

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
4511	Entnahme Ersatzabgabe Eigenstromerz.	0	42	11	0	0	0	0	0	0	0
4511	Entnahme Ersatzabgabe PP	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Entnahme aus SF Tourismus 8400	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Fonds und SF	3	48	33	263	275	224	225	390	406	428
4600	Anteil an Bundesbeiträgen	2	7	5	5	5	5	5	5	5	5
4601	Anteil an Kantonerträgen	336	336	337	330	330	333	337	340	343	347
4611	Entschädigungen von Kanton	316	358	365	423	378	381	385	389	393	397
4612	Entschädigungen von Gde.	82	75	75	75	82	83	84	85	85	86
4614	Entschädigungen von öff. Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621	Lastenausgleich des Kantons	263	173	145	340	140	141	143	144	146	147
4622	Finanzkraftausgleich von Gde.			113	0	0	0	0	0	0	0
4630	Beiträge von Bund	0	2	10	0	0	0	2	0	0	0
4631	Beiträge von Kanton	204	183	200	180	179	181	182	184	186	188
4632	Beiträge von Gde. & Zweckv.	0	59	104	95	60	61	61	62	62	63
4635	Beiträge von privaten Untern.	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4637	Beiträge von privaten Haush.	520	531	236	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'729	1'730	1'595	1'453	1'178	1'190	1'204	1'214	1'226	1'239
470	Durchlfd. Beiträge Kanton	112	108	106	106	106	107	108	109	110	111
47	Durchlaufende Beiträge	112	108	106	106	106	107	108	109	110	111
4900	Material und Warenbezüge	106	104	83	102	96	96	96	96	96	96
4910	Dienstleistungen	395	378	297	402	364	364	364	364	364	364
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	49	63	80	58	58	58	58	58	58	58
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35	35	15	12	12	12	12	12	12	12
49	Interne Verrechnungen	587	582	477	575	531	531	531	531	531	531

Plan-Erfolgsrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Betrieblicher Ertrag	23'054	23'421	23'076	21'714	22'633	23'075	23'477	24'045	24'471	24'866
300 Behörden und Kommissionen	334	329	330	344	338	338	338	338	338	338
301 Löhne Verwaltung und Betr.	3'044	3'074	3'189	3'380	3'298	3'338	3'371	3'405	3'439	3'473
302 Löhne Lehrkräfte	5'216	5'635	5'726	5'832	5'745	5'813	5'872	5'930	5'990	6'049
304 Zulagen	95	99	105	107	108	109	110	111	112	113
305 Arbeitgeberbeiträge Soz.V	1'396	1'451	1'524	1'703	1'668	1'688	1'705	1'722	1'739	1'757
3064 Überbrückungsrenten	9	9	0	181	42	0	0	0	0	0
309 Übriger Personalaufwand	148	156	206	231	241	246	249	251	254	256
30 Personalaufwand	10'242	10'752	11'080	11'777	11'439	11'533	11'645	11'758	11'872	11'987
3100 Büromaterial	25	23	23	27	26	26	27	27	27	27
3101 Betriebs- und Verbrauchsm.	593	569	644	208	219	221	223	225	227	230
3102 Drucksachen, Publikationen	42	39	38	43	41	41	42	42	42	43
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	23	23	25	26	25	25	25	25	25	26
3104 Lehrmittel	136	115	116	126	121	122	123	124	125	127
3105 Lebensmittel	17	19	16	19	18	18	18	19	19	19
3109 Übriger Mat- & Warenaufw.	13	7	20	13	5	5	26	10	10	10
3110 Büromaschinen / Mobiliar	35	144	170	39	46	47	47	48	48	49
3111 Masch. Geräte, Fahrzeuge	207	224	97	139	98	240	120	121	122	124
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	62	148	37	28	53	30	30	31	31	31
3113 Hardware	76	85	82	90	85	85	86	87	88	89
3116 Medizinische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3118 Immaterielle Anlagen	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3
3119 Übr. nicht aktivierbare Anl.	4	3	76	81	7	35	5	5	5	5
3120 Ver- und Entsorgung	220	221	255	267	267	270	272	275	278	281

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
313	Dienstleistungen & Honorare	813	847	836	876	933	880	889	898	907	916
314	Baulicher Unterhalt	751	1'080	1'143	1'133	1'061	1'150	1'200	1'250	1'300	1'350
315	URE Mobilien & immatr. Anl.	199	155	154	172	201	180	182	184	185	187
316	Mieten, Leasing, Pachten	58	60	63	63	64	64	65	66	66	67
317	Spesenentschädigungen	95	110	132	140	147	149	150	152	153	155
318	Wertbericht. a/Forderungen	(84)	116	94	75	75	76	77	77	78	79
319	Verschiedener Betriebsaufw.	44	46	65	64	45	46	46	47	47	48
31	Sach- und übriger Aufwand	3'331	4'034	4'086	3'632	3'537	3'712	3'656	3'714	3'789	3'863
xx.00	Abschr. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx.10	Abschr. Strassen	320	299	285	303	339	380	387	371	363	338
xx.20	Abschr. Wasserbau	58	57	52	56	52	49	56	69	65	60
xx.30	Abschr. Uebrige Tiefbauten	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
xx.40	Abschr. Hochbauten	187	151	155	143	131	125	141	130	120	112
xx.xx	Abschr. SF Hoch- u. Tiefbauten	610	805	830	753	765	804	736	780	780	780
xx.60	Abschr. Mobilien, Fz.	0	0	88	122	136	88	57	51	20	13
xx.70	Abschr. Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen a/ VV	1'175	1'311	1'411	1'377	1'424	1'446	1'378	1'401	1'347	1'302
3510	Einlage in SF Abwasser 7200	373	173	205	0	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Abfall 7300	21	19	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Wärmeverb. 8731	143	31	148	0	0	0	0	0	0	0
	Einlage in SF Schulhaus Türli	(0)									
3511	Einlage Ersatzabgabe Eigenstrom	10	0	31	0	0	0	0	0	0	0
3511	Einlage Ersatzabgabe PP	65	0	0	0	0	0	0			
3511	Einlage in SF Tourismus 8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in SF des EK	611	223	384	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Erfolgsrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
3611 Entschäd. an Kanton & Konkordate	585	603	584	452	486	491	495	500	505	510
3612 Entschäd. an Gde. & Zweckverbände	872	832	1'681	2'559	2'485	2'510	2'535	2'560	2'586	2'611
3621 Vertikaler Finanzausgl. an Kt.	718	108	329	480	530	340	180	140	140	150
3622 Finanz- u. Lastenausgleich an Gden.	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
3631 Beiträge an Kanton & Konkordate	402	391	242	306	330	333	336	339	343	346
3632 Beiträge an Gde. & Zweckverbände	17	101	128	91	129	130	131	132	134	135
3633 Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0
3634 Beiträge an öffentl. Unternehmungen	17	17	17	17	16	17	17	17	17	17
3635 Beiträge an private Unternehmungen	55	45	44	39	39	39	40	40	40	41
3636 Beiträge an private Org. ohne Erwerbsszw.	2'616	2'248	2'126	1'823	2'189	2'211	2'233	2'256	2'278	2'301
3637 Beiträge an private Haushalt.	1'123	1'157	655	91	93	94	95	96	97	98
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV										
3660 Planmässige Abschr. Inv.Beiträge private	156	176	132	205	229	244	247	229	208	188
36 Transferaufwand	6'567	5'685	5'941	6'062	6'595	6'477	6'378	6'380	6'419	6'468
3704 Öffentliche Unternehmungen	106	102	100	100	100	101	102	103	104	105
3706 Private Organisationen	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6
37 Durchlaufende Beiträge	112	108	106	106	106	107	108	109	110	112
390 Material und Warenbezüge	106	104	83	102	96	96	96	96	96	96
391 Dienstleistungen	444	441	377	442	412	412	412	412	412	412
392 Pacht, Mieten Benützungskosten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
393 Betriebs- und Verw.kosten	0	0	0	18	10	10	0	0	0	0
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35	35	15	12	12	12	12	12	12	12
39 Interne Verrechnungen	587	582	477	575	531	531	521	521	521	521
Betrieblicher Aufwand	22'625	22'694	23'484	23'528	23'632	23'806	23'686	23'884	24'058	24'253

Plan-Erfolgsrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	429	727	(407)	(1'815)	(999)	(731)	(209)	161	414	613
3401 Zinsen kfr. Finanzverb.	0	1	42	37	18	0	0	0	0	0
3406 Zinsen lfr. Finanzverb.	264	263	210	193	168	240	251	248	233	218
3409 Übrige Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV	15	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3499 übriger Finanzaufwand	25	5	25	11	22	22	22	22	22	23
34 Finanzaufwand	304	273	281	245	212	266	278	274	260	245
4400 Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4401 Zinsen Ford. & KK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4402 Zinsen kurzfr. Finanzanlagen			33	0	0	0	0	0	0	0
4407 Zinsen lfr. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411 Gewinne aus Verk. Sachanl.	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430 Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4451 Erträge aus Beteiligungen VV	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
446 Erträge öffentl. Untern. Kanton	382	329	12	225	410	410	410	410	410	410
4470 Pachten, Mieten Lg. VV	4	8	11	7	9	10	10	10	10	10
4471 Miete Dienstwohnungen	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4472 Benützungsgebühren Lg. VV	7	20	39	32	40	41	41	42	42	42
4479 übrige Erträge Liegenschaften VV	12	36	33	40	34	35	35	35	36	36
44 Finanzertrag	505	432	167	344	535	535	536	537	538	539
Ergebnis aus Finanzierung	201	159	(114)	98	323	269	259	263	279	294
Operatives Ergebnis	630	886	(521)	(1'716)	(676)	(462)	50	424	692	907

Plan-Erfolgsrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
3 830 Zusatzabschreibungen	580	62	87	65	106	123	232	251	270	291
3840 A.o. Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3876 Zusatzabschreibungen Inv. B.		800								
3894 Veränderung fin.pol. Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	580	862	87	65	106	123	232	251	270	291
A.o. Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.o. verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	(580)	(862)	(87)	(65)	(106)	(123)	(232)	(251)	(270)	(291)
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	50	24	(608)	(1'781)	(782)	(585)	(182)	173	422	616
Kontrolle:										
Total Gruppe 3 Aufwand	(23'509)	(23'829)	(23'852)	(23'839)	(23'950)	(24'195)	(24'196)	(24'409)	(24'587)	(24'789)
Total Gruppe 4 Ertrag	23'559	23'853	23'243	22'058	23'168	23'611	24'014	24'582	25'009	25'405
Ergebnis	50	24	(608)	(1'781)	(782)	(585)	(182)	173	422	616