Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

Formular 0a: Planungsgrössen und Ausgangslage Bestandesrechnung

Gemeinde	Ballwil	Ausgangsdaten Budget - Budget ?	ja
Kanton	Luzern		
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2012	2'580	1. Finanzplanjahr	2015
		Letzte Rechnung	2012
Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2012	2'263	Aktuelles Budget	2013
		Geplantes neues Budget	2014
Anteil Lehrkräfte am Personalaufwand (ca.)	55%		
Verwendung Rechnungsüberschüsse für zusätzliche Abschreibungen	nein		

	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte			1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Steuerfuss	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Wachstum der Ø Steuerkraft			2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.50%	2.00%	2.00%	1.00%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'619	2'671	2'724	2'752	2'771	2'790	2'810	2'830
Zinssätze (für Neukredite)		0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Bestandesrechnung Ende des Rechnungsjahres 2012 in 1'000 Franken

1	***Aktiven***	***24'346***	**2**	***Passiven***	***24'346***
10	**Finanzvermögen**	**12'719**	**20**	**Fremdkapital**	**10'041**
11	**Verwaltungsvermögen**	**11'627**	200	Laufende Verpflichtungen	3'310
114	Sachgüter	10'816	201	Kurzfristige Schulden	
115	Darlehen und Beteiligungen	396	202	Langfristige Schulden	5'800
116	Investitionsbeiträge	327	203	Verpflicht. für Sonderrechnungen	7
117	Übrige aktivierte Ausgaben	88	204	Rückstellungen	48
12	**Spezialfinanzierungen**		205	Transitorische Passiven	876
13	**Bilanzfehlbetrag**		**22**	**Spezialfinanzierungen**	**8'037**
			2280	Verpflicht. an Spezialfinanz.	3'692
			2282	Spezialfonds	470
			2285	Vorfinanzierungen	3'875
			23	**Kapital**	**6'268**

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2013 in 1'000 Franken

5	Investitionsausgaben	1'905	6	Investitionseinnahmen	20
				Nettoinvestitionen	**1'885**

Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

Formular 0b: Erfassung der letzten und aktuellen Budgets bzw. Rechnungen

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2013 in 1'000 Franken

3	***Aufwand***	***14'283***	**4**		***Ertrag***	***13'311***
30	**Personalaufwand**	**4'561**	**40**		**Steuern**	**6'119**
31	**Sachaufwand**	**1'442**	400		Einkommens-/Vermögenssteuern	5'741
32	**Passivzinsen**	**38**		.10	Gemeindesteuern: Ertrag des laufenden Jahre	4'900
33	**Abschreibungen**	**2'225**		.15	Nachträgliche Vermögenssteuer	0
330	Finanzvermögen	134		.16	Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	100
331	Verwaltungsvermögen ordentlich	385		.20	Nachträge früherer Jahre	700
332	Verwaltungsvermögen zusätzlich	1'706		.29	Eingang abgeschriebener Steuern	0
333	Bilanzfehlbetrag	0		.30	Quellensteuer	40
34	**Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.**	**20**		.40	Nachsteuern- und Steuerstrafen	1
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	1		402	Sondersteuern: Personal-/Liegenschaftssteuer	135
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kantor	19		403	Grundstückgewinn-/Lotteriegewinnsteuer	150
35	**Entsch. an Gemeinwesen**	**2'614**		404	Handänderungssteuer	80
36	**Eigene Beiträge**	**2'791**		405	Erbschaftssteuern	2
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		406	Besitz- und Aufwandsteuern (Hunde, Forst, Billet	11
38	**Einlagen** (ohne 389 Ertragsüberschuss)	**414**	**41**		**Regalien und Konzessionen**	**121**
39	**Interne Verrechnung**	**178**	**42**		**Vermögenserträge**	**1'625**
					davon 424 Buchgewinn aus Veräuss. Finanzverm.	
			43		**Entgelte**	**1'577**
			44		**Aneile und Beiträge ohne Zweckbindung**	**0**
			45		**Rückerstattungen von Gemeinwesen**	**577**
			46		**Beiträge für eigene Rechnung**	**1'397**
					davon 463 Ertrag eigene Anstalten	0
			47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**
			48		**Entnahmen** (ohne 489 Aufwandüberschuss)	**1'717**
			49		**Interne Verrechung**	**178**
	Ertragsüberschuss 2013	-			**Aufwandüberschuss 2013**	972
					Voraussichtlicher Abschluss:	
					Erhöhung Bilanzfehlbetrag	
					Reduktion Eigenkapital	972

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2014 in 1'000 Franken

3	***Aufwand***	***14'176***	**4**		***Ertrag***	***13'441***
30	**Personalaufwand**	**4'534**	**40**		**Steuern**	**6'082**
31	**Sachaufwand**	**1'532**	400		Einkommens-/Vermögenssteuern	5'624
32	**Passivzinsen**	**37**		.10	Gemeindesteuern: Ertrag des laufenden Jahre	4'950
33	**Abschreibungen**	**2'061**		.15	Nachträgliche Vermögenssteuer	0
330	Finanzvermögen	108		.16	Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	100
331	Verwaltungsvermögen ordentlich	393		.20	Nachträge früherer Jahre	520
332	Verwaltungsvermögen zusätzlich	1'560		.29	Eingang abgeschriebener Steuern	3
333	Bilanzfehlbetrag	0		.30	Quellensteuer	50
34	**Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.**	**12**		.40	Nachsteuern- und Steuerstrafen	1
340	Einnahmenanteile an andere Gemeinden	1		402	Sondersteuern: Personal-/Liegenschaftssteuer	145
341	Ausgaben ohne Zweckbindung an Kantor	11		403	Grundstückgewinn-/Lotteriegewinnsteuer	150
35	**Entsch. an Gemeinwesen**	**2'783**		404	Handänderungssteuer	150
36	**Eigene Beiträge**	**2'740**		405	Erbschaftssteuern	2
37	**Durchlaufende Beiträge**	**0**		406	Besitz- und Aufwandsteuern (Hunde, Forst, Billet	11
38	**Einlagen** (ohne 389 Ertragsüberschuss)	**262**	**41**		**Regalien und Konzessionen**	**101**
39	**Interne Verrechnung**	**215**	**42**		**Vermögenserträge**	**1'401**
					davon 424 Buchgewinn aus Veräuss. Finanzverm.	
			43		**Entgelte**	**1'589**
			44		**Aneile und Beiträge ohne Zweckbindung**	**0**
			45		**Rückerstattungen von Gemeinwesen**	**630**
			46		**Beiträge für eigene Rechnung**	**1'524**
					davon 463 Ertrag eigene Anstalten	83
			47		**Durchlaufende Beiträge**	**0**
			48		**Entnahmen** (ohne 489 Aufwandüberschuss)	**1'899**
			49		**Interne Verrechung**	**215**
	Ertragsüberschuss 2014	-			**Aufwandüberschuss 2014**	735

Restsaldo Bilanzfehlbeträge per Ende 2014 (nach ord. und a.ord. Abschr., vor Abschluss)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Saldo Bilanzfehlbetrag per Ende 2014 Total (nach Abschr., vor Abschluss)									-

Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

Formular 1: Weiterführung der Laufenden Rechnung in 1'000 Franken

Aufwand

Kto	Aufwandposition	Budget 2013	Budget 2014	Finanzplanjahre 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Differenz zu 2013
30	Personalaufwand	4'561	4'534	4'602	4'671	4'741	4'789	4'836	4'885	7.1%
31	Sachaufwand	1'442	1'532	1'550	1'569	1'588	1'607	1'626	1'646	14.1%
32	Passivzinsen	38	37	37	37	37	37	37	37	-2.6%
330	Abschreibungen Finanzvermögen	134	108	80	80	80	80	80	80	-40.3%
340	Ant./Beitr. ohne Zweckbindung	1	1	0	0	0	0	0	0	-100.0%
341	Horizontale Abschöpfung (Kt LU)	19	11	11	11	11	11	11	11	-42.1%
35	Entschädigung an Gemeinwesen	2'614	2'783	2'811	2'839	2'867	2'896	2'925	2'954	13.0%
36	Eigene Beiträge	2'791	2'740	2'767	2'795	2'823	2'851	2'880	2'909	4.2%
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
38	Einlagen (Finanzplanjahre in F5)	414	262	–	–	–	–	–	–	vgl. Form5
39	Interne Verrechnung	178	215	215	215	215	215	215	215	20.5%
	Total laufender Aufwand	**12'192**	**12'223**	**12'074**	**12'217**	**12'362**	**12'486**	**12'610**	**12'736**	**4.2%**

Ertrag

Kto	Ertragsposition	Budget 2013	Budget 2014	Finanzplanjahre 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Differenz zu 2013
400	Einkommens-/Vermögenssteuern	5'741	5'624	5'806	5'990	6'162	6'340	6'524	6'713	16.9%
.10	Ertrag des laufenden Jahres	4'900	4'950	5'175	5'358	5'530	5'708	5'892	6'081	24.1%
	davon Δ Steuerfuss zu 2013		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
.15	Nachträgliche Vermögenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
.16	Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0%
.20	Nachträge früherer Jahre	700	520	500	500	500	500	500	500	-28.6%
.29	Eingang abgeschriebener Steuern	0	3	0	0	0	0	0	0	0.0%
.30	Quellensteuer	40	50	30	30	30	30	30	30	-25.0%
.40	Nachsteuern- und Steuerstrafen	1	1	1	2	2	2	2	2	100.0%
402	Personal-/Liegenschaftssteuern	135	145	148	149	150	151	153	154	13.8%
403	Grundstückgew.-/Lotteriegew.st.	150	150	120	120	120	120	120	120	-20.0%
404	Handänderungssteuern	80	150	100	100	100	100	100	100	25.0%
405	Erbschafts-/Schenkungssteuern	2	2	2	2	2	2	2	2	0.0%
406	Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer	11	11	11	11	11	11	11	11	0.0%
41	Regalien und Konzessionen	121	101	104	107	109	111	113	115	-5.1%
42	Vermögenserträge	1'625	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401	-13.8%
43	Entgelte	1'577	1'589	1'608	1'627	1'647	1'667	1'687	1'707	8.2%
444	Total Einnahmen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
45	Rückerstatt. von Gemeinwesen	577	630	636	643	649	656	662	669	15.9%
46	Beiträge für eigene Rechnung	1'397	1'524	1'539	1'555	1'570	1'586	1'602	1'618	15.8%
	davon Pos. 463 Eigene Anstalten	*0*	*83*	*84*	*85*	*86*	*86*	*87*	*88*	0.0%
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
48	Entnahmen (Finanzplanjahre in F5)	1'717	1'899	-	-	-	-	-	-	vgl. Form5
49	Interne Verrechnung	178	215	215	215	215	215	215	215	20.5%
	Total laufender Ertrag	**13'311**	**13'441**	**11'691**	**11'919**	**12'136**	**12'359**	**12'588**	**12'824**	**-3.7%**

Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung in 1'000 Franken

	Investitionsvorhaben	Total 2014 bis 2020	ND*	Budget 2014	Finanzplanjahre 2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'625**		**0**	**75**	**1'200**	**1'200**	**0**	**0**	**150**	**0**
	Gemeindehaus Planung	*75*	*40*		*75*						
	Gemeindehaus/ Mehrfachnutzung	*2'400*	*40*			*1'200*	*1'200*				
	Saal: Tische, Stühle	*150*	*8*							*150*	
1	**Öffentliche Sicherheit**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0									
2	**Bildung**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Kultur und Freizeit**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0									
4	**Gesundheit**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0									
5	**Soziale Wohlfahrt**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0									
6	**Verkehr**	**75**		**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sagistrasse Deckbelag	*75*	*20*	*75*							
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'520**		**110**	**385**	**645**	**645**	**645**	**45**	**45**	**0**
	Sanierung Kanalisationsleit. gem. GEP	*525*	*50*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*	
	Anschluss ARA Oberseetal	*1'500*	*50*	*1'500*							
	Rückvergütung durch Hohenrain (Ottenh.)	*-260*	*0*		*-260*						
	Investitionsbeitrag ARA Oberseetal	*612*	*0*	*60*	*92*	*92*	*92*	*92*	*92*	*92*	
	Hochwasserschutzmassnahmen	*2'400*	*50*		*600*	*600*	*600*	*600*			
	Anschlussgebühren Kanalisation	*-200*	*50*	*-20*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	
	Zusätzl. Abschreibung (Fondsentnahmen)	*-2'112*	*0*	*-1'560*	*-92*	*-92*	*-92*	*-92*	*-92*	*-92*	
	Pumpstation Weiherstrasse	*0*	*50*	*0*							
	Raumplanung	*55*	*10*	*55*							
8	**Volkswirtschaft**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Finanzen und Steuern**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total Nettoinvestitionen 2014 bis 2020	**5'220**		**185**	**460**	**1'845**	**1'845**	**645**	**45**	**195**	
	Total Nettoinvestitionen 2014 bis später	**5'220**									**0**

Total aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds	*2'130*		*1'560*	*95*	*95*	*95*	*95*	*95*	*95*	
Finanzierungsbedarf Invest 2014 bis 2020	**7'350**		**1'745**	**555**	**1'940**	**1'940**	**740**	**140**	**290**	

* Nutzungsdauer in Jahren

Verwaltungsvermögen Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen !

Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

Formular 5: Zusammenfassung in 1'000 Franken

		Budget	Finanzplanjahre					
	Laufende Rechnung	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Weiterführung der bisherigen Aufgaben							
1	Laufender Ertrag (F1)	11'542	11'691	11'919	12'136	12'359	12'588	12'824
2	Laufender Aufwand (F1)	11'961	12'074	12'217	12'362	12'486	12'610	12'736
3	**Bruttoüberschuss I (1) - (2)**	**-419**	**-383**	**-298**	**-226**	**-126**	**-22**	**88**
	Veränderung der Laufenden Rechnung							
4	Aufwand- und Ertragsänderungen (F3)		0	0	-30	-60	-60	-60
5	Veränderung der Zinsbelastung (F5a)		5	8	13	19	21	21
6	**Bruttoüberschuss II (3) - (4) - (5)**	**-419**	**-388**	**-306**	**-209**	**-85**	**17**	**127**
7	Mindestabschreibungen Verwaltungsvermögen (F4a)	393	423	420	445	474	471	465
8	Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsvermögen (F4a und F5b)	1'560	95	95	95	95	95	95
9	Ordentliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	14
10	Zusätzliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0
11	Einlagen (Kontengruppe 38, F1)	262	300	300	300	300	300	300
12	Entnahmen (Kontengruppe 48, F1)	1'899	95	95	95	95	95	95
13	**Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen**	**-735**	**-1'111**	**-1'025**	**-955**	**-859**	**-754**	**-653**
14	Zusätzliche Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (F5b)	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhöhung Bilanzfehlbetrag (F5b)	0	0	0	0	0	142	653
16	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (F5b)	0	0	0	0	0	0	0
17	Bildung (+) bzw. Auflösung (-) von Eigenkapital (F5b)	-735	-1'111	-1'025	-955	-859	-611	0
18	**Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Berechnung des Mittelbedarfs								
	Finanzierungsfehlbetrag (Form 5a)	2'164	943	2'246	2'149	825	123	163
	Kreditrückzahlungen (F5a)	0	0	0	0	0	0	0
	Änderungen Finanzvermögen (F5a)	0	0	0	0	0	0	0
	Mittelbedarf (inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen)	**2'164**	**943**	**2'246**	**2'149**	**825**	**123**	**163**
Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs								
	Neuaufnahme verzinsliche Darlehen	2'000	1'000	2'200	2'100	850	100	150
	Neuaufnahme zinslose Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Zusätzliche neue Kredite	**2'000**	**1'000**	**2'200**	**2'100**	**850**	**100**	**150**
Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen								
	Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten							
	Veränderung der liquiden Mittel kumuliert	**-164**	**-107**	**-152**	**-202**	**-177**	**-200**	**-213**

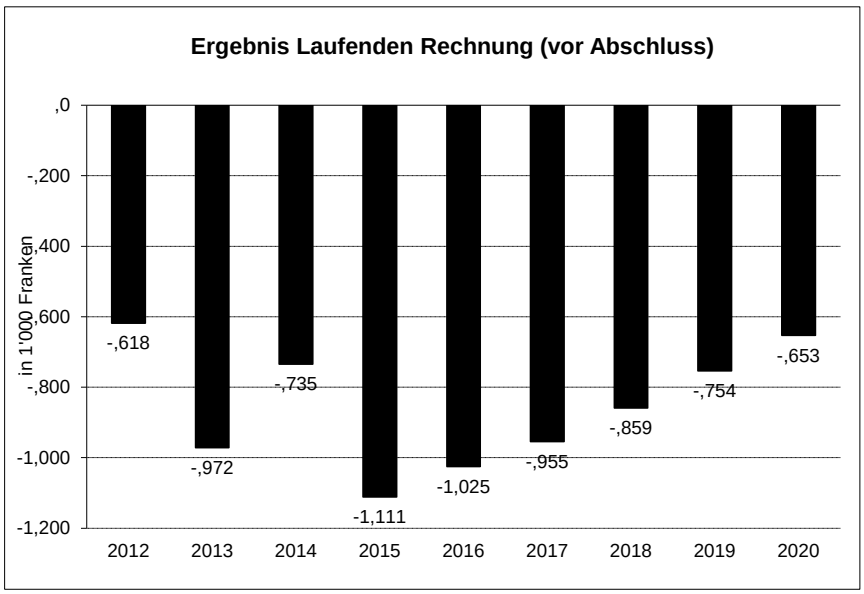
Finanz- und Aufgabenplan 2014 - 2020 **Gemeinde Ballwil**

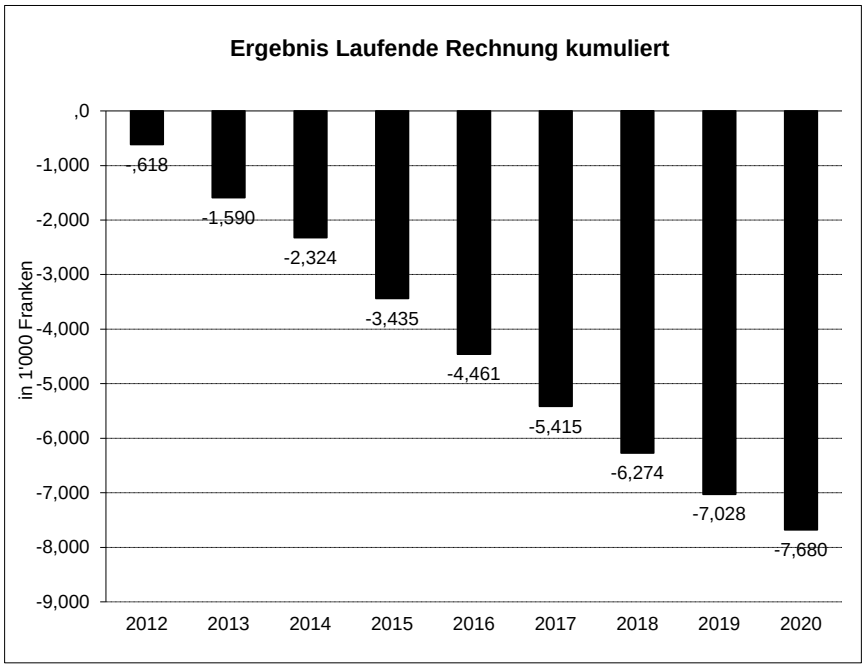
Formular 6: Kennzahlen in 1'000 Franken

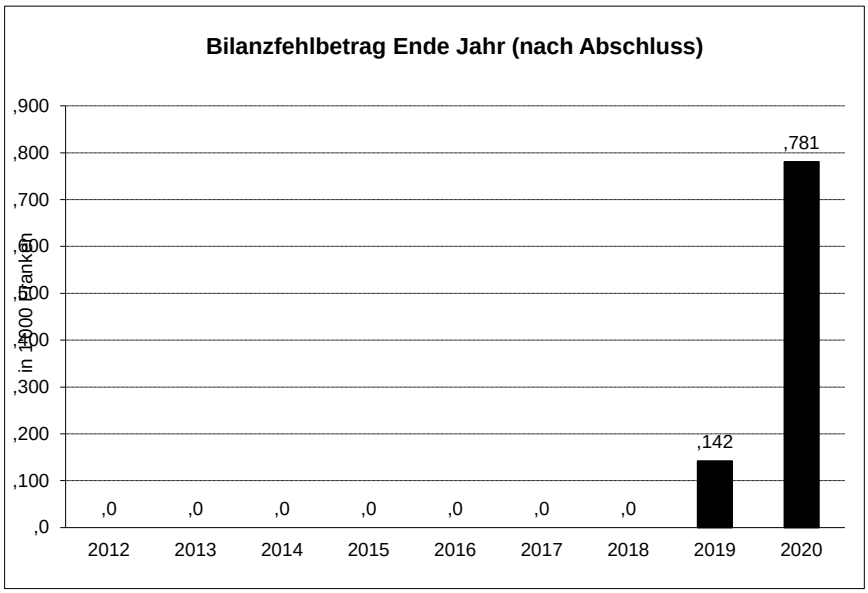
	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
Kennzahl	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	5235	895	1'745	555	1'940	1'940	740	140	290
Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr VV / Beiträge)	-313	-184	-419	-388	-306	-209	-85	17	127
Finanzierungsfehlbetrag(+) / -überschuss(-)	5'548	1'079	2'164	943	2'246	2'149	825	123	163
Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert	5'548	6'627	8'790	9'733	11'979	14'128	14'953	15'076	15'239
Nettoverschuldung Ende Jahr	-2'678	-1'600	564	1'507	3'753	5'902	6'727	6'850	7'013
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	2'580	2'619	2'671	2'724	2'752	2'771	2'790	2'810	2'830
Zinsaufwand	26	38	37	42	45	50	56	58	58
Vermögenserträge (ohne Pos. 424)	1596	1'625	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401	1'401
Nettozinsaufwand	-1'304	-1'039	-952	-947	-944	-939	-933	-931	-931
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)	373	2'225	2'061	598	595	620	649	646	640
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	-1'115	-654	-559	-523	-525	-494	-460	-460	-466
Konsolidierter Laufender Ertrag	12078	11'416	11'244	11'392	11'620	11'836	12'058	12'286	12'521
Ertrag der Gemeindesteuern	5391	5'740	5'620	5'805	5'988	6'160	6'338	6'522	6'711
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	-618	-972	-735	-1'111	-1'025	-955	-859	-754	-653
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	-0.2	-0.32	-0.24	-0.34	-0.31	-0.28	-0.24	-0.20	-0.17
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	-618	-1'590	-2'324	-3'435	-4'461	-5'415	-6'274	-7'028	-7'680
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)	0	0	0	0	0	0	0	142	781
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	6268	5'296	4'562	3'450	2'425	1'470	611	0	0
Steuerfuss	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Mittelbedarf (+) / -überschuss (-)	5'548	2'955	2'164	943	2'246	2'149	825	123	163
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	80	-19	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Finanzausgleich ordentlich	80	-19	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12

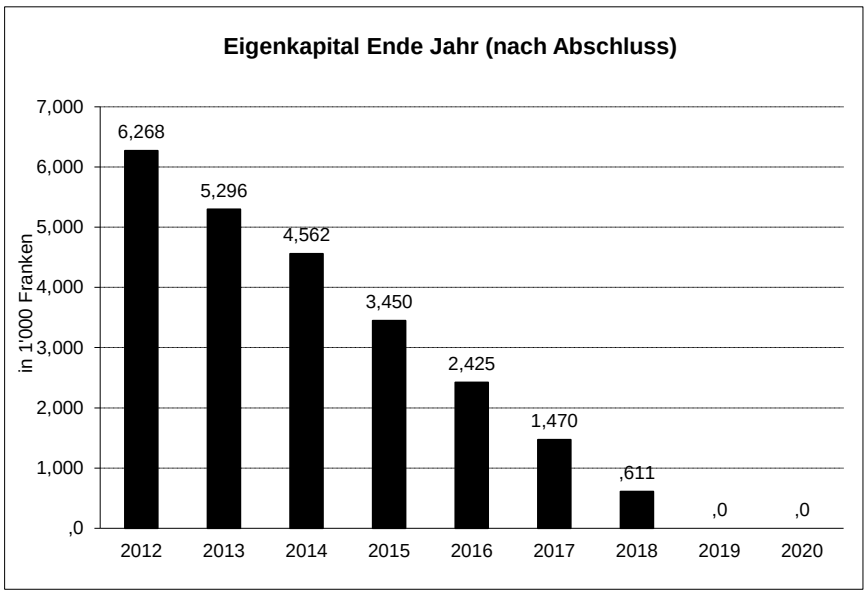
Detaillierte Erfassung für Kennzahlen a-g	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Aufwandüberschuss LR (Kto 489)	-618	-972	-735	-1'111	-1'025	-955	-859	-754	-653
Ertragsüberschuss LR (Kto 389)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liegenschaftsaufwand (-) / -ertrag (+) FV (Kt 941-949)	266	548	412	412	412	412	412	412	412

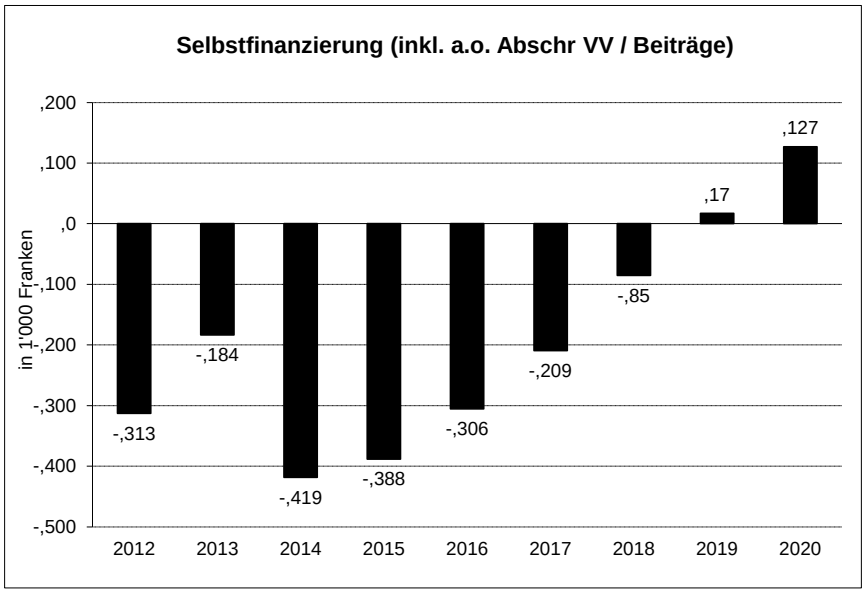
Kennzahlen gemäss Verordnung		Grenzwert	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Ø 14-20**
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	-6%	-21%	-24%	-70%	-16%	-11%	-12%	12%	44%	-17%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	-2.6%	-1.6%	-3.7%	-3.4%	-2.6%	-1.8%	-0.7%	0.1%	1.0%	-1.5%
c. Zinsbelastungsanteil I	max.	4%	-10.8%	-9.1%	-8.5%	-8.3%	-8.1%	-7.9%	-7.7%	-7.6%	-7.4%	-7.9%
d. Zinsbelastungsanteil II	max.	6%	-23.8%	-18.2%	-17.0%	-16.3%	-15.8%	-15.3%	-14.8%	-14.3%	-13.9%	-15.3%
e. Kapitaldienstanteil	max.	8%	-9.2%	-5.7%	-5.0%	-4.6%	-4.5%	-4.2%	-3.8%	-3.7%	-3.7%	-4.2%
f. Verschuldungsgrad	max.	120%	-49%	-28%	10%	26%	63%	96%	106%	105%	105%	75%
g. Nettoschuld pro Einwohner	max.	4'526	-1'038	-611	211	553	1'364	2'130	2'411	2'438	2'479	1'670
h. Bilanzfehlbetrag in %	max.	33%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	11.6%	2.1%

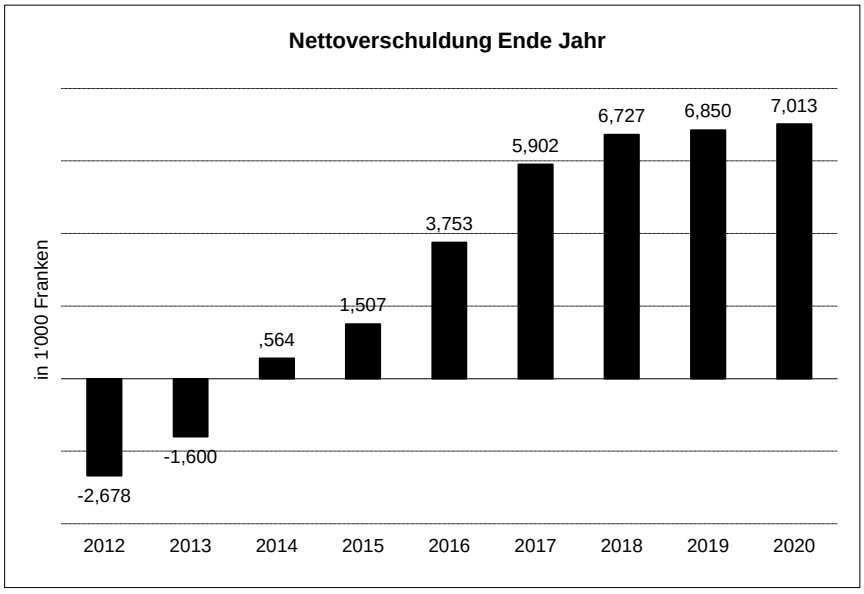

Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)
in 1'000 Franken
,0
-,200
-,400
-,600
-,800
-1,000
-1,200
-,618
-,972
-,735
-1,111
-1,025
-,955
-,859
-,754
-,653
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

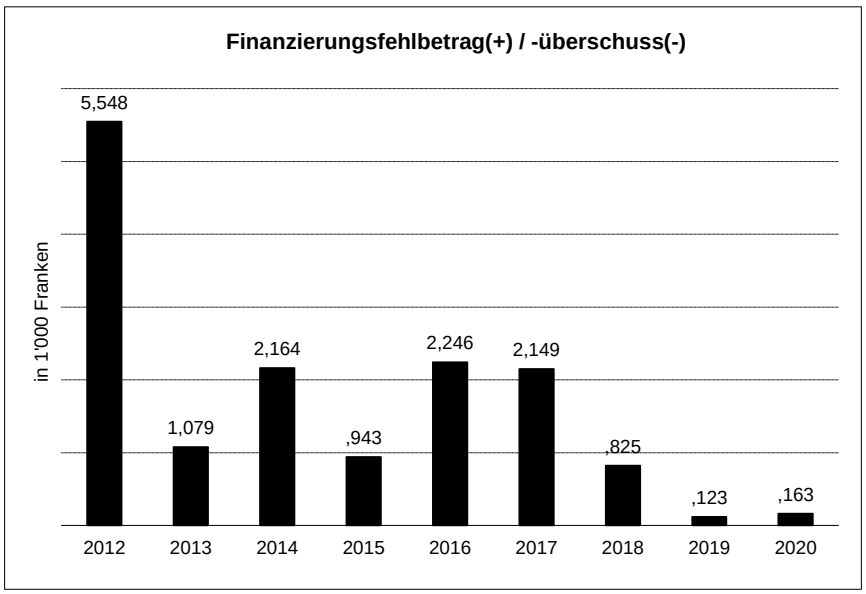

Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert
in 1'000 Franken
,0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
-8,000
-9,000
-,618
-1,590
-2,324
-3,435
-4,461
-5,415
-6,274
-7,028
-7,680
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

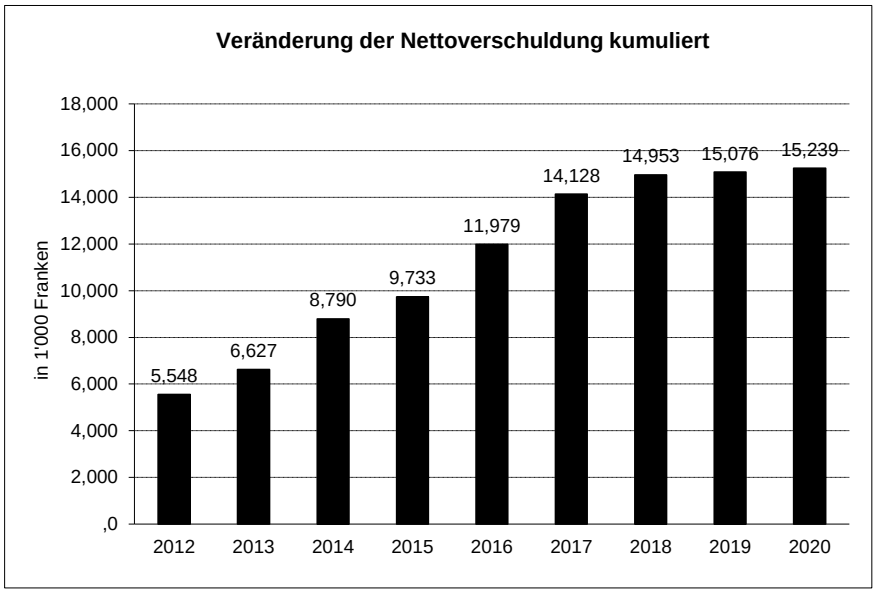

Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
,900
,800
,700
,600
,500
,400
,300
,200
,100
,0
,781
,142
,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

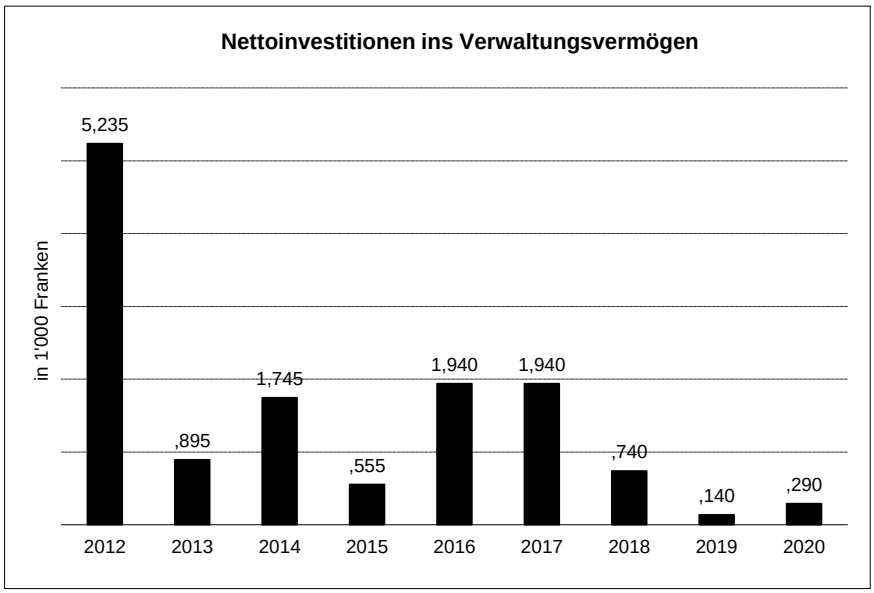

Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)
in 1'000 Franken
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
,0
6,268
5,296
4,562
3,450
2,425
1,470
,611
,0
,0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

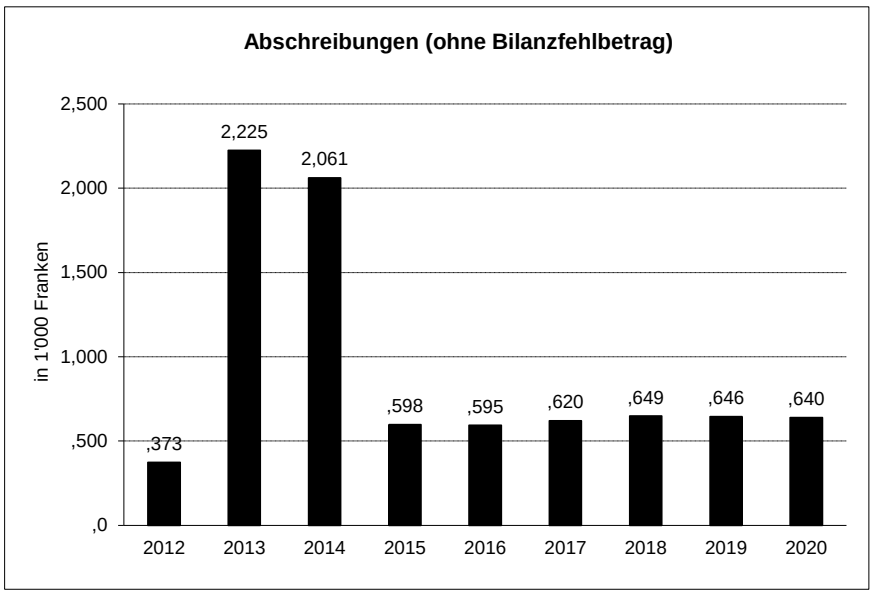

Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr VV / Beiträge)
in 1'000 Franken
,200
,100
,0
-,100
-,200
-,300
-,400
-,500
-,313
-,184
-,419
-,388
-,306
-,209
-,85
,17
,127
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

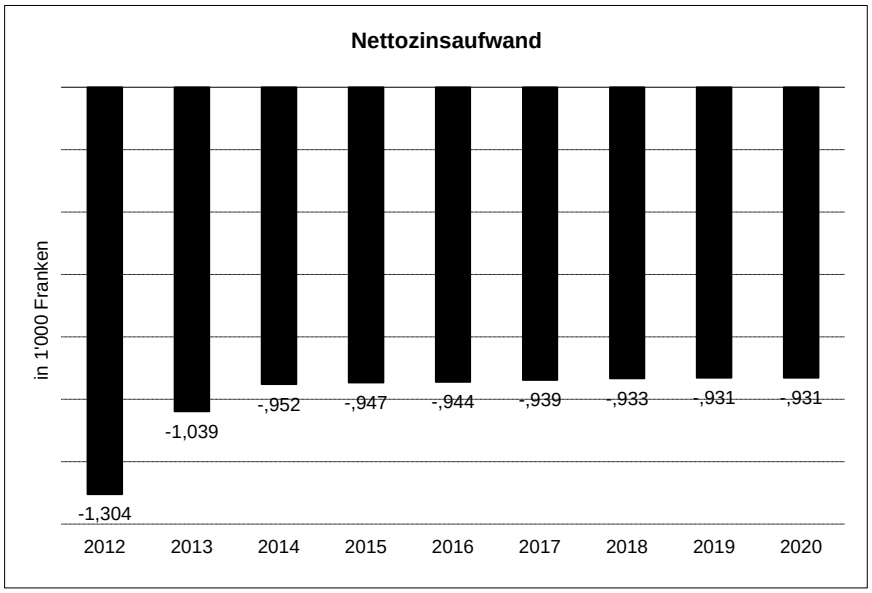

Nettoverschuldung Ende Jahr
in 1'000 Franken
-2,678
-1,600
,564
1,507
3,753
5,902
6,727
6,850
7,013
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

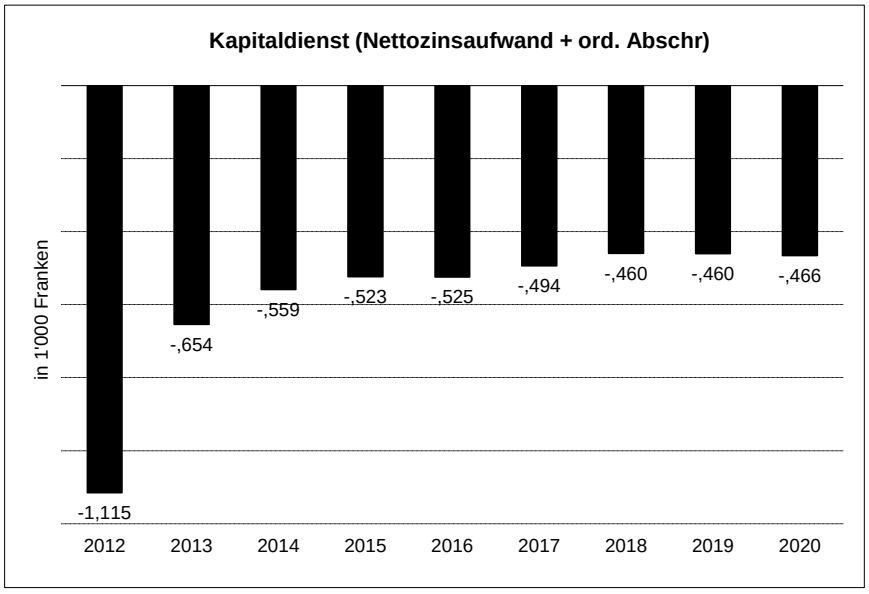

Finanzierungsfehlbetrag(+) / -überschuss(-)
in 1'000 Franken
5,548
1,079
2,164
,943
2,246
2,149
,825
,123
,163
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

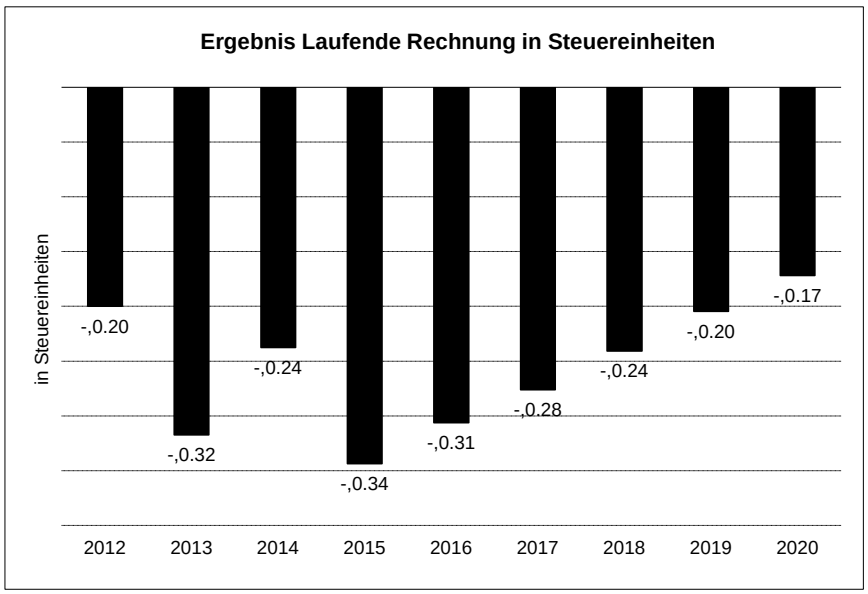

Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert
in 1'000 Franken
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
,0
5,548
6,627
8,790
9,733
11,979
14,128
14,953
15,076
15,239
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

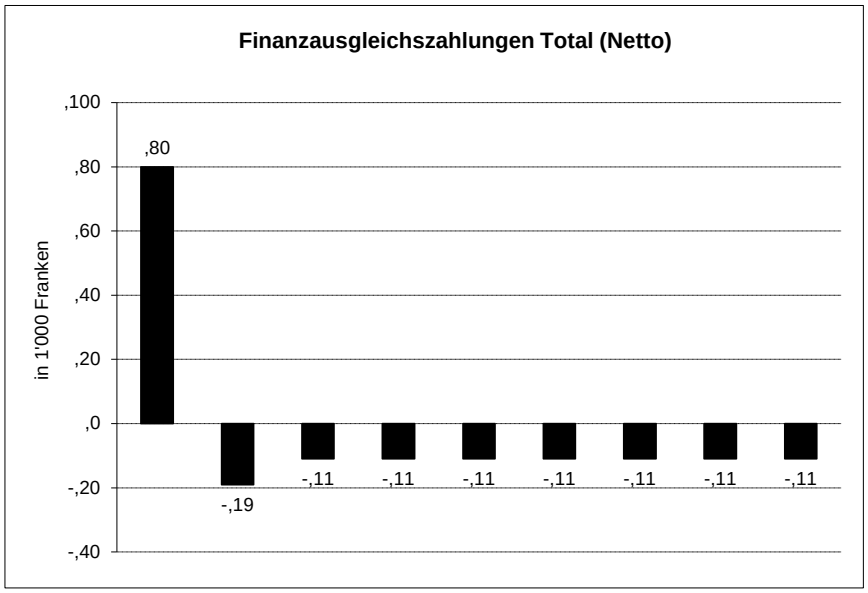

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen
in 1'000 Franken
5,235
,895
1,745
,555
1,940
1,940
,740
,140
,290
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

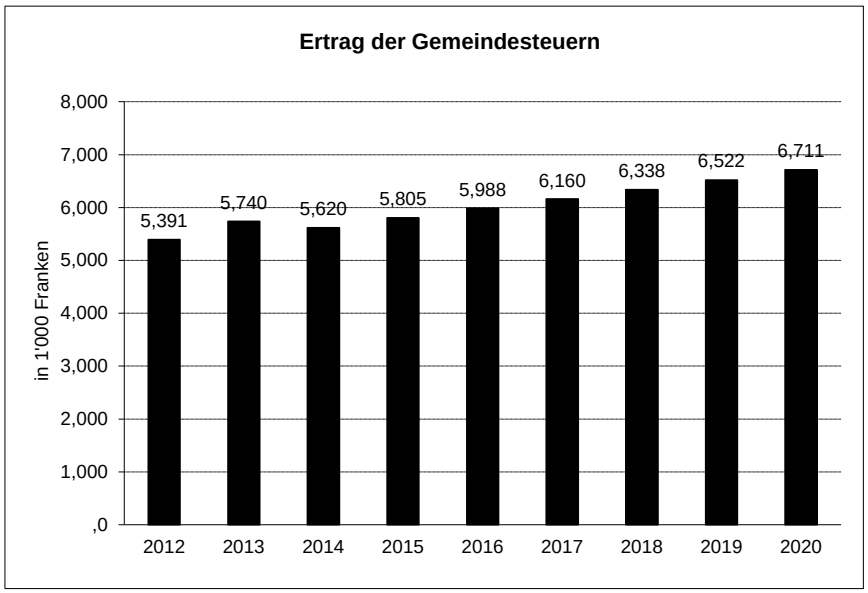

Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)
in 1'000 Franken
2,500
2,000
1,500
1,000
,500
,0
,373
2,225
2,061
,598
,595
,620
,649
,646
,640
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

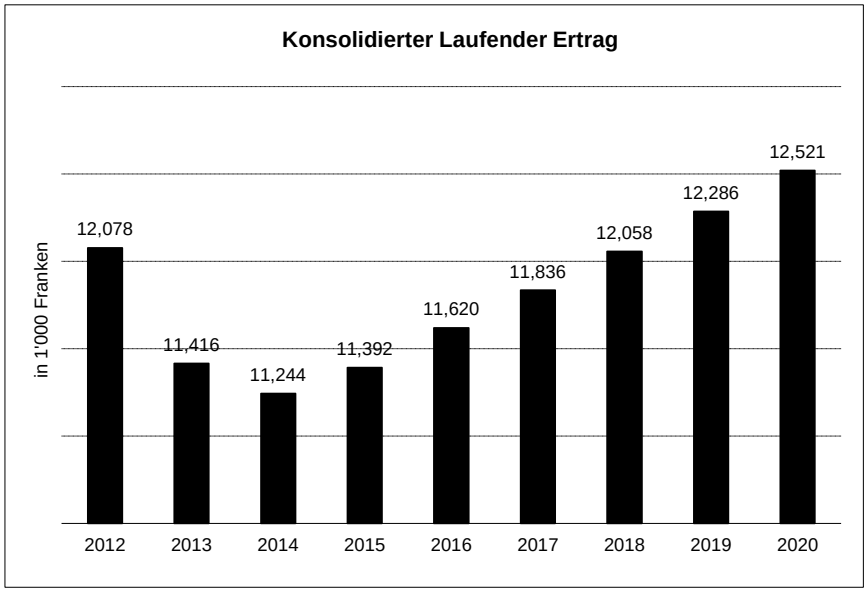

Nettozinsaufwand
in 1'000 Franken
-1,304
-1,039
-,952
-,947
-,944
-,939
-,933
-,931
-,931
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

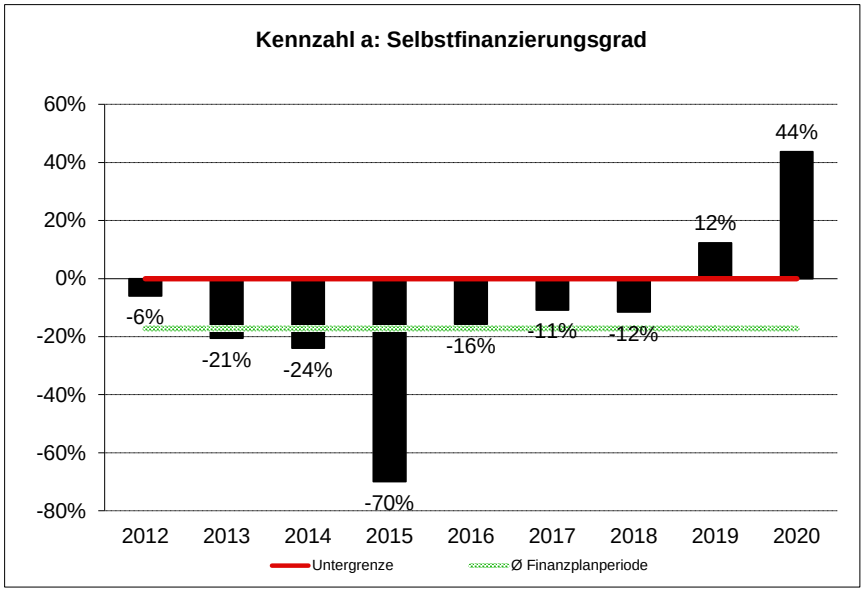

Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)
in 1'000 Franken
-1,115
-,654
-,559
-,523
-,525
-,494
-,460
-,460
-,466
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

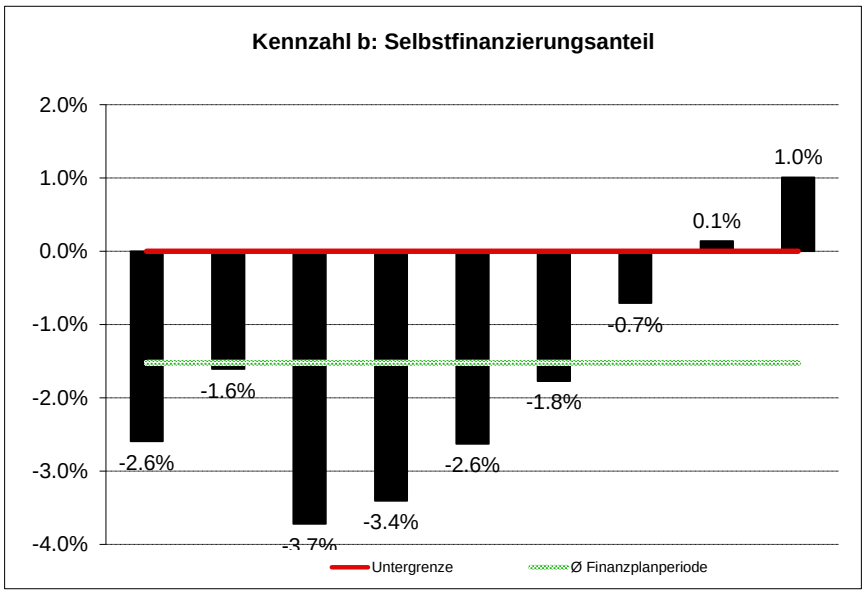

Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten
in Steuereinheiten
-,0.20
-,0.32
-,0.24
-,0.34
-,0.31
-,0.28
-,0.24
-,0.20
-,0.17
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

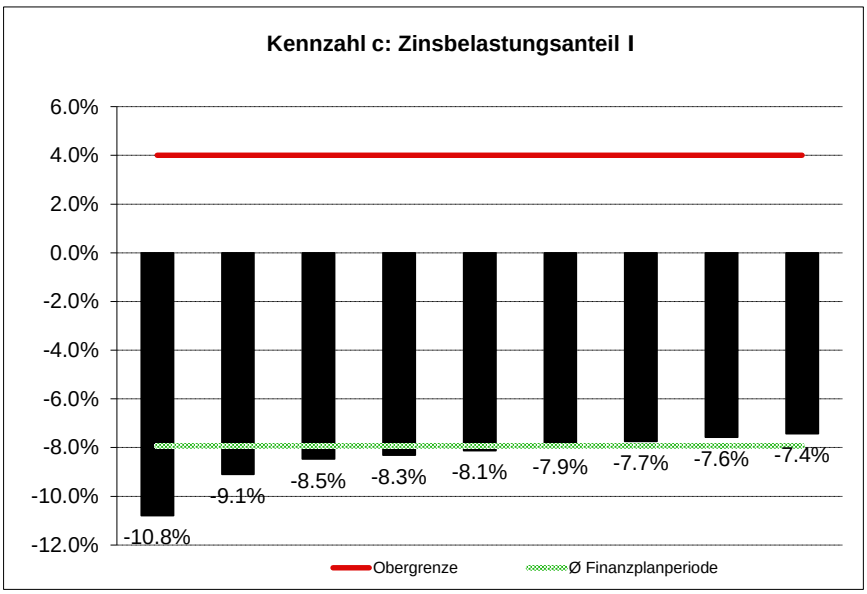

Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)
in 1'000 Franken
,100
,80
,60
,40
,20
,0
-,20
-,40
,80
-,19
-,11
-,11
-,11
-,11
-,11
-,11
-,11

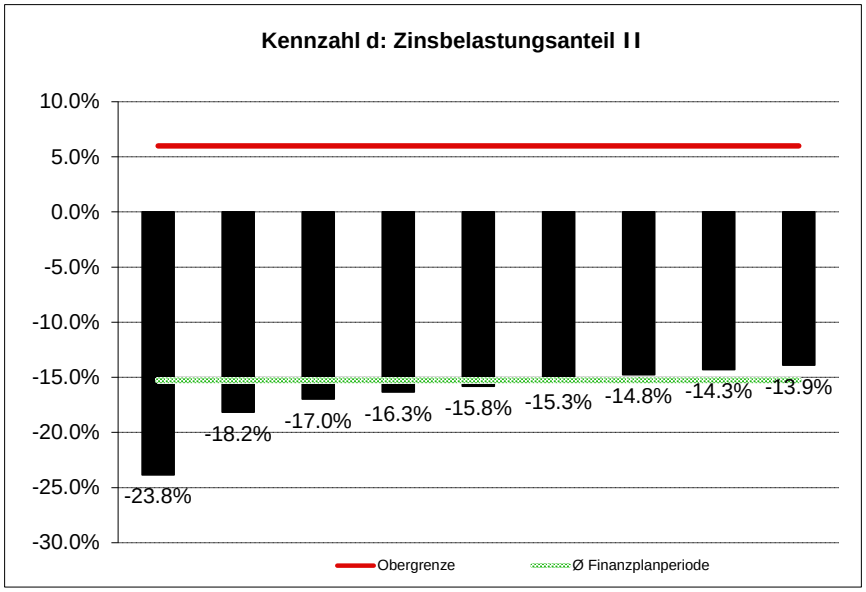

Ertrag der Gemeindesteuern
in 1'000 Franken
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
,0
5,391
5,740
5,620
5,805
5,988
6,160
6,338
6,522
6,711
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

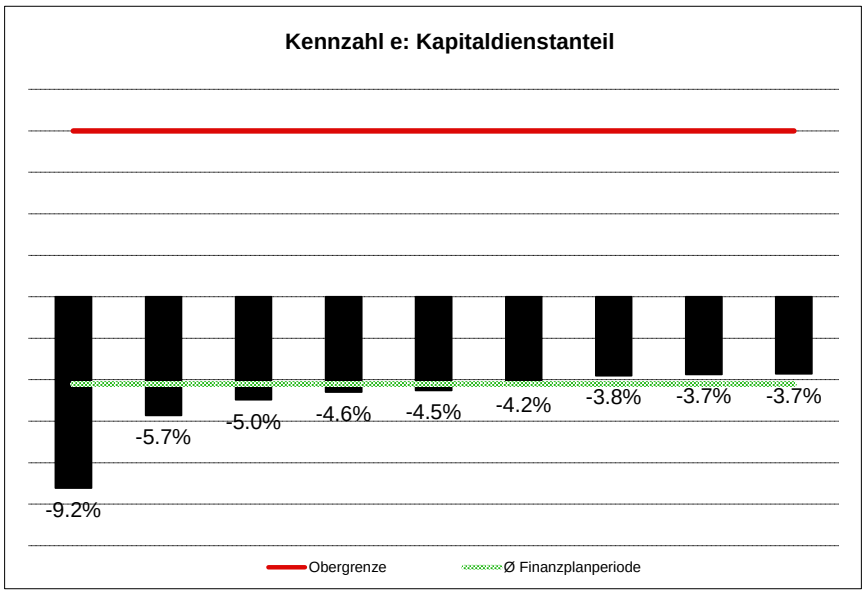

Konsolidierter Laufender Ertrag
in 1'000 Franken
12,078
11,416
11,244
11,392
11,620
11,836
12,058
12,286
12,521
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

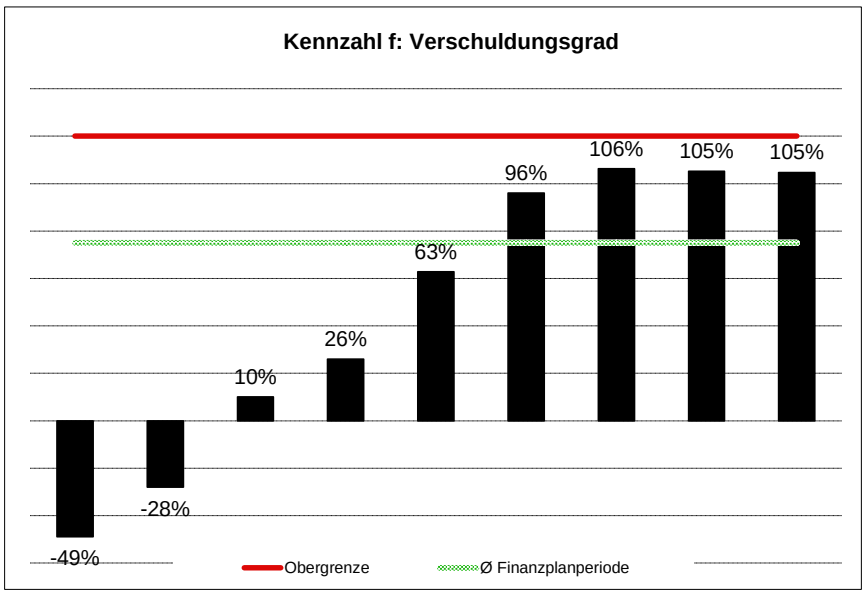

Kennzahl a: Selbstfinanzierungsgrad
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-6%
-21%
-24%
-70%
-16%
-11%
-12%
12%
44%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

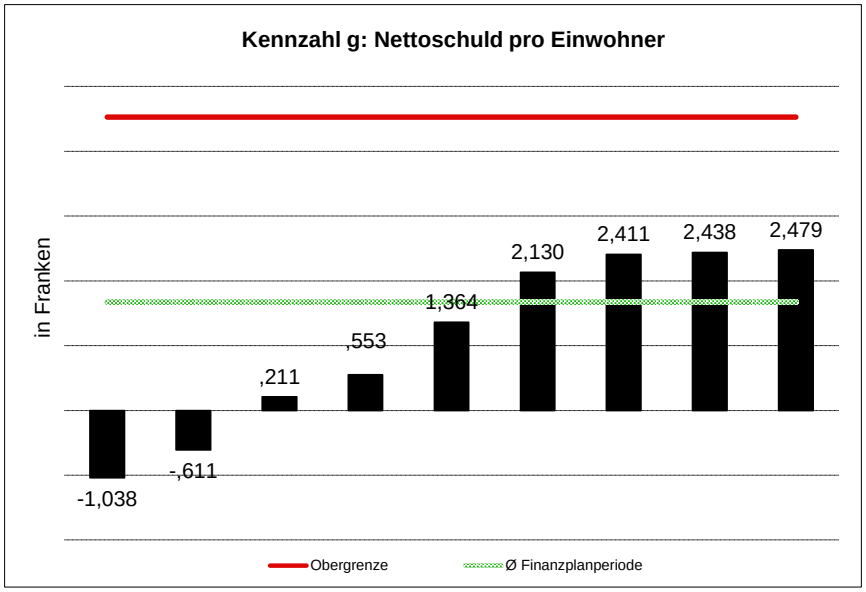

Kennzahl b: Selbstfinanzierungsanteil
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-2.6%
-1.6%
-3.7%
-3.4%
-2.6%
-1.8%
-0.7%
0.1%
1.0%
Untergrenze
Ø Finanzplanperiode

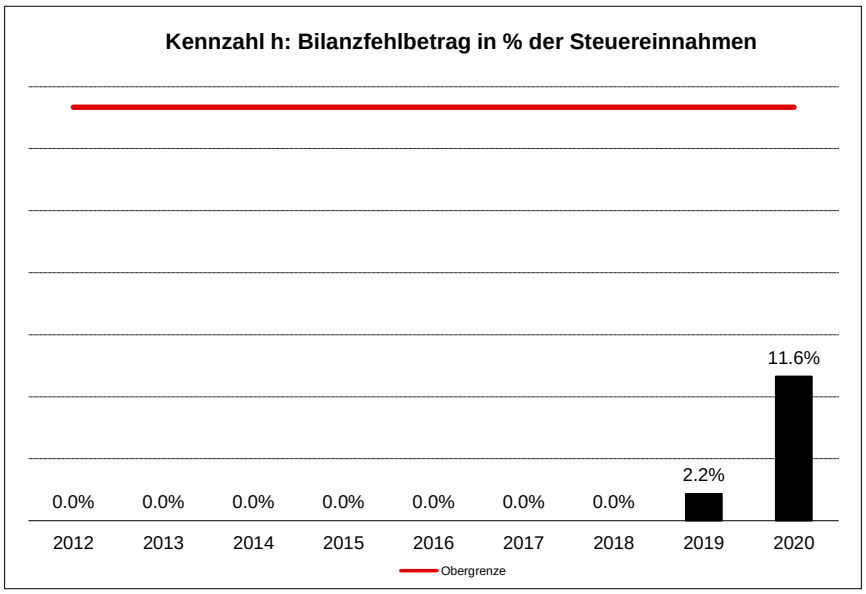

Kennzahl c: Zinsbelastungsanteil I
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%
-12.0%
-10.8%
-9.1%
-8.5%
-8.3%
-8.1%
-7.9%
-7.7%
-7.6%
-7.4%
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl d: Zinsbelastungsanteil II
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
-30.0%
-23.8%
-18.2%
-17.0%
-16.3%
-15.8%
-15.3%
-14.8%
-14.3%
-13.9%
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl e: Kapitaldienstanteil
-9.2%
-5.7%
-5.0%
-4.6%
-4.5%
-4.2%
-3.8%
-3.7%
-3.7%
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl f: Verschuldungsgrad
-49%
-28%
10%
26%
63%
96%
106%
105%
105%
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl g: Nettoschuld pro Einwohner
in Franken
-1,038
-,611
,211
,553
1,364
2,130
2,411
2,438
2,479
Obergrenze
Ø Finanzplanperiode


Kennzahl h: Bilanzfehlbetrag in % der Steuereinnahmen
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
11.6%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Obergrenze