



Gesamtergebnisplan	2019			2020			2021			2022		
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
4321410: Kanalbenutzungsgebühr SW MSU 8700	17.200.000	328.046	17.528.046	16.988.460	1.105.156	18.093.616	17.158.345	1.390.794	18.549.139	17.329.928	2.572.165	19.902.093
4321420: Kanalbenutzungsgebühr RW MSU 8700	9.753.227	-2.047.483	7.705.744	9.388.230	-1.433.848	7.954.382	9.482.112	-1.327.471	8.154.641	9.576.933	-827.501	8.749.432
4321440: Strassenentwässerung von FB 7-66	4.929.853	118.950	5.048.803	4.979.152	120.139	5.099.291	5.028.944	121.340	5.150.284	5.079.233	122.554	5.201.787
4361400: Zweckgeb.Abwasserabg. SW	290.000	28.390	318.390	290.000	28.390	318.390	290.000	28.390	318.390	290.000	28.390	318.390
4361410: Zweckgeb.Abwasserabg. RW	230.000	-10.680	219.320	230.000	-10.680	219.320	230.000	-10.680	219.320	230.000	-10.680	219.320
4381000: Ertr.Aufl.SoPo Gebührenaugl.	1.263.000	2.188.555	3.451.555	0	1.276.226	1.276.226	0	1.276.226	1.276.226	0	0	0
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.020.821</b>	<b>605.778</b>	<b>35.626.599</b>	<b>33.231.714</b>	<b>1.085.383</b>	<b>34.317.097</b>	<b>33.545.389</b>	<b>1.478.599</b>	<b>35.023.988</b>	<b>33.862.202</b>	<b>1.884.928</b>	<b>35.747.130</b>
4485100: Ertr. Betriebskostenzuschuss Gew.von Stadt	691.653	-39.036	652.617	698.539	0	698.539	698.539	0	698.539	698.539	0	698.539
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.069.453</b>	<b>-39.036</b>	<b>1.030.417</b>	<b>1.076.339</b>	<b>0</b>	<b>1.076.339</b>	<b>1.078.692</b>	<b>0</b>	<b>1.078.692</b>	<b>1.081.069</b>	<b>0</b>	<b>1.081.069</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.492.924</b>	<b>566.742</b>	<b>37.059.666</b>	<b>34.710.703</b>	<b>1.085.383</b>	<b>35.796.086</b>	<b>35.027.131</b>	<b>1.478.599</b>	<b>36.505.730</b>	<b>35.346.724</b>	<b>1.884.928</b>	<b>37.231.652</b>
5011000: Bezüge der Beamten	295.517	-12.054	283.463	308.877	-12.054	296.823	318.143	-12.415	305.728	327.688	-12.788	314.900
5012000: Vergütungen tarifliche AN	4.725.236	-192.735	4.532.501	4.887.819	-190.745	4.697.074	5.034.454	-196.467	4.837.986	5.185.487	-208.217	4.977.271
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>6.716.524</b>	<b>-204.789</b>	<b>6.511.735</b>	<b>6.942.980</b>	<b>-202.799</b>	<b>6.740.181</b>	<b>7.142.725</b>	<b>-208.882</b>	<b>6.933.843</b>	<b>7.348.378</b>	<b>-221.005</b>	<b>7.127.373</b>
5711000: Abschr.Sachanl./immat.VG Anlagevermögen	76.452	-49.713	26.739	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608
5713100: Abschreib.Entwässerungs.	6.338.510	-49.005	6.289.505	6.465.280	0	6.465.280	6.529.933	0	6.529.933	6.595.232	0	6.595.232
5715000: Abschreib.auf BuG	43.238	-21.773	21.465	36.840	0	36.840	37.208	0	37.208	37.580	0	37.580
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.567.798</b>	<b>-120.491</b>	<b>6.447.307</b>	<b>6.690.768</b>	<b>0</b>	<b>6.690.768</b>	<b>6.757.676</b>	<b>0</b>	<b>6.757.676</b>	<b>6.825.252</b>	<b>0</b>	<b>6.825.252</b>
5460000: Auflösung ARAP	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.742</b>	<b>81.000</b>	<b>1.527.742</b>	<b>1.469.570</b>	<b>81.000</b>	<b>1.550.570</b>	<b>1.484.266</b>	<b>81.000</b>	<b>1.565.266</b>	<b>1.499.108</b>	<b>81.000</b>	<b>1.580.108</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.094.158</b>	<b>-244.280</b>	<b>24.849.878</b>	<b>23.652.475</b>	<b>-121.799</b>	<b>23.530.676</b>	<b>24.026.589</b>	<b>-127.882</b>	<b>23.898.706</b>	<b>24.408.862</b>	<b>-140.005</b>	<b>24.268.858</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.398.766</b>	<b>811.022</b>	<b>12.209.788</b>	<b>11.058.228</b>	<b>1.207.182</b>	<b>12.265.410</b>	<b>11.000.543</b>	<b>1.606.481</b>	<b>12.607.024</b>	<b>10.937.862</b>	<b>2.024.933</b>	<b>12.962.794</b>
<b>22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.148.913</b>	<b>811.022</b>	<b>9.959.935</b>	<b>8.724.996</b>	<b>1.207.182</b>	<b>9.932.178</b>	<b>8.338.821</b>	<b>1.606.481</b>	<b>9.945.302</b>	<b>7.949.241</b>	<b>2.024.933</b>	<b>9.974.173</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>9.148.913</b>	<b>811.022</b>	<b>9.959.935</b>	<b>8.724.996</b>	<b>1.207.182</b>	<b>9.932.178</b>	<b>8.338.821</b>	<b>1.606.481</b>	<b>9.945.302</b>	<b>7.949.241</b>	<b>2.024.933</b>	<b>9.974.173</b>