

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 PRÄSIDIUM	729'927	684'830	700'800	15'970	2.3%	726'598	725'893	718'299
01.01 Gemeinderat und Verwaltung	563'793	517'238	543'600	26'362	5.1%	555'452	559'452	557'796
01.02 Kultur und Sport	166'134	167'592	157'200	-10'392	-6.2%	171'146	166'441	160'503
02 BAU & INFRASTRUKTUR	487'510	590'417	528'600	-13'000	-2.2%	596'676	563'331	575'852
02.01 Öffentliche Anlagen und Wohnhäuser	124'600	222'785	179'700	-43'085	-19.3%	188'069	189'874	191'116
02.02 Entsorgung	49'964	46'400	33'400	-13'000	-28.0%	34'000	34'000	34'000
02.03 Strassen	313'576	312'232	293'900	-18'332	-5.9%	327'407	304'257	305'536
02.04 Raumordnung und Energie	-630	9'000	21'600	12'600	140.0%	47'200	35'200	45'200
03 BILDUNG	1'903'377	2'169'737	2'344'100	174'363	8.0%	2'592'826	2'630'276	2'532'348
03.01 Primarschule	1'244'305	1'404'137	1'494'100	89'963	6.4%	1'656'826	1'684'276	1'576'348
03.02 Leistungen an Dritte	659'072	765'600	850'000	84'400	11.0%	936'000	946'000	956'000
04 SOZIALES	1'970'404	2'138'600	2'235'900	468'000	21.9%	2'258'000	2'280'000	2'302'000
04.01 Sozialhilfe	681'959	775'200	404'500	-370'700	-47.8%	409'000	413'000	417'000
04.02 Leistungen an Dritte	1'288'445	1'363'400	1'831'400	468'000	34.3%	1'849'000	1'867'000	1'885'000
05 FINANZEN & SICHERHEIT	-5'130'324	-5'291'500	-5'536'500	9'500	-0.2%	-5'792'800	-5'899'800	-6'077'800
05.01 Steuern und Finanzausgleich	-5'324'408	-5'487'900	-5'742'400	-254'500	4.6%	-6'001'000	-6'110'000	-6'290'000
05.02 Öffentlicher Verkehr	178'769	180'200	189'700	9'500	5.3%	192'000	194'000	196'000
05.03 Sicherheit	15'315	16'200	16'200	-	0.0%	16'200	16'200	16'200
Abschlusskonten	39'105	-292'084	-272'900	19'184	-6.6%	-381'300	-299'700	-50'700
Rekapitulation Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Präsidium	729'927	684'830	700'800	15'970	2.3%	726'598	725'893	718'299
02 Bau & Infrastruktur	487'510	590'417	528'600	-61'817	-10.5%	596'676	563'331	575'852
03 Bildung	1'903'377	2'169'737	2'344'100	174'363	8.0%	2'592'826	2'630'276	2'532'348
04 Soziales	1'970'404	2'138'600	2'235'900	97'300	4.5%	2'258'000	2'280'000	2'302'000
05 Finanzen & Sicherheit	-5'130'324	-5'291'500	-5'536'500	-245'000	4.6%	-5'792'800	-5'899'800	-6'077'800
Aufwand / (Ertrag)	-39'106	292'084	272'900	-19'184	-6.6%	381'300	299'700	50'699