

Finanzplanung 2026 - 2029

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen wird sich in der Planperiode 2026 - 2029 bei Fr. 600'000.-- einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 11,5 Mio. Franken. Die Investitionen können nur zu einem Teil durch eigene Mittel gedeckt werden. Ab 2027 weist die Rechnung eine Nettoschuld auf. Am Ende der Planperiode beträgt die Nettoschuld ca. 6 Mio. Franken, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'250 einer Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 4'800.-- entspricht. Das Nettovermögen wird von 2024 bis 2029 um ca. 11.8 Mio. Franken abnehmen.

Turtmann, im Oktober 2024/thl

Finanzplan							
Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgerechnung							
Total Finanzierungsaufwand	4'274'579	3'994'000	4'190'150	4'256'200	4'325'200	4'388'700	4'453'500
Total Finanzierungsertrag	5'407'733	4'709'500	4'905'100	4'980'000	4'954'000	4'989'500	5'047'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'133'155	715'500	714'950	723'800	628'800	600'800	593'500
Planmässige Abschreibungen	995'994	1'215'000	1'124'001	1'415'000	1'672'000	1'730'000	1'820'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	31'750	24'700	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	31'750	24'700	34'000	44'500	49'500	11'500
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'826	106'450	108'250	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	120'826	106'450	108'250	100'500	93'500	87'000	81'000
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	250'000	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	7'987	-424'800	-325'501	-691'200	-1'043'200	-1'129'200	-1'226'500
Investitionsrechnung							
Total Ausgaben	1'900'101	5'564'500	3'304'000	4'262'500	6'488'700	2'380'000	3'377'500
Total Einnahmen	155'107	1'198'500	50'000	1'157'500	2'775'000	189'000	844'500
Nettoinvestitionen	1'744'994	4'366'000	3'254'000	3'105'000	3'713'700	2'191'000	2'533'000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	1'744'994	4'366'000	3'254'000	3'105'000	3'713'700	2'191'000	2'533'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'133'155	715'500	714'950	723'800	628'800	600'800	593'500
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-611'840	-3'650'500	-2'539'050	-2'381'200	-3'084'900	-1'590'200	-1'939'500
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	7'987	-424'800	-325'501	-691'200	-1'043'200	-1'129'200	-1'226'500
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'573'253	16'148'453	15'822'952	15'131'752	14'088'552	12'959'352	11'732'852
Veränderung der Verpflichtungen							
Fremdkapital-veränderung	611'840	3'650'500	2'539'050	2'447'700	3'133'900	1'627'700	2'009'000
Fremdkapital	4'736'490	8'386'990	10'926'040	13'373'740	16'507'640	18'135'340	20'144'340