

6.6 EK – ÜBERSICHT – KENNZAHLEN

TCHF	LS11	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwerte 12 – 16
------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Laufende Rechnung – netto							
Aufwand	Leistungserbringer	10'937	10'676	10'808	11'247	11'419	11'570
	Interne Verrechnungen	-2'773	-2'773	-2'783	-2'783	-2'783	-2'783
	Leistungsbezüger	30'341	30'402	30'976	31'141	31'575	32'420
	R'Kreise – EK unabhängig	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Aufwand	38'504	38'305	39'001	39'606	40'211	41'207
Ertrag	Steuereinnahmen	-35'358	-36'008	-36'668	-37'348	-38'038	-38'758
	Neuer Finanzausgleich	-2'301	-1'480	-1'580	-1'480	-1'330	-1'180
	lokale Erträge EK	-2'991	-2'718	-2'906	-2'919	-2'917	-2'916
	Finanzvermögen mit Buchgewinn/-verlust	60	-485	-483	-481	-480	-478
	TOTAL Ertrag	-40'589	-40'691	-41'637	-42'229	-42'765	-43'331
Saldo	Laufende Rechnung	-2'085	-2'386	-2'636	-2'623	-2'554	-2'124
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	-2'085	-2'386	-2'636	-2'623	-2'554	-2'124
Abschreibungen VV	1'770	1'807	1'929	1'887	1'994	2'327	1'989
Selbstfinanzierung	3'855	4'193	4'565	4'510	4'548	4'451	4'453
Vorfinanzierung Sanierung Gde-Schulanlagen	635	635	635	635	370		
Selbstfinanzierung & Vorfinanzierungen	4'490	4'828	5'200	5'145	4'918	4'451	4'908

Eigenkapital (kumulierte Saldi LR; wenn negativ dann Bilanzfehlbetrag)							
Anfangs Jahr	11'042	13'127	15'513	18'149	20'772	23'327	
Saldo Laufende Rechnung	-2'085	-2'386	-2'636	-2'623	-2'554	-2'124	
Rechnung/Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
Ende Jahr	13'127	15'513	18'149	20'772	23'327	25'451	

Investitionsrechnung							
Brutto Investitionen	2'978	3'655	2'150	3'590	5'690	3'560	
Investitionseinnahmen	-200	0	0	0	0	0	
Nettoinvestitionen	2'778	3'655	2'150	3'590	5'690	3'560	3'729
(-) Vorfinanzierungen auflösen	-635	-635	-635	-635	-370	0	-455
Saldo Investitionsrechnung	2'143	3'020	1'515	2'955	5'320	3'560	3'274

Finanzierungssaldo							
Saldo Investitionsrechnung	2'143	3'020	1'515	2'955	5'320	3'560	3'274
Selbstfinanzierung	3'855	4'193	4'565	4'510	4'548	4'451	4'453
Finanzierungssaldo wenn negativ (-) = Schulden werden erhöht	1'712	1'173	3'050	1'555	-772	891	1'179

TCHF	LS11	2012	2013	2014	2015	2016	Mittelwerte 12 – 16
------	------	------	------	------	------	------	------------------------

Verwaltungsvermögen (VV)

Anfangs Jahr	17'702	18'075	19'288	18'874	19'942	23'268	
+ Saldo Investitionsrechnung VV	2'143	3'020	1'515	2'955	5'320	3'560	
– Abschreibungen VV	1'770	1'807	1'929	1'887	1'994	2'327	
Ende Jahr	18'075	19'288	18'874	19'942	23'268	24'501	

Schulden

Schulden Anfangs Jahr	27'638	24'608	23'435	21'660	20'105	20'877	
Finanzierungssaldo mit Buchgewinne/-verluste	-1'712	-1'173	-3'050	-1'555	772	-891	
FV: Verkauf Immobilien (Buchwerte)	-1'141						
VV: PH Rebhaus AG: Strukturbeitrag an Parkhaus			1'275				
FV: PH Bücheli: Auflösung – Aktienkapital	-1'122						
VV: KantSA: Nettoaufwand für Stadt Liestal	945						
Schulden Ende Jahr	24'608	23'435	21'660	20'105	20'877	19'986	

Schuldzinsen (Basis anfangs Jahr)

Zinssatz	3,62%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
Schuldzinsen	1'001	861	703	650	603	626	
Steuer-% NP	2,1	1,7	1,4	1,2	1,1	1	