



Finanzplanung bis 2026

Basis für die Finanzplanung 2024 - 2026 ist das Budget 2023.

In den kommenden Jahren wird weiterhin mit einem Verlust gerechnet. Bei den Steuern wird ein jährlicher Zuwachs von 0.5 % prognostiziert und bei der ordentlichen Teuerung 0.1 % (gemäss SNB).

Werden alle Investitionen wie geplant durchgeführt, müsste ab 2024 allenfalls Kapital aufgenommen werden.

Die Finanzplanung umfasst möglichst alle vorhersehbaren Aufgaben und die daraus resultierenden finanzwirksamen Vorgänge zum Zeitpunkt der Budgetierung. Zu berücksichtigen bei Planungsinstrumenten ist, dass die Angaben zum Teil auf Schätzungen beruhen und die Entwicklungen teilweise nur schwer vorhersehbar sind. Es versteht sich von selbst, dass sich die Rahmenbedingungen jederzeit ändern können.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
30 Personalaufwand	854'800	921'500	930'700	935'400	935'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'113'500	3'549'850	3'393'300	3'410'300	3'410'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265'300	322'500	400'300	489'400	530'200
35 Einlagen Fonds & Spezialfinanz.	83'400	180'150	182'000	182'900	182'900
36 Transferaufwand	1'605'100	1'673'400	1'690'100	1'698'600	1'698'600
37 Durchlaufende Beiträge	15'000	15'000	15'200	15'200	15'200
39 Interne Verrechnungen	151'300	67'500	68'200	68'500	68'500
Total betrieblicher Aufwand	6'088'400	6'729'900	6'679'800	6'800'300	6'841'100
40 Fiskalertrag	1'974'000	2'048'000	2'068'500	2'078'800	2'078'800
41 Regalien und Konzessionen	12'700	12'700	12'800	12'900	12'900
42 Entgelte	2'911'200	3'410'100	3'444'200	3'461'400	3'461'400
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
45 Entnahme Fonds & Spezialfinanz.	364'800	232'500	234'800	236'000	236'000
46 Transferertrag	535'100	602'300	608'300	611'400	611'400
47 Durchlaufende Beiträge	15'000	15'000	15'200	15'200	15'200
49 Interne Verrechnungen	151'300	67'500	68'200	68'500	68'500
Total betrieblicher Ertrag	5'964'100	6'388'100	6'452'000	6'484'200	6'484'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-124'300	-341'800	-227'800	-316'100	-356'900
34 Finanzaufwand	16'600	17'400	17'600	17'700	17'700
44 Finanzertrag	47'200	42'700	43'100	43'300	43'300
Ergebnis aus Finanzierung	30'600	25'300	25'500	25'600	25'600
Operatives Ergebnis	-93'700	-316'500	-202'300	-290'500	-331'300
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung					
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-93'700	-316'500	-202'300	-290'500	-331'300

Eigenkapital	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand 01.01.	10'059'949	9'966'249	9'649'749	9'447'449	9'156'949
Einnahmen-, Ausgabenüberschuss	-93'700	-316'500	-202'300	-290'500	-331'300
Bestand 31.12.	9'966'249	9'649'749	9'447'449	9'156'949	8'825'649

Investitionsplanung	2022	2023	2024	2025	2026
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	2'000'000	1'000'000	0
1 öffentliche Ordnung und Sicherheit	397'000	-84'000	0	0	0
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	1'000'000
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	123'000	816'000	350'000	60'000	90'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	307'000	752'000	270'000	84'000	60'000
8 Volkswirtschaft	405'000	940'000	535'000	315'000	21'000
Total Netto-Investitionen	1'232'000	2'424'000	3'155'000	1'459'000	1'171'000

Die Investitionen bei der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit (Anschaffung Feuerwehrfahrzeug), beim Umweltschutz (Wasser- und Abwasserversorgungen), sowie bei der Volkswirtschaft (Elektrizität) sind spezialfinanziert und belasten den Haushalt nicht.