



Finanzplanung bis 2027

Basis für die Finanzplanung 2025 - 2027 ist das Budget 2024.

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 2025 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.

| Erolgsrechnung nach Artengliederung | Budget 2023 | Budget 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 30 Personalaufwand | 921'500 | 1'024'800 | 1'040'178 | 1'055'773 | 1'071'611 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'549'850 | 3'761'750 | 3'688'183 | 3'745'449 | 3'803'581 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 290'000 | 305'800 | 446'193 | 426'082 | 455'839 |
| 35 Einlagen Fonds & Spezialfinanz. | 180'150 | 421'750 | 419'629 | 417'129 | 416'990 |
| 36 Transferaufwand | 1'673'400 | 1'688'900 | 1'705'790 | 1'722'848 | 1'740'076 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 15'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 |
| 39 Interne Verrechnungen | 67'500 | 63'900 | 63'900 | 63'900 | 63'900 |
| Total betrieblicher Aufwand | 6'697'400 | 7'282'900 | 7'379'873 | 7'447'181 | 7'567'997 |
| 40 Fiskalertrag | 2'048'000 | 2'149'000 | 2'187'170 | 2'226'092 | 2'265'781 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 12'700 | 12'700 | 12'700 | 12'700 | 12'700 |
| 42 Entgelte | 3'285'100 | 3'740'900 | 3'718'309 | 3'756'092 | 3'794'254 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Entnahme Fonds & Spezialfinanz. | 232'500 | 141'100 | 173'963 | 186'065 | 232'081 |
| 46 Transferertrag | 602'300 | 719'200 | 724'842 | 730'539 | 736'295 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 15'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 |
| 49 Interne Verrechnungen | 67'500 | 63'900 | 63'900 | 63'900 | 63'900 |
| Total betrieblicher Ertrag | 6'263'100 | 6'842'800 | 6'896'884 | 6'991'388 | 7'121'011 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -434'300 | -440'100 | -482'989 | -455'793 | -446'986 |
| 34 Finanzaufwand | 17'400 | 17'400 | 40'193 | 86'433 | 118'455 |
| 44 Finanzertrag | 167'700 | 168'500 | 173'471 | 175'707 | 177'348 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 150'300 | 151'100 | 133'278 | 89'274 | 58'893 |
| Operatives Ergebnis | -284'000 | -289'000 | -349'711 | -366'519 | -388'093 |
| 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 (-) | -284'000 | -289'000 | -349'711 | -366'519 | -388'093 |

| Eigenkapital | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestand 01.01. | 11'932'359 | 11'648'359 | 11'359'359 | 11'009'648 | 10'643'129 |
| Einnahmen-, Ausgabenüberschuss | -284'000 | -289'000 | -349'711 | -366'519 | -388'093 |
| Bestand 31.12. | 11'648'359 | 11'359'359 | 11'009'648 | 10'643'129 | 10'255'036 |

| Investitionsplanung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 1'500'000 | 1'700'000 | 0 |
| 1 öffentliche Ordnung und Sicherheit | -84'000 | 0 | 80'000 | 0 | 0 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000'000 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 556'000 | 603'000 | 383'000 | 60'000 | 90'000 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 752'000 | 291'000 | 455'000 | 294'000 | 150'000 |
| 8 Volkswirtschaft | 940'000 | 375'000 | 405'000 | 185'000 | 131'000 |

Finanzplanung bis 2027



Politische Gemeinde Eschenz
Hauptstrasse 88
8264 Eschenz

Basis für die Finanzplanung 2025 - 2027 ist das Budget 2024.

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 2025 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.

| Erolgsrechnung nach Artengliederung | Budget 2023 | Budget 2024 | Prognose 2025 | Prognose 2026 | Prognose 2027 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Netto-Investitionen | 2'164'000 | 1'269'000 | 2'823'000 | 2'239'000 | 1'371'000 |

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