

## Finanzplan bis 2020 (in 1'000 Fr.)

Stand: Februar 2014

Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Laufende Rechnung</b>									
<b>Aufwand nach Sachgruppen</b>									
Personalaufwand	2'208	2'202	2'297	2'320	2'343	2'367	2'391	2'414	2'439
Sachaufwand	613	723	797	809	822	834	846	859	872
Passivzinsen	29	23	24	25	70	66	61	57	52
davon: Zins auf Darlehen	0	0	0	0	45	41	36	32	27
Abschreibungen inkl. Vorfinanz.	371	608	613	447	660	612	569	530	495
davon: Abschreibungen auf VV	160	764	561	417	630	582	539	500	465
davon: Vorfinanzierungen	177	-177	0	0	0	0	0	0	0
Steuerbezugskosten	158	150	150	136	140	144	148	152	156
Eigene Beiträge inkl. Beitrag an SR	1'300	1'106	1'105	1'122	1'073	1'104	1'136	1'168	1'201
zusätzl. Finanzausgl.beitrag	101	82	40	50	50	50	50	50	50
<b>Total Aufwand</b>	<b>4'780</b>	<b>4'894</b>	<b>5'027</b>	<b>4'910</b>	<b>5'158</b>	<b>5'177</b>	<b>5'201</b>	<b>5'230</b>	<b>5'265</b>
<b>Ertrag nach Sachgruppen</b>									
Steuererträge	5'188	4'656	4'787	4'350	4'475	4'600	4'725	4'850	4'975
Vermögenserträge	215	205	212	220	215	214	217	221	222
Entgelte	71	62	46	53	53	53	53	53	53
<b>Total Ertrag</b>	<b>5'473</b>	<b>4'923</b>	<b>5'045</b>	<b>4'623</b>	<b>4'743</b>	<b>4'867</b>	<b>4'995</b>	<b>5'124</b>	<b>5'250</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>693</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>-287</b>	<b>-415</b>	<b>-309</b>	<b>-206</b>	<b>-107</b>	<b>-15</b>
<b>Cash-Flow (CF)</b>	<b>1'030</b>	<b>616</b>	<b>579</b>	<b>130</b>	<b>215</b>	<b>273</b>	<b>333</b>	<b>393</b>	<b>450</b>
<b>Investitionsrechnung</b>									
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>125</b>	<b>859</b>	<b>340</b>	<b>4'113</b>	<b>2'547</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
davon: Baukredit "Raum für alle"			<b>240</b>	<b>4'113</b>	<b>2'547</b>				
<b>Finanzierungsnachweis</b>									
Abschreibungen VV (inkl. Vorfinanz.)	337	587	561	417	630	582	539	500	465
Ertragsüberschuss	693	29	18	-287	-415	-309	-206	-107	-15
<b>Total Selbstfinanzierung=CF</b>	<b>1'030</b>	<b>616</b>	<b>579</b>	<b>130</b>	<b>215</b>	<b>273</b>	<b>333</b>	<b>393</b>	<b>450</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>905</b>	<b>-243</b>	<b>239</b>	<b>-3'983</b>	<b>-2'332</b>	<b>123</b>	<b>183</b>	<b>243</b>	<b>300</b>
<b>Bilanz per 31.12.</b>									
<b>Aktiven</b>									
Finanzvermögen	7'651	7'132	7'371	3'388	2'557	2'529	2'562	2'655	2'806
davon: liquide Mittel	6'057	6'674	6'571	2'588	1'756	1'729	1'762	1'855	2'005
Verwaltungsvermögen	483	579	358	4'054	5'971	5'539	5'150	4'800	4'485
davon: abschreibbar	183	279	58	3'754	5'671	5'239	4'850	4'500	4'185
Langfr. Kredit an Stiftung Christ-König	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Total</b>	<b>8'134</b>	<b>7'711</b>	<b>7'729</b>	<b>7'442</b>	<b>8'527</b>	<b>8'068</b>	<b>7'712</b>	<b>7'455</b>	<b>7'290</b>
<b>Passiven</b>									
Fremdkapital	276	0	0	0	1'500	1'350	1'200	1'050	900
Vorfinanzierungen	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	7'681	7'711	7'729	7'442	7'027	6'718	6'512	6'405	6'390
<b>Total</b>	<b>8'134</b>	<b>7'711</b>	<b>7'729</b>	<b>7'442</b>	<b>8'527</b>	<b>8'068</b>	<b>7'712</b>	<b>7'455</b>	<b>7'290</b>

## Finanzplan bis 2020 (in 1000 Fr.)

Stand: Februar 2014

Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen (%)</b>									
Zinsbelastungsanteil	0.52	0.47	0.48	0.54	1.48	1.35	1.22	1.10	0.99
Selbstfinanzierungsanteil	18.8	12.5	11.5	2.8	4.5	5.6	6.7	7.7	8.6
Bruttoverschuldungsanteil	5.0	0.0	0.0	0.0	31.6	27.7	24.0	20.5	17.1
Fremdfinanzierungsgrad	3.4	0.0	0.0	0.0	17.6	16.7	15.6	14.1	12.3
Eigenfinanzierungsgrad	96.6	100.0	100.0	100.0	82.4	83.3	84.4	85.9	87.7