

Gestufter Erfolgsausweis		Budget*	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Betrieblicher Aufwand	35'169'992.86	35'505'125.84	40'593'118.21	40'871'775.24	41'304'215.73	41'235'347.74	41'380'670.85
30	Personalaufwand	15'401'233.03	15'622'259.86	15'700'370.00	15'857'381.00	15'895'964.00	16'054'926.00	16'215'466.00
31	Sach- und übriger Aufwand	6'086'700.00	5'814'569.20	5'769'769.00	5'769'769.00	5'769'769.00	5'769'769.00	5'769'769.00
33	Abschreibungen	2'060'510.88	2'103'562.38	2'221'343.00	2'242'379.00	2'456'959.00	2'352'292.00	2'352'291.00
35	Einlagen	343'040.00	378'041.75	406'506.00	406'753.00	422'231.00	422'361.00	422'490.00
36	Transferaufwand	10'533'269.85	10'831'990.80	10'848'518.00	10'857'005.00	10'864'697.00	10'872'697.00	10'881'030.00
37	Durchlaufende Beiträge							
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	745'239.10	754'701.85	5'646'612.21	5'738'488.24	5'894'595.73	5'763'302.74	5'739'624.85
	Total Betrieblicher Aufwand	35'169'992.86	35'505'125.84	40'593'118.21	40'871'775.24	41'304'215.73	41'235'347.74	41'380'670.85
	Betrieblicher Ertrag	-34'936'295.78	-34'965'541.08	-40'123'663.21	-40'151'266.24	-40'698'130.73	-40'534'954.74	-40'482'620.85
40	Fiskalertrag	-8'955'000.00	-8'780'000.00	-8'976'880.00	-9'141'433.00	-9'702'265.00	-9'844'291.00	-9'985'310.00
41	Regalien und Kozessionen	-261'100.00	-261'100.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00	-207'300.00
42	Entgelte	-9'680'350.00	-9'995'950.00	-10'095'910.00	-10'095'910.00	-10'095'910.00	-10'095'910.00	-10'095'910.00
43	Verschiedene Erträge	-29'000.00	-1'500.00	-1'515.00	-1'515.00	-1'515.00	-1'515.00	-1'515.00
45	Entnahmen Fonds	-396'868.33	-69'595.88	-92'755.00	-108'000.00	-181'906.00	-251'540.00	-325'439.00
46	Transferertrag	-14'868'738.35	-15'102'693.35	-15'102'693.00	-14'858'597.00	-14'614'501.00	-14'370'405.00	-14'126'309.00
47	Durchlaufende Beiträge							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-745'239.10	-754'701.85	-5'646'610.21	-5'738'511.24	-5'894'733.73	-5'763'993.74	-5'740'837.85
	Total Betrieblicher Ertrag	-34'936'295.78	-34'965'541.08	-40'123'663.21	-40'151'266.24	-40'698'130.73	-40'534'954.74	-40'482'620.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	233'697.08	539'584.76	469'455.00	720'509.00	606'085.00	700'393.00	898'050.00
34	Finanzaufwand	77'000.00	76'170.00	51'170.00	51'170.00	51'170.00	51'170.00	51'170.00
44	Finanzertrag	-197'948.40	-200'028.40	-300'028.00	-300'028.00	-200'028.00	-200'028.00	-200'028.00
	Finanzergebnis	-120'948.40	-123'858.40	-248'858.00	-248'858.00	-148'858.00	-148'858.00	-148'858.00
	Operatives Ergebnis	112'748.68	415'726.36	220'597.00	471'651.00	457'227.00	551'535.00	749'192.00
38	Ausserordentlicher Aufwand							
48	Ausserordentlicher Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-282'251.32	20'726.36	-174'403.00	76'651.00	62'227.00	156'535.00	354'192.00

Gestufte Erfolgsausweis		Budget*	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spezialfinanzierungen								
1500	Ergebnis SF Feuerwehr	-7'412.28	-4'265.88	-2'581.00	-3'926.00	-5'261.00	-23'114.00	-24'355.00
7204	Ergebnis SF Abwasser	335'040.00	315'340.80	315'341.00	315'341.00	315'341.00	315'341.00	315'341.00
7304	Ergebnis SF Abfall	-35'440.00	-8'980.00	-7'201.00	-7'409.00	-7'618.00	-7'829.00	-8'041.00
4170	Alters- und Pflegeheime	-250'000.00	13'100.00	6'372.00	-7'320.00	-79'682.00	-131'252.00	-203'698.00
8794	Fernwärmebetrieb Energie, übriges	-12'666.05	38'870.95	22'440.00	22'687.00	38'165.00	38'295.00	38'424.00
9635	Kreuzscheune	8'000.00	10'730.00	35'730.00	35'730.00	35'730.00	35'730.00	35'730.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag