

Finanzplan Heimberg 2016 - 2021

Version vom 05.09.16

1	Finanzausgleich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	6'522	6'566	6'595	6'627	6'678	6'745	6'828	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag	11'450'101	11'597'508	11'938'907	12'284'317	12'548'090	12'836'500	13'177'390	
1.03	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.04	Steueranlage	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	
1.05	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.06	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.07	Harm. Ordentlicher Steuerertrag	12'595'111	12'757'259	13'132'798	13'512'749	13'802'899	14'120'150	14'495'129	
1.08	Harm. Liegenschaftssteuer	1'329'994	1'356'691	1'378'582	1'398'016	1'417'588	1'437'434	1'457'558	
1.09	Harm. Steuerertrag Total	13'925'105	14'113'950	14'511'379	14'910'765	15'220'487	15'557'584	15'952'687	
1.10	Harm. Steuerertrag pro Kopf	2'135.10	2'149.66	2'200.47	2'250.00	2'279.31	2'306.54	2'336.25	
1.11	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'429.65	2'491.04	2'530.00	2'549.00	2'550.00	2'566.00	2'578.00	
1.12	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	87.88	86.30	86.98	88.27	89.38	89.89	90.62	
1.13	Disparitätenabbau 37%	710'802	829'311*	804'057	733'139	668'798	647'532	610'780	9300.3622.7 / 4622.7
1.14	HEI nach Disparitätenabbau	92.36	91.37	91.79	92.61	93.31	93.63	94.09	
1.15	Mindestausstattung vor Kürzung HEI 86%	0	0*	0	0	0	0	0	
1.16	Bilanzsituation pro Kopf	1'482.85	1'469.91*						
1.17	Indexiert/Standardisiert	-0.19	-0.18						
1.18	Bruttoverschuldungsanteil	6.40	11.91*						
1.19	Indexiert/Standardisiert	-0.93	-0.79						
1.20	Nettozinsbelastung	-3.77	-3.85*						
1.21	Indexiert/Standardisiert	-0.07	-0.10						
1.22	Zinsbelastungsanteil	-2.02	-2.01*						
1.23	Indexiert/Standardisiert	-0.27	-0.24						
1.24	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	-0.27	-0.24						
1.25	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00							
1.26	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.27	Mindestausstattung nach Kürzung	0	0*	0	0	0	0	0	9300.4621.5
1.28	Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)	710'802	829'311*	804'060	733'140	668'800	647'530	610'780	4622.70 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 2

Anmerkung: Allfällige Ausgleichszahlungen für Einbussen bei Gemeindefusionen gemäss Artikel 34 Absatz 1 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) sind nicht berücksichtigt. Weitere Angaben finden Sie in den Erläuterungen zur Finanzplanungshilfe.

2	Pauschale Abgeltung Zentrumslasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
2.01	Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun	---	---	---	---	---	---	---	
2.02	Total	0	0*	---	---	---	---	---	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

3	Geografisch-topografischer Zuschuss	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha 0.08	0	0*	0*					
3.02	Zuschuss Strasse p.K.m' 3.89	0	0*	0*					
3.03	Zuschuss Total	0	0	0	0	0	0	0	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K	0	0	0	0	0	0	0	
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	87.88	86.30	86.98	88.27	89.38	89.89	90.62	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	Total	0	0*	0*	0*	0*	0	0	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

Finanzplan Heimberg 2016 - 2021

Version vom 05.09.16

4	Soziodemografischer Zuschuss	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	368.46	407.28						
4.02	Index (absolut)	2'403'096	2'674'065						
4.03	%-Anteil	0.49625	0.49831						
4.04	Total	63'198	64'780*	66'080	67'400	68'750	70'130	71'530	4621.60 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

5	Lastenausgleichssysteme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	6'576	6'585	6'623	6'673	6'737	6'825	6'923	
5.02	ÖV-Punkte	448.95	448.95*	448.95	448.95	748.95	748.95	748.95	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

(Annahme Ge: Einführung STI-Bus plus 300 öV-Punkte ab 2019)

6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
	Kindergarten								3611.02 / 2110
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			317'100	300'400	303'300	307'900	309'200	
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			300'400	303'300	307'900	309'200	312'200	
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		184'975	175'233	176'925	179'608	180'367	
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		125'167	126'375	128'292	128'833	130'083	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		310'140	301'610	305'220	308'440	310'450	gem. Kalkulationstool

7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool

8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
	Primarschule								3611.02 / 2120
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			1'202'000	1'215'000	1'264'700	1'271'100	1'281'200	
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			1'215'000	1'264'700	1'271'100	1'281'200	1'307'500	
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		701'167	708'750	737'742	741'475	747'367	
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		506'250	526'958	529'625	533'833	544'792	
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		1'207'420	1'235'710	1'267'370	1'275'310	1'292'160	gem. Kalkulationstool

Finanzplan Heimberg 2016 - 2021

Version vom 05.09.16

9	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
									3611.02 / 2130
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			729'200	636'600	763'500	869'600	847'900	
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			636'600	763'500	869'600	847'900	962'700	
9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		425'367	371'350	445'375	507'267	494'608	
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		265'250	318'125	362'333	353'292	401'125	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		690'620	689'480	807'710	860'560	895'730	gem. Kalkulationstool
10	Lastenausgleich Sozialhilfe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			505	510	510	510	510	
10.02	Total			3'344'620	3'403'230	3'435'870	3'480'750	3'530'730	3611.03 / 5799
10.03	Selbstbehalt familienergänzende Betreuungsangebote und			45'000	45'900	46'820	47'760	48'720	
10.04	Total			45'000	45'900	46'820	47'760	48'720	3611.03 / 5799
11	Lastenausgleich EL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner			227	232	239	244	253	
11.02	Total			1'504'930	1'550'530	1'608'780	1'666'060	1'749'140	3631.01 / 5320
12	Lastenausgleich Familienzulagen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner			4	4	4	4	4	
12.02	Total			26'490	26'690	26'950	27'300	27'690	3631.02 / 5410
13	Lastenausgleich ÖV	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt			334	379	395	413	413	
13.02	Anteil öV-Punkte 66.67%			149'949	170'152	295'835	309'316	309'316	
13.03	Franken pro Einwohner			41	46	50	52	52	
13.04	Anteil Einwohner 33.33%			271'543	306'958	336'850	354'900	359'996	
13.05	Total			421'490	477'110	632'690	664'220	669'310	3631.03 / 6291
14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			184	183	182	181	180	
14.02	Total			1'218'630	1'221'160	1'226'130	1'235'330	1'246'140	3621.61 / 9300