



Finanz- und Aufgabenplan 2009 - 2013

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Planungsgrößen und Ausgangslage Bestandesrechnung	5
2.	Ausgangslage Laufende Rechnung	6
3.	Weiterführung der Aufgabenerfüllung im bisherigen Umfang	7
4.	Finanzausgleich	8
5.	Änderungen im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen	9
6.	Investitionsplanung	11
7.	Veränderung der Zinsbelastung	13
8.	Zusammenfassung	14
9.	Kennzahlen	15
10.	Spezialfinanzierungen	16
11.	Auszug aus der Gesamtplanung 2009-2013 der Stadt Luzern	
-	Tabellen zum Finanzplan	23
-	Littauer Investitionen	26

Vorbemerkungen

Obwohl die Fusion der Gemeinde Littau mit der Stadt Luzern per 1.1.2010 vollzogen wird, sind im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan (FAP) die Jahre 2010 ff. aus folgendem Grund zu zeigen:

Gemäss Gemeindegesetz ist jährlich ein Finanz- und Aufgabenplan zu erstellen, welcher Aufschluss über die voraussichtliche Aufgaben- und Finanzentwicklung der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren gibt. Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Voranschlag.

Die Schritte 2 und 3 der Steuergesetzrevision 2008 (Reduktion der Vermögenssteuer und der Ertragsbesteuerung der juristischen Personen) sind im Voranschlag 2009 enthalten bzw. im Form. 3 „Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung“ aufgeführt.

Die Steuergesetzrevision 2011 ist nicht in vollem Ausmass in den FAP eingeflossen, sondern im Abgleich mit der Stadt Luzern masslich reduziert und zeitlich um zwei Jahre verschoben worden.

Der vorliegende FAP ist im Wesentlichen eine Fortschreibung des FAP 2008-2012. Der Gemeinderat legte jedoch ein besonderes Augenmerk darauf, dass die Littauer Investitionen 2010-2013 in die Gesamtplanung 2009-2013 der Stadt Luzern eingeflossen sind.

In Abkehr zur letztjährigen Planung ist das AZ Staffelhof wieder in den FAP aufgenommen worden.

Um einen Gesamtüberblick zu haben, müsste man die ganze Gesamtplanung 2009-2013 der Stadt Luzern (108 Seiten) studieren. Im Sinne einer schnellen Übersicht legen wir dem vorliegenden FAP die Tabellen zum Finanzplan (Seiten 82-84) sowie eine Zusammenfassung der Littauer Projekte/Investitionen (Seiten 105-106) bei.

Erläuterungen

1. Planungsgrössen und Ausgangslage Bestandesrechnung

Die Planungsgrössen (Parameter) wurden durch den Gemeinderat am 27.2.2008 festgelegt.

Bei der Bestandesrechnung handelt es sich um die zuletzt abgeschlossene Rechnung (2007).

2. Ausgangslage laufende Rechnung

Die Ausgangsdaten für die Abschreibungen und die Nettoverschuldung stammen aus der Rechnung 2007 sowie aus den Budgets 2008 und 2009.

3. Weiterführung der Aufgabenerfüllung im bisherigen Umfang

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2009 - 2013 geht davon aus, dass sich die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) und die Erträge bis zum Planende entsprechend den Planungsgrössen (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. 8) berücksichtigt.

4. Finanzausgleich

Der Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2009 - 2013 geht davon aus, dass sich die Zahlung des Kantons für 2009 bis zum Planende lediglich um die Teuerung verändert.

5. Änderungen im Umfang der Aufgaben und der Einnahmequellen

Es werden die Änderungen gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung berücksichtigt, welche in den Planjahren erwartet werden.

6. Investitionsplanung

Keine Bemerkungen

7. Veränderung der Zinsbelastung

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

8. 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. 3).

Ausserdem wird die Entwicklung des Bilanzfehlbetrages ausgewiesen.

Ferner wird die Veränderung der liquiden Mittel aufgrund der Neuverschuldungen gezeigt. Auf die Berücksichtigung von Rückzahlungen ablaufender und Aufnahmen neuer Darlehen zur Refinanzierung wird verzichtet. Dies wird damit begründet, dass im Hinblick auf die Fusion mit der Stadt Luzern nur noch kurzfristige Kredite aufgenommen werden, was sich aus heutiger Optik auf günstigere Zinssätze auswirkt.

9. Kennzahlen

Keine Bemerkungen

10. Spezialfinanzierungen

Es werden die Details zu den Eliminierungen von Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen berechnet (vgl. Ziff. 8).

Formular 0a: Planungsgrößen und Ausgangslage Bestandesrechnung

Gemeinde	<input type="text" value="Littau"/>	Ausgangsdaten Budget - Budget ?	<input type="text" value="Ja"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>		
Mittlere Wohnbevölkerung im Rechnungsjahr 2007	<input type="text" value="16'759"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2010"/>
Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2006	<input type="text" value="2'807"/>	Letzte Rechnung	2007
		Aktuelles Budget	2008
		Geplantes neues Budget	2009
Anteil Lehrkräfte am Personalaufwand (ca.)	<input type="text" value="36%"/>		
Verwendung Rechnungsüberschüsse für zusätzliche Abschreibungen		<input type="text" value="Nein"/>	

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Teuerung Sachaufwand			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Steuerfuss	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Wachstum der Ø Steuerkraft			3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Wachstum der mittleren Wohnbevölkerung	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
Mittlere Wohnbevölkerung Ende Jahr	16'826	16'893	16'961	17'029	17'097	17'165
Zinssätze (für Neukredite)		3.25%	3.25%	3.50%	3.50%	3.50%

Bestandesrechnung Ende des Rechnungsjahres 2007 (nach Abschlussverbuchung)

1 Aktiven	152'027	2 Passiven	152'027
10 Finanzvermögen	73'179	20 Fremdkapital	133'329
11 Verwaltungsvermögen	75'503	200 Laufende Verpflichtungen	36'070
114 Sachgüter	67'630	201 Kurzfristige Schulden	
115 Darlehen und Beteiligungen	7'873	202 Langfristige Schulden	90'087
116 Investitionsbeiträge		203 Verpflicht. für Sonderrechnungen	1'598
117 Übrige aktivierte Ausgaben		204 Rückstellungen	3'838
12 Spezialfinanzierungen	372	205 Transitorische Passiven	1'736
13 Bilanzfehlbetrag	2'973	22 Spezialfinanzierungen	18'698
		2280 Verpflicht. an Spezialfinanz.	14'601
		2282 Spezialfonds	1'373
		2285 Vorfinanzierungen	2'724
		23 Kapital	

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2008

5 Investitionsausgaben	<input type="text" value="4'880"/>	Investitionseinnahmen	<input type="text" value="850"/>
		Nettoinvestitionen	<input type="text" value="4'030"/>

Formular 0b: Erfassung der letzten und aktuellen Budgets bzw. Rechnungen

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2008

3 Aufwand		98'236	4 Ertrag		96'335
30 Personalaufwand		42'487	40 Steuern		45'175
31 Sachaufwand		11'722	400 Einkommens-/Vermögenssteuern		42'800
32 Passivzinsen		2'986	.10 Ertrag des laufenden Jahres		36'850
33 Abschreibungen		5'028	.15 Nachträgliche Vermögenssteuer		0
330 Finanzvermögen		1'097	.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.		900
331 Verwaltungsvermögen ordentlich		3'415	.20 Nachträge früherer Jahre		3'800
332 Verwaltungsvermögen zusätzlich		0	.30 Quellensteuer		1'200
333 Bilanzfehlbetrag		516	.40 Nach- und Strafsteuer		50
34 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.		43	402 Personal-/Liegenchaftssteuer		831
340 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.		5	403 Grundstückgew.-/Lotteriegewinnsteuer		514
341 Abschöpfung Finanzausgleich		38	404 Handänderungssteuer		825
35 Entsch. an Gemeinwesen		4'052	405 Erbschafts-/Schenkungssteuer		140
36 Eigene Beiträge		23'038	406 Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer		65
37 Durchlaufende Beiträge		0	41 Regalien und Konzessionen		682
38 Einlagen (ohne 389 Ertragsüberschuss)		404	42 Vermögenserträge		1'466
39 Interne Verrechnung		8'476	43 Entgelte		29'550
			44 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbind.		2'796
			45 Rückerstatt. von Gemeinwesen		875
			46 Beiträge für eigene Rechnung		6'393
			47 Durchlaufende Beiträge		0
			48 Entnahmen (ohne 489 Aufwandüberschuss)		922
			49 Interne Verrechnung		8'476
Ertragsüberschuss 2008		-	Aufwandüberschuss 2008		1'901
			Voraussichtlicher Abschluss:		
			Erhöhung Bilanzfehlbetrag		1'901
			Reduktion Eigenkapital		

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2009

3 Aufwand		102'866	4 Ertrag		101'111
30 Personalaufwand		41'506	40 Steuern		46'895
31 Sachaufwand		13'049	400 Einkommens-/Vermögenssteuern		44'300
32 Passivzinsen		3'248	.10 Ertrag des laufenden Jahres		38'800
33 Abschreibungen		4'848	.15 Nachträgliche Vermögenssteuer		0
330 Finanzvermögen		961	.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahlung		800
331 Verwaltungsvermögen ordentlich		3'529	.20 Nachträge früherer Jahre		3'450
332 Verwaltungsvermögen zusätzlich		0	.30 Quellensteuer		1'200
333 Bilanzfehlbetrag ord. und a.ord.		358	.40 Nach- und Strafsteuer		50
34 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.		5	402 Personal-/Liegenchaftssteuer		850
340 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbind.		5	403 Grundstückgew.-/Lotteriegewinnsteuer		700
341 Abschöpfung Finanzausgleich		0	404 Handänderungssteuer		830
35 Entsch. an Gemeinwesen		5'114	405 Erbschafts-/Schenkungssteuer		150
36 Eigene Beiträge		26'385	406 Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer		65
37 Durchlaufende Beiträge		0	41 Regalien und Konzessionen		668
38 Einlagen (ohne 389 Ertragsüberschuss)		188	42 Vermögenserträge		2'508
39 Interne Verrechnung		8'523	43 Entgelte		30'186
			44 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbind.		3'432
			45 Rückerstatt. von Gemeinwesen		897
			46 Beiträge für eigene Rechnung		6'707
			47 Durchlaufende Beiträge		0
			48 Entnahmen (ohne 489 Aufwandüberschuss)		1'295
			49 Interne Verrechnung		8'523
Ertragsüberschuss 2009		-	Aufwandüberschuss 2009		1'755

Restsaldo Bilanzfehlbeträge per Ende 2009
(nach ord. und a.ord. Abschr., vor Abschluss)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Saldo Bilanzfehlbetrag per Ende 2009 Total (nach Abschr., vor Abschluss)						809	1'290		1'901
									4'000

Formular 1: Weiterführung der Laufenden Rechnung

in 1'000 Franken

Aufwand

Kto	Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Differenz zu 2008
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
30	Personalaufwand	42'487	41'506	41'714	41'922	42'132	42'342	-0.3%
31	Sachaufwand	11'722	13'049	13'114	13'180	13'246	13'312	13.6%
32	Passivzinsen	2'986	3'248	3'248	3'248	3'248	3'248	8.8%
330	Abschreibungen Finanzvermögen	1'097	961	960	960	960	960	-12.5%
340	Ant./Beitr. ohne Zweckbindung	5	5	5	5	5	5	0.0%
341	Horizontale Abschöpfung (Kt LU)	38	0	0	0	0	0	-100.0%
35	Entschädigung an Gemeinwesen	4'052	5'114	5'140	5'165	5'191	5'217	28.8%
36	Eigene Beiträge	23'038	26'385	26'517	26'650	26'783	26'917	16.8%
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0.0%
38	Einlagen (Finanzplanjahre in F5)	404	188	-	-	-	-	vgl. Form5
39	Interne Verrechnung	8'476	8'523	8'523	8'523	8'523	8'523	0.6%
Total laufender Aufwand		94'305	98'979	99'220	99'653	100'087	100'524	6.6%

Ertrag

Kto	Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Differenz zu 2008
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
400	Einkommens-/Vermögenssteuern	42'800	44'300	45'613	47'023	48'484	49'995	16.8%
	.10 Ertrag des laufenden Jahres	36'850	38'800	40'163	41'573	43'034	44'545	20.9%
	davon Δ <i>Steuerfuss zu 2008</i>		0	0	0	0	0	0.0%
	.15 Nachträgliche Vermögenssteuer	0	0	0	0	0	0	0.0%
	.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	900	800	800	800	800	800	-11.1%
	.20 Nachträge früherer Jahre	3'800	3'450	3'400	3'400	3'400	3'400	-10.5%
	.30 Quellensteuer	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	0.0%
	.40 Nach- und Strafsteuer	50	50	50	50	50	50	0.0%
402	Personal-/Liegenschaftssteuern	831	850	853	857	860	864	3.9%
403	Grundstückgew./Lotteriegew.st.	514	700	700	700	700	700	36.2%
404	Handänderungssteuern	825	830	830	830	830	830	0.6%
405	Erbschafts-/Schenkungssteuern	140	150	150	150	150	150	7.1%
406	Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer	65	65	65	65	65	65	0.0%
41	Regalien und Konzessionen	682	668	674	680	686	692	1.5%
42	Vermögenserträge	1'466	2'508	2'508	2'508	2'508	2'508	71.1%
43	Entgelte	29'550	30'186	30'337	30'489	30'641	30'794	4.2%
444	Total Einnahmen Finanzausgleich	2'796	3'432	3'443	3'453	3'464	3'474	24.3%
45	Rückerstatt. von Gemeinwesen	875	897	901	906	911	915	4.6%
46	Beiträge für eigene Rechnung	6'393	6'707	6'741	6'774	6'808	6'842	7.0%
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0.0%
48	Entnahmen (Finanzplanjahre in F5)	922	1'295	-	-	-	-	vgl. Form5
49	Interne Verrechnung	8'476	8'523	8'523	8'523	8'523	8'523	0.6%
Total laufender Ertrag		96'335	101'111	101'338	102'958	104'630	106'353	10.4%

Formular 2: Finanzausgleich

in 1'000 Franken

Position	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Differenz zu 2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Horizontale Abschöpfung (Kto 341.10)	0	0	0	0	0	0	0.0%
Minderertrag Übergangsregelung (Kto 341.50)	38	0	0	0			
Total Ausgaben Finanzausgleich	38	0	0	0	0	0	-100.0%

Ressourcenausgleich		1'329	1'329	1'329	1'329	1'329	0.0%
Topografischer Lastenausgleich							0.0%
Bildungslastenausgleich							0.0%
Soziallastenausgleich	2'003	2'103	2'114	2'124	2'135	2'145	7.1%
Infrastrukturlastenausgleich	793	0	0	0	0	0	-100.0%
Entschuldungsbeitrag (Kto 444.40)							0.0%
Sonderbeiträge (Kto 444.30)							0.0%
Andere Finanzausgleichszahlungen							0.0%
Mehrertrag Übergangsregelung							0.0%
Total Einnahmen Finanzausgleich	2'796	3'432	3'443	3'453	3'464	3'474	24.3%

Hinweise

Da Finanzausgleichszahlungen aufgrund der neusten amtlichen statistischen Grundlagen berechnet werden, hängen diese Zahlungsströme nicht nur von der finanziellen Entwicklung in der eigenen Gemeinde ab, sondern auch von jener der übrigen Gemeindezahlen im Kanton. Somit sind sie schwer prognostizierbar und es können Veränderungen eintreten.

Ressourcenausgleich und horizontalen Abschöpfung

- Wenn das Ressourcenpotential weniger als im kantonalen Durchschnitt wächst, dann sinkt die horizontale Abschöpfung bzw. steigt der Ressourcenausgleich.
- Wenn das Ressourcenpotential mehr als im kantonalen Durchschnitt wächst, dann steigt die horizontale Abschöpfung bzw. sinkt der Ressourcenausgleich.

Lastenausgleich

Der Lastenausgleich dürfte in der Regel mindestens in der Höhe des Vorjahres plus Teuerung zu liegen kommen. Allerdings sind auch diese Zahlen nur schwer prognostizierbar, da der Regierungsrat die Beiträge in die verschiedenen Gefässe von Jahr zu Jahr bestimmen kann und da zudem die Höhe der Beiträge davon abhängig ist, wie sich die zugrunde gelegten Parameter im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt entwickeln.

Sonderbeiträge

Der Regierungsrat verfügt über diesen Fonds und kann auf Gesuch einer Gemeinde Sonderbeiträge sprechen. Einen Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht und entsprechend sind Sonderbeiträge kaum planbar.

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsfolgen und Abschreibungen). (+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

	Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten	Finanzplanjahre			
		2010	2011	2012	2013
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0
3	Kultur und Freizeit	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	-605	-1'346	-2'057
	AZ Staffelnhof				
	Taxanpassungen an kalk. Zinsen und Abschreibungen		-605	-1'346	-2'057
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0
6	Verkehr	0	0	0	0

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsfolgen und Abschreibungen). (+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

	Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten	Finanzplanjahre			
		2010	2011	2012	2013
7	Umwelt und Raumordnung	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	513	1'893	1'893	4'785
	Auswirkungen Steuergesetzrevisionen				
	(in Übereinstimmung mit der Gesamtplanung der Stadt Luzern)				
	Reduktion der Ertrags- und Kapitalsteuern (Steuergesetzrevision 2008)	593	593	593	593
	Mehrerträge nat. Personen aus den Entwicklungsgebieten Reussbühl, Tschuopis/Niedermatt, Ruopigen (gemäss FAP 2008-2012)	-380			
	Reduktion der Ertrags- und Kapitalsteuern (Steuergesetzrevision 2011)				776
	Reduktion der Einkommenssteuern inkl. Abzug Kinderbetreuung (Steuergesetzrevision 2011)				2'116
	Wegfall Buchgewinn (in 2010 Buchgewinn von 1 Mio. gemäss FAP 2008-2012)	300	1'300	1'300	1'300
	Total	513	1'288	547	2'728

Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen !

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung

in 1'000 Franken

	Investitionsvorhaben	Total 2009 bis 2013	ND*	Budget 2009	Finanzplanjahre				
					2010	2011	2012	2013	später
0	Allgemeine Verwaltung	300		300	0	0	0	0	0
	<i>PC-Migration</i>	300	4	300					
		0							
1	Öffentliche Sicherheit	0		0	0	0	0	0	0
		0							
		0							
2	Bildung	8'740		2'590	1'890	1'230	1'850	1'180	290
	<i>SH Ruopigen, Ersatz Glasbausteinfronten</i>	1'170	40		360	450	360		
	<i>Werterhaltung aller Schulhäuser - Unterhalt</i>	2'420	40	250	500	530	560	580	
	<i>Werterhaltung aller Schulhäuser - Mobiliar</i>	550	8	300	250				
	<i>Instandhaltung aller Schulhäuser gemäss Bericht Rohrer Engineering</i>	3'740	40	890	780	250	930	600	290
	<i>SH Staffeln, Sanierung Fassade</i>	1'150	40	1'150					
3	Kultur und Freizeit	0		0	0	0	0	0	0
		0							
		0							
		0							
4	Gesundheit	38'100		600	8'000	10'000	10'000	9'500	1'500
	<i>Gesamtsanierung AZ Staffelnhof</i>	200	40	200					
	<i>Gesamtsanierung AZ Staffelnhof</i>	39'000	40		8000	10'000	10'000	9'500	1'500
	<i>AZ Staffelnhof - Ersatz- und Neuinvestitionen</i>	400	8	400					
		0							
5	Soziale Wohlfahrt	0		0	0	0	0	0	0
		0							
		0							
		0							
6	Verkehr	15'310		790	1'650	6'470	5'850	550	550
	<i>Erschliessungs- und Verbindungsstrasse Kreisel Bodenhof bis Littau Dorf (vormals Gopigenstrasse)</i>	13'100	20	100	1'300	5'700	5'700	300	
	<i>Service-Strasse Ruopigenhöhe - Eichenstrasse</i>	300	20			300			
	<i>Obere Ritterstrasse / Fussgängersicherung, Gestaltung, Belagsanierung</i>	430	20		200	230			
	<i>Weitere Objekte gemäss Priorität Verkehrsrichtplan</i>	380	20	90		90		100	100
	<i>Verkehrsberuhigung/ Fussgängersicherung</i>	450	20	450					
	<i>Erholungskonzept Littauer Berg</i>	1'200	20	150	150	150	150	150	450

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf die Investitionsrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsvorhaben		Total 2009 bis 2013	ND*	Budget 2009	Finanzplanjahre				
					2010	2011	2012	2013	später
7: Umwelt und Raumordnung		3'815		1'575	1'355	295	295	295	295
<i>GEP</i>	<i>RK</i>	<i>130</i>	<i>50</i>	<i>130</i>					
<i>Wasserleitungserneuerung Grossmatte</i>		<i>250</i>	<i>50</i>		<i>250</i>				
<i>Ersatz Wasserleitung Hauptstrasse</i>		<i>540</i>	<i>50</i>	<i>540</i>					
<i>Kanal-San. / Werterhalt gem. GEP</i>		<i>3'240</i>	<i>50</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
<i>Fremdwasserabtrennung gemäss GEP</i>	<i>RK</i>	<i>270</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>Bachableitung Zimmeregg</i>		<i>270</i>	<i>50</i>	<i>270</i>					
<i>Leitung Täschmatte - Ruopigen</i>		<i>360</i>	<i>50</i>		<i>360</i>				
<i>Kanalsanierung Grossmatte</i>		<i>450</i>	<i>50</i>		<i>450</i>				
<i>Hochwasserschutz Emme</i>	<i>RK</i>	<i>1'800</i>	<i>50</i>	<i>900</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>		<i>-1'400</i>	<i>50</i>	<i>-400</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<i>Anschlussgebühren Kanalisation</i>		<i>-1'800</i>	<i>50</i>	<i>-450</i>	<i>-270</i>	<i>-270</i>	<i>-270</i>	<i>-270</i>	<i>-270</i>
8: Volkswirtschaft		0		0	0	0	0	0	0
		<i>0</i>							
		<i>0</i>							
9: Finanzen und Steuern		550		0	550	0	0	0	0
<i>Unterhalt Liegenschaften Grossmatte 16</i>		<i>550</i>	<i>40</i>		<i>550</i>				
		<i>0</i>							
		<i>0</i>							
Total 2009 bis 2013		66'815		5'855	13'445	17'995	17'995	11'525	
Total 2009 bis später		69'450							2'635

* Nutzungsdauer in Jahren

Gesamter Gemeindehaushalt, inklusive Spezialfinanzierungen !

RK = Rahmenkredit

	Budget	Finanzplanjahre				Zins- satz*
	2009	2010	2011	2012	2013	
Finanzierungsfehlbetrag(+) / -überschuss (-)	4'830	11'998	16'524	15'125	10'078	
Veränderung des Nettozinsaufwandes im Folgejahr durch Neuverschuldung	157	390	578	529	353	
Veränderung der Kreditpositionen						
Rückzahlung von Darlehen und Krediten						
Neuaufnahme zinsloser Darlehen						
Veränderung des Zinsaufwandes im Folgejahr durch Umschuldung	-	-	-	-	-	
Veränderungen Anlagen im Finanzvermögen						
Auflösung von Anlagen des Finanzvermögens (zum Buchwert, realisierte Buchgewinne vgl. Form 3)						
Neuanlagen in das Finanzvermögen						
Veränderung des Zinsaufwandes im Folge- jahr durch Veränderungen im Finanzvermögen	-	-	-	-	-	
Erhöhung Zinszuschüsse IHG im folg. Jahr						
Reduktion Zinszuschüsse IHG im folg. Jahr						
Total Veränderung des Zinsaufwandes gegenüber dem Budgetjahr 2009	157	547	1'125	1'655	2'007	

- Entlastung Zinsaufwand / + Mehrbelastung Zinsaufwand

Laufende Rechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
Weiterführung der bisherigen Aufgaben					
1 Laufender Ertrag (F1)	99'816	101'338	102'958	104'630	106'353
2 Laufender Aufwand (F1)	98'791	99'220	99'653	100'087	100'524
3 Bruttoüberschuss I (1) - (2)	1'025	2'117	3'306	4'542	5'829
Veränderung der Laufenden Rechnung					
4 Aufwand- und Ertragsänderungen (F3)		513	1'288	547	2'728
5 Veränderung der Zinsbelastung (F5a)		157	547	1'125	1'655
6 Bruttoüberschuss II (3) - (4) - (5)	1'025	1'447	1'471	2'870	1'447
7 Mindestabschreibungen Verwaltungsvermögen (F4a)	3'529	3'923	4'156	4'677	5'172
8 Zusätzliche Abschreibung Verwaltungsverm. Entschuldung (F5b)	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag	358	706	1'031	1'401	1'741
10 Zusätzliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag Entschuldung (F5b)		0	0	0	0
11 Einlagen (Kontengruppe 38, F1)	188	190	176	312	344
12 Entnahmen (Kontengruppe 48, F1)	1'295	123	185	121	108
13 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen	-1'755	-3'249	-3'706	-3'400	-5'703
14 Zusätzliche Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (F5b)	0	0	0	0	0
15 Erhöhung Bilanzfehlbetrag (F5b)	1'755	3'249	3'706	3'400	5'703
16 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (F5b)	0	0	0	0	0
17 Bildung (+) bzw. Auflösung (-) von Eigenkapital (F5b)	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses	0	0	0	0	0
Berechnung des Mittelbedarfs					
Finanzierungsfehlbetrag (Form 5a)	4'830	11'998	16'524	15'125	10'078
Kreditrückzahlungen (F5a)	0	0	0	0	0
Änderungen Finanzvermögen (F5a)	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen)	4'830	11'998	16'524	15'125	10'078
Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs					
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen					
Neuaufnahme zinslose Darlehen	0	0	0	0	0
Zusätzliche neue Kredite	0	0	0	0	0
Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen					
Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten					
Veränderung der liquiden Mittel kumuliert	-4'830	-16'828	-33'352	-48'477	-58'555

Formular 6: Kennzahlen

in 1'000 Franken

Kennzahl	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	7358	4030	5'855	13'445	17'995	17'995	11'525
Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr/Beiträge)	3797	1'512	1'025	1'447	1'471	2'870	1'447
Finanzierungsfehlbetrag(+) / -überschuss(-)	3'561	2'518	4'830	11'998	16'524	15'125	10'078
Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert	3'435	5'953	10'783	22'781	39'305	54'430	64'508
Nettoverschuldung Ende Jahr	60'150	62'668	67'498	79'496	96'020	111'145	121'223
Mittlere Wohnbevölkerung Ende Jahr	16'759	16'826	16'893	16'961	17'029	17'097	17'165
Zinsaufwand	3010	2'986	3'248	3'405	3'795	4'373	4'903
Vermögenserträge	1574	1'466	2'508	2'508	2'508	2'508	2'508
Nettozinsaufwand	1905	1'952	2'102	959	1'349	1'927	2'457
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)	4071	4'512	4'490	4'883	5'116	5'637	6'132
Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + ord. Abschr)	5530	5'367	5'631	4'882	5'504	6'604	7'629
Konsolidierter Laufender Ertrag	92182	88'838	93'048	96'063	98'141	99'506	103'533
Ertrag der Gemeindesteuern	44947	42'750	44'250	45'563	46'973	48'434	49'945
Ergebnis Laufenden Rechnung (vor Abschluss)	368	-1'901	-1'755	-3'249	-3'706	-3'400	-5'703
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten	0.02	-0.11	-0.10	-0.18	-0.20	-0.17	-0.28
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	368	-1'533	-3'288	-6'537	-10'243	-13'642	-19'345
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)	2973	4'358	4'755	7'298	9'973	11'971	15'933
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	0	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Mittelbedarf (+) / -überschuss (-)	3'561	2'518	4'830	11'998	16'524	15'125	10'078
Finanzausgleichszahlungen Total (Netto)	2700	2'758	3'432	3'443	3'453	3'464	3'474
Finanzausgleich ordentlich	2780	2'796	3'432	3'443	3'453	3'464	3'474

Detaillierte Erfassung für a-g	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Buchgewinne Finanzvermögen (Kto 424)	336	324	1'300	0	0	0	0
Ertrag Beiträge für eigene Anstalten (Kto 463)	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss LR (Kto 489)	0	-1'901	-1'755	-3'249	-3'706	-3'400	-5'703
Ertragsüberschuss LR (Kto 389)	368	0	0	0	0	0	0
Liegenschaftsaufwand (-) / -ertrag (+) FV (Kt 941-949)	133	108	62	62	62	62	62

Kennzahlen gemäss Verordnung		Grenzwert	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ø 09-13
a. Selbstfinanzierungsgrad	min.	80%	52%	38%	18%	11%	8%	16%	13%	12%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min.	10%	4.1%	1.7%	1.1%	1.5%	1.5%	2.9%	1.4%	1.7%
c. Zinsbelastungsanteil I	max.	4%	2.1%	2.2%	2.3%	1.0%	1.4%	1.9%	2.4%	1.8%
d. Zinsbelastungsanteil II	max.	6%	4.0%	4.3%	4.4%	2.0%	2.7%	3.7%	4.6%	3.5%
e. Kapitaldienstanteil	max.	8%	6.0%	6.0%	6.1%	5.1%	5.6%	6.6%	7.4%	6.2%
f. Verschuldungsgrad	max.	120%	126%	138%	142%	162%	190%	214%	227%	
g. Nettoschuld pro Einwohner	max.	5'614	3'589	3'724	3'996	4'687	5'639	6'501	7'062	5'583
h. Bilanzfehlbetrag in %	max.	33%	6.6%	10.2%	10.7%	16.0%	21.2%	24.7%	31.9%	21.2%

Formular 8:

Rechenzenter

in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	270	282	283	285	286	288
31 Sachaufwand	190	256	257	259	260	261
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen			0	0	0	0
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	45	47	47	47	48	48
Total laufender Aufwand	505	585	588	591	594	597
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge	0		0	0	0	0
43 Entgelte	505	585	588	591	594	597
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0		0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	0		0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	0		0	0	0	0
Total laufender Ertrag	505	585	588	591	594	597

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
Total Investitionen	0	0	0	0	0	0
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)	0	0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	20%	20%	20%	20%	20%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	0	0	0	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	585	588	591	594	597
Laufender Aufwand	-585	-588	-591	-594	-597
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0

Formular 8:

Feuerwehr

in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	346	0	0	0	0	0
31 Sachaufwand	463	174	175	176	177	178
33 Abschreibung von Forderungen	35	35	35	35	35	35
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen	34	459	461	464	466	468
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	8	0	0	0	0	0
Total laufender Aufwand	886	668	671	674	678	681
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge			0	0	0	0
43 Entgelte	620	640	643	646	650	653
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	7	0	0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	17	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)			0	0	0	0
Total laufender Ertrag	644	640	643	646	650	653

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	0	0	0	0	0	0
	0	0				
	0	0				
	0	0				
Total Investitionen	0	0	0	0	0	0
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)		0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	6%	6%	6%	6%	6%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto		0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	359	345	331	317	301
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	640	643	646	650	653
Laufender Aufwand	-668	-671	-674	-678	-681
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	14	14	13	13	12
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	14	14	15	15	16

Formular 8:

AZ Staffelnhof

in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	10'355	10'060	10'110	10'161	10'212	10'263
31 Sachaufwand	2'483	2'637	2'650	2'663	2'677	2'690
33 Abschreibung von Forderungen	30	30	30	30	30	30
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen		2	2	2	2	2
36 Eigene Beiträge	20	20	20	20	20	20
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	1'814	1'766	1'775	1'784	1'793	1'802
Total laufender Aufwand	14'702	14'515	14'587	14'660	14'733	14'807
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge	49	41	41	41	42	42
43 Entgelte	15'340	15'229	15'305	15'382	15'459	15'536
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	38	38	38	38	39	39
Total laufender Ertrag	15'427	15'308	15'385	15'461	15'539	15'616

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	38'100	600	8'000	10'000	10'000	9'500
	0					
	0					
	0					
Total Investitionen	38'100	600	8'000	10'000	10'000	9'500
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Taxanpassungen an kalk. Zinsen und Abschreibungen				-605	-1'346	-2'057
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)		0	0	-605	-1'346	-2'057

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	4%	4%	4%	4%	4%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	9'208	9'440	17'062	26'380	35'324
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto		0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	10	25	26	26	26
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	15'308	15'385	15'461	15'539	15'616
Laufender Aufwand	-14'515	-14'587	-14'660	-14'733	-14'807
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	605	1'346	2'057
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	-368	-378	-682	-1'055	-1'413
zusätzliche Abschreibungen auf Mobilien	-42	-42	-42	-42	-42
Verzinsung Verwaltungsvermögen	-368	-378	-682	-1'055	-1'413
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	0	1	1	1	1
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	15	1	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0

Formular 8:

Wasserversorgung in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	285	1	1	1	1	1
31 Sachaufwand	959	1'213	1'219	1'225	1'231	1'237
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen		288	289	291	292	294
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	500	515	518	520	523	525
Total laufender Aufwand	1'744	2'017	2'027	2'037	2'047	2'058
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge			0	0	0	0
43 Entgelte	1'665	1'566	1'574	1'582	1'590	1'598
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung	40	20	20	20	20	20
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)			0	0	0	0
Total laufender Ertrag	1'705	1'586	1'594	1'602	1'610	1'618

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	-410	140	50	-200	-200	-200
	0					
	0					
	-0					
Total Investitionen	-410	140	50	-200	-200	-200
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)		0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	6%	6%	6%	6%	6%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		140	182	-29	-228
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto			0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	8'543	8'454	8'345	8'225	8'119
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	1'586	1'594	1'602	1'610	1'618
Laufender Aufwand	-2'017	-2'027	-2'037	-2'047	-2'058
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	0	-8	-11	2	14
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	-6	-7	1	9
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	342	338	334	329	325
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	89	109	120	106	92

Formular 8:

Kanalisation

in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	2	2	2	2	2	2
31 Sachaufwand	237	249	250	251	253	254
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen	828	765	769	773	777	780
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	187	187	188	189	190	191
Total laufender Aufwand	1'254	1'203	1'209	1'215	1'221	1'227
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge			0	0	0	0
43 Entgelte	1'755	1'650	1'658	1'667	1'675	1'683
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)			0	0	0	0
Total laufender Ertrag	1'755	1'650	1'658	1'667	1'675	1'683

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	4'225	1'435	1'305	495	495	495
	0					
	0					
	0					
Total Investitionen	4'225	1'435	1'305	495	495	495
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Gebührenerhöhung auf Fr. 1.60			-233	-233	-233	-233
Gebührenerhöhung auf Fr. 1.75					-174	-174
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)		0	-233	-233	-407	-407

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	6%	6%	6%	6%	6%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	10'992	12'059	12'927	12'934	12'938
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto		0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	4'860	4'771	4'801	4'750	4'869
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	1'650	1'658	1'667	1'675	1'683
Laufender Aufwand	-1'203	-1'209	-1'215	-1'221	-1'227
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	233	233	407	407
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	-368	-437	-488	-491	-484
Korrektur Abschreibungen	77	77	77	77	77
Verzinsung Verwaltungsvermögen	-440	-482	-517	-517	-518
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	194	191	192	190	195
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	30	0	119	133
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	89	0	51	0	0

Formular 8:

Abfallbeseitigung

in 1'000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand	116	130	131	131	132	133
31 Sachaufwand	1'228	1'189	1'195	1'201	1'207	1'213
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen		25	25	25	25	26
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	28	34	34	34	35	35
Total laufender Aufwand	1'372	1'378	1'385	1'392	1'399	1'406
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge			0	0	0	0
43 Entgelte	969	930	935	939	944	949
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	500	505	508	510	513	515
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	35	35	35	35	36	36
Total laufender Ertrag	1'504	1'470	1'477	1'485	1'492	1'500

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	0					
	0					
	0					
	0					
Total Investitionen	0	0	0	0	0	0
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)		0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	6%	6%	6%	6%	6%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto	338	260	177	92	2
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto		0	0	0	0
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	1'470	1'477	1'485	1'492	1'500
Laufender Aufwand	-1'378	-1'385	-1'392	-1'399	-1'406
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-30	-34	-26	-18	-9
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	-14	-10	-7	-4	-0
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	48	48	60	72	85
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0

Formular 8:

Fernwärme

in '000 Franken

Spezialfinanzierungen mit Abschreibung vom Buchwert (Hilfsformular)

Kto Laufender Aufwand und Ertrag	Budget	Budget	Finanzplanjahre			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Aufwand</i>						
30 Personalaufwand			0	0	0	0
31 Sachaufwand	805	1'107	1'113	1'118	1'124	1'129
34 Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung			0	0	0	0
35 Entschädigung an Gemeinwesen			0	0	0	0
36 Eigene Beiträge			0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)	34	34	34	34	35	35
Total laufender Aufwand	839	1'141	1'147	1'152	1'158	1'164
<i>Ertrag</i>						
42 Vermögenserträge			0	0	0	0
43 Entgelte	900	1'238	1'244	1'250	1'257	1'263
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen			0	0	0	0
46 Beiträge für eigene Rechnung			0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen und Abschreibungen)			0	0	0	0
Total laufender Ertrag	900	1'238	1'244	1'250	1'257	1'263

Kto Investitionen und Änderungen	Netto-invest.	Budget	Finanzplanjahre			
		2009	2010	2011	2012	2013
<i>Investitionsvorhaben</i>						
Gemäss Investitionsbudget	0					
	0					
	0					
	0					
Total Investitionen	0	0	0	0	0	0
<i>Änderungen bei Aufwand- bzw. Ertragspositionposition inkl. Folgekosten aus Investitionen</i>						
Total Aufwand- (+) und Ertragsänderungen (-)	0	0	0	0	0	0

Kto Überschuss-/Defizitberechnung	Budget	Finanzplanjahre			
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Bilanzzahlen</i>					
Ø Abschreibungssatz vom Buchwert	6%	6%	6%	6%	6%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Anfang Jahr		0	0	0	0
Guthaben Gemeinde aus Spezialfin. Anfang Jahr netto		0	0	0	0
Verpflichtung Gemeinde für Spezialfinanzierung Anfang Jahr netto	226	332	443	558	679
Zinssatz für Verzinsung der Guthaben/Verpflichtungen	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
<i>Ertragsposition</i>					
Laufender Ertrag	1'238	1'244	1'250	1'257	1'263
Laufender Aufwand	-1'141	-1'147	-1'152	-1'158	-1'164
Saldo der Aufwands- und Ertragsänderungen	0	0	0	0	0
ordentliche Abschreibungen inkl. Neuinvestitionen ins VV	0	0	0	0	0
Verzinsung Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
Verzinsung Guthaben/Verpflichtung Spezialfinanzierung	9	13	18	22	27
Überschuss (Einlage in Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	106	111	116	121	126
Defizit (Entnahme aus Spezialfinanzierung, in Form 5 eintragen)	0	0	0	0	0

4 Tabellen zum Finanzplan

4.1 Übersichtstabelle Variante „plausibel“

2003	2004		2005		2006		2007		in 1000 Franken											
	R	R	R	R	R	R	R	R	2008		2009		2010 ¹		2011		2012		2013	
									Budget		Budget		P		P		P		P	
236'353	231'041	226'481	245'541	250'104	250'104	245'541	250'104	250'104	Ordentliche Gemeindesteuern netto		235'400	223'900	261'060	271'360	280'660	271'160	280'660	271'160	280'660	271'160
23'836	25'647	25'876	27'825	29'639	29'639	27'825	29'639	29'639	Nebensteuern netto		25'760	26'076	28'623	28'643	28'643	28'643	28'643	28'643	28'643	28'643
5'528	5'422	44'201	9'835	37'413	37'413	9'835	37'413	37'413	Finanzertrag/-aufwand netto		12'239	20'267	11'385	9'783	9'543	8'903	9'543	8'903	9'543	8'903
-1'471	-2'087	-1'523	-1'179	-1'341	-1'341	-1'179	-1'341	-1'341	Finanzausgleich netto		-640	1'398	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050	4'050
-220'274	-216'802	-217'660	-215'726	-226'595	-226'595	-215'726	-226'595	-226'595	Aufwand für Gemeindeaufgaben (Konsumaufwand) netto		-231'859	-234'673	-276'850	-277'500	-280'050	-281'070	-280'050	-281'070	-280'050	-281'070
-33'386	-32'656	-72'063	-50'542	-52'007	-52'007	-50'542	-52'007	-52'007	Abschreibungen netto		-42'775	-41'628	-48'625	-52'625	-52'625	-52'625	-52'625	-52'625	-52'625	-52'625
-9'436	-9'377	-5'000	-9'324	-32'781	-32'781	-9'324	-32'781	-32'781	Einlagen/Entnahmen Vorfinanzierungen und Reserven		0	0	18'000	9'000	8'000	8'000	9'000	8'000	9'000	8'000
1'152	1'188	311	6'431	4'432	4'432	6'431	4'432	4'432	Ergebnis		-1'874	-4'660	-2'357	-7'289	-1'779	-14'939	-1'779	-14'939	-1'779	-14'939
42'692	44'954	83'092	59'401	62'916	62'916	59'401	62'916	62'916	Abschreibungen Verwaltungsvermögen brutto		51'930	46'920	53'920	57'920	57'920	57'920	57'920	57'920	57'920	57'920
9'436	9'377	5'000	9'324	32'781	32'781	9'324	32'781	32'781	Einlagen/Entnahmen Vorfinanzierungen und Reserven		0	0	-18'000	-9'000	-8'000	-5'700	-9'000	-8'000	-9'000	-5'700
-22'712	-10'201	-11'374	-896	-7'937	-7'937	-896	-7'937	-7'937	Veränderung Spezialfinanzierungen / Rückstellungen		-7'344	-3'904	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
30'567	45'318	77'029	74'260	92'192	92'192	74'260	92'192	92'192	Selbstfinanzierung		42'712	38'356	32'563	40'631	47'141	35'981	40'631	47'141	35'981	40'631
-35'345	-45'358	-39'429	-43'058	-49'784	-49'784	-43'058	-49'784	-49'784	Investitionen		-81'086	-75'013	-84'878	-62'003	-58'070	-60'180	-62'003	-58'070	-62'003	-60'180
895	2'073	825	-4'377	1'246	1'246	-4'377	1'246	1'246	Veränderung Bilanzpositionen (2010 Effekt Fusion mit Littau)		-38'374	-36'658	-124'315	-21'372	-10'929	-24'199	-21'372	-10'929	-21'372	-10'929
-3'883	2'033	38'425	26'825	43'654	43'654	26'825	43'654	43'654	Zu-/Abnahme der Verschuldung		-38'374	-36'658	-124'315	-21'372	-10'929	-24'199	-21'372	-10'929	-21'372	-10'929
131'257	129'224	90'799	63'974	20'320	20'320	63'974	20'320	20'320	Verschuldung		58'694	95'351	219'666	241'038	251'967	276'166	241'038	251'967	241'038	276'166
-20'005	-11'682	24'189	31'770	51'958	51'958	31'770	51'958	51'958	Bestand Eigenkapital (bzw. Bilanzfehlbetrag)		50'084	45'423	23'089	12'800	9'021	-5'918	12'800	9'021	12'800	-5'918

¹ Ab 2010 inkl. Zahlen von Littau.

4.2 Finanzkennzahlen gemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden

2003	2004		2005		2006		2007		Kennzahl ²		2008		2009		2010 ¹		2011		2012		2013	
									Vorgabe													
76.6%	111.8%	195.4%	170.8%	181.8%	181.8%	170.8%	181.8%	181.8%		52.4%	50.9%	38.4%	65.5%	81.2%	59.8%	59.8%	81.2%	65.5%	81.2%	59.8%	59.8%	
128.7%	118.6%	145.2%	195.9%	141.7%	141.7%	195.9%	141.7%	> 80% ³	127.2%	111.6%	83.6%	69.8%	55.7%	57.2%	57.2%	57.2%	55.7%	69.8%	55.7%	57.2%	57.2%	
6.8%	9.7%	13.9%	13.2%	15.6%	15.6%	13.2%	15.6%	> 10% ³	8.1%	7.4%	5.2%	6.5%	7.4%	5.7%	5.7%	5.7%	6.5%	6.5%	7.4%	5.7%	5.7%	
-2.7%	-2.3%	-2.6%	-2.7%	-3.6%	-3.6%	-2.7%	-3.6%	< 4%	-4.2%	-4.7%	-3.1%	-3.0%	-2.9%	-2.8%	-2.8%	-2.8%	-3.0%	-3.0%	-2.9%	-2.8%	-2.8%	
-5.86%	-5.12%	-6.28%	-6.19%	-8.41%	-8.41%	-6.19%	-8.41%	< 6%	-9.27%	-10.50%	-7.26%	-6.74%	-6.40%	-6.35%	-6.35%	-6.35%	-6.74%	-6.74%	-6.40%	-6.35%	-6.35%	
-0.03%	-0.20%	-0.25%	-0.47%	-1.99%	-1.99%	-0.47%	-1.99%	< 8%	-2.03%	-3.50%	-1.99%	-1.86%	-1.78%	-1.68%	-1.68%	-1.68%	-1.86%	-1.86%	-1.78%	-1.68%	-1.68%	
54.8%	55.2%	39.6%	26.3%	8.1%	8.1%	26.3%	8.1%	< 120% ⁴	24.7%	41.8%	82.3%	87.0%	87.9%	99.7%	99.7%	87.9%	87.0%	87.0%	87.9%	99.7%	99.7%	
2'270	2'233	1'562	1'119	347	347	1'119	347	< 5614 ⁴	1'008	1'616	2'933	3'218	3'364	3'686	3'686	3'686	3'218	3'218	3'364	3'686	3'686	

Quelle: 2003–2006 Amt für Statistik; ab 2007 eigene Berechnungen.

² Details zur Definition der Finanzkennzahlen finden sich im Voranschlag 2009.

³ Sofern Nettoschuld pro Einwohner mehr als kantonales Mittel (2006 = 2'807) beträgt.

⁴ Die Nettoschuld sollte das 2-Fache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

4.3 Nebentabellen

4.3.1 Steuern

2003		2004		2005		2006		2007		in 1000 Franken												
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	2008		2009		2010 ¹		2011		2012		2013		
										Budget	Budget	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
154'058	155'443	155'618	158'756	161'543	Natürliche Personen, laufendes Jahr	147'000	140'500	177'600	185'100	191'600	188'300											
24'308	12'277	17'675	15'771	20'804	Natürliche Personen, Nachträge	15'000	15'500	16'000	16'600	17'200	17'800											
178'366	167'720	173'293	174'527	182'347	Natürliche Personen, Total	162'000	156'000	193'600	201'700	208'800	206'100											
44'990	49'155	53'042	54'512	54'063	Juristische Personen, laufendes Jahr	57'500	51'000	49'200	51'000	52'800	45'600											
6'650	10'064	-5'098	10'750	5'378	Juristische Personen, Nachträge	10'000	10'000	10'400	10'800	11'200	11'600											
51'640	59'219	47'944	65'262	59'441	Juristische Personen, Total	67'500	61'000	59'600	61'800	64'000	57'200											
230'005	226'939	221'237	239'789	241'788	Gemeindesteuern Total	229'500	217'000	253'200	263'500	272'800	263'300											
6'227	5'366	5'883	6'446	7'883	Quellensteuern	5'800	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000											
236'232	232'305	227'121	246'235	249'671	Gemeindesteuern Total (inkl. Quellensteuern)	235'300	224'000	260'200	270'500	279'800	270'300											
8'388	6'672	6'145	4'564	6'156	Übrige Ertragspositionen (Sondersteuern, Bussen, Zinsen)	5'600	5'500	6'460	6'460	6'460	6'460											
-8'267	-7'936	-6'785	-5'258	-5'723	Aufwandpositionen (Abschreib., Bildung Delkreder, Zinsen)	-5'500	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600	-5'600											
236'353	231'041	226'481	245'541	250'104	Ordentliche Steuern netto	235'400	223'900	261'060	271'360	280'660	271'160											
22.5%	26.1%	21.7%	27.2%	24.6%	Anteil Ertrag juristische Personen am Total Gemeindesteuern	29.4%	28.1%	23.5%	23.5%	23.5%	21.7%											

4.3.2 Finanzertrag/-aufwand netto

-15'390	-12'770	-16'650	-10'750	-6'420	Finanzaufwand	-6'470	-7'240	-12'360	-13'110	-13'500	-14'340
7'800	7'800	10'000	10'000	10'000	Dividendenertrag ewl	10'000	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
1'167	712	37'102	2'644	24'724	Buchgewinne	0	5'000	0	0	0	0
11'952	9'680	13'749	7'941	9'109	übriger Finanzertrag	8'709	10'007	11'245	10'393	10'543	10'743
20'918	18'192	60'851	20'585	43'833	Finanzertrag Total	18'709	27'507	23'745	22'893	23'043	23'243
5'528	5'422	44'201	9'835	37'413	Finanzertrag/-aufwand netto	12'239	20'267	11'385	9'783	9'543	8'903

4.3.3 Aufwand für Gemeindeaufgaben und wichtigste Veränderungen

-5'13'769	-496'284	-499'588	-501'525	-506'385	Aufwand für Gemeindeaufgaben	-498'475	-508'020	-604'160	-608'770	-615'460	-620'630
293'495	279'482	281'927	285'799	279'790	Ertrag aus Gemeindeaufgaben	266'616	273'347	327'310	331'270	335'410	339'560
-220'274	-216'802	-217'660	-215'726	-226'595	Aufwand für Gemeindeaufgaben (Konsumaufwand) netto	-231'859	-234'673	-276'850	-277'500	-280'050	-281'070
				3'520	Entlastungswirkung EÜP (im obigen Total enthalten)	7'717	9'281	10'030	10'030	10'030	10'030
-234'108	-233'989	-231'855	-237'575	-237'784	Personalaufwand	-237'865	-246'616	-296'400	-299'830	-304'170	-309'160
Wichtigste strukturelle Veränderungen (angegeben ist jeweils die Veränderung gegenüber dem Vorjahr)											
Fusion STAPO-KAPO											
Neues Finanzierungsmodell grosse Kulturbetriebe											
Sportanlagen Allmend (Mieten, Unterhalt, Defizit Hallenbad)											
Ausbau familienergänzende Kinderbetreuung											

¹ Ab 2010 inkl. Zahlen von Littau.

4.3.4 Abschreibungen

2003		2004		2005		2006		2007		in 1000 Franken									
R		R		R		R		R		2008 Budget	2009 Budget	2010 ¹ P	2011 P	2012 P	2013 P				
-33'000	-33'000	-38'200	-35'203	-39'200	-39'200	Abschreibungen auf Investitionen im Investitionsplafond													
-11'280	-12'750	-9'453	-24'267	-9'841	-9'841	Übrige Abschreibungen (insb. auf Spezialfinanzierungen)													
		-35'707		-15'229	-15'229	Zusätzliche Abschreibungen aus Buchgewinnen													
						Zusätzliche Abschreibungen aus Entnahme Vorfinanz. Mobilität													
-44'280	-45'750	-83'360	-59'470	-64'270	-64'270	Total Abschreibungen (brutto)													
10'894	13'094	11'297	8'928	12'263	12'263	Weiterverrechnete Abschreib./Entnahmen aus Spezialfinanzierungen													
-33'386	-32'656	-72'063	-50'542	-52'007	-52'007	Abschreibungen netto													

4.3.5 Vorfinanzierungen und Reserven / Eigenkapitalausweis

12'727	18'314	23'879	24'190	31'744	31'744	Anfangsbestand Eigenkapital									
4'436	4'377	0	4'324	3'781	3'781	Einlage/Entnahme Steuerausgleichsreserve									
				10'000	10'000	Einlage/Entnahme Reserve Kantonsbeitrag Fusion									
				2'000	2'000	Einlage/Entnahme Reserve Bildung einer starken Stadtregion									
1'152	1'188	311	3'231	4'432	4'432	Einlage/Entnahme Rechnungsergebnis (in/aus Steuerausgleichsres.)									
						Übernahme Bilanzfehlbetrag Littau									
18'314	23'879	24'190	31'744	51'958	51'958	Endbestand Eigenkapital									
-38'343	-35'585	0	0	0	0	./. aktivierte Aufzahlungsschuld PK (= "negatives Eigenkapital")									
-20'029	-11'706	24'190	31'744	51'958	51'958	Endbestand Eigenkapital (inkl. Berücksichtigung Aufzahlungsschuld)									
5'000	5'000	5'000	5'000	15'000	15'000	Einlage / Entnahme Vorfinanzierung Mobilität									
5'000	10'000	15'000	20'000	35'000	35'000	Bestand Vorfinanzierung Mobilität									

4.3.6 Investitionen

-22'250	-33'613	-31'919	-37'080	-40'541	-40'541	Investitionen im Investitionsplafond netto									
-13'095	-11'745	-7'510	-5'978	-9'243	-9'243	Investitionen aus Vorfinanzierung Mobilität									
-35'345	-45'358	-39'429	-43'058	-49'784	-49'784	Investitionen Total									

Ab 2010 inkl. Zahlen von Littau.

Nummer	Bezeichnung	Wichtig- keit	FF	Status	Beschluss	Abschluss	Bruttokredit
Projekte Littau							
2	Bildung						
I21743 I21743.01	Littau: Schulhaus Ruopigen, Ersatz Glasbausteine Ersatz Glasbausteine, Schulhaus Ruopigen		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2011	1'170'000
I21744 I21744.01	Littau: Alle Schulhäuser, Werterhaltung / Unterhalt Wererhaltung aller Schulhäuser, Unterhalt		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen			2'170'000
I21745 I21745.01	Littau: Aller Schulhäuser, Werterhaltung / Mobiliar Wererhaltung aller Schulhäuser, Mobiliar		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2010	250'000
I21746 I21746.01	Littau: Alle Schulhäuser, Instandhaltung Instandhaltung aller Schulhäuser		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	2850'000
3	Kultur und Freizeit						
I33002 I33002.01	Littau: Erholungskonzept Littauerberg: Erstellung Wander- und Velowege Hauptprojekt		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2016	1'200'000
4	Gesundheit						
I41525 I41525.01	Littau: Alterszentrum Staffelhof, Gesamtsanierung Gesamtsanierung Alterszentrum Staffelhof		BD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	39'000'000
6	Verkehr						
I62060 I62060.01	Littau: Kreisel Bodenhof, Erschliess-/Verbindungsstrasse Erschliessungs-/Verbindungsstrasse Kreisel Bodenhof/Littau		SOD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	13'200'000
I62061 I62061.01	Littau: Ritterstrasse, Sanierung Ritterstrasse (zwischen Grubenstrasse/Flurstrasse)		SOD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2011	430'000
I62062 I62062.01	Littau: Ruopigenhöhe, Servicestrasse für Busverbindung Servicestrasse (Busverbindung) Ruopigenhöhe-Eichen		SOD	Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2011	300'000

Nummer	Bezeichnung	Wichtig- keit	FF	Status	Beschluss	Abschluss	Bruttokredit
7	Umwelt und Raumplanung						
171012	Littau: Kanalisation Täschmatte-Ruopigen		BD				
171012.01	Kanalisation Täschmatte-Ruopigen			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2010	360'000
171013	Littau: Kanalisation (Werterhalt GEP), Sanierung		BD				
171013.01	Sanierung Kanalisation (Werterhalt gem. GEP)			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	3'240'000
171014	Littau: Kanalisation Grossmatte, Sanierung		BD				
171014.01	Sanierung Kanalisation Grossmatte			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2010	450'000
171097	Littau: Kanalisation, Anschlussgebühren		BD				
171097.10	Anschlussgebühren 2010			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2010	
171097.11	Anschlussgebühren 2011			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2011	
171097.12	Anschlussgebühren 2012			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2012	
171097.13	Anschlussgebühren 2013			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	
175003	Littau: Kleine Emme, Hochwasserschutz (HWS)		BD				
175003.01	Hochwasserschutz (HWS) Kl. Emme			Nicht bewilligt, in Aussicht genommen		2013	1'620'000

nicht bewilligt = vom Stadtrat in Aussicht genommen, im Grossen Stadtrat noch nicht behandelt