

Gesamtübersicht	Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Aufwand	<b>44'175'702.90</b>	<b>45'229'671.57</b>	<b>45'793'178.22</b>	<b>46'114'785.46</b>	<b>46'292'122.04</b>	<b>46'341'063.21</b>	<b>46'669'363.33</b>
Personalaufwand	17'839'076.24	18'441'388.74	18'695'821.00	18'882'773.00	19'071'597.00	19'262'303.00	19'454'912.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'354'979.20	6'088'690.00	6'100'396.00	6'112'117.00	6'123'860.00	6'135'625.00	6'147'415.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'948'502.75	2'107'305.97	2'226'463.00	2'181'082.00	2'188'241.00	2'031'270.00	2'116'033.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	372'207.15	426'232.95	481'785.00	607'110.00	617'905.00	729'875.00	741'033.00
Transferaufwand	11'752'407.19	12'159'265.83	12'241'936.00	12'308'671.00	12'369'908.00	12'434'214.00	12'491'093.00
Durchlaufende Beiträge							
Interne Verrechnungen und Umlagen	5'908'530.37	6'006'788.08	6'046'777.22	6'023'032.46	5'920'611.04	5'747'776.21	5'718'877.33
Total Betrieblicher Aufwand	<b>44'175'702.90</b>	<b>45'229'671.57</b>	<b>45'793'178.22</b>	<b>46'114'785.46</b>	<b>46'292'122.04</b>	<b>46'341'063.21</b>	<b>46'669'363.33</b>
Betrieblicher Ertrag	<b>-43'806'211.12</b>	<b>-44'570'884.95</b>	<b>-44'961'266.22</b>	<b>-45'298'144.46</b>	<b>-45'489'423.04</b>	<b>-46'158'786.21</b>	<b>-46'513'198.33</b>
Fiskalertrag	-10'179'000.00	-10'175'000.00	-10'260'834.00	-10'366'913.00	-10'432'328.00	-10'581'961.00	-10'738'563.00
Regalien und Konzessionen	-274'300.00	-288'150.00	-288'599.00	-289'049.00	-289'500.00	-289'952.00	-290'405.00
Entgelte	-10'865'350.00	-10'906'700.00	-11'057'463.00	-11'210'359.00	-11'365'419.00	-11'522'678.00	-11'682'161.00
Verschiedene Erträge	-6'100.00	-12'100.00	-12'221.00	-12'343.00	-12'466.00	-12'591.00	-12'717.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-397'819.75	-261'966.87	-274'789.00	-274'796.00	-301'604.00	-301'611.00	-321'030.00
Transferertrag	-16'175'111.00	-16'920'180.00	-17'020'583.00	-17'121'652.00	-17'167'495.00	-17'702'217.00	-17'749'445.00
Durchlaufende Beiträge							
Interne Verrechnungen und Umlagen	-5'908'530.37	-6'006'788.08	-6'046'777.22	-6'023'032.46	-5'920'611.04	-5'747'776.21	-5'718'877.33
Total Betrieblicher Ertrag	<b>-43'806'211.12</b>	<b>-44'570'884.95</b>	<b>-44'961'266.22</b>	<b>-45'298'144.46</b>	<b>-45'489'423.04</b>	<b>-46'158'786.21</b>	<b>-46'513'198.33</b>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	<b>369'491.78</b>	<b>658'786.62</b>	<b>831'912.00</b>	<b>816'641.00</b>	<b>802'699.00</b>	<b>182'277.00</b>	<b>156'165.00</b>
Finanzaufwand	47'370.00	67'370.00	67'381.00	67'392.00	67'403.00	67'414.00	67'425.00
Finanzertrag	-221'268.40	-184'368.40	-184'368.00	-184'368.00	-184'368.00	-184'368.00	-184'368.00
Finanzergebnis	<b>-173'898.40</b>	<b>-116'998.40</b>	<b>-116'987.00</b>	<b>-116'976.00</b>	<b>-116'965.00</b>	<b>-116'954.00</b>	<b>-116'943.00</b>
Operatives Ergebnis	<b>195'593.38</b>	<b>541'788.22</b>	<b>714'925.00</b>	<b>699'665.00</b>	<b>685'734.00</b>	<b>65'323.00</b>	<b>39'222.00</b>
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	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>	<b>-395'000.00</b>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	<b>-199'406.62</b>	<b>146'788.22</b>	<b>319'925.00</b>	<b>304'665.00</b>	<b>290'734.00</b>	<b>-329'677.00</b>	<b>-355'778.00</b>

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

Gesamtübersicht	Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Spezialfinanzierungen							
Ergebnis SF Feuerwehr	-12'650.35	-22'506.65	-35'329.00	-34'713.00	-34'193.00	-33'670.00	-33'141.00
Ergebnis SF Abwasser	358'534.85	380'962.10	380'962.00	380'962.00	380'962.00	380'962.00	380'962.00
Ergebnis SF Abfall	-33'390.00	-23'980.00	-22'643.00	-21'289.00	-19'919.00	-18'532.00	-17'128.00
Alters- und Pflegeheime	-200'600.00	-136'500.00	-128'823.00	-14'215.00	-41'016.00	59'978.00	40'566.00
Fernwärmebetrieb Energie, übriges	-81'729.40	-46'880.22	-6'179.00	-3'207.00	-201.00	2'841.00	5'916.00
Kreuzscheune	13'672.30	35'270.85	35'451.00	35'444.00	35'437.00	35'430.00	35'423.00
Spitex Sunnex	-47'300.00	-9'500.00	-3'843.00	1'932.00	7'831.00	13'855.00	20'005.00

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten