



**Cumegn / Gemeinde**

**Lantsch/Lenz**

**plan da finanzas / Finanzplan**

**2020 bis 2027**

## Finanzplanung 2020 - 2027 Stand 18.11.2020

### ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30 Personalaufwand	807'228	808'200	830'300	838'603	846'989	855'459	864'014	872'654	881'380
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'198'463	2'630'100	2'830'800	2'509'954	2'522'504	2'535'116	2'547'792	2'560'531	2'573'333
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	242'836	200'800	200'800	615'100	651'300	658'900	708'000	761'200	775'900
34 Finanzaufwand	129'992	122'800	111'300	124'600	105'100	93'300	93'300	93'300	93'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	453'770	85'300	99'900	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
36 Transferaufwand	1'580'144	1'988'300	2'761'500	2'652'923	2'666'188	2'679'519	2'692'916	2'706'381	2'719'913
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Spezialfinanzierungen /35 HRM2	950'000	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung	490'179	499'500	491'400	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
<b>3 Total Aufwand</b>	<b>6'852'613</b>	<b>6'335'000</b>	<b>7'326'000</b>	<b>7'361'180</b>	<b>7'417'080</b>	<b>7'452'294</b>	<b>7'541'022</b>	<b>7'634'065</b>	<b>7'688'826</b>
Veränderung in %		-7.55	15.64	0.48	0.76	17.64	2.94	3.71	3.66

ERTRAG	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
40 Fiskalbetrag	3'129'605	2'617'000	3'319'200	3'672'392	3'690'754	3'709'208	3'727'754	3'746'393	3'765'124
41 Regalien und Konzessionen	247'247	236'100	236'100	256'100	257'381	258'667	259'961	261'261	262'567
42 Entgelte	2'569'331	2'525'300	2'555'800	2'568'579	2'581'422	2'594'329	2'607'301	2'620'337	2'633'439
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	19'290	14'200	21'800	21'909	22'019	22'129	22'239	22'350	22'462
44 Finanzertrag	343'498	318'200	316'000	317'580	319'168	320'764	322'368	323'979	325'599
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	9'995	23'600	62'600	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
46 Transferertrag	259'245	222'200	152'300	280'000	281'400	282'807	284'221	285'642	287'070
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0		0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	488'254	501'200	469'600	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
<b>4 Total Ertrag</b>	<b>7'066'466</b>	<b>6'457'800</b>	<b>7'133'400</b>	<b>7'636'560</b>	<b>7'677'143</b>	<b>7'717'904</b>	<b>7'758'843</b>	<b>7'799'962</b>	<b>7'841'262</b>
Veränderung in %		-9	10	7.05	0.53	19.51	8.77	2.14	2.14

<b>SALDO Laufende Rechnung</b>	213'853	122'800	-192'600	275'380	260'062	265'610	217'822	165'897	152'436
--------------------------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2019	Budget/Rg 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
SALDO Investitionsrechnung	1'160'732	2'483'289	5'493'000	2'462'000	1'839'000	1'150'000	275'000	105'000	155'000

**SELBSTFINANZIERUNG**

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Saldo Vorfinanzierung	950'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Laufende Rechnung	213'853	122'800	-192'600	275'380	260'062	265'610	217'822	165'897	152'436
Abschreibungen	242'836	200'800	200'800	615'100	651'300	658'900	708'000	761'200	775'900
Einlagen Spezialfinanzierungen	453'770	85'300	99'900	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
-Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	9'995	23'600	62'600	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'850'464</b>	<b>385'300</b>	<b>45'500</b>	<b>990'480</b>	<b>1'011'362</b>	<b>1'024'510</b>	<b>1'025'822</b>	<b>1'027'097</b>	<b>1'028'336</b>

Nettoinvestition	1'160'732	2'483'289	5'493'000	2'462'000	1'839'000	1'150'000	275'000	105'000	155'000
Selbstfinanzierung	1'850'464	385'300	45'500	990'480	1'011'362	1'024'510	1'025'822	1'027'097	1'028'336
<b>Finanzierung</b>	<b>689'733</b>	<b>-2'097'989</b>	<b>-5'447'500</b>	<b>-1'471'520</b>	<b>-827'638</b>	<b>-125'490</b>	<b>750'822</b>	<b>922'097</b>	<b>873'336</b>

**BILANZ**

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>AKTIVEN</b>									
Finanzvermögen	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772	14'192'772
Verwaltungsvermögen	2'348'543	4'631'032	9'923'232	11'770'132	12'957'832	13'448'932	13'015'932	12'359'732	11'738'832
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>16'541'314</b>	<b>18'823'803</b>	<b>24'116'003</b>	<b>25'962'903</b>	<b>27'150'603</b>	<b>27'641'703</b>	<b>27'208'703</b>	<b>26'552'503</b>	<b>25'931'603</b>
<b>PASSIVEN</b>									
Fremdkapital	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134	8'720'134
Spezialfinanzierungen	1'804'930	1'866'630	1'903'930	2'003'930	2'103'930	2'203'930	2'303'930	2'403'930	2'503'930
Eigenkapital	6'016'250	6'139'050	5'946'450	6'221'830	6'481'892	6'747'502	6'965'324	7'131'221	7'283'656
<b>Total Passiven</b>	<b>16'541'314</b>	<b>16'725'814</b>	<b>16'570'514</b>	<b>16'945'894</b>	<b>17'305'957</b>	<b>17'671'567</b>	<b>17'989'388</b>	<b>18'255'285</b>	<b>18'507'721</b>