

MEHRJAHRES-FINANZPLAN 2025–2028

Sachgruppe	Details	2025	2026	2027	2028
30	Aufwand				
31	Allg. Verwaltung (Personal, VR, Betriebspersonal, GPK)	122'700	125'000	127'000	130'000
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	550'000	550'000	550'000	560'000
	Abschreibungen	54'000	62'800	71'300	81'000
	Total betrieblicher Aufwand	726'700	737'800	748'300	771'000
42	Ertrag				
	Entgelte	626'000	630'000	700'000	700'000
46	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	86'000	101'000	116'000	131'000
	Total betrieblicher Ertrag	712'000	731'000	816'000	831'000
34	Zinsaufwand	0	-2'000	-4'000	-6'000
44	Zinsen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
	Operatives Ergebnis	-14'700	-8'800	63'700	54'000
50	Investitionsrechnung				
	Total Ausgaben Investitionsrechnung gem. sep. Budget (ohne unvorgesehene Projekte)	250'000	352'000	340'000	390'000
63	Einnahmen				
	Subventionen	40'350	79'600	77'300	107'300
63	Anschlussbeiträge	150'000	150'000	150'000	150'000
	Total Einnahmen Investitionsrechnung	190'350	229'600	227'300	257'300
	Einnahmen-(+), Ausgabenüberschuss (-)	-59'650	-122'400	-112'700	-132'700
42	Liquiditätsbudget				
30/31	Entgelte	626'000	630'000	700'000	700'000
	Personal-, Verwaltungs- und Sachaufwand	-672'700	-675'000	-677'000	-690'000
	Zunahme (+), Abnahme (-) flüssige Mittel	-46'700	-45'000	23'000	10'000
	Zinsrechnung		-2'000	-4'000	-6'000
	Liquidität aus Investitionsrechnung	-59'650	-122'400	-112'700	-132'700
	Einnahmen-(+), Ausgabenüberschuss(-)	-106'350	-169'400	-93'700	-128'700
	Flüssige Mittel Ende Jahr	30'422	-138'978	-232'678	-361'378