

Gestuft er Erfolgsausweis		Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Betrieblicher Aufwand	45'229'671.57	45'729'705.91	46'429'883.00	46'680'254.51	46'575'932.35	47'542'217.72	48'473'920.90
30	Personalaufwand	18'441'388.74	19'027'651.50	19'217'944.00	19'410'125.00	19'604'217.00	19'800'260.00	19'998'266.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'088'690.00	6'160'520.00	6'175'239.00	6'189'979.00	6'204'752.00	6'219'559.00	6'234'404.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'107'305.97	1'929'255.40	2'251'973.00	2'289'671.00	1'829'521.00	2'130'697.00	2'475'473.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	426'232.95	447'731.45	426'193.00	414'026.00	704'419.00	701'364.00	698'995.00
36	Transferaufwand	12'159'265.83	12'086'180.78	12'163'646.00	12'204'131.00	12'251'885.00	12'292'480.00	12'330'801.00
37	Durchlaufende Beiträge							
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'006'788.08	6'078'366.78	6'194'888.00	6'172'322.51	5'981'138.35	6'397'857.72	6'735'981.90
	Total Betrieblicher Aufwand	45'229'671.57	45'729'705.91	46'429'883.00	46'680'254.51	46'575'932.35	47'542'217.72	48'473'920.90
	Betrieblicher Ertrag	-44'570'884.95	-45'261'991.48	-46'119'198.00	-47'013'344.51	-47'510'105.35	-48'455'947.72	-49'344'552.90
40	Fiskalertrag	-10'175'000.00	-10'385'000.00	-10'716'006.00	-11'452'384.00	-11'780'169.00	-12'121'563.00	-12'471'768.00
41	Regalien und Konzessionen	-288'150.00	-288'150.00	-288'712.00	-289'275.00	-289'839.00	-290'405.00	-290'972.00
42	Entgelte	-10'906'700.00	-10'728'250.00	-10'810'516.00	-10'893'605.00	-10'977'524.00	-11'062'283.00	-11'147'890.00
43	Verschiedene Erträge	-12'100.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-261'966.87	-390'176.70	-589'214.00	-658'090.00	-661'587.00	-735'626.00	-821'079.00
46	Transferertrag	-16'920'180.00	-17'388'648.00	-17'516'462.00	-17'544'268.00	-17'816'448.00	-17'844'813.00	-17'873'462.00
47	Durchlaufende Beiträge							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-6'006'788.08	-6'078'366.78	-6'194'888.00	-6'172'322.51	-5'981'138.35	-6'397'857.72	-6'735'981.90
	Total Betrieblicher Ertrag	-44'570'884.95	-45'261'991.48	-46'119'198.00	-47'013'344.51	-47'510'105.35	-48'455'947.72	-49'344'552.90
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	658'786.62	467'714.43	310'685.00	-333'090.00	-934'173.00	-913'730.00	-870'632.00
34	Finanzaufwand	67'370.00	67'370.00	67'384.00	67'398.00	67'412.00	67'426.00	67'440.00
44	Finanzertrag	-184'368.40	-236'668.40	-236'668.00	-236'668.00	-236'668.00	-236'668.00	-236'668.00
	Finanzergebnis	-116'998.40	-169'298.40	-169'284.00	-169'270.00	-169'256.00	-169'242.00	-169'228.00
	Operatives Ergebnis	541'788.22	298'416.03	141'401.00	-502'360.00	-1'103'429.00	-1'082'972.00	-1'039'860.00
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	146'788.22	-96'583.97	-253'599.00	-897'360.00	-1'498'429.00	-1'477'972.00	-1'434'860.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Gestufte r Erfolgsausweis		Budget*	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Spezialfinanzierungen								
1500	Ergebnis SF Feuerwehr	-22'506.65	-29'181.85	-28'714.00	-30'688.00	-32'661.00	-34'653.00	-38'456.00
7204	Ergebnis SF Abwasser	380'962.10	375'063.10	352'247.00	339'259.00	323'043.00	319'146.00	315'924.00
7304	Ergebnis SF Abfall	-23'980.00	27'210.00	26'618.00	26'024.00	25'428.00	24'830.00	24'228.00
4170	Alters- und Pflegeheime	-136'500.00	-286'800.00	-484'324.00	-549'708.00	-243'933.00	-314'450.00	-394'562.00
8794	Fernwä rmebetrieb Energie, ü briges	-46'880.22	-48'694.85	-49'607.00	-50'522.00	-51'441.00	-52'364.00	-53'291.00
9635	Kreuzscheune	35'270.85	35'458.35	35'449.00	35'440.00	35'431.00	35'422.00	35'413.00
4270	Spitex Sunnex	-9'500.00		810.00	1'631.00	2'465.00	3'307.00	4'160.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Vorschlagskredit, Nachtragskredit, Sonderkredit, Zusatzkredit, Übertrag

** Auswertung nach Finanzplanposten