

Finanzplan Heimberg 2017 - 2022

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 01.11.17

Beträge in CHF 1'000

	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwert Basis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)					-145.3%	-145.3%	-109.3%	-81.7%	-69.4%	-62.1%	-37.1%	-17.9%	-61.9%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)	154.5%	25.6%	9.7%	25.5%	95.3%	62.1%	25.2%	30.9%	63.6%	82.0%	46.6%	54.7%	47.3%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-1.9%	-0.0%	-1.6%	-0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)	0.9%	0.8%	17.5%	45.3%	63.9%	25.7%	61.2%	63.0%	70.9%	72.7%	84.3%	92.8%	74.3%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)	10.8%	14.3%	25.4%	28.2%	9.9%	17.7%	23.9%	24.5%	26.9%	14.3%	30.8%	31.5%	25.3%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)	3.4%	3.8%	5.8%	6.9%	3.1%	4.6%	3.1%	4.1%	4.5%	4.9%	5.0%	5.0%	4.5%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / ständige Wohnbevölkerung)					-2'904	-2'904	-2'233	-1'686	-1'451	-1'311	-788	-385	-1'298
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)	11.4%	4.0%	2.8%	8.7%	9.5%	7.3%	5.6%	5.5%	9.0%	10.0%	10.1%	10.6%	8.5%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)					-3.1%	-3.1%	-2.6%	-2.3%	-2.3%	-2.3%	-2.2%	-2.2%	-2.3%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)					3'438	3'438	3'418	3'312	3'310	3'314	3'307	3'327	3'331

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 01.11.17

Beträge in CHF 1'000

	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwert Basis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittelwert Prognose
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)					95.0%	95.0%	14.4%	28.4%	123.3%	146.7%	37.5%	52.4%	45.2%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)					73.1%	73.1%	70.5%	65.2%	65.1%	65.7%	64.3%	62.7%	65.5%
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)					51.8%	51.8%	90.5%	40.7%	31.2%	36.8%	37.5%	37.7%	39.5%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)					81.3%	81.3%	94.3%	101.9%	108.2%	108.3%	108.3%	108.5%	105.0%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)					14.9%	14.9%	15.8%	16.6%	17.4%	18.1%	18.7%	19.3%	17.7%
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)					210.9%	210.9%	39.3%	17.9%	38.7%	47.1%	56.8%	44.0%	36.5%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)					119.1%	119.1%	104.8%	97.7%	103.0%	102.9%	102.9%	102.9%	102.4%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)					3.2%	3.2%	4.1%	5.0%	5.8%	6.6%	7.4%	8.1%	6.2%

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 01.11.17

Beträge in CHF 1'000

	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwert Basis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)					0.0%	0.0%							
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)					111.4%	111.4%	95.4%	106.0%	107.4%	108.0%	108.5%	109.1%	105.7%
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen)					8.0%	8.0%	111.2%						908.6%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)					91.6%	91.6%	98.1%	102.4%	103.1%	102.8%	102.8%	102.8%	102.0%