

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 |