



## Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Stadt Sempach

Formular 6: Kennzahlen (können teilweise nur approximativ berechnet werden)

Version 18.10.2019

Kennzahl	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	50'000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	2'525'000	2'739'000	3'044'000	2'043'000	2'698'000
davon Nettoinvestitionen Spezialfinanzierungen	868'000	818'000	200'000	185'000	250'000
Selbstfinanzierung	1'956'725	1'376'976	1'579'135	1'721'603	2'322'038
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)	568'275	1'362'024	1'464'865	321'397	375'962
Veränderung der Nettoschuld kumuliert	4'382'667	5'744'691	7'209'556	7'530'953	7'906'915
Nettoschuld Ende Jahr	9'389'856	10'751'880	12'216'745	12'538'142	12'914'104
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'170	4'201	4'233	4'265	4'294
Finanzaufwand (34)	502'800	631'550	464'350	466'104	464'454
Zinsaufwand (340)	301'500	311'500	264'300	266'054	264'404
Finanzertrag (44)	394'900	380'900	380'900	380'900	380'900
Zinsertrag (440)	16'500	17'000	17'000	17'000	17'000
Nettozinsaufwand (340 abzüglich 440)	285'000	294'500	247'300	249'054	247'404
Abschreibungen (330, 332 + 366)	1'633'574	1'719'812	1'826'787	1'835'966	1'885'016
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	1'918'574	2'014'312	2'074'087	2'085'020	2'132'420
Laufender Ertrag	29'280'085	30'201'859	30'201'876	30'612'427	31'436'634
Fiskalertrag (inkl. Ressourcenausgleich)	15'754'809	14'518'072	14'325'543	14'547'153	15'211'126
Ertrag der Gemeindesteuern (Eink/Vermögen)	15'523'546	15'003'000	14'855'431	15'106'927	15'770'786
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	-223'580	-524'019	-491'500	-360'647	188'273
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	-0.03	-0.07	-0.06	-0.04	0.02
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	1'901'384	1'377'365	885'865	525'218	713'491
Bilanzüberschuss Ende Jahr	12'081'215	11'557'196	11'065'696	10'705'049	10'893'322
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	26'125'243	25'782'407	25'534'754	25'420'392	25'857'414
Steuerfuss	2.00	1.90	1.85	1.85	1.90
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	-148'737	-373'922	-402'625	-412'625	-392'625
Bruttoverschuldung (approx.)	38'290'362	39'652'386	41'117'251	41'438'648	41'814'610

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)		Schwellwert	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 19 - 23	
a.	Selbstfinanzierungsgrad	min.	80%	77%	50%	52%	84%	86%	70%
b.	Selbstfinanzierungsanteil	min.	10%	6.7%	4.6%	5.2%	5.6%	7.4%	5.9%
c.	Zinsbelastungsanteil	max.	4%	1.0%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.9%
d.	Kapitaldienstanteil	max.	15%	6.6%	6.7%	6.9%	6.8%	6.8%	6.7%
e.	Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	60%	74%	85%	86%	85%	78%
f.	Nettoschuld pro Einwohner	max.	3'900	2'252	2'559	2'886	2'940	3'007	2'729
h.	Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	130.8%	131.3%	135.9%	135.1%	132.5%	133.1%