

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eingabe		RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
4511	Entnahme Ersatzabgabe Eigenstromerz.	0	0	42	11	0	0	0	0	0	0
4511	Entnahme Ersatzabgabe PP	0	0	7	0	0	0	0	0		
4511	Entnahme aus SF Tourismus 8400	52	3	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Fonds und SF	52	3	48	33	263	127	280	295	430	422
4600	Anteil an Bundesbeiträgen	4	2	7	5	5	5	5	5	5	5
4601	Anteil an Kantonserträgen	336	336	336	337	330	334	337	341	344	348
4611	Entschädigungen von Kanton	242	316	358	365	423	428	432	436	441	445
4612	Entschädigungen von Gde.	352	82	75	75	75	76	77	77	78	79
4614	Entschädigungen von öff. Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621	Lastenausgleich des Kantons	182	263	173	145	340	344	348	351	355	358
4622	Finanzkraftausgleich von Gde.				113	0	0	0	0	0	0
4630	Beiträge von Bund	0	0	2	10	0	0	0	2	0	0
4631	Beiträge von Kanton	208	204	183	200	180	182	184	186	188	190
4632	Beiträge von Gde. & Zweckv.	0	0	59	104	95	90	91	92	93	94
4635	Beiträge von privaten Untern.	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
4637	Beiträge von privaten Haush.	422	520	531	236	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	1'751	1'729	1'730	1'595	1'453	1'464	1'479	1'496	1'509	1'524
470	Durchlfd. Beiträge Kanton	102	112	108	106	106	107	108	109	111	112
47	Durchlaufende Beiträge	102	112	108	106	106	107	108	109	111	112
4900	Material und Warenbezüge	112	106	104	83	102	102	102	102	102	102
4910	Dienstleistungen	460	395	378	297	402	402	402	402	402	402
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten	51	49	63	80	58	58	58	58	58	58
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37	35	35	15	12	12	12	12	12	12
49	Interne Verrechnungen	660	587	582	477	575	575	575	575	575	575

Plan-Erfolgsrechnung

Eingabe	Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Betrieblicher Ertrag	25'910	23'054	23'421	23'076	23'242	23'377	23'803	24'097	24'512	24'782
300 Behörden und Kommissionen	329	334	329	330	344	344	344	344	344	344
301 Löhne Verwaltung und Betr.	2'891	3'044	3'074	3'189	3'380	3'420	3'454	3'489	3'524	3'559
302 Löhne Lehrkräfte	4'903	5'216	5'635	5'726	5'832	5'901	5'960	6'020	6'080	6'141
304 Zulagen	89	95	99	105	107	109	110	111	112	113
305 Arbeitgeberbeiträge Soz.V	1'328	1'396	1'451	1'524	1'703	1'723	1'741	1'758	1'776	1'793
3064 Überbrückungsrenten	0	9	9	0	181	0	0	0	0	0
309 Übriger Personalaufwand	139	148	156	206	231	234	236	238	241	243
30 Personalaufwand	9'679	10'242	10'752	11'080	11'777	11'731	11'845	11'960	12'076	12'194
3100 Büromaterial	23	25	23	23	27	27	27	27	28	28
3101 Betriebs- und Verbrauchsm.	577	593	569	644	208	210	212	215	217	219
3102 Drucksachen, Publikationen	38	42	39	38	43	44	44	45	45	46
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	23	23	23	25	26	27	27	27	28	28
3104 Lehrmittel	107	136	115	116	126	128	129	130	131	133
3105 Lebensmittel	14	17	19	16	19	19	19	20	20	20
3109 Übriger Mat- & Warenaufw.	42	13	7	20	13	13	13	26	16	16
3110 Büromaschinen / Mobiliar	52	35	144	170	39	80	81	82	82	83
3111 Masch. Geräte, Fahrzeuge	151	207	224	97	139	120	240	120	121	122
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	16	62	148	37	28	28	29	28	28	29
3113 Hardware	113	76	85	82	90	95	96	97	98	99
3116 Medizinische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3118 Immaterielle Anlagen	0	3	0	0	3	3	3	3	3	3
3119 Übr. nicht aktivierbare Anl.	49	4	3	76	81	100	5	5	5	5
3120 Ver- und Entsorgung	217	220	221	255	267	271	273	276	279	281

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eingabe		RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
313	Dienstleistungen & Honorare	776	813	847	836	876	886	895	904	913	922
314	Baulicher Unterhalt	865	751	1'080	1'143	1'133	1'150	1'500	1'550	1'600	1'750
315	URE Mobilien & immatr. Anl.	176	199	155	154	172	174	175	177	179	181
316	Mieten, Leasing, Pachten	61	58	60	63	63	64	64	65	66	66
317	Spesenentschädigungen	82	95	110	132	140	142	143	145	146	147
318	Wertbericht. a/Forderungen	197	(84)	116	94	75	76	77	77	78	79
319	Verschiedener Betriebsaufw.	64	44	46	65	64	65	66	66	67	68
31	Sach- und übriger Aufwand	3'642	3'331	4'034	4'086	3'632	3'720	4'119	4'085	4'150	4'325
xx.00	Abschr. Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xx.10	Abschr. Strassen	409	320	299	285	303	359	410	396	460	446
xx.20	Abschr. Wasserbau	60	58	57	52	56	52	49	56	69	65
xx.30	Abschr. Uebrige Tiefbauten	12	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
xx.40	Abschr. Hochbauten	290	187	151	155	143	131	135	132	122	111
xx.51	Abschr. SF Hochbauten und Anlagen	357	610	805	830	759	806	823	835	744	744
xx.60	Abschr. Mobilien, Fz.	102	0	0	88	122	136	88	57	51	20
xx.70	Abschr. Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen a/ VV & Investitionsbeiträge	1'230	1'175	1'311	1'411	1'383	1'485	1'505	1'477	1'446	1'385
3510	Einlage in SF Abwasser 7200	196	373	173	205	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Abfall 7300	290	21	19	0	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Wärmeverb. 8731	75	143	31	148	0	0	0	0	0	0
	Einlage in SF Schulhaus Türli	0	(0)								
3511	Einlage Ersatzabgabe Eigenstrom	18	10	0	31	0	0	0	0	0	0
3511	Einlage Ersatzabgabe PP	0	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	579	611	223	384	0	0	0	0	0	0

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eingabe		RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
3611	Entschäd. an Kanton & Konkordate	611	585	603	584	452	457	462	467	471	476
3612	Entschäd. an Gde. & Zweckverbände	1'058	872	832	1'681	2'559	2'590	2'615	2'642	2'668	2'695
3621	Vertikaler Finanzausgl. an Kt.	693	718	108	329	480	650	610	610	630	670
3622	Finanz- u. Lastenausgleich an Gden.	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3631	Beiträge an Kanton & Konkordate	373	402	391	242	306	310	313	316	319	322
3632	Beiträge an Gde. & Zweckverbände	13	17	101	128	91	92	93	94	95	96
3633	Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen	6	7	7	3	0	0	0	0	0	0
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	47	17	17	17	17	17	17	17	17	17
3635	Beiträge an private Unternehmungen	57	55	45	44	39	39	39	39	40	40
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbsszw.	2'490	2'616	2'248	2'126	1'823	1'845	1'863	1'882	1'901	1'920
3637	Beiträge an private Haushalt.	888	1'123	1'157	655	91	132	93	94	95	96
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV										
3660	Planmässige Abschr. Inv.Beiträge private	114	156	176	132	205	220	232	232	230	209
36	Transferaufwand	6'470	6'567	5'685	5'941	6'062	6'352	6'337	6'392	6'465	6'541
3704	Öffentliche Unternehmungen	96	106	102	100	100	101	102	103	104	105
3706	Private Organisationen	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6
37	Durchlaufende Beiträge	102	112	108	106	106	107	108	109	111	112
390	Material und Warenbezüge	116	106	104	83	102	102	102	102	102	102
391	Dienstleistungen	506	444	441	377	442	442	442	442	442	442
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
393	Betriebs- und Verw.kosten	0	0	0	0	18	18	10	0	0	0
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37	35	35	15	12	12	12	12	12	12
39	Interne Verrechnungen	660	587	582	477	575	575	567	557	557	557
Betrieblicher Aufwand		22'361	22'625	22'694	23'484	23'535	23'970	24'481	24'580	24'805	25'113

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
Eingabe		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		3'549	429	727	(407)	(292)	(594)	(678)	(483)	(293)	(331)
3401	Zinsen kfr. Finanzverb.	0	0	1	42	37	0	0	0	0	0
3406	Zinsen lfr. Finanzverb.	262	264	263	210	193	199	195	191	180	165
3409	Übrige Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3439	übriger Liegenschaftsaufwand FV	16	15	4	4	5	5	5	5	5	5
3499	übriger Finanzaufwand	16	25	5	25	11	11	11	11	11	11
34	Finanzaufwand	294	304	273	281	245	214	210	207	196	181
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						
4407	Zinsen lfr. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4411	Gewinne aus Verk. Sachanl.	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV	18	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
446	Erträge öffentl. Untern. Kanton	414	382	329	12	225	400	400	400	400	400
4470	Pachten, Mieten Lg. VV	7	4	8	11	7	7	7	7	7	7
4471	Miete Dienstwohnungen	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4472	Benützungsgebühren Lg. VV	12	7	20	39	32	32	33	33	33	34
4479	übrige Erträge Liegenschaften VV	15	12	36	33	40	40	41	41	42	42
44	Finanzertrag	489	505	432	167	344	519	520	521	522	522
Ergebnis aus Finanzierung		196	201	159	(114)	98	305	310	314	326	342
Operatives Ergebnis		3'745	630	886	(521)	(194)	(288)	(369)	(169)	33	11

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eingabe		RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
3 830	Zusatzabschreibungen	2'053	580	62	87	65	78	91	103	207	221
3840	A.o. Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3876	Zusatzabschreibungen Inv. B.	127		800							
3894	Veränderung fin.pol. Reserve	1'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'480	580	862	87	65	78	91	103	207	221
	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		(3'480)	(580)	(862)	(87)	(65)	(78)	(91)	(103)	(207)	(221)
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		265	50	24	(608)	(259)	(366)	(460)	(272)	(174)	(210)