

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Ist-Periode | | | | Budget | Plan-Periode | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Eingabe | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | RE | RE | RE | RE | BU | PL | PL | PL | PL | PL |
| 4511 | Entnahme Ersatzabgabe Eigenstromerz. | 42 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511 | Entnahme Ersatzabgabe PP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511 | Entnahme aus SF Tourismus 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen Fonds und SF | 48 | 33 | 135 | 254 | 326 | 275 | 328 | 360 | 361 | 376 |
| 4600 | Anteil an Bundesbeiträgen | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4601 | Anteil an Kantonserträgen | 336 | 337 | 337 | 337 | 336 | 339 | 342 | 345 | 349 | 352 |
| 4611 | Entschädigungen von Kanton | 358 | 365 | 368 | 381 | 319 | 322 | 325 | 328 | 331 | 335 |
| 4612 | Entschädigungen von Gde. | 75 | 75 | 87 | 849 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 4614 | Entschädigungen von öff. Unt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4621 | Lastenausgleich des Kantons | 173 | 145 | 147 | 155 | 140 | 141 | 142 | 144 | 145 | 147 |
| 4622 | Finanzkraftausgleich von Gde. | | 113 | 1'154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4630 | Beiträge von Bund | 2 | 10 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4631 | Beiträge von Kanton | 183 | 200 | 201 | 205 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 236 |
| 4632 | Beiträge von Gde. & Zweckv. | 59 | 104 | 105 | 55 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| 4635 | Beiträge von privaten Untern. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4637 | Beiträge von privaten Haush. | 531 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 1'730 | 1'595 | 2'410 | 2'008 | 1'187 | 1'184 | 1'192 | 1'204 | 1'216 | 1'230 |
| 470 | Durchlfd. Beiträge Kanton | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 4900 | Material und Warenbezüge | 104 | 83 | 93 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4910 | Dienstleistungen | 378 | 297 | 336 | 411 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 4920 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4930 | Betriebs- und Verwaltungskosten | 63 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4940 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 35 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 582 | 477 | 509 | 512 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |

Plan-Erfolgsrechnung

| Eingabe | Ist-Periode | | | | Budget | Plan-Periode | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | RE | RE | RE | RE | BU | PL | PL | PL | PL | PL |
| Betrieblicher Ertrag | 23'421 | 23'076 | 22'762 | 25'239 | 24'538 | 24'840 | 25'307 | 25'747 | 26'181 | 26'622 |
| 300 Behörden und Kommissionen | 329 | 330 | 323 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 301 Löhne Verwaltung und Betr. | 3'074 | 3'189 | 3'481 | 3'444 | 3'463 | 3'505 | 3'540 | 3'575 | 3'611 | 3'647 |
| 302 Löhne Lehrkräfte | 5'635 | 5'726 | 5'797 | 5'775 | 5'920 | 5'991 | 6'051 | 6'112 | 6'173 | 6'235 |
| 304 Zulagen | 99 | 105 | 107 | 108 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 305 Arbeitgeberbeiträge Soz.V | 1'451 | 1'524 | 1'688 | 1'678 | 1'712 | 1'732 | 1'749 | 1'767 | 1'785 | 1'802 |
| 3064 Überbrückungsrenten | 9 | 0 | 138 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 Übriger Personalaufwand | 156 | 206 | 216 | 207 | 247 | 250 | 253 | 255 | 258 | 261 |
| 30 Personalaufwand | 10'752 | 11'080 | 11'751 | 11'583 | 11'779 | 11'916 | 12'032 | 12'149 | 12'267 | 12'387 |
| 3100 Büromaterial | 23 | 23 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 3101 Betriebs- und Verbrauchsm. | 569 | 644 | 197 | 218 | 232 | 233 | 236 | 238 | 240 | 243 |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | 39 | 38 | 41 | 31 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 3103 Fachliteratur, Zeitschriften | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 3104 Lehrmittel | 115 | 116 | 113 | 113 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 |
| 3105 Lebensmittel | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 3109 Übriger Mat- & Warenaufw. | 7 | 20 | 14 | 6 | 8 | 26 | 10 | 10 | 10 | 27 |
| 3110 Büromaschinen / Mobiliar | 144 | 170 | 29 | 37 | 37 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 3111 Masch. Geräte, Fahrzeuge | 224 | 97 | 111 | 99 | 147 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 |
| 3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge | 148 | 37 | 25 | 51 | 23 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 3113 Hardware | 85 | 82 | 67 | 86 | 55 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| 3116 Medizinische Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3118 Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3119 Übr. nicht aktivierbare Anl. | 3 | 76 | 21 | 4 | 13 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 |
| 3120 Ver- und Entsorgung | 221 | 255 | 256 | 256 | 267 | 269 | 272 | 274 | 277 | 280 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Ist-Periode | | | | Budget | Plan-Periode | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Eingabe | | RE | RE | RE | RE | BU | PL | PL | PL | PL | PL |
| 3611 | Entschäd. an Kanton & Konkordate | 603 | 584 | 459 | 479 | 522 | 526 | 531 | 536 | 542 | 547 |
| 3612 | Entschäd. an Gde. & Zweckverbände | 832 | 1'681 | 2'367 | 3'369 | 2'617 | 2'638 | 2'665 | 2'691 | 2'718 | 2'745 |
| 3614 | Entschäd. an öffentl. Unternehmungen | | | | 1 | | | | | | |
| 3621 | Vertikaler Finanzausgl. an Kt. | 108 | 329 | 469 | 508 | 380 | 260 | 270 | 260 | 250 | 250 |
| 3622 | Finanz- u. Lastenausgleich an Gden. | 0 | 0 | 0 | 426 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 3631 | Beiträge an Kanton & Konkordate | 391 | 242 | 256 | 316 | 343 | 345 | 348 | 352 | 355 | 359 |
| 3632 | Beiträge an Gde. & Zweckverbände | 101 | 128 | 142 | 74 | 103 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 |
| 3633 | Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3634 | Beiträge an öffentl. Unternehmungen | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 45 | 44 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 3636 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw. | 2'248 | 2'126 | 2'157 | 2'179 | 2'499 | 2'519 | 2'542 | 2'567 | 2'593 | 2'619 |
| 3637 | Beiträge an private Haushalt. | 1'157 | 655 | 183 | 229 | 140 | 141 | 142 | 144 | 145 | 147 |
| 3650 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | | | | | | | | | | |
| 3660 | Planmässige Abschr. Inv.Beiträge private | 176 | 132 | 205 | 225 | 164 | 173 | 167 | 152 | 137 | 123 |
| 36 | Transferaufwand | 5'685 | 5'941 | 6'290 | 7'858 | 7'090 | 7'029 | 7'093 | 7'132 | 7'171 | 7'223 |
| 3704 | Öffentliche Unternehmungen | 102 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3706 | Private Organisationen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 390 | Material und Warenbezüge | 104 | 83 | 93 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 391 | Dienstleistungen | 441 | 377 | 403 | 411 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 392 | Pacht, Mieten Benützungskosten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 393 | Betriebs- und Verw.kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 35 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 582 | 477 | 509 | 512 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Betrieblicher Aufwand | | 22'694 | 23'484 | 23'243 | 24'646 | 25'352 | 24'883 | 25'165 | 25'305 | 25'438 | 25'605 |

Plan-Erfolgsrechnung

| Eingabe | Ist-Periode | | | | Budget | Plan-Periode | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | RE | RE | RE | RE | BU | PL | PL | PL | PL | PL |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 727 | (407) | (481) | 593 | (814) | (43) | 142 | 442 | 743 | 1'017 |
| 3401 Zinsen kfr. Finanzverb. | 1 | 42 | 35 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3406 Zinsen lfr. Finanzverb. | 263 | 210 | 161 | 131 | 128 | 110 | 108 | 108 | 102 | 84 |
| 3409 Übrige Passivzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3499 übriger Finanzaufwand | 5 | 25 | 114 | 135 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 34 Finanzaufwand | 273 | 281 | 315 | 289 | 169 | 152 | 150 | 150 | 145 | 127 |
| 4400 Zinsen flüssige Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4401 Zinsen Ford. & KK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402 Zinsen kurzfr. Finanzanlagen | | 33 | 19 | 4 | 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. | 0 | 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 | 329 | 12 | 382 | 386 | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4470 Pachten, Mieten Lg. VV | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4471 Miete Dienstwohnungen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4472 Benützungsgebühren Lg. VV | 20 | 39 | 39 | 34 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| 4479 übrige Erträge Liegenschaften VV | 36 | 33 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 44 Finanzertrag | 432 | 167 | 517 | 497 | 509 | 522 | 523 | 524 | 524 | 525 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 159 | (114) | 201 | 208 | 340 | 370 | 373 | 374 | 380 | 398 |
| Operatives Ergebnis | 886 | (521) | (280) | 801 | (474) | 327 | 515 | 815 | 1'123 | 1'415 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Ist-Periode | | | | Budget | Plan-Periode | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eingabe | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | RE | RE | RE | RE | BU | PL | PL | PL | PL | PL |
| 3 830 | Zusatzabschreibungen | 62 | 87 | 111 | 190 | 128 | 238 | 258 | 278 | 298 | 319 |
| 3840 | A.o. Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3876 | Zusatzabschreibungen Inv. B. | 800 | | | 600 | | | | | | |
| 3894 | Veränderung fin.pol. Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 862 | 87 | 111 | 790 | 128 | 238 | 258 | 278 | 298 | 319 |
| | 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 | (862) | (87) | (111) | (790) | (128) | (238) | (258) | (278) | (298) | (319) |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 24 | (608) | (391) | 11 | (602) | 89 | 257 | 537 | 825 | 1'096 |
| Kontrolle: | | | | | | | | | | | |
| Total Gruppe 3 Aufwand | | (23'829) | (23'852) | (23'669) | (25'725) | (25'649) | (25'273) | (25'574) | (25'734) | (25'881) | (26'051) |
| Total Gruppe 4 Ertrag | | 23'853 | 23'243 | 23'278 | 25'736 | 25'046 | 25'362 | 25'830 | 26'271 | 26'706 | 27'147 |
| | Ergebnis | 24 | (608) | (391) | 11 | (602) | 89 | 257 | 537 | 825 | 1'096 |