

Finanzplan Gemeinde Oberlangenegg 2010 - 2015
Tabelle 10: ERGEBNISSE DER FINANZPLANUNG

Version vom 04. Nov 10

Beträge in 1'000 Fr.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1. PROGNOSE LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | | |
| a) Total Ertrag | 1'934 | 2'130 | 1'762 | 1'790 | 1'809 | 1'822 | 11'247 |
| b) Total Aufwand | 1'741 | 2'011 | 1'780 | 1'798 | 1'807 | 1'826 | 10'964 |
| c) HANDLUNGSSPIELRAUM LR | 193 | 119 | -18 | -8 | 2 | -4 | 283 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-----|---|-----|-----|----------------|
| 2. INVESTITIONEN UND ANLAGEN: | | | | | | | später: |
| a) NETTOINVESTITIONEN gem. Tab.7 | 1'126 | 2'194 | 115 | 5 | 130 | 187 | - |
| b) ANLAGEN gem. Tab. 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3. FINANZIERUNG INVESTITIONEN/ANLAG. | | | | | | | |
| a) neues Fremdkapital | - | 2'020 | 2'178 | 2'220 | 2'404 | 2'650 | |
| b) bestehendes Fremdkapital | 407 | 395 | 382 | 369 | 356 | 344 | |
| c) TOTAL FREMDKAPITAL KUMULIERT | 407 | 2'415 | 2'560 | 2'589 | 2'760 | 2'993 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 4. PROGNOSE DER BELASTUNG: | | | | | | | |
| a) Abschreibungen (Tab. 7) | 112 | 300 | 278 | 250 | 238 | 232 | 1'410 |
| b) Zinsen (Tab. 9) | -6 | 9 | 62 | 65 | 68 | 75 | 273 |
| c) Folgebetriebskosten/-erlöse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Total Investitionsfolgekosten | 106 | 309 | 340 | 315 | 306 | 307 | 1'683 |
| e) Handlungsspielraum LR | 193 | 119 | -18 | -8 | 2 | -4 | 283 |
| f) UNTER-ÜBERDECKUNG | 87 | -190 | -358 | -324 | -304 | -311 | -1'400 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| g) 1/10 Steuern | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | |
| h) Deckung in 1/10 Steuern | 3 | 6 | 12 | 11 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|------|-------|------|------|----|
| 5. SELBSTFINANZIERUNGSGRAD: | | | | | | | |
| a) Selbstfinanzierung | 252 | 120 | -27 | -21 | -13 | -25 | 48 |
| b) Selbstfinanzierungsgrad | 22% | 5% | -24% | -415% | -10% | -13% | 8% |

Finanzplan Gemeinde Oberlangenegg 2010 - 2015

Version vom 04. Nov 10

Tabelle 11: PLANBILANZ

Beträge auf Fr. 1'000 gerundet

| Konto Nr. | Bestandesrechnung per 31.12. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | AKTIVEN | 3'561 | 5'182 | 5'011 | 4'758 | 4'668 | 4'633 |
| 10 | Finanzvermögen | 2'551 | 2'482 | 2'482 | 2'482 | 2'506 | 2'524 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 1'010 | 2'700 | 2'529 | 2'276 | 2'161 | 2'109 |
| 12 | Spezialfinanzierungen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bilanzfehlbetrag (Bilanzausgleich) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PASSIVEN | 3'561 | 5'182 | 5'011 | 4'758 | 4'668 | 4'633 |
| 20 | Fremdkapital | 407 | 2'415 | 2'560 | 2'589 | 2'760 | 2'993 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 1'288 | 1'091 | 1'133 | 1'175 | 1'217 | 1'261 |
| 23 | Eigenkapital (Bilanzausgleich) | 1'866 | 1'676 | 1'318 | 994 | 690 | 379 |
| | Veränderung Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag | 87 | -190 | -358 | -324 | -304 | -311 |