Voranschlag 2011

Kurzbericht

→ Voranschlag der Laufenden Rechnung 2011 / Antrag des Gemeinderates

Voranschlag 2011: Erwartungen bestätigt!

- > Steueranlage unverändert 1.20 Einheiten.
- Geplanter Aufwandüberschuss von Fr. 126'364.--.
- Wasser-Verbrauchsgebühr unverändert Fr. 1.60 je m³.
- Wasser-Grundgebühr unverändert Fr. 175.-- je Wohnung und Betrieb.
- > Abwasser-Verbrauchsgebühr unverändert Fr. 1.60 je m³.
- Abwasser-Grundgebühr unverändert Fr. 165.-- je Wohnung und Betrieb.
- > Abfall-Grundgebühren unverändert.

Die kantonale Steuergesetzrevision wird sich ab 2011 auf die Erträge der Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen auswirken. Die zu erwartenden Ausfälle sind soweit möglich berücksichtigt. Für die Steuerentwicklung wurde eine sachliche Prognose erstellt.

Die höheren Kosten für die Nachführung des Vermessungswerkes steigern den Nettoaufwand bei der Öffentlichen Sicherheit. Die Gemeinde Mirchel muss sich stärker am kantonalen Lastenausgleich "Öffentlicher Verkehr" beteiligen. Der Aufwand in der Funktion Verkehr nimmt entsprechend um rund Fr. 4'000.-- zu.

Der geplante Aufwandüberschuss (Defizit) wird über das vorhandene Eigenkapital ausgeglichen. Die schrittweise Reduktion des Eigenkapitals entspricht der Strategie des Gemeinderates.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Mirchel entwickelt sich gemäss den Annahmen. Die Prognosen für die kommenden Jahre (Finanzplan 2011 bis 2015) stimmen uns zuversichtlich; dies trotz einigen ungewissen Faktoren infolge kantonaler Gesetzesrevisionen (Steuer-, Finanz- und Lastenausgleich).

Auf der nächsten Seite finden Sie den Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen. Der vollständige Voranschlag 2011 kann bei der Gemeindeverwaltung Mirchel eingesehen werden.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung einstimmig, den Voranschlag 2011 zu genehmigen, die Gemeindesteueranlage auf 1,20 Einheiten, den Liegenschaftssteueransatz auf 1,2 ‰ des amtlichen Wertes und die Hundetaxe auf Fr. 25.-- je Hund festzusetzen.

→ Voranschlag der Investitionsrechnung 2011; Information

Der Voranschlag der Investitionsrechnung dient als Führungs- und Planungsinstrument. Die Gemeindeversammlung hat diesen nicht zu genehmigen. Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 192'500.--. Bei Investitionseinnahmen von Fr. 145'000.-- ergeben sich Nettoinvestitionen von Fr. 47'500.--.

→ Finanzplan 2011 - 2015; Information

Die Finanzverwaltung Mirchel erarbeitete den Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015. Der Gemeinderat genehmigte diesen am 14.10.2010.

Trotz beachtlicher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren (seit 2005 Bruttoinvestitionen von rund Fr. 2,6 Millionen) ist das Haushaltgleichgewicht gewährleistet. Wir sehen im Finanzplan eine unveränderte Steueranlage von 1,2 Einheiten vor. In den Jahren 2011 - 2013 rechnen wir mit Aufwandüberschüssen (Defizite). Ab 2014 erwarten wir Ertragsüberschüsse. Das Eigenkapital sollte Ende 2015 Fr. 510'000 (= ca. 10 Steuerzehntel) betragen. In der Planungsperiode sind Bruttoinvestitionen von Fr. 900'000.-- geplant.

Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2009

Voranschlag 2010

Voranschlag 2011

≥	Mirchel	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	1'809'375.00	1'683'011.00	1'811'287.00	1'687'408.00	1'811'396.00	1'774'123.20
	Aufwandüberschuss		126'364.00		123'879.00		37'272.80
0	Allgemeine Verwaltung	258'529.00	124'169.00	256'068.00	123'520.00	253'513.25	123'013.45
	Nettoaufwand	134'360.00	13.24 %	132'548.00	13.31 %	130'499.80	13.93 %
_	Oeffentliche Sicherheit	136'835.00	126'428.00	142'729.00	137'336.00	142'366.85	153'198.40
	Nettoaufwand/-ertrag	10'407.00	1.03 %	5'393.00	0.54 %	1.20 %	10'831.55
7	Bildung Nettoaufwand	390'384.00 386'284.00	4'100.00 38.07 %	387'434.00 383'334.00	4'100.00 38.49 %	382'723.15 375'843.15	6'880.00
က	Kultur und Freizeit Nettoaufwand	12'310.00 9'560.00	2'750.00 0.94 %	11'510.00 11'510.00	0.00	6'677.15 3'023.15	3'654.00 0.32 %
4	Gesundheit Nettoaufwand	2'400.00 2'400.00	0.00	2'200.00 2'200.00	0.00	2'033.05 2'033.05	0.00
2	Soziale Wohlfahrt	423'852.00	700.00	418'083.00	600.00	374'642.95	550.20
	Nettoaufwand	423'152.00	41.71 %	417'483.00	41.92 %	374'092.75	39.92 %
9	Verkehr	57'286.00	21'218.00	53'240.00	21'635.00	66'995.90	28'431.90
	Nettoaufwand	36'068.00	3.56 %	31'605.00	3.17 %	38'564.00	4.12 %
7	Umwelt und Raumordnung	239'104.00	226'777.00	237'426.00	225'692.00	311'015.90	298'080.45
	Nettoaufwand	12'327.00	1.22 %	11'734.00	1.18 %	12'935.45	1.38 %
ω	Volkswirtschaft	5'178.00	27'900.00	5'228.00	27'700.00	3'113.20	25'839.50
	Nettoertrag	2.56 %	22'722.00	2.58 %	22'472.00	2.53 %	22'726.30
6	Finanzen und Steuern	283'497.00	1'148'969.00	297'369.00	1'146'825.00	268'314.60	1'134'475.30
	Nettoertrag	97.44 %	865'472.00	97.42 %	849'456.00	96.27 %	866'160.70

%

%

%

%

%

%

%