

	Ist-Periode	Prognose	Budget	Plan-Periode
--	-------------	----------	--------	--------------

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eingabe		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
4511	Entnahme Ersatzabgabe Eigenstromerz.	0	42	11	25	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	135	275	224	225	390	406	428
4600	Anteil an Bundesbeiträgen	2	7	5	6	5	5	5	5	5	5
4601	Anteil an Kantonserträgen	336	336	337	337	330	333	337	340	343	347
4611	Entschädigungen von Kanton	316	358	365	368	378	381	385	389	393	397
4612	Entschädigungen von Gde.	82	75	75	87	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	147	140	141	143	144	146	147
4622	Finanzkraftausgleich von Gde.			113	1'154	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	201	179	181	182	184	186	188
4632	Beiträge von Gde. & Zweckv.	0	59	104	105	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	2'410	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	93	96	96	96	96	96	96
4910	Dienstleistungen	395	378	297	336	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	67	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	509	531	531	531	531	531	531

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eingabe		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Betrieblicher Ertrag		23'054	23'421	23'076	22'762	22'635	23'077	23'479	24'046	24'473	24'868
300	Behörden und Kommissionen	334	329	330	323	338	338	338	338	338	338
301	Löhne Verwaltung und Betr.	3'044	3'074	3'189	3'481	3'298	3'338	3'371	3'405	3'439	3'473
302	Löhne Lehrkräfte	5'216	5'635	5'726	5'797	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	1'688	1'668	1'688	1'705	1'722	1'739	1'757
3064	Überbrückungsrenten	9	9	0	138	42	0	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	148	156	206	216	241	246	249	251	254	256
30	Personalaufwand	10'242	10'752	11'080	11'751	11'439	11'533	11'645	11'758	11'872	11'987
3100	Büromaterial	25	23	23	26	26	26	27	27	27	27
3101	Betriebs- und Verbrauchsm.	593	569	644	197	219	221	223	225	227	230
3102	Drucksachen, Publikationen	42	39	38	41	41	41	42	42	42	43
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23	23	25	22	25	25	25	25	25	26
3104	Lehrmittel	136	115	116	113	121	122	123	124	125	127
3105	Lebensmittel	17	19	16	17	18	18	18	19	19	19
3109	Übriger Mat- & Warenaufw.	13	7	20	14	5	5	26	10	10	10
3110	Büromaschinen / Mobiliar	35	144	170	29	46	47	47	48	48	49
3111	Masch. Geräte, Fahrzeuge	207	224	97	111	98	240	120	121	122	124
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	62	148	37	25	53	30	30	31	31	31
3113	Hardware	76	85	82	67	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	21	7	35	5	5	5	5
3120	Ver- und Entsorgung	220	221	255	256	267	270	272	275	278	281

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eingabe		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
313	Dienstleistungen & Honorare	813	847	836	744	933	880	889	898	907	916
314	Baulicher Unterhalt	751	1'080	1'143	1'043	1'061	1'150	1'200	1'250	1'300	1'350
315	URE Mobilien & immatr. Anl.	199	155	154	164	201	180	182	184	185	187
316	Mieten, Leasing, Pachten	58	60	63	60	64	64	65	66	66	67
317	Spesenentschädigungen	95	110	132	120	147	149	150	152	153	155
318	Wertbericht. a/Forderungen	(84)	116	94	83	75	76	77	77	78	79
319	Verschiedener Betriebsaufw.	44	46	65	56	45	46	46	47	47	48
31 Sach- und übriger Aufwand		3'331	4'034	4'086	3'212	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	320	362	370	355	349	325
XX.20	Abschr. Wasserbau	58	57	52	56	58	54	61	74	69	64
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	138	89	58	51	55	1
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	1'411	1'434	1'367	1'390	1'372	1'281
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 Türlü	(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
Eingabe		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
3611	Entschäd. an Kanton & Konkordate	585	603	584	459	486	491	495	500	505	510
3612	Entschäd. an Gde. & Zweckverbände	872	832	1'681	2'367	2'485	2'510	2'535	2'560	2'586	2'611
3621	Vertikaler Finanzausgl. an Kt.	718	108	329	469	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	256	330	333	336	339	343	346
3632	Beiträge an Gde. & Zweckverbände	17	101	128	142	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	16	16	17	17	17	17	17
3635	Beiträge an private Unternehmungen	55	45	44	34	39	39	40	40	40	41
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'616	2'248	2'126	2'157	2'189	2'211	2'233	2'256	2'278	2'301
3637	Beiträge an private Haushalt.	1'123	1'157	655	183	93	94	95	96	97	98
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV										
3660	Planmässige Abschr. Inv.Beiträge private	156	176	132	205	225	240	243	227	206	185
36	Transferaufwand	6'567	5'685	5'941	6'290	6'591	6'474	6'375	6'377	6'416	6'466
3704	Öffentliche Unternehmungen	106	102	100	99	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	93	96	96	96	96	96	96
391	Dienstleistungen	444	441	377	403	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	0	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	509	531	531	521	521	521	521
Betrieblicher Aufwand		22'625	22'694	23'484	23'243	23'616	23'791	23'672	23'870	24'080	24'230

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eingabe		RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		429	727	(407)	(481)	(981)	(714)	(193)	177	393	638
3401	Zinsen kfr. Finanzverb.	0	1	42	35	18	0	0	0	0	0
3406	Zinsen lfr. Finanzverb.	264	263	210	161	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	114	22	22	22	22	22	23
34	Finanzaufwand	304	273	281	315	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	2	0	0	0	0	0	0
4402	Zinsen kurzfr. Finanzanlagen			33	19	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	0	0	0	0	0	0	0
446	Erträge öffentl. Untern. Kanton	382	329	12	382	410	410	410	410	410	410
4470	Pachten, Mieten Lg. VV	4	8	11	8	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	39	40	41	41	42	42	42
4479	übrige Erträge Liegenschaften VV	12	36	33	27	34	35	35	35	36	36
44	Finanzertrag	505	432	167	517	534	535	536	537	537	538
Ergebnis aus Finanzierung		201	159	(114)	201	322	268	258	262	278	293
Operatives Ergebnis		630	886	(521)	(280)	(659)	(445)	65	439	671	932

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	Eingabe	580	62	87	111	106	123	232	251	270	291
3840	A.o. Finanzaufwand	Rundung	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	111	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)	(111)	(106)	(123)	(232)	(251)	(270)	(291)
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			50	24	(608)	(391)	(765)	(568)	(167)	188	401	641

Kontrolle:

Total Gruppe 3 Aufwand

(23'509) (23'829) (23'852) (23'669) (23'934) (24'180) (24'182) (24'395) (24'610) (24'765)

Total Gruppe 4 Ertrag

23'559 23'853 23'243 23'278 23'169 23'612 24'015 24'583 25'010 25'406

Ergebnis

50 24 (608) (391) (765) (568) (167) 188 401 641