



GEMEINDEVORSTAND ANDEER

Telefon 081 661 12 52

Fax 081 661 12 54

e-mail: gemeinde@andeer.ch

Budget 2012

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeindevorstand präsentiert ihnen das Budget 2012 welches mit Aufwendungen von Fr. 7'809'150 und Ertrag von Fr. 7'662'100 mit einem Verlust von Fr. 145'000 abschliesst. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'195'000 ab. Mit dem berechneten Cash-Flow von Fr. 400'000 können die Nettoinvestitionen nicht vollumfänglich gedeckt werden.

Investitionen

Die Investitionen wurden gemäss den Bedürfnissen budgetiert. Nebst den, von der Gemeindeversammlung beschlossenen, Beiträgen an das Betagtenheim Hinterrhein und Waldweg Bavugls sind Sanierungen einzelner Strassenstücke (Veia da Canies, Survis und Clugin) vorgesehen. Für die Projektierung Sanierung Mehrzweckhalle ist ebenfalls ein Betrag vorgesehen. Eine Kommission bearbeitet die Neugestaltung des Spielplatzes. Auch hierfür wurde ein Betrag budgetiert.

Gemeindesteuern

Die Gemeindefinanzen sind weiterhin angespannt und deshalb beantragt der Gemeindevorstand den Steuersatz von 90 % beizubehalten.

Für den Gemeindevorstand
Der Präsident
Hans Andrea Fontana

Zu den nachfolgend aufgelisteten Zahlen möchten wir Ihnen noch einige Zusammenstellungen und nähere Erläuterungen abgeben:

Gesamtübersicht

	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Abweichung vom Vorjahr
Laufende Rechnung				
Aufwand	8'977'462.28	7'558'300	7'820'850	250'850
Ertrag	9'060'371.40	7'545'700	7'725'850	116'400
Ertragsüberschuss	82'909.12	-12'600	-95'000	-132'400
Investitionsrechnung				
Aufwand	1'165'944.30	1'325'000	1'745'000	420'000
Ertrag	223'500.00	315'000	550'000	235'000
Nettoinvestitionen	942'444.30	990'000	1'195'000	-205'000

Kennzahlen

Anhand dieser Kennzahlen kann die Entwicklung eines Gemeindefinanzhaushaltes analysiert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Kennzahlen seit dem Jahr 1996 (Ab Einführung des neuen Rechnungsmodells).

	Selbstfinanzierungsgrad (gut: 100 %, mittelfristig vertretbar: 70-80 %, unter 70% problematisch)		Selbstfinanzierungsanteil (gut: über 20 %, mittelfristig vertretbar: 10-20 %, schwach: unter 10%)		Zinsbelastungsanteil (gut: unter 5 %, kritisch: über 10 %)		Kapitaldienstanteil (kritisch über 20 %)	
	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
1996	>100 %	>100 %	13 %	26 %	5 %	1 %	14 %	8 %
1997	27 %	>100 %	9 %	29 %	3 %	1 %	8 %	28 %
1998	47 %	89 %	9 %	29 %	3 %	1 %	9 %	4 %
1999	51 %	>100 %	10 %	29 %	3 %	1 %	9 %	17 %
2000	17 %	57 %	8 %	21 %	3 %	1 %	11 %	21 %
2001	40 %	>100 %	6 %	26 %	4 %	1 %	13 %	21 %
2002	26 %	56 %	6 %	20 %	4 %	2 %	10 %	23 %
2003	8 %	>100%	5 %	22 %	2 %	0 %	9 %	23 %
2004	6 %	46%	8 %	19 %	2 %	1 %	8 %	9 %
2005	21 %	17%	7 %	10 %	2 %	2 %	17 %	13 %
2006	100 %	64%	9 %	11 %	2 %	2 %	19 %	30 %
2007	64 %	100 %	10 %	20 %	2 %	3 %	16 %	22 %
2008	100 %	100 %	8 %	22 %	4 %	0 %	18 %	21 %
2009	81 %	100 %	8 %	28 %	3 %	2 %	17 %	29 %
2010	100 %	100 %	5 %	29 %	2 %	3 %	13 %	30 %
2011	60 %		8 %		1 %		8 %	
2012	55 %		4 %		1 %		7 %	

1. Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel (Cashflow) finanziert werden kann. Ideal wäre ein Selbstfinanzierungsgrad von 100%. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 80% wird als ausreichend angesehen.

2. Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt den Anteil des Einnahmenüberschusses der laufenden Rechnung am Gesamtertrag an. Der Einnahmenüberschuss (Cashflow) wird für Investitionen, Schuldentilgung und Erhöhung des Eigenkapitals verwendet. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, umso grösser ist der finanzielle Spielraum der Gemeinde.

3. Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil gibt den prozentualen Anteil der Passivzinsen am Gesamtertrag an. Je höher dieser Anteil, umso mehr muss die Gemeinde für die Zahlung der Schuldzinsen aufwenden.

4. Kapitaldienstanteil

Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder auf einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

Laufende Rechnung

In der folgenden Tabelle stellen wir Ihnen den Saldovergleich mit den Vorjahren dar:

		Rechnung	2010	Budget	2011	Budget	2012
		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
0	Allgemeine Verwaltung	611'909	129'326	606'800	113'400	618'800	123'500
	Saldo		482'582		493'400		495'300
1	Oeffentliche Sicherheit	271'327	152'556	252'500	152'300	254'400	148'650
	Saldo		118'771		100'200		105'750
2	Bildung	1'521'637	362'596	1'709'100	208'800	1'780'500	209'300
	Saldo		1'159'040		1'500'300		1'571'200
3	Kultur und Freizeit	62'283	720	38'200	2'500	33'200	1'000
	Saldo		61'563		35'700		32'200
4	Gesundheit	121'402	2'052	170'500	3'000	228'700	1'000
	Saldo		119'349		167'500		227'700
5	Soziale Wohlfahrt	114'513	68'726	107'700	16'500	298'700	124'500
	Saldo		45'787		91'200		174'200
6	Verkehr	394'989	105'727	504'700	143'500	559'500	176'200
	Saldo		289'262		361'200		383'300
7	Umwelt / Raumordnung	521'792	483'964	554'700	480'100	574'100	504'500
	Saldo		37'828		74'600		69'600
8	Volkswirtschaft	1'889'313	2'049'568	1'941'400	1'757'500	2'110'650	1'908'900
	Saldo		160'254		183'900		201'750
9	Finanzen und Steuern	3'468'292	5'705'133	1'673'100	4'668'100	1'352'300	4'528'300
	Saldo		2'236'841		2'995'000		3'176'000

Investitionsrechnung

Im Budget 2011 wurden im speziellen die folgenden Brutto-Ausgaben in die Investitionsrechnung aufgenommen:

2	Bildung	160'000
3	Kultur und Freizeit	50'000
4	Gesundheit	150'000
6	Verkehr	610'000
7	Umwelt und Raumordnung	25'000
8	Volkswirtschaft	200'000

Für das Rechnungsjahr 2011 wurden folgende ordentliche Abschreibungen und Rückstellungen vorgesehen:

Objekt	angenommener Wert per 31.12.11	Abschreibungsbetrag
Verwaltungsvermögen		422'000
Immobilien	306'000	30'500
Schulhaus Alt/Neubau	3'150'000	315'000
Zivilschutzanlage	45'000	4'500
Holzsnitzelheizung	18'000	2'000
Strassen, Brücken, Plätze	350'000	35'000
EDV Anlagen	50'000	25'000
Wasserversorgung	100'000	10'000
Investitionsbeiträge		76'000
Betagenheim Hinterrhein	222'000	22'200
ARA-Beitrag		60'000
Div. Rückstellungen		47'900
Rückstellungen Darlehen Heilbad	2'274'300	27'900
Feuerwehrfahrzeuge	171'400	20'000

GEMEINDEVORSTAND ANDEER

Der Präsident:

Der Aktuar:

Hans Andrea Fontana

Silvio Kunfermann


