

# FINANZPLAN 2008 - 2012

## Sachgruppen in 1000 Franken

	<u>Budget 07</u>		<u>Budget 08</u>		<u>Budget 09</u>		<u>Budget 2010</u>		<u>Budget 2011</u>		<u>Budget 2012</u>	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	6'101		6'058		6'079		6'101		6'223		6'347	
31 Sachaufwand	2'349		2'330		2'315		2'315		2'315		2'315	
32 Passivzinsen	217		212		205		233		227		291	
33 Abschreibungen	877		777		888		1'019		977		1'102	
33 Abschreibungen (700/710)	118		112		158		146		134		123	
33 Abschreibungen (FV/Steuern)	100		89		88		87		86		85	
35 Entsch.an Gemeinwesen	1'921		1'993		2'013		1'703		1'720		1'737	
36 Eigene Beiträge	3'348		3'332		3'365		3'399		3'433		3'467	
38 Einlagen in Sonderfinanz.	38		47		20		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	305		315		315		315		315		315	
40 Steuern		9'905		9'355		9'385		9'405		9'245		9'295
41 Regalien und Konzessionen		32		30		30		30		30		30
42 Vermögenserträge		219		226		216		216		216		216
43 Entgelte		1'751		1'680		1'680		1'680		1'680		1'680
44 Beiträge ohne Zweckbindung		1'040		1'800		1'800		1'800		1'800		1'900
45 Rückerst.von Gemeinwesen		549		513		515		255		255		255
46 Beiträge für eigene Rechnung		966		867		865		865		865		865
48 Entnahme aus Sonderfinanz.		700		746		740		740		740		740
49 Interne Verrechnungen		305		315		315		315		315		315
	15'374	15'467	15'265	15'532	15'446	15'546	15'318	15'306	15'430	15'146	15'782	15'296
<b>Mehrertrag/Mehraufwand</b>	<b>93</b>		<b>267</b>		<b>100</b>			<b>12</b>		<b>284</b>		<b>486</b>
	15'467	15'467	15'532	15'532	15'546	15'546	15'318	15'318	15'430	15'430	15'782	15'782

Berechnung Passivzinsen

	2008	2009	2010	2011	2012
Zinsen auf Steuern	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
Uebrige Passivzinsen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Zinsen auf Fremdkapital					
Kredit Postbank Wien	24'331.00	18'607.00	12'882.00	7'157.00	1'435.00
Neuanlage Kredit Emissionszentrale 3.25 % (2008)	2'000'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
Neuer Kredit für Sportanlage 3.25% (2009)	1'000'000.00		32'500.00	32'500.00	32'500.00
Neuer Kredit für MZH 3.5% (2012)	2'000'000.00				70'000.00
<b>Total</b>	<b>211'331.00</b>	<b>205'607.00</b>	<b>232'382.00</b>	<b>226'657.00</b>	<b>290'935.00</b>

Abschreibung Wasser

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pumpwerk und Reservoir	547'651	503'839	463'532	426'449	392'333	360'947
Leitungsnetz	898'983	1'197'064	1'481'299	1'362'795	1'253'772	1'153'470
Mobilien	43'638	40'147	36'935	33'980	31'262	28'761
<b>Total Anlage 1.1.</b>	<b>1'490'272</b>	<b>1'741'050</b>	<b>1'981'766</b>	<b>1'823'225</b>	<b>1'677'367</b>	<b>1'543'178</b>
Abschreibung P + R	43'812	40'307	37'083	34'116	31'387	28'876
Abschreibung Leitungsnetz	71'919	95'765	118'504	109'024	100'302	92'278
Abschreibung Mobilien	3'491	3'212	2'955	2'718	2'501	2'301
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>119'222</b>	<b>139'284</b>	<b>158'541</b>	<b>145'858</b>	<b>134'189</b>	<b>123'454</b>
Investitionen P + R	0	0	0	0	0	0
Investitionen Leitungsnetz	370'000	380'000	0	0	0	0
Investitionen Mobilien	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investitionen</b>	<b>370'000</b>	<b>380'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pumpwerk und Reservoir	503'839	463'532	426'449	392'333	360'947	332'071
Leitungsnetz	1'197'064	1'481'299	1'362'795	1'253'772	1'153'470	1'061'192
Mobilien	40'147	36'935	33'980	31'262	28'761	26'460
<b>Total Anlage 31.12</b>	<b>1'741'050</b>	<b>1'981'766</b>	<b>1'823'225</b>	<b>1'677'367</b>	<b>1'543'178</b>	<b>1'419'723</b>