

T6: Finanzplan 2023 – 2027 (Parameter)



Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Steuerfuss natürliche Personen (%)	100%	97%	97%	97%	102%	102%	102%
Abschreibungssatz durchschn. (%)	3.98%	4.30%	4.51%	4.04%	3.83%	3.93%	4.04%
Einwohner (Anzahl)	2894	2873	2895	2925	2950	2975	3000
Investitionsplan	2'577'169	1'718'002	2'733'000	8'600'000	8'400'000	1'000'000	800'000
davon							
Schule+			1'000'000	8'000'000	6'400'000		
Bahnhof Lohn-Lüterkofen					1'500'000	1'000'000	

T6: Finanzplan 2023 – 2027 (Aufwand)



Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Aufwand							
Personalaufwand	4'394'380	4'593'500	5'066'135	5'066'135	5'066'135	5'066'135	5'066'135
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'533'732	1'925'189	1'922'490	1'922'490	1'922'490	1'922'490	1'922'490
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	419'727	498'396	610'109	866'509	1'107'929	1'132'929	1'152'929
Einlagen in Fonds und SF	217'788	106'062	115'371	89'357	92'226	95'152	98'136
Transferaufwand	5'393'496	5'394'067	5'479'483	5'898'500	5'898'500	5'898'500	5'898'500
Interne Verrechnungen	201'479	202'700	320'400	320'400	320'400	320'400	320'400
Total betrieblicher Aufwand	12'160'601	12'719'914	13'513'988	14'163'391	14'407'680	14'435'606	14'458'590

T6: Finanzplan 2023 – 2027 (Ertrag)



Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ertrag							
Fiskalertrag	10'107'670	9'578'000	10'030'000	10'321'332	11'124'173	11'428'492	11'740'735
Entgelte	1'492'385	1'483'160	1'505'160	1'505'160	1'505'160	1'505'160	1'505'160
Entnahmen aus Fonds und SF	69'395	77'165	63'281	66'057	79'344	88'697	88'237
Transferertrag	797'174	1'034'440	1'121'875	1'105'081	1'105'081	1'105'081	1'105'081
Interne Verrechnungen	198'978	200'170	317'870	317'870	317'870	317'870	317'870
Total betrieblicher Ertrag	12'665'602	12'372'935	13'038'186	13'315'499	14'131'628	14'445'300	14'757'083

T6: Finanzplan 2023 – 2027 (Ergebnis)



Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	505'000	-346'979	-475'802	-847'892	-276'052	9'694	298'492
Finanzaufwand	201'144	43'500	109'764	214'521	388'753	546'413	553'140
Finanzertrag	353'349	50'500	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000
Ergebnis aus Finanzierung	152'205	7'000	-48'764	-153'521	-327'753	-485'413	-492'140
Operatives Ergebnis	657'205	-339'979	-524'566	-1'001'413	-603'805	-475'719	-193'647
Ausserordentlicher Ertrag	880'276	910'335	880'276	880'276	850'215	22'500	22'500
Ausserordentliches Ergebnis	880'276	910'335	880'276	880'276	850'215	22'500	22'500
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'537'480	570'356	355'710	-121'137	246'410	-453'219	-171'147



T6: Finanzplan 2023 – 2027 (Planbilanz - Aktiven)

Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Aktiven							
Finanzvermögen	11'709'134	11'709'134	11'709'134	11'709'134	11'709'134	11'709'134	11'709'134
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	10'117'494	11'337'100	13'459'991	21'193'482	28'485'553	28'352'624	27'999'695
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	553'326	553'326	553'326	553'326	553'326	553'326	553'326
Total Aktiven	22'379'954	23'599'560	25'722'451	33'455'942	40'748'013	40'615'084	40'262'155

T6: Finanzplan 2023 -2027 (Planbilanz – Passiven)



Gemeinde Lohn-Ammannsegg	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Passiven							
Fremdkapital verzinslich	6'600'000	8'130'688	10'726'055	19'437'658	27'320'653	27'656'987	27'487'806
FK nicht verzinslich	3'104'493	3'104'493	3'104'493	3'104'493	3'104'493	3'104'493	3'104'493
Verbindlichkeiten Übrige	366'780	366'780	366'780	366'780	366'780	366'780	366'780
EK - SF Spezialfinanz.	2'075'468	2'104'365	2'156'455	2'179'755	2'192'637	2'199'092	2'208'992
Vorfinanzierungen	765'000	742'500	720'000	697'500	675'000	652'500	630'000
Neubewertungsreserve	3'431'102	2'543'267	1'685'491	827'715	0	0	0
Bilanzüberschuss (EK)	6'037'111	6'607'467	6'963'176	6'842'040	7'088'450	6'635'231	6'464'084
Total Passiven	22'379'954	23'599'560	25'722'451	33'455'942	40'748'013	40'615'084	40'262'155