

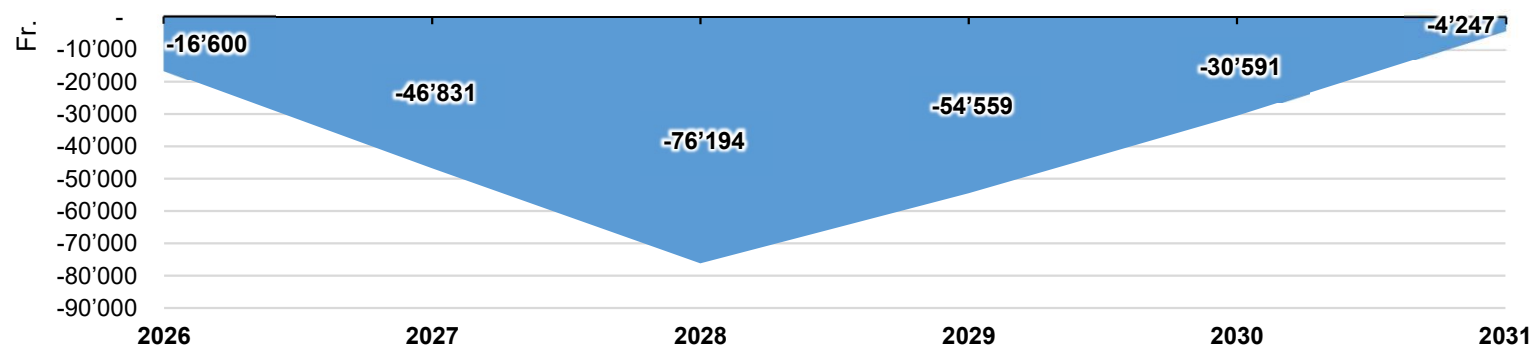
Finanzplan - Spezialfinanzierung Feuerwehr

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>316'100</u>	<u>315'331</u>	<u>318'382</u>	<u>272'178</u>	<u>274'815</u>	<u>277'486</u>
30 Personalaufwand	112'000	113'058	114'653	116'271	117'915	119'583
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'000	139'890	141'167	93'164	93'974	94'792
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'800	9'958	9'958	9'958	9'958	9'958
36 Transferaufwand	17'800	17'925	18'104	18'285	18'468	18'653
39 Interne Verrechnungen	34'500	34'500	34'500	34'500	34'500	34'500
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>271'300</u>	<u>275'642</u>	<u>280'061</u>	<u>284'555</u>	<u>289'125</u>	<u>293'772</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	256'300	260'642	265'061	269'555	274'125	278'772
43 Verschiedene Erträge						
46 Transferertrag	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'800	-39'689	-38'321	12'377	14'310	16'286
34 Finanzaufwand	200	700	1'200	900	500	100
44 Finanzertrag	200	200	200	200	200	200
Ergebnis aus Finanzierung	-	-500	-1'000	-700	-300	100
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	-44'800	-40'189	-39'321	11'677	14'010	16'386

Finanzplan - Spezialfinanzierung Feuerwehr

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	-44'800	-39'489	-38'121	12'577	14'510	16'486
+ Abschreibungen	12'800	9'958	9'958	9'958	9'958	9'958
Selbstfinanzierung	-32'000	-29'531	-28'163	22'535	24'468	26'444
- Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Cashflow	-32'000	-29'531	-28'163	22'535	24'468	26'444
Guthaben/Schuld per 01.01.		-16'600	-46'831	-76'194	-54'559	-30'591
Guthaben/Schuld per 31.12.	-16'449	-46'131	-74'994	-53'659	-30'091	-4'147
Verzinsung	-200	-700	-1'200	-900	-500	-100
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	-16'600	-46'831	-76'194	-54'559	-30'591	-4'247
Cashflow nach Verzinsung		-30'231	-29'363	21'635	23'968	26'344

Guthaben/Schuld per 31.12.



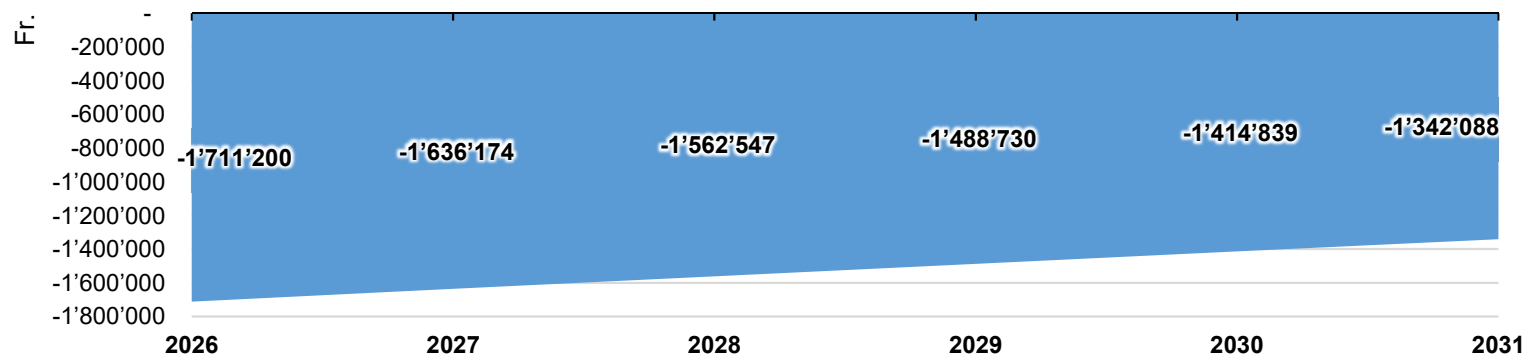
Finanzplan - Spezialfinanzierung Bojenfelder, Bootsstege

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>231'300</u>	<u>228'156</u>	<u>229'155</u>	<u>230'165</u>	<u>231'191</u>	<u>232'231</u>
30 Personalaufwand	47'200	47'641	48'310	48'988	49'678	50'377
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'300	36'533	36'863	37'195	37'531	37'872
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'200	48'382	48'382	48'382	48'382	48'382
36 Transferaufwand	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
37 Durchlaufende Beiträge						
39 Interne Verrechnungen	54'600	54'600	54'600	54'600	54'600	54'600
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-231'300	-228'156	-229'155	-230'165	-231'191	-232'231
34 Finanzaufwand	25'300	24'200	24'600	23'400	22'300	22'400
44 Finanzertrag	278'000	278'000	278'000	278'000	278'000	278'000
Ergebnis aus Finanzierung	252'700	253'800	253'400	254'600	255'700	255'600
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Ausserordentliches Ergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	22'400	26'644	25'245	25'435	25'509	24'369

Finanzplan - Spezialfinanzierung Bojenfelder, Bootsstege

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	22'400	50'844	49'845	48'835	47'809	46'769
+ Abschreibungen	52'200	48'382	48'382	48'382	48'382	48'382
Selbstfinanzierung	74'600	99'226	98'227	97'217	96'191	95'151
- Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Cashflow	74'600	99'226	98'227	97'217	96'191	95'151
Guthaben/Schuld per 01.01.		-1'711'200	-1'636'174	-1'562'547	-1'488'730	-1'414'839
Guthaben/Schuld per 31.12.	-1'685'920	-1'611'974	-1'537'947	-1'465'330	-1'392'539	-1'319'688
Verzinsung	-25'300	-24'200	-24'600	-23'400	-22'300	-22'400
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	-1'711'200	-1'636'174	-1'562'547	-1'488'730	-1'414'839	-1'342'088
Cashflow nach Verzinsung		75'026	73'627	73'817	73'891	72'751

Guthaben/Schuld per 31.12.



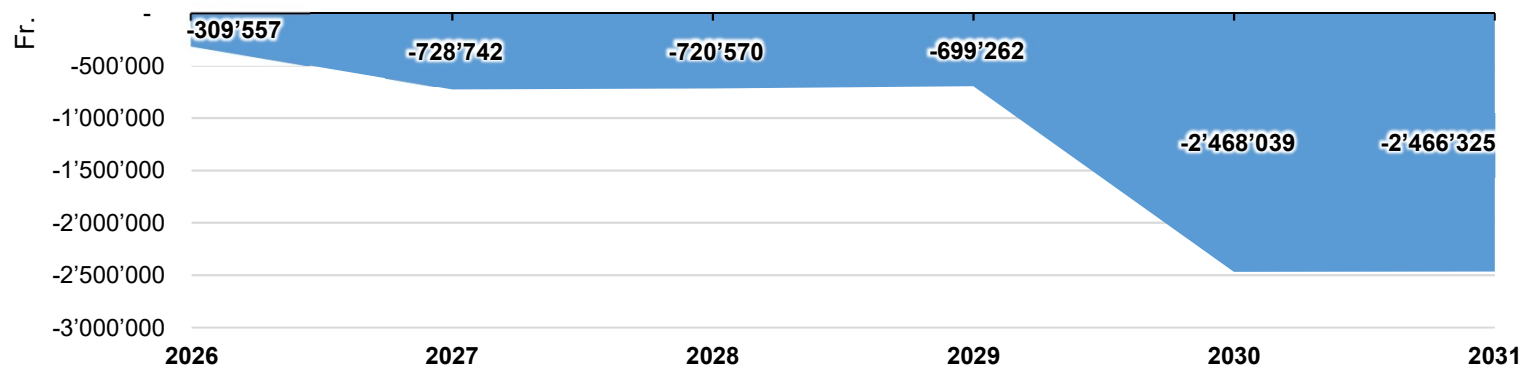
Finanzplan - Spezialfinanzierung Wasserversorgung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>755'200</u>	<u>588'708</u>	<u>596'001</u>	<u>594'230</u>	<u>636'120</u>	<u>642'881</u>
30 Personalaufwand	1'000	1'007	1'017	1'027	1'037	1'047
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439'800	441'320	443'503	445'708	447'934	450'185
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	268'100	100'081	105'181	101'195	140'849	145'349
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	46'300	46'300	46'300	46'300	46'300	46'300
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>765'200</u>	<u>765'242</u>	<u>765'292</u>	<u>765'343</u>	<u>765'394</u>	<u>765'446</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	762'700	762'735	762'785	762'836	762'887	762'939
43 Verschiedene Erträge						
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46 Transferertrag	2'500	2'507	2'507	2'507	2'507	2'507
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	10'000	176'534	169'291	171'113	129'274	122'565
34 Finanzaufwand	4'600	10'800	11'300	11'000	38'900	41'200
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-4'600	-10'800	-11'300	-11'000	-38'900	-41'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	5'400	165'734	157'991	160'113	90'374	81'365

Finanzplan - Spezialfinanzierung Wasserversorgung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	5'400	176'534	169'291	171'113	129'274	122'565
+ Abschreibungen	268'100	100'081	105'181	101'195	140'849	145'349
Selbstfinanzierung	273'500	276'615	274'472	272'308	270'123	267'914
- Nettoinvestitionen	-	685'000	255'000	240'000	2'000'000	225'000
Cashflow	273'500	-408'385	19'472	32'308	-1'729'877	42'914
Guthaben/Schuld per 01.01.		-309'557	-728'742	-720'570	-699'262	-2'468'039
Guthaben/Schuld per 31.12.	-304'957	-717'942	-709'270	-688'262	-2'429'139	-2'425'125
Verzinsung	-4'600	-10'800	-11'300	-11'000	-38'900	-41'200
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	-309'557	-728'742	-720'570	-699'262	-2'468'039	-2'466'325
Cashflow nach Verzinsung		-419'185	8'172	21'308	-1'768'777	1'714

Guthaben/Schuld per 31.12.



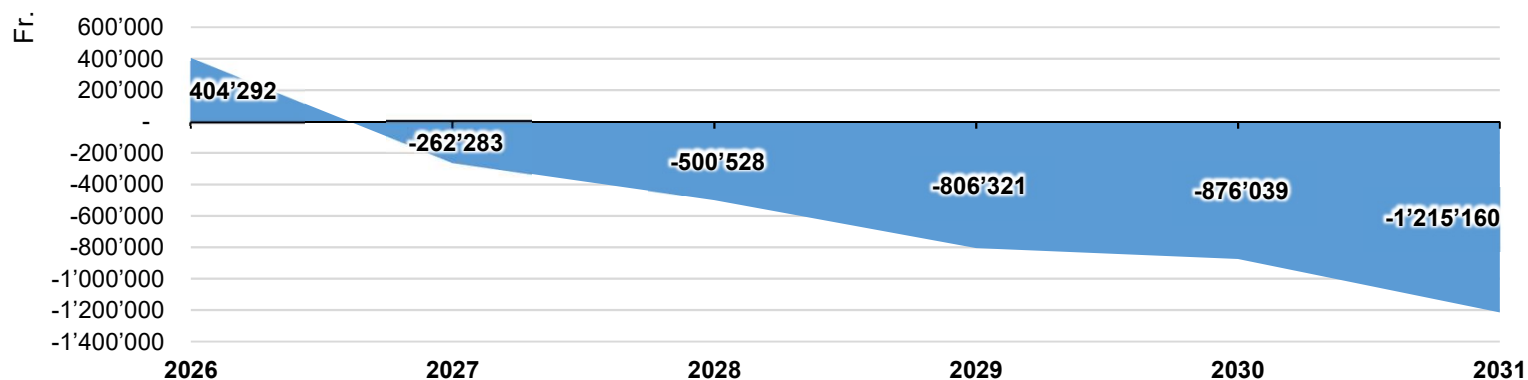
Finanzplan - Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>812'200</u>	<u>818'878</u>	<u>830'368</u>	<u>843'036</u>	<u>850'882</u>	<u>863'906</u>
30 Personalaufwand						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'100	60'520	61'124	61'735	62'352	62'975
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'500	32'732	36'532	41'432	41'432	46'532
36 Transferaufwand	704'600	708'626	715'712	722'869	730'098	737'399
37 Durchlaufende Beiträge						
39 Interne Verrechnungen	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>753'500</u>	<u>753'471</u>	<u>753'491</u>	<u>753'511</u>	<u>753'532</u>	<u>753'553</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	747'000	747'014	747'034	747'054	747'075	747'096
43 Verschiedene Erträge						
46 Transferertrag	6'500	6'457	6'457	6'457	6'457	6'457
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-58'700	-65'407	-76'877	-89'525	-97'350	-110'353
34 Finanzaufwand	0	3'900	7'900	12'700	13'800	20'300
44 Finanzertrag	6'000	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	6'000	-3'900	-7'900	-12'700	-13'800	-20'300
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	-52'700	-69'307	-84'777	-102'225	-111'150	-130'653

Finanzplan - Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	-52'700	-65'407	-76'877	-89'525	-97'350	-110'353
+ Abschreibungen	30'500	32'732	36'532	41'432	41'432	46'532
Selbstfinanzierung	-22'200	-32'675	-40'345	-48'093	-55'918	-63'821
- Nettoinvestitionen	100'000	630'000	190'000	245'000	-	255'000
Cashflow	-122'200	-662'675	-230'345	-293'093	-55'918	-318'821
Guthaben/Schuld per 01.01.		404'292	-262'283	-500'528	-806'321	-876'039
Guthaben/Schuld per 31.12.	398'292	-258'383	-492'628	-793'621	-862'239	-1'194'860
Verzinsung	6'000	-3'900	-7'900	-12'700	-13'800	-20'300
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	404'292	-262'283	-500'528	-806'321	-876'039	-1'215'160
Cashflow nach Verzinsung		-666'575	-238'245	-305'793	-69'718	-339'121

Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung



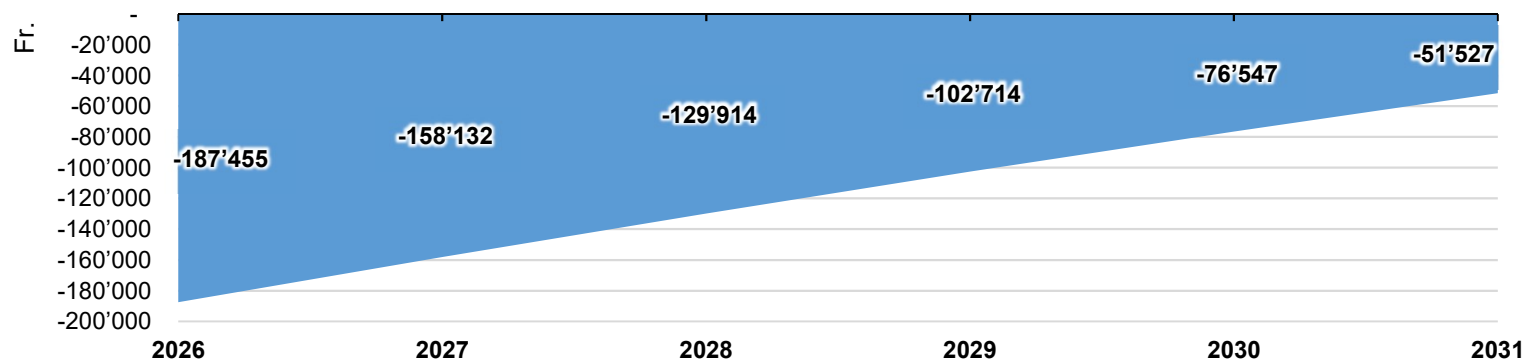
Finanzplan - Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>261'200</u>	<u>262'004</u>	<u>263'865</u>	<u>265'744</u>	<u>267'642</u>	<u>269'559</u>
30 Personalaufwand						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'800	85'394	86'248	87'110	87'981	88'860
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'500	15'510	15'510	15'510	15'510	15'510
36 Transferaufwand	100'500	100'700	101'707	102'724	103'751	104'789
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	60'400	60'400	60'400	60'400	60'400	60'400
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>277'800</u>	<u>278'117</u>	<u>278'573</u>	<u>279'034</u>	<u>279'499</u>	<u>279'969</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	232'500	232'500	232'500	232'500	232'500	232'500
43 Verschiedene Erträge						
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46 Transferertrag	45'300	45'617	46'073	46'534	46'999	47'469
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'600	16'113	14'708	13'290	11'857	10'410
34 Finanzaufwand	2'800	2'300	2'000	1'600	1'200	900
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-2'800	-2'300	-2'000	-1'600	-1'200	-900
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	13'800	13'813	12'708	11'690	10'657	9'510

Finanzplan - Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	13'800	16'113	14'708	13'290	11'857	10'410
+ Abschreibungen	15'500	15'510	15'510	15'510	15'510	15'510
Selbstfinanzierung	29'300	31'623	30'218	28'800	27'367	25'920
- Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Cashflow	29'300	31'623	30'218	28'800	27'367	25'920
Guthaben/Schuld per 01.01.		-187'455	-158'132	-129'914	-102'714	-76'547
Guthaben/Schuld per 31.12.	-184'655	-155'832	-127'914	-101'114	-75'347	-50'627
Verzinsung	-2'800	-2'300	-2'000	-1'600	-1'200	-900
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	-187'455	-158'132	-129'914	-102'714	-76'547	-51'527
Cashflow nach Verzinsung		29'323	28'218	27'200	26'167	25'020

Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung



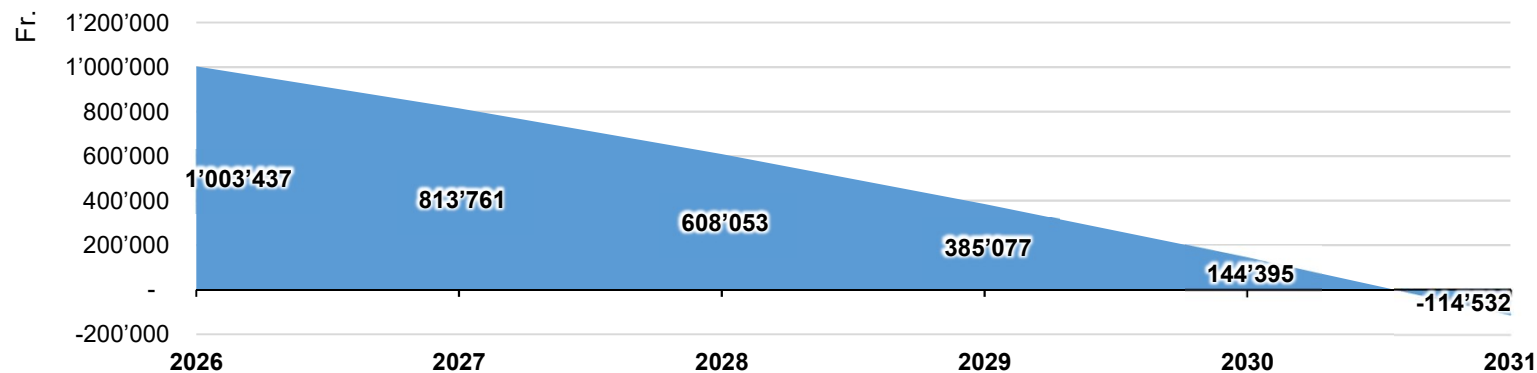
Finanzplan - Spezialfinanzierung EW Handel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>1'723'700</u>	<u>1'733'176</u>	<u>1'746'808</u>	<u>1'760'576</u>	<u>1'774'482</u>	<u>1'788'527</u>
30 Personalaufwand						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'688'700	1'698'176	1'711'808	1'725'576	1'739'482	1'753'527
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
36 Transferaufwand						
37 Durchlaufende Beiträge						
39 Interne Verrechnungen	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>1'530'300</u>	<u>1'530'300</u>	<u>1'530'300</u>	<u>1'530'300</u>	<u>1'530'300</u>	<u>1'530'300</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	1'530'300	1'530'300	1'530'300	1'530'300	1'530'300	1'530'300
43 Verschiedene Erträge						
46 Transferertrag						
47 Durchlaufende Beiträge						
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-193'400	-202'876	-216'508	-230'276	-244'182	-258'227
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	1'900
44 Finanzertrag	16'000	13'200	10'800	7'300	3'500	1'200
Ergebnis aus Finanzierung	16'000	13'200	10'800	7'300	3'500	-700
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	-177'400	-189'676	-205'708	-222'976	-240'682	-258'927

Finanzplan - Spezialfinanzierung EW Handel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	-177'400	-201'676	-215'308	-229'076	-242'982	-257'027
+ Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-177'400	-201'676	-215'308	-229'076	-242'982	-257'027
- Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
Cashflow	-177'400	-201'676	-215'308	-229'076	-242'982	-257'027
Guthaben/Schuld per 01.01.		1'003'437	813'761	608'053	385'077	144'395
Guthaben/Schuld per 31.12.	988'637	801'761	598'453	378'977	142'095	-112'632
Verzinsung	14'800	12'000	9'600	6'100	2'300	-1'900
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	1'003'437	813'761	608'053	385'077	144'395	-114'532
Cashflow nach Verzinsung		-189'676	-205'708	-222'976	-240'682	-258'927

Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung



Finanzplan - Spezialfinanzierung EW Netz

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>1'917'200</u>	<u>1'706'312</u>	<u>1'722'027</u>	<u>1'724'615</u>	<u>1'733'666</u>	<u>1'737'028</u>
30 Personalaufwand	2'000	2'014	2'034	2'054	2'075	2'096
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'370'400	1'362'986	1'366'705	1'370'459	1'374'253	1'378'087
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	419'900	216'412	228'388	227'202	232'438	231'945
36 Transferaufwand	0	0	0	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	124'900	124'900	124'900	124'900	124'900	124'900
<u>Betrieblicher Ertrag</u>	<u>2'399'800</u>	<u>2'246'250</u>	<u>2'246'752</u>	<u>2'247'259</u>	<u>2'247'771</u>	<u>2'248'288</u>
40 Fiskalertrag						
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	2'397'200	2'243'649	2'244'151	2'244'658	2'245'170	2'245'687
43 Verschiedene Erträge						
46 Transferertrag	2'600	2'601	2'601	2'601	2'601	2'601
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	482'600	539'938	524'725	522'644	514'105	511'300
34 Finanzaufwand	63'000	72'800	74'300	69'500	61'900	67'100
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-63'000	-72'800	-74'300	-69'500	-61'900	-67'100
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-	0	0	0	0	0
Ergebnis (+ Einlage / - Entnahme)	419'600	467'138	450'425	453'144	452'205	444'200

Finanzplan - Spezialfinanzierung EW Netz

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Verschuldung und Verzinsung</u>						
Ergebnis Erfolgsrechnung vor Verzinsung FiPlan	419'600	539'938	524'725	522'644	514'105	511'300
+ Abschreibungen	419'900	216'412	228'388	227'202	232'438	231'945
Selbstfinanzierung	839'500	756'350	753'113	749'846	746'543	743'245
- Nettoinvestitionen	740'000	1'340'000	470'000	380'000	200'000	762'000
Cashflow	99'500	-583'650	283'113	369'846	546'543	-18'755
Guthaben/Schuld per 01.01.		-4'267'453	-4'923'903	-4'715'090	-4'414'744	-3'930'101
Guthaben/Schuld per 31.12.	-4'204'453	-4'851'103	-4'640'790	-4'345'244	-3'868'201	-3'948'856
Verzinsung	-63'000	-72'800	-74'300	-69'500	-61'900	-67'100
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung	-4'267'453	-4'923'903	-4'715'090	-4'414'744	-3'930'101	-4'015'956
Cashflow nach Verzinsung		-656'450	208'813	300'346	484'643	-85'855

Guthaben/Schuld per 31.12. nach Verzinsung

