

Gesamtübersicht	Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Betrieblicher Aufwand	42'462'357.83	44'190'702.90	45'135'271.51	45'470'895.08	46'031'682.90	46'211'830.78	46'455'353.90
Personalaufwand	16'361'500.90	17'839'076.24	17'917'482.00	18'096'660.00	18'277'621.00	18'460'390.00	18'644'981.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'497'819.20	6'354'979.20	6'248'079.00	6'223'079.00	6'223'079.00	6'223'079.00	6'223'079.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'114'159.82	1'948'502.75	2'272'413.00	2'242'857.00	2'184'769.00	2'142'639.00	1'983'054.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	368'741.95	372'207.15	676'048.00	905'520.00	1'238'297.00	1'326'134.00	1'583'806.00
Transferaufwand	11'299'111.81	11'752'407.19	11'907'162.00	12'026'207.00	12'184'329.00	12'261'934.00	12'337'920.00
Durchlaufende Beiträge							
Interne Verrechnungen und Umlagen	5'821'024.15	5'923'530.37	6'114'087.51	5'976'572.08	5'923'587.90	5'797'654.78	5'682'513.90
Total Betrieblicher Aufwand	42'462'357.83	44'190'702.90	45'135'271.51	45'470'895.08	46'031'682.90	46'211'830.78	46'455'353.90
Betrieblicher Ertrag	-42'164'102.52	-43'821'211.12	-44'835'073.51	-44'994'917.08	-45'271'964.90	-45'578'903.78	-46'630'827.90
Fiskalertrag	-9'612'000.00	-10'179'000.00	-10'809'729.00	-10'950'656.00	-11'112'567.00	-11'276'364.00	-11'442'089.00
Regalien und Konzessionen	-278'100.00	-274'300.00	-274'300.00	-274'300.00	-274'300.00	-274'300.00	-274'300.00
Entgelte	-10'426'950.00	-10'865'350.00	-11'122'141.00	-11'383'889.00	-11'650'694.00	-11'847'655.00	-12'048'370.00
Verschiedene Erträge	-3'600.00	-6'100.00	-6'131.00	-6'162.00	-6'193.00	-6'224.00	-6'256.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-742'617.37	-397'819.75	-445'038.00	-448'502.00	-455'892.00	-462'224.00	-463'465.00
Transferertrag	-15'279'811.00	-16'175'111.00	-16'063'647.00	-15'954'836.00	-15'848'731.00	-15'914'482.00	-16'713'834.00
Durchlaufende Beiträge							
Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'821'024.15	-5'923'530.37	-6'114'087.51	-5'976'572.08	-5'923'587.90	-5'797'654.78	-5'682'513.90
Total Betrieblicher Ertrag	-42'164'102.52	-43'821'211.12	-44'835'073.51	-44'994'917.08	-45'271'964.90	-45'578'903.78	-46'630'827.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	298'255.31	369'491.78	300'198.00	475'978.00	759'718.00	632'927.00	-175'474.00
Finanzaufwand	94'370.00	47'370.00	47'370.00	47'370.00	47'370.00	47'370.00	47'370.00
Finanzertrag	-170'468.40	-221'268.40	-221'268.00	-221'268.00	-221'268.00	-221'268.00	-221'268.00
Finanzergebnis	-76'098.40	-173'898.40	-173'898.00	-173'898.00	-173'898.00	-173'898.00	-173'898.00
Operatives Ergebnis	222'156.91	195'593.38	126'300.00	302'080.00	585'820.00	459'029.00	-349'372.00
Ausserordentlicher Aufwand							
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	-172'843.09	-199'406.62	-268'700.00	-92'920.00	190'820.00	64'029.00	-744'372.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Gesamtübersicht	Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spezialfinanzierungen							
Ergebnis SF Feuerwehr	4'043.05	-12'650.35	-32'413.00	-32'666.00	-33'075.00	-33'494.00	-33'924.00
Ergebnis SF Abwasser	364'698.90	358'534.85	359'277.00	356'066.00	349'085.00	343'172.00	342'361.00
Ergebnis SF Abfall	-34'315.00	-33'390.00	-12'668.00	-11'943.00	-11'216.00	-10'486.00	-9'753.00
Alters- und Pflegeheime	-500'500.00	-200'600.00	51'726.00	247'816.00	569'234.00	627'968.00	873'787.00
Fernwärmebetrieb Energie, übriges	-127'824.67	-81'729.40	-109'185.00	-85'204.00	-83'479.00	-81'748.00	-80'012.00
Kreuzscheune	-57'827.70	13'672.30	35'271.00	35'271.00	35'271.00	35'271.00	35'271.00
Spitex Sunnex		-47'300.00	-38'848.00	-30'172.00	-21'265.00	5'377.00	14'761.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag

** Auswertung nach Finanzplanposten