



**Gestufter Erfolgsausweis**  
06.09.2011

<b>Finanzplan 2013 - 2016</b>					
<b>Planungsprämissen</b>	in Franken	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b><u>Personalkosten</u></b>					
Bei den Personalkosten wird eine Jahresteuering von 1 % eingerechnet					
30 Personalaufwand		330'000	335'000	340'000	345'000
jährliche Kostensenkungsmassnahmen durch Nutzung der Synergieeffekte und Verbesserung der Arbeitsabläufe					
30 Personalaufwand		-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
<b><u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u></b>					
Das Kostensenkungsprogramm wird mit Unterstützung des zentralen Einkaufs fortgesetzt, mit dem Ziel, jährlich 3 % Einsparungen zu erzielen.					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
33 Abschreibungen		100'766	100'000	100'000	100'000
<b><u>Transferaufwand</u></b>					
Die Grundlagen für die Berechnung der Pflegefinanzierungskosten werden überprüft und die erwartete Verschiebung von den Pflege- zu den Betreuungskosten wird Einsparungen für die Gemeinden zur Folge haben					
36 Transferaufwand		-800'000	0	0	0
40 Steigerung Fiskalertrag aufgrund Wachstum bei Steuerzahlern		-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
Für die Planung werden die Einlagen und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen neutralisiert.					
42 Steigerung Entgelte		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
34, 44 Ergebnis aus Finanzierung		304'860	-	-	-
35, 45 Einlagen/Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		570'500	-	-	-
<b><u>Total Ergebnisverbesserungen</u></b>		<b>-1'193'874</b>	<b>-1'265'000</b>	<b>-1'260'000</b>	<b>-1'255'000</b>



Finanzplan 2013 - 2016							
Gestufferter Erfolgsausweis in Franken		Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	Personalaufwand	29'639'150	32'707'281	32'737'281	32'772'281	32'812'281	32'857'281
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'879'283	12'150'966	11'850'966	11'550'966	11'250'966	10'950'966
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'766'667	7'099'234	7'200'000	7'300'000	7'400'000	7'500'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	414'858	156'981	200'000	200'000	200'000	200'000
36	Transferaufwand	6'282'669	7'891'538	7'091'538	7'091'538	7'091'538	7'091'538
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>54'982'627</b>	<b>60'006'000</b>	<b>59'079'785</b>	<b>58'914'785</b>	<b>58'754'785</b>	<b>58'599'785</b>
40	Fiskalertrag	-36'802'000	-39'167'020	-40'167'020	-41'167'020	-42'167'020	-43'167'020
41	Regalien und Konzessionen	-213'000	-40'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
42	Entgelte	-9'682'900	-10'093'300	-10'193'300	-10'293'300	-10'393'300	-10'493'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-163'346	-727'481	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
46	Transferertrag	-2'239'933	-3'522'057	-3'522'057	-3'522'057	-3'522'057	-3'522'057
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-49'101'179</b>	<b>-53'549'858</b>	<b>-54'132'377</b>	<b>-55'232'377</b>	<b>-56'332'377</b>	<b>-57'432'377</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5'881'448</b>	<b>6'456'142</b>	<b>4'947'408</b>	<b>3'682'408</b>	<b>2'422'408</b>	<b>1'167'408</b>
34	Finanzaufwand	1'057'100	1'005'993	1'050'000	1'100'000	1'150'000	1'200'000
44	Finanzertrag	-2'430'197	-2'010'853	-1'750'000	-1'800'000	-1'850'000	-1'900'000
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'373'097</b>	<b>-1'004'860</b>	<b>-700'000</b>	<b>-700'000</b>	<b>-700'000</b>	<b>-700'000</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	200'000.00	200'000	200'000	200'000	200'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	-4'800'000.00		0	0	0	0
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-4'800'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-291'649</b>	<b>5'651'282</b>	<b>4'447'408</b>	<b>3'182'408</b>	<b>1'922'408</b>	<b>667'408</b>

Niederurnen, 7. September 2011/jal