

Finanzplanung 2024 - 2027

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen werden sich in der Planperiode 2024 - 2027 bei Fr. 900'000.-- pro Jahr einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 11,4 Mio. Franken. Die Finanzplanung weist am Ende der Planperiode eine Nettoschuld von ca. 1,1 Mio. Franken auf, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'150 einer Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 950 entspricht. Die Investitionen können in der Planperiode nicht durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Nettovermögen wird von 2022 bis 2027 um ca. 10.4 Mio. Franken abnehmen.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erfolgerechnung

Total Aufwand	3'731'651	3'668'550	3'666'650	3'698'400	3'732'800	3'766'300	3'802'100
Total Ertrag	5'057'954	4'535'200	4'537'500	4'589'000	4'644'000	4'700'000	4'756'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'326'302	866'650	870'850	890'600	911'200	933'700	953'900
Planmässige Abschreibungen	1'274'846	1'094'500	1'196'000	1'537'000	1'639'000	1'824'000	1'845'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'476	-	1'350	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	1'350	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	67'112	112'900	119'050	107'000	96'000	87'000	78'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	67'112	112'900	119'050	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	44'026	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	36'066	-114'950	-207'450	-539'400	-631'800	-803'300	-813'100

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	2'164'407	2'529'000	6'632'500	4'586'500	2'391'200	3'206'000	2'650'000
Total Einnahmen	224'556	155'000	2'646'000	751'000	11'000	25'500	650'000
Nettoinvestitionen	1'939'851	2'374'000	3'986'500	3'835'500	2'380'200	3'180'500	2'000'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'939'851	2'374'000	3'986'500	3'835'500	2'380'200	3'180'500	2'000'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'326'302	866'650	870'850	890'600	911'200	933'700	953'900
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-613'549	-1'507'350	-3'115'650	-2'944'900	-1'469'000	-2'246'800	-1'046'100

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	36'066	-114'950	-207'450	-539'400	-631'800	-803'300	-813'100
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-	-114'950	-322'400	-861'800	-1'493'600	-2'296'900	-3'110'000

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	652'025	1'507'350	3'115'650	2'837'900	1'373'000	2'159'800	968'100
Fremdkapital	4'854'952	6'362'302	9'477'952	12'315'852	13'688'852	15'848'652	16'816'752