

Finanzplanung 2025 - 2031

ERFOLGSRECHNUNG									
AUFWAND	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
30 Personalaufwand	968'854	951'500	1'134'500	1'145'845	1'157'303	1'168'876	1'180'565	1'192'371	1'204'295
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'616'739	3'336'900	3'402'600	3'419'613	3'436'711	3'453'895	3'471'164	3'488'520	3'505'963
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'892'083	283'300	442'000	397'800	358'020	322'218	289'996	260'997	234'897
33 Abschreibungen Neuinvestitionen				79'525	35'300	49'150	22'400	41'000	40'000
34 Finanzaufwand	600'611	140'000	122'400	133'000	163'000	192'400	181'900	213'500	241'600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	161'725	395'000	50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
36 Transferaufwand	2'723'757	3'363'200	3'389'600	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	190'000	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	505'104	541'900	601'900	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
3 Total Aufwand	9'658'873	9'011'800	9'143'000	8'937'331	8'931'890	8'988'178	8'967'822	9'038'418	9'089'095
Veränderung in %		-6.70	1.46	-2.25	-0.06	-0.26	-1.92	1.13	1.76

ERTRAG	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
40 Fiskalbetrag	4'552'869	4'008'000	4'213'000	4'234'065	4'255'235	4'276'512	4'297'894	4'319'384	4'340'980
41 Regalien und Konzessionen	230'406	235'700	235'100	236'276	237'457	238'644	239'837	241'037	242'242
42 Entgelte	3'054'431	3'396'100	3'174'300	3'190'172	3'206'122	3'222'153	3'238'264	3'254'455	3'270'727
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	15'605	14'500	21'800	21'909	22'019	22'129	22'239	22'350	22'462
44 Finanzertrag	404'580	366'400	378'100	379'991	381'890	383'800	385'719	387'647	389'586
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	107'179	239'000	230'300	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
46 Transferertrag	210'589	233'600	216'400	217'482	218'569	219'662	220'761	221'864	222'974
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	805'118	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	507'782	541'900	601'900	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
4 Total Ertrag	9'888'559	9'035'200	9'070'900	8'939'894	8'986'293	9'032'899	9'079'714	9'126'737	9'173'971
Veränderung in %		-9	0	-1.44	0.52	-0.03	0.10	2.09	2.09

SALDO Laufende Rechnung	229'685	23'400	-72'100	2'563	54'403	44'722	111'892	88'319	84'876
--------------------------------	---------	--------	---------	-------	--------	--------	---------	--------	--------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
SALDO Investitionsrechnung	2'915'947	4'300'691	2'721'500	3'520'000	1'830'000	1'920'000	3'690'000	2'960'000	1'210'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
Saldo Vorfinanzierung	-110'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Laufende Rechnung	229'685	23'400	-72'100	2'563	54'403	44'722	111'892	88'319	84'876
Abschreibungen	1'892'083	283'300	442'000	477'325	393'320	371'368	312'396	301'997	274'897
Einlagen Spezialfinanzierungen	161'725	395'000	50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
-Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	107'179	239'000	230'300	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Selbstfinanzierung	2'066'315	462'700	189'600	579'888	547'723	516'090	524'288	490'316	459'773

Nettoinvestition	2'915'947	4'300'691	2'721'500	3'520'000	1'830'000	1'920'000	3'690'000	2'960'000	1'210'000
Selbstfinanzierung	2'066'315	462'700	189'600	579'888	547'723	516'090	524'288	490'316	459'773
Finanzierung	-849'633	-3'837'991	-2'531'900	-2'940'113	-1'282'277	-1'403'910	-3'165'712	-2'469'684	-750'227

BILANZ

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031	Planjahr 2032
AKTIVEN									
Finanzvermögen	8'290'197	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	7'695'201	9'974'701	13'017'376	14'454'056	16'002'688	19'380'292	22'038'296	22'973'399
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	11'968'007	16'094'398	18'373'898	21'416'573	23'753'253	25'301'885	28'679'489	31'337'493	32'272'596
PASSIVEN									
Fremdkapital	5'157'855	8'995'846	11'527'746	14'467'859	15'750'136	17'154'046	20'319'758	22'789'442	23'539'669
Spezialfinanzierungen	1'732'142	1'888'142	1'707'842	1'807'842	1'907'842	2'007'842	2'107'842	2'207'842	2'307'842
Eigenkapital	4'848'325	4'871'725	4'799'625	4'802'187	4'856'590	4'901'312	5'013'203	5'101'523	5'186'399
Total Passiven	11'738'321	15'755'712	18'035'212	21'077'887	22'514'567	24'063'199	27'440'803	30'098'807	31'033'910

