

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E	Erfolgsrechnung						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	570'607.51	783'950	696'545	688'970	700'445	710'970
01	Legislative und Exekutive	50'856.45	67'075	70'250	70'250	70'250	70'250
0110	Legislative	17'541.95	20'750	22'175	22'175	22'175	22'175
30	Personalaufwand	4'240.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
300	Behörden und Kommissionen	3'540.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
309	Übriger Personalaufwand	700.00					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'301.95	15'750	17'175	17'175	17'175	17'175
310	Material- und Warenaufwand	9'956.80	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000
313	Dienstleistungen und Honorare	3'122.20	3'000	3'175	3'175	3'175	3'175
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
319	Verschiedener Betriebsaufwand	97.95	1'500	1'750	1'750	1'750	1'750
0120	Exekutive	33'314.50	46'325	48'075	48'075	48'075	48'075
30	Personalaufwand	31'593.50	44'575	46'325	46'325	46'325	46'325
300	Behörden und Kommissionen	24'073.35	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'954.45	6'075	7'825	7'825	7'825	7'825
309	Übriger Personalaufwand	2'565.70	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'721.00	1'750	1'750	1'750	1'750	1'750
313	Dienstleistungen und Honorare	215.70	250	250	250	250	250
317	Spesenentschädigungen	1'505.30	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
02	Allgemeine Dienste	519'751.06	716'875	626'295	618'720	630'195	640'720
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	101'822.30	146'440	141'400	139'225	142'800	146'425
30	Personalaufwand	98'511.45	116'865	126'400	124'225	127'800	131'425
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'334.65	97'000	105'000	103'000	106'000	109'000
304	Zulagen	2'040.00	2'040	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'836.80	17'725	18'650	18'725	19'300	19'925
309	Übriger Personalaufwand	300.00	100	350	100	100	100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'704.40	80'475	55'300	55'300	55'300	55'300
310	Material- und Warenaufwand	1'547.00	1'600	1'550	1'550	1'550	1'550
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'425.15	32'500	5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	12'730.50	17'500	18'000	18'000	18'000	18'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	27'251.75	28'125	30'000	30'000	30'000	30'000
317	Spesenentschädigungen	750.00	750	750	750	750	750
42	Entgelte	-9'577.55	-8'400	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'800.00	-2'400	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
426	Rückerstattungen	-7'777.55	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
46	Transferertrag	-21'316.00	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-21'316.00	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
49	Interne Verrechnungen	-12'500.00	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500
491	Dienstleistungen	-12'500.00	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500	-12'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	116'604.04	127'420	129'195	132'570	136'145	139'770
30	Personalaufwand	107'020.15	114'600	115'250	118'625	122'200	125'825
300	Behörden und Kommissionen	800.00	800	800	800	800	800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'849.70	92'400	94'000	96'750	99'700	102'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'370.45	21'325	20'350	20'975	21'600	22'225
309	Übriger Personalaufwand		75	100	100	100	100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'898.74	21'120	22'245	22'245	22'245	22'245
310	Material- und Warenaufwand	512.87	1'025	1'050	1'050	1'050	1'050
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'082.75	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
313	Dienstleistungen und Honorare	10'938.80	12'550	13'775	13'775	13'775	13'775
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'389.85	850	750	750	750	750
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'156.72	2'370	2'370	2'370	2'370	2'370
317	Spesenentschädigungen	500.00	500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	317.75	325	300	300	300	300
42	Entgelte	-1'314.85	-300	-300	-300	-300	-300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00					
426	Rückerstattungen	-314.85	-300	-300	-300	-300	-300
49	Interne Verrechnungen	-8'000.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-8'000.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
0221	Bauverwaltung	10'025.85	19'400	19'625	19'625	19'625	19'625
30	Personalaufwand	4'935.45	6'050	6'025	6'025	6'025	6'025
300	Behörden und Kommissionen	4'475.00	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	430.45	550	475	475	475	475
309	Übriger Personalaufwand	30.00		50	50	50	50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'925.05	63'350	43'600	43'600	43'600	43'600
310	Material- und Warenaufwand	2'211.60	2'250	2'250	2'250	2'250	2'250
313	Dienstleistungen und Honorare	32'732.25	60'000	40'250	40'250	40'250	40'250
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	856.20	850	850	850	850	850
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
42	Entgelte	-30'834.65	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-30'834.65	-50'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	291'298.87	423'615	336'075	327'300	331'625	334'900
30	Personalaufwand	128'339.90	155'690	143'850	148'075	152'300	156'775
300	Behörden und Kommissionen	1'450.00	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'930.05	127'500	116'000	119'500	123'000	126'750
304	Zulagen	2'040.00	2'040	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'682.90	24'200	23'500	24'225	24'950	25'675
309	Übriger Personalaufwand	236.95	350	350	350	350	350
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	123'434.82	222'500	147'300	135'300	135'300	135'300
310	Material- und Warenaufwand	7'685.80	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'075.67	15'750	17'750	5'750	5'750	5'750
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'994.90	67'500	55'000	55'000	55'000	55'000
313	Dienstleistungen und Honorare	34'731.05	93'500	28'800	28'800	28'800	28'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'124.45	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'219.10	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	478.85	500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'220.00	81'225	81'225	81'225	81'225	81'225
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	81'220.00	81'225	81'225	81'225	81'225	81'225
39	Interne Verrechnungen	1'786.15	8'700	7'700	6'700	6'800	5'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'786.15	8'700	7'700	6'700	6'800	5'600
42	Entgelte	-3'482.00	-4'500	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'169.40	-4'000	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
426	Rückerstattungen	-312.60	-500	-500	-500	-500	-500
49	Interne Verrechnungen	-40'000.00	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
491	Dienstleistungen	-40'000.00	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	117'040.74	119'215	123'745	126'570	128'445	130'345
12	Rechtsprechung	1'652.40	2'625	2'850	2'850	2'850	2'850
1200	Rechtsprechung	1'652.40	2'625	2'850	2'850	2'850	2'850
30	Personalaufwand	2'100.00	2'000	2'250	2'250	2'250	2'250
300	Behörden und Kommissionen	1'900.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
309	Übriger Personalaufwand	200.00		250	250	250	250
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	252.40	625	600	600	600	600
313	Dienstleistungen und Honorare	152.40	150	150	150	150	150
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100.00	475	450	450	450	450
42	Entgelte	-700.00					

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
421	Gebühren für Amtshandlungen	-700.00					
14	Allgemeines Rechtswesen	94'393.10	97'275	101'550	104'375	106'250	108'150
1400	Allgemeines Rechtswesen	58'395.60	59'775	64'050	65'875	67'750	69'650
30	Personalaufwand	54'458.30	56'825	59'075	60'900	62'775	64'675
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'258.60	46'350	48'200	49'650	51'150	52'675
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'159.70	10'400	10'800	11'175	11'550	11'925
309	Übriger Personalaufwand	40.00	75	75	75	75	75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'833.20	7'950	7'475	7'475	7'475	7'475
310	Material- und Warenaufwand	500.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'500	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	184.20	200	225	225	225	225
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'899.00	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
317	Spesenentschädigungen	250.00	750	750	750	750	750
36	Transferaufwand	4'822.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
360	Ertragsanteile an Dritte	4'822.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
42	Entgelte	-7'717.90	-10'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'717.90	-10'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
1403	Betreibungswesen	8'276.05	7'750	8'250	8'250	8'250	8'250
30	Personalaufwand	1'458.15	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'458.15	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'276.05	7'750	8'250	8'250	8'250	8'250
310	Material- und Warenaufwand	750.00	750	750	750	750	750
313	Dienstleistungen und Honorare	7'526.05	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500
42	Entgelte	-1'458.15	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
426	Rückerstattungen	-1'458.15	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
1405	Zivilstandsamt	2'297.40	3'300	3'250	3'250	3'250	3'250
36	Transferaufwand	2'297.40	3'300	3'250	3'250	3'250	3'250
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'297.40	3'300	3'250	3'250	3'250	3'250
1406	Markt-/Wirtschaftswesen	-80.00	450				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'900.00	2'450	2'000	2'000	2'000	2'000
310	Material- und Warenaufwand	900.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00	1'450	1'000	1'000	1'000	1'000
41	Regalien und Konzessionen	-1'200.00	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
412	Konzessionen	-1'200.00	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250
42	Entgelte	-780.00	-750	-750	-750	-750	-750
421	Gebühren für Amtshandlungen	-780.00	-750	-750	-750	-750	-750
1408	Grundbuchbereinigung	25'203.75	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'203.75	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
313	Dienstleistungen und Honorare	25'203.75	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
1409	Kataster- und Vermessungswesen	300.30	1'000	1'000	2'000	2'000	2'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300.30	1'000	1'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	300.30	1'000	1'000	2'000	2'000	2'000
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand	27'797.05	41'390	48'890	41'390	41'390	41'390
300	Behörden und Kommissionen	23'560.00	34'500	34'500	34'500	34'500	34'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	324.15	390	390	390	390	390
309	Übriger Personalaufwand	3'912.90	6'500	14'000	6'500	6'500	6'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'295.35	55'650	82'450	74'950	40'450	37'950
310	Material- und Warenaufwand	1'991.45	4'375	4'300	4'300	4'300	4'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'554.25	14'500	52'000	44'500	10'000	7'500
313	Dienstleistungen und Honorare	13'554.85	12'250	13'750	13'750	13'750	13'750
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'731.90	20'850	8'350	8'350	8'350	8'350
317	Spesenentschädigungen	718.50	500	750	750	750	750
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8.90	500	625	625	625	625
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'735.50	2'675	2'675	2'675	2'675	2'675
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'400.00	9'400	7'400	7'400	7'400	7'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'400.00	9'400	7'400	7'400	7'400	7'400
34	Finanzaufwand	67.65	100	100	100	100	100
349	Verschiedener Finanzaufwand	67.65	100	100	100	100	100
36	Transferaufwand	250.50	250	255	255	255	255
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250.50	250	255	255	255	255
39	Interne Verrechnungen	128.35	580	475	375	350	225
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	128.35	580	475	375	350	225
42	Entgelte	-107'504.30	-98'000	-97'000	-97'000	-97'000	-97'000
420	Ersatzabgaben	-34'841.10	-37'500	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-5'320.50	-3'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'975.95					
426	Rückerstattungen	-350.00					
429	Übrige Entgelte	-57'016.75	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
46	Transferertrag	-3'000.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'000.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	30'565.40	-6'370	-39'570	-24'470	10'055	12'680
901	Abschluss SF und Fonds im EK	30'565.40	-6'370	-39'570	-24'470	10'055	12'680
16	Verteidigung	20'995.24	19'315	19'345	19'345	19'345	19'345
1610	Militärische Verteidigung	10'304.20	10'325	10'325	10'325	10'325	10'325
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'304.20	10'325	10'325	10'325	10'325	10'325
313	Dienstleistungen und Honorare	304.20	325	325	325	325	325
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'000.00	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
1620	Zivile Verteidigung	5'944.55	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
30	Personalaufwand	1'025.00	1'250	1'250	1'250	1'250	1'250
300	Behörden und Kommissionen	1'025.00	750	750	750	750	750
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'192.45	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
310	Material- und Warenaufwand	350.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'628.50	500	500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	630.80					
317	Spesenentschädigungen	125.00	500	500	500	500	500
319	Verschiedener Betriebsaufwand	458.15	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand	12'655.55	750	750	750	750	750
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	727.10	750	750	750	750	750
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'928.45					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-11'928.45					
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-11'928.45					
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)	4'746.49	3'490	3'520	3'520	3'520	3'520
30	Personalaufwand	2'005.55	3'590	3'620	3'620	3'620	3'620
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		500	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	105.55	90	120	120	120	120
309	Übriger Personalaufwand	1'900.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'643.44	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'247.19	750	750	750	750	750

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
319	Verschiedener Betriebsaufwand	396.25	400	400	400	400	400
46	Transferertrag	-902.50	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-902.50	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250	-1'250
2	BILDUNG	1'060'591.24	1'123'440	1'034'849	999'881	965'331	987'731
21	Obligatorische Schule	974'573.49	1'075'440	987'849	907'381	872'831	895'231
2110	Kindergarten	107'372.30	107'730	78'902	39'049	51'638	76'116
30	Personalaufwand	124'127.60	126'525	135'025	128'650	132'600	132'700
302	Löhne der Lehrpersonen	103'598.90	103'350	110'750	105'000	108'250	108'250
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	20'428.70	23'075	23'975	23'550	24'250	24'350
309	Übriger Personalaufwand	100.00	100	300	100	100	100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'294.70	4'205	4'455	4'455	4'455	4'455
310	Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	311.90	335	335	335	335	335
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	822.80	250	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	160.00	120	120	120	120	120
46	Transferertrag	-21'050.00	-23'000	-60'578	-94'056	-85'417	-61'039
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'800.00		-31'678	-63'356	-47'517	-15'839
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-16'250.00	-23'000	-28'900	-30'700	-37'900	-45'200
2120	Primarstufe	505'844.01	528'795	516'092	515'117	505'378	498'275
30	Personalaufwand	520'758.40	546'850	564'000	578'425	595'325	612'700
302	Löhne der Lehrpersonen	429'195.30	442'500	450'000	463'350	477'100	491'250
304	Zulagen	6'965.25	5'100	4'800	4'800	4'800	4'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	81'709.65	96'500	103'450	106'525	109'675	112'900
309	Übriger Personalaufwand	2'888.20	2'750	5'750	3'750	3'750	3'750
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'685.61	56'045	61'570	51'570	51'570	51'570
310	Material- und Warenaufwand	19'862.74	18'750	18'775	18'775	18'775	18'775
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'788.55	14'000	17'500	7'500	7'500	7'500
313	Dienstleistungen und Honorare	1'931.00	2'525	2'525	2'525	2'525	2'525
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'065.00	12'750	12'750	12'750	12'750	12'750
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'906.32	2'870	4'870	4'870	4'870	4'870
317	Spesenentschädigungen	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand	132.00	150	150	150	150	150
42	Entgelte	-1'750.00					
426	Rückerstattungen	-1'750.00					
46	Transferertrag	-66'850.00	-74'100	-109'478	-114'878	-141'517	-165'995

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-31'678	-31'678	-47'517	-79'195
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-66'850.00	-74'100	-77'800	-83'200	-94'000	-86'800
2170	Schulliegenschaften	247'833.58	290'130	255'290	219'725	180'750	184'150
30	Personalaufwand	126'824.65	125'665	115'425	118'850	122'425	125'950
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	104'803.05	102'000	93'000	95'800	98'750	101'650
304	Zulagen	2'040.00	2'040	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'744.65	21'275	19'675	20'300	20'925	21'550
309	Übriger Personalaufwand	236.95	350	350	350	350	350
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	76'950.78	119'700	95'350	92'350	49'850	49'850
310	Material- und Warenaufwand	2'459.47	2'250	2'500	2'500	2'500	2'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'155.50	2'100	44'750	44'750	2'250	2'250
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'709.30	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare	5'716.05	66'350	15'100	15'100	15'100	15'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	36'588.91	22'500	10'500	7'500	7'500	7'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'717.70	750	1'750	1'750	1'750	1'750
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	478.85	500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	43'840.00	43'840	43'840	8'100	8'100	8'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	43'840.00	43'840	43'840	8'100	8'100	8'100
39	Interne Verrechnungen	218.15	925	675	425	375	250
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	218.15	925	675	425	375	250
2180	Tagesbetreuung	72.00	500	4'000	4'000	4'000	4'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72.00	500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	72.00	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand			3'500	3'500	3'500	3'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			3'500	3'500	3'500	3'500
2190	Schulleitung	83'790.00	104'785	75'565	71'490	73'065	74'690
30	Personalaufwand	72'806.65	80'700	63'225	59'150	60'725	62'350
300	Behörden und Kommissionen	4'437.50	5'750	5'750	5'750	5'750	5'750
302	Löhne der Lehrpersonen	55'616.85	60'000	40'750	42'000	43'250	44'550
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11'077.30	13'450	9'325	9'650	9'975	10'300
309	Übriger Personalaufwand	1'675.00	1'500	7'400	1'750	1'750	1'750
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'983.35	24'085	12'340	12'340	12'340	12'340
310	Material- und Warenaufwand	2'875.00	2'075	2'075	2'075	2'075	2'075
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'523.45	7'750	2'500	2'500	2'500	2'500
313	Dienstleistungen und Honorare	4'294.25	4'750	6'250	6'250	6'250	6'250
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29.95	9'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10.70	10	15	15	15	15
317	Spesenentschädigungen	250.00	500	500	500	500	500
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.	29'661.60	43'500	58'000	58'000	58'000	58'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'942.00	23'500	33'000	33'000	33'000	33'000
313	Dienstleistungen und Honorare	15'942.00	23'500	33'000	33'000	33'000	33'000
36	Transferaufwand	13'719.60	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'719.60	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
22	Sonderschulen	86'017.75	48'000	47'000	92'500	92'500	92'500
2200	Sonderschulen	86'017.75	48'000	47'000	92'500	92'500	92'500
36	Transferaufwand	86'017.75	48'000	47'000	92'500	92'500	92'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	86'017.75	48'000	47'000	92'500	92'500	92'500
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'214.75	6'875	9'700	9'700	9'700	9'700
32	Kultur, übrige	4'719.55	4'725	4'850	4'850	4'850	4'850
3220	Musik und Theater	3'500.00	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
36	Transferaufwand	3'500.00	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'500.00	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3290	Kultur, n.a.g.	1'219.55	1'225	1'350	1'350	1'350	1'350
30	Personalaufwand	500.00	500	500	500	500	500
300	Behörden und Kommissionen	500.00	500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119.55	125	250	250	250	250
313	Dienstleistungen und Honorare	119.55	125	250	250	250	250
36	Transferaufwand	600.00	600	600	600	600	600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	600.00	600	600	600	600	600
34	Sport und Freizeit	3'495.20	2'150	4'850	4'850	4'850	4'850
3410	Sport	4'620.00	5'850	6'050	6'050	6'050	6'050
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	500.00	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand	4'120.00	5'350	5'550	5'550	5'550	5'550
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'120.00	5'350	5'550	5'550	5'550	5'550

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3420	Freizeit	-1'124.80	-3'700	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'384.05	6'350	6'350	6'350	6'350	6'350
313	Dienstleistungen und Honorare	2'437.85	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'946.20	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
36	Transferaufwand	1'720.00	750	750	750	750	750
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'720.00	750	750	750	750	750
46	Transferertrag	-5'881.00	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'881.00	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800	-5'800
49	Interne Verrechnungen	-3'347.85	-5'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
498	Übertragungen	-3'347.85	-5'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
4	GESUNDHEIT	416'410.60	409'000	451'500	454'000	459'000	464'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	243'091.00	240'000	250'000	255'000	260'000	265'000
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	243'091.00	240'000	250'000	255'000	260'000	265'000
36	Transferaufwand	243'091.00	240'000	250'000	255'000	260'000	265'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	243'091.00	240'000	250'000	255'000	260'000	265'000
42	Ambulante Krankenpflege	170'042.20	165'250	197'750	195'250	195'250	195'250
4210	Ambulante Krankenpflege	170'042.20	165'250	197'750	195'250	195'250	195'250
36	Transferaufwand	170'042.20	165'250	197'750	195'250	195'250	195'250
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	170'042.20	165'250	197'750	195'250	195'250	195'250
43	Gesundheitsprävention	3'277.40	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
4330	Schulgesundheitsdienst	3'277.40	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'277.40	3'750	3'750	3'750	3'750	3'750
310	Material- und Warenaufwand	382.60	250	250	250	250	250
313	Dienstleistungen und Honorare	2'769.80	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
4340	Lebensmittelkontrolle						
5	SOZIALE SICHERHEIT	205'513.56	204'310	312'945	314'195	315'195	316'295
51	Krankheit und Unfall	60'016.95	63'000	64'000	65'250	66'250	67'350
5110	Krankenversicherung						

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert

Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5120	Prämienverbilligung	60'016.95	63'000	64'000	65'250	66'250	67'350
36	Transferaufwand	60'016.95	63'000	64'000	65'250	66'250	67'350
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60'016.95	63'000	64'000	65'250	66'250	67'350
5220	Ergänzungsleistungen IV						
53	Alter + Hinterlassene	3'823.20	7'350	5'600	5'600	5'600	5'600
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	-521.20	-500	-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag	-521.20	-500	-500	-500	-500	-500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-521.20	-500	-500	-500	-500	-500
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
5330	Leistungen an Pensionierte						
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)						
5350	Leistungen an das Alter	4'344.40	7'850	6'100	6'100	6'100	6'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
36	Transferaufwand	4'344.40	5'000	3'250	3'250	3'250	3'250
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'344.40	5'000	3'250	3'250	3'250	3'250
42	Entgelte		-650	-650	-650	-650	-650
426	Rückerstattungen		-650	-650	-650	-650	-650
54	Familie und Jugend	5'796.02	9'000	71'500	71'500	71'500	71'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	886.22	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
36	Transferaufwand	3'181.00	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'181.00	3'250	3'250	3'250	3'250	3'250
46	Transferertrag	-2'294.78					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'294.78					
5450	Leistungen an Familien	4'909.80	5'750	45'750	45'750	45'750	45'750
36	Transferaufwand	4'909.80	5'750	45'750	45'750	45'750	45'750
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'909.80	5'750	45'750	45'750	45'750	45'750
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			22'500	22'500	22'500	22'500

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
36	Transferaufwand			45'000	45'000	45'000	45'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			45'000	45'000	45'000	45'000
46	Transferertrag			-22'500	-22'500	-22'500	-22'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-22'500	-22'500	-22'500	-22'500
57	Sozialhilfe und Asylwesen	135'877.39	124'960	171'845	171'845	171'845	171'845
5720	Wirtschaftliche Hilfe	88'592.55	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
36	Transferaufwand	98'809.75	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	98'809.75	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
46	Transferertrag	-10'217.20					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'217.20					
5730	Asylwesen	15'175.80	6'650	51'150	51'150	51'150	51'150
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'605.05	26'250	45'750	45'750	45'750	45'750
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'647.05	1'000	2'500	2'500	2'500	2'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'056.55	20'000	32'500	32'500	32'500	32'500
313	Dienstleistungen und Honorare	2'087.05	2'000	4'250	4'250	4'250	4'250
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'479.40	1'750	3'500	3'500	3'500	3'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	335.00	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000
36	Transferaufwand	87'283.00	175'000	200'000	200'000	200'000	200'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	87'283.00	175'000	200'000	200'000	200'000	200'000
39	Interne Verrechnungen	13'750.00	20'400	20'400	20'400	20'400	20'400
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'750.00	20'400	20'400	20'400	20'400	20'400
46	Transferertrag	-109'462.25	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-109'462.25	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
5790	Fürsorge, n.a.g.	32'109.04	33'310	35'695	35'695	35'695	35'695
30	Personalaufwand	4'799.15	5'190	5'075	5'075	5'075	5'075
300	Behörden und Kommissionen	4'000.00	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	559.15	590	475	475	475	475
309	Übriger Personalaufwand	240.00	100	100	100	100	100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'689.89	24'500	27'000	27'000	27'000	27'000
310	Material- und Warenaufwand	375.00	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	23'064.89	23'500	26'000	26'000	26'000	26'000
317	Spesenentschädigungen	250.00	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand	620.00	620	620	620	620	620
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	620.00	620	620	620	620	620

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Interne Verrechnungen	3'000.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
392	<i>Pacht, Mieten, Benützungskosten</i>	3'000.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	141'735.79	187'810	215'405	195'855	196'855	195'205
61	Strassenverkehr	99'724.89	133'810	158'805	133'755	133'755	133'705
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen	61'021.75	66'310	91'305	66'255	66'255	66'205
30	Personalaufwand	1'698.30	1'720	1'720	1'720	1'720	1'720
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	1'600.00	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	98.30	120	120	120	120	120
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'494.60	62'750	87'750	62'750	62'750	62'750
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		250	250	250	250	250
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>	8'447.50	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	51'047.10	50'000	75'000	50'000	50'000	50'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'410.00	2'410	2'410	2'410	2'410	2'410
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>	2'410.00	2'410	2'410	2'410	2'410	2'410
39	Interne Verrechnungen	38.85	180	175	125	125	75
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	38.85	180	175	125	125	75
42	Entgelte	-2'620.00	-750	-750	-750	-750	-750
424	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	-2'620.00	-750	-750	-750	-750	-750
6180	Privatstrassen	38'703.14	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500
36	Transferaufwand	38'703.14	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	38'703.14	67'500	67'500	67'500	67'500	67'500
62	Öffentlicher Verkehr	42'010.90	54'000	56'600	62'100	63'100	61'500
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	42'010.90	54'000	56'600	62'100	63'100	61'500
36	Transferaufwand	42'010.90	54'000	56'600	62'100	63'100	61'500
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	42'010.90	54'000	56'600	62'100	63'100	61'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	34'201.90	59'890	57'615	57'565	57'565	42'515
71	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk						
30	Personalaufwand	1'735.10	1'745	1'745	1'745	1'745	1'745
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	1'591.65	1'575	1'575	1'575	1'575	1'575

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	143.45	170	170	170	170	170
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	199'268.68	185'300	199'175	191'675	191'675	191'675
310	Material- und Warenaufwand	1'230.95	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000.95	2'500	5'000	2'500	2'500	2'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'429.78	17'500	15'000	15'000	15'000	15'000
313	Dienstleistungen und Honorare	35'898.73	42'800	41'675	41'675	41'675	41'675
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	149'112.07	120'000	135'000	130'000	130'000	130'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	596.20	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'572.85	23'600	26'550	72'300	72'300	72'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	23'572.85	23'600	26'550	72'300	72'300	72'300
39	Interne Verrechnungen	16'665.90	37'650	38'800	47'200	52'550	62'000
391	Dienstleistungen	15'000.00	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'665.90	22'650	23'800	32'200	37'550	47'000
42	Entgelte	-120'807.01	-118'500	-118'500	-118'500	-118'500	-118'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-120'807.01	-118'500	-118'500	-118'500	-118'500	-118'500
49	Interne Verrechnungen	-120'435.52	-129'795	-147'770	-194'420	-199'770	-209'220
498	Übertragungen	-120'435.52	-129'795	-147'770	-194'420	-199'770	-209'220
72	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung						
30	Personalaufwand	1'735.10	1'745	1'745	1'745	1'745	1'745
300	Behörden und Kommissionen	1'591.65	1'575	1'575	1'575	1'575	1'575
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	143.45	170	170	170	170	170
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'930.09	216'075	214'075	214'075	214'075	214'075
310	Material- und Warenaufwand	898.50	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'946.10	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'786.10	17'500	15'000	15'000	15'000	15'000
313	Dienstleistungen und Honorare	61'892.38	98'075	98'575	98'575	98'575	98'575
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	122'294.96	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	112.05	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
36	Transferaufwand	8'298.00	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'298.00	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
42	Entgelte	-115'759.45	-116'500	-114'500	-114'500	-114'500	-114'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-111'545.90	-114'500	-112'500	-112'500	-112'500	-112'500
426	Rückerstattungen	-4'213.55	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert

Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
49	Interne Verrechnungen	-92'203.74	-109'820	-109'820	-109'820	-109'820	-109'820
498	Übertragungen	-92'203.74	-109'820	-109'820	-109'820	-109'820	-109'820
73	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft						
30	Personalaufwand	1'735.35	1'745	1'745	1'745	1'745	1'745
300	Behörden und Kommissionen	1'591.70	1'575	1'575	1'575	1'575	1'575
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	143.65	170	170	170	170	170
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'561.55	17'750	17'750	17'750	17'750	17'750
310	Material- und Warenaufwand	699.95	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'984.30	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	12'487.30	15'100	15'100	15'100	15'100	15'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		500	500	500	500	500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	390.00	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		150	150	150	150	150
36	Transferaufwand	8'507.65	9'500	9'000	9'000	9'000	9'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'507.65	9'500	9'000	9'000	9'000	9'000
39	Interne Verrechnungen	15'000.00	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
391	Dienstleistungen	15'000.00	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
42	Entgelte	-61'012.50	-59'000	-49'000	-49'000	-49'000	-49'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-55'648.80	-55'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
425	Erlös aus Verkäufen	-5'363.70	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	16'207.95	15'005	5'505	5'505	5'505	5'505
901	Abschluss SF und Fonds im EK	16'207.95	15'005	5'505	5'505	5'505	5'505
74	Verbauungen	11'836.85	12'000	12'350	12'350	12'350	12'350
7410	Gewässerverbauungen	11'836.85	12'000	12'350	12'350	12'350	12'350
36	Transferaufwand	11'836.85	12'000	12'350	12'350	12'350	12'350
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'836.85	12'000	12'350	12'350	12'350	12'350
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'616.85	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'616.85	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
36	Transferaufwand	5'616.85	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'616.85	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
77	Übriger Umweltschutz	7'212.80	14'705	12'100	12'050	12'050	12'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7710	Friedhof und Bestattung	5'481.95	9'255	10'400	10'350	10'350	10'300
30	Personalaufwand	1'500.00	1'500	1'750	1'750	1'750	1'750
300	Behörden und Kommissionen	1'500.00	1'250	1'500	1'500	1'500	1'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		250	250	250	250	250
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'677.20	7'600	8'525	8'525	8'525	8'525
310	Material- und Warenaufwand	627.10	500	500	500	500	500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	183.95	200	200	200	200	200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	452.55	475	475	475	475	475
313	Dienstleistungen und Honorare	2'537.45	3'575	3'000	3'000	3'000	3'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'257.25	2'000	3'500	3'500	3'500	3'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	393.90	500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100.00	100	100	100	100	100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'400.00	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
39	Interne Verrechnungen	54.75	255	225	175	175	125
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	54.75	255	225	175	175	125
42	Entgelte	-6'150.00	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'450.00	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
426	Rückerstattungen	-1'700.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
7790	Umweltschutz, n.a.g.	1'730.85	5'450	1'700	1'700	1'700	1'700
30	Personalaufwand	500.00	500	500	500	500	500
300	Behörden und Kommissionen	500.00	500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	330.10	4'000	250	250	250	250
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	330.10	4'000	250	250	250	250
36	Transferaufwand	900.75	950	950	950	950	950
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	900.75	950	950	950	950	950
79	Raumordnung	9'535.40	27'185	27'165	27'165	27'165	12'165
7900	Raumordnung	9'535.40	27'185	27'165	27'165	27'165	12'165
30	Personalaufwand	1'398.20	1'435	1'415	1'415	1'415	1'415
300	Behörden und Kommissionen	1'300.00	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	98.20	135	115	115	115	115
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'137.20	25'750	25'750	25'750	25'750	10'750
310	Material- und Warenaufwand	275.00	500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	7'737.20	25'000	25'000	25'000	25'000	10'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-3'562.20	5'025	5'050	5'050	5'050	5'050
81	Landwirtschaft	3'570.00	3'725	3'775	3'775	3'775	3'775
8120	Strukturverbesserungen	423.00	425	425	425	425	425
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	423.00	425	425	425	425	425
313	Dienstleistungen und Honorare	423.00	425	425	425	425	425
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'147.00	3'300	3'350	3'350	3'350	3'350
30	Personalaufwand	500.00	500	500	500	500	500
300	Behörden und Kommissionen	500.00	500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125.00	250	250	250	250	250
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
36	Transferaufwand	2'522.00	2'550	2'600	2'600	2'600	2'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'522.00	2'550	2'600	2'600	2'600	2'600
82	Forstwirtschaft	-8'284.20					
8200	Forstwirtschaft	-8'284.20					
30	Personalaufwand	500.00	500	500	500	500	500
300	Behörden und Kommissionen	500.00	500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125.00	250	250	250	250	250
317	Spesenentschädigungen	125.00	250	250	250	250	250
42	Entgelte	-8'909.20	-750	-750	-750	-750	-750
425	Erlös aus Verkäufen	-8'909.20	-750	-750	-750	-750	-750
84	Tourismus	1'152.00	1'300	1'275	1'275	1'275	1'275
8400	Tourismus	1'152.00	1'300	1'275	1'275	1'275	1'275
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150.00	250	250	250	250	250
310	Material- und Warenaufwand	150.00	250	250	250	250	250
36	Transferaufwand	1'002.00	1'050	1'025	1'025	1'025	1'025
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'002.00	1'050	1'025	1'025	1'025	1'025
39	Interne Verrechnungen	3'347.85	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500
398	Übertragungen	3'347.85	5'000	2'500	2'500	2'500	2'500

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-3'347.85	-5'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-3'347.85	-5'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
87	Brennstoffe und Energie						
8711	Elektrizitätswerk						
30	Personalaufwand	9'899.95	10'450	10'175	10'175	10'175	10'175
300	Behörden und Kommissionen	5'125.00	5'300	5'300	5'300	5'300	5'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'774.95	5'150	4'875	4'875	4'875	4'875
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	810'120.06	1'487'635	1'231'635	1'231'635	1'231'635	1'231'635
310	Material- und Warenaufwand	488'305.79	1'204'250	967'250	967'250	967'250	967'250
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'297.30	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	84.00	85	85	85	85	85
313	Dienstleistungen und Honorare	73'444.25	72'450	73'450	73'450	73'450	73'450
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	241'436.73	197'500	177'500	177'500	177'500	177'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'101.99	10'250	10'250	10'250	10'250	10'250
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	850.00	850	850	850	850	850
317	Spesenentschädigungen	600.00	750	750	750	750	750
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	96'960.00	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	96'960.00	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
39	Interne Verrechnungen	33'981.30	61'000	61'000	59'800	64'500	63'000
391	Dienstleistungen	22'500.00	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	6'481.30	33'500	33'500	32'300	37'000	35'500
42	Entgelte	-941'929.32	-1'641'800	-1'374'850	-1'374'850	-1'374'850	-1'374'850
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-526'145.29	-545'450	-540'950	-540'950	-540'950	-540'950
425	Erlös aus Verkäufen	-415'784.03	-1'096'350	-833'900	-833'900	-833'900	-833'900
44	Finanzertrag	-65.55					
440	Zinsertrag	-65.55					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-8'966.44	-27'285	-37'960	-36'760	-41'460	-39'960
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-8'966.44	-27'285	-37'960	-36'760	-41'460	-39'960
9	FINANZEN UND STEUERN	-2'550'753.89	-2'899'515	-2'907'354	-2'851'786	-2'837'586	-2'861'811
91	Steuern	-1'061'673.05	-953'600	-1'027'450	-1'027'450	-1'027'450	-1'027'450
9100	Steuern	-1'061'673.05	-953'600	-1'027'450	-1'027'450	-1'027'450	-1'027'450

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'007.05	35'000	14'500	14'500	14'500	14'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'007.05	35'000	14'500	14'500	14'500	14'500
34	Finanzaufwand	2'077.00	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'077.00	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
40	Fiskalertrag	-1'062'257.10	-986'500	-1'037'550	-1'037'550	-1'037'550	-1'037'550
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1'036'546.80	-962'250	-1'014'500	-1'014'500	-1'014'500	-1'014'500
401	Direkte Steuern juristische Personen	-21'000.30	-19'750	-18'750	-18'750	-18'750	-18'750
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'710.00	-4'500	-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
46	Transferertrag	-5'500.00	-4'400	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'500.00	-4'400	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
93	Finanz- und Lastenausgleich	-1'176'000.00	-1'208'600	-1'196'200	-1'978'582	-1'978'582	-1'978'582
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'176'000.00	-1'208'600	-1'196'200	-1'978'582	-1'978'582	-1'978'582
46	Transferertrag	-1'176'000.00	-1'208'600	-1'196'200	-1'978'582	-1'978'582	-1'978'582
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'176'000.00	-1'208'600	-1'196'200	-1'978'582	-1'978'582	-1'978'582
95	Ertragsanteile, übrige	-314'914.75	-389'300	-380'700	-110'000	-110'000	-110'000
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-314'914.75	-389'300	-380'700	-110'000	-110'000	-110'000
41	Regalien und Konzessionen	-131'514.75	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
412	Konzessionen	-131'514.75	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
46	Transferertrag	-183'400.00	-279'300	-270'700			
460	Ertragsanteile	-183'400.00	-279'300	-270'700			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-21'524.56	-41'950	-47'060	-52'810	-62'885	-69'285
9610	Zinsen	-3'713.80	-45'305	-45'075	-50'825	-66'450	-72'850
34	Finanzaufwand	15'878.65	50'750	50'750	50'750	50'750	50'750
340	Zinsaufwand	15'205.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	673.65	750	750	750	750	750
44	Finanzertrag	-4'113.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
440	Zinsertrag	-4'113.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
49	Interne Verrechnungen	-15'479.45	-94'555	-94'325	-100'075	-115'700	-122'100
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-15'479.45	-94'555	-94'325	-100'075	-115'700	-122'100
9620	Emissionskosten	2'417.18	2'500				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'417.18	2'500				

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert

Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	2'417.18	2'500				
9630	Liegenschaften FV (Post/Dorfladen)	-14'610.25	-1'450	-3'950	-3'950	-1'975	-1'975
34	Finanzaufwand	13'961.45	19'000	16'500	16'500	16'500	16'500
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>	13'961.45	19'000	16'500	16'500	16'500	16'500
39	Interne Verrechnungen	1'828.50	9'950	9'950	9'950	11'925	11'925
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	1'828.50	9'950	9'950	9'950	11'925	11'925
44	Finanzertrag	-30'400.20	-30'400	-30'400	-30'400	-30'400	-30'400
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	-30'400.20	-30'400	-30'400	-30'400	-30'400	-30'400
9631	Liegenschaften FV (Wohnhaus Dorf)						
9632	Liegenschaften FV (Spritzenhaus)	8'608.05	7'965	7'625	7'625	9'125	9'125
34	Finanzaufwand	15'716.55	10'600	10'250	10'250	10'250	10'250
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>	15'716.55	10'600	10'250	10'250	10'250	10'250
39	Interne Verrechnungen	1'391.50	7'565	7'575	7'575	9'075	9'075
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	1'391.50	7'565	7'575	7'575	9'075	9'075
44	Finanzertrag	-4'250.00					
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	-4'250.00					
49	Interne Verrechnungen	-4'250.00	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
492	<i>Pacht, Mieten, Benützungskosten</i>	-4'250.00	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
9633	Liegenschaften FV (Aahof)	-13'765.74	-5'200	-5'200	-5'200	-3'125	-3'125
34	Finanzaufwand	19'348.26	20'250	20'250	20'250	20'250	20'250
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>	19'348.26	20'250	20'250	20'250	20'250	20'250
39	Interne Verrechnungen	1'886.00	10'250	10'250	10'250	12'325	12'325
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	1'886.00	10'250	10'250	10'250	12'325	12'325
44	Finanzertrag	-25'500.00	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	-25'500.00	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500	-25'500
49	Interne Verrechnungen	-9'500.00	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
492	<i>Pacht, Mieten, Benützungskosten</i>	-9'500.00	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200	-10'200
9634	Liegenschaften FV (Diverse)	-460.00	-460	-460	-460	-460	-460
44	Finanzertrag	-460.00	-460	-460	-460	-460	-460
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	-460.00	-460	-460	-460	-460	-460

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Budget / 21.11.2023 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER detailliert
Gemeinde Vorderthal

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						
97	Rückverteilungen	-958.75	-500	-500	-500	-500	-500
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	-958.75	-500	-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag	-958.75	-500	-500	-500	-500	-500
469	Verschiedener Transferertrag	-958.75	-500	-500	-500	-500	-500
99	Nicht aufgeteilte Posten	24'317.22	-305'565	-255'444	317'556	341'831	324'006
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	212'639.26	239'615	257'590	304'240	309'590	319'040
39	Interne Verrechnungen	212'639.26	239'615	257'590	304'240	309'590	319'040
398	Übertragungen	212'639.26	239'615	257'590	304'240	309'590	319'040
9999	Abschluss	-188'322.04	-545'180	-513'034	13'316	32'241	4'966
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-188'322.04	-545'180	-513'034	13'316	32'241	4'966
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-188'322.04	-545'180	-513'034	13'316	32'241	4'966