

# Finanzplanung 2011 - 2015

## LAUFENDE RECHNUNG

| AUFWAND                         | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30 Personalaufwand              | 664'818          | 688'700          | 710'700          | 721'361          | 732'181          | 743'164          |
| 31 Sachaufwand                  | 1'496'967        | 1'482'900        | 1'513'200        | 1'528'332        | 1'543'615        | 1'559'051        |
| 32 Passivzinsen (Tab Zinsen)    | 39'472           | 71'000           | 72'000           | 268'234          | 280'727          | 353'448          |
| 33 Abschreibungen (Tab Abschr.) | 1'583'027        | 261'400          | 172'900          | 1'373'000        | 1'336'000        | 1'508'000        |
| 34 Anteile ohne Zweckbindung    | 132              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 35 Entschädigungen              | 816'978          | 912'300          | 978'000          | 1'007'340        | 1'037'560        | 1'068'687        |
| 36 Eigene Beiträge              | 417'442          | 489'400          | 553'600          | 390'000          | 390'000          | 390'000          |
| 37 Durchlaufende Beiträge       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 38 Einlagen Vorfinanzierung     | 677'696          | 103'400          | 60'900           | 80'000           | 80'000           | 80'000           |
| 39 Interne Verrechnung          | 368'966          | 404'700          | 533'300          | 346'700          | 346'700          | 346'700          |
| <b>3 Total Aufwand</b>          | <b>6'065'498</b> | <b>4'413'900</b> | <b>4'594'700</b> | <b>5'715'066</b> | <b>5'746'884</b> | <b>6'049'150</b> |
| Veränderung in %                |                  | -27.23           | 4.10             | 24.38            | 0.56             | 5.26             |

| ERTRAG                       | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011   | Budget<br>2012   | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40 Steuern                   | 2'871'365        | 1'800'300        | 1'803'000        | 1'821'030        | 1'839'240        | 1'857'633        |
| 41 Regalien und Konzessionen | 276'872          | 116'500          | 175'000          | 200'000          | 200'000          | 200'000          |
| 42 Vermögenserträge          | 572'727          | 404'000          | 334'500          | 330'000          | 330'000          | 330'000          |
| 43 Entgelte                  | 1'851'230        | 1'506'200        | 1'613'700        | 1'629'837        | 1'646'135        | 1'662'597        |
| 44 Anteile ohne Zweckbindung | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45 Rückerstattungen          | 125'799          | 110'000          | 105'000          | 110'000          | 110'000          | 110'000          |
| 46 Beiträge eigene Rechnung  | 58'114           | 127'500          | 182'800          | 45'000           | 45'000           | 45'000           |
| 47 Durchlaufende Rechnung    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 48 Entnahmen Vorfinanzierung | 2'879            | 3'000            | 28'200           | 0                | 0                | 0                |
| 49 Interne Verrechnungen     | 368'966          | 405'100          | 533'300          | 346'700          | 346'700          | 346'700          |
| <b>4 Total Ertrag</b>        | <b>6'127'953</b> | <b>4'472'600</b> | <b>4'775'500</b> | <b>4'482'567</b> | <b>4'517'076</b> | <b>4'551'929</b> |
| Veränderung in %             |                  | -27              | 7                | -6.13            | 0.77             | 0.77             |

|                                |        |        |         |            |            |            |
|--------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|
| <b>SALDO Laufende Rechnung</b> | 62'455 | 58'700 | 180'800 | -1'232'499 | -1'229'808 | -1'497'220 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|

**INVESTITIONSRECHNUNG**

|                            | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO Investitionsrechnung | 396'635          | 2'981'557      | 10'012'000     | 1'004'000        | 3'055'000        | 300'500          |

**SELBSTFINANZIERUNG**

|                           | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Vorfinanzierung     | 674'817          | 100'400        | 32'700         | 80'000           | 80'000           | 80'000           |
| Saldo Laufende Rechnung   | 62'455           | 58'700         | 180'800        | -1'232'499       | -1'229'808       | -1'497'220       |
| Abschreibungen            | 1'580'596        | 538'700        | 172'900        | 1'373'000        | 1'336'000        | 1'508'000        |
|                           |                  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b> | <b>2'317'869</b> | <b>697'800</b> | <b>386'400</b> | <b>220'501</b>   | <b>186'192</b>   | <b>90'780</b>    |

|                     |                  |                   |                   |                 |                   |                 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nettoinvestition    | 396'635          | 2'981'557         | 10'012'000        | 1'004'000       | 3'055'000         | 300'500         |
| Selbstfinanzierung  | 2'317'869        | 697'800           | 386'400           | 220'501         | 186'192           | 90'780          |
| <b>Finanzierung</b> | <b>1'921'234</b> | <b>-2'283'757</b> | <b>-9'625'600</b> | <b>-783'499</b> | <b>-2'868'808</b> | <b>-209'720</b> |

**BILANZ**

|                                  | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011    | Budget<br>2012    | Planjahr<br>2013  | Planjahr<br>2014  | Planjahr<br>2015  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVEN</b>                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Finanzvermögen                   | 8'177'083        | 8'255'369         | 8'495'469         | 8'495'469         | 8'495'469         | 8'495'469         |
| Verwaltungsvermögen              | 1'767'547        | 4'132'118         | 13'731'118        | 13'362'118        | 15'081'118        | 13'873'618        |
| Vorschüsse Spezialfinanzierungen | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total Aktiven</b>             | <b>9'944'630</b> | <b>12'387'487</b> | <b>22'226'587</b> | <b>21'857'587</b> | <b>23'576'587</b> | <b>22'369'087</b> |

**PASSIVEN**

|                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fremdkapital          | 4'049'210        | 6'332'967         | 15'958'567        | 16'742'066        | 19'610'874        | 19'820'595        |
| Spezialfinanzierungen | 4'562'783        | 4'663'183         | 4'695'883         | 4'775'883         | 4'855'883         | 4'935'883         |
| Eigenkapital          | 1'332'638        | 1'391'338         | 1'572'138         | 339'638           | -890'170          | -2'387'390        |
| <b>Total Passiven</b> | <b>9'944'630</b> | <b>12'387'487</b> | <b>22'226'587</b> | <b>21'857'587</b> | <b>23'576'587</b> | <b>22'369'087</b> |

| KENNZAHLEN | Rechnung<br>2010 | Budget<br>2011 | Budget<br>2012 | Planjahr<br>2013 | Planjahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

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

|                           |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Selbstfinanzierungsanteil | 40% | 17% | 9%  | 5%  | 4%  | 2%  |
| Kapitaldienstanteil       | 5%  | -2% | -2% | 32% | 31% | 36% |
| Zinsbelastungsanteil      | -9% | -8% | -6% | -1% | -1% | 1%  |

...-Grad (= Verhältnis zur Nettoinvestition)

|                         |      |     |    |     |    |     |
|-------------------------|------|-----|----|-----|----|-----|
| Selbstfinanzierungsgrad | 584% | 23% | 4% | 22% | 6% | 30% |
|-------------------------|------|-----|----|-----|----|-----|

|                          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoschuld je Einwohner | -7'774 | -3'627 | 14'081 | 15'560 | 20'972 | 21'368 |
| 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 2009 CHF 449 je Einwohner, 2010 liegt noch nicht vor