

## Finanzplan 2009 - 2013: Entwicklung der Laufenden Rechnung

in CHF 1'000.--

	Rechnung 2007	Budget 2008	Budget 2009	Finanzplan			
				2010	2011	2012	2013
<b>Ertrag</b>	<b>256'715</b>	<b>231'393</b>	<b>258'097</b>	<b>254'250</b>	<b>254'260</b>	<b>256'900</b>	<b>258'310</b>
40 Steuern ./. Erlasse	209'328	174'442	202'700	201'000	195'100	195'800	199'700
41 Konzessionen	113	95	100	100	100	100	100
42 Vermögenserträge	13'114	13'274	13'633	12'000	12'390	13'300	15'780
43 Entgelte	13'307	16'680	16'199	16'060	16'220	16'380	16'540
45/46 Rückerstattung von Gemeinwesen	19'759	19'552	23'734	24'090	24'450	24'820	25'190
48 Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'094	7'350	1'731	1'000	1'000	1'000	1'000
48 Entnahme aus Steuerreserve				5'000	5'000	5'500	
<b>Aufwand</b>	<b>198'336</b>	<b>205'205</b>	<b>228'828</b>	<b>229'480</b>	<b>230'460</b>	<b>233'470</b>	<b>234'910</b>
30 Personalaufwand	85'522	74'706	78'606	80'890	83'240	85'650	88'130
31 Sachaufwand	46'833	31'270	33'866	34'340	34'820	35'310	35'800
32 Passivzinsen	3'353	3'225	2'479	2'850	3'230	3'480	3'480
34 Kant. Finanzausgleich / NFA	18'462	60'673	72'693	69'700	67'060	66'500	64'550
35/36 Beiträge	43'806	34'807	40'794	41'200	41'610	42'030	42'450
38 Einlage in Spezialfinanzierungen	360	524	390	500	500	500	500
<b>Cashflow</b>	<b>58'379</b>	<b>26'188</b>	<b>29'269</b>	<b>24'770</b>	<b>23'800</b>	<b>23'430</b>	<b>23'400</b>
Abschreibungen	26'187	29'854	28'264	23'900	23'000	23'300	22'700
<b>Ergebnis Laufende Rechnung</b>	<b>32'192</b>	<b>-3'666</b>	<b>1'005</b>	<b>870</b>	<b>800</b>	<b>130</b>	<b>700</b>

## Finanzplan 2009 - 2013:

## Übersicht Investitionen und Mittelbedarf

in CHF 1'000.--

	Budget	Finanzplan				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Investitionen</b>						
Noch nicht bewilligte Projekte	53'880	36'825	39'496	23'500	24'646	
Bewilligte Projekte	26'408	17'710	8'660	7'800		
<b>Investitionen brutto</b>	<b>80'288</b>	<b>54'535</b>	<b>48'156</b>	<b>31'300</b>	<b>24'646</b>	
Beiträge Dritter	17'235	1'280	16'000			
<b>Investitionen netto, ohne Wohnungsbau</b>	<b>63'053</b>	<b>53'255</b>	<b>32'156</b>	<b>31'300</b>	<b>24'646</b>	
+ Wohnungsbau	800	16'200	18'000	13'000		
<b>Investitionen netto, inkl. Wohnungsbau</b>	<b>63'853</b>	<b>69'455</b>	<b>50'156</b>	<b>44'300</b>	<b>24'646</b>	
<b>Mittelbedarf</b>						
Abschreibungen	28'264	23'900	23'000	23'300	22'700	
Ergebnis Laufende Rechnung	1'005	870	800	130	700	
<b>Eigenfinanzierung inkl. Wohnungsbau</b>	<b>29'269</b>	<b>24'770</b>	<b>23'800</b>	<b>23'430</b>	<b>23'400</b>	
Objektfinanzierung Grossprojekte (70 %)		15'000	15'000	10'000		
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>34'584</b>	<b>29'685</b>	<b>11'356</b>	<b>10'870</b>	<b>1'246</b>	
<b>Eigenfinanzierungsgrad</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>95</b>	
	%					