Finanzplan Gemeinde Heimberg 2014 - 2019 Version vom 3. September 2014

Tabelle 1: BASISPERIODE - Ertrag der laufenden Rechnung / Einnahmen der Investitionsrechnung

Beträge auf 1000 Fr. gerundet

Konto Nr.	Funktionale Gliederung	2009 lfd	2009 Inv	2010 lfd	2010 Inv	2011 lfd	2011 Inv	2012 lfd	2012 Inv	2013 lfd	2013 Inv	Wachstumsrate LR total	Wachstumsrate LR pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	166		186		178	-	128	-	153	-	-7.9%	-2.0%
1	Oeffentliche Sicherheit	794		820	7	880	-	800	1	602	0	-24.1%	-6.7%
2	Bildung	99		319		490	-	497	-	534	-	441.2%	52.5%
3	Kultur und Freizeit	134		136		156	-	144	-	160	-	19.0%	4.4%
4	Gesundheit	1		1		1	-	-	-	1	-	-32.3%	-9.3%
5	Soziale Wohlfahrt	4'415		4'284		4'306	-	4'359	-	4'631	-	4.9%	1.2%
6	Verkehr	387		382		420	8	287	-	401	-	3.7%	0.9%
7	Umwelt u. Raumordnung	3'399	386	3'570	737	2'698	691	2'926	791	4'118	70	21.1%	4.9%
8	Volkswirtschaft	340		353		343	-	343	-	330	-	-3.0%	-0.8%
9	Finanzen und Steuern	15'777	-	15'145	0	15'256	-	16'444	-	15'820	-	0.3%	0.1%
	Detailangaben für Kennzahlen:												
42	Vermögensertrag	556		674		989		1'073		583		4.9%	1.2%
424	Buchgewinn Finanzverm.	-		32		-		-		-			
428	Einnahmenübersch. Inv.rg	-		82		385		489		-			
47	durchlaufende Beiträge	-		-		-		-		-			
48	Entnahmen Spezialfinanz. (total)	756		886		93		333		2'070		173.9%	28.6%
49	interne Verrechnungen	2'591		1'417		1'398		2'042		1'716		-33.8%	-9.8%
	TOTAL ERTRAG (lfd. Rg)	**25'513**		**25'198**		**24'728**		**25'928**		**26'750**		**4.8%**	**1.2%**
	PASSIVIERTE EINNAHMEN (Inv.Rg.) [1]		386		744		699		791		70		
	TOTAL AUFWAND (lfd. Rg)	**24'943**		**23'796**		**23'631**		**25'548**		**26'501**		**6.2%**	**1.5%**
	AKTIVIERTE AUSGABEN (Inv.Rg.) [1]		3'092		3'068		1'497		2'534		3'671		
	ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	**570**		**1'402**		**1'097**		**380**		**249**			
	NETTOINVESTITIONEN		2'706		2'324		797		1'743		3'601		

[1] Aktivierte Ausgaben (999.690) bzw. passivierte Einnahmen (999.590) gemäss Investitionsrechnung

Tabelle 2: BASISPERIODE - Aufwand der laufenden Rechnung / Ausgaben der Investitionsrechnung

Beträge auf 1000 Fr. gerundet

Konto Nr.	Funktionale Gliederung	2009 lfd	2009 Inv	2010 lfd	2010 Inv	2011 lfd	2011 Inv	2012 lfd	2012 Inv	2013 lfd	2013 Inv	Wachstumsrate LR total	Wachstumsrate LR pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	2'429	-0	2'390	160	2'471	76	2'561	83	2'642	322	8.8%	2.1%
1	Oeffentliche Sicherheit	967	47	916	254	1'040	48	940	129	764	-	-21.0%	-5.7%
2	Bildung	5'277	978	4'604	524	4'753	144	5'325	1'089	5'382	1'297	2.0%	0.5%
3	Kultur und Freizeit	306	105	303	29	350	11	356	19	341	421	11.4%	2.7%
4	Gesundheit	312		43		41	-	39	-	37	-	-88.3%	-41.5%
5	Soziale Wohlfahrt	7'957		8'123		8'594	-	8'875	-	9'577	-	20.4%	4.7%
6	Verkehr	1'371	681	1'439	817	1'392	470	1'488	94	1'381	149	0.8%	0.2%
7	Umwelt u. Raumordnung	3'609	1'281	3'636	1'284	2'897	748	3'006	1'117	4'321	1'481	19.7%	4.6%
8	Volkswirtschaft	12		20		16	-	11	-	9	-	-23.4%	-6.4%
9	Finanzen und Steuern	2'700	1	2'321	1'189	2'076	215	2'947	-	2'046	-	-24.2%	-6.7%
	Detailangaben für Kennzahlen:												
32	Passivzinsen	38		34		32		36		29		-25.3%	-7.0%
331	harm. Abschreibungen Verw.verm.	829		759		332		342		1'126		35.8%	8.0%
332	übrige Abschreibungen	1'355		1'419		1'103		1'181		635		-53.1%	-17.3%
333	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-		-		-		-		-			
38	Einlagen Spezialfinanz. (total)	1'401		1'477		1'217		1'123		984		-29.8%	-8.5%
700.331	Wasser, harm. Abschreibungen	310		310		-		-		453		46.5%	10.0%
700.380.02	Wasser, Einlage SF Werterhalt	310		310		322		453		453		46.5%	10.0%
710.331	Abwasser, harm. Abschreib.	130		23		-		-		257		97.2%	18.5%
710.380.02	Abwasser, Einlage SF Werterhalt	464		478		478		478		478		3.1%	0.8%
942/943	Aufwand Liegenschaften / Gutsbetr.	498		341		328		485		414		-16.9%	-4.5%
942/3.391	verr. Zinsen Liegensch./Gutsbetr.	425		236		239		415		315		-26.0%	-7.2%
	TOTAL AUFWAND (lfd. Rg)	**24'943**		**23'796**		**23'631**		**25'548**		**26'501**		**6.2%**	**1.5%**
	TOTAL AUSGABEN (Inv.rg)		**3'092**		**3'068**		**1'497**		**2'534**		**3'671**		
	Selbstfinanzierung[1]	**3'399**		**4'170**		**3'657**		**2'694**		**923**			
	FINANZIERUNGSFEHLBETRAG		**-**		**-**		**-**		**-**		**2'678**		
	FINANZIERUNGSUEBERSCHUSS		**693**		**1'846**		**2'860**		**950**		**-**		

[1] Ergebnis der laufenden Rechnung sowie Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und Saldo von Spezialfinanzierungen (Einlagen - Entnahmen)