

Finanzplan

2017 - 2021

Zur Kenntnisnahme

Investitionsplan

Tabelle 1													
Investitionen / Projekte				Brutto- invest.	Ein- nahmen	Netto- invest.	Budget		Prognose				
							2016	2017	2018	2019	2020	2021 später	
Alle Beträge in Tausend CHF													
Pric Kat.	Total	Nettoinvestitionen VV		46'141	9'294	36'847	2'319	2'246	4'315	4'815	3'982	2'042	17'128
Allgemein				37'753	5'548	32'205	1'352	2'086	3'409	3'022	3'536	2'071	16'729
1	Total	Grundstücke		2'500	0	2'500	0	0	0	0	2'500	0	0
2	Total	Gebäude, Hochbauten		18'826	147	18'679	152	549	1'600	1'378	0	500	14'500
3	Total	Tiefbauten		12'024	5'244	6'780	793	712	1'460	1'082	97	407	2'229
5	Total	Kanal- und Leitungsnetze		36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
7	Total	Mob., Ausst. Masch., FZ		420	0	420	150	270	0	0	0	0	0
8	Total	Spezialfahrzeuge		700	157	543	0	0	0	293	250	0	0
11	Total	Investitionsbeiträge (40 Jhr.)		3'247	0	3'247	221	555	349	269	689	1'164	0
7101 Wasserversorgung				5'479	1'975	3'504	567	-153	701	1'592	482	11	304
5	Total	Anlagen und Leitungsnetz		5'479	1'975	3'504	567	-153	701	1'592	482	11	304
7201 Abwasserbeseitigung				2'809	1'771	1'038	400	213	205	201	-36	-40	95
5	Total	Kanal- und Leitungsnetze		2'809	1'771	1'038	400	213	205	201	-36	-40	95
7301 Abfallbeseitigung				100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
5	Total	Anlagen Abfallentsorgung		100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

Allgemeine Vorgaben

allgemein								
	Rechnung	Budget	Prognose					
Ausgangsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	3)
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	3)
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3)
Steuerfuss natürliche Personen (%)	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	8.59%	8.27%	8.15%	7.24%	6.58%	6.75%	6.79%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	1.20%	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	3)
Einwohner (Anzahl)	3460	3490	3530	3560	3600	3630	3660	3)

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Ertrag								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Total Aufwand	17'371	17'395	17'965	18'091	17'864	18'118	18'270	
Total Ertrag	17'251	16'969	17'925	18'145	18'679	17'495	17'805	
Aufwandüberschuss	120	426	40	0	0	623	465	
Ertragsüberschuss	0	0	0	54	815	0	0	

Finanzierungsplan gesamt

Tabelle A4

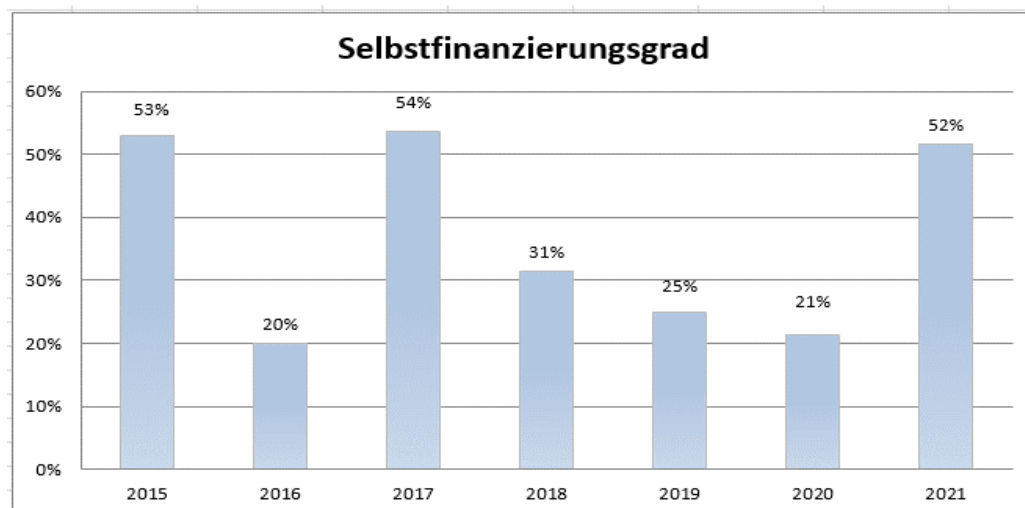
gesamt								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Allgemein	-1'014	-851	-1'116	-2'252	-1'009	-2'862	-1'184	
Wasserversorgung	-232	-565	150	-718	-1'615	-509	-42	
Abwasserbeseitigung	234	-445	73	54	46	279	280	
Abfallentsorgung	22	21	-152	-44	-41	-42	-42	
Gesamtfinanzierung	-990	-1'840	-1'045	-2'960	-2'619	-3'134	-988	

Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)

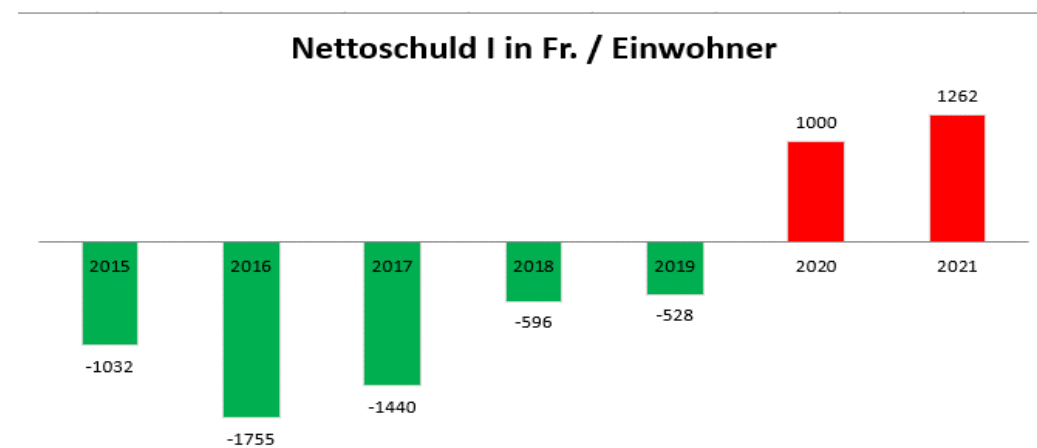
Tabelle A4a

allgemein								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Nettoinvestitionen	1'753	1'352	2'086	3'409	3'022	3'536	2'071	
Abschreibungen	859	928	1'010	1'104	1'199	1'297	1'352	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	120	426	40	0	0	623	465	
Ertragsüberschuss	0	0	0	54	815	0	0	
Finanzierung	-1'014	-850	-1'116	-2'251	-1'008	-2'862	-1'184	

Kennzahlen



Richtwerte	
> 100%	mittel-/langfristig anzustreben
80%-100%	verantwortbare Neuverschuldung
50%-80%	problematische Neuverschuldung
< 50%	grosse Neuverschuldung



Richtwerte	
< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Gewichteter Nettoverschuldungsquotient

