

Finanzplanung 2027 - 2032

ERFOLGSRECHNUNG									
AUFWAND	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
30 Personalaufwand	1'149'654	1'134'500	1'142'300	1'153'723	1'165'260	1'176'913	1'188'682	1'200'569	1'212'574
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'910'597	3'391'800	3'756'000	3'774'780	3'793'654	3'812'622	3'831'685	3'850'844	3'870'098
32 Passivzinsen	0	0	0	17'822	62'493	112'278	144'617	172'467	180'217
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'596'031	442'000	732'000	658'800	592'920	533'628	480'265	432'239	389'015
33 Abschreibungen Neuinvestitionen				79'525	35'300	49'150	22'400	41'000	40'000
34 Finanzaufwand	105'748	122'400	180'100	180'100	180'100	180'100	180'100	180'100	180'100
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	366'116	50'000	50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
36 Transferaufwand	3'252'377	3'403'600	3'102'000	3'001'548	3'016'556	3'031'639	3'046'797	3'062'031	3'077'341
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Spezialfinanzierungen /35 HRM2	103'000	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	515'441	601'900	570'600	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
3 Total Aufwand	9'998'964	9'146'200	9'533'000	9'626'298	9'611'283	9'666'330	9'669'546	9'719'249	9'734'345
Veränderung in %		-8.53	4.23	0.98	-0.16	5.69	1.43	0.97	1.28

ERTRAG	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
40 Fiskalbetrag	5'091'032	4'213'000	4'335'000	4'356'675	4'378'458	4'400'351	4'422'352	4'444'464	4'466'687
41 Regalien und Konzessionen	243'123	235'100	218'200	219'291	220'387	221'489	222'597	223'710	224'828
42 Entgelte	3'426'631	3'174'300	3'431'300	3'448'457	3'465'699	3'483'027	3'500'442	3'517'945	3'535'534
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	16'326	21'800	21'800	21'909	22'019	22'129	22'239	22'350	22'462
44 Finanzertrag	410'090	378'100	457'300	459'587	461'884	464'194	466'515	468'847	471'192
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	5'351	230'300	378'900	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
46 Transferertrag	202'775	216'400	191'900	192'860	193'824	194'793	195'767	196'746	197'729
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	206'000	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	515'441	601'900	570'600	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
4 Total Ertrag	10'116'770	9'070'900	9'605'000	9'358'778	9'407'271	9'455'983	9'504'913	9'554'062	9'603'433
Veränderung in %		-10	6	-2.56	0.52	4.25	-1.04	2.09	2.09

SALDO Laufende Rechnung	117'806	-75'300	72'000	-267'521	-204'011	-210'347	-164'633	-165'187	-130'913
--------------------------------	---------	---------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
SALDO Investitionsrechnung	2'035'417	2'721'500	2'343'000	3'255'000	3'480'000	3'670'000	3'190'000	1'160'000	1'490'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
Saldo Vorfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Laufende Rechnung	117'806	-75'300	72'000	-267'521	-204'011	-210'347	-164'633	-165'187	-130'913
Abschreibungen	1'596'031	442'000	732'000	738'325	628'220	582'778	502'665	473'239	429'015
Einlagen Spezialfinanzierungen	161'725	50'000	50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
-Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	5'351	230'300	378'900	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Selbstfinanzierung	1'870'211	186'400	475'100	570'805	524'209	472'431	438'032	408'052	398'102

Nettoinvestition	2'035'417	2'721'500	2'343'000	3'255'000	3'480'000	3'670'000	3'190'000	1'160'000	1'490'000
Selbstfinanzierung	1'870'211	186'400	475'100	570'805	524'209	472'431	438'032	408'052	398'102
Finanzierung	-165'206	-2'535'100	-1'867'900	-2'684'196	-2'955'791	-3'197'569	-2'751'968	-751'948	-1'091'898

BILANZ

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
AKTIVEN									
Finanzvermögen	8'712'026	8'399'197	8'399'197	8'399'197	9'299'197	9'299'197	9'299'197	9'299'197	9'299'197
Verwaltungsvermögen	3'677'810	5'957'310	7'568'310	10'084'985	12'936'765	16'023'987	18'711'322	19'398'083	20'459'069
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	12'389'837	14'356'507	15'967'507	18'484'182	22'235'962	25'323'184	28'010'519	28'697'280	29'758'266
PASSIVEN									
Fremdkapital	5'157'855	7'692'955	9'560'855	12'245'051	15'200'842	18'398'411	21'150'379	21'902'327	22'994'225
Spezialfinanzierungen	2'048'257	1'867'957	1'539'057	1'639'057	1'739'057	1'839'057	1'939'057	2'039'057	2'139'057
Eigenkapital	5'078'011	5'002'711	5'074'711	4'807'190	4'603'179	4'392'832	4'228'198	4'063'012	3'932'099
Total Passiven	12'284'123	14'563'623	16'174'623	18'691'298	21'543'078	24'630'300	27'317'635	28'004'396	29'065'381