

Finanzplanung 2021 - 2028 Stand 10.11.2021 nach Verabschiedung zuhanden der Gemeindeversammlung

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30 Personalaufwand	809'655	830'300	921'200	930'412	939'716	949'113	958'604	968'190	977'872
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'934'836	2'830'800	2'804'200	2'818'221	2'832'312	2'846'474	2'860'706	2'875'010	2'889'385
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'150'316	200'800	452'300	352'700	402'700	450'800	469'300	485'400	485'500
34 Finanzaufwand	99'406	111'300	90'500	124'600	105'100	93'300	93'300	93'300	93'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	61'196	99'900	50'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
36 Transferaufwand	1'724'479	2'761'500	2'749'300	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	475'000	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung	469'080	491'400	491'400	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
3 Total Aufwand	8'723'968	7'326'000	7'558'900	7'498'856	7'571'016	7'649'205	7'709'827	7'768'281	7'810'970
Veränderung in %		-16.02	3.18	-0.79	0.96	4.41	2.00	3.59	3.17

ERTRAG	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
40 Fiskalbetrag	4'210'205	3'319'200	3'646'000	3'672'392	3'690'754	3'709'208	3'727'754	3'746'393	3'765'124
41 Regalien und Konzessionen	231'259	236'100	236'100	256'100	257'381	258'667	259'961	261'261	262'567
42 Entgelte	2'519'858	2'555'800	2'709'200	2'722'746	2'736'360	2'750'042	2'763'792	2'777'611	2'791'499
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	12'966	21'800	21'800	21'909	22'019	22'129	22'239	22'350	22'462
44 Finanzertrag	710'364	316'000	314'800	316'374	317'956	319'546	321'143	322'749	324'363
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	143'880	62'600	83'400	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
46 Transferertrag	326'084	152'300	141'500	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	325'000		0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	469'080	469'600	469'600	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
4 Total Ertrag	8'948'695	7'133'400	7'622'400	7'789'521	7'830'869	7'872'398	7'914'110	7'956'005	7'998'086
Veränderung in %		-20	7	2.19	0.53	10.36	3.83	2.14	2.14

SALDO Laufende Rechnung	224'728	-192'600	63'500	290'665	259'853	223'192	204'283	187'725	187'116
--------------------------------	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2020	Budget/Rg 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
SALDO Investitionsrechnung	3'068'291	1'701'053	6'536'700	2'729'000	3'800'000	1'405'000	925'000	805'000	5'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Saldo Vorfinanzierung	150'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Laufende Rechnung	224'728	-192'600	63'500	290'665	259'853	223'192	204'283	187'725	187'116
Abschreibungen	2'150'316	200'800	452'300	352'700	402'700	450'800	469'300	485'400	485'500
Einlagen Spezialfinanzierungen	61'196	99'900	50'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
-Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	143'880	62'600	83'400	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung	2'442'359	45'500	482'400	743'365	762'553	773'992	773'583	773'125	772'616

Nettoinvestition	3'068'291	1'701'053	6'536'700	2'729'000	3'800'000	1'405'000	925'000	805'000	5'000
Selbstfinanzierung	2'442'359	45'500	482'400	743'365	762'553	773'992	773'583	773'125	772'616
Finanzierung	-625'932	-1'655'553	-6'054'300	-1'985'635	-3'037'447	-631'008	-151'417	-31'875	767'616

BILANZ

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
AKTIVEN									
Finanzvermögen	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091	12'806'091
Verwaltungsvermögen	3'284'517	4'784'770	10'869'170	13'245'470	16'642'770	17'596'970	18'052'670	18'372'270	17'891'770
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	16'090'609	17'590'861	23'675'261	26'051'561	29'448'861	30'403'061	30'858'761	31'178'361	30'697'861
PASSIVEN									
Fremdkapital	7'995'614	9'651'167	15'705'467	17'691'102	20'728'549	21'359'556	21'510'973	21'542'848	20'775'232
Spezialfinanzierungen	1'704'017	1'741'317	1'707'917	1'807'917	1'907'917	2'007'917	2'107'917	2'207'917	2'307'917
Eigenkapital	6'166'250	5'973'650	6'037'150	6'327'815	6'587'668	6'810'860	7'015'144	7'202'868	7'389'984
Total Passiven	15'865'881	17'366'134	23'450'534	25'826'834	29'224'134	30'178'334	30'634'034	30'953'634	30'473'134