

Gemeinde Ulmiz

Finanzplan 2024 - 2029

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	1'721.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8
Total Aufwand	1'979.3	2'052.8	2'047.8	2'045.8	2'067.6	2'077.1
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	-257.6	-209.0	-204.0	-202.0	-223.8	-233.3
Nettoinvestitionen						
<i>Nettoinvestitionen</i>	648.0	1'120.0	242.0	145.0	126.0	126.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	0.0	-16.8	-86.7	-98.8	-109.9	-120.5
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	-257.6	-209.0	-204.0	-202.0	-223.8	-233.3
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	-257.6	-225.8	-290.7	-300.8	-333.8	-353.9
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
<i>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</i>	1'555.6	1'329.8	1'078.1	777.3	443.6	89.7

Gemeinde Ulmiz

Finanzplan 2024 - 2029

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Beträge in 1'000

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Aufwand</i>	-1'665.1	-1'779.4	-1'962.6	-1'979.3	-2'069.6	-2'134.5	-2'144.6	-2'177.6	-2'197.7
30 Personalaufwand	-228.4	-246.2	-253.8	-260.8	-288.2	-288.2	-288.2	-288.2	-288.2
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-242.5	-253.8	-282.4	-310.9	-322.2	-322.2	-322.2	-322.2	-322.2
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-69.1	-91.4	-92.2	-92.3	-97.2	-137.4	-161.6	-170.2	-178.8
34 Finanzaufwand (inkl. Schuldzinsen)	-16.1	-16.9	-28.8	-52.1	-47.5	-94.1	-103.4	-126.8	-138.0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-9.9	-79.9	-64.9	-61.2	-56.8	-56.8	-56.8	-56.8	-56.8
36 Transferaufwand (inkl. Abschreibungen Investitionsbeiträge)	-1'098.0	-1'084.5	-1'236.8	-1'192.1	-1'250.7	-1'228.8	-1'205.3	-1'206.4	-1'206.7
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	-1.1	-6.7	-3.7	-10.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0
<i>Ertrag</i>	1'757.0	1'875.5	2'054.6	1'721.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8	1'843.8
40 Fiskalertrag	1'320.0	1'314.6	1'354.7	1'190.4	1'296.6	1'296.6	1'296.6	1'296.6	1'296.6
42 Entgelte	210.5	210.0	207.2	175.9	174.1	174.1	174.1	174.1	174.1
44 Finanzertrag	73.5	73.9	70.8	67.9	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	22.6	176.6	50.0	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4
46 Transferertrag	151.0	154.6	148.6	134.6	117.7	117.7	117.7	117.7	117.7
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	93.1	93.1	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
49 Interne Verrechnungen	2.0	6.7	3.7	10.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Über-(+) / Unterdeckung (-)	91.9	96.1	92.0	-257.6	-225.8	-290.7	-300.8	-333.8	-353.9

INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN EXCL. DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN

Beträge in 1'000

	BUDGET 2024	PROGNOSEJAHRE				
		2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen						
Strassen und Verkehrswege VV	0	75	150	50	50	50
Übrige Tiefbauten und Verwaltungsvermögen	0	220	65	65	65	65
Hochbauten und Verwaltungsvermögen	205	170	0	0	0	0
Übrige materielle Anlagen (Ortsplanung)	0	25	0	0	0	0
Investitionsbeiträge an Gemeindeverbände	443	630	27	30	11	11
Restkosten/-einnahmen Investitionen vor Einführung HRM2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	648.0	1'120.0	242.0	145.0	126.0	126.0
Abschreibungen linear ab Einführung HRM2						
Total Verwaltungsvermögen per 1.1.	0.0	0.0	1'120.0	1'327.0	1'537.0	1'728.0
Total Nettoinvestitionen	0.0	1'120.0	142.0	145.0	126.0	126.0
Total Auflösung Wertberichtigungen	0.0	0.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Total Verwaltungsvermögen per 31.12.	0.0	1'120.0	1'327.0	1'537.0	1'728.0	1'919.0
Total Wertberichtigungen per 1.1.	0.0	0.0	0.0	51.0	111.2	180.4
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 33	0.0	0.0	36.6	45.1	53.7	62.3
Total ausserplanmässige Sachgruppe 33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 366	0.0	0.0	14.4	15.2	15.5	15.8
Total ausserplanmässige Abschreibungen Sachgruppe 366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Auflösung Wertberichtigungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Wertberichtigungen per 31.12.	0.0	0.0	51.0	111.2	180.4	258.5
Total ausstehende Wertberichtigungen per 31.12.	0.0	1'120.0	1'276.0	1'425.8	1'547.6	1'660.5
Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen vor EF HRM2						
Buchwert per 1.1.	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2
Restkosten/-einnahmen Investitionen vor Einführung HRM2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Buchwert per 31.12. abschreibungspflichtig	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2
Bestehendes VV per 31.12. vor Abschreibungen	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2
Bestehendes VV per 31.12.nach Abschreibungen	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2	4'078.2
Bestehende Wertberichtigungen per 1.1.	234.7	351.2	467.7	584.3	700.8	817.3
Total Abschreibungen bestehendes VV bis Einführung HRM2	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5
Total übrige Abschreibungen bestehendes VV bis Einführung HRM2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Auflösung Wertberichtigungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bestehende Wertberichtigungen per 31.12.	351.2	467.7	584.3	700.8	817.3	933.8
Ausstehende Wertberichtigungen per 31.12.	3'727.0	3'610.5	3'493.9	3'377.4	3'260.9	3'144.4
Abschreibungen Total						
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 33	0.0	0.0	36.6	45.1	53.7	62.3
Total ausserplanmässige Sachgruppe 33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total planmässige Abschreibungen Sachgruppe 366	0.0	0.0	14.4	15.2	15.5	15.8
Total ausserplanmässige Abschreibungen Sachgruppe 366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Abschreibungen bestehendes VV bis Einführung HRM2	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5
Total übrige Abschreibungen bestehendes VV bis Einführung HRM2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Abschreibungen	116.5	116.5	167.5	176.8	185.7	194.6

Gemeinde Ulmiz

Finanzplan 2024 - 2029

PLANBILANZ

Beträge in 1'000

	RECHNUNG	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aktiven							
10 Finanzvermögen	1'493.2	1'131.5	1'094.6	1'090.9	1'078.3	1'071.7	1'057.5
14 Verwaltungsvermögen	4'775.4	5'306.9	6'310.4	6'384.9	6'353.1	6'293.4	6'224.8
Total Aktiven	6'268.6	6'438.4	7'405.0	7'475.8	7'431.4	7'365.1	7'282.3
Passiven							
200 Laufende Verbindlichkeiten	174.4	174.4	174.4	174.4	174.4	174.4	174.4
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.0	2'509.2	3'816.2	4'292.3	4'663.3	5'045.4	5'431.0
206 Passivierte Investitionsbeiträge	456.3	456.3	456.3	456.3	456.3	456.3	456.3
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	755.1	755.1	755.1	755.1	755.1	755.1	755.1
291 Fonds m Eigenkapital	166.2	177.4	155.8	134.2	112.6	91.0	69.4
295 Aufwertungsreserve	837.5	744.5	651.5	558.5	465.5	372.5	279.5
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	-39.0	-39.0	-39.0	-39.0
298 / 299 Übriges Eigenkapital / Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'813.2	1'555.6	1'329.8	1'078.1	777.3	443.6	89.7
Total Passiven	6'268.6	6'438.4	7'405.0	7'475.8	7'431.4	7'365.1	7'282.3