

Gestufferter Erfolgsausweis über die Jahre 2022-2030 in CHF / GESAMTHAUSHALT

Erfolgsrechnung	RG 2020	RG 2021 prov.	BG 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Betrieblicher Aufwand	218'914'265	223'630'022	235'256'062	237'471'290	239'524'942	240'833'710	241'198'904	242'888'543	244'819'087	246'136'165	247'856'502
30 Personalaufwand	54'197'365	56'004'678	56'566'580	57'232'496	57'676'901	58'023'026	56'921'338	57'314'528	57'762'478	58'110'857	58'559'353
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'871'348	28'680'723	27'795'681	28'364'594	28'481'147	28'241'857	28'336'912	28'484'617	28'710'066	28'596'898	28'740'916
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'597'641	10'552'029	11'309'700	11'730'100	12'621'700	13'242'200	14'009'400	14'557'500	15'220'900	15'700'900	16'228'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'633'498	4'036'643	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500	5'325'500
36 Transferaufwand	122'195'155	123'881'401	133'748'331	134'308'330	134'909'424	135'490'857	136'095'484	136'696'128	137'289'873	137'891'740	138'491'763
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	419'258	474'548	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270
Betrieblicher Ertrag	220'709'610	213'130'621	229'973'635	230'822'141	233'764'145	236'258'157	238'001'808	239'648'461	241'314'117	242'818'087	244'243'480
40 Fiskalertrag	122'409'621	122'248'575	124'955'000	126'287'000	128'741'000	130'996'000	132'187'000	133'393'000	134'592'000	135'692'000	136'888'000
41 Regalien und Konzessionen	2'178'337	2'329'560	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000
42 Entgelte	45'377'418	43'467'186	46'019'495	45'984'495	45'892'995	45'897'995	45'892'995	45'897'995	45'892'995	45'897'995	45'892'995
43 Verschiedene Erträge	3'830'856	2'475'641	4'979'781	4'004'400	4'003'400	3'991'400	3'998'400	3'990'400	3'999'400	3'995'400	3'995'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'435'331	1'650'262	2'370'200	2'479'964	2'619'735	2'620'312	2'681'706	2'746'307	2'809'114	2'809'429	2'651'349
46 Transferertrag	44'058'789	40'484'850	48'909'889	49'327'012	49'767'745	50'013'180	50'502'437	50'881'489	51'281'338	51'683'993	52'076'466
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	419'258	474'548	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270	510'270
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'795'345	-10'499'401	-5'282'427	-6'649'149	-5'760'797	-4'575'553	-3'197'096	-3'240'082	-3'504'970	-3'318'078	-3'613'022
34 Finanzaufwand	3'496'847	3'274'970	3'736'911	3'502'783	3'510'485	3'217'969	3'218'522	3'132'750	3'236'698	3'342'492	3'448'303
44 Finanzertrag	6'651'412	6'846'497	9'459'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100	6'949'100
Ergebnis aus Finanzierung	3'154'564	3'571'527	5'722'189	3'446'317	3'438'615	3'731'131	3'730'578	3'816'350	3'712'402	3'606'608	3'500'797
Operatives Ergebnis	4'949'909	-6'927'874	439'762	-3'202'832	-2'322'182	-844'422	533'482	576'268	207'432	288'530	-112'225
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'779'281	10'839'716	2'760'881	505'000	505'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	145'525	11'640'028	3'054'400	3'106'600	3'106'600	3'106'600	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Ausserordentliches Ergebnis	-2'633'756	800'312	293'519	2'601'600	2'601'600	2'606'600	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
GESAMTERGEBNIS Erfolgsrechnung	2'316'153	-6'127'562	733'281	-601'232	279'418	1'762'178	233'482	276'268	-92'568	-11'470	-412'225
ERGEBNIS Spezialfinanzierungen	3'594'648	-905'883	-446'522	-357'062	-582'735	-500'270	-600'352	-659'294	-946'386	-854'367	-1'129'161
4340/4341 Feuerwehr / Brandsimulationsanlage	132'470	234'630	-105'271	-165'398	-161'964	-188'469	-203'315	-199'402	-216'329	-267'698	-306'008
5200/5201 Abfallbewirtschaftung Monopol / Nicht-Monopol	131'987	64'781	-510'945	-445'285	-503'683	-562'872	-590'873	-610'197	-634'948	-692'924	-657'128
5250 KEGUL	1'101'561	137'097	-432'425	-358'832	-503'379	-445'248	-474'332	-482'541	-704'415	-476'312	-504'638
5550 Wasserversorgung	1'074'398	-224'991	363'223	341'322	322'997	440'935	420'767	393'503	378'095	359'561	338'890
5600 Siedlungsentwässerung & Gewässerschutz	1'154'232	-1'117'400	238'896	271'131	263'294	255'384	247'401	239'343	231'211	223'006	-277
ERGEBNIS Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt	-1'278'495	-5'221'679	1'179'803	-244'170	862'153	2'262'448	833'834	935'562	853'818	842'897	716'936

Gestufter Erfolgsausweis über die Jahre 2022-2030 in CHF / ALLGEMEINER HAUSHALT

Erfolgsrechnung	RG 2020	RG 2021 prov.	BG 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Betrieblicher Aufwand	196'773'877	201'539'202	210'807'684	213'014'608	214'801'316	216'197'971	216'407'690	217'994'786	219'578'431	220'988'211	222'593'837
30 Personalaufwand	48'458'323	50'043'123	50'095'980	50'696'462	51'095'114	51'395'167	50'247'084	50'593'555	50'994'457	51'295'460	51'696'249
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'542'116	23'311'360	21'782'371	22'463'714	22'557'276	22'550'845	22'608'920	22'746'501	22'742'099	22'843'809	22'945'623
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'927'066	9'847'979	10'397'500	10'707'600	11'401'000	11'908'600	12'605'700	13'108'100	13'701'500	14'106'700	14'609'700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	116'482'053	117'940'123	128'081'563	128'696'562	129'297'656	129'893'089	130'495'716	131'096'360	131'690'105	132'291'972	132'891'995
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	364'319	396'617	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270
Betrieblicher Ertrag	195'313'832	192'298'024	206'316'379	207'067'121	209'967'854	212'467'289	214'155'546	215'758'598	217'364'447	218'869'102	220'454'575
40 Fiskalertrag	122'266'021	122'100'275	124'808'000	126'140'000	128'594'000	130'849'000	132'040'000	133'246'000	134'445'000	135'545'000	136'741'000
41 Regalien und Konzessionen	2'178'337	2'329'560	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000	2'229'000
42 Entgelte	24'082'857	25'200'376	26'184'995	26'149'995	26'144'995	26'149'995	26'144'995	26'149'995	26'144'995	26'149'995	26'144'995
43 Verschiedene Erträge	2'800'691	2'365'199	4'179'781	3'204'400	3'203'400	3'191'400	3'198'400	3'190'400	3'199'400	3'195'400	3'195'400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	43'621'607	39'905'997	48'464'333	48'893'456	49'346'189	49'597'624	50'092'881	50'492'933	50'895'782	51'299'437	51'693'910
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	364'319	396'617	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270	450'270
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'460'045	-9'241'179	-4'491'305	-5'947'487	-4'833'462	-3'730'682	-2'252'144	-2'236'188	-2'213'984	-2'119'109	-2'139'262
34 Finanzaufwand	3'496'847	3'274'970	3'736'911	3'502'783	3'510'485	3'217'969	3'218'522	3'132'750	3'236'698	3'342'492	3'448'303
44 Finanzertrag	6'312'154	6'494'158	9'114'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500	6'604'500
Ergebnis aus Finanzierung	2'815'306	3'219'188	5'377'589	3'101'717	3'094'015	3'386'531	3'385'978	3'471'750	3'367'802	3'262'008	3'156'197
Operatives Ergebnis	1'355'261	-6'021'991	886'284	-2'845'770	-1'739'447	-344'151	1'133'834	1'235'562	1'153'818	1'142'899	1'016'935
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'779'281	10'839'716	2'760'881	505'000	505'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	145'525	11'640'028	3'054'400	3'106'600	3'106'600	3'106'600	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Ausserordentliches Ergebnis	-2'633'756	800'312	293'519	2'601'600	2'601'600	2'606'600	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
ERGEBNIS Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt	-1'278'495	-5'221'679	1'179'803	-244'170	862'153	2'262'449	833'834	935'562	853'818	842'899	716'935