PLANBILANZ

VARIANTE ohne Massnahmen (Basisvariante)

	JAHRE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**AKTIVEN**	**16'033'380**	**21'572'958**	**22'271'476**	**24'541'542**	**32'200'065**	**39'254'088**	**40'109'111**	**40'605'134**	**40'848'157**	**43'949'805**	**46'728'161**
					0							
10	***FINANZVERMÖGEN***	***11'767'683***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'092'150	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790
101	Forderungen	3'697'635	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661
102	Kurzfristige Finanzanlagen	996'719	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	158	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412
107	Finanzanlagen	4'500	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650
108	Sachanlagen FV	1'976'521	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438
						0	0	0	0	0	0	0
14	***VERWALTUNGSVERMÖGEN***	***4'265'697***	***5'491'776***	***6'190'294***	***8'460'360***	***16'118'883***	***23'172'906***	***24'027'929***	***24'523'952***	***24'766'975***	***27'868'623***	***30'646'979***
140	Sachanlagen VV	3'245'796	4'452'811	5'090'829	7'176'895	14'442'418	21'133'441	22'031'464	22'570'487	22'856'510	26'001'158	28'822'514
142	Immatrielle Anlagen	0	19'064	79'564	263'564	656'564	1'019'564	976'564	933'564	890'564	847'564	804'564
144	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901
2	**PASSIVEN**	**16'033'380**	**21'572'958**	**22'271'476**	**24'541'542**	**32'200'066**	**39'254'089**	**40'109'112**	**40'605'135**	**40'848'158**	**43'949'806**	**46'728'162**
20	***FREMDKAPITAL***	***4'734'171***	***3'562'825***	***3'905'881***	***5'952'757***	***13'285'747***	***20'480'388***	***21'498'442***	***22'119'289***	***22'473'291***	***25'747'315***	***28'785'571***
200	Laufende Verbindlichkeiten	987'588	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	9'247	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462
205	Kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000	1'500'000	1'843'056	3'889'932	11'222'922	18'417'563	19'435'617	20'056'464	20'410'466	23'684'490	26'722'746
208	Langfristige Rückstellungen	2'010'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
209	Verbindlichkeiten gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital	227'336	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648
29	***EIGENKAPITAL***	***11'299'208***	***18'010'133***	***18'365'595***	***18'588'785***	***18'914'319***	***18'773'701***	***18'610'669***	***18'485'846***	***18'374'867***	***18'202'490***	***17'942'591***
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber SF	5'645'000	5'631'425	5'357'945	4'979'218	4'592'831	4'196'808	3'791'053	3'375'469	2'949'956	2'511'616	2'060'311
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Vorfinanzierungen	3'019'245	4'956'496	5'775'307	6'330'613	6'788'890	7'238'666	7'679'442	8'102'218	8'524'994	8'942'645	9'353'546
294	Reserven	0	371'029	371'029	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640
296	Neubewertungsreserve + Schwankungsreserve	0	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	2'634'964	3'162'116	2'972'247	2'972'247	3'225'891	3'031'520	2'833'467	2'701'452	2'593'210	2'441'522	2'222'027
	EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkap / Passiven)	70.47%	83.48%	82.46%	75.74%	58.74%	47.83%	46.40%	45.53%	44.98%	41.42%	38.40%
	Besondere Massnahmen:											
	Entnahme SF Infrastrukturbeiträge					0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme SF Neubewertungsreserve					0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme SF Planungsvorteile (Mehrwertabschöpfung)					0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung flüssige Mittel/Schulentilgung					0	0	0	0	0	0	0
	Spar- / Entlastungspaket / Aufgabenüberprüfung (Leistungsabbau)											
	Steueranlagezehntel-Veränderung					0	0	0	0	0	0	0
	Steuerveränderung in CHF					0	0	0	0	0	0	0
	Steueranlage AKTUELL		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

PLANBILANZ

VARIANTE ohne Massnahmen (Basisvariante)

	JAHRE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**AKTIVEN**	**47'174'809**	**47'236'624**	**47'487'538**	**47'470'370**	**46'681'534**	**45'827'566**	**45'511'071**	**45'993'660**	**45'166'249**	**46'133'755**
10	***FINANZVERMÖGEN***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***	***16'081'182***
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790	5'148'790
101	Forderungen	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661	4'015'661
102	Kurzfristige Finanzanlagen	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232	997'232
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412	49'412
107	Finanzanlagen	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650	88'650
108	Sachanlagen FV	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438	5'781'438
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	***VERWALTUNGSVERMÖGEN***	***31'093'627***	***31'155'442***	***31'406'356***	***31'389'188***	***30'600'352***	***29'746'384***	***29'429'889***	***29'912'478***	***29'085'067***	***30'052'573***
140	Sachanlagen VV	29'312'162	29'416'977	29'710'891	29'736'723	28'990'887	28'179'919	27'906'424	28'432'013	27'647'602	28'658'108
142	Immatrielle Anlagen	761'564	718'564	675'564	632'564	589'564	546'564	503'564	460'564	417'564	374'564
144	Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901	1'019'901
2	**PASSIVEN**	**47'174'810**	**47'236'625**	**47'487'539**	**47'470'371**	**46'681'535**	**45'827'567**	**45'511'072**	**45'993'661**	**45'166'250**	**46'133'756**
20	***FREMDKAPITAL***	***29'527'104***	***29'888'575***	***30'442'058***	***30'725'141***	***30'219'216***	***29'622'313***	***29'362'166***	***29'891'080***	***29'082'772***	***30'058'389***
200	Laufende Verbindlichkeiten	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715	931'715
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462	5'462
205	Kurzfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	27'464'278	27'825'750	28'379'233	28'662'316	28'156'391	27'559'488	27'299'341	27'828'255	27'019'947	27'995'564
208	Langfristige Rückstellungen	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
209	Verbindlichkeiten gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648	225'648
29	***EIGENKAPITAL***	***17'647'707***	***17'348'050***	***17'045'481***	***16'745'230***	***16'462'319***	***16'205'254***	***16'148'906***	***16'102'581***	***16'083'478***	***16'075'367***
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber SF	1'596'524	1'119'740	632'689	132'439	-378'199	-899'327	-996'884	-1'105'143	-1'224'210	-1'354'193
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Vorfinanzierungen	9'758'155	10'157'098	10'551'874	10'941'150	11'330'426	11'719'702	12'104'811	12'489'921	12'875'030	13'255'973
294	Reserven	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640	417'640
296	Neubewertungsreserve + Schwankungsreserve	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067	3'889'067
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	1'986'320	1'764'505	1'554'211	1'364'934	1'203'385	1'078'172	734'272	411'096	125'951	-133'119
	EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkap / Passiven)	37.41%	36.73%	35.89%	35.28%	35.27%	35.36%	35.48%	35.01%	35.61%	34.85%
	Besondere Massnahmen:										
	Entnahme SF Infrastrukturbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme SF Neubewertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme SF Planungsvorteile (Mehrwertabschöpfung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auflösung flüssige Mittel/Schulentilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spar- / Entlastungspaket / Aufgabenüberprüfung (Leistungsabbau)										
	Steueranlagezehntel-Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steuerveränderung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Steueranlage AKTUELL	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50