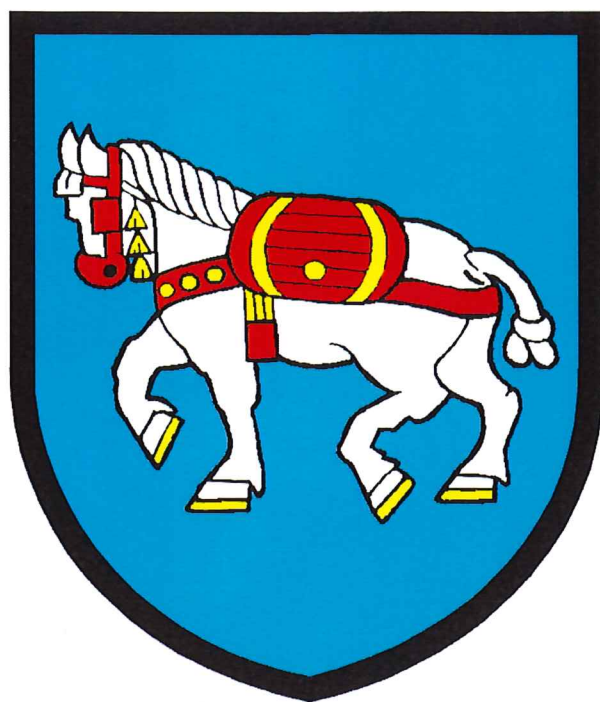




Cumegn / Gemeinde

Lantsch/Lenz

plan da finanzas / Finanzplan

2018 - 2025

[illegible]

Finanzplanung 2018 - 2025

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
30 Personalaufwand	741'342	752'000	800'400	812'406	824'592	836'961	849'515	862'258	875'192
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'870'144	2'118'200	2'231'400	2'184'400	2'206'244	2'228'306	2'250'590	2'273'095	2'295'826
32 Passivzinsen	78'945	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'574'983	817'200	177'099	283'300	317'300	362'600	388'100	417'600	423'800
34 Finanzaufwand	0	111'700	122'100	132'900	147'500	151'400	150'800	157'500	152'600
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	1'178'597	285'500	227'200	227'200	227'200	227'200	227'200	227'200	227'200
36 Transferaufwand	513'277	1'730'400	1'785'700	1'812'486	1'839'673	1'867'268	1'895'277	1'923'706	1'952'562
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Spezialfinanzierungen /35 HRM2	899'575	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung	552'637	493'800	505'600	510'000	515'000	520'000	525'000	530'000	535'000
3 Total Aufwand	7'409'501	6'308'800	5'849'499	5'962'692	6'077'509	6'193'735	6'286'482	6'391'360	6'462'180
Veränderung in %		-14.86	-7.28	1.94	1.93	-1.82	7.47	7.19	6.33

ERTRAG	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
40 Fiskalbetrag	3'669'985	2'709'500	2'434'300	2'458'643	2'483'229	2'508'062	2'533'142	2'558'474	2'584'059
41 Regalien und Konzessionen	273'028	224'600	203'600	205'000	205'000	205'000	205'000	205'000	230'000
42 Entgelte	306'933	2'381'600	2'373'800	2'409'407	2'445'548	2'482'231	2'519'465	2'557'257	2'595'616
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	2'668'440	7'000	6'700	6'767	6'835	7'070	6'767	6'835	6'903
44 Finanzertrag	27'703	305'800	304'800	327'800	327'800	327'800	327'800	327'800	327'800
45 Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	36'259	3'000	24'900	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
46 Transferertrag	191'170	240'000	228'900	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	42'414	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	552'637	493'800	505'700	505'700	505'700	505'700	505'700	505'700	505'700
4 Total Ertrag	7'768'570	6'365'300	6'082'700	6'156'317	6'217'112	6'278'863	6'340'874	6'404'065	6'493'077
Veränderung in %		-18	-4	1.21	0.99	-1.36	4.24	4.02	4.44

SALDO Laufende Rechnung	359'069	56'500	233'201	193'626	139'603	85'128	54'392	12'706	30'897
-------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2017	Budget/Rg 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
SALDO Investitionsrechnung	-1'203'458	790'651	5'980'500	2'914'500	1'507'000	1'932'000	1'078'300	1'260'000	235'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Saldo Vorfinanzierung	857'162	282'500	202'300	224'200	224'200	224'200	224'200	224'200	224'200
Saldo Laufende Rechnung	359'069	56'500	233'201	193'626	139'603	85'128	54'392	12'706	30'897
Abschreibungen	1'574'983	817'200	177'099	283'300	317'300	362'600	388'100	417'600	423'800
Selbstfinanzierung	2'791'214	1'156'200	612'600	701'126	681'103	671'928	666'692	654'506	678'897

Nettoinvestition	-1'203'458	790'651	5'980'500	2'914'500	1'507'000	1'932'000	1'078'300	1'260'000	235'000
Selbstfinanzierung	2'791'214	1'156'200	612'600	701'126	681'103	671'928	666'692	654'506	678'897
Finanzierung	3'994'672	365'549	-5'367'900	-2'213'375	-825'897	-1'260'072	-411'608	-605'494	443'897

BILANZ

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
AKTIVEN									
Finanzvermögen	14'457'606	13'372'606	11'887'606	10'802'606	8'717'606	7'632'606	6'947'606	6'947'606	6'947'606
Verwaltungsvermögen	1'019'546	3'270'588	9'073'989	11'705'189	12'894'889	14'464'289	15'154'489	15'996'889	15'808'089
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	15'477'152	16'643'194	20'961'595	22'507'795	21'612'495	22'096'895	22'102'095	22'944'495	22'755'695

PASSIVEN									
Fremdkapital	10'914'273	10'656'315	14'139'215	15'667'590	13'408'487	14'583'559	14'710'166	16'000'661	15'708'989
Spezialfinanzierungen	2'103'193	2'385'693	2'587'993	2'812'193	3'036'393	3'260'593	3'484'793	3'708'993	3'933'193
Eigenkapital	2'459'686	2'516'186	2'749'387	2'943'013	3'082'616	3'167'744	3'222'136	3'234'842	3'113'513
Total Passiven	15'477'152	15'558'194	19'476'595	21'422'795	19'527'495	21'011'895	21'417'095	22'944'495	22'755'695