

## „Horwspezifisches Leistungsangebot“

Horwspezifisches Leistungsangebot	Nettokosten 2009			Anteil Horwspezifisch	
	Direkte Kosten	Indirekte Kosten (geschätzt)	Total	relativ	Absolut
Führungssystem (Einwohnerrat)	194'000	315'000	<b>509'000</b>	100%	509'000
Vorkindergarten	250'000		<b>250'000</b>	100%	250'000
Unterdurchschnittliche Klassengössen PS	200'000		<b>200'000</b>	100%	200'000
Gemeindebeihilfen	250'000	8'000	<b>258'000</b>	100%	258'000
Blickpunkt/Homepage/Kirchfeldbote	100'000	100'000	<b>200'000</b>	50%	100'000
Pensionsleistungen Altgemeinderäte	100'000		<b>100'000</b>	100%	100'000
Betreibungsamt *	178'000		<b>178'000</b>	100%	178'000
Kinderbetreuung	380'000	50'000	<b>430'000</b>	50%	215'000
Anlässe Kunst und Kulturkommission **	70'000	5'000	<b>75'000</b>	100%	75'000
Unterstützung Zwischenbühne	53'000		<b>53'000</b>	100%	53'000
Energieprogramm	60'000	25'000	<b>85'000</b>	100%	85'000
Hochstammobstbäume	50'000	5'000	<b>55'000</b>	100%	55'000
LW-Betriebsshelfer *	25'000		<b>25'000</b>	100%	25'000
Transporte Verstorbene und Krematorium *	50'000		<b>50'000</b>	100%	50'000
Rabatt Musikschule	40'000		<b>40'000</b>	100%	40'000
Altersbetreuung	51'000		<b>51'000</b>	40%	20'400
Spitex Familienhilfe	345'000		<b>345'000</b>	15%	51'750
Weiterbeschäftigung Lehrabgänger	36'000		<b>36'000</b>	50%	18'000
Wohninfo	10'000		<b>10'000</b>	100%	10'000
VBL-Passpartout für Invalide mit EL	6'000	1'600	<b>7'600</b>	100%	7'600
Gemeindearchiv (Dokumentation, Geschichte)	25'000		<b>25'000</b>	100%	25'000
Kreativwoche	20'000		<b>20'000</b>	50%	10'000
Herbstsportwoche	24'000		<b>24'000</b>	50%	12'000
Aktiv + Fit	23'000		<b>23'000</b>	50%	11'500
Schulsozialarbeit	124'000		<b>124'000</b>	50%	62'000
Marktwesen	-10'000	38'000	<b>28'000</b>	50%	14'000
Diverse unentgeltliche Dienstleistungen auf dem Privatstrassennetz		50'000	<b>50'000</b>	100%	50'000
<b>Total</b>	<b>2'654'000</b>	<b>597'600</b>	<b>3'251'600</b>		<b>2'485'250</b>

\* Basis Rechnung 2007; im Jahr 2009 bereits umgesetzt

\*\* inkl. Anteil Kultur Anlass alle 4 Jahre

## Kennzahlen des Finanz- und Aufgabenplans

Kennzahl (in Fr. 1'000.00)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	FP-Jahre
Ergebnis LR (vor Abschluss)	-2'319	-1'380	-2'073	-2'276	-1'030	63	283	210	-4'823
Nettoschuld pro Einwohner	1'535	1'521	2'192	2'959	3'667	4'675	6'182	6'469	4'357
Verschuldungsgrad	55%	52%	73%	95%	115%	142%	181%	183%	131%
Steuerfuss	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Selbstfinanzierungsgrad	7%	96%	0%	0%	13%	16%	13%	42%	14%
Zinsbelastungsanteil I	-0.7%	-0.9%	-0.7%	-0.4%	-0.2%	-0.1%	0.2%	0.7%	-0.10%