

TRAKTANDUM 2

Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

Gesamtübersicht Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2027

0 Allgemeine Verwaltung

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-1'308'761	-1'369'206	-1'522'382	-1'502'895	-1'569'695	-1'574'523	-1'579'381
Ertrag	CHF	79'196	61'560	108'550	64'500	164'500	164'500	164'500
Aufwand	CHF	-1'229'565	-1'307'646	-1'413'832	-1'438'395	-1'405'195	-1'410'023	-1'414'881

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-216'219	-301'694	-276'095	-265'780	-266'580	-267'380	-268'180
Ertrag	CHF	149'386	209'599	163'700	152'700	153'200	153'700	154'200
Ergebnis	CHF	-66'834	-92'095	-112'395	-113'080	-113'380	-113'680	-113'980

2 Bildung

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-4'398'572	-4'308'337	-4'711'687	-4'933'260	-5'170'627	-5'345'218	-6'027'454
Ertrag	CHF	417'641	361'800	377'700	377'700	377'700	377'700	501'033
Ergebnis	CHF	-3'980'931	-3'946'537	-4'333'987	-4'555'560	-4'792'927	-4'967'518	-5'526'421

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-230'492	-246'330	-274'946	-256'140	-255'740	-255'340	-254'940
Ertrag	CHF	7'575	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Ergebnis	CHF	-222'917	-239'330	-267'946	-249'140	-248'740	-248'340	-247'940

4 Gesundheit

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-998'447	-1'002'589	-949'735	-971'250	-983'460	-999'950	-1'014'300
Ertrag	CHF	102'868	114'000	114'000	116'000	117'000	118'000	119'000
Ergebnis	CHF	-895'579	-888'589	-835'735	-855'250	-866'460	-881'950	-895'300

5 Soziale Sicherheit

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-1'855'774	-1'756'900	-1'652'500	-1'672'081	-1'692'192	-1'707'434	-1'722'806
Ertrag	CHF	538'318	483'200	570'350	576'054	581'814	587'632	593'510
Ergebnis	CHF	-1'317'455	-1'273'700	-1'082'150	-1'096'028	-1'110'378	-1'119'802	-1'129'296

6 Verkehr

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-557'388	-518'564	-590'141	-561'691	-587'241	-582'791	-582'341
Ertrag	CHF	49'371	33'750	45'750	33'750	57'250	57'250	57'250
Ergebnis	CHF	-508'017	-484'814	-544'391	-527'941	-529'991	-525'541	-525'091

7 Umweltschutz und Raumordnung

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-1'908'417	-1'262'188	-1'468'877	-1'431'547	-1'450'097	-1'447'037	-1'445'377
Ertrag	CHF	1'832'936	1'156'620	1'257'430	1'266'234	1'266'604	1'265'384	1'265'564
Ergebnis	CHF	-75'481	-105'568	-211'447	-165'313	-183'493	-181'653	-179'813

8 Volkswirtschaft

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-35'726	-30'921	-31'591	-31'610	-31'610	-31'610	-31'610
Ertrag	CHF	128'906	110'562	110'562	110'562	110'562	110'562	110'562
Ergebnis	CHF	93'180	79'641	78'971	78'952	78'952	78'952	78'952

9 Finanzen und Steuern

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	228'546	-372'914	-435'685	-459'200	-581'200	-753'200	-755'199
Ertrag	CHF	7'995'600	8'237'033	8'836'461	9'135'027	9'628'070	10'103'063	10'310'613
Ergebnis	CHF	8'224'147	7'864'119	8'400'776	8'675'827	9'046'870	9'349'863	9'555'414

TOTAL

Erfolgsrechnung		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Aufwand	CHF	-11'281'248	-11'169'643	-11'913'639	-12'085'454	-12'588'441	-12'964'483	-13'731'589
Ertrag	CHF	11'301'797	10'775'124	11'591'503	11'839'526	12'463'699	12'944'791	13'283'233
Ergebnis	CHF	20'548	-394'519	-322'136	-245'927	-124'741	-19'692	-448'356

Investitionen

Investitionen		R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Ausgaben	CHF	495'071	2'125'000	1'855'000	4'870'000	6'340'000	6'240'000	1'190'000
Einnahmen	CHF	843'796	315'000	2'100'000	1'881'500	315'000	315'000	315'000
Ergebnis	CHF	-348'725	1'810'000	-245'000	2'988'500	6'025'000	5'925'000	875'000