Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	Eingabe	2023 RE TCHF	2024 RE TCHF	2025 RE TCHF	2026 BU TCHF	2027 BU TCHF	2028 PL TCHF	2029 PL TCHF	2030 PL TCHF	2031 PL TCHF	2032 PL TCHF
40	Fiskalertrag	17'461	17'152	19'943	19'980	21'230	21'610	21'999	22'394	22'797	23'208
	Zwecksteuer aus SF	913	940	1'023	955	1'062	1'083	1'105	1'127	1'150	1'173
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	Ersatzabgaben	141	145	141	148	146	147	148	150	151	153
421	Gebühren für Amtshandlungen	91	115	115	110	110	111	112	113	114	116
4231	Kursgelder	231	284	306	290	312	314	317	320	323	327
4240	Benützungsgebühren und DL	1'611	693	655	651	658	663	668	675	682	689
4241	Anschlussgebühren	172	101	10	100	50	50	50	50	50	50
4242	Benützungs- und DL-Gebühren übrige	21	17	19	17	18	18	18	18	18	19
4242	Gebührenerlasse	(3)	(4)	(5)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
4250	Verkäufe	49	19	3	4	3	3	3	3	3	3
4260	Rückerstattung Dritter	145	111	129	73	74	74	75	76	76	77
4270	Bussen	27	20	21	21	21	21	22	22	22	22
4290	Übrige Entgelte	1	10	1	13	0	10	1	10	1	10
42	Entgelte	2'486	1'509	1'395	1'424	1'389	1'408	1'412	1'434	1'439	1'462
439	Übriger Ertrag	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verschiedene Erträge	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Entnahme aus SF Abwasser 7200	0	62	246	303	558	350	360	370	370	370
4510	Entnahme aus SF Abfall 7300	22	48	4	23	24	23	22	21	20	19
4510	Entnahme aus SF Wärmeverb. 8731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Entnahme aus SF SH Türli	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0
4511	Entnahme Ersatzabgabe Eigenstromerz.	11	25	3	0	0	0	0	0	0	0
4511	Entnahme Ersatzabgabe PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Erfolgsrechnung

			Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		Eingabe	2023 RE	2024 RE	2025 RE	2026 BU	2027 BU	2028 PL	2029 PL	2030 PL	2031 PL	2032 PL
	4511 Entnahme aus SF Tourismus 8400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Fonds und SF		33	135	254	326	582	372	382	391	390	389
	4600 Anteil an Bundesbeiträgen		5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
	4601 Anteil an Kantonserträgen		337	337	337	336	336	338	341	345	348	352
	4611 Entschädigungen von Kanton		365	368	381	319	362	364	368	371	375	379
	4612 Entschädigungen von Gde.		75	87	849	79	688	693	699	706	713	720
	4614 Entschädigungen von öff. Unt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4621 Lastenausgleich des Kantons		145	147	155	140	150	151	152	154	155	157
	4622 Finanzkraftausgleich von Gde.		113	1'154	0	0	0	0	0	0	0	0
	4630 Beiträge von Bund		10	0	16	15	5	5	5	0	2	0
	4631 Beiträge von Kanton		200	201	205	225	276	278	280	283	286	289
	4632 Beiträge von Gde. & Zweckv.		104	105	55	62	28	28	28	29	29	29
	4635 Beiträge von privaten Untern.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4637 Beiträge von privaten Haush.		236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag		1'595	2'410	2'008	1'187	1'856	1'869	1'886	1'899	1'920	1'938
	470 Durchlfd. Beiträge Kanton		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
47	Durchlaufende Beiträge		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
	4900 Material und Warenbezüge		83	93	88	90	91	91	91	91	91	91
	4910 Dienstleistungen		297	336	411	413	398	398	398	398	398	398
	4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4930 Betriebs- und Verwaltungskosten		80	67	0	0	0	0	0	0	0	0
	4940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15	12	11	12	12	12	12	12	12	12
49	Interne Verrechnungen		477	509	512	516	503	503	503	503	503	503

Plan-Erfolgsrechnung

			Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		Eingabe	2023 RE	2024 RE	2025 RE	2026 BU	2027 BU	2028 PL	2029 PL	2030 PL	2031 PL	2032 PL
Betrieblicher Ertrag			**23'076**	**22'762**	**25'239**	**24'494**	**26'728**	**26'952**	**27'391**	**27'854**	**28'305**	**28'778**
300	Behörden und Kommissionen		330	323	330	335	323	323	323	323	323	323
301	Löhne Verwaltung und Betr.		3'189	3'481	3'444	3'463	3'583	3'630	3'684	3'739	3'795	3'852
302	Löhne Lehrkräfte		5'726	5'797	5'775	5'920	6'230	6'311	6'406	6'502	6'599	6'698
304	Zulagen		105	107	108	102	117	118	119	120	122	123
305	Arbeitgeberbeiträge Soz.V		1'524	1'688	1'678	1'712	1'770	1'793	1'819	1'847	1'874	1'903
3064	Überbrückungsrenten		0	138	42	0	25	0	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand		206	216	207	247	293	295	298	301	304	307
30	Personalaufwand		11'080	11'751	11'583	11'779	12'341	12'470	12'650	12'833	13'018	13'206
3100	Büromaterial		23	26	20	26	26	26	26	27	27	27
3101	Betriebs- und Verbrauchsm.		644	197	218	232	249	251	253	256	258	261
3102	Drucksachen, Publikationen		38	41	31	57	43	43	44	44	45	45
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		25	22	20	23	22	22	22	22	23	23
3104	Lehrmittel		116	113	113	121	121	121	122	124	125	126
3105	Lebensmittel		16	17	18	18	19	19	19	19	20	20
3109	Übriger Mat- & Warenaufw.		20	14	6	8	10	10	10	10	27	10
3110	Büromaschienen / Mobiliar		170	29	37	37	73	40	40	41	41	42
3111	Masch. Geräte, Fahrzeuge		97	111	99	147	305	110	111	112	113	114
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge		37	25	51	23	24	24	24	25	25	25
3113	Hardware		82	67	86	55	92	92	93	94	95	96
3116	Medizinische Geräte		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3118	Immaterielle Anlagen		0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3119	Übr. nicht aktivierbare Anl.		76	21	4	13	126	20	5	5	5	5
3120	Ver- und Entsorgung		255	256	256	267	279	281	283	286	289	292
313	Dienstleistungen & Honorare		836	744	849	957	1'113	1'000	1'009	1'019	1'029	1'040

Plan-Erfolgsrechnung

			Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Eingabe	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
314	Baulicher Unterhalt		1'143	1'043	865	1'992	1'475	1'350	1'350	1'350	1'350	1'350
315	URE Mobilien & immatr. Anl.		154	164	172	205	213	180	182	183	185	187
316	Mieten, Leasing, Pachten		63	60	63	64	62	63	63	64	65	65
317	Spesenentschädigungen		132	120	133	146	146	147	149	150	152	153
318	Wertbericht. a/Forderungen		94	83	87	65	74	74	75	75	76	77
319	Verschiedener Betriebsaufw.		65	56	54	42	50	50	51	51	52	52
31	Sach- und übriger Aufwand		4'086	3'212	3'187	4'499	4'528	3'928	3'936	3'962	4'005	4'014
XX.00	Abschr. Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX.10	Abschr. Strassen		285	303	320	308	327	330	369	352	328	308
XX.20	Abschr. Wasserbau		52	56	58	59	61	63	52	48	45	42
XX.30	Abschr. Uebrige Tiefbauten		(0)	(0)	(0)	12	23	33	31	28	26	25
XX.40	Abschr. Hochbauten		155	143	131	123	113	104	95	88	92	97
XX.xx	Abschr. SF Hoch- u. Tiefbauten		830	753	754	770	706	741	757	760	760	759
XX.60	Abschr. Mobilien, Fz.		88	122	138	89	58	80	70	47	30	19
XX.70	Abschr. Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen a/ VV		1'411	1'377	1'401	1'361	1'288	1'351	1'373	1'323	1'281	1'250
3510	Einlage in SF Abwasser 7200		205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Abfall 7300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3510	Einlage in SF Wärmeverb. 8731		148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einlage in SF Schulhaus Türli											
3511	Einlage Ersatzabgabe Eigenstrom		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3511	Einlage Ersatzabgabe PP		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		384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	Entschäd. an Kanton & Konkordate		584	459	479	522	473	476	481	485	490	495

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
	Eingabe	**RE**	**RE**	**RE**	**BU**	**BU**	**PL**	**PL**	**PL**	**PL**	**PL**
3612	Entschäd. an Gde. & Zweckverbände	1'681	2'367	3'369	2'617	3'738	3'632	3'665	3'701	3'738	3'776
3614	Entschäd. an öffentl. Unternehmungen			1							
3621	Vertikaler Finanzausgl. an Kt.	329	469	508	380	310	350	400	390	410	410
3622	Finanz- u. Lastenausgleich an Gden.	0	0	426	270	300	300	300	300	300	300
3631	Beiträge an Kanton & Konkordate	242	256	316	343	1'063	1'070	1'080	1'091	1'101	350
3632	Beiträge an Gde. & Zweckverbände	128	142	74	103	50	50	50	51	51	52
3633	Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3634	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	17	16	16	16	17	17	17	17	17	18
3635	Beiträge an private Unternehmungen	44	34	34	36	36	36	36	37	37	37
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'126	2'157	2'179	2'499	2'527	2'545	2'568	2'594	2'620	2'646
3637	Beiträge an private Haushalt.	655	183	229	140	84	84	85	86	87	88
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV										
3660	Planmässige Abschr. Inv.Beiträge private	132	205	225	164	182	176	173	156	140	126
36	Transferaufwand	5'941	6'290	7'858	7'090	8'778	8'736	8'855	8'908	8'993	8'298
3704	Öffentliche Unternehmungen	100	99	99	100	100	100	100	100	100	100
3706	Private Organisationen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
37	Durchlaufende Beiträge	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
390	Material und Warenbezüge	83	93	88	90	91	91	91	91	91	91
391	Dienstleistungen	377	403	411	413	398	398	398	398	398	398
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	15	12	11	12	12	12	12	12	12	12
39	Interne Verrechnungen	477	509	512	516	503	503	503	503	503	503
Betrieblicher Aufwand		**23'484**	**23'243**	**24'646**	**25'352**	**27'544**	**27'095**	**27'424**	**27'635**	**27'906**	**27'377**

Plan-Erfolgsrechnung

		Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	Eingabe	2023 RE	2024 RE	2025 RE	2026 BU	2027 BU	2028 PL	2029 PL	2030 PL	2031 PL	2032 PL
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**(407)**	**(481)**	**593**	**(858)**	**(816)**	**(142)**	**(32)**	**220**	**399**	**1'401**
3401	Zinsen kfr. Finanzverb.	42	35	18	11	11	11	11	11	11	11
3406	Zinsen lfr. Finanzverb.	210	161	131	128	110	113	120	118	108	85
3409	Übrige Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3439	übriger Liegenschaftsaufwand FV	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3499	übriger Finanzaufwand	25	114	135	26	54	54	54	55	56	56
34	Finanzaufwand	281	315	289	169	180	183	191	190	180	157
4400	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4401	Zinsen Ford. & KK	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4402	Zinsen kurzfr. Finanzanlagen	33	19	4	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.	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	12	382	386	387	410	410	410	410	410	410
4470	Pachten, Mieten Lg. VV	11	8	8	10	10	10	10	10	10	10
4471	Miete Dienstwohnungen	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
4472	Benützungsgebühren Lg. VV	39	39	34	45	48	48	48	49	49	50
4479	übrige Erträge Liegenschaften VV	33	27	26	29	29	29	29	30	30	30
44	Finanzertrag	167	517	497	509	536	536	537	538	538	539
Ergebnis aus Finanzierung		**(114)**	**201**	**208**	**340**	**356**	**353**	**346**	**348**	**358**	**382**
Operatives Ergebnis		**(521)**	**(280)**	**801**	**(518)**	**(460)**	**211**	**314**	**568**	**758**	**1'783**

Plan-Erfolgsrechnung

			Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		Eingabe	2023 RE	2024 RE	2025 RE	2026 BU	2027 BU	2028 PL	2029 PL	2030 PL	2031 PL	2032 PL
3 830	Zusatzabschreibungen		87	111	190	128	319	340	362	384	407	430
3840	A.o. Finanzaufwand	Rundung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3876	Zusatzabschreibungen Inv. B.				600							
3894	Veränderung fin.pol. Reserve		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand		87	111	790	128	319	340	362	384	407	430
	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			**(87)**	**(111)**	**(790)**	**(128)**	**(319)**	**(340)**	**(362)**	**(384)**	**(407)**	**(430)**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			**(608)**	**(391)**	**11**	**(646)**	**(779)**	**(129)**	**(48)**	**184**	**351**	**1'353**