

Plan-Erfolgsrechnung

Budget Prognose

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	1'600	1'600	1'650	1'700	1'800	1'840	1'900	1'900	1'900
Steuerfluss	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
Betrieblicher Aufwand	5'487	5'467	5'549	5'642	5'692	5'764	5'823	5'914	5'985
30 Personalaufwand	933	1'007	1'017	1'027	1'038	1'048	1'058	1'069	1'080
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'135	1'115	1'101	1'112	1'122	1'133	1'145	1'156	1'167
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	430	460	491	526	517	530	542	586	610
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	2'989 0	2'903 519	2'940 532	2'977 545	3'015 559	3'053 572	3'078 572	3'103 572	3'128 572
Betrieblicher Ertrag	5'174	5'218	5'390	5'614	5'997	6'174	6'453	6'548	6'646
40 Fiskalertrag	4'878	4'922	5'024	5'248	5'630	5'838	6'116	6'211	6'308
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	4'742	4'742	4'869	5'093	5'475	5'683	5'961	6'056	6'153
31 Abschreibungen Steuerforderungen	50	30	20	20	20	20	20	20	20
4002 Quellensteuern	60	75	60	60	60	60	60	60	60
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	35	35	40	40	40	40	40	40	40
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	41	70	55	55	55	55	55	55	55
41 Regalien und Konzessionen	23	23	25	25	25	25	25	25	25
42 Entgelte	153	153	184	184	184	184	184	184	184
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	13	13	12	12	12	12	12	12	12
46 Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge	107 0	107 31	144 31	145 31	146 31	115 0	116 0	116 0	117 0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-313	-249	-159	-28	305	410	630	634	661
34 Finanzaufwand	17	17	15	12	12	6	11	11	20
44 Finanzertrag	92	92	55	52	52	51	50	50	50
Ergebnis aus Finanzierung	75	75	40	40	40	45	39	39	30
Operatives Ergebnis	-238	-174	-119	12	345	455	669	673	691
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	246	246	240	233	227	221	215	209	203
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	8	72	121	245	572	676	884	882	894
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018									
mit operativem Ergebnis gerechnet									-231
mit Gesamtergebnis gerechnet									1'453

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
29500.01									
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'483	6'237	5'991	5'751	5'518	5'291	5'070	4'855	4'646
29500.02									
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990
4895									
Entnahme Aufwertungsreserve	-246	-246	-240	-233	-227	-221	-215	-209	-203
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	-4'443
29500									
Aufwertungsreserve Ende Jahr	12'227	11'981	11'741	11'508	11'281	11'060	10'845	10'636	5'990
299									
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	11'820	11'892	11'894	12'015	12'260	12'832	13'508	14'392	15'274
3899									
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90									
Gesamtergebnis	72	2	121	245	572	676	884	882	894
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	4'443
299									
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr	11'892	11'894	12'015	12'260	12'832	13'508	14'392	15'274	20'611
Relevantes Eigenkapital	24'119	23'875	23'756	23'768	24'113	24'568	25'237	25'910	26'601
Mindestkapitalisierung 30 %	1'632	1'645	1'641	1'669	1'696	1'711	1'731	1'750	1'778
Eigenkapitaldeckungsgrad	443%	435%	434%	427%	426%	431%	437%	444%	449%

Schuldenübersicht 2017 - 2021

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand	2'000		2'000								
Neuaufnahme Kredite/Darlehen											
Kapitalbedarf gemäss Planung	576	1.00%						576			
Kapitalbedarf gemäss Planung	880	1.00%								880	
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'029	1.00%									1'029
Rückzahlung Kredite/Darlehen											
Postfinance 01.09.2016 - 31.08.2021	-2'000	0.30%					-2'000				
Bestand Kredite/Darlehen			2'000	2'000	2'000	2'000	0	576	576	1'456	2'485

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	1'575	1'600	1'650	1'700	1'800	1'840	1'900	1'900	1'900
Steuertuss	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen aus Investitionsplan	430	460	316	316	316	316	316	316	316
Abschreibungen	430	460	491	526	517	530	542	586	610
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus Finanzierung	-249	-284	-159	-28	305	410	630	634	661
Operatives Ergebnis	-174	-244	-119	12	345	455	669	673	691
Ausserordentliches Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	246	246	240	233	227	221	215	209	203
Gesamtergebnis	72	2	121	245	572	676	884	882	894
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018									
mit operativem Ergebnis gerechnet		-231							
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'453							
Nettoinvestitionen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung	-768	-828	-48	-300	-191	-1'850	-1'200	-2'500	-2'500
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	243	204	360	526	850	973	1'199	1'247	1'289
Finanzierungsergebnis	-525	-624	312	226	659	-877	-1	-1'253	-1'211
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rückzahlung Darlehen/Kredite	525	624	-312	-226	-659	877	1	1'253	1'211
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	2'000	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-4'177	531	2'459	475	171	735	-178	-196	-182
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-3'652	1'155	2'147	249	1'512	1'612	-177	1'057	1'029
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	0	0	576	0	880	1'029
Bestand Darlehen/Kredite	2'000	2'000	2'000	2'000	0	576	576	1'456	2'485
Aufwertsreserve Ende Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwertsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	6'483	6'237	5'991	5'751	5'518	5'291	5'070	4'855	4'646
Aufwertsreserve Grundstücke Anfang Jahr	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990	5'990
Entnahme Aufwertsreserve	-246	-246	-240	-233	-227	-221	-215	-209	-203
Umbuchung Aufwertsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	-4'443
Aufwertsreserve Ende Jahr	12'227	11'981	11'741	11'508	11'281	11'060	10'845	10'636	9'990
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	11'820	11'892	11'894	12'015	12'260	12'832	13'508	14'392	15'274
Gesamtergebnis	72	2	121	245	572	676	884	882	894
Umbuchung Aufwertsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	4'443
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	11'892	11'894	12'015	12'260	12'832	13'508	14'392	15'274	20'611
Nettoschuld (+ = Schuld / - = Vermögen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	-5'146	-4'522	-4'834	-5'060	-5'719	-4'842	-4'841	-3'588	-2'377
	-3'267	-2'826	-2'930	-2'976	-3'177	-2'632	-2'548	-1'888	-1'251

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld I	-5'146	-4'522	-4'834	-5'060	-5'719	-4'842	-4'841	-3'588	-2'377
Einwohner	1'575	1'600	1'650	1'700	1'800	1'840	1'900	1'900	1'900
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-3'267	-2'826	-2'930	-2'976	-3'177	-2'632	-2'548	-1'888	-1'251

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
29500 Aufwertungsreserve	12'227	11'981	11'741	11'508	11'281	11'060	10'845	10'636	5'990
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	11'892	11'894	12'015	12'260	12'832	13'508	14'392	15'274	20'611
Relevantes Eigenkapital	24'119	23'875	23'756	23'768	24'113	24'568	25'237	25'910	26'601
Operativer Aufwand Vorjahr	5'440	5'484	5'470	5'563	5'654	5'704	5'770	5'834	5'925
Eigenkapitaldeckungsgrad	443%	435%	434%	427%	426%	431%	437%	444%	449%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierung	243	204	360	526	850	973	1'199	1'247	1'289
Nettoinvestitionen	768	828	48	300	191	1'850	1'200	2'500	2'500
Selbstfinanzierungsgrad	32%	25%	750%	175%	445%	53%	100%	50%	52%