

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
--	------	------	------	------	------	------

Annahmen für Finanzplan

Zunahme Steuerertrag	3.0%	3.0%	3.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Teuerungssatz	1.0%	1.5%	1.5%	2.0%	2.0%	2.0%
Zinssatz für Schuldzinsen	2.5%	2.5%	2.5%	3.0%	3.0%	3.0%
Abschreibungssatz	linear	linear	linear	linear	linear	linear

Entwicklung VV / FK

Mittel- und langfr. Schulden	7'000'000	7'700'000	8'400'000	8'800'000	9'200'000	8'400'000
Eigenkapital am 31.12.	863'325	815'197	735'738	627'305	506'589	405'755
VV vor Abschreibung	5'718'502	6'192'302	6'936'302	7'720'302	8'432'302	8'156'302
Verwaltungsvermögen am 31.12.	5'297'302	5'736'302	6'435'302	7'187'302	7'846'302	7'510'302
Nettoinvestition	630'000	895'000	1'200'000	1'285'000	1'245'000	310'000

	Budget 2010		Finanzplan 2011		Finanzplan 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

Laufende Rechnung

	Budget 2010		Finanzplan 2011		Finanzplan 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011 Legislative	55'000	8'000	55'825	8'120	56'662	8'242	57'796	8'407	58'952	8'575	60'131	8'746
012 Exekutive	99'500	0	100'993	0	102'507	0	104'558	0	106'649	0	108'782	0
020 Gemeindeverwaltung	589'300	301'200	598'140	305'718	607'112	310'304	619'254	316'510	631'639	322'840	644'272	329'297
029 Bauverwaltung	40'000	37'000	40'600	37'555	41'209	38'118	42'033	38'881	42'874	39'658	43'731	40'451
030 Leistungen für Pensionierte	6'100	0	6'192	0	6'284	0	6'410	0	6'538	0	6'669	0
090 Verwaltungsliegenschaften	39'750	3'600	30'346	3'654	30'801	3'709	31'417	3'783	32'046	3'859	32'687	3'936
100 Grundbuch, Mass, Gewicht	7'500	0	7'613	0	7'727	0	7'881	0	8'039	0	8'200	0
101 Übrige Rechtspflege	59'000	38'000	59'885	38'570	60'783	39'149	61'999	39'932	63'239	40'730	64'504	41'545
113 Polizeiwesen	12'000	6'000	12'180	6'090	12'363	6'181	12'610	6'305	12'862	6'431	13'119	6'560
140 Feuerwehr	260'000	260'000	263'900	263'900	267'859	267'859	273'216	273'216	278'680	278'680	284'254	284'254
150 Militär	3'000	0	3'045	0	3'091	0	3'152	0	3'216	0	3'280	0
160 Zivilschutz	51'200	27'550	51'968	27'963	52'748	28'383	53'802	28'950	54'879	29'529	55'976	30'120
300 Kulturförderung	60'600	0	61'509	0	62'432	0	63'680	0	64'954	0	66'253	0
310 Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Parkanlagen	21'700	0	22'026	0	22'356	0	22'803	0	23'259	0	23'724	0
340 Sport	22'000	0	22'330	0	22'665	0	23'118	0	23'581	0	24'052	0
341 Badeanlagen	108'500	30'850	110'128	31'313	111'779	31'782	114'015	32'418	116'295	33'066	118'621	33'728
343 Bootshafen	402'800	636'500	408'842	646'048	414'975	655'738	423'274	668'853	431'740	682'230	440'374	695'875
440 Ambulante Krankenpflege	106'500	0	108'098	0	109'719	0	111'913	0	114'152	0	116'435	0
450 Alkohol-/Drogenmissbrauch	7'100	0	7'207	0	7'315	0	7'461	0	7'610	0	7'762	0
459 Übrige Krankheitsbekämpfung	1'000	1'000	1'015	1'015	1'030	1'030	1'051	1'051	1'072	1'072	1'093	1'093
470 Lebensmittelkontrolle	500	0	508	0	515	0	525	0	536	0	547	0
500 Sozialversicherung	0	4'500	0	4'568	0	4'636	0	4'729	0	4'823	0	4'920
520 Krankenversicherung	193'000	16'000	195'895	16'240	198'833	16'484	202'810	16'813	206'866	17'150	211'004	17'493
530 Ergänzungsleistung AHV/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581 Öffentliche Sozialhilfe	720'200	444'200	731'003	450'863	741'968	457'626	756'807	466'778	771'944	476'114	787'382	485'636
589 Übrige Sozialhilfe	134'000	87'500	136'010	88'813	138'050	90'145	140'811	91'948	143'627	93'787	146'500	95'662
591 Hilfsaktionen im Ausland	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0
610 Kantonsstrassen	0	17'300	0	17'560	0	17'823	0	18'179	0	18'543	0	18'914
620 Gemeindestrassen	337'200	123'900	342'258	125'759	347'392	127'645	354'340	130'198	361'427	132'802	368'655	135'458
640 Bundesbahnen	19'950	22'000	20'249	22'330	20'553	22'665	20'964	23'118	21'383	23'581	21'811	24'052
650 Privatbahnen und Buslinien	123'000	0	138'990	0	145'940	0	154'696	0	160'000	0	165'000	0
660 Schifffahrt	8'000	0	8'120	0	8'242	0	8'407	0	8'575	0	8'746	0
701 Wasserversorgung	300'000	300'000	304'500	304'500	309'068	309'068	315'249	315'249	321'554	321'554	327'985	327'985
710 Abwasserbeseitigung	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000	735'000
720 Abfallbeseitigung	109'000	36'500	110'635	37'048	112'295	37'603	114'540	38'355	116'831	39'122	119'168	39'905

		Budget 2010		Finanzplan 2011		Finanzplan 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung	104'600	53'000	106'169	53'795	107'762	54'602	109'917	55'694	112'115	56'808	114'357	57'944
750	Gewässerverbauungen	30'000	0	15'450	0	15'682	0	15'995	0	16'315	0	16'642	0
780	Übriger Umweltschutz	20'500	22'000	20'808	22'330	21'120	22'665	21'542	23'118	21'973	23'581	22'412	24'052
790	Raumordnung	71'500	0	32'573	0	33'061	0	33'722	0	34'397	0	35'085	0
804	Pflanzenbau	9'500	0	9'643	0	9'787	0	9'983	0	10'183	0	10'386	0
810	Forstwirtschaft	10'300	0	10'455	0	10'611	0	10'824	0	11'040	0	11'261	0
820	Jagd und Fischerei	1'500	300	1'523	305	1'545	309	1'576	315	1'608	322	1'640	328
830	Tourismus	56'500	500	42'348	508	42'983	515	43'842	525	44'719	536	45'614	547
840	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	0	2'030	0	2'060	0	2'102	0	2'144	0	2'187	0
850	Banken	0	55'000	0	55'825	0	56'662	0	57'796	0	58'952	0	60'131
900	Gemeindesteuern	10'000	2'033'000	10'150	1'983'780	12'000	2'043'293	12'000	2'125'025	12'000	2'210'026	12'000	2'298'427
922	Finanzausgleich Gemeinden	140'000	0	142'100	0	144'232	0	147'116	0	150'058	0	153'060	0
931	Gde-Anteil an kant. Steuern	0	170'000	0	211'950	0	215'129	0	219'432	0	223'820	0	228'297
933	Gde-Anteil an kant. Abgaben	3'000	8'000	3'045	8'120	3'091	8'242	3'152	8'407	3'216	8'575	3'280	8'746
940	Zinsen und Emmissionskosten	124'300	59'200	118'000	60'088	135'500	60'989	179'000	62'209	191'000	63'453	167'000	64'722
942	Liegenschaften Finanzvermögen	32'000	75'000	22'480	76'125	22'817	77'267	23'274	78'812	23'739	80'388	24'214	81'996
990	Abschreibungen	421'200	0	456'000	0	501'000	0	533'000	0	586'000	0	646'000	0
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	Total	5'675'100	5'612'600	5'693'577	5'645'449	5'828'321	5'748'862	5'998'439	5'890'006	6'156'322	6'035'606	6'286'652	6'185'819
	Aufwand- und Ertragsüberschuss	-62'500		-48'128		-79'459		-108'434		-120'716		-100'834	
	Vorschlag/Rückschlag												

Investitionsrechnung		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
140	Feuerwehr			130'000	130'000	400'000	400'000						
150	Militär	45'000											
300	Kulturförderung												
341	Badeanlagen	30'000											
620	Gemeindestrassen	555'000		395'000		700'000		1'285'000		1'245'000		310'000	
701	Wasserversorgung	290'000	290'000	95'000	95'000			85'000	85'000	75'000	75'000		
710	Abwasserbeseitigung	380'000	380'000	250'000	250'000								
750	Gewässerverbauungen			500'000		500'000							
	Total	1'300'000	670'000	1'370'000	475'000	1'600'000	400'000	1'370'000	85'000	1'320'000	75'000	310'000	0
	Netto-Investitionen		630'000		895'000		1'200'000		1'285'000		1'245'000		310'000

Finanzierung

	Steuerertrag		2'033'000		1'983'780		2'043'293		2'125'025		2'210'026		2'298'427
	Steuerfuss effektiv/Prognose		38		36		36		36		36		36
	Steuerkraft 100%		5'350'000		5'510'500		5'675'815		5'902'848		6'138'962		6'384'520
	Aufwand		5'675'100		5'693'577		5'828'321		5'998'439		6'156'322		6'286'652
	Ertrag ohne Steuern		3'579'600		3'661'669		3'705'569		3'764'980		3'825'580		3'887'392
	zu decken mit Steuerfuss		2'095'500		2'031'908		2'122'752		2'233'459		2'330'742		2'399'261
	Notwendiger Steuerfuss		39.17		36.87		37.40		37.84		37.97		37.58