

MEHRJAHRES-FINANZPLAN 2023–2026

Sachgruppe	Details	2023	2024	2025	2026
30	Aufwand				
31	Allg. Verwaltung (Personal, VR, Betriebspersonal, GPK)	117'200	78'000	80'000	82'000
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'500	500'000	500'000	500'000
	Abschreibungen	49'400	51'000	61'000	80'000
	Total betrieblicher Aufwand	625'100	629'000	641'000	662'000
42	Ertrag				
46	Ertgelte	585'000	600'000	600'000	600'000
	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge	57'000	67'000	77'000	87'000
	Total betrieblicher Ertrag	642'000	667'000	677'000	687'000
34	Zinsaufwand (-)	-800	0	-3'500	-7'000
44	Zinsen aus Finanzanlagen	100	100	100	100
	Operativer Gewinn	16'200	38'100	32'600	18'100
50	Investitionsrechnung				
	Total Ausgaben Investitionsrechnung gem. sep. Budget (ohne unvorgesehene Projekte)	82'000	0	340'000	325'000
63	Einnahmen				
63	Subventionen	97'500	0	78'000	75'000
	Anschlussbeiträge	100'000	100'000	100'000	100'000
	Total Einnahmen Investitionsrechnung	109'750	100'000	178'000	175'000
	Einnahmen-, Ausgabenüberschuss	27'750	100'000	-162'000	-150'000
42	Liquiditätsbudget				
30/31	Ertgelte	585'000	600'000	600'000	600'000
	Verwaltungs- und Sachaufwand	575'700	578'000	580'000	582'000
	Betrieblicher Cashflow	9'300	22'000	20'000	18'000
	Zinsertrag (+), Zinsaufwand	-700	100	-3'400	-6'900
	Einnahmen-, Ausgabenüberschuss aus IR	27'750	50'000	-202'000	-190'000
	Zunahme (+), Abnahme (-) Liquidität	36'350	72'100	-185'400	-178'900