

**Finanzplan Spezialfinanzierung**
**Seniorenwohnungen Chreesegge**

Datum: 8. Oktober 2025		Prognose 2025	Planjahre				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>Erfolgsrechnung</b>							
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>592'300</b>	<b>584'500</b>	<b>626'017</b>	<b>630'931</b>	<b>633'849</b>	<b>638'272</b>
30	Personalaufwand	41'100	41'000	41'410	41'824	42'242	42'665
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'300	189'600	195'500	200'000	202'500	206'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	350'200	350'200	385'407	385'407	385'407	385'407
366	<i>Abschreibung Investitionsbeiträge</i>	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>14'800</b>	<b>14'700</b>	<b>14'700</b>	<b>15'300</b>	<b>15'300</b>	<b>15'300</b>
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	10'800	10'700	10'700	11'300	11'300	11'300
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-577'500</b>	<b>-569'800</b>	<b>-611'317</b>	<b>-615'631</b>	<b>-618'549</b>	<b>-622'972</b>
34	Finanzaufwand	90'000	59'365	67'347	65'239	63'666	59'978
44	Finanzertrag	675'000	685'000	685'000	685'000	685'000	685'000
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>585'000</b>	<b>625'635</b>	<b>617'653</b>	<b>619'761</b>	<b>621'334</b>	<b>625'022</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>7'500</b>	<b>55'835</b>	<b>6'336</b>	<b>4'129</b>	<b>2'784</b>	<b>2'050</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
389	<i>Abtragung Vorschuss/ Einlagen in das Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
489	<i>Entnahmen aus dem Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>7'500</b>	<b>55'835</b>	<b>6'336</b>	<b>4'129</b>	<b>2'784</b>	<b>2'050</b>
<b>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)</b>							
Investitionsausgaben (Netto, incl. erhaltene Beiträge)		0	1'143'000	0	0	0	400'000
Anschlussgebühren		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>-1'143'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400'000</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>357'700</b>	<b>406'035</b>	<b>391'743</b>	<b>389'537</b>	<b>388'191</b>	<b>387'457</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>		<b>357'700</b>	<b>-736'965</b>	<b>391'743</b>	<b>389'537</b>	<b>388'191</b>	<b>-12'543</b>
<b>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</b>							
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 01.01.		7'103'716	6'746'016	7'482'981	7'091'238	6'701'701	6'313'510
<b>Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) per 31.12.</b>		<b>6'746'016</b>	<b>7'482'981</b>	<b>7'091'238</b>	<b>6'701'701</b>	<b>6'313'510</b>	<b>6'326'053</b>
Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 01.01.		79'681	87'181	143'016	149'352	153'481	156'266
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Abtragung Vorschuss		7'500	55'835	6'336	4'129	2'784	2'050
<b>Verpflichtung (+) / Vorschuss (-) per 31.12.</b>		<b>87'181</b>	<b>143'016</b>	<b>149'352</b>	<b>153'481</b>	<b>156'266</b>	<b>158'316</b>

Finanzplan Spezialfinanzierung

Seniorenwohnungen Chreesegge

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre				
					2026	2027	2028	2029	2030
					<i>Personalaufwand Steigerung in %:</i>				
30	Personalaufwand	41'100	41'100	0%	41'000	41'410	41'824	42'242	42'665
	<i>Bemerkung:</i>								
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'900	197'300	7%	189'600	195'500	200'000	202'500	206'500
					<i>laufender baulicher Unterhalt Steigerung in %:</i>				
	Konti 3100.00 - 3120.00 Diverses	38'400	38'400		38'100	39'000	39'500	40'000	40'500
	Konti 3130.00 - 3130.01 Dienstleistungen	42'500	42'500		46'000	46'000	46'500	46'500	47'000
	Konto 3134.00 Sachversicherungsprämien	10'500	10'500		10'500	11'000	11'000	11'000	11'000
	Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten	86'000	98'400		87'500	92'000	95'000	97'000	100'000
	Konto 3151.00 Unterhalt Geräte / 3170.00 Anlässe	7'500	7'500		7'500	7'500	8'000	8'000	8'000
	<i>Bemerkung:</i>								
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	350'200	350'200	0%	350'200	385'407	385'407	385'407	385'407
	<i>Bemerkung:</i>								
					<i>Verzinsung Nettoschuld in %</i>				
34	Finanzaufwand	102'400	90'000	-12%	59'365	67'347	65'239	63'666	59'978
	<i>Bemerkung:</i>								
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0						
	<i>Bemerkung:</i>								
36	Transferaufwand	3'700	3'700	0%	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
					<i>Transferaufwand Steigerung in %:</i>				
	36 Transferaufwand ohne 366				3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
366	Abschreibung Investitionsbeiträge		0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>								
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0	0	0	0	0
38	ausserordentlicher Aufwand (ohne 389)								
389	Abtragung Vorschuss								
	<i>Bemerkung:</i>								
	<b>Aufwand</b>	<b>682'300</b>	<b>682'300</b>	<b>0%</b>	<b>643'865</b>	<b>693'364</b>	<b>696'171</b>	<b>697'516</b>	<b>698'250</b>

Finanzplan Spezialfinanzierung

Seniorenwohnungen Chreesegge

Kontogruppe	Bezeichnung	Budget 2025	Prognose 2025	Delta	Planjahre					
					2026	2027	2028	2029	2030	
					<i>Regalien und Konzessionen Steigerung in %:</i>					
41	Regalien und Konzessionen	0	0		1.0%	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>									
42	Entgelte	10'800	10'800	0%	10'700	10'700	11'300	11'300	11'300	
					<i>Entgelte ohne Grundtaxe/ Wasserverkauf Steigerung in %:</i>					
	4250.00 Einnahmen Kaffeestube	10'000	10'000	0%	10'000	10'000	10'500	10'500	10'500	
	4240.00 / 4260.00 Benützung Cafeteria / Rückerstatt.	800	800	0%	700	700	800	800	800	
	<i>Bemerkung:</i>									
43	Verschiedene Erträge	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung:</i>									
					<i>Verzinsung Nettovermögen in %</i>					
44	Finanzertrag (Mietzinsen)	675'000	675'000	0%	685'000	685'000	685'000	685'000	685'000	
	<i>Bemerkung:</i>									
45	Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung:</i>									
46	Transferertrag	4'000	4'000	0%	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
					<i>Transferertrag Steigerung in %:</i>					
	4632.00 Abgeltung Einwohnergemeinde	4'000	4'000	0%	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
	<i>Bemerkung:</i>									
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung:</i>									
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0	0	0	0	0	
	48 ausserordentlicher Ertrag (ohne 489)									
	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital									
	<i>Bemerkung:</i>									
<b>Ertrag</b>		<b>689'800</b>	<b>689'800</b>	<b>0%</b>	<b>699'700</b>	<b>699'700</b>	<b>700'300</b>	<b>700'300</b>	<b>700'300</b>	

