

1	Finanzausgleich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	6'566	6'606	6'635	6'673	6'707	6'764	6'841	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag	11'598'275	11'940'615	12'308'059	12'593'094	12'901'838	13'229'439	13'583'093	
1.03	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.04	Steueranlage	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	
1.05	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.06	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.07	Harm. Ordentlicher Steuerertrag	12'758'103	13'134'676	13'538'865	13'852'403	14'192'021	14'552'383	14'941'403	
1.08	Harm. Liegenschaftssteuer	1'356'691	1'380'322	1'404'389	1'448'608	1'490'319	1'558'722	1'610'014	
1.09	Harm. Steuerertrag Total	14'114'794	14'514'998	14'943'255	15'301'011	15'682'341	16'111'106	16'551'416	
1.10	Harm. Steuerertrag pro Kopf	2'149.79	2'197.13	2'252.19	2'292.86	2'338.32	2'381.89	2'419.33	
1.11	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'491.07	2'545.01	2'572.00	2'589.00	2'607.00	2'634.00	2'666.00	
1.12	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	86.30	86.33	87.57	88.56	89.69	90.43	90.75	
1.13	Disparitätenabbau 37%	829'076	850'328*	785'127	731'212	666'718	630'950	624'404	9300.3622.7 / 4622.7
1.14	HEI nach Disparitätenabbau	91.37	91.39	92.17	92.79	93.51	93.97	94.17	
1.15	Mindestausstattung vor Kürzung HEI 86%	0	0*	0	0	0	0	0	
1.16	Bilanzsituation pro Kopf	1'479.91	1'465.09*						
1.17	Indexiert/Standardisiert	-0.19	-0.19						
1.18	Bruttoverschuldungsanteil	21.19	36.01*						
1.19	Indexiert/Standardisiert	-0.56	-0.20						
1.20	Nettozinsbelastung	-3.83	-3.83*						
1.21	Indexiert/Standardisiert	-0.09	-0.09						
1.22	Zinsbelastungsanteil	-1.99	-1.96*						
1.23	Indexiert/Standardisiert	-0.23	-0.19						
1.24	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	-0.17	-0.07						
1.25	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00							
1.26	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.27	Mindestausstattung nach Kürzung	0	0*	0	0	0	0	0	9300.4621.5
1.28	Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)	829'076	850'330*	785'130*	731'210*	666'720*	630'950*	624'400*	4622.70 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 2

Anmerkung: Allfällige Ausgleichszahlungen für Einbussen bei Gemeindefusionen gemäss Artikel 34 Absatz 1 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) sind nicht berücksichtigt. Weitere Angaben finden Sie in den Erläuterungen zur Finanzplanungshilfe.

2	Pauschale Abgeltung Zentrumslasten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
2.01	Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun	---	---	---	---	---	---	---	
2.02	Total	0	0*	---	---	---	---	---	4621.60 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

3	Geografisch-topografischer Zuschuss	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha 0.08	0	0*						
3.02	Zuschuss Strasse p.K.m' 4.16	0	0*						
3.03	Zuschuss Total	0	0	0	0	0	0	0	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K	0	0	0	0	0	0	0	
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	86.30	86.33	87.57	88.56	89.69	90.43	90.75	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	Total	0	0*	0*	0*	0*	0	0	4621.60 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

4	Soziodemografischer Zuschuss	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	407.28	469.45						
4.02	Index (absolut)	2'674'065	3'101'343						
4.03	%-Anteil	0.49831	0.55163						
4.04	Total	64'780	73'146*	74'610	76'100	77'620	79'170	80'750	4621.60 / 9300

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

5	Lastenausgleichssysteme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	6'585	6'658	6'662	6'700	6'758	6'834	6'932	
5.02	ÖV-Punkte	448.95	380.00*	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
	Kindergarten								
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			335'783	361'500	357'520	404'090	412'880	
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			361'500	357'520	404'090	412'880	422'980	
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		195'900	210'900	208'600	235'700	240'800	3611.02 / 2110
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		150'600	149'000	168'400	172'000	176'200	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		346'500	359'900	377'000	407'700	417'000	gem. Kalkulationstool

7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool

8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
	Primarschule								
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			1'403'940	1'167'650	1'179'170	1'302'740	1'344'980	
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			1'167'650	1'179'170	1'302'740	1'344'980	1'369'440	
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		819'000	681'100	687'800	759'900	784'600	3611.02 / 2120
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		486'500	491'300	542'800	560'400	570'600	
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		1'305'500	1'172'400	1'230'600	1'320'300	1'355'200	gem. Kalkulationstool

Finanzplan Heimberg 2017 - 2022

Prognose Finanz- und Lastenausgleich

Version vom 01.11.17

9	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			585'700	712'870	724'060	733'230	761'260	
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			712'870	724'060	733'230	761'260	766'320	
9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		341'700	415'800	422'400	427'700	444'100	3611.02 / 2130
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		297'000	301'700	305'500	317'200	319'300	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		638'700	717'500	727'900	744'900	763'400	gem. Kalkulationstool
10	Lastenausgleich Sozialhilfe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			525	523	523	525	525	
10.02	Total			3'497'550	3'504'100	3'534'434	3'587'850	3'639'300	3611.03 / 5799
10.03	Selbstbehalt familienergänzende Betreuungsangebote und			54'000	55'080	56'180	57'300	58'450	
10.04	Total			54'000	55'080	56'180	57'300	58'450	3611.03 / 5799
11	Lastenausgleich EL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner			218	225	228	232	235	
11.02	Total			1'452'320	1'507'500	1'540'820	1'585'490	1'629'020	3631.01 / 5320
Änderung gegenüber Planvariante 2									
12	Lastenausgleich Familienzulagen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner			4	4	4	4	4	
12.02	Total			26'650	26'800	27'030	27'340	27'730	3631.02 / 5410
13	Lastenausgleich ÖV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt			373	389	406	422	422	
13.02	Anteil öV-Punkte	66.67%		171'580	178'940	186'760	194'120	194'120	
13.03	Franken pro Einwohner			45	49	51	54	54	
13.04	Anteil Einwohner	33.33%		299'790	328'300	344'658	369'036	374'328	
13.05	Total			471'370	507'240	531'420	563'160	568'450	3631.03 / 6291
Änderung gegenüber Planvariante 2									
14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			183	182	181	180	179	
14.02	Total			1'219'150	1'219'400	1'223'200	1'230'120	1'240'830	3621.61 / 9300