



GEMEINDE LITTAU

Finanzplan

2006 - 2011

mit Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

1.	Einflussgrößen	4
2.	Ausgangsdaten	5
3.	Finanzausgleichszahlungen	6
4.	Weiterführung der Aufgabenerfüllung im bisherigen Umfang	7
5.	Änderungen im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen	9
6.	Investitionsrechnung	11
7.	Zusammenfassung der Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung	21
8.	Zusammenfassung der Investitionsrechnung nach Abschreibungssätzen	22
9.	Veränderung der Zinsbelastung	23
10.	Veränderung des Abschreibungsbedarfs	24
11.	Entwicklung des Bilanzfehlbetrages	25
12.	Zusammenfassung	26
13.	Veränderung des Finanzvermögens	27
14.	Finanzierung	29
15.	Kennzahlen	30
16.	Grafiken	31
17.	Hochrechnungen Spezialfinanzierungen	36

Erläuterungen

1. Einflussgrössen

Die Einflussgrössen (Parameter) wurden durch den Gemeinderat am 7.7.2004 festgelegt.

2. Ausgangsdaten

Die Ausgangsdaten für die Abschreibungen und die Nettoverschuldung stammen aus der Rechnung 2003 und aus dem Budget 2004.

3. Finanzausgleichszahlungen

Der Finanzplan 2006 - 2011 geht davon aus, dass sich die Zahlung des Kantons für 2005 bis zum Planende lediglich um die Teuerung verändert.

4. Weiterführung der Aufgabenerfüllung im bisherigen Umfang

Der Finanzplan 2006 - 2011 geht davon aus, dass sich die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) und die Erträge bis zum Planende entsprechend den Einflussgrössen (vgl. Ziff. 1) verändern werden (automatische Berechnung). Manuell eingesetzt werden die

- Steuern (ohne Erträge laufendes Jahr) und die
- Abschreibungen auf Steuern

In den Aufwendungen und Erträgen sind auch die Spezialfinanzierungen enthalten. Dies wird in der Zusammenfassung (vgl. Ziff. 12) berücksichtigt.

5. Änderungen im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen

Es sind die Änderungen gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen, welche in den Planjahren erwartet werden. Gezeigt werden hier (pauschal) die Budgetverbesserungen, welche notwendig sind, damit das im Finanzplan 2004 - 2009 enthaltene Ziel „ab 2006 ausgeglichene Voranschläge“ erreicht werden kann.

6. Investitionsplan

Keine Bemerkungen

7. Zusammenfassung der Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung

Keine Bemerkungen

8. Zusammenfassung der Investitionsrechnung nach Abschreibungssätzen

Keine Bemerkungen

9. Veränderung der Zinsbelastung

Es werden die zusätzlichen Zinsbelastungen berechnet, welche sich aufgrund der Neuverschuldungen ergeben.

10. Veränderung des Abschreibungsbedarfs

Die Abschreibungen werden aufgrund der Ausgangsdaten (vgl. Ziff. 2) und der neuen Nettoinvestitionen (vgl. Ziff. 6) berechnet.

11. Entwicklung des Bilanzfehlbetrages

Es wird die Entwicklung des Bilanzfehlbetrages berechnet, welche sich aufgrund der in den Planjahren erwarteten Ergebnissen ergibt.

12. Zusammenfassung

Die Zusammenfassung zeigt die erwarteten Ergebnisse der Planjahre (vor und nach Abschreibungen). Die Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen werden zu diesem Zweck eliminiert (vgl. Ziff. 4).

Die gezeigten Ergebnisse hängen wesentlich von der Beurteilung der Zukunft ab. Diese sollte so realistisch wie möglich vorgenommen werden. Sie kann jedoch zu pessimistisch oder zu optimistisch ausfallen. Die Beurteilung der Zukunft ist in jedes Jahr neu vorzunehmen (rollende Planung).

13. Veränderungen des Finanzvermögens

Keine Bemerkungen

14. Finanzierung

Es wird die Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der Neuverschuldungen gezeigt. Auf die Berücksichtigung von Rückzahlungen ablaufender und Aufnahmen neuer Darlehen zur Refinanzierung wird verzichtet.

15. Kennzahlen

Der Bruttoüberschuss II (Cash Flow) versteht sich inkl. Buchgewinne. Richtigerweise gehören Buchgewinne und andere nichtliquiditätswirksame Erträge nicht zum Cash Flow. Aus diesem Grund wird der Cash Flow im Bericht „Budget 2005“ tiefer ausgewiesen.

Zu den übrigen Kennzahlen keine Bemerkungen.

16. Grafiken

Keine Bemerkungen

17. Hochrechnungen Spezialfinanzierungen

Es werden die Details zu den Eliminierungen von Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen berechnet (vgl. Ziff. 12).

Bitte jeweils die im betreffenden Jahr erwarteten bzw. geplanten Werte eintragen	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Bemerkungen	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012
Teuerung Löhne		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%		
Realer Anstieg Löhne (nach Teuerung, z.B. durch Stufenanstieg)		2.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%		
Teuerung Sachaufwand		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%		
Steuerfuss	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20		
Ø Wachstum Steuerkraft / Steuerpflichtiger		1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		
Ø Wachstum der Bevölkerung		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%		
Zinssätze (für Neukredite)		3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%	3.25%		
Abschreibungssatz normal (in der Regel 8%)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Abschreibungssatz hoch (in der Regel 10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
Abschreibungssatz spezial	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%		
Abschreibungssatz EDV	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		

Pos. 115

		abzuschreiben normal zu 6%	nicht abzu- schreiben 0%	abzuschreiben spezial zu 4%	abzuschreiben EDV zu 20%	Total	Bilanz- fehlbetrag
Verwaltungsvermögens Ende Rechnungsjahr	2003	47'699	8'277	6'066	1'718	63'760	
+ Bilanzfehlbetrag (Pos. 139)							7'995
- Vorfinanzierungen (Pos. 2285)			6'989			6'989	
- Kapital (Pos. 239)					0	0	
Abzuschreibendes VV Ende Rechnungsjahr	2003	47'699	1'288	6'066	1'718	56'771	7'995
+ Investitionsausgaben während Budgetjahr	2004	16'691		480	430	17'601	
- Investitionseinnahmen während Budgetjahr	2004	1'120				1'120	
- Abschreibungen Ende des Budgetjahres	2004	2'480		241	199	2'920	1'234
+ Erhöhung Bilanzfehlbetrag aus Rg Defizit im Budgetjahr	2004						2'000
- Zusätzliche Abschreibungen aus Rg Überschuss	2004					0	
+ Erhöhung Eigenkapital Ende Budgetjahr aus Rg Überschuss	2004					0	
Abzuschreibendes VV Ende des Budgetjahres	2004	60'790	1'288	6'305	1'949	70'332	8'761

Finanzvermögen Ende Rechnungsjahr (Pos. 10)	2003	75'790
Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr (Pos. 114/116/117)	2003	55'483
Verwaltungsvermögen nicht abzuschreiben (Pos. 115)	2003	8'277
Uebrige aktivierte Ausgaben Ende Rechnungsjahr	2003	0
Guthaben Spezialfinanzierungen Ende Rechnungsjahr (Pos. 12)	2003	830
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr (Pos. 13)	2003	7'995
Total Aktiven Ende Rechnungsjahr	2003	148'375

Fremdkapital Ende Rechnungsjahr (Pos. 20)	2003	125'541
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen Ende Rechnungsjahr (Pos. 2280 / 2285)	2003	15'845
Vorfinanzierungen Ende Rechnungsjahr (Pos. 2285)	2003	6'989
Verpflichtungen für Sonderrechnungen Ende Rechnungsjahr	2003	0
Spezialfonds Ende Rechnungsjahr	2003	0
Kapital Ende Rechnungsjahr (Pos. 23)	2003	0
Total Passiven Ende Rechnungsjahr	2003	148'375

Nettoverschuldung Ende Rechnungsjahr	2003	49'751
Nettoverschuldung Budgetjahr	2004	64'078

Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss Budgetjahr
(exkl. Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) 14'327

Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr	2003	16'258
Ständige Wohnbevölkerung Ende Budgetjahr	2004	16'291

Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr (Pos 114/116/117)	2003	55'053
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Budgetjahr	2004	68'383

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					Wichtigste Annahmen / Bemerkungen	Diff zu akt Budget	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			2011
Horizontale Abschöpfung									wird in Formular 1 übertragen	0%
Ressourcenausgleich										0%
Topografischer Lastenausgleich										0%
Bildungslastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Soziallastenausgleich	2'628	2'687	2'700	2'714	2'728	2'741	2'755	2'769		3%
Infrastrukturlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Entschuldungsbeitrag										0%
Beiträge Härtefonds										0%
Andere Finanzausgleichszahlungen										0%
Mehrertrag Übergangsregelung (+)									==> Beitrag aus Härteausgleich	
Minderertrag Übergangsregelung (-)	-242	-182	-179	-126	-78	-37	0	0	==> Finanzierung des Härteausgleichs	
Total Einnahmen Finanzausgleich	2'386	2'505	2'521	2'588	2'650	2'704	2'755	2'769	wird in Formular 2 übertragen	11%

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					Wichtigste Annahmen / Bemerkungen	Diff zu akt Budget	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			2011
30 Personalaufwand	41'254	41'453	41'868	42'286	42'709	43'136	43'568	44'003	Teuerung Vorjahr, Stufenanstieg	6%
31 Sachaufwand	11'794	11'012	11'067	11'122	11'178	11'234	11'290	11'347	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
32 Passivzinsen	3'301	3'613	3'613	3'613	3'613	3'613	3'613	3'613	Veränderung durch Umschuldung Form 5a	0%
330 Abschreibungen Finanzvermögen	765	874	874	874	874	874	874	874		0%
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	5	4	4	4	4	4	4	4	Finanzausgleich, vgl. Formular 0d	0%
Horizontale Abschöpfung	0	0		0	0	0	0	0		0%
35 Entschädigung an Gemeinwesen	3'000	3'327	3'344	3'360	3'377	3'394	3'411	3'428	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
36 Eigene Beiträge	19'784	21'027	21'132	21'238	21'344	21'451	21'558	21'666	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
Total laufender Aufwand	79'903	81'310	81'901	82'498	83'099	83'706	84'318	84'935		

KONTROLLE

33 ord. Abschr. Verwaltungsverm.	6%	3075	3396
33 ord. Abschr. Verwaltungsverm.	10%	0	0
33 ord. Abschr. Verwaltungsverm.	4%	241	294
33 ord. Abschr. Verwaltungsverm.	20%	199	245
33 ord. Abschr. Bilanzfehlbetrag	10%	1234	759
33 zus. Abschr. Verwaltungsverm.	6%	0	0
33 zus. Abschr. Verwaltungsverm.	10%	0	0
33 zus. Abschr. Verwaltungsverm.	4%	0	0
33 zus. Abschr. Verwaltungsverm.	20%	0	0
33 zus. Abschr. Bilanzfehlbetrag	10%	0	0
37 Durchlaufende Beiträge		0	0
38 Einlagen (ohne Ertragsübersch. 389)		159	32
389 Ertragsüberschuss		0	0
39 Interne Verrechnungen		7561	7526
36 Betriebsbeitrag AZ Staffelhof		474	205
Total (gemäss Rechnungsauszug)		92'846	93'767

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Wichtigste Annahmen / Bemerkungen	Diff zu akt Budget
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
400 Einkommens- und Vermögenssteuern										
.10 Ertrag des laufenden Jahres	34'000	35'500	35'891	36'285	36'684	37'088	37'496	37'908	Steuerkraft und Bevölkerung (vgl. Form. 3)	7%
.15 Nachträgliche Vermögenssteuern	40	80	40	40	40	40	40	40		
.16 Sondersteuern auf Kapitalauszahlung	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000		
.20 Nachträge	5'500	5'000	4'500	4'500	4'000	3'500	3'000	3'000		-40%
.30 Quellensteuern	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100		0%
.40 Nach- und Strafsteuern	90	100	100	100	100	100	100	100		0%
402 Personal- und Liegenschaftssteuern	815	840	840	840	840	840	840	840		0%
403 Grundstückgewinnsteuern	700	1'000	700	700	700	700	700	700		-30%
404 Handänderungssteuern	300	450	300	300	300	300	300	300		-33%
405 Erbschaftssteuern	130	100	100	100	100	100	100	100		0%
406 Besitz-, Aufwand- und Lotteriesteuer	59	58	59	59	59	59	59	59		2%
41 Regalien und Konzessionen	735	743	747	752	756	761	766	770	Teuerung + Bevölkerungswachstum	4%
42 Vermögenserträge	1'837	1'307	1'307	1'307	1'307	1'307	1'307	1'307	Veränderung vgl. Form 5a	0%
42 Buchgewinn	950	500	0	0	0	0	0	0		0%
43 Entgelte	24'999	25'948	26'078	26'208	26'339	26'471	26'603	26'736	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
444 Total Einnahmen Finanzausgleich	2'386	2'505	2'521	2'588	2'650	2'704	2'755	2'769	vgl. Formular 0d	11%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	725	864	868	873	877	881	886	890	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
46 Beiträge für eigene Rechnung	6'422	6'304	6'336	6'367	6'399	6'431	6'463	6'495	Teuerung oder erwartete Entwicklung	3%
Total laufender Ertrag	81'788	83'399	82'487	83'119	83'252	83'382	83'515	84'115		1%

KONTROLLE

47 Durchlaufende Beiträge	0	0
48 Entnahmen (ohne Aufw.übersch 489)	1023	745
489 Aufwandüberschuss	2000	1'892
49 Interne Verrechnungen	7561	7'526
46 Betriebsbeitrag AZ Staffelnhof	474	205
Total (gemäss Rechnungsauszug)	92846	93'767

Änderung im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen

(+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Seite 1

Kto	Aufwand- bzw. Ertragsposition	Finanzplanjahre						Begründungen, Kommentare, Bemerkungen
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	Auswirkungen von geplanten Steuerfussanpassungen: Veränderung Steuerertrag durch Steuerfussanpassung (Form. F0b)	0	0	0	0	0	0	Gegenüber Budgetjahr 2005
	Übrige Veränderungen: <u>Nicht quantifizierte erwartete Veränderungen</u> Finanzausgleich Bund Aufgabentflechtung Bund/Kanton/Gemeinde Zunahme des Aufwandes des OeV (inkl. S-Bahn)							
	Total	0	0	0	0	0	0	

Änderung im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen

(+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

Seite 2

Kto	Aufwandposition	Finanzplanjahre						Begründungen, Kommentare, Bemerkungen
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	Übertrag	0	0	0	0	0	0	
	Angestrebte Verbesserungen der Ergebnisse der laufenden Rechnung (nötigenfalls mit Leistungsabbau verbunden)	-4'538	-4'574	-5'042	-5'319	-5'851	-6'032	
	Total	-4'538	-4'574	-5'042	-5'319	-5'851	-6'032	

Seite 1 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre						Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...	
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10			4
0	Allgemeine Verwaltung																	
0	12 Gemeinderat																	
0	20 Gemeindeverwaltung																	
0	EDV - neue Plattform & Kernapplikationen	100		100	100													x
0	EDV Nachrüstungen/Ersatzbeschaffungen	770		770		370		200		200								x
0	Archivierung & Aktenablage	20		20	20								x					
0	90 Verwaltungsgebäude																	
0	Baukredit zentrale Gemeindeverwaltung	100		100	100								x					
0	Ergänzung Ausstattung	150		150	50				100				x					
0	c) Werkhof																	
1	Oeffentliche Sicherheit																	
1	140 Feuerwehr																	
1	Ersatz von Fahrzeugen	980		980		200		55		55			320	x				
1	Schlauchverleger	180		180									180	x				
1	160 Zivilschutz																	
1	Erneuerung San.Po Fluhmühle p.m.													x				
1	Erneuerung San.Hist.Rönnimoos p.m.													x				
	Total	2'300	0	2'300	270	570	55	255	100	550	0	500						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 2 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4		
	Übertrag	2'300	0	2'300	270	570	55	255	100	550	0	500						
	2 Bildung																	
	2 200 Kindergarten																	
	2 Kindergarten Rothen ohne Landerwerb	600		600		600							x					
	2 SH-Dorf																	
	2 Aussensan. Trakt A	150		150		150							x					
	2 Pausenplatz, Pausenhalle	170		170		170							x					
	2 Innenrenov. Trakt B.& obere Turnhalle p.m.												x					
	2 Obere Turnhalle/Fassaden N,W & O. p.m.												x					
	2 Ersatz Beleuchtung Schulzi. A & B	40		40	40								x					
	2 Rasenspielfeld	300		300			300						x					
	2 Neubestuhlung Aula	10		10	10								x					
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	2 SH Matt																	
	2 Sanierung Aussensportanlagen	1'000		1'000		1'000							x					
	2 Trakt.B Aussenrenovation	690		690	20		670						x					
	2 Sanierung Pausenplatz	190		190	21		169						x					
	2 Innenrenov. Trakt A p.m.												x					
	2 Ersatz Beleuchtung Schulzi. Trakt. A p.m.												x					
	2 Zusätzlicher Schulraum, Musikschulraum	1'000		1'000		1000							x					
	2 Neue Fenster Aula	24		24	24								x					
	2 Ersatz Buchwandtafeln/Musikanlage 2. Etappe	16		16	16								x					
	2 Renovation Schulküche	70		70	70								x					
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	Total	6'960	0	6'960	471	3'490	1'194	455	100	550	200	500						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 3 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre						Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...	
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10			4
	Übertrag	6'960	0	6'960	471	3'490	1'194	455	100	550	200	500						
	2 SH Rönimoos																	
	2 Aussensportanlagen	820		820	420	400							x					
	2 Innenrenovation p.m.												x					
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	2 SH Ruopigen																	
	2 Ersatz Glasbausteinfronten	1'300		1'300		400	400	500					x					
	2 Innenrenovation p.m.												x					
	2 Umbau Bibliothek p.m.												x					
	2 Instandstellung Allwetterplatz	100		100			100						x					
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	2 SH Staffeln																	
	2 Ersatz Schliessanlage	50		50			50						x					
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	2 SH Fluhmühle																	
	2 Werterhaltende Massnahmen	200		200			100				100		x					
	2 Musikschule																	
	2 Ersatz von Klavieren	50		50	25	25							x					
	2 Werterhaltung aller Schulhäuser																	
	2 Unterhalt Schulhäuser	500		500	240	260							x					
	2 Mobiliar Schulhäuser	400		400	200	100	100						x					
	2 Informatik Schulen																	
	2 Informatik Schulen	700		700	100	100	500										x	
	Total	11'680	0	11'680	1'456	4'775	2'244	1'455	100	550	600	500						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 4 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre						Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...	
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10			4
	Übertrag	11'680	0	11'680	1'456	4'775	2'244	1'455	100	550	600	500						
	3 Kultur & Freizeit																	
	3 Ersatz Böschungsmäher	25		25		25							x					
	3 Bucher City King, Ersatz für Ladog-Transporter	115		115	115								x					
	3 Ersatz Sandanhänger "Epoke"	10		10		10							x					
	3 Totalrenovation Fussballplatz 2 Ruopigenmoos	270		270			270						x					
	3 Sportplatz Ruopigenmoos, 3. Spielfeld	800		800	800								x					
	3 Sportplatz Ruopigenmoos, Sanierung Stehplatz	40		40	40								x					
	3 Sportplatz Ruopigenmoos, Ersatz Schliessanlage	10		10			10						x					
	3 Ruopigenmoos AG, Dachsanierung Halle	200		200		200							x					
	3 Kulturpavillon Ruopigen Zentrum p.m.												x					
	3 Ersatzanschaffung Heckbagger	22		22	22								x					
	3 Ersatz Pel Job	50		50								50	x					
	3 Ersatz Traktor Iseki II	60		60								60	x					
	4 Alterszentrum Staffelnhof (Spezialfinanzierung)																	
	4 S-Hof gem.Zustandsaufnahme 6/99 & Detailb.	4'685		4'685	75	510	2'900					1'200			x			
	4 Studie Gesamtsanierung	200		200	200										x			
	4 Altersstützpunkt Neuhushof p.m.														x			
	4 Investitionen (neu)	390		390	390								x					
	4 Investitionen (Ersatz)	631		631	631								x					
	4 EDV-Massnahmen	43		43	43											x		
	4 Instandstellung Elektroanlagen	1'335		1'335	800	490	45								x			
	4 Baulicher Unterhalt	150		150	150										x			
	4 Gesamtsanierung	12'000		12'000					6'000	6000					x			
	4 Wohnung Hauswart, Sanierung Badezimmer	23		23	23										x			
	5 Soziale Wohlfahrt																	
	Total	32'739	0	32'739	4'745	6'010	5'469	1'455	6'100	6'550	600	1'810						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 5 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4	20		
	Übertrag	32'739	0	32'739	4'745	6'010	5'469	1'455	6'100	6'550	600	1'810						
	6 Verkehr																	
	6 610 Kantonsstrassen																	
	6 Kreisel Flurstrasse	300		300	150	150							x					
	6 620 Gemeindestrassen																	
	6 Obere Ritterstr./Fussgängersicherung, Belag	380		380		180	200						x					
	6 Rückbau Udelbodenrain p.m.												x					
	6 Verkehrssanierung Ruopigen	150		150	150								x					
	6 Parkraumbewirtschaftung	270		270	135	135							x					
	6 Weitere Obj. gem.Prior.Verkehrsrichtplan	300		300	100			100			100		x					
	6 Dorfplatzgestaltung Frohburg, Platz-& Bushaltest	80		80						80			x					
	6 Ersatz Maschinen und Fahrzeuge Werkdienst	774		774	20	44	170						540	x				
	6 Gestaltung Dorfplatz Littau p.m.												x					
	6 EDV-Programm "Strassenerhaltung Management	100		100			100									x		
	6 Projekt Gopigenstrasse (SBB)-Unterführung	1'800		1'800	1'800								x					
	6 Realisierung Gopigenstrasse	18'000		18'000							9000		9'000	x				
	6 Verkehrsberuhigung	140		140	140								x					
	6 621 Schnee- & Glatteisbekämpfung																	
	6 Ersatz Maschinen und Fahrzeuge Werkdienst	314		314	90	36	98	70					20	x				
	6 622 Strassenbeleuchtung																	
	6 Neuanlagen	40		40	40								x					
	7 Umwelt und Raumordnung																	
	7 705 Wasserversorgung Hauptltg. (Spez.-Fin.)																	
	7 Täschmattstr./Hauptstr. bis Swiss Lack (350m)	50		50	50								x					
	7 Ruopigenstr./Täschmattstr. (Ersatz)	120		120	120								x					
	7 Erschliessung Obermatt/Tschuopis	100		100	100								x					
	7 Umf. Reussbühl/Ersatz Hauptltg.Zollhaus-Linden	600		600			600						x					
	Total	56'257	0	56'257	7'640	6'555	6'037	2'225	6'100	6'630	9'700	11'370						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 6 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4		
	Übertrag	56'257	0	56'257	7'640	6'555	6'037	2'225	6'100	6'630	9'700	11'370						
	7 Ausbau gem. GWP																	
	7 Grundw.-Fassung Schachen-Blatten inkl.Förderlt	2'000		2'000	500	1'500							x					
	7 Leitungsoptimierung Schwimmbad Zimmeregg	50		50	50								x					
	7 715 Kanalisation (Spezialfinanzierung)																	
	7 Kanal-San./Werterhaltung gem. Ergebnis GEP	4'800		4'800	600	600	600	600	600	600	600	600	x					
	7 ARA Buholz	1'208		1'208	151	151	151	151	151	151	151	151	x					
	7 Abschnitt Hauptstr./Rothenring	1'000		1'000	1'000								x					
	7 Bachwasserltg. Täschmatte-Gde.-Haus	280		280	280								x					
	7 Abschnitt Rothenring/Ruopigenstr.35/Steigltg.	300		300						300			x					
	7 Fremdwasserabtrennung gem.Ergebn.GEP	200		200	50	50	50	50					x					
	7 Kanalisation Flurstr.-Industrie-Boden	1'500		1'500	1'500								x					
	7 Bachleitung Zimmeregg-Ruopigenmoos	250		250			250						x					
	7 Kanalisation Bennenegg	100		100	100								x					
	7 Sanierung Spielpl. Täschmatte (Wiederherst. nach San.Kanalisation)	30		30	30								x					
	7 Sanierung Entwässerungsleitung Fluhmühle	200		200	200								x					
	7 Bachfassung Heiterweid mit Leitung	210		210	210								x					
	7 725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)																	
	7 Ersatz Maschinen und Fahrzeuge Werkdienst	50		50								50	x					
	7 740 Bestattungswesen																	
	7 Friedhof Littau																	
	Total	68'435	0	68'435	12'311	8'856	7'088	3'026	6'851	7'681	10'451	12'171						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 7 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4		
	Übertrag	68'435	0	68'435	12'311	8'856	7'088	3'026	6'851	7'681	10'451	12'171						
	7 Friedhof Reussbühl b. Kirche																	
	7 Waldfriedhof Staffeln																	
	7 Waldfriedhof Staffeln/Friedhofgeb.Betonsanierung	200		200	200									x				
	7 750 Gewässerverbauung																	
	7 Kostenanteil Renggbach p.m.													x				
	7 Rotbach p.m.													x				
	7 770 Naturschutz/Naturschutzleitplan																	
	7 Umsetzungsmassnahmen	40		40	20		20							x				
	7 790 Raumordnung																	
	7 Ortsplanung/Gesamtrevision	150		150	100	50								x				
	7 Grünzone Udelboden p.m.													x				
	7 Entwicklungsschwerpunkt Luzern-Nord	20		20	20									x				
	7 Bebauungsplan Umfahrung Reussbühl	15		15	15									x				
	8 Volkswirtschaft																	
	8 866 Fernwärme																	
	8 Zentrale Wärmezählung	20		20			20							x				
	Total	68'880	0	68'880	12'666	8'906	7'128	3'026	6'851	7'681	10'451	12'171						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 8 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre						Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...	
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10			4
	Übertrag	68'880	0	68'880	12'666	8'906	7'128	3'026	6'851	7'681	10'451	12'171						
	9 941 Liegenschaften																	
	9 Unterhalt an Liegenschaften																	
	9 Grossmatte 16 / Unterhaltsarb.gem.Zustandsaufr	520		520	20			100		200		200	x					
	9 Feuerwehrmagazine	100		100				50			50		x					
	9 Lieg. Vorderruopigen lt.Zustandsaufn. 6/99	270		270						270			x					
	9 Lieg. Rebgrube	50		50	10			20			20		x					
	9 Spycher Vorderruopigen, Sanierung	70		70	70								x					
	9 Künftige Projekte	10'000		10'000				2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	x					
	Total	79'890	0	79'890	12'766	8'906	7'128	5'196	8'851	10'151	12'521	14'371						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 9 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungsatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4		
	Übertrag	79'890	0	79'890	12'766	8'906	7'128	5'196	8'851	10'151	12'521	14'371						
	0 Investitionseinnahmen																	
7	Anschlussgebühren Wasserversorgung		1'520	-1'520	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	x					
7	Kanalisationsanschlussgebühren (analog W V)		2'160	-2'160	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	x					
2	Kindergartenbeiträge von Privaten		100	-100	-20	-20	-20		-20		-20		x					
2	KG Rothen/Fin. aus bereits einkassierten Baubeitr.		600	-600	-300	-300							x					
	Total	79'890	4'380	75'510	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Seite 10 von 10 Seiten

Kto	Investitionsvorhaben	Investitionsausgaben	Investitionseinnahme	Nettoinvestition 1)	Budget	Finanzplanjahre							Abschreibungssatz in%				D	Folgekosten 2) ab 19...
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	6	10	4	20		
	Übertrag	79'890	4'380	75'510	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911						
	Desinvestitionen aus Verwaltungsvermögen																	
	0 Altes Gemeindehaus p.m.																	
	Total	79'890	4'380	75'510	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911						

1) Von Gemeinde durch laufende Erträge zu decken

2) ohne Zinsen und Abschreibungen

3) Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf, B = Bewilligt

Kto	Investitionsvorhaben	Invest.- ausgaben	Invest.- einnahmen	Netto- Investit.	Budget	Finanzplanjahre						
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später
0	Allgemeine Verwaltung	1'140	0	1'140	270	370	0	200	100	200	0	0
1	Oeffentliche Sicherheit	1'160	0	1'160	0	200	55	55	0	350	0	500
2	Bildung	9'380	700	8'680	866	3'885	2'169	1'200	-20	0	580	0
3	Kultur und Freizeit	1'602	0	1'602	977	235	280	0	0	0	0	110
4	Gesundheit	19'457	0	19'457	2'312	1'000	2'945	0	6'000	6'000	0	1'200
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	22'648	0	22'648	2'625	545	568	170	0	80	9'100	9'560
7	Umwelt und Raumordnung	13'473	3'680	9'793	4'836	1'891	611	941	291	591	291	341
8	Volkswirtschaft	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	11'010	0	11'010	100	0	0	2'170	2'000	2'470	2'070	2'200
	Total	79'890	4'380	75'510	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911

Kto	Investitionsvorhaben	Nettoinvestition	Budget	Finanzplanjahre						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später
	Abschreibungssatz 20%	1'713	243	470	600	200	0	200	0	0
	Abschreibungssatz 4%	18'393	1'248	1'000	2'945	0	6'000	6'000	0	1'200
	Abschreibungssatz 6%	55'404	10'495	6'656	3'103	4'536	2'371	3'491	12'041	12'711
	Abschreibungssatz 10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	75'510	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911

	Budget	Finanzplanjahre						Σ Fiplajahre	Σ inkl. Budget
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006 - 2011	2005 - 2011
1 Nettoinvestitionen (Formular 4)	11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	49'613	61'599
2 Bruttoüberschuss II (Formular 5)	2'089	4'802	4'765	4'703	4'504	4'430	4'424	27'628	29'717
3 Finanzierungsfehlbetrag/-Überschuss (1)-(2) (=Veränderung der Nettoverschuldung)	9'897	3'324	1'883	33	3'867	5'261	7'617	21'985	31'882
4 Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert	9'897	13'221	15'104	15'137	19'004	24'265	31'882		
5 Neuaufnahme zinsloser Darlehen (IHG)									
6 Rückzahlung zinsloser Darlehen (IHG)									
7 Veränderung der zinslosen Darlehen (5)-(6)	0	0	0	0	0	0	0		
8 Veränderung zinsloser Darlehen kumuliert	0	0	0	0	0	0	0		
9 Neuanlagen des Finanzvermögens ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Formular 6a	
10 Auflösung von Anlagen des FV ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Formular 6a	
11 Veränderung Anlagen des FV o. Zinsertrag (9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		
12 Veränderung FV ohne Zinsertrag kumuliert	0	0	0	0	0	0	0		
13 Veränderung der verzinslichen Nettoverschuldung gegenüber anfangs Budgetjahr (4)-(8)+(12)	9'897	13'221	15'104	15'137	19'004	24'265	31'882		
14 Veränderung der Zinsbelastung im folgenden Jahr berechnet von (13) (Zinssätze vgl. Form. 0b)	322	430	491	492	618	789	1'036		
15 Zinsänderungen im folgenden Jahr durch Umschuldungen (vgl. Form 6)									
16 Erhöhung Zinszuschüsse IHG im folgenden Jahr									
17 Reduktion Zinszuschüsse IHG im folgenden Jahr									
18 Veränderung der Zinsbelastung der Laufenden Rechnung im folgenden Jahr (14)+(15)-(16)+(17)	322	430	491	492	618	789	1'036	3'856	4'178

		Budget	Finanzplanjahre						Σ Fipljahre 2006 - 2011	Σ inkl. Budget 2005 - 2011	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
1	Verwaltungsvermögen zu Beginn des Jahres	6%	60'790	67'889	70'472	69'346	69'722	67'909	67'326		
	(nur abzuschreibende Teile, inkl. nicht abgerechnete Bauten, exkl. Bilanzfehlbetrag, aber	10%	0	0	0	0	0	0	0		
	inkl. Eigenkapital Anfang des Budgetjahres; Form 0	4%	6'305	7'259	7'969	10'595	10'171	15'764	21'134		
		20%	1'949	1'947	2'028	2'222	1'978	1'582	1'466		
2	Nettoinvestitionen (Formular 4)	6%	10'495	6'656	3'103	4'536	2'371	3'491	12'041	32'198	42'693
		10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4%	1'248	1'000	2'945	0	6'000	6'000	0	15'945	17'193
		20%	243	470	600	200	0	200	0	1'470	1'713
									49'613	61'599	
3	Mindestabschreibungen VV	6%	3'396	4'073	4'228	4'161	4'183	4'075	4'040	24'760	28'156
		10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4%	294	290	319	424	407	631	845	2'916	3'210
		20%	245	389	406	444	396	316	293	2'244	2'489
4	Zusätzliche Abschreibungen (gemäss Voranschlag)	6%	0							0	0
		10%	0							0	0
		4%	0							0	0
		20%	0							0	0
5	Bildung von Eigenkapital bzw. Abschreibungen									0	0
	Verwaltungsvermögen aus Rechnungsüberschuss	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	6%	67'889	70'472	69'346	69'722	67'909	67'326	75'327		
	Ende Jahr (1)+(2)-(3)-(4)	10%	0	0	0	0	0	0	0		
		4%	7'259	7'969	10'595	10'171	15'764	21'134	20'288		
		20%	1'947	2'028	2'222	1'978	1'582	1'466	1'173		
6	Mindestabschreibungen im folgenden Jahr,	6%	4'073	4'228	4'161	4'183	4'075	4'040	0		
	berechnet von (5), ohne Abschreibungen	10%	0	0	0	0	0	0	0		
		4%	290	319	424	407	631	845	0		
		20%	389	406	444	396	316	293	0		

	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Σ inkl. Budget
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005 - 2011
Bilanzfehlbetrag Anfang Jahr		8'761	9'894	8'905	8'014	7'213	6'491	5'842	
Ordentliche Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 10%		759	989	890	801	721	649	584	5395
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag aus Überschuss der laufenden Rechnung		0	0	0	0	0	0	0	
Fehlbetrag der laufenden Rechnung nach Auflösung von Eigenkapital		1'892	0	0	0	0	0	0	
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr	8'761	9'894	8'905	8'014	7'213	6'491	5'842	5'258	5258
Eigenkapital Anfang Jahr		0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss der laufenden Rechnung		0	0	0	0	0	0	0	
Fehlbetrag der laufenden Rechnung		0	0	0	0	0	0	0	
Eigenkapital Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	
Defizit der laufenden Rechnung (inkl. ord. Abschreibung Bilanzfehlbetrag)		1'892	0	0	0	0	0	0	1892
Überschuss der laufenden Rechnung (inkl. ord. Abschr. Bilanzfehlbetrag)		0	0	0	0	0	0	0	0
Rekapitulation									
Überschüsse / Fehlbeträge der Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		-1'133	989	890	802	721	649	584	3'503
Abschreibung Bilanzfehlbeträge		-759	-989	-890	-802	-721	-649	-584	-5'395
Einlagen Kapital bzw. zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Überschüsse / Fehlbeträge Laufende Rechnung (nach Abschluss)		-1'892	0	0	0	0	0	0	-1'892

Laufende Rechnung	Budget	Finanzplanjahre						Σ Fipljahre 2006 - 2011	Σ inkl. Budget 2005 - 2011	Diff 2011 zu Budget 2005
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Weiterführung der bisherigen Aufgaben										
1 Laufender Ertrag (Form 2)	83'399	82'487	83'119	83'252	83'382	83'515	84'115	499'870	583'269	+0.1%
2 Laufender Aufwand (Formular 1)	81'310	81'901	82'498	83'099	83'706	84'318	84'935	500'456	581'766	+3.7%
3 Bruttoüberschuss I (1) - (2)	2'089	586	621	152	-323	-803	-819	-586	1'503	
Neue Aufgaben										
4 Aufwand- und Ertragsänderungen (Formular 3)		4'538	4'574	5'042	5'319	5'851	6'032	31'356	31'356	
5 Folgekosten von Neuinvestitionen (Form 4a)		0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Veränderung der Zinsbelastung (Form 5a/5c)		-322	-430	-491	-492	-618	-789	-3'142	-3'142	
7 Bruttoüberschuss II (3)+(4)+(5)+(6)	2'089	4'802	4'765	4'703	4'504	4'430	4'424	27'628	29'717	
8 Mindestabschreibungen (Formular 5b)	3'935	4'753	4'953	5'029	4'986	5'022	5'178	29'920	33'855	
9 Zusätzliche Abschreibungen (Details in Form. 5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Einlagen (Kontoart 38, separate Berechnung, Form 9)	32	30	31	33	34	36	37	202	234	
11 Entnahmen (Kontoart 48, separate Berechnung, Form 9)	745	971	1'109	1'160	1'238	1'276	1'376	7'130	7'875	
12 Ergebnis der laufenden Rechnung (7)-(8)-(9)-(10)+(11)	-1'133	989	890	802	721	649	584	4'636	3'503	
13 Ordentliche Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	759	989	890	801	721	649	584	4'636	5'395	
14 Zus. Abschreibungen Bilanzfehlbetrag aus Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Abschreibung VV / Bildung EK aus Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Abschluss	-1'892	0	0	0	0	0	0	0	-1'892	

	Budget	Finanzplanjahre						Bemerkungen
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Neuanlagen ohne Zinsertrag								
Total Neuanlagen von Finanzvermögen ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung ohne Zinsertrag								
Total Auflösung von Finanzvermögen ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	

* Nur Buchwerte. Gewinne und Verluste aus Veräusserungen vgl. Formular 3

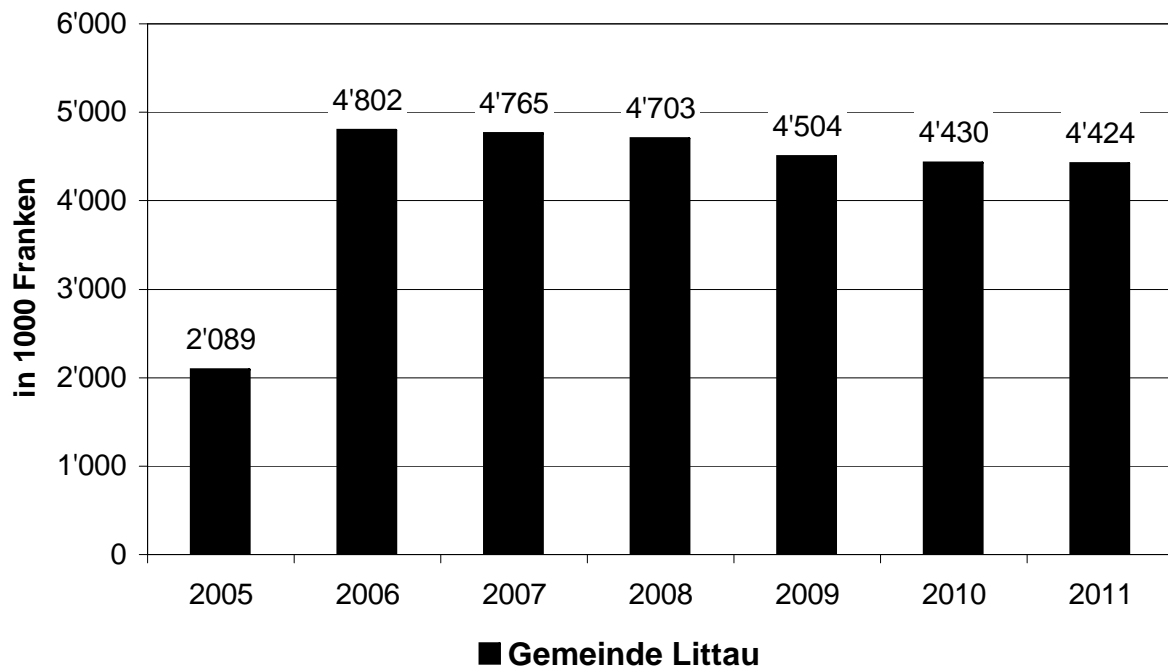
	Budget	Finanzplanjahre						Bemerkungen
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Neuanlagen mit Zinsertrag								
Total Neuanlagen von Finanzvermögen mit Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung mit Zinsertrag								
Total Auflösung von Finanzvermögen mit Zinsertr	0	0	0	0	0	0	0	

* Nur Buchwerte. Gewinne und Verluste aus Veräusserungen vgl. Formular 3

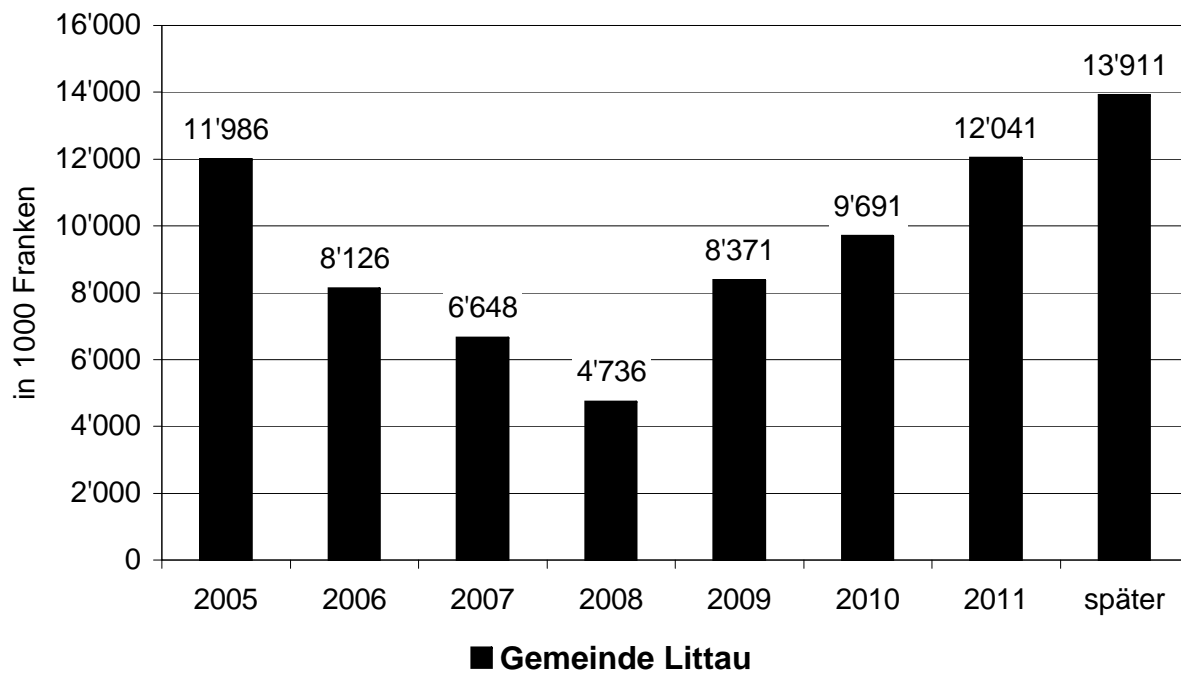
	Budget	Finanzplanjahre						Bemerkungen
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1 Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss (Formular 5a)	9'897	3'324	1'883	33	3'867	5'261	7'617	
2 Rückzahlung fälliger bestehender Kredite verzinsliche Darlehen (netto)								Auswirkung Zinsaufwand vgl. Form 5a
3 zinslose Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 5a
4 Anlagen des Finanzvermögens Neuanlagen ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 5a
5 Auflösung von Anlagen ohne Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 5a
6 Neuanlagen mit Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 6b
7 Auflösung von Anlagen mit Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 6b
8 Mittelbedarf/-überschuss (1)+(2)+(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	9'897	3'324	1'883	33	3'867	5'261	7'617	
9 Deckung des Mittelbedarfs Neuaufnahme verzinsliche Darlehen								
10 Neuaufnahme zinslose Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	vgl. Form. 5a
11 Neue Kredite Total (9)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	
12 Verwendung von Mittelüberschüssen Rückzahlung von Darlehen und Krediten								
13 Veränderung der liquidien Mittel (11)-(12)-(8) (Kumuliert)	-9'897	-13'221	-15'104	-15'137	-19'004	-24'265	-31'882	

	Budget	Budget	Finanzplanjahre						später
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Ergebnis der Laufenden Rechnung (vor Abschluss)		-1'133	989	890	802	721	649	584	
Ergebnis der Laufenden Rechnung kumuliert (vor Abschluss)		-1'133	-144	747	1'548	2'270	2'919	3'503	
Steuerfuss	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	
Ergebnis der Laufenden Rechnung in Steuereinheiten		-0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		11'986	8'126	6'648	4'736	8'371	9'691	12'041	13'911
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
Bruttoüberschuss II ("Cash Flow")		2'089	4'802	4'765	4'703	4'504	4'430	4'424	
Zinsaufwand		3'613	3'935	4'043	4'104	4'105	4'231	4'402	
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)		3'935	4'753	4'953	5'029	4'986	5'022	5'178	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+)		-9'897	-3'324	-1'883	-33	-3'867	-5'261	-7'617	
Selbstfinanzierungsgrad		17%	59%	72%	99%	54%	46%	37%	
Finanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) kumuliert		-9'897	-13'221	-15'104	-15'137	-19'004	-24'265	-31'882	
Nettoverschuldung Ende Jahr	64'078	73'975	77'299	79'182	79'215	83'082	88'343	95'960	
Bevölkerung (Einwohnerzahl)	16'291	16'307	16'324	16'340	16'356	16'373	16'389	16'405	
Nettoverschuldung Ende Jahr pro Einwohner	3'933	4'536	4'735	4'846	4'843	5'074	5'390	5'849	
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr	8'761	9'894	8'905	8'014	7'213	6'491	5'842	5'258	
Eigenkapital Ende Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) Ende Jahr	-8'761	-9'894	-8'905	-8'014	-7'213	-6'491	-5'842	-5'258	
Finanzausgleichszahlungen (Netto)	2'386	2'505	2'521	2'588	2'650	2'704	2'755	2'769	

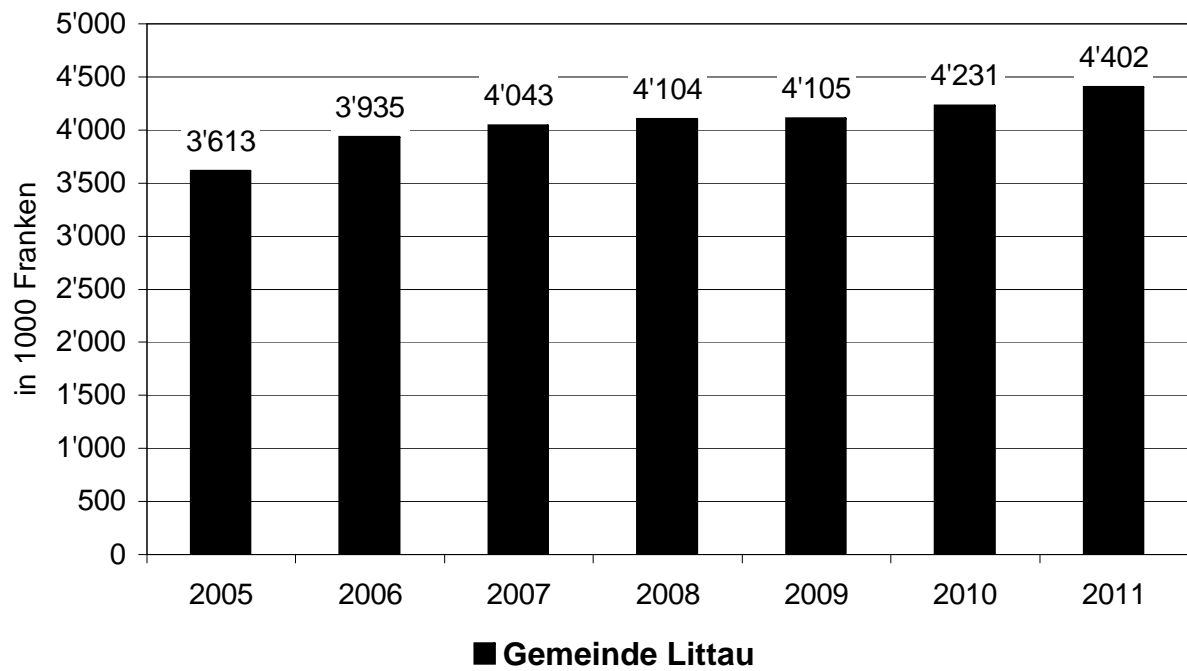
Bruttoüberschuss II ("Cash Flow")



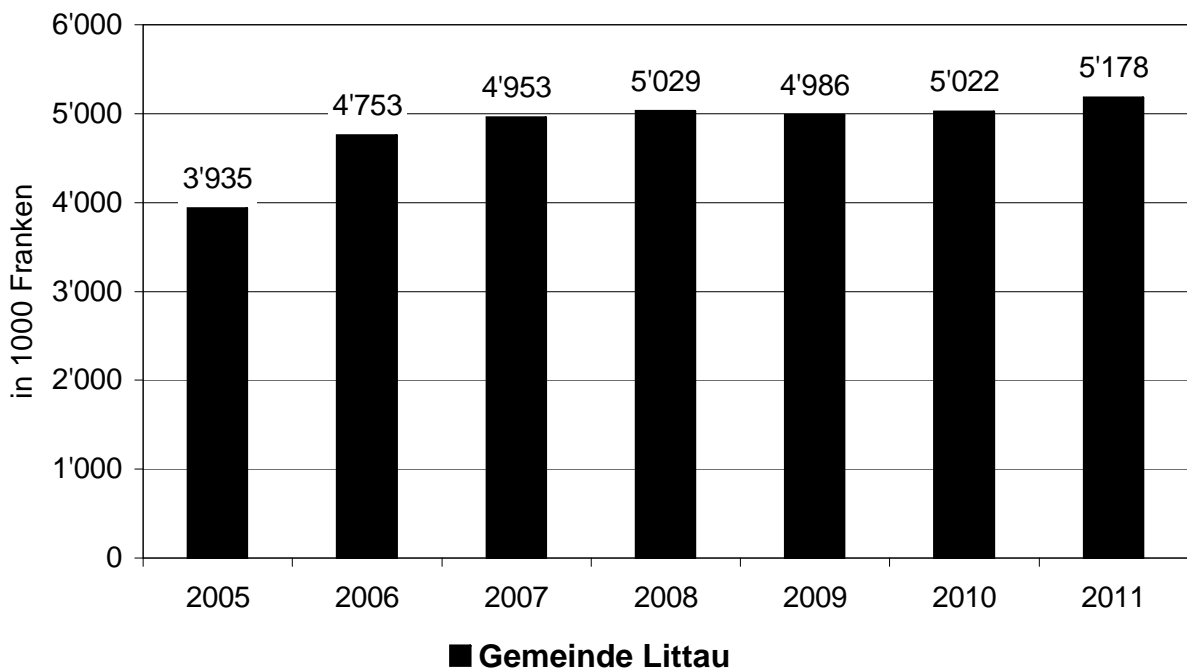
Investitionen in das Verwaltungsvermögen



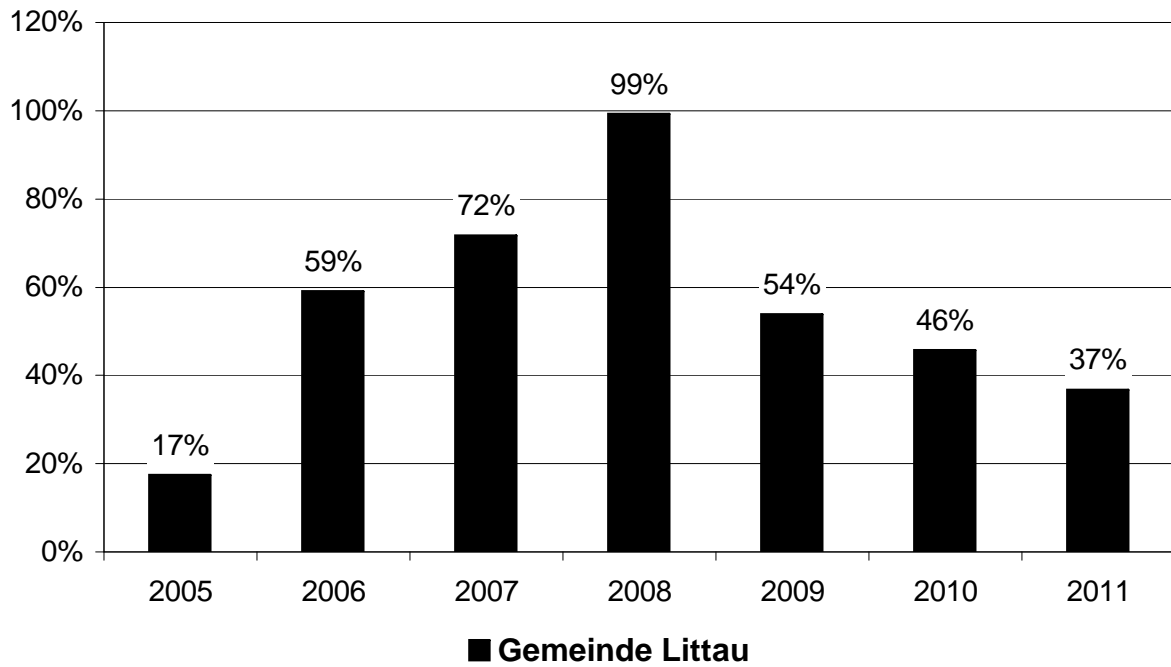
Jährliche Zinsbelastung



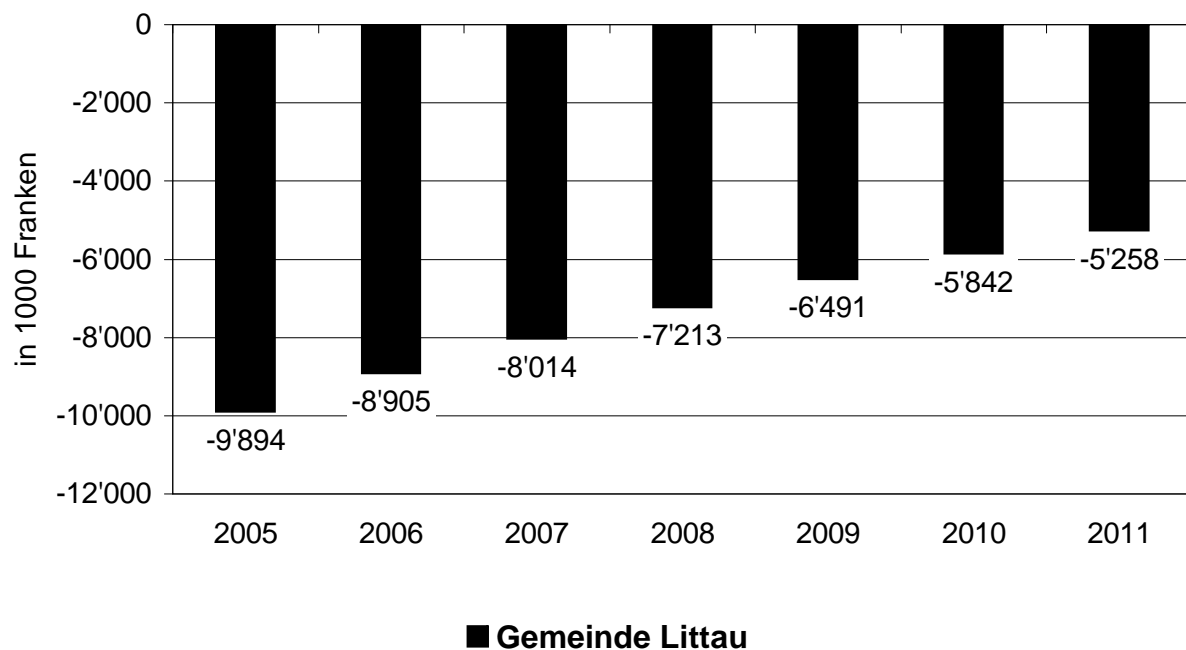
Jährliche Abschreibungen



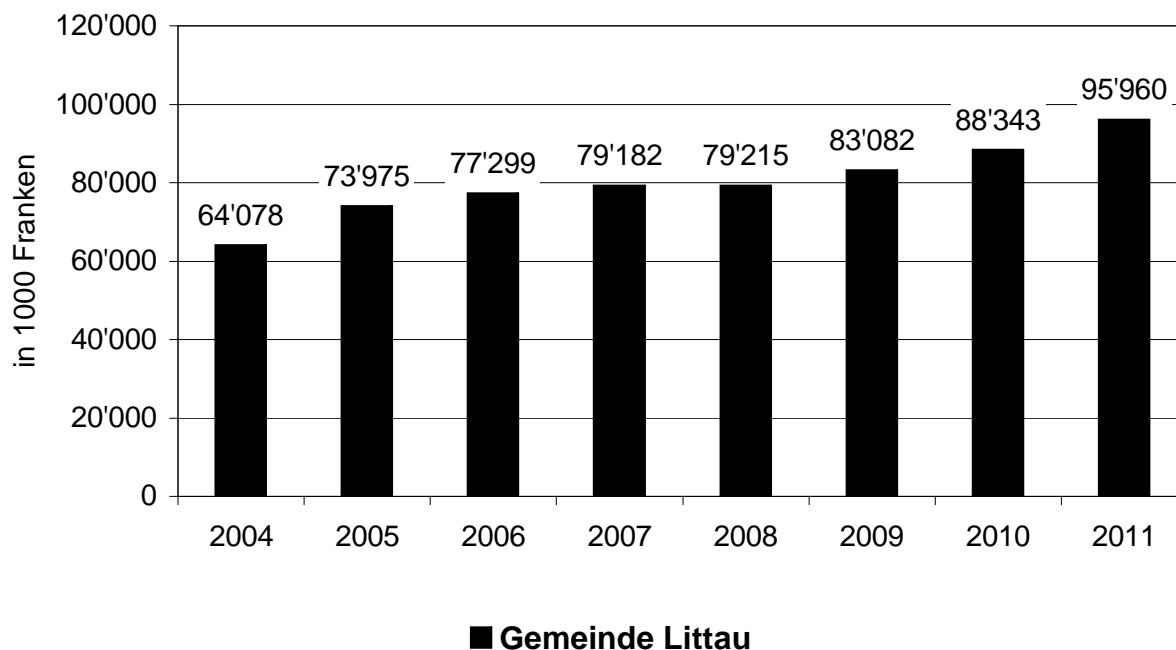
Selbstfinanzierungsgrad



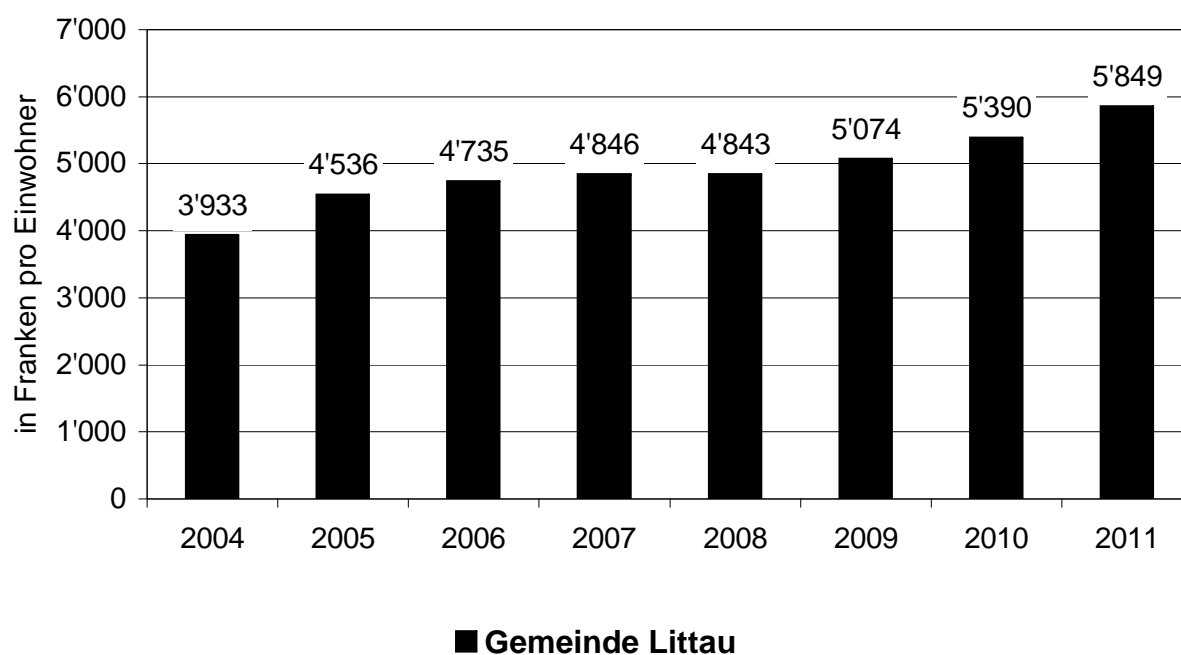
Entwicklung Eigenkapital (+) bzw. Bilanzfehlbetrag (-)

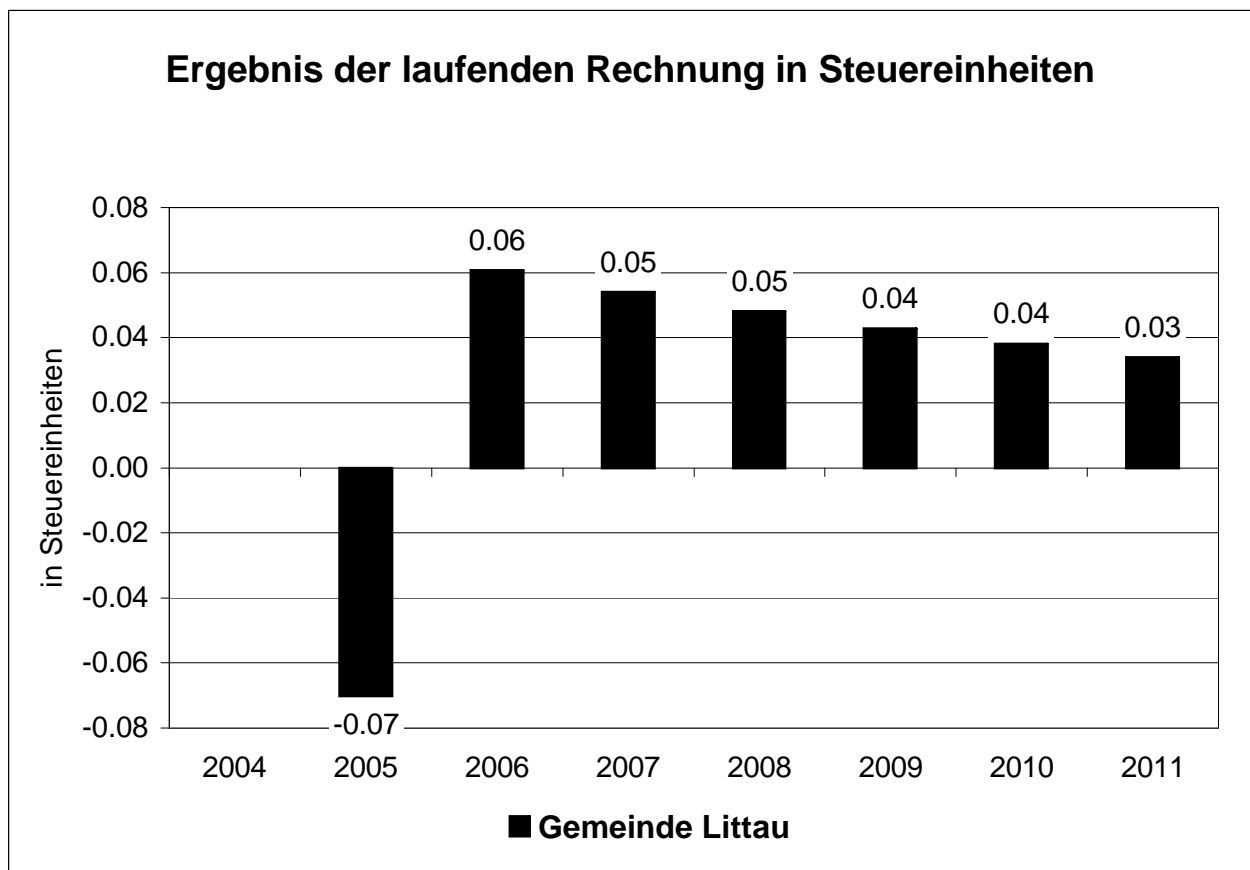
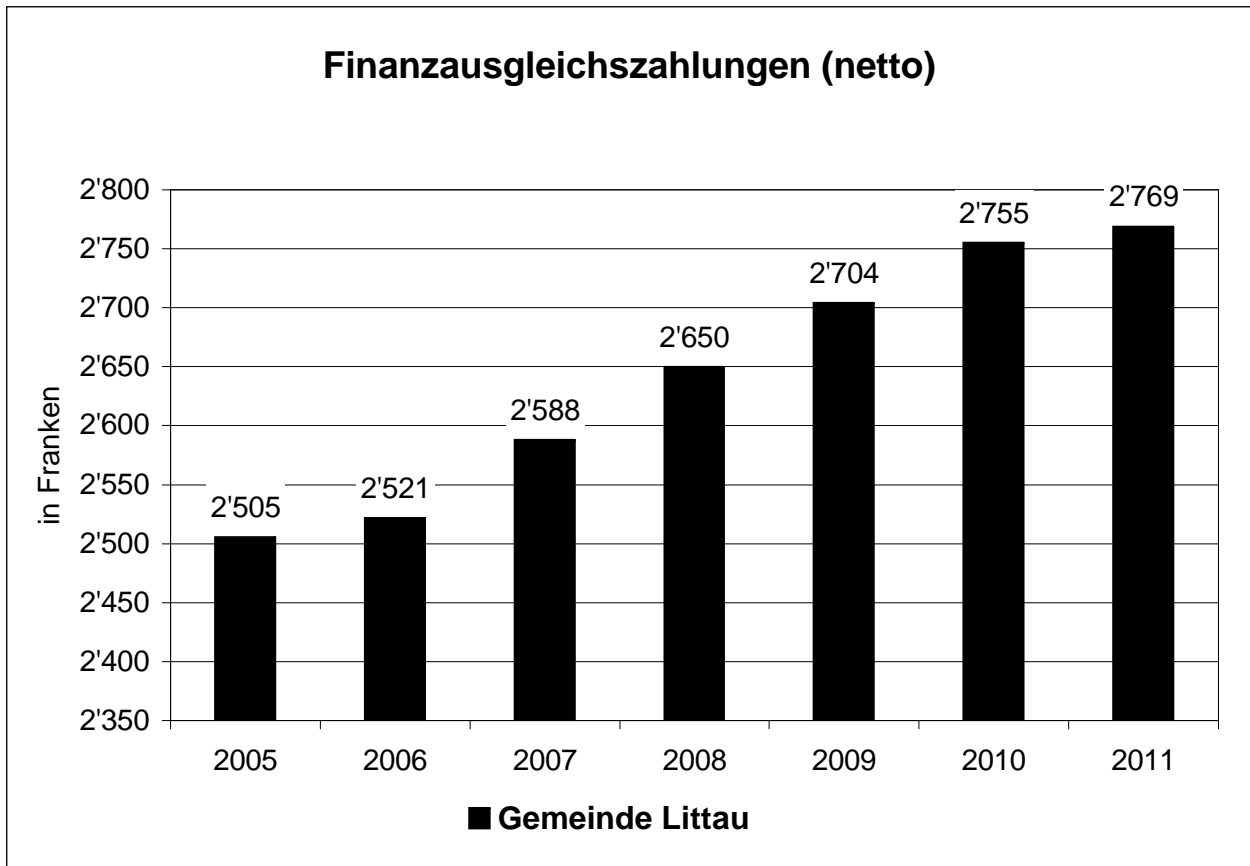


Entwicklung der Nettoverschuldung in absoluten Zahlen



Entwicklung der Nettoverschuldung pro Einwohner





Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30 Personalaufwand	333	321	324	327	331	334	337	341
31 Sachaufwand	405	343	345	346	348	350	352	353
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen	8	9	9	9	9	9	9	9
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	5	9	9	9	9	9	9	9
Total laufender Aufwand	751	682	687	692	697	702	707	713

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
42 Vermögenserträge			0	0	0	0	0	0
43 Entgelte	581	602	605	608	611	614	617	620
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7	7	7	7	7	7	7	7
46 Beiträge für eigene Rechnung	15	15	15	15	15	15	15	15
49 Interne Verrechnungen	0	0						
Total laufender Ertrag	603	624	627	630	633	637	640	643

Kto	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen					Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Aufwand- und Ertragsänderungen											
					0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionsvorhaben	Investitions- ausgaben	Investi- tionsein- nahme	Netto- investi- tion	Budget 2005	Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Gemäss Investitionsrechnung	660		660		200	55	55		350	
Total Investitionen				660	0	200	55	55	0	350	0

Kto Bilanzzahlen	Budget	Finanzplanjahre					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Budgetjahr	0	0	200	243	283	266	600
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 1280)		0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 2280)	1'066	1'031	992	930	859	779	696
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Abschreibungssatz	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Kto Ertragsposition	Budget	Finanzplanjahre					
	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010	2'011
Laufender Ertrag	624	627	630	633	637	640	643
Laufender Aufwand	-682	-687	-692	-697	-702	-707	-713
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	0	0	-12	-15	-17	-16	-36
Abschreibung Feuerwehrsteuern	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	-8	-10	-11	-11	-24
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	43	41	40	37	34	31	28
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	-35	-39	-62	-71	-80	-83	-122

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30 Personalaufwand	537	460	465	469	474	479	483	488
31 Sachaufwand	881	958	963	968	972	977	982	987
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	358	460	462	465	467	469	472	474
Total laufender Aufwand	1'776	1'878	1'890	1'901	1'913	1'925	1'937	1'949

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
42 Vermögenserträge			0	0	0	0	0	0
43 Entgelte	1'770	1'640	1'648	1'656	1'665	1'673	1'681	1'690
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	20	10	10	10	10	10	10	10
49 Interne Verrechnungen	0	0						
Total laufender Ertrag	1'790	1'650	1'658	1'667	1'675	1'683	1'692	1'700

Kto	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen	Finanzplanjahre								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Total Aufwand- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionsvorhaben	Investitions- ausgaben	Investi- tionsein- nahme	Netto- investi- tion	Budget 2005	Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
7	Gemäss Investitionsrechnung	2'920	1'330	1'590	630	1'310	-190	410	-190	-190	-190
Total Investitionen				1'590	630	1'310	-190	410	-190	-190	-190

Kto Bilanzzahlen	Budget	Finanzplanjahre					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Budgetjahr	288	901	2'157	1'837	2'137	1'819	1'520
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 1280)		0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 2280)	5'329	5'297	5'223	5'068	4'922	4'749	4'584
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Abschreibungssatz	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Kto Ertragsposition	Budget	Finanzplanjahre					
	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010	2'011
Laufender Ertrag	1'650	1'658	1'667	1'675	1'683	1'692	1'700
Laufender Aufwand	-1'878	-1'890	-1'901	-1'913	-1'925	-1'937	-1'949
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-17	-54	-129	-110	-128	-109	-91
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	213	212	209	203	197	190	183
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	-32	-74	-155	-146	-173	-165	-157

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30 Personalaufwand	98	98	99	100	101	102	103	104
31 Sachaufwand	443	201	202	203	204	205	206	207
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen	920	850	854	859	863	867	871	876
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	43	131	132	132	133	134	134	135
Total laufender Aufwand	1'504	1'280	1'287	1'294	1'301	1'308	1'315	1'322

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
42 Vermögenserträge			0	0	0	0	0	0
43 Entgelte	1'300	1'470	1'477	1'485	1'492	1'500	1'507	1'515
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen								
Total laufender Ertrag	1'300	1'470	1'477	1'485	1'492	1'500	1'507	1'515

Kto	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen	Finanzplanjahre								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Total Aufwand- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionsvorhaben	Investitions- ausgaben	Investi- tionsein- nahme	Netto- investi- tion	Budget 2005	Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
7	Gemäss Investitionsrechnung	9'327	1'890	7'437	3'851	531	781	531	481	781	481
Total Investitionen				7'437	3'851	531	781	531	481	781	481

Kto Bilanzzahlen	Budget	Finanzplanjahre					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Budgetjahr	10'590	13'806	13'508	13'479	13'201	12'890	12'898
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 1280)		0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 2280)	6'668	6'167	5'454	4'731	3'981	3'218	2'443
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Abschreibungssatz	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Kto Ertragsposition	Budget	Finanzplanjahre					
	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010	2'011
Laufender Ertrag	1'470	1'477	1'485	1'492	1'500	1'507	1'515
Laufender Aufwand	-1'280	-1'287	-1'294	-1'301	-1'308	-1'315	-1'322
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-635	-828	-810	-809	-792	-773	-774
Verzinsung Verwaltungsvermögen	-322	-322	-322	-322	-322	-322	-322
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	267	247	218	189	159	129	98
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	-501	-713	-723	-750	-763	-774	-805

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30 Personalaufwand	257	261	264	266	269	272	274	277
31 Sachaufwand	1'064	1'170	1'176	1'182	1'188	1'194	1'200	1'206
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	50	57	57	58	58	58	58	59
Total laufender Aufwand	1'371	1'488	1'497	1'506	1'514	1'523	1'532	1'541

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
42 Vermögenserträge			0	0	0	0	0	0
43 Entgelte	1'328	965	970	975	980	984	989	994
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	43	487	489	492	494	497	499	502
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen		25	25	25	25	25	25	25
Total laufender Ertrag	1'371	1'477	1'484	1'492	1'499	1'506	1'514	1'521

Kto	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen	Finanzplanjahre								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Total Aufwand- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionsvorhaben	Investitions- ausgaben	Investi- tionsein- nahme	Netto- investi- tion	Budget 2005	Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0

Kto Bilanzzahlen	Budget	Finanzplanjahre					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Budgetjahr	0	0	0	0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 1280)	827	953	1'099	1'267	1'460	1'681	1'935
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 2280)		0	0	0	0	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Abschreibungssatz	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Kto Ertragsposition	Budget	Finanzplanjahre					
	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010	2'011
Laufender Ertrag	1'477	1'484	1'492	1'499	1'506	1'514	1'521
Laufender Aufwand	-1'488	-1'497	-1'506	-1'514	-1'523	-1'532	-1'541
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-82	-95	-110	-127	-146	-168	-194
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	-33	-38	-44	-51	-58	-67	-77
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	-126	-146	-168	-193	-221	-254	-292

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
30 Personalaufwand			0	0	0	0	0	0
31 Sachaufwand	452	506	509	511	514	516	519	521
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	34	34	34	34	35	35	35	35
Total laufender Aufwand	486	540	543	545	548	551	554	556

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
42 Vermögenserträge			0	0	0	0	0	0
43 Entgelte	486	569	572	575	578	580	583	586
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen								
Total laufender Ertrag	486	569	572	575	578	580	583	586

Kto	Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragsposition inkl. Folgekosten aus Investitionen	Finanzplanjahre								
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Total Aufwand- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kto	Investitionsvorhaben	Investitions- ausgaben	Investi- tionsein- nahme	Netto- investi- tion	Budget 2005	Finanzplanjahre					
						2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0

Kto Bilanzzahlen	Budget	Finanzplanjahre					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Budgetjahr	0	0	0	0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 1280)	5	0	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfin. Anfang Budgetjahr (Kto 2280)		-24	0	0	0	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Abschreibungssatz	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Kto Ertragsposition	Budget	Finanzplanjahre					
	2'005	2'006	2'007	2'008	2'009	2'010	2'011
Laufender Ertrag	569	572	575	578	580	583	586
Laufender Aufwand	-540	-543	-545	-548	-551	-554	-556
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	-0	1	2	3	5	6	8
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	29	30	31	33	34	36	37
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0	0	0