

FINANZPLAN

DER GEMEINDE PRATTELN

Version 2

2010 BIS 2014



INHALTSVERZEICHNIS ZUM FINANZPLAN

	<u>Seite</u>
Wichtigste Ergebnisse	1
Zusammenzug der Laufenden Rechnung	2
Laufende Rechnung nach Funktionen	3 - 5
Laufende Rechnung nach Arten	6
Investitionsprogramm	7
Abschreibungen	8
Schuldzinsen und Schuldentwicklung	9
Planbilanz	10
Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage	11
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	12
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	13
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	14

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prognose Laufende Rechnung						
Total Ertrag	68'131.0	67'353.0	66'864.0	66'906.7	65'978.5	66'005.6
Total Aufwand	-68'030.3	-67'297.6	-67'142.9	-66'914.1	-66'379.1	-66'422.6
Über-(+) / Unterdeckung (-)	100.7	55.4	-278.9	-7.4	-400.5	-417.0
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemein	2'673.0	8'168.0	12'400.0	10'565.0	4'198.0	1'913.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gemeinschaftsantennenanlage	1'530.0	2'125.0	2'230.0	1'600.0	1'400.0	1'300.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	-218.0	300.0	300.0	450.0	450.0	100.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	-100.0	60.0	40.0	0.0	200.0	400.0
Nettoinvestitionen	3'885.0	10'653.0	14'970.0	12'615.0	6'248.0	3'713.0
Reduktion Nettoinvestitionen um 30 %	0.0	-2'450.4	-3'720.0	-3'169.5	-1'259.4	-573.9
Nettoinvestitionen in Finanzplan berücksichtigt	3'885.0	8'202.6	11'250.0	9'445.5	4'988.6	3'139.1
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
Entwicklung Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	5'036.9	5'092.3	4'813.4	4'806.0	4'405.5	3'988.5
Selbstfinanzierung Steuerhaushalt (ohne gebührenfinanzierte Bereiche)						
Über- / Unterdeckungen	100.7	55.4	-278.9	-7.4	-400.5	-417.0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'210.2	3'106.3	4'807.4	3'794.7	2'654.7	2'183.1
Einlagen + Entnahmen Spezialfinanzierungen	-1'569.2	395.2	-3'317.3	-2'062.7	-629.2	-177.4
Selbstfinanzierung	741.7	3'556.9	1'211.2	1'724.5	1'625.0	1'588.8
Nettoinvestitionen	2'673.0	5'717.6	8'680.0	7'395.5	2'938.6	1'339.1
Finanzierungssaldo	-1'931.3	-2'160.7	-7'468.8	-5'671.0	-1'313.6	249.7
Selbstfinanzierungsgrad	27.7%	62.2%	14.0%	23.3%	55.3%	118.6%

ZUSAMMENZUG DER LAUFENDEN RECHNUNG

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0 Allgemeine Verwaltung	-5'024.2	-4'387.5	-5'066.8	-5'800.6	-5'191.4	-5'226.9	-5'658.4	-6'111.0	-6'062.5
1 Öffentliche Sicherheit	-721.5	-768.9	-1'401.2	-865.2	-1'114.3	-1'259.5	-1'497.0	-1'527.2	-1'489.8
2 Bildung	-14'207.6	-12'723.6	-14'273.3	-14'611.0	-16'286.9	-16'426.8	-16'602.0	-16'749.6	-16'934.6
3 Kultur und Freizeit	-3'020.0	-1'812.7	-1'969.9	-3'021.9	-2'310.1	-2'338.5	-2'427.0	-2'512.9	-2'571.2
4 Gesundheit	-2'072.5	-2'883.9	-1'116.8	-1'123.5	-967.5	-970.1	-972.7	-975.3	-978.0
5 Soziale Wohlfahrt	-10'657.2	-9'750.9	-10'653.9	-10'997.0	-10'729.1	-10'901.8	-10'898.5	-10'920.7	-10'973.4
6 Verkehr	-4'387.8	-3'952.4	-4'233.0	-4'655.5	-3'179.4	-3'724.2	-3'695.1	-3'790.9	-3'914.0
7 Umwelt und Raumordnung	-510.1	-525.0	-961.9	-721.5	-758.3	-825.4	-879.1	-909.6	-925.2
8 Volkswirtschaft	44.5	179.9	-3.4	9.6	-74.8	-74.6	-74.4	-74.3	-74.1
9 Finanzen und Steuern	42'746.7	38'071.9	39'713.9	41'887.2	40'667.1	41'468.8	42'696.8	43'170.8	43'505.8
Über-(+) / Unterdeckung (-)	2'190.3	1'446.9	33.8	100.7	55.4	-278.9	-7.4	-400.5	-417.0

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	-5'024.2	-4'387.5	-5'066.8	-5'800.6	-5'191.4	-5'226.9	-5'658.4	-6'111.0	-6'062.5
011	Legislative	-164.0	-172.1	-156.7	-249.3	-284.2	-285.7	-287.3	-288.9	-290.5
012	Exekutive	-363.1	-355.7	-333.4	-420.3	-419.5	-423.1	-426.7	-430.4	-434.1
020	Allgemeine Verwaltung	-4'125.6	-3'497.4	-4'243.7	-4'762.0	-4'388.7	-4'413.5	-4'839.3	-5'286.0	-5'231.7
030	Leistungen für Pensionierte	-336.3	-321.2	-286.5	-250.0	-50.0	-50.5	-51.0	-51.5	-52.0
090	Mehrzweckgebäude / Schloss	-35.2	-41.1	-46.5	-119.0	-49.0	-54.1	-54.1	-54.2	-54.3
1	<i>Öffentliche Sicherheit</i>	-721.5	-768.9	-1'401.2	-865.2	-1'114.3	-1'259.5	-1'497.0	-1'527.2	-1'489.8
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	-47.6	-72.4	-518.2	-56.5	-51.5	-61.9	-60.8	-59.9	-59.0
101	Übrige Rechtspflege	-174.8	-153.9	-206.9	-175.9	-238.1	-239.8	-241.5	-243.2	-244.9
113	Gemeindepolizei	-281.8	-205.2	-225.5	-241.7	-303.1	-310.4	-313.7	-317.0	-320.5
140	Feuerwehr	19.0	-134.7	-291.0	-217.8	-213.7	-405.8	-638.3	-663.3	-620.6
150	Militär	-1.7	-1.6	52.4	85.6	-50.1	-49.9	-49.6	-49.4	-49.2
151	Schiesswesen	-75.1	-24.1	-27.0	-25.7	-23.9	-24.0	-24.1	-24.2	-24.4
160	Zivilschutz	-153.5	-171.8	-180.1	-217.4	-220.2	-154.2	-155.2	-156.2	-157.2
161	Übrige zivile Landesverteidigung	-6.0	-5.2	-4.9	-15.8	-13.6	-13.7	-13.8	-13.9	-14.1
2	<i>Bildung</i>	-14'207.6	-12'723.6	-14'273.3	-14'611.0	-16'286.9	-16'426.8	-16'602.0	-16'749.6	-16'934.6
200	Kindergarten	-2'046.7	-2'098.3	-2'327.0	-2'237.0	-2'997.3	-3'026.6	-3'056.2	-3'086.1	-3'116.3
210	Primarschule	-5'202.0	-4'958.1	-5'470.1	-5'311.2	-6'968.0	-7'034.0	-7'100.7	-7'168.1	-7'236.2
212	Kleinklassen Primar	-1'339.1	-1'284.0	-1'589.0	-1'440.2	-2'051.3	-2'071.8	-2'092.5	-2'113.5	-2'134.6
220	Realschule	-12.0	-14.3	-14.0	-16.0	-15.0	-15.1	-15.1	-15.2	-15.2
230	Sekundarschule	-63.9	-85.5	-72.4	-77.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5
240	Schulliegenschaften	-3'117.0	-1'895.0	-1'904.3	-2'523.5	-2'473.4	-2'479.3	-2'519.1	-2'530.0	-2'576.9
250	Kreis-Musikschule	-1'032.6	-985.3	-967.9	-1'042.3	-1'276.4	-1'290.4	-1'304.6	-1'318.9	-1'333.4
260	Sonderschulen	-1'394.3	-1'403.1	-1'874.6	-1'958.3	-424.0	-428.1	-432.2	-436.3	-440.5
292	Erwachsenenbildung	0.0	0.0	-3.9	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
299	Übriges Bildungswesen	0.0	0.0	-50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	<i>Kultur und Freizeit</i>	-3'020.0	-1'812.7	-1'969.9	-3'021.9	-2'310.1	-2'338.5	-2'427.0	-2'512.9	-2'571.2
300	Kulturförderung	-49.9	-47.1	-37.9	-57.0	-56.4	-56.4	-56.4	-56.5	-56.5
301	Museum	18.5	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	Theater, Musik	-39.4	-40.2	-48.8	-55.2	-58.2	-58.5	-58.8	-59.1	-59.4
303	Bibliothek	-170.6	-129.3	-130.3	-131.7	-133.3	-133.8	-134.2	-134.7	-135.1
310	Denkmalpflege / Heimatschutz	-2.9	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
320	Gemeinschaftsantennenanlage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	Paranlagen / Wanderwege	-56.7	-48.4	-176.7	-87.4	-73.5	-73.5	-73.5	-73.5	-73.5
340	Sport	-10.7	-8.9	-6.1	-17.4	-22.1	-22.2	-22.3	-22.4	-22.5
341	Schwimmbad	-395.4	-414.7	-372.6	-351.6	-578.1	-589.1	-681.7	-670.3	-660.3
344	Leichtathletik-/Fussballanl.	-119.0	-116.0	-148.4	-186.1	-157.0	-263.3	-251.5	-340.9	-401.3
349	Übrige Sportanlagen	-1'580.1	-497.1	-496.7	-1'500.4	-528.0	-433.0	-434.7	-436.3	-438.0
350	Jugendhaus	-335.1	-262.4	-298.5	-371.8	-373.3	-376.5	-379.6	-382.9	-386.1
359	Übrige Freizeitgestaltung	-278.7	-246.3	-253.4	-262.9	-329.6	-331.7	-333.8	-336.0	-338.1

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
4	<i>Gesundheit</i>	-2'072.5	-2'883.9	-1'116.8	-1'123.5	-967.5	-970.1	-972.7	-975.3	-978.0
410	Pflegeheime	-1'438.5	-2'263.6	14.5	-11.7	-4.3	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4
440	Ambulante Krankenpflege	-507.8	-500.1	-929.9	-1'043.6	-935.5	-940.2	-944.9	-949.6	-954.3
459	Übrige Krankheiten	-2.4	-2.4	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
460	Schularztliche Pflege	-6.3	-7.6	-6.4	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5	-9.5
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	-116.5	-109.2	-192.0	-55.6	-15.1	-13.0	-10.8	-8.7	-6.5
490	Übriges Gesundheitswesen	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
5	<i>Soziale Wohlfahrt</i>	-10'657.2	-9'750.9	-10'653.9	-10'997.0	-10'729.1	-10'901.8	-10'898.5	-10'920.7	-10'973.4
520	Krankenversicherung	4.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
530	Ergänzungsleistungen der AHV, IV; Sonstiges	-2'828.2	-2'858.3	-3'267.5	-3'411.8	-1'891.8	-1'901.3	-1'910.8	-1'920.3	-1'929.9
540	Jugendschutz	-574.4	-654.4	-800.7	-721.3	-993.2	-1'113.0	-1'056.5	-1'025.2	-1'023.9
550	Sozialer Wohnungsbau	-6.7	-6.7	-7.8	-5.9	-6.9	-6.9	-7.0	-7.0	-7.0
560	Sozialhilfe	-4.9	-18.5	-49.0	-35.1	-80.0	-80.4	-80.8	-81.2	-81.6
570	Zuschüsse an minderbemittelte Personen	-6.6	-6.7	-7.6	-22.2	-22.8	-22.9	-22.9	-23.0	-23.1
581	Weitere Wohlfahrts-, Vor- und Sozialhilfeeinrichtungen	-6'938.5	-6'114.1	-6'281.6	-6'150.2	-7'024.5	-7'065.6	-7'106.9	-7'148.5	-7'190.4
585	Asylwesen	-238.9	171.7	-39.8	-293.6	-323.0	-324.5	-326.0	-327.5	-329.0
586	Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	-21.5	-157.7	-129.8	-262.6	-285.4	-285.3	-285.2	-285.1	-285.0
589	Lastenausgleich	-42.2	-105.1	-69.5	-89.2	-96.4	-96.8	-97.3	-97.7	-98.2
590	Sozialbehörden, Sekretariat	-0.1	-0.1	-0.6	-5.1	-5.1	-5.1	-5.2	-5.2	-5.2
6	<i>Verkehr</i>	-4'387.8	-3'952.4	-4'233.0	-4'655.5	-3'179.4	-3'724.2	-3'695.1	-3'790.9	-3'914.0
620	Gemeindestrassen / Werkhof	-2'922.7	-2'506.3	-2'526.3	-2'799.9	-3'108.1	-3'593.8	-3'571.2	-3'672.9	-3'801.4
651	Regionalverkehr	-1'465.3	-1'450.4	-1'712.9	-1'855.9	-81.4	-140.9	-134.7	-129.1	-124.1
690	Übriger Verkehr	0.2	4.3	6.2	0.4	10.1	10.4	10.8	11.1	11.5
7	<i>Umwelt und Raumordnung</i>	-510.1	-525.0	-961.9	-721.5	-758.3	-825.4	-879.1	-909.6	-925.2
700	Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	Abwasserentsorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Abfallentsorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	Abfallbewirtschaftung	-18.3	-20.8	-12.0	-12.5	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0
740	Friedhof und Bestattung	-424.8	-410.7	-465.1	-476.1	-421.7	-432.9	-430.2	-427.9	-426.0
750	Gewässerverbauungen	-17.4	-1.2	-1.7	-14.0	-14.5	-14.5	-14.5	-14.5	-14.5
770	Naturschutz	-18.4	-65.5	-38.9	-161.0	-110.7	-110.7	-110.6	-110.6	-110.6
780	Übriger Umweltschutz	-7.9	-13.6	-10.5	-22.4	-37.5	-37.5	-37.5	-37.6	-37.6
785	Hundehaltung	13.2	10.5	5.2	-3.7	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
790	Raumplanung	-36.5	-23.7	-438.9	-31.8	-169.1	-225.1	-281.7	-314.6	-332.2
8	<i>Volkswirtschaft</i>	44.5	179.9	-3.4	9.6	-74.8	-74.6	-74.4	-74.3	-74.1
800	Landwirtschaft	-14.5	-9.6	-11.1	-39.2	-31.2	-31.3	-31.3	-31.4	-31.5

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
810	Forstwirtschaft	-0.6	-3.7	-77.3	-83.0	-89.5	-89.9	-90.3	-90.6	-91.0
820	Jagd / Fischerei	0.8	0.8	-1.5	0.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7
830	Tourismus	-0.8	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
840	Industrie, Gewerbe, Handel	-1.2	-1.8	-0.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8
860	Elektrizität	43.1	62.9	64.7	63.0	68.0	68.3	68.7	69.0	69.4
861	Gas	28.5	156.7	60.6	100.0	60.0	60.3	60.6	60.9	61.2
869	Übrige Energie	-10.8	-24.3	-36.9	-29.1	-77.5	-77.5	-77.5	-77.5	-77.5
9	Finanzen und Steuern	42'746.7	38'071.9	39'713.9	41'887.2	40'667.1	41'468.8	42'696.8	43'170.8	43'505.8
900	Ordentliche Steuern nat. Pers.	22'668.2	20'831.5	20'816.8	24'750.0	23'560.0	23'748.5	23'938.5	24'130.0	24'323.0
901	Ordentliche Steuern Vorjahre	2'379.5	1'301.1	1'762.9	5.0	100.0	100.8	101.6	102.4	103.2
902	Quellensteuer	1'449.3	1'556.9	1'868.8	1'900.0	1'900.0	1'915.2	1'930.5	1'946.0	1'961.5
903	Steuerabschreibungen nat. Pers.	-651.1	-738.6	-609.4	-930.0	-850.0	-862.8	-875.7	-888.8	-902.2
904	Ordentliche Steuern jur. Pers.	7'711.8	8'452.3	8'129.7	8'287.0	8'100.0	8'181.0	8'262.8	8'345.4	8'428.9
905	Ordentliche Steuern Vorjahre	938.4	1'017.4	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	Steuerabschreibungen jur. Pers.	-19.9	-41.6	-16.0	-45.0	-45.0	-45.7	-46.4	-47.1	-47.8
921	Finanzausgleich	8'806.3	5'926.3	8'049.8	8'000.0	8'090.2	8'107.0	8'123.8	8'140.7	8'157.8
940	Kapital-/Zinsendienst allg.	-1'354.1	-1'052.7	-1'216.6	-692.3	-867.4	-704.1	-869.3	-954.8	-964.9
941	Zinsendienst Steuern	195.1	198.1	202.5	170.0	180.0	180.9	181.8	182.7	183.6
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	623.2	621.2	692.6	442.5	499.3	602.9	1'356.6	1'364.0	1'371.4
	Korrekturen infolge Reduktion Investitionen 30 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.0	592.5	850.2	891.1
	Über-(+) / Unterdeckung (-)	2'190.3	1'446.9	33.8	100.7	55.4	-278.9	-7.4	-400.5	-417.0

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwand	-74'771.6	-66'614.1	-66'334.2	-68'030.3	-67'297.6	-67'142.9	-66'914.1	-66'379.1	-66'422.6
30 Personalaufwand	-25'187.7	-24'950.6	-24'895.7	-25'976.3	-26'649.2	-26'552.5	-26'817.7	-27'055.6	-27'326.2
31 Sachaufwand	-9'847.9	-9'685.5	-10'318.6	-12'716.2	-13'326.9	-13'238.5	-13'238.5	-13'238.5	-13'238.5
32 Passivzinsen	-1'390.6	-1'074.3	-977.6	-681.1	-714.0	-740.7	-939.9	-1'052.2	-1'085.0
33 Abschreibungen	-9'945.2	-4'052.9	-5'721.4	-4'697.8	-3'616.3	-6'615.3	-5'789.9	-4'765.8	-4'396.1
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-2'958.2	-2'804.6	-3'146.6	-3'393.1	-2'712.4	-2'726.0	-2'739.6	-2'753.3	-2'767.1
36 Eigene Beiträge	-20'537.7	-18'013.5	-18'026.6	-18'924.2	-16'148.0	-15'394.7	-15'436.3	-15'508.2	-15'580.5
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-3'376.8	-4'561.9	-1'746.1	-260.8	-2'731.2	-425.4	-456.1	-474.0	-475.8
39 Interne Verrechnungen	-1'527.5	-1'470.8	-1'501.6	-1'380.8	-1'399.6	-1'450.0	-1'496.2	-1'531.6	-1'553.5
Ertrag	76'961.9	68'061.0	66'367.9	68'131.0	67'353.0	66'864.0	66'906.7	65'978.5	66'005.6
40 Steuern	35'147.2	33'159.2	32'611.0	34'942.0	33'660.0	33'945.5	34'233.4	34'523.8	34'816.7
41 Regalien und Konzessionen	92.3	235.9	152.5	183.1	144.1	144.8	145.5	146.3	147.0
42 Vermögenserträge	3'208.1	4'599.6	2'541.6	2'305.9	2'264.1	2'158.4	2'943.6	2'957.7	2'971.8
43 Entgelte	14'686.3	15'123.3	14'125.0	14'287.2	13'886.9	13'906.7	14'019.3	14'132.1	14'245.3
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'806.3	5'926.3	8'049.8	8'000.0	4'737.2	4'737.2	4'737.2	4'737.2	4'737.2
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'676.0	1'261.9	1'135.0	999.8	1'290.6	1'297.1	1'303.5	1'310.1	1'316.6
46 Beiträge	4'840.9	5'729.2	3'840.9	4'202.5	7'634.5	5'481.8	5'509.2	5'536.7	5'564.4
47 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'977.2	554.8	2'410.7	1'830.0	2'336.0	3'742.6	2'518.8	1'103.2	653.2
49 Interne Verrechnungen	1'527.6	1'470.8	1'501.4	1'380.5	1'399.6	1'450.0	1'496.2	1'531.6	1'553.5
Über-(+) / Unterdeckung (-)	2'190.3	1'446.9	33.7	100.7	55.4	-278.9	-7.4	-400.5	-417.0

INVESTITIONSPROGRAMM

	Total- kosten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	später
020 Gemeindeverwaltung	8'600.0			4'000.0	4'600.0			
100 Grundbuch, Mass und Gewicht	115.0	115.0						
140 Feuerwehr	5'483.0	96.0	1'819.0	2'500.0	655.0		413.0	
240 Schulliegenschaften	6'730.0	150.0	600.0	3'180.0	1'920.0	880.0		
341 Schwimmbad	1'090.0	140.0		950.0				
344 Leichtathletik-/Fussballanlagen	2'875.0		1'075.0		1'000.0	800.0		
540 Jugend	150.0		150.0					
620 Gemeindestrassen / Werkhof	11'314.0	1'947.0	2'869.0	1'150.0	1'950.0	2'198.0	1'200.0	
651 Regionalverkehr	1'170.0	20.0	1'150.0					
740 Friedhof und Bestattung	145.0	145.0						
790 Raumplanung	2'245.0	60.0	505.0	620.0	440.0	320.0	300.0	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein</i>	<i>39'917.0</i>	<i>2'673.0</i>	<i>8'168.0</i>	<i>12'400.0</i>	<i>10'565.0</i>	<i>4'198.0</i>	<i>1'913.0</i>	
Reduktion Nettoinvestitionen um 30 %	-11'173.2	0.0	-2'450.4	-3'720.0	-3'169.5	-1'259.4	-573.9	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein; nach Reduktion</i>	<i>28'743.8</i>	<i>2'673.0</i>	<i>5'717.6</i>	<i>8'680.0</i>	<i>7'395.5</i>	<i>2'938.6</i>	<i>1'339.1</i>	
320 Gemeinschaftsantennenanlage	10'185.0	1'530.0	2'125.0	2'230.0	1'600.0	1'400.0	1'300.0	
700 Wasserversorgung	1'382.0	-218.0	300.0	300.0	450.0	450.0	100.0	
710 Abwasserbeseitigung	600.0	-100.0	60.0	40.0	0.0	200.0	400.0	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen</i>	<i>12'167.0</i>	<i>1'212.0</i>	<i>2'485.0</i>	<i>2'570.0</i>	<i>2'050.0</i>	<i>2'050.0</i>	<i>1'800.0</i>	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen</i>	<i>52'084.0</i>	<i>3'885.0</i>	<i>8'202.6</i>	<i>11'250.0</i>	<i>9'445.5</i>	<i>4'988.6</i>	<i>3'139.1</i>	
	0.0							
	0.0							
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	120.0		120.0					
	0.0							
Total Investitionen Liegenschaften des Finanzvermögens	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ABSCHREIBUNGEN

	Verw. 31.12.08	Abschr.- Satz		2009	2010	2011	2012	2013	2014
020 Gemeindeverwaltung	777.9	10%		77.8	70.0	63.0	456.7	871.0	783.9
090 Mehrzweckgebäude / Schloss	8.1	10%		0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5
100 Grundbuch, Mass und Gewicht	0.0	10%		0.0	11.5	10.4	9.3	8.4	7.5
113 Gemeindepolizei	22.5	10%		2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3
140 Feuerwehr	34.2	10%		3.4	12.7	193.3	424.0	447.1	402.4
150 Militär	22.5	10%		2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3
240 Schulliegenschaften	5'305.6	10%		530.6	482.5	474.3	504.8	506.3	543.7
341 Schwimmbad	451.8	10%		45.2	54.7	49.2	139.3	125.3	112.8
344 Leichtathletik-/Fussballanlagen	121.5	10%		12.2	10.9	117.3	105.6	195.0	255.5
349 Übrige Sportanlagen	1'072.8	10%		107.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350 Jugendhaus	13.5	10%		1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8
540 Jugend	0.0	10%		0.0	0.0	15.0	13.5	12.2	10.9
620 Gemeindestrassen / Werkhof	2'762.3	10%		276.2	443.3	562.9	521.6	604.4	713.8
651 Regionalverkehr	27.4	10%		2.7	0.0	62.0	55.8	50.2	45.2
740 Friedhof und Bestattung	379.8	10%		38.0	48.7	43.8	39.4	35.5	31.9
790 Raumplanung	0.0	10%		0.0	6.0	55.9	112.3	145.1	162.6
<i>Total Verwaltungsvermögen allgemein</i>	<i>10'999.9</i>			<i>1'100.0</i>	<i>1'146.3</i>	<i>1'652.4</i>	<i>2'387.2</i>	<i>3'005.0</i>	<i>3'074.3</i>
320 Gemeinschaftsantennenanlage	783.8	10%		78.4	213.5	404.7	587.2	688.5	759.6
700 Wasserversorgung	6'525.2	8%		522.0	462.8	449.8	437.8	438.8	439.7
710 Abwasserentsorgung	728.1	8%		58.2	5.6	0.0	3.2	2.9	18.7
<i>Total Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen</i>	<i>8'037.1</i>			<i>658.6</i>	<i>681.9</i>	<i>854.5</i>	<i>1'028.2</i>	<i>1'130.2</i>	<i>1'218.0</i>
Total ordentliche Abschreibungen	19'037.0			1'758.6	1'828.2	2'506.9	3'415.4	4'135.2	4'292.3
240 Schulliegenschaften				100.0	200.0	2'400.0	1'400.0		
320 Gemeinschaftsantennenanlage				100.0					
349 Übrige Sportanlagen ¹⁾				965.5					
620 Gemeindestrassen / Werkhof					1'230.0	1'000.0	600.0	500.0	
651 Regionalverkehr				44.7	530.0				
710 Abwasserbeseitigung				500.0	124.3				
Total zusätzliche Abschreibungen				1'710.2	2'084.3	3'400.0	2'000.0	500.0	0.0

¹⁾ Zusätzliche Abschreibungen 2009 infolge mutmasslich gutem Ergebnis 2009

SCHULDZINSEN UND SCHULDENENTWICKLUNG

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldzinsen						
<i>Schuldbestand per 1.1. (zinspflichtig)</i>	23'000.0	14'884.7	18'844.1	28'028.4	34'721.2	36'954.5
+ Investitionen	3'885.0	8'202.6	11'250.0	9'445.5	4'988.6	3'139.1
./. Ordentliche Abschreibungen	-1'758.6	-1'828.2	-2'261.9	-2'822.9	-3'285.0	-3'401.2
./. Übrige Abschreibungen ¹⁾	-1'710.2	-2'084.3	-3'400.0	-2'000.0	-500.0	0.0
./. Abgang / + Zuwachs Anlagen Finanzvermögen	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Abgang / + Zuwachs Darlehen und Beteiligungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Einlagen in Spezialfinanzierungen (38)	-260.8	-2'731.2	-425.4	-456.1	-474.0	-475.8
+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (48)	1'830.0	2'336.0	3'742.6	2'518.8	1'103.2	653.2
./. Zuwachs / + Abgang Sonderrechnungen/Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Finanzierung durch Flüssige Mittel ²⁾	-10'000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Überdeckung / + Unterdeckung der Laufenden Rechnung	-100.7	-55.4	278.9	7.4	400.5	417.0
 <i>Schuldbestand per 31.12.</i>	 14'884.7	 18'844.1	 28'028.4	 34'721.2	 36'954.5	 37'286.8
Schuldzinssatz	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
 Schuldzinsen	 473.6	 421.6	 585.9	 784.4	 895.9	 928.0

¹⁾ Inkl. Zusätzlicher Abschreibungen 2009 infolge mutmasslich gutem Ergebnis 2009

²⁾ Schuldenrückzahlung im 2009 aufgrund guter Liquiditätslage

PLANBILANZ

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aktiven							
Finanzvermögen	38'667.0	28'667.0	28'787.0	28'787.0	28'787.0	28'787.0	28'787.0
Verwaltungsvermögen	19'811.7	20'227.9	24'518.0	30'106.1	34'728.7	35'932.3	35'670.3
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7
Bilanzfehlbetrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aktiven	58'478.7	48'894.9	53'305.0	58'893.1	63'515.7	64'719.3	64'687.0
Passiven							
Laufende Verpflichtungen	2'369.4	2'369.4	2'369.4	2'369.4	2'369.4	2'369.4	2'369.4
Kurzfristige Schulden	220.5	220.5	220.5	220.5	220.5	220.5	220.5
Mittel- und langfristige Schulden	23'000.0	14'884.7	18'844.1	28'028.4	34'721.2	36'954.5	37'286.8
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rückstellungen	1'634.5	1'634.5	1'634.5	1'634.5	1'634.5	1'634.5	1'634.5
Transitorische Passiven	1'084.8	1'084.8	1'084.8	1'084.8	1'084.8	1'084.8	1'084.8
Spezialfinanzierungen	25'233.3	23'664.1	24'059.3	20'742.0	18'679.3	18'050.1	18'102.5
Eigenkapital	4'936.2	5'036.9	5'092.3	4'813.4	4'806.0	4'405.5	3'988.5
Total Passiven	58'478.7	48'894.9	53'305.0	58'893.1	63'515.7	64'719.3	64'687.0

SPEZIALFINANZIERUNG GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE

					BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
320	<i>Gemeinschaftsantennenanlage</i>									
30	Personalaufwand	-0.4	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
31	Sachaufwand	-647.1	-697.4	-713.7	-855.1	-985.6	-985.6	-985.6	-985.6	-985.6
33	Abschreibungen Finanzvermögen	-0.6	-2.9	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Ordentliche Abschreibungen	-61.6	-57.6	-97.3	-78.4	-213.5	-404.7	-587.2	-688.5	-759.6
33	Zusätzliche Abschreibungen	-234.5	-267.5	-388.8	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Einlage in Vorfinanzierung	0.0	-200.0	-200.0	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	-254.6	-256.3	-259.7	-256.7	-258.7	-260.0	-261.3	-262.6	-263.9
39	Interne Verrechnungen Zinsen	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.8	-88.5	-131.5	-163.9	-192.1
43	Entgelte	1'075.5	1'433.1	1'370.0	1'216.1	1'340.4	1'400.0	1'450.0	1'500.0	1'550.0
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	103.2	140.8	202.4	25.0	132.0	132.7	133.3	134.0	134.7
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Entnahmen aus Vorfinanzierung	34.5	67.5	160.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen Zinsen	16.4	17.4	14.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Über-(+) / Unterdeckung (-) Gemeinschaftsantennenanlage	30.8	176.2	86.9	53.1	-125.2	-207.2	-383.3	-467.6	-517.6
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				783.8	2'135.4	4'046.9	5'872.2	6'885.0	7'596.5
	Investitionen				1'530.0	2'125.0	2'230.0	1'600.0	1'400.0	1'300.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				2'313.8	4'260.4	6'276.9	7'472.2	8'285.0	8'896.5
	Ordentliche Abschreibungen				78.4	213.5	404.7	587.2	688.5	759.6
	Zusätzliche Abschreibungen				100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				2'135.4	4'046.9	5'872.2	6'885.0	7'596.5	8'136.8
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	<i>Spezialfinanzierung</i>				1'418.0	1'471.1	1'345.9	1'138.7	755.5	287.9
	<i>Vorfinanzierung</i>				275.2	175.2	275.2	275.2	275.2	275.2

SPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG

					BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
700	<i>Wasserversorgung</i>									
30	Personalaufwand	-555.8	-546.0	-461.6	-541.5	-551.1	-556.6	-562.2	-567.8	-573.5
31	Sachaufwand	-611.2	-690.0	-665.5	-767.6	-848.9	-848.9	-848.9	-848.9	-848.9
33	Abschreibungen Finanzvermögen	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Ordentliche Abschreibungen	-745.6	-686.9	-553.4	-522.0	-462.8	-449.8	-437.8	-438.8	-439.7
33	Zusätzliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-94.7	-88.6	-98.3	-124.5	-148.0	-148.7	-149.5	-150.2	-151.0
38	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	-234.9	-235.7	-238.6	-238.0	-238.0	-239.2	-240.4	-241.6	-242.8
39	Interne Verrechnung Zinsen	-189.7	-173.4	-137.1	-125.8	-117.1	-109.9	-104.3	-100.3	-91.7
42	Vermögenserträge	13.2	4.5	6.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.7	11.7
43	Gebührenertrag	2'291.9	2'073.7	2'027.3	2'087.5	2'384.9	2'396.8	2'408.8	2'420.9	2'433.0
43	Eigenleistungen Investitionen	46.1	106.9	63.3	5.1	75.0	75.4	75.8	76.1	76.5
43	Entgelte	4.7	27.3	7.1	65.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7
46	Beiträge	12.9	8.0	0.0	16.0	16.1	16.1	16.2	16.2	16.3
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen Zinsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Über-(+) / Unterdeckung (-) Wasserversorgung	-57.7	-199.2	-49.3	-133.3	125.1	150.3	172.9	181.0	193.7
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				6'525.2	5'785.2	5'622.4	5'472.6	5'484.8	5'496.0
	Investitionen				-218.0	300.0	300.0	450.0	450.0	100.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				6'307.2	6'085.2	5'922.4	5'922.6	5'934.8	5'596.0
	Ordentliche Abschreibungen				522.0	462.8	449.8	437.8	438.8	439.7
	Zusätzliche Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				5'785.2	5'622.4	5'472.6	5'484.8	5'496.0	5'156.3
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	Spezialfinanzierung			1'383.4	1'250.1	1'375.1	1'525.4	1'698.3	1'879.3	2'073.0

SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERBESEITIGUNG

					BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
710	Abwasserbeseitigung									
30	Personalaufwand	-101.5	-102.8	-101.4	-106.1	-111.9	-113.0	-114.1	-115.3	-116.4
31	Sachaufwand	-425.0	-360.6	-284.4	-445.2	-436.1	-436.1	-436.1	-436.1	-436.1
33	Abschreibungen Finanzvermögen	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Ordentliche Abschreibungen	-0.1	-3.0	-2.0	-58.2	-5.6	0.0	-3.2	-2.9	-18.7
33	Zusätzliche Abschreibungen	-1'723.5	0.0	-1'080.0	-500.0	-124.3	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Entschädigungen an Kanton	-2'490.8	-2'360.1	-2'638.6	-2'800.0	-2'050.0	-2'060.3	-2'070.6	-2'080.9	-2'091.3
38	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Einlage in Vorfinanzierung	0.0	-600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	-196.2	-196.6	-217.5	-198.6	-198.7	-199.7	-200.7	-201.7	-202.7
39	Interne Verrechnung Zinsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung	0.0	866.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Gebührenertrag	2'224.0	2'651.3	2'622.8	2'554.5	2'579.5	2'592.4	2'605.4	2'618.4	2'631.5
43	Entgelte	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	4.0	1.4	1.1	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Entnahmen aus Vorfinanzierung	1'723.5	0.0	1'080.0	550.0	124.3	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen	8.9	23.4	46.3	10.0	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4
49	Interne Verrechnungen Zinsen	402.5	345.4	367.0	318.5	302.5	304.0	306.2	306.5	301.8
	Über-(+) / Unterdeckung (-) Abwasserbeseitigung	-536.9	264.6	-206.7	-669.1	101.7	109.4	109.1	110.3	90.5
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	Verwaltungsvermögen per 1.1.				728.1	69.9	0.0	40.0	36.8	233.8
	Investitionen				-100.0	60.0	40.0	0.0	200.0	400.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				628.1	129.9	40.0	40.0	236.8	633.8
	Ordentliche Abschreibungen				58.2	5.6	0.0	3.2	2.9	18.7
	Zusätzliche Abschreibungen				500.0	124.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Verwaltungsvermögen per 31.12.				69.9	0.0	40.0	36.8	233.8	615.1
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	Spezialfinanzierung			1'227.4	558.3	660.0	769.4	878.5	988.8	1'079.3
	Vorfinanzierung			12'192.5	11'642.5	11'518.2	11'518.2	11'518.2	11'518.2	11'518.2

SPEZIALFINANZIERUNG ABFALLBESEITIGUNG

					BUDGET	PROGNOSE				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
720	<i>Abfallbeseitigung</i>									
31	Sachaufwand	-772.9	-832.3	-868.7	-1'076.0	-1'160.0	-1'160.0	-1'160.0	-1'160.0	-1'160.0
33	Abschreibungen Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Ordentliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Zusätzliche Abschreibungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Einlage in Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen	-154.7	-155.1	-157.0	-156.7	-158.7	-159.5	-160.3	-161.1	-161.9
39	Interne Verrechnung Zinsen	-4.1	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	Gebührenertrag	825.3	1'199.5	1'145.1	1'243.1	1'305.8	1'312.3	1'318.9	1'325.5	1'332.1
43	Entgelte	48.0	47.8	67.5	75.2	72.5	72.9	73.2	73.6	74.0
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen Zinsen	0.0	0.0	0.8	5.4	7.7	9.4	11.3	13.3	15.6
	Über-(+) / Unterdeckung (-) Abfallbeseitigung	-58.4	254.3	187.7	90.5	67.3	75.1	83.1	91.3	99.8
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Investitionen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ordentliche Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Zusätzliche Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	Spezialfinanzierung			217.8	308.3	375.7	450.7	533.8	625.2	725.0