

Finanzplan Gettnau alleine

Gettnau	Budget 2019	Budget 2020	AFP 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Einwohnerzahl	1'184	1'200	1'284	1'300	1'315	1'328	1'341
Steuerfuss (Einheiten)	2.40	2.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Ergebnis laufende Rechnung (TFr.)	-704	-393	-35	-39	-60	-79	-55
Ergebnis in Steuereinheiten	-0.67	-0.37	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04
Bilanzfehlbetrag (TFr.)	0	118	153	192	252	331	386
Freies Eigenkapital (TFr.)	275	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen VV (TFr.)	655	57	940	1'212	925	345	108
Nettoschuld pro Einwohner (Fr.)	4'217	4'307	4'557	5'213	5'636	5'593	5'355
Ein Steuerzehntel entspricht (TFr.)	106	108	116	118	121	123	125

Finanzplan Willisau alleine

Willisau	Budget 2019	Budget 2020	AFP 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Einwohnerzahl	7'781	7'843	7'906	7'969	8'033	8'097	8'162
Steuerfuss (Einheiten)	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Ergebnis laufende Rechnung (TFr.)	-288	-498	143	119	192	138	-446
Ergebnis in Steuereinheiten	-0.03	-0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.04
Bilanzfehlbetrag (TFr.)	0	0	0	0	0	0	0
Freies Eigenkapital (TFr.)	9'385	8'887	9'030	9'150	9'342	9'480	9'034
Netto-Investitionen VV (TFr.)	3'500	7'084	9'387	8'098	4'732	4'560	4'560
Nettoschuld pro Einwohner (Fr.)	2'373	2'864	3'527	3'979	3'965	3'892	3'778
Ein Steuerzehntel entspricht (TFr.)	993	1'034	1'062	1'090	1'119	1'149	1'180

Finanzplan fusionierte Gemeinde

Willisau und Gettnau mit Kantonsbeitrag	Budget 2019	Budget 2020	AFP 2021	AFP 2022	AFP 2023	AFP 2024	AFP 2025
Einwohnerzahl	8'951	9'041	9'190	9'268	9'347	9'421	9'497
Steuerfuss (Einheiten)			2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Ergebnis laufende Rechnung (TFr.)	-992	-891	6'970	-35	306	302	-49
Ergebnis in Steuereinheiten	-0.09	-0.08	0.59	0.00	0.02	0.02	0.00
Bilanzfehlbetrag (TFr.)	0	0	0	0	0	0	0
Freies Eigenkapital (TFr.)	9'660	8'769	15'739	15'705	16'010	16'312	16'264
Netto-Investitionen VV (TFr.)	4'155	7'141	10'327	9'310	5'657	4'905	4'668
Nettoschuld pro Einwohner (Fr.)	2'621	3'056	2'924	3'423	3'459	3'371	3'200
Ein Steuerzehntel entspricht (TFr.)			1'178	1'211	1'243	1'279	1'314

Der Fusionsbeitrag von Fr. 7,0 Mio. ist im Jahr 2021 berücksichtigt.

Finanzplan

2020 bis 2025

der Stadt Willisau-Gettnau

erstellt am 11. Dezember 2019

Formular 0b: Planungsgrößen und weitere Inputdaten (Steuern/Finanzausgleich)

Gemeinde	Willisau-Gettnau	1. Finanzplanjahr	2021
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2018
		Aktuelles Budget	2019
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	8'951	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	1'950

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		1.00%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.00%	1.00%	1.65%	0.85%	0.85%	0.80%	0.80%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	8'951	9'041	9'190	9'268	9'347	9'421	9'497
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402 Übrige Direkte Steuern	690	400	400	400	400	400	400
4022 Grundstückgewinnsteuern	390	222	222	222	222	222	222
4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4023 Handänderungssteuern	250	148	148	148	148	148	148
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50	30	30	30	30	30	30
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
462 Ertrag Finanzausgleich	5'500	4'854	4'915	5'000	5'074	5'099	5'139
4621 Ressourcenausgleich	3'537	3'697	3'758	3'843	3'917	3'942	3'982
4622 Lastenausgleich	1'787	1'157	1'157	1'157	1'157	1'157	1'157
4623 Besitzstandwahrung	176						
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	-	121	121	121	121	121	121

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen). Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Total	-6'442	692	501	451	282
		10 Politik und Dienstleistungen	-60	-60	-60	-60	-60
10:	31:	Reduktion Kosten Fusion Gettnau	-60	-60	-60	-60	-60
		20 Bildung	339	686	584	534	414
20:	30:	Besoldungen PS SJ 20/21 Wegfall (In Budget 5 Mt. enth.)	-43	-43	-43	-43	-43
20:	30:	Besoldungen Sek SJ 20/21 Anteil 7 Monate (BG 20 5 Mt.)	84	84	84	84	84
20:	30:	Besoldungen PS SJ 21/22 (2021 Anteil 5 Monate)	43	100	100	100	100
20:	30:	Besoldungen Sek SJ 22/23 2 Abt. (2022 Anteil 5 Mt.)		120	288	288	288
20:	46:	Beitrag Kt. inf. mehr Sekt Schüler Willisau (2022 9 weniger)	-80	90	-180	-230	-350
20:	31:	Miete KG im Grund	270	270	270	270	270
20:	31:	Miete Tagesstrukturen während Schulzeit	150	150	150	150	150
20:	31:	Wegfall Schulbus Rohrmatt	-60	-60	-60	-60	-60
20:	31:	Holzfassade Schulhaus Schülen	-25	-25	-25	-25	-25
		30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
		40 Kultur, Sport, Tourismus	0	0	0	0	0
		50 Bau- und Infrastruktur	0	0	0	0	0
		60 Finanzen und Steuern	-6'600	400	400	400	400
60:	46:	Fusionsbeitrag Kanton	-7'000				
60:	400:	Gettnau, Reduktion Steuereinheit 2.5 auf 2.1	400	400	400	400	400
		G Gettnau	-121	-229	-318	-318	-367
G	31:	Wegfall Fusionsauslagen	-65	-65	-65	-65	-65
G	46:	Wegfall Einnahmen Fusionsbeiträge	40	40	40	40	40
G	46:	Höhere Kantonsbeiträge infolge höherer Schülerzahlen	-89	-197	-286	-286	-335
G	46:	Kantonsbeiträge Schulsozialarbeit	-7	-7	-7	-7	-7
		E Einsparungen/Mehraufwendungen	0	-105	-105	-105	-105
E	30:	Einsparungen Gde-Rat Gettnau		-51	-51	-51	-51
E	30:	Einsparungen Verw.personal Gettnau		-108	-108	-108	-108
E	30:	Einsparungen Kommissionen		-16	-16	-16	-16
E	31:	Wegfall Gättbauer Zytig		-10	-10	-10	-10
E	31:	Wegfall Tech. Bauverwaltung Gettnau		-7	-7	-7	-7
E	31:	Mehrkosten Winterdienst		26	26	26	26
E	30:	Mehrkosten Stadtrat Pensenerhöhung		27	27	27	27
E	30:	Mehraufwand Schulkosten		34	34	34	34

* Nutzungsdauer in Jahren

Globalbudget Nr.	Konto-Nr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
							Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025	später
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	42'008			7'141	10'327	9'310	5'657	4'905	4'668	1'969
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'503</i>	<i>3'381</i>	<i>1'228</i>	<i>1'032</i>	<i>1'409</i>	<i>1'058</i>	<i>0</i>
			10 Politik und Dienstleistungen	100			100	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
10	50		Erscheinungsbild Willisau-Gettnau	100	20		100						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			20 Bildung	401			251	150	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
20	50		Schulhaus Schlosfeld Trakt D, Mobiliar	170	8		170						
20	50		Schulhaus Schlosfeld Trakt C, Mobiliar	150	8			150					
20	50		Notebooks	81	4		81						
				0									
				0									
				0									
			30 Gesundheit und Soziales	3'129			850	438	438	527	438	438	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
30	50	S	Heim Breiten bauliche Massnahmen	258	20		43	43	43	43	43	43	
30	50	S	Heim Breiten Mobiliar	185	10		50	27	27	27	27	27	
30	50	S	Heim Breiten EDV	30	4		15			15			
				0									
				0									
30	50	S	Heim Zopfmat Sanierung Westtrakt	300	33		300						
30	50	S	Heim Zopfmat bauliche Massnahmen	1'122	20		187	187	187	187	187	187	
30	50	S	Heim Zopfmat Mobiliar	1'086	10		181	181	181	181	181	181	
30	50	S	Heim Zopfmat EDV	148	4		74			74			
				0									
				0									
				0									
			40 Kultur, Sport, Tourismus	6'200			200	1'700	2'800	1'500	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
40	50		Sanierung Freibad Hasenburg**	2'700	40			200	1'000	1'500			
40	50		Kunstrassenfeld Schlosfeld**	2'500	40		200	1'500	800				
40	50		Hallenbad Entrée	1'000	40				1'000				
				0									
				0									
			50 Bau- und Infrastruktur	28'551			5'643	7'099	4'860	2'705	4'122	4'122	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
50	50		DLZ, PP Tiefgarage, Eigenbedarf	800	40		800						
50	50		DLZ, Verbindung zur Tiefgarage	150	40		150						
50	50		DLZ, Büro Planung, Neugestaltung 3. OG	350	40		50	300					
				0									
50	50		Kindergarten- u. Tagesstrukturen Endausbau	2'150	40	2021	1'800	350					
50	50		Kindergarten Gartenstrasse	1'100	40	2021	100	1'000					
				0									
50	50		Schulhaus Schloss 1, Sanierung**	2'200	40		200		2'000				
				0									
50	50	S	FW-Magazin, Dachsanierung, Tore	150	40		150						
50	50	S	FW Fahrzeuge	190	15		95	95					
				0									
50	56		Güterstrassen	1'100	30		100	200	200	200	200	200	
50	50		Gemeindestrassen	1'800	30		300	300	300	300	300	300	
50	50		Müligrund	200	30		200						
50	50		Anschluss Cyrillenfeld an Kreisell Grundmatt	700	30		700						
50	63		Anschluss Cyrillenfeld, Beitrag Dritter	-200	30		-200						
50	50		Chalcharenstrasse	300	30			200	100				
50	50		Menzbergstrasse Einmünder	1'000	30				500	500			
50	50		Bahnhofstrasse	1'000	30		100	900					
50	50		Rohmattstrasse	500	30			500					
50	50		Sottikonstrasse	350	30			350					
50	63		Sottikonstrasse, Beitrag Dritter	-175	30			-175					
50	50		Schülenstrasse	800	30				800				
				0	30								
50	50		Projekte 2023-2025	6'272	30					1'000	2'500	2'772	
				0									
50	50		Parkhaus im Grund	200	40		200						
50	50		Parkplatzbewirtschaftung	50	30		50						
				0									
50	56		ÖV-Investitionskostenanteil (Verkehrsverbund)	1'800	30		300	300	300	300	300	300	
				0									

* Nutzungsdauer in Jahren

Globalbudget Nr.	Kontonr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget 2020	Finanzplanjahre 2021	2022	2023	2024	2025	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	42'008			7'141	10'327	9'310	5'657	4'905	4'668	1'969
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'503</i>	<i>3'381</i>	<i>1'228</i>	<i>1'032</i>	<i>1'409</i>	<i>1'058</i>	<i>0</i>
			Wasserversorgung	0									
50	50	S	Burgrain Pumpwerk plus Zuleitung**	1'700	50		200	1'500					
50	50	S	Bahnhofstrasse Wasserleitung	200	50			200					
50	50	S	Diverse Projekte	1'200	50		200	200	200	200	200	200	
50	50	S	Brunnstube Breitenweid, Sanierung	100	50		100						
				0									
50	63	S	Wasser-Anschlussgebühren	-600	50		-100	-100	-100	-100	-100	-100	
				0									
			ARA	0									
50	50	S	Bahnhofstrasse ARA-Leitung	500	50			500					
50	50	S	Diverse Projekte	900	50		150	150	150	150	150	150	
50	56	S	ARA Oberes Wiggertrai	2'264	50		98	329	510	255	672	400	
				0									
50	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-600	50		-100	-100	-100	-100	-100	-100	
				0									
50	52		Ortsplanung	100	10			100					
				0									
				0									
			60 Finanzen und Steuern	40			40	0	0	0	0	0	0
60	52		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
			EDV, Belegscanning usw.	40	4		40						
				0									
				0									
				0									
			** Sonderkredit, sep. Beschluss	0									
			G Gettnau	3'587			57	940	1'212	925	345	108	1'969
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
G	56		Erneuerung Trefferanzeige	27	8		27						
G	50		Trottoir 2. Etappe Schötzerstrasse	50	30		50						
G	56		Beiträge GSG	200	30		80	40	40	40			
G	50		Sanierung Schötzerstrasse 2. Etappe	0	30								430
G	50		Sanierung Kühbergstrasse	100	30						100		
G	50		Perimeterbeiträge San. Kühbergstrasse	-40	30						-40		
G	50		Sanierung Niederwilerstrasse	95	30						95		
G	63	S	Anschlussgebühren ARA	-310	50		-140	-50	-30	-30	-30	-30	
G	50	S	Leitungsunterhalt ARA	500	50			100	100	100	100	100	
G	56	S	Investitionsbeitrag ARA-Verband	208	50			39	60	30	79		
G	50		Sanierung Turnhalle	1'250	40	2023		50	600	600			
G	50		Sanierung altes Schulhaus	405	40			75	220	110			670
G	50		Sanierung neues Schulhaus	146	40				112	34			816
G	50		Umgebung Schulhausanlage	20	40				20				
G	56		Grundwasserpumpwerk Burgrain	500	40			500					
G	52		Ortsplanung und Gewässerraumausscheidung	120	10			70	50				
G	56		Sanierung Bahnübergänge	0	30								53
G	50	S	Ausbau Kleinsammelstelle	80	40			80					
G	50		Tablets	236	4		40	36	40	41	41	38	
			E Einsparungen/Mehraufwendungen	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV**										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			0 0	0			0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	61	690	187	60	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2713	4'155	7'141	10'327	9'310	5'657	4'905	4'668
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-47	250	1'503	3'381	1'228	1'032	1'409	1'058
Selbstfinanzierung	4551	2'828	2'953	11'070	4'434	5'040	5'451	6'027
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'838	1'327	4'171	-760	4'859	600	-563	-1'376
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-1'838	-511	3'660	2'900	7'759	8'359	7'195	6'982
Nettoschuld Ende Jahr	22'130	23'457	27'628	26'868	31'727	32'327	31'764	30'387
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	8'951	8'951	9'041	9'190	9'268	9'347	9'421	9'497
Finanzaufwand (34)	997	1'707	2'612	2'670	2'611	2'636	2'668	2'683
Zinsaufwand (340)	722	780	757	815	756	781	813	828
Finanzertrag (44)	1816	2'648	4'779	4'779	4'779	4'779	4'779	4'779
Zinsertrag (440)	23	21	32	32	32	32	32	32
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	699	759	725	783	724	749	781	796
Abschreibungen (330, 332 + 366)	3630	3'602	3'493	3'743	4'117	4'383	4'608	4'723
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	4'329	4'361	4'218	4'527	4'840	5'132	5'389	5'519
Laufender Ertrag	56192	60'164	63'320	72'403	66'409	67'845	68'745	69'177
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	21236	27'711	27'336	28'997	29'770	30'551	31'290	32'065
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink./Vermögen)	21847	23'385	23'149	24'747	25'434	26'139	26'852	27'585
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	491	-992	-891	6'970	-35	306	302	-49
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.0472	-0.09	-0.08	0.59	0.00	0.02	0.02	0.00
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	491	-501	-1'392	5'578	5'544	5'849	6'151	6'103
Bilanzüberschuss Ende Jahr	10'652	9'660	8'769	15'739	15'705	16'010	16'312	16'264
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	51'707	50'950	50'427	57'771	58'106	58'779	59'639	60'961
Steuerfuss	2.10	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	4431	5'500	4'733	4'794	4'879	4'953	4'978	5'018
Bruttoverschuldung (approx.)	75706	86'788	91'020	90'950	95'996	96'656	96'093	94'716

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. * 80%	168%	68%	41%	107%	48%	89%	111%	129%	83%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. * 10%	8.1%	4.7%	4.7%	15.3%	6.7%	7.4%	7.9%	8.7%	8.6%
c. Zinsbelastungsanteil	max. 4%	1.2%	1.3%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.2%	1.1%
d. Kapitaldienstanteil	max. 15%	7.7%	7.2%	6.7%	6.3%	7.3%	7.6%	7.8%	8.0%	7.3%
e. Nettoverschuldungsquotient	max. 150%	104%	85%	101%	93%	107%	106%	102%	95%	100%
f. Nettoschuld pro Einwohner	max. 3'900	2'472	2'621	3'056	2'924	3'423	3'459	3'371	3'200	3'241
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max. 200%	134.7%	144.3%	143.7%	125.6%	144.6%	142.5%	139.8%	136.9%	138.6%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Finanzplan

2020 bis 2025

der Gemeinde Gettnau

erstellt am 10. September 2019

Formular 0b: Planungsgrößen und weitere Inputdaten (Steuern/Finanzausgleich)

Gemeinde	Gettnau	1. Finanzplanjahr	2021
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2018
		Aktuelles Budget	2019
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	1'170	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	1'950

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			3.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		0.40%	0.50%	0.50%	0.75%	0.75%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	2.40	2.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.21%	1.30%	7.00%	1.30%	1.10%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'184	1'200	1'284	1'300	1'315	1'328	1'341
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			1.25%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402 Übrige Direkte Steuern	90	50	50	50	50	50	50
4022 Grundstückgewinnsteuern	40	22	22	22	22	22	22
4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4023 Handänderungssteuern	50	28	28	28	28	28	28
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	-	-	-	-	-	-	-
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
462 Ertrag Finanzausgleich	1'365	1'279	1'340	1'425	1'499	1'524	1'564
4621 Ressourcenausgleich	932	1'034	1'095	1'180	1'254	1'279	1'319
4622 Lastenausgleich	433	245	245	245	245	245	245
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
4625 Beitrag aus Härteausschuss	-	-	-	-	-	-	-
362 Aufwand Finanzausgleich	-	30	30	30	30	30	30

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen). Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Total	35	108	177	177	201
		GB01 Behörde, Verwaltung, Infrastruktur und Finanzen	-25	-25	-25	-25	-25
GB01	31	Wegfall Fusionsauslagen	-65	-65	-65	-65	-65
GB01	46	Wegfall Einnahmen Fusionsbeiträge	40	40	40	40	40
		GB02 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
		GB03 Bildung, Freizeit, Kultur	60	133	202	202	226
GB03	36	Mehr Oberstufenschüler nach Willisau	149	330	488	488	561
GB03	46	Höhere Kantonsbeiträge infolge höherer Schülerzahlen	-89	-197	-286	-286	-335
		Sodnerbeitrag Kanton					
		00	0	0	0	0	0
		00	0	0	0	0	0
		00	0	0	0	0	0

* Nutzungsdauer in Jahren

Globalbudget Nr.	Kontonr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen										
							Budget	Finanzplanjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später		
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)														
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)														
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV														
			Zusammenzug Total	3'587			57	940	1'212	925	345	108	1'969				
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>-140</i>	<i>169</i>	<i>130</i>	<i>100</i>	<i>149</i>	<i>70</i>	<i>0</i>				
			GB01 Behörde, Verwaltung, Infrastruktur und Finanzen	3'351			17	904	1'172	884	304	70	1'969				
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
GB01	56		Erneuerung Trefferanzeige	27	8	2021	27										
GB01	50		Trottoir 2. Etappe Schölzerstrasse	50	30	2021	50										
GB01	56		Beiträge GSG	200	30	2020	80	40	40	40							
GB01	50		Sanierung Schölzerstrasse 2. Etappe	0	30	2025											430
GB01	50		Sanierung Kühbergstrasse	100	30	2025					100						
GB01	50		Penmeterbeiträge Sanierung Kühbergstrasse	-40	30	2025											-40
GB01	50		Sanierung Niederwilerstrasse	95	30	2025						95					
GB01	63	S	Anschlussgebühren ARA	-310	50	2020	-140	-50	-30	-30	-30	-30					-30
GB01	50	S	Leitungsunterhalt ARA	500	50	2021	0	100	100	100	100	100	100				100
GB01	56	S	Investitionsbeitrag ARA-Verband	208	50	2021		39	60	30	79						
GB01	50		Sanierung Turnhalle	1'250	40	2023		50	600	600							
GB01	50		Sanierungen altes Schulhaus	405	40	2021		75	220	110							670
GB01	50		Sanierungen neues Schulhaus	146	40	2022											816
GB01	50		Umgebung Schulhausanlage	20	40	2022			20								
GB01	56		Grundwasserpumpwerk Burgrain	500	40	2021		500									
GB01	52		Ortsplanung und Gewässerraumausscheidung	120	10	2022		70	50								
GB01	56		Sanierung Bahnübergänge	0	30	2026											53
GB01	50	S	Ausbau Kleinsammelstelle	80	40	2021		80									
				0													
				0													
				0													
			GB02 Gesundheit und Soziales	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			GB03 Bildung, Freizeit, Kultur	236			40	36	40	41	41	38	0				
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
GB02	50		Anschaffung Tablets usw.	236	4		40	36	40	41	41	38					
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen			61	170	0	187	60	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		655	57	940	1'212	925	345	108
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen			-140	169	130	100	149	70
Selbstfinanzierung		-406	-116	258	282	295	328	353
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)		1'061	173	682	930	630	17	-245
Veränderung der Nettoschuld kumuliert		1'061	1'234	1'916	2'845	3'475	2'863	3'230
Nettoschuld Ende Jahr	3'933	4'994	5'167	5'849	6'778	7'408	7'426	7'181
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	1'170	1'184	1'200	1'284	1'300	1'315	1'328	1'341
Finanzaufwand (34)		121	111	113	120	127	132	136
Zinsaufwand (340)		33	22	24	31	38	43	47
Finanzertrag (44)		147	149	149	149	149	149	149
Zinsertrag (440)		6	6	6	6	6	6	6
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)		27	16	18	25	32	37	41
Abschreibungen (330, 332 + 366)		474	323	333	366	401	450	453
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)		501	339	351	392	433	487	493
Laufender Ertrag		5'808	6'100	6'651	6'931	7'177	7'281	7'453
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)		3'568	3'563	4'045	4'193	4'327	4'410	4'509
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)		2'540	2'473	2'894	2'957	3'016	3'073	3'131
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		-704	-393	-35	-39	-60	-79	-55
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten		-0.67	-0.37	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	0	-704	-1'097	-1'132	-1'171	-1'231	-1'310	-1'365
Bilanzüberschuss Ende Jahr	979	275	-118	-153	-192	-252	-331	-386
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	3'720	2'840	2'401	2'326	2'242	2'136	2'014	1'915
Steuerfuss		2.40	2.30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)		1'365	1'249	1'310	1'395	1'469	1'494	1'534
Bruttoverschuldung (approx.)		10'833	11'067	11'919	12'848	13'665	13'743	13'498

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	-62%	-203%	27%	23%	32%	95%	327%	39%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	-7.0%	-1.9%	3.9%	4.1%	4.1%	4.5%	4.7%	3.4%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.5%	0.3%	0.3%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	8.6%	5.6%	5.3%	5.6%	6.0%	6.7%	6.6%	6.0%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	140%	145%	145%	162%	171%	168%	159%	159%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	3'900	3'362	4'217	4'307	4'557	5'213	5'636	5'593	5'355
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	186.5%	181.4%	179.2%	185.4%	190.4%	188.7%	181.1%	184.5%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Finanzplan

2020 bis 2025

der Stadt Willisau

erstellt am 20. September 2019

Formular 0b: Planungsgrößen und weitere Inputdaten (Steuern/Finanzausgleich)

Gemeinde	Willisau	1. Finanzplanjahr	2021
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2018
		Aktuelles Budget	2019
Ausgangslage für Finanzplan: Budget – Budget	Ja	Geplantes neues Budget	2020
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2018	7'781	Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2018	1'950

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		1.00%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.00%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	7'781	7'843	7'906	7'969	8'033	8'097	8'162
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402 Übrige Direkte Steuern	600	350	350	350	350	350	350
4022 Grundstücksgewinnsteuern	350	200	200	200	200	200	200
4022.1 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4023 Handänderungssteuern	200	120	120	120	120	120	120
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50	30	30	30	30	30	30
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
462 Ertrag Finanzausgleich	4'135	3'575	3'575	3'575	3'575	3'575	3'575
4621 Ressourcenausgleich	2'605	2'663	2'663	2'663	2'663	2'663	2'663
4622 Lastenausgleich	1'354	912	912	912	912	912	912
4623 Besitzstandwahrung	176						
4624 Besondere Beiträge							
4625 Beitrag aus Härteausgleich							
362 Aufwand Finanzausgleich	-	91	91	91	91	91	91

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2020) in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen). Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Globalbudget	Kto Nr.	Veränderung	Finanzplanjahre				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Total	419	419	419	419	419
		10 Politik und Dienstleistungen	-60	-60	-60	-60	-60
10	31	Reduktion Kosten Fusion Gettnau	-60	-60	-60	-60	-60
		20 Bildung	479	479	479	479	479
20	30	Besoldungen PS SJ 20/21 Anteil 7 Monate (BG 20 5 Mt.)	60	60	60	60	60
20	30	Besoldungen Sek SJ 20/21 Anteil 7 Monate (BG 20 5 Mt.)	84	84	84	84	84
20	31	Miete KG im Grund	270	270	270	270	270
20	31	Miete Tagesstrukturen während Schulzeit	150	150	150	150	150
20	31	Wegfall Schulbus Rohrmatt	-60	-60	-60	-60	-60
20	31	Holzfassade Schulhaus Schülen	-25	-25	-25	-25	-25
		30 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0
		40 Kultur, Sport, Tourismus	0	0	0	0	0
		50 Bau- und Infrastruktur	0	0	0	0	0
		60 Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0

Globalbudget Nr.	Kontog Nr.	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später
							Budget	Finanzplanjahre					
								2020	2021	2022	2023	2024	
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)										
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)										
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
			Zusammenzug Total	38'421			7'084	9'387	8'098	4'732	4'560	4'560	0
			Davon Spezfin				1'643	3'212	1'098	932	1'260	988	0
			10 Politik und Dienstleistungen	100			100	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
10	50		Erscheinungsbild Willisau-Gettnau	100	20		100						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			20 Bildung	401			251	150	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
20	50		Schulhaus Schlossfeld Trakt D, Mobiliar	170	8		170						
20	50		Schulhaus Schlossfeld Trakt C, Mobiliar	150	8			150					
20	50		Notebooks	81	4		81						
				0									
				0									
				0									
				0									
				0									
			30 Gesundheit und Soziales	3'129			850	438	438	527	438	438	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
30	50	S	Heim Breiten bauliche Massnahmen	258	20		43	43	43	43	43	43	
30	50	S	Heim Breiten Mobiliar	185	10		50	27	27	27	27	27	
30	50	S	Heim Breiten EDV	30	4		15			15			
				0									
				0									
				0									
30	50	S	Heim Zopfmat Sanierung Westtrakt	300	33		300						
30	50	S	Heim Zopfmat bauliche Massnahmen	1'122	20		187	187	187	187	187	187	
30	50	S	Heim Zopfmat Mobiliar	1'086	10		181	181	181	181	181	181	
30	50	S	Heim Zopfmat EDV	148	4		74			74			
				0									
				0									
				0									
			40 Kultur, Sport, Tourismus	6'200			200	1'700	2'800	1'500	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
40	50		Sanierung Freibad Hasenburg**	2'700	40			200	1'000	1'500			
40	50		Kunstrasenfeld Schlossfeld**	2'500	40		200	1'500	800				
40	50		Hallenbad Entrée	1'000	40				1'000				
				0									
				0									
			50 Bau- und Infrastruktur	28'551			5'643	7'099	4'860	2'705	4'122	4'122	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV										
				0									
50	50		DLZ, PP Tiefgarage, Eigenbedarf	800	40		800						
50	50		DLZ, Verbindung zur Tiefgarage	150	40		150						
50	50		DLZ, Büro Planung, Neugestaltung 3. OG	350	40		50	300					
				0									
50	50		Kindergarten- u. Tagesstrukturen Endausbau	2'150	40	2021	1'800	350					
50	50		Kindergarten Gartenstrasse	1'100	40	2021	100	1'000					
				0									
50	50		Schulhaus Schloss 1, Sanierung**	2'200	40		200		2'000				
				0									
50	50	S	FW-Magazin, Dachsanierung, Tore	150	40		150						
50	50	S	FW Fahrzeuge	190	15		95	95					
				0									
50	56		Güterstrassen	1'100	30		100	200	200	200	200	200	
50	50		Gemeindestrassen	1'800	30		300	300	300	300	300	300	
50	50		Müllgrund	200	30		200						
50	50		Anschluss Cyriellenfeld an Kreisell Grundmatl	700	30		700						
50	63		Anschluss Cyriellenfeld, Beitrag Dritter	-200	30		-200						
50	50		Chalcharenstrasse	300	30			200	100				
50	50		Menzbergstrasse Einmünder	1'000	30				500	500			
50	50		Bahnhofstrasse	1'000	30		100	900					
50	50		Rohrmattstrasse	500	30			500					
50	50		Sottikonstrasse	350	30			350					
50	63		Sottikonstrasse, Beitrag Dritter	-175	30			-175					
50	50		Schülenstrasse	800	30				800				
				0	30								
50	50		Projekte 2023-2025	6'272	30					1'000	2'500	2'772	
				0									
50	50		Parkhaus im Grund	200	40		200						
50	50		Parkplatzbewirtschaftung	50	30		50						
				0									
50	56		ÖV-Investitionskostenanteil (Verkehrsverbund)	1'800	30		300	300	300	300	300	300	
				0									

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget Nr.	Konto- Nr. g	z Fin = S	Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						später			
							Budget	Finanzplanjahre								
							2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)													
			Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)													
			Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV													
			Zusammenzug Total	38'421			7'084	9'387	8'098	4'732	4'560	4'560	0			
			<i>Davon Spezfin</i>				<i>1'643</i>	<i>3'212</i>	<i>1'098</i>	<i>932</i>	<i>1'260</i>	<i>988</i>	<i>0</i>			
			Wasserversorgung	0												
50	50	S	Burgrain Pumpwerk plus Zuleitung**	1'700	50		200	1'500								
50	50	S	Bahnhofstrasse Wasserleitung	200	50			200								
50	50	S	Diverse Projekte	1'200	50		200	200	200	200	200	200				
50	50	S	Brunnstube Breitenweid, Sanierung	100	50		100									
				0												
50	63	S	Wasser-Anschlussgebühren	-600	50		-100	-100	-100	-100	-100	-100				
				0												
			ARA	0												
50	50	S	Bahnhofstrasse ARA-Leitung	500	50			500								
50	50	S	Diverse Projekte	900	50		150	150	150	150	150	150				
50	56	S	ARA Oberes Wiggerthal	2'264	50		98	329	510	255	672	400				
				0												
50	63	S	ARA-Anschlussgebühren	-600	50		-100	-100	-100	-100	-100	-100				
				0												
50	52		Ortsplanung	100	10			100								
				0												
				0												
			60 Finanzen und Steuern	40			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	52		Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV													
			EDV, Belegscanning usw.	40	4		40									
				0												
				0												
				0												
			** Sonderkredit, sep. Beschluss	0												
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV													
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV**													
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV													
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
			00	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV													
				0												
				0												
				0												
				0												

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	520	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2713	3'500	7'084	9'387	8'098	4'732	4'560	4'560
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	-47	250	1'643	3'212	1'098	932	1'260	988
Selbstfinanzierung	4551	3'234	3'069	3'946	4'260	4'571	4'881	5'216
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	-1'838	266	3'998	5'424	3'821	144	-338	-673
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	-1'838	-1'572	2'426	7'850	11'672	11'816	11'333	11'143
Nettoschuld Ende Jahr	18'197	18'463	22'461	27'885	31'707	31'851	31'513	30'840
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	7'781	7'781	7'843	7'906	7'969	8'033	8'097	8'162
Finanzaufwand (34)	997	1'586	2'501	2'535	2'527	2'535	2'554	2'562
Zinsaufwand (340)	722	747	735	769	761	769	788	796
Finanzertrag (44)	1816	2'501	4'630	4'630	4'630	4'630	4'630	4'630
Zinsertrag (440)	23	15	26	26	26	26	26	26
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	699	732	709	743	735	743	762	770
Abschreibungen (330, 332 + 366)	3630	3'128	3'170	3'405	3'743	3'982	4'159	4'265
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	4'329	3'860	3'879	4'148	4'479	4'725	4'921	5'035
Laufender Ertrag	56192	54'356	57'220	59'104	59'973	60'861	61'581	61'696
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	21236	24'143	23'773	25'389	25'988	26'602	27'234	27'883
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	21847	20'845	20'676	22'292	22'889	23'503	24'134	24'782
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	491	-288	-498	143	119	192	138	-446
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.0472	-0.03	-0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.04
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	491	203	-295	-152	-32	160	298	-148
Bilanzüberschuss Ende Jahr	9'673	9'385	8'887	9'030	9'150	9'342	9'480	9'034
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	47'987	48'110	48'026	48'583	49'117	49'723	50'462	51'430
Steuerfuss	2.10	2.10	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	4431	4'135	3'484	3'484	3'484	3'484	3'484	3'484
Bruttoverschuldung (approx.)	75706	75'955	79'953	85'897	89'719	89'863	89'525	88'852

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25	
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	80%	168%	92%	43%	42%	53%	97%	107%	114%	68%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	10%	8.1%	5.9%	5.4%	6.7%	7.1%	7.5%	7.9%	8.5%	7.2%
c. Zinsbelastungsanteil	max.	4%	1.2%	1.3%	1.2%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
d. Kapitaldienstanteil	max.	15%	7.7%	7.1%	6.8%	7.0%	7.5%	7.8%	8.0%	8.2%	7.5%
e. Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	86%	76%	94%	110%	122%	120%	116%	111%	112%
f. Nettoschuld pro Einwohnwer	max.	3'900	2'339	2'373	2'864	3'527	3'979	3'965	3'892	3'778	3'671
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw.	max.	Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden									
h. Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	134.7%	139.7%	139.7%	145.3%	149.6%	147.7%	145.4%	144.0%	145.3%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.