

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen		
	Ausgangsjahr	2015	Budget	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	3)
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	-	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	3)
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	-	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3)
Steuerfuss natürliche Personen (%)	60%	63%	-	66%	70%	73%	73%	73%	75%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	8.90%	7.73%	-	6.94%	7.29%	7.44%	7.19%	7.19%	6.86%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	1.55%	-	1.50%	1.50%	2.00%	2.50%	2.50%	2.50%	3)
Einwohner (Anzahl)	973	973	-	978	980	990	1000	1000	1000	3)

Allgemeine Informationen:

- alle Beträge in Tausend CHF
- Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a
- Zeitraum: 5 Jahre

Abkürzungen:

- 1) Teuerung Personalkosten
- 2) Teuerung Sachaufwand
- 3) Manuelle Eingabe

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A2

Aufwand		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Jahr									
30	Personalaufwand	1'566	1'555	1'563	1'571	1'578	1'586	1'594	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	606	761	772	784	796	808	820	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	-	-	42	0	6	12	10	3)Gde.Wahlen/K.Strasse/Schule ICT
318	WB auf FV und Forderungen	49	0	0	0	0	0	0	3)
33+36	Abschr. planmässige (3300/3320/3660)	226	250	278	281	289	318	340	
33+36	Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661)	0	0	0	0	0	0	0	3)
340	Finanzaufwand (340 Zinsen)	22	45	30	37	38	39	49	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	73	52	0	0	0	0	0	3)
351	Einlagen in Fonds und SF	83	82	100	96	94	89	84	Einlagen in den SF inkl. WE
350	Einlagen in Fonds des FK	21	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand (361/363/369)	1'780	1'584	1'608	1'632	1'656	1'681	1'706	2)
362	Finanz- und Lastenausgleich (362)	302	695	782	946	1'238	1'503	1'504	3)
36	WB auf Verwaltungsvermögen (364/365)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	3)
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	347	0	0	0	0	0	0	3)
38	Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389)	0	0	0	0	0	0	0	3) NEU spezial
39	Interne Verrechnungen	262	61	62	63	64	65	66	2)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)
Total Aufwand		5'337	5'085	5'236	5'409	5'760	6'102	6'173	
Veränderung in %		-	-4.72%	2.97%	3.31%	6.47%	5.94%	1.17%	

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A3

Ertrag	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
400 Fiskalertrag natürliche Personen	3'677	3'800	4'061	4'381	4'662	4'756	4'935	Berechnung spezial
401 Fiskalertrag juristische Personen	-33	125	125	125	125	125	0	3)
Vermögenssteuer	385	105	100	100	100	100	100	
41 Regalien und Konzessionen	35	43	43	43	44	44	44	2)
42 Entgelte Diverse (ohne aus SF)	136	139	141	143	145	148	150	2)
42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240)	479	496	494	494	495	496	496	Achtung: nur aus den SF
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
44 Finanzertrag einmaliger (441/442/444)	4	0	0	0	0	0	0	3)
44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448)	197	170	173	175	178	180	183	2)
451 Entnahmen aus Fonds und SF	19	0	0	0	0	0	0	Entnahmen aus den SF
450 Entnahmen aus Fonds des FK	30	8	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag (ohne FA+LA)	187	201	204	207	210	213	217	2)
46 Finanz- und Lastenausgleich (462)	0	0	0	0	0	0	0	3)
48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF)	0	0	0	0	0	0	0	3)
48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896)	0	0	0	0	0	0	0	3)
49 Interne Verrechnungen	262	61	62	63	64	65	66	2)
Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
Total Ertrag	5'378	5'148	5'403	5'732	6'022	6'127	6'190	
Veränderung in %	-	-4.28%	4.96%	6.08%	5.07%	1.73%	1.04%	

Total Aufwand	5'337	5'085	5'236	5'409	5'760	6'102	6'173
Total Ertrag	5'378	5'148	5'403	5'732	6'022	6'127	6'190
Aufwandüberschuss	0						
Ertragsüberschuss	41	63	167	322	263	25	17

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Finanzierungsplan gesamt

Tabelle A4

gesamt	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Allgemein	501	-567	-487	409	262	-325	-561	
Wasserversorgung	44	-21	51	43	-43	-100	35	
Abwasserbeseitigung	75	-9	-44	114	120	22	121	
Abfallentsorgung	0	9	3	2	2	2	0	
Gesamtfinanzierung	620	-588	-476	568	341	-402	-404	

Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)

Tabelle A4a

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Nettoinvestitionen	166	827	893	157	250	625	875	
Abschreibungen	626	197	239	243	250	275	297	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	41	63	167	322	263	25	17	
Finanzierung	501	-567	-487	409	262	-325	-561	

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5

gesamt			Prognose					Bemerkungen
	Rechnung	Budget	2017	2018	2019	2020	2021	
Alle Beträge in Tausend CHF	2015	2016						
Jahr								
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	2'680	2'252	2'984	3'727	3'577	3'593	4'110	
+ Nettoinvestitionen	166	982	1'021	132	305	835	845	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF	-7	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	2'853	3'234	4'005	3'859	3'882	4'428	4'955	
Abschreibungssatz in Prozent	8.90%	7.73%	6.94%	7.29%	7.44%	7.19%	6.86%	
./. Abschreibungen planmässige	254	250	278	281	289	318	340	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	347	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	2'252	2'984	3'727	3'577	3'593	4'110	4'615	
Zinsen								
Fremdkapital verzinslich	2'900	1'988	2'464	1'897	1'556	1'958	2'362	
Zinssatz in Prozent	-	1.55%	1.50%	1.50%	2.00%	2.50%	2.50%	
Passivzinsen	22	45	30	37	38	39	49	

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A5a

allegemein Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	2'680	2'252	2'882	3'535	3'449	3'449	3'799	
+ Nettoinvestitionen	166	827	893	157	250	625	875	
/./ Nettoinvestitionen FV / Korrektur	41	0	0	0	0	0	0 3)	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	2'805	3'079	3'775	3'692	3'699	4'074	4'674	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	8.02%	6.95%	6.34%	6.59%	6.75%	6.75%	6.35%	
/./ Planmässige Abschreibungen	225	214	239	243	250	275	297	
/./ Abschreibungen ausserplanmässige	0	-17	0	0	0	0	0	
/./ Abschreibungen zusätzliche (383)	328	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	2'252	2'882	3'535	3'449	3'449	3'799	4'377	

Gemeinde Feldbrunnen-St.Niklaus

Finanzplan 2017 - 2021

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

Tabelle A6

Gesamt		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.											
Aktiven		7'065	6'297	7'040	6'890	6'906	7'423	7'928			
10	Finanzvermögen	4'813	4'813	3'313	3'313	3'313	3'313	3'313			
10	Veränderung Finanzvermögen	0	-1'500	0	0	0	0	0	0	3) Landverkauf	
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	2'252	2'984	3'727	3'577	3'593	4'110	4'615			
14	Nicht abzuschreibendes VV (144, 145,148)	0	0	0	0	0	0	0	0	3)	
1090	Spezialfinanzierung Wasser	0	0	0	0	0	0	0	0		
1090	Spezialfinanzierung Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0		
1090	Spezialfinanzierung Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0		
Passiven		7'065	6'297	7'040	6'890	6'906	7'423	7'928			
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	2'900	1'988	2'464	1'897	1'556	1'958	2'362			
20	FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	842	842	842	842	842	842	842			
2090	Spezialfinanzierungen Diverses im FK	0	0	0	0	0	0	0			
209x	Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093)	0	0	0	0	0	0	0			
29001	Spezialfinanzierung Wasser	78	78	94	109	121	129	133			
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	0	4	4	4	4	4	4	4	NEU	
29002	Spezialfinanzierung Abwasser RA	173	227	294	357	421	484	547			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	26	40	54	70	86	103	120			
29003	Spezialfinanzierung Abfall	46	55	58	60	62	64	64			
2900x	Spezialfinanzierungen Diverse	173	173	173	173	173	173	173			
291	Eigenkapital Fonds	0	0	0	0	0	0	0			
293	Vorfinanzierungen Allgemein	0	0	0	0	0	0	0			
29	Reserven (294, 295, 296, 298)	24	24	24	24	24	24	24			
299	Eigenkapital	2'803	2'866	3'033	3'355	3'618	3'643	3'660			