

ANHANG 8:**ERGEBNISSE DER FINANZPLANUNG DER NEUEN GEMEINDE BELP FÜR DIE JAHRE 2010 – 2015**

Als Grundlage dienten der Finanzplan 2010 – 2015 der Gemeinde Belp und derjenige der Jahre 2009 – 2014 der Gemeinde Belpberg. Die geplanten Investitionen und die Grundlagen des Rechnungsjahres 2009 wurden zusammengeführt. Aufgrund der deutlich grösseren Zahlen der Gemeinde Belp ergeben sich im gemeinsamen Finanzplan keine grossen Abweichungen gegenüber den Zahlen von Belp.

Nachfolgend die Ergebnisse des Finanzplanes 2010 – 2015 der neuen Gemeinde Belp:

Gemeinde Belp / Belpberg
Finanzplan 2010 – 2015

Beträge in 1'000
Franken

Basisjahr	Prognoseperiode					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Prognose Laufende Rechnung (LR) *							
Total Ertrag	51'716	44'716	45'072	44'853	44'861	45'553	46'249
Total Aufwand	43'768	41'480	44'028	44'201	44'538	44'988	45'421
Handlungsspielraum der LR	7'948	3'236	1'043	652	323	565	829

Nettoinvestitionen	4'084	8'192	6'015	4'243	3'548	4'443	3'404
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prognose der Belastung							
Investitionsfolgekosten/-erträge		-1'092	1'353	1'641	1'929	2'344	2'627
Handlungsspielraum der LR	7'948	3'236	1'043	652	323	565	829
Unter-/Überdeckung	4'729	4'329	-309	-989	-1'606	-1'779	-1'799

Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'041	17'370	17'060	16'071	14'465	12'686	10'888
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzkennzahlen							
Selbstfinanzierungsgrad	248.5%	58.3%	8.3%	8.8%	-2.6%	-6.2%	-5.4%
Selbstfinanzierungsanteil	20.3%	11.8%	1.3%	0.9%	-0.2%	-0.6%	-0.4%
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-1.9%	-2.1%	-1.9%	-1.7%	-1.3%	-1.0%
Kapitaldienstanteil	1.4%	1.7%	2.8%	3.7%	4.4%	5.3%	5.8%
Bruttoverschuldungsanteil	38.2%	43.6%	46.1%	45.3%	52.4%	64.1%	72.7%
Investitionsanteil	11.3%	21.4%	15.0%	10.7%	9.6%	10.6%	8.2%

* ohne neue Investitionen

Das Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass sich die Gemeinde Belp in einer Phase befindet, in der grössere Investitionen in die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens und in verschiedene Erschliessungen vorgenommen werden.

Die Unterdeckung ist aber durch das Eigenkapital abgedeckt.