

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 PRÄSIDIUM	-4'750'421	-4'429'145	-4'803'070	-399'109	8.5	-5'072'250	-5'301'250	-5'406'250
Aufwand	1'479'434	1'544'755	1'749'074	204'319	13.2	1'826'750	1'996'750	2'003'750
Ertrag	-6'229'855	-5'973'900	-6'552'144	-578'244	9.7	-6'899'000	-7'298'000	-7'410'000
<i>Abschlusskonten</i>	<i>429'148</i>	<i>-266'900</i>	<i>-292'084</i>	<i>-25'184</i>	<i>9.4</i>			
Leistungsgruppen								
01.01 Gemeinderat und Verwaltung	455'323	498'060	517'238	19'178	3.9	535'300	542'300	549'300
Aufwand	960'961	1'042'960	1'148'082	105'122	10.1	1'170'300	1'177'300	1'184'300
Ertrag	-505'638	-544'900	-630'844	-85'944	15.8	-635'000	-635'000	-635'000
01.02 Kultur und Sport	147'320	149'795	167'592	17'797	11.9	167'450	167'450	167'450
Aufwand	149'038	151'295	221'092	69'797	46.1	221'450	221'450	221'450
Ertrag	-1'718	-1'500	-53'500	-52'000	3'466.7	-54'000	-54'000	-54'000
01.03 Steuern und Finanzausgleich	-5'353'065	-5'077'000	-5'487'900	-436'084	8.2	-5'775'000	-6'011'000	-6'123'000
Aufwand	369'434	350'500	379'900	29'400	8.4	435'000	598'000	598'000
Ertrag	-5'722'500	-5'427'500	-5'867'800	-440'300	8.1	-6'210'000	-6'609'000	-6'721'000
<i>Abschlusskonten</i>	<i>429'148</i>	<i>-266'900</i>	<i>-292'084</i>	<i>-25'184</i>	<i>9.4</i>			

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 INFRASTRUKTUR	364'662	474'960	598'618	123'658	26.0	646'600	1'080'600	987'620
Aufwand	2'323'593	2'261'960	2'528'618	266'658	11.8	2'568'600	3'184'600	3'096'620
Ertrag	-1'958'931	-1'787'000	-1'930'000	-143'000	8.0	-1'922'000	-2'104'000	-2'109'000
Leistungsgruppen								
02.01 öffentliche Anlagen und Wohnhäuser	73'113	126'600	223'786	97'186	76.8	266'400	678'400	614'400
Aufwand	1'433'350	1'321'100	1'522'886	201'786	15.3	1'557'400	2'149'400	2'085'400
Ertrag	-1'360'238	-1'194'500	-1'299'100	-104'600	8.8	-1'291'000	-1'471'000	-1'471'000
02.02 Entsorgung	9'116	43'900	46'400	2'500	5.7	46'000	46'000	46'000
Aufwand	503'744	521'400	554'100	32'700	6.3	553'000	554'000	558'000
Ertrag	-494'628	-477'500	-507'700	-30'200	6.3	-507'000	-508'000	-512'000
02.03 Strassen	272'083	289'460	312'232	22'772	7.9	318'000	340'000	311'020
Aufwand	278'511	289'460	312'232	22'772	7.9	318'000	340'000	311'020
Ertrag	-6'428					0	0	0
02.04 Sicherheit	10'351	15'000	16'200	1'200	8.0	16'200	16'200	16'200
Aufwand	107'989	130'000	139'400	9'400	7.2	140'200	141'200	142'200
Ertrag	-97'638	-115'000	-123'200	-8'200	7.1	-124'000	-125'000	-126'000

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 BILDUNG	1'823'269	1'998'985	2'169'737	170'752	8.5	2'224'200	2'234'200	2'345'200
Aufwand	4'153'860	4'490'685	4'967'437	476'752	10.6	5'128'500	5'161'500	5'295'500
Ertrag	-2'330'591	-2'491'700	-2'797'700	-306'000	12.3	-2'904'300	-2'927'300	-2'950'300
Leistungsgruppen								
03.01 Primarschule	1'198'908	1'292'485	1'404'137	111'652	8.6	1'375'500	1'377'500	1'480'500
Aufwand	3'247'449	3'441'885	3'848'337	406'452	11.8	3'923'500	3'945'500	4'068'500
Ertrag	-2'048'541	-2'149'400	-2'444'200	-294'800	13.7	-2'548'000	-2'568'000	-2'588'000
03.02 Leistungen an Dritte	624'361	706'500	765'600	59'100	8.4	848'700	856'700	864'700
Aufwand	906'411	1'048'800	1'119'100	70'300	6.7	1'205'000	1'216'000	1'227'000
Ertrag	-282'050	-342'300	-353'500	-11'200	3.3	-356'300	-359'300	-362'300

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 SOZIALES	1'962'770	2'053'300	2'138'600	85'300	4.2	2'162'000	2'185'000	2'208'000
Aufwand	2'101'901	2'138'900	2'213'500	74'600	3.5	2'237'000	2'260'000	2'283'000
Ertrag	-139'131	-85'600	-74'900	10'700	-12.5	-75'000	-75'000	-75'000
Leistungsgruppen								
04.01 Sozialhilfe	741'105	723'400	775'200	51'800	7.2	785'000	794'000	803'000
Aufwand	868'434	805'400	846'500	41'100	5.1	856'000	865'000	874'000
Ertrag	-127'329	-82'000	-71'300	10'700	-13.0	-71'000	-71'000	-71'000
04.02 Leistungen an Dritte	1'221'665	1'329'900	1'363'400	33'500	2.5	1'377'000	1'391'000	1'405'000
Aufwand	1'233'467	1'333'500	1'367'000	33'500	2.5	1'381'000	1'395'000	1'409'000
Ertrag	-11'803	-3'600	-3'600			-4'000	-4'000	-4'000

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 UMWELT	170'573	168'800	188'200	19'400	11.5	201'200	221'200	211'200
Aufwand	218'443	217'200	241'400	24'200	11.1	254'200	274'200	264'200
Ertrag	-47'871	-48'400	-53'200	-4'800	9.9	-53'000	-53'000	-53'000
Leistungsgruppen								
05.01 öffentlicher Verkehr	175'638	176'300	180'200	3'900	2.2	182'000	184'000	186'000
Aufwand	175'638	176'300	180'200	3'900	2.2	182'000	184'000	186'000
05.02 Raumordnung und Energie	-5'065	-7'500	8'000	15'500	-206.7	19'200	37'200	25'200
Aufwand	42'805	40'900	61'200	20'300	49.6	72'200	90'200	78'200
Ertrag	-47'871	-48'400	-53'200	-4'800	9.9	-53'000	-53'000	-53'000

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Präsidium	-4'750'421	-4'429'145	-4'803'070	-399'109	8.5	-5'072'250	-5'301'250	-5'406'250
02	Infrastruktur	364'662	474'960	598'618	123'658	26.0	646'600	1'080'600	987'620
03	Bildung	1'823'269	1'998'985	2'169'737	170'752	8.5	2'224'200	2'234'200	2'345'200
04	Soziales	1'962'770	2'053'300	2'138'600	85'300	4.2	2'162'000	2'185'000	2'208'000
05	Umwelt	170'573	168'800	188'200	19'400	11.5	201'200	221'200	211'200
	Aufwand / (Ertrag)	-429'148	266'900	292'084	25'184	9.4	161'750	419'750	345'770