

Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024



Zahlen im Überblick

(in Tausend CHF)

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Erfolgsrechnung						
Ordentlicher Aufwand	458'383	469'932	469'075	473'104	474'334	466'204
Ordentlicher Ertrag	469'074	468'765	458'247	463'796	469'491	471'592
Ordentliches Ergebnis	10'691	-1'167	-10'828	-9'309	-4'843	5'387
Ausserordentlicher Aufwand	377	--	--	--	--	--
Ausserordentlicher Ertrag	11'204	10'868	10'856	10'856	10'856	103
Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	1'562	1	33	73	83	6'285
Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	2'119	7'873	4'083	4'699	5'073	2'443
Gesamtergebnis	22'075	17'573	4'078	6'173	11'003	1'648
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	25'042	36'552	38'596	47'799	44'781	43'546
Total Einnahmen	7'640	14'614	8'575	12'900	18'270	14'428
Nettoinvestitionen	17'402	21'938	30'020	34'899	26'511	29'118
Finanzierung und Geldfluss						
Geldfluss (+) / Geldabfluss (-) aus operativer Tätigkeit	29'280	18'524	9'873	11'921	17'539	20'527
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'083	-21'256	-30'021	-34'900	-26'512	-29'119
Finanzierungsüberschuss(+)/ -fehlbetrag(-)	13'197	-2'732	-20'148	-22'979	-8'972	-8'592
Kennzahlen						
Nettoverschuldungsquotient in %	19.1	29.3	29.2	39.6	42.8	46.1
Selbstfinanzierungsgrad in %	214.1	90.8	35.5	35.6	66.4	68.4
Zinsbelastungsanteil in %	0.18	0.14	0.12	0.12	0.14	0.17

Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF)

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Operativer Ertrag	469'074	468'765	458'247	463'796	469'491	471'592
40 - Fiskalertrag	199'771	200'613	193'773	199'573	204'223	209'023
41 - Regalien und Konzessionen	3'194	3'207	11'807	11'777	11'747	11'717
42 - Entgelte	27'031	26'215	26'788	26'521	26'395	26'246
43 - Verschiedene Erträge	6'060	4'050	4'237	4'177	4'312	4'412
44 - Finanzertrag	20'165	20'888	7'887	7'887	7'887	7'887
45 - Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	553	401	300	499	1'157	1'219
46 - Transferertrag	172'669	175'844	174'399	174'256	174'664	171'983
47 - Durchlaufende Beiträge	39'631	37'547	39'056	39'106	39'106	39'106
Operativer Aufwand	458'383	469'932	469'075	473'104	474'334	466'204
30 - Personalaufwand	94'589	97'904	99'217	100'398	101'160	101'958
31 - Sachaufwand	48'221	48'221	48'676	50'440	50'633	50'344
33 - Abschreibungen	16'721	17'652	18'369	18'247	19'276	10'895
34 - Finanzaufwand	1'763	5'652	1'896	2'121	2'232	2'332
35 - Einlagen in Fonds Fremdkapital	--	206	296	552	555	945
36 - Transferaufwand	257'458	262'750	261'566	262'241	261'373	260'625
37 - Durchlaufende Beiträge	39'631	37'547	39'056	39'106	39'106	39'106
Operatives Ergebnis	10'691	-1'167	-10'828	-9'309	-4'843	5'387
38 - Ausserordentliches Aufwand	377	--	--	--	--	--
48 - Ausserordentlicher Ertrag	11'204	10'868	10'856	10'856	10'856	103
901 - Reservebildung	1'562	1	33	73	83	6'285
901 - Reserveauflösung	2'119	7'873	4'083	4'699	5'073	2'443
Ausserordentliches Ergebnis und Reserveveränderung	11'384	18'740	14'906	15'482	15'846	-3'739
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	22'075	17'573	4'078	6'173	11'003	1'648

Investitionsrechnung

(in Tausend CHF)

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Investitionsausgaben	25'042	36'552	38'596	47'799	44'781	43'546
50 - Sachanlagen	13'736	23'500	23'379	30'784	24'469	26'821
52 - Immaterielle Anlagen	1'067	3'114	3'021	4'080	2'136	1'763
54 - Darlehen	942	930	3'322	2'481	3'395	3'405
55 - Beteiligungen und Grundkapitalien	1	408	403	464	3'712	2'238
56 - Eigene Investitionsbeiträge	5'661	4'923	4'724	6'223	7'283	5'523
57 - Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'635	3'677	3'747	3'767	3'787	3'797
Investitionseinnahmen	7'640	14'614	8'575	12'900	18'270	14'428
60 - Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	--	3'600	--	--	--	--
61 - Rückerstattungen	--	704	350	800	6'400	3'858
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'308	5'900	4'100	7'960	7'710	6'400
64 - Rückzahlung von Darlehen	697	733	378	373	373	373
67 - Durchlaufende Investitionsbeiträge	3'635	3'677	3'747	3'767	3'787	3'797
Saldo Investitionsrechnung	17'402	21'938	30'020	34'899	26'511	29'118

Kennzahlen

Kennzahlen 1. Priorität

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Nettoverschuldungsquotient	19.1	29.3	29.2	39.6	42.8	46.1
Selbstfinanzierungsgrad	214.1	90.8	35.5	35.6	66.4	68.4
Zinsbelastungsanteil	0.18	0.14	0.12	0.12	0.14	0.17

Kennzahlen 2. Priorität

	RE 2019	VA 2020	VA 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	689	1'053	1'012	1'409	1'551	1'703
Selbstfinanzierungsanteil	8.5	4.5	2.5	2.9	4.0	4.6
Kapitaldienstanteil	6.2	4.9	5.1	5.1	5.3	3.6
Bruttoverschuldungsanteil	44.5	41.7	50.0	54.7	56.0	59.1
Investitionsanteil	5.2	7.4	7.9	9.7	9.1	8.8