

## Finanzplanung 2010 - 2014

<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>						
<b>AUFWAND</b>	<b>Rechnung 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>
30 Personalaufwand	633'629	672'300	682'385	692'620	703'010	713'555
31 Sachaufwand	1'239'326	1'400'700	1'421'711	1'435'928	1'450'287	1'464'790
32 Passivzinsen (Tab Zinsen)	41'695	51'000	51'765	177'328	281'381	294'072
33 Abschreibungen (Tab Abschr.)	1'110'251	538'700	130'000	923'000	1'245'000	1'198'000
34 Anteile ohne Zweckbindung	132	100	100	100	100	100
35 Entschädigungen	823'460	818'100	842'643	867'922	893'960	920'779
36 Eigene Beiträge	363'415	380'800	390'000	390'000	390'000	390'000
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Vorfinanzierung	202'138	73'300	80'000	80'000	80'000	80'000
39 Interne Verrechnung	346'968	471'000	346'700	346'700	346'700	346'700
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>4'761'012</b>	<b>4'406'000</b>	<b>3'945'303</b>	<b>4'913'598</b>	<b>5'390'438</b>	<b>5'407'995</b>
Veränderung in %		-7.46	-10.46	24.54	9.70	0.33

<b>ERTRAG</b>	<b>Rechnung 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>
40 Steuern	2'218'414	1'771'300	1'789'013	1'806'903	1'824'972	1'843'222
41 Regalien und Konzessionen	218'357	116'500	200'000	200'000	200'000	200'000
42 Vermögenserträge	359'002	345'200	345'200	330'000	330'000	330'000
43 Entgelte	1'404'217	1'476'400	1'491'164	1'506'076	1'521'136	1'536'348
44 Anteile ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0	0
45 Rückerstattungen	152'405	107'500	110'000	110'000	110'000	110'000
46 Beiträge eigene Rechnung	88'242	45'100	45'000	45'000	45'000	45'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen Vorfinanzierung	30'782	34'700	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	346'968	471'000	346'700	346'700	346'700	346'700
<b>4 Total Ertrag</b>	<b>4'818'386</b>	<b>4'367'700</b>	<b>4'327'077</b>	<b>4'344'679</b>	<b>4'377'809</b>	<b>4'411'270</b>
Veränderung in %		-9	-1	0.41	0.76	0.76

<b>SALDO Laufende Rechnung</b>	<b>57'374</b>	<b>-38'300</b>	<b>381'774</b>	<b>-568'920</b>	<b>-1'012'629</b>	<b>-996'725</b>
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

**INVESTITIONSRECHNUNG**

	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
SALDO Investitionsrechnung	18'116	81'800	8'062'100	4'139'000	780'000	545'000

**SELBSTFINANZIERUNG**

	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Saldo Vorfinanzierung	171'356	38'600	80'000	80'000	80'000	80'000
Saldo Laufende Rechnung	57'374	-38'300	381'774	-568'920	-1'012'629	-996'725
Abschreibungen	1'110'251	538'700	130'000	923'000	1'245'000	1'198'000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'338'980</b>	<b>539'000</b>	<b>591'774</b>	<b>434'080</b>	<b>312'371</b>	<b>281'275</b>

Nettoinvestition	18'116	81'800	8'062'100	4'139'000	780'000	545'000
Selbstfinanzierung	1'338'980	539'000	591'774	434'080	312'371	281'275
<b>Finanzierung</b>	<b>1'320'864</b>	<b>457'200</b>	<b>-7'470'326</b>	<b>-3'704'920</b>	<b>-467'629</b>	<b>-263'725</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
<b>AKTIVEN</b>						
Finanzvermögen	7'057'796	7'803'994	7'803'994	7'803'994	7'803'994	7'803'994
Verwaltungsvermögen	2'490'194	1'299'424	9'231'524	12'447'524	11'982'524	11'329'524
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	12'329	0	0	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>9'560'319</b>	<b>9'103'418</b>	<b>17'035'518</b>	<b>20'251'518</b>	<b>19'786'518</b>	<b>19'133'518</b>
<b>PASSIVEN</b>						
Fremdkapital	4'650'397	4'193'197	11'663'523	15'368'442	15'836'071	16'099'797
Spezialfinanzierungen	3'639'740	3'678'340	3'758'340	3'838'340	3'918'340	3'998'340
Eigenkapital	1'270'182	1'231'882	1'613'656	1'044'736	32'107	-964'618
<b>Total Passiven</b>	<b>9'560'319</b>	<b>9'103'418</b>	<b>17'035'518</b>	<b>20'251'518</b>	<b>19'786'518</b>	<b>19'133'518</b>

KENNZAHLEN	Rechnung 2009	Budget 2010	Budget 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

**...-Anteil(= Verhältnis zum bereinigten Ertrag)**

Selbstfinanzierungsanteil	30%	14%	15%	11%	8%	7%
Kapitaldienstanteil	1%	6%	-4%	19%	30%	29%
Zinsbelastungsanteil	-7%	-8%	-7%	-4%	-1%	-1%

**...-Grad (= Verhältnis zur Nettoinvestition)**

Selbstfinanzierungsgrad	7391%	659%	7%	10%	40%	52%
-------------------------	-------	------	----	-----	-----	-----

<b>Nettoschuld je Einwohner</b>	-4'534	-6'813	7'282	14'273	15'155	15'652
Einwohnerzahl	531	530	530	530	530	530

*Kursiv gedruckt sind die Vorgaben für eine gesunde Investitionspolitik!*

**Selbstfinanzierungsanteil**, 0% nicht vorhanden, 0-10% schwach, **10-20% mittelmässig, über 20% gut**

**Selbstfinanzierungsgrad**, unter 70% grosse Neuverschuldung, **70-100% volkswirtschaftlich vertretbar, über 100% langfristig anzustreben**

**Kapitaldienstanteil**, **0-5% kleine Verschuldung und wenig Abschreibungsbedarf, 5-15% tragbar**, 15-25% hoch, über 25% nicht tragbar

**Zinsbelastungsanteil**, **0-2% kleine Verschuldung, 2-5% mittlere Verschuldung**, 5-8% grosse Verschuldung, über 8% Verschuldung nicht tragbar

**Nettoschuld/vermögen je Einwohner**, Kantonsdurchschnitt im 2008 CHF 323 je Einwohner, 2009 liegt noch nicht vor