

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 PRÄSIDIUM	-4'149'500.00	-4'696'045.00	4'696'045.00	-100.0	-4'782'370.00	-5'162'030.00	-5'226'610.00
Aufwand	1'218'800.00	1'544'755.00	-1'544'755.00	-100.0	1'554'030.00	1'609'570.00	1'623'590.00
Ertrag	-5'180'400.00	-5'973'900.00	5'973'900.00	-100.0	-6'336'400.00	-6'771'600.00	-6'850'200.00
Abschlusskonten	-187'900.00	-266'900.00	266'900.00	-100.0			
Leistungsgruppen							
01.01 Gemeinderat und Verwaltung	749'900.00	498'060.00	-498'060.00	-100.0	516'360.00	521'440.00	526'680.00
Aufwand	826'900.00	1'042'960.00	-1'042'960.00	-100.0	1'068'760.00	1'079'040.00	1'089'880.00
Ertrag	-77'000.00	-544'900.00	544'900.00	-100.0	-552'400.00	-557'600.00	-563'200.00
01.02 Kultur und Sport	71'100.00	149'795.00	-149'795.00	-100.0	153'270.00	165'530.00	165'710.00
Aufwand	72'600.00	151'295.00	-151'295.00	-100.0	155'270.00	167'530.00	167'710.00
Ertrag	-1'500.00	-1'500.00	1'500.00	-100.0	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
01.03 Steuern und Finanzausgleich	-4'970'500.00	-5'343'900.00	5'343'900.00	-100.0	-5'452'000.00	-5'849'000.00	-5'919'000.00
Aufwand	319'300.00	350'500.00	-350'500.00	-100.0	330'000.00	363'000.00	366'000.00
Ertrag	-5'101'900.00	-5'427'500.00	5'427'500.00	-100.0	-5'782'000.00	-6'212'000.00	-6'285'000.00
Abschlusskonten	-187'900.00	-266'900.00	266'900.00	-100.0			
02 INFRASTRUKTUR	228'200.00	474'960.00	-474'960.00	-100.0	486'760.00	490'440.00	495'480.00
Aufwand	1'927'700.00	2'261'960.00	-2'261'960.00	-100.0	2'258'760.00	2'503'440.00	2'508'480.00
Ertrag	-1'699'500.00	-1'787'000.00	1'787'000.00	-100.0	-1'772'000.00	-2'013'000.00	-2'013'000.00
Leistungsgruppen							
02.01 öffentliche Anlagen und Wohnhäuser	-4'400.00	126'600.00	-126'600.00	-100.0	134'350.00	136'650.00	139'050.00
Aufwand	1'159'800.00	1'321'100.00	-1'321'100.00	-100.0	1'338'350.00	1'578'650.00	1'578'050.00
Ertrag	-1'164'200.00	-1'194'500.00	1'194'500.00	-100.0	-1'204'000.00	-1'442'000.00	-1'439'000.00
02.02 Entsorgung	42'700.00	43'900.00	-43'900.00	-100.0	44'000.00	44'000.00	44'000.00
Aufwand	493'000.00	521'400.00	-521'400.00	-100.0	496'000.00	498'000.00	500'000.00
Ertrag	-450'300.00	-477'500.00	477'500.00	-100.0	-452'000.00	-454'000.00	-456'000.00
02.03 Strassen	174'200.00	289'460.00	-289'460.00	-100.0	293'210.00	294'590.00	297'230.00
Aufwand	174'200.00	289'460.00	-289'460.00	-100.0	293'210.00	294'590.00	297'230.00
02.04 Sicherheit	15'700.00	15'000.00	-15'000.00	-100.0	15'200.00	15'200.00	15'200.00
Aufwand	100'700.00	130'000.00	-130'000.00	-100.0	131'200.00	132'200.00	133'200.00
Ertrag	-85'000.00	-115'000.00	115'000.00	-100.0	-116'000.00	-117'000.00	-118'000.00
03 BILDUNG	1'835'400.00	1'998'985.00	-1'998'985.00	-100.0	2'173'510.00	2'476'490.00	2'450'030.00
Aufwand	3'790'900.00	4'490'685.00	-4'490'685.00	-100.0	4'720'310.00	5'047'290.00	5'044'830.00
Ertrag	-1'955'500.00	-2'491'700.00	2'491'700.00	-100.0	-2'546'800.00	-2'570'800.00	-2'594'800.00
Leistungsgruppen							
03.01 Primarschule	1'204'700.00	1'292'485.00	-1'292'485.00	-100.0	1'348'810.00	1'630'790.00	1'623'330.00
Aufwand	2'894'100.00	3'441'885.00	-3'441'885.00	-100.0	3'550'310.00	3'853'290.00	3'866'830.00
Ertrag	-1'689'400.00	-2'149'400.00	2'149'400.00	-100.0	-2'201'500.00	-2'222'500.00	-2'243'500.00
03.02 Leistungen an Dritte	630'700.00	706'500.00	-706'500.00	-100.0	824'700.00	845'700.00	826'700.00
Aufwand	896'800.00	1'048'800.00	-1'048'800.00	-100.0	1'170'000.00	1'194'000.00	1'178'000.00
Ertrag	-266'100.00	-342'300.00	342'300.00	-100.0	-345'300.00	-348'300.00	-351'300.00
04 SOZIALES	1'918'500.00	2'053'300.00	-2'053'300.00	-100.0	2'073'000.00	2'093'000.00	2'114'000.00
Aufwand	1'978'200.00	2'138'900.00	-2'138'900.00	-100.0	2'159'000.00	2'179'000.00	2'200'000.00
Ertrag	-59'700.00	-85'600.00	85'600.00	-100.0	-86'000.00	-86'000.00	-86'000.00
Leistungsgruppen							
04.01 Sozialhilfe	729'400.00	723'400.00	-723'400.00	-100.0	732'000.00	740'000.00	749'000.00

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2023		Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand	785'500.00	805'400.00		-805'400.00	-100.0	814'000.00	822'000.00	831'000.00
Ertrag	-56'100.00	-82'000.00		82'000.00	-100.0	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00
04.02 Leistungen an Dritte	1'189'100.00	1'329'900.00		-1'329'900.00	-100.0	1'341'000.00	1'353'000.00	1'365'000.00
Aufwand	1'192'700.00	1'333'500.00		-1'333'500.00	-100.0	1'345'000.00	1'357'000.00	1'369'000.00
Ertrag	-3'600.00	-3'600.00		3'600.00	-100.0	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
05 UMWELT	167'400.00	168'800.00		-168'800.00	-100.0	179'100.00	181'100.00	183'100.00
Aufwand	214'000.00	217'200.00		-217'200.00	-100.0	227'100.00	229'100.00	231'100.00
Ertrag	-46'600.00	-48'400.00		48'400.00	-100.0	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00
Leistungsgruppen								
05.01 öffentlicher Verkehr	176'300.00	176'300.00		-176'300.00	-100.0	178'000.00	180'000.00	182'000.00
Aufwand	176'300.00	176'300.00		-176'300.00	-100.0	178'000.00	180'000.00	182'000.00
05.02 Raumordnung und Energie	-8'900.00	-7'500.00		7'500.00	-100.0	1'100.00	1'100.00	1'100.00
Aufwand	37'700.00	40'900.00		-40'900.00	-100.0	49'100.00	49'100.00	49'100.00
Ertrag	-46'600.00	-48'400.00		48'400.00	-100.0	-48'000.00	-48'000.00	-48'000.00

Rekapitulation Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2023		Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Präsidium	-4'149'500.00	-4'696'045.00		4'696'045.00	-100.0	-4'782'370.00	-5'162'030.00	-5'226'610.00
02 Infrastruktur	228'200.00	474'960.00		-474'960.00	-100.0	486'760.00	490'440.00	495'480.00
03 Bildung	1'835'400.00	1'998'985.00		-1'998'985.00	-100.0	2'173'510.00	2'476'490.00	2'450'030.00
04 Soziales	1'918'500.00	2'053'300.00		-2'053'300.00	-100.0	2'073'000.00	2'093'000.00	2'114'000.00
05 Umwelt	167'400.00	168'800.00		-168'800.00	-100.0	179'100.00	181'100.00	183'100.00
Total						130'000.00	79'000.00	16'000.00