.4%
f.	Verschuldungsgrad	max.	120%	31%	52%	80%	77%	115%	132%	140%	110%
g.	Nettoschuld pro Einwohner	max.	4'200	946	1'479	2'211	2'142	3'203	3'715	3'933	3'058
h.	Bilanzfehlbetrag in %	max.	33%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	11.7%	2.9%