



Einwohnergemeinde Wahlen

Finanzplan 2015 – 2021

INVESTITIONSPLANUNG 2013 - 2021 - Version 27.10.16

GEMEINDE WAHLEN (Investitionen bis max. CHF 50'000.- in der Erfolgsrechnung)

S = Sondervorlage B = Budget GR = GR-Beschluss

Gewichtung: 1 = 1. Priorität 2 = 2. Priorität 3 = 3. Priorität



Konto	Objekt-Bezeichnung	Gew.	Nettoinvestitionen									Später
			Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Hochrechnung 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	ALLGEMEINE VERWALTUNG											
0220.5090.01	Archivierung	S	50'046.95									0
0220.5200.01	Neue Gemeindesoftware (Offerte Dialog: CHF 44'550.-) Bilanz Aktivierung: 14200.0300	B					45'000					
0290.5000.01	Sanierung Aussenbodenplatten GZ	B		87'137.75	0.00	0	0	0	0			0
0290.5040.01	Fassadenrenovation GZ	B			74'823.50							0
0290.5040.xx	Erweiterung Gemeindesaal GZ	3			0.00	0	0	0	0			950'000
0290.5060.03	Ersatz Bühnenbeleuchtung & Audioanlage Gemeindesaal (Offerten: Beleuchtung: CHF 37'973.05 & Audio: CHF 17'242.45) Bilanz Aktivierung: 14060.0600	B					60'000					
			50'046.95	87'137.75	74'823.50	0	105'000	0	0	0	0	950'000
	OEFFENTLICHE SICHERHEIT											
1400.5290.02	Landschaftsplanung S: CHF 64'000.-	S										0
1400.5290.02	Landschaftsplanung S: CHF 42'000.-	S				26'460		25'000				0
1400.5290.08	Ersterhebung amtl. Vermessung Los 7	S	10'105.15	12'518.10	12'518.10							0
1400.5290.09	Baulinien nach neuem Datenmodell AV	S	10'250.80									0
1400.5290.11	Datenverwaltungstelle LK: Einrichtung	S	5'364.50									0
1400.5290.10	Transformation Datenbestand	S	5'508.00									0
1400.5290.12	Update & geogis-Schnittstelle Gemeindekataster B: CHF 25'000.- Bilanz Aktivierung: 14290.1300	B					25'000					
1610.5040.01	Stilllegung Schiessanlage S: CHF 320'000.- (exkl. MWST)	S	7'074.85	4'830.05								0
1610.6300.01	Bundesbeiträge Stilllegung Schiessanlage	S										0
1610.6310.01	Kantonsbeiträge Stilllegung Schiessanlage	S										0
			38'303.30	17'348.15	12'518.10	26'460	25'000	25'000	0	0	0	0
	BILDUNG											
2172.5040.01	Vorprojekt Schulhauserweiterung - Projekt Öffentliche Zone "in future" S: CHF 50'000.-	S		46'160.20								0
2172.5040.02	Erweiterung Primarschulhaus - Erweiterungsbau inkl. Umgebungsgestaltung Bereich Schulgarten (A) S: GV v. 08.12.2014 CHF 2'700'000.- Ausführung mit Fremdmitteln Bilanz Aktivierung: 14040.0901	S		63'514.80	655'064.05	2'000'000						0
2172.5040.03	Erweiterung Primarschulhaus - Photovoltaik-Anlage S: GV v. 08.12.2014 CHF 70'000.- Bilanz Aktivierung: 14040.0902	S			0.00	21'805						0
2172.5040.04	Erweiterung Primarschulhaus - Umgebungsgestaltung Bereich Spielfeld (B) S: GV v. 08.12.2014 CHF 130'000.- Bilanz Aktivierung: 14040.0903	S			0.00	130'000						0

INVESTITIONSPLANUNG 2013 - 2021 - Version 27.10.16

GEMEINDE WAHLEN (Investitionen bis max. CHF 50'000.- in der Erfolgsrechnung)

S = Sondervorlage B = Budget GR = GR-Beschluss

Gewichtung: 1 = 1. Priorität 2 = 2. Priorität 3 = 3. Priorität



Nettoinvestitionen												
Konto	Objekt-Bezeichnung	Gew.	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Hochrechnung 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
2172.5040.05	Erweiterung Primarschulhaus - Umgebungsgestaltung Ruhebereich (C) S: GV v. 08.12.2014 CHF 120'000.- Bilanz Aktivierung: 14040.0904	S			0.00	120'000						0
2172.5060.01	Erweiterung Primarschulhaus - Möblierung Erweiterungsbau S: GV v. 08.12.2014 CHF 160'000.- Bilanz Aktivierung: 14060.0400	S			0.00	160'000						0
			0.00	109'675.00	655'064.05	2'431'805	0	0	0	0	0	0
	KULTUR UND FREIZEIT											
3410.5040.01	Vorprojekt Spiel- & Sportanlage - Projekt Öffentliche Zone "in future" S: CHF 10'000.-	S		69.65								0
3410.5040.02	Sport- und Freizeitplatz Turnhalle S: GV v. 08.12.2014 CHF 200'000.- Bilanz Aktivierung: 14040.0801	S			11'800.80	200'000						0
3410.5660.01	Beteiligung Behindertentoilette Turnhalle Bilanz Aktivierung: 14660.0100	B					30'000					
3290.5090.01	Projekt öffentliche Zone "in future" S: CHF 30'000.-	S	30'000.00									0
3290.5090.01	Projekt öffentliche Zone "in future" S: CHF 25'000.-	S	4'935.05									
	Projekt öffentliche Zone "in future" Total CHF 120'000 CHF 50'000 Schulhaus & CHF 10'000 Turnplatz, Rest CHF 60'000 zurück an GV wird nicht weiter verfolgt											0
3290.5060.01	Ersatz Fahnen Bilanz Aktivierung: 14060.0500	B				25'657						
			34'935.05	69.65	11'800.80	225'657	30'000	0	0	0	0	0
	VERKEHR											
6150.5010.22	Sanierung Fuchsgasse (bestehendes VW)	S	43'599.40	17'199.65								0
6150.5010.23	Sanierung Schulstrasse (bestehendes VW)	S	226'428.85	29'208.90								0
6150.5010.26	Sanierung Sennweg CHF 490'000.- Bilanz Aktivierung: 14010.0800	S			15'854.35	6'809	467'000					0
6150.5010.29	Sanierung Zweigenweg CHF 420'000.- (Sondervorlage GV v. 09.12.2013) Bilanz Aktivierung: 14010.0400	S		62'049.65	251'082.95	82'416						0
6150.5010.30	Sanierung Wolfgarten CHF 30'000.-	B			27'405.75							0
6150.5010.31	Strassenübernahme BLU "I dr Spitzli" Total: CHF 118'000.-- / Strasse: CHF 64'800.--, Beleuchtung: CHF 12'000.-- & Landerwerb: CHF 41'200.-- SV v. ?? Bilanz Aktivierung: 14010	S						118'000				0
6150.5010.32	Strassenübernahme "Areal alte Post" (CHF 35'400.- exkl. MWST SV v. 07.12.15)	S										
6150.5010.33	Vorprojekt Neubau Erschliessung im Gebiet "I dr Spitzli" (CHF 30'000.- SV v. 06.06.16)	S										
6150.5010.34	Vorprojekt Korrektur Turnplatzweg (CHF 20'000.- SV v. 06.06.16)	S										
6150.5010.35	Sanierung Turnplatzweg Bilanz Aktivierung: 14010.0300	S					265'000					

INVESTITIONSPLANUNG 2013 - 2021 - Version 27.10.16

GEMEINDE WAHLEN (Investitionen bis max. CHF 50'000.- in der Erfolgsrechnung)

S = Sondervorlage B = Budget GR = GR-Beschluss

Gewichtung: 1 = 1. Priorität 2 = 2. Priorität 3 = 3. Priorität



Nettoinvestitionen												
Konto	Objekt-Bezeichnung	Gew.	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Hochrechnung 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später
6150.5010.xx	Sanierung Selmattweg	2							370'000			0
6150.5010.xx	Sanierung Bifangweg	3								290'000		0
6150.5030.01	Umbau Untergrund Container CHF 28'000.-	S		27'800.95								
6150.5290.02	Projektierung Strassenzustand & -unterhalt	B	5'969.15									0
6150.5290.03	Projektierung Werterhalt Tiefbau CHF 30'000.- Bilanz Aktivierung: 14290.1100	B					30'000					0
6150.5290.05	Umnummerierung Adressen CHF 35'000.-	B	6'889.10	6'462.70		31'294						0
			282'886.50	142'721.85	294'343.05	120'520	762'000	118'000	370'000	290'000	0	0
	UMWELT UND RAUMORDNUNG											
	Wasserversorgung											
7101.5030.09	WL Fuchsgasse	S	10'441.40									0
7101.5030.10	WL Schulstrasse	S	22'318.00									0
7101.5030.12	WL Sennweg CHF 220'000.- Bilanz Aktivierung: 14031.0300	S			2'314.80	463	217'000					0
7101.5030.14	WL Ringschluss Schulstrasse - Kirchgasse		16'823.20									0
7101.5030.17	Ultrafiltrationsanlage Wasserversorgung	S	487'002.90									0
7101.5030.18	WL Zweigenweg CHF 100'000.- (Sondervorlage GV v. 09.12.2013)	S		22'465.70	19'709.65							0
7101.5030.19	Ersatz WL Reservoir bis Eingang Stürmenweg (Grotte) CHF 95'000.-	S	71'400.40									0
7101.5030.20	Neubau Wasserleitung Reservoir - Grindelstrasse - Sennweg (CHF 700'000.- exkl. MWST / CHF 756'000.- inkl. MWST SV v. 07.12.15) Bilanz Aktivierung: 14031.0500	S				700'000						
7101.5030.21	WL BLU "I dr Spitzli" CHF 84'000.- SV v. ??	S						84'000				0
7101.5030.22	Vorprojekt Neubau Wasserleitung Reservoir - Grindelstrasse - Sennweg (CHF 18'500.- exkl. MWST & NK / CHF 19'980.- inkl. MWST GR v. 17.08.15)	GR			19'001.90							
7101.5030.23	WL Turnplatzweg Bilanz Aktivierung: 14031.0600	S					46'000					
	WL Selmattweg								180'000			0
	WL Bifangweg									140'000		0
7101.5290.01	Erweiterung Schutzzone CHF 60'000.-	S		928.35	809.02							0
7101.5290.01	Erweiterung Schutzzone CHF 20'000.-	GR			8'309.45							
7101.5290.01	Erweiterung Schutzzone CHF 40'000.- SV v. 22.6.15 Bilanz Aktivierung: 14291.0400	S			7'200.98	4'340						0
7101.5290.04	Umarbeitung Datenmodell LK-DM3 CHF 12'500.- Bilanz Aktivierung: 14291.0200	B					12'500					0
7101.5290.05	Transformation Datenbestand	S	3'300.00									0
7101.5290.06	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) CHF 24'000	GR		23'381.23	1'694.60							

INVESTITIONSPLANUNG 2013 - 2021 - Version 27.10.16

GEMEINDE WAHLEN (Investitionen bis max. CHF 50'000.- in der Erfolgsrechnung)

S = Sondervorlage B = Budget GR = GR-Beschluss

Gewichtung: 1 = 1. Priorität 2 = 2. Priorität 3 = 3. Priorität



Konto	Objekt-Bezeichnung	Gew.	Nettoinvestitionen									Später
			Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Hochrechnung 2016	Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
7101.6310.01	Kantonsbeitrag Löschwasser		-16'000.00									
7101.6371.01	Wasseranschlussgebühren		-43'117.50	-304'194.25	-129'851.50	-191'621	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
			552'168.40	-257'418.97	-70'811.10	513'183	175'500	-16'000	80'000	40'000	-100'000	-100'000
	Abwasserbeseitigung											
7201.5030.12	MWL Mättlein ausserhalb Bauzone	S	7'141.00									0
7201.5030.13	KL & MWL Fuchsgasse	S	25'119.75									0
7201.5030.14	KL & MWL Schulstrasse	S	33'379.15									0
7201.5030.16	KL Sennweg CHF 390'000.- Bilanz Aktivierung: 14032.0300	S			7'407.40	741	381'000					0
7201.5030.20	Vergrösserung KL Breitenbachweg CHF 40'000.- Bilanz Aktivierung: 14032.0400 (SV: 24.09.12)	S			200.00	3'702			40'000			0
7201.5030.18	KL Breitenbachweg Inliner CHF 120'000.-	S	22'989.45									0
7201.5030.19	KL Mättlein Inliner	S	26'046.95									0
7201.5030.21	KL Zweigenweg CHF 280'000.- (Sondervorlage GV v. 09.12.2013)	S		147'595.70	67'742.95	20'000						0
7201.5030.22	MWL Zweigenweg CHF 130'000.- (Sondervorlage GV v. 08.12.2014)	S			72'222.25	35'000						0
7201.5030.23	KL und MWL BLU "I dr Spitzi" CHF 142'000.- SV v. ??	S						142'000				0
	KL und MWL Selmattweg								390'000			0
	KL und MWL Bifangweg									310'000		0
	KL Kirchgasse											0
7201.5290.02	Umarbeitung Datenmodell LK-DM3 CHF 12'500.- Bilanz Aktivierung: 14292.0300	B					12'500					0
7201.5290.03	Transformation Datenbestand	S	2'300.00									0
7201.6371.01	Kanalisationsanschlussgebühren		-40'640.15	-285'473.15	-119'407.40	-191'621	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
			76'336.15	-137'877.45	28'165.20	-132'178	293'500	42'000	330'000	210'000	-100'000	-100'000
	ABFALLBESEITIGUNG											
7301.5030.01	Grüngutsammelplatz beim Friedhof CHF 60'000.- exkl. MWST / CHF 64'800.- inkl. MWST Sondervorlage v. 07.12.15) Bilanz Aktivierung: 14033.0100	B				45'269						0
			0.00	0.00	0.00	45'269	0	0	0	0	0	0
	FRIEDHOF UND BESTATTUNG											
7710.5010.06	Erweiterung Urnengräber	S	89'556.55									0
			89'556.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	Raumplanung											
7900.5290.01	Nutzungskataster CHF 15'000.-	B		14'278.70								0
7900.5090.02	BLU "I dr Spitzi"		2'104.40									0
8140.5290.01	Melioration S: CHF 1'400'000.- Bilanz Aktivierung: 14290.1200	S	200'896.00	0.00	0.00	250'000.00	0	315'000				0

GEMEINDE WAHLEN (Investitionen bis max. CHF 50'000.- in der Erfolgsrechnung)

S = Sondervorlage B = Budget GR = GR-Beschluss

Gewichtung: 1 = 1. Priorität 2 = 2. Priorität 3 = 3. Priorität

[illegible]

	2014		2015			2016		2017		2018			2019			2020			2021			2022		
	Abschreibungen		Abschreibungen			Abschreibungen		Abschreibungen		Abschreibungen			Abschreibungen			Abschreibungen			Abschreibungen			Abschreibungen		
	Planmässige		Planmässige		sserplanmässige	Planmässige		Planmässige		Planmässige			Planmässige			Planmässige			Planmässige			Planmässige		
Funktion	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Sachanlagen (3301)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Investitionsbei träge (3660)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Investitionsbe iträge (3660)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Investitionsbe iträge (3660)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Investitionsbe iträge (3660)	Sachanlage n (3300)	Immaterielle Anlagen (3320)	Investitionsbei träge (3660)
Total	274'086.55	66'855.35	261'126.05	64'033.90	11'904.90	256'743.25	62'383.30	316'603.24	62'396.76	316'484.95	74'849.05	1'000.00	312'226.00	112'626.75	1'000.00	322'191.65	108'472.65	1'000.00	326'576.00	105'153.45	1'000.00	228'265.00	61'991.00	1'000.00
0110																								
0220	1.00	2.00									9'000.00			9'000.00			9'000.00			9'000.00			9'000.00	
0290	6'500.00		6'175.00			8'344.50	8'019.00			13'694.00			13'369.00			13'044.00			12'719.00			8'494.00		
1400							1'669.20		1'669.00		3'336.00			6'767.00			6'767.00			6'767.00			6'767.00	
1500	1.00																							
1611					11'904.90																			
2171	4'500.00		4'275.00			4'050.00		3'825.00		3'600.00			3'375.00			3'150.00			2'925.00					
2172	4'501.00		4'275.00			4'050.00		106'325.31		122'109.00			121'884.00			121'659.00			121'434.00			118'509.00		
3290	1.00	4'578.25		4'349.35			4'120.45	2'565.60	3'891.50	2'566.00	3'662.60		2'566.00	3'433.70		2'566.00	3'204.80		2'565.00	2'975.85		2'566.00		
3410								7'062.45		7'062.00		1'000.00	7'062.00		1'000.00	7'062.00		1'000.00	7'062.00		1'000.00	7'062.00		1'000.00
4120	1.00																							
6150	120'772.45		116'828.65			111'462.60		115'300.55	3'333.80	128'115.80	5'334.00		125'015.05	5'334.00		128'213.75	5'333.00		129'412.55	5'334.00		50'746.00	5'333.00	
7101	56'640.35	264.10	53'347.95			53'347.95	.00	12'166.14		15'440.75	2'272.25		15'038.00	2'272.00		16'510.00	2'272.00		17'136.00	2'272.00		17'136.00	2'272.00	
7201	66'199.45	185.00	62'235.45			62'235.45		47'300.14		10'593.15	833.00		11'350.00	833.00		18'155.20			22'228.00			22'228.00		
7301	4'467.30		4'014.00			3'802.75		4'723.05		4'512.25			4'300.95			4'089.70			3'878.45			1'132.00		
7410	1.00																							
7710	10'501.00		9'975.00			9'450.00		8'925.00		8'400.00			7'875.00			7'350.00			6'825.00					
7900		19'325.00		19'309.55			18'343.65		17'377.45		16'411.20			15'445.05			14'478.85			13'512.60			952.00	
8140		42'501.00		40'375.00			38'250.00		36'125.00		34'000.00			69'542.00			67'417.00			65'292.00			37'667.00	
8731								391.00		392.00			391.00			392.00			391.00			392.00		
Total	340'941.90		337'064.85			319'126.551		379'000.00		392'334.00			425'852.75			431'664.3			432'729.45			291'256.00		

Einkommens- und Vermögenssteuern

Steuerjahre 2007 - 2013																	
Jahr	Steuerertrag TCHF									Finanzausgleich							Total Steuerertrag & FAG pro Einwohner
	nat. Personen (inkl. Vorjahre)	Quellen- steuer	jur. Personen	Abschrei- bungen, nat. Personen	Abschrei- bungen jur. Personen	Total	Steuer- fuss %	Einwoh- ner	Ø pro Einwohner	ungeb. FAG	Abgeltung Sonder- lasten	Zusatz- beiträge	Abzüge Finanzausgle- ich	Total brutto	Ø pro Einwohner	Ausgleichs- niveau FAG	
2007	1'529'233	2'279	37'665	35'111	452	1'534'066	56	1'370	1'120								
2008	1'569'151	1'561	27'772	16'042	0	1'582'442	56	1'353	1'170								
2009	1'518'914	6'696	32'669	29'526	324	1'528'753	56	1'364	1'121								
2010	1'637'240	10'941	33'265	18'851	324	1'651'920	56	1'341	1'232	1'571'252	151'612	200'000	-26'902	1'895'962	1'414	2'246	2'646
2011	1'484'604	11'636	28'188	14'823	268	1'509'337	56	1'326	1'138	1'424'781	105'527	200'000	-52'992	1'677'316	1'265	2'274	2'403
2012	1'623'820	17'208	34'578	8'234	0	1'667'373	56	1'352	1'233	1'606'281	67'151	200'000	-88'639	1'784'793	1'320	2'310	2'553
2013	1'782'880	14'114	44'350	7'468	1'884	1'833'876	56	1'404	1'306	1'529'579	41'396	200'000	-29'271	1'741'704	1'241	2'333	2'547
Ø 2009-2013	1'609'492	12'119	34'610	15'780	560	1'638'252	56	1'357	1'206		91'421.5				1'309.9		2'537.2

Projektion Steuerjahre 2012 - 2022																	
Jahr	Steuerertrag TCHF										Finanzausgleich						Total Steuerertrag & FAG pro Einwohner
	nat. Personen (inkl. Vorjahre)	Quellen- steuer	jur. Personen	Abschrei- bungen, nat. Personen	Abschrei- bungen jur. Personen	Total	Steuer- fuss %	Einwoh- ner	Ø pro Einwohner	Ø pro Einwohner nach FAG	ungeb. FAG	Abgeltung Sonder- lasten HarmoS		Zusatz- beiträge	Total brutto	Ø pro Einwohner	
2012 RG	1'623'820	17'208	34'578	8'234	0	1'667'373	56	1'352	1'233	1'103	1'606'281	67'151		200'000	1'873'432	1'386	2'619
2013 RG	1'782'880	14'114	44'350	7'468	0	1'833'876	56	1'404	1'306	1'269	1'529'579	41'396		200'000	1'770'975	1'261	2'568
2014 RG	2'014'755	22'641	51'661	33'427	739	2'054'891	56	1'411	1'456	1'415	1'399'859	41'147		200'000	1'641'006	1'163	2'619
2015 RG	1'871'914	43'319	54'075	22'586	298	1'946'424	56	1'416	1'375	1'335	1'402'118	37'520		200'000	1'639'638	1'158	2'533
2016 RG/BU	1'835'120	14'000	45'090	3'122	0	1'891'088	56	1'406	1'345	1'306	1'399'272	82'711		180'520	1'662'503	1'182	2'527
2017 BU	1'800'000	15'000	46'000	3'000	0	1'858'000	56	1'411	1'317	1'279	1'450'000	28'452		135'390	1'613'842	1'144	2'461
2018 PJ	1'824'442	15'000	46'000	3'000	0	1'882'442	56	1'416	1'329	1'291	1'485'107	28'452		85'390	1'598'949	1'129	2'459
2019 PJ	1'849'193	15'000	46'000	3'000	0	1'907'193	56	1'421	1'342	1'304	1'472'785	28'452		45'390	1'546'627	1'088	2'431
2020 PJ	1'874'257	15'000	46'000	3'000	0	1'932'257	56	1'426	1'355	1'316	1'460'160	28'452		0	1'488'612	1'044	2'399
2021 PJ	1'899'637	15'000	46'000	3'000	0	1'957'637	56	1'431	1'368	1'329	1'447'228	28'452		0	1'475'680	1'031	2'399
2022 PJ	1'925'337	15'000	46'000	3'000	0	1'983'337	56	1'436	1'381	1'341	1'433'985	28'452		0	1'462'437	1'018	2'400

Gemeinde Wahlen: Finanzplanung 2012-2021

Sachgruppen in 1000 Franken

	<u>RG 12</u>	<u>RG 13</u>	<u>HRM2</u> <u>RG 14</u>	<u>HRM2</u> <u>RG 15</u>	<u>HRM2</u> <u>RG/BU 16</u>	<u>HRM2</u> <u>BU 17</u>	<u>HRM2</u> <u>PJ 18</u>	<u>HRM2</u> <u>PJ 19</u>	<u>HRM2</u> <u>PJ 20</u>	<u>HRM2</u> <u>PJ 21</u>	
30 Personalaufwand	1'672	1'662	1'791	1'865	1'951	1'784	1'802	1'820	1'838	1'856	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
31 Sachaufwand	866	940	888	1'068	1'020	973	983	993	1'002	1'013	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
35 Entschädigung an Gemeinwesen (HRM2: in 361)	369	434	532	574	669	595	601	607	613	619	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
36 Eigene Beiträge	1'166	1'157	1'019	1'093	1'204	1'285	1'298	1'311	1'324	1'337	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
Sonderfaktoren											
Pflegebeiträge (31)							10	21	33	46	Annahme Wachstum 10% p.a, Basis TCHF 100
Strassenunterhalt Feldwege									100	100	Strassenunterhalt Feldwege (Übernahme durch Melioration)
Total Ausgaben	4'073	4'193	4'230	4'600	4'844	4'637	4'693	4'751	4'911	4'972	
40 Steuern	1'676	1'847	2'089	1'962	1'891	1'861	1'885	1'910	1'935	1'961	gem. Berechnung Steuern, ab 2018 Bevölkerungswachstum +5 Personen, Unternehmenssteuerreform 3 (USR) greift frühestens 2019, USR 3 volle Wirkung ab 2024 (Steuerausfälle: CHF 105/pro EWH = rund TCHF 150)
41 Regalien und Konzessionen	49	49	54	78	61	61	61	61	61	61	Annahme Budget 2017
42 Vermögenserträge (HRM2: 44)	78	174	68	79	61	68	69	69	70	71	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
43 Entgelte (HRM2: 42)	795	797	803	797	782	804	812	820	828	837	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
44 Beiträge ohne Zweckbindung (HRM2: in 462)	1'807	1'730	1'641	1'640	1'663	1'614	1'599	1'547	1'489	1'476	gem. Berechnung Finanzausgleich (FAG), bis 2015 Zusatzbeiträge TCHF 200; 2016-2019 Übergangsbeiträge TCHF 200 Reduktion jährlich um 20%; ab 2020 entfallen Übergangsbeiträge komplett
45 Rückerstattung von Gemeinwesen (HRM2: in 461)	409	523	542	731	555	290	293	296	299	302	Annahme Wachstum 1% p.a., Basis Budget 2017
46 Beiträge für eigene Rechnung (HRM2: in 463)	94	67	38	165	236	253	253	253	253	253	Annahme Budget 2017
Total Einnahmen	4'908	5'187	5'235	5'452	5'249	4'951	4'972	4'956	4'935	4'959	
Ergebnis I (vor Kapitaldienst und Abschreibungen)	835	994	1'005	852	405	314	279	205	24	-12	
32 Passivzinsen (HRM2: 34)	46	46	49	73	74	38	26	26	26	26	ab 30.03.2017 nur noch ein Darlehen: 3 Mio. zu 0.84% Zins (Rückzahlung Darlehen: 1.5 Mio. zu 3.05% Zins)
Ergebnis II (vor Abschreibungen)	789	948	956	779	331	276	253	179	-2	-38	
33 Abschreibungen	261	238									gem. Berechnung Abschreibungen
33 Abschreibungen (700/710)	102	94									gem. Berechnung Abschreibungen
33 Abschreibungen mit HRM 2			341	337	319	379	392	426	432	433	gem. Berechnung Abschreibungen
33 Abschreibung Bilanzfehlbetrag											
Ergebnis III nach Abschreibung Bilanzfehlbetrag Mehrertrag (+) / Mehraufwand (-)	426	616	615	442	12	-103	-139	-247	-434	-471	
Entwicklung Eigenkapital:	2'053	2'405	2'459	2'514	2'526	2'423	2'284	2'037	1'603	1'132	

Gemeinde Wahlen: Finanzplanung 2015-2021

Veränderung Nettoverschuldung 2015-2021

in TCHF	Rechnung 2015	RG/BU 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Bestand per 01.01.	1'500	1'727	3'377	4'492	4'723	5'324	5'866
Zunahme Nettoinvestitionen	1'006	3'481	1'391	484	780	540	-200
minus Betriebsergebnis II	779	331	276	253	179	-2	-38
Bestand per 31.12.	1'727	4'877	4'492	4'723	5'324	5'866	5'704

in CHF

Verschuldung pro Kopf	1'220	3'468	3'183	3'335	3'747	4'113	3'986
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Basis / Bestand:

Basis 2016: Bestand per 31.12.2015
Basis 2017: Bestand per 31.12.2016
Basis 2018: Bestand per 31.12.2017
Basis 2019: Bestand per 31.12.2018
Basis 2020: Bestand per 31.12.2019
Basis 2021: Bestand per 31.12.2020

Nettoschuld in CHF/Einwohner:

<0 CHF: Nettovermögen
0 - 600 CHF: Geringe Verschuldung
601 - 1'500 CHF: Mittlere Verschuldung
1'501 - 3'000 CHF: Hohe Verschuldung
>3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung