

Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2023 - Korrigenda per 17.12.2018

Geschäft Nr. 3127

Aufgabenfeld 05 Schulen, Seite 29 "Erfolgsrechnung"

Nach dem Landratsbeschluss Nr. 2396 vom 12. Dezember 2018 bezüglich Gewährung eines Teuerungsausgleichs von 1.4% ergibt sich für das Budget 2019 ein zusätzlicher Personalaufwand von CHF 235'000. In der Folge verändern sich auch die Plandaten dieses Aufgabenfelds.

Die korrigierten Zahlen sind die folgenden:

5	Schulen	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwand	21'276'714	22'133'750	22'563'450	23'083'230	23'932'693	24'271'711	25'383'094
	davon Personalaufwand	17'707'135	18'297'150	18'738'350	18'888'257	19'039'363	19'191'678	19'345'211
	davon Sachaufwand	1'918'213	2'237'100	2'259'700	2'277'778	2'296'000	2'314'368	2'332'883
	davon weitere Aufwände	1'651'366	1'599'500	1'565'400	1'917'195	2'597'330	2'765'665	3'705'000
	Ertrag	-2'409'771	-2'305'600	-2'173'000	-2'524'795	-3'204'930	-3'373'265	-4'312'600
	Saldo	18'866'942	19'828'150	20'390'450	20'558'435	20'727'763	20'898'446	21'070'494

Veränderungen in den folgenden Tabellen werden in der endgültigen Druckversion abgebildet:

Seite 15: Erfolgsrechnung

Seite 17: Finanzierung / Bilanz

Seite 75: Finanzplan Allgemeiner Haushalt

Seite 85: Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach funktionaler Gliederung

Seite 86: Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde nach Artengliederung