

Finanzplanung 2022 - 2029

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30 Personalaufwand	867'417	921'200	913'800	922'938	932'167	941'489	950'904	960'413	970'017
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'755'197	2'804'200	3'144'900	3'160'625	3'176'428	3'192'310	3'208'271	3'224'313	3'240'434
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'233'083	452'300	195'000	195'000	828'900	854'900	438'400	454'400	427'200
34 Finanzaufwand	97'788	90'500	106'100	124'600	140'700	140'700	140'700	120'000	120'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	75'241	50'000	247'500	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
36 Transferaufwand	2'588'908	2'749'300	2'931'000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung	489'283	491'400	485'800	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
3 Total Aufwand	9'106'917	7'558'900	8'024'100	7'676'086	8'369'383	8'438'917	8'066'191	8'105'506	8'122'564
Veränderung in %		-17.00	6.15	-4.34	9.03	11.64	0.52	5.59	-2.95

ERTRAG	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
40 Fiskalbetrag	4'161'382	3'646'000	3'613'000	3'672'392	3'690'754	3'709'208	3'727'754	3'746'393	3'765'124
41 Regalien und Konzessionen	299'144	236'100	236'100	256'100	257'381	258'667	259'961	261'261	262'567
42 Entgelte	2'889'124	2'709'200	3'095'000	3'110'475	3'126'027	3'141'658	3'157'366	3'173'153	3'189'018
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	16'602	21'800	21'800	21'909	22'019	22'129	22'239	22'350	22'462
44 Finanzertrag	372'922	314'800	345'700	347'429	349'166	350'911	352'666	354'429	356'202
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	4'756	83'400	123'400	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
46 Transferertrag	211'591	141'500	166'500	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	820'000	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	489'283	469'600	467'000	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
4 Total Ertrag	9'264'804	7'622'400	8'068'500	8'208'305	8'251'746	8'295'380	8'339'207	8'383'228	8'427'444
Veränderung in %		-18	6	1.73	0.53	8.83	3.36	2.13	2.13

SALDO Laufende Rechnung	157'887	63'500	44'400	532'219	-117'637	-143'538	273'015	277'721	304'880
--------------------------------	---------	--------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2021	Budget/Rg 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
SALDO Investitionsrechnung	2'418'858	3'038'500	5'610'000	5'830'000	2'869'000	1'384'000	225'000	945'000	1'905'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Saldo Vorfinanzierung	-820'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Laufende Rechnung	157'887	63'500	44'400	532'219	-117'637	-143'538	273'015	277'721	304'880
Abschreibungen	2'233'083	452'300	195'000	195'000	828'900	854'900	438'400	454'400	427'200
Einlagen Spezialfinanzierungen	75'241	50'000	247'500	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
-Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierungen	4'756	83'400	123'400	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung	1'641'456	482'400	363'500	827'219	811'263	811'362	811'415	832'121	832'080

Nettoinvestition	2'418'858	3'038'500	5'610'000	5'830'000	2'869'000	1'384'000	225'000	945'000	1'905'000
Selbstfinanzierung	1'641'456	482'400	363'500	827'219	811'263	811'362	811'415	832'121	832'080
Finanzierung	-777'402	-2'556'100	-5'246'500	-5'002'781	-2'057'737	-572'638	586'415	-112'879	-1'072'920

BILANZ

AKTIVEN	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Finanzvermögen	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743	10'132'743
Verwaltungsvermögen	3'468'462	6'054'662	11'469'662	17'104'662	19'144'762	19'673'862	19'460'462	19'951'062	21'428'862
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	13'601'206	16'187'405	21'602'405	27'237'405	29'277'505	29'806'605	29'593'205	30'083'805	31'561'605
PASSIVEN									
Fremdkapital	6'143'083	8'699'183	13'945'683	18'948'464	21'006'200	21'578'838	20'992'422	21'105'301	22'178'221
Spezialfinanzierungen	1'780'259	1'746'859	1'870'959	1'970'959	2'070'959	2'170'959	2'270'959	2'370'959	2'470'959
Eigenkapital	5'519'977	5'583'477	5'627'877	6'160'096	6'042'459	5'898'922	6'171'937	6'449'658	6'754'538
Total Passiven	13'443'318	16'029'518	21'444'518	27'079'518	29'119'618	29'648'718	29'435'318	29'925'918	31'403'718