

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		3'202'400.75	3'476'006.75	3'704'838.69	228'831.94	6.6	3'751'714.20	3'726'853.93	3'697'318.15
Aufwand		4'557'856.76	5'014'121.08	5'274'860.78	260'739.70	5.2	5'344'990.94	5'327'444.85	5'241'288.57
30	Personalaufwand	1'766'939.75	1'749'800.00	1'847'060.00	97'260.00	5.6	1'865'540.00	1'884'201.00	1'903'041.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	717'920.97	936'330.00	992'070.00	55'740.00	6.0	994'242.00	996'417.00	998'596.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'736.25	77'502.35	49'103.80	-28'398.55	-36.6	61'853.00	61'853.00	21'853.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'350.00	10'000.00	10'000.00			10'000.00	10'000.00	10'000.00
36	Transferaufwand	436'375.59	466'301.76	489'183.34	22'881.58	4.9	489'184.00	489'184.00	489'184.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'583'534.20	1'774'186.97	1'887'443.64	113'256.67	6.4	1'924'171.94	1'885'789.85	1'818'614.57
Ertrag		-1'355'456.01	-1'538'114.33	-1'570'022.09	-31'907.76	2.1	-1'593'276.74	-1'600'590.92	-1'543'970.42
42	Entgelte	-226'751.70	-248'450.00	-232'350.00	16'100.00	-6.5	-232'350.00	-232'350.00	-232'350.00
44	Finanzertrag	-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00			-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00
46	Transferertrag	-78'449.15	-69'550.00	-69'550.00			-69'550.00	-69'550.00	-69'550.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'046'055.16	-1'215'914.33	-1'263'922.09	-48'007.76	3.9	-1'287'176.74	-1'294'490.92	-1'237'870.42
Leistungsgruppen									
110 Politische Führung		636'726.15	705'854.63	783'197.14	77'342.51	11.0	796'351.71	802'633.94	800'580.13
Aufwand		637'611.65	705'854.63	783'197.14	77'342.51	11.0	796'351.71	802'633.94	800'580.13
Ertrag		-885.50							
120 Zentrale Dienste		762'925.85	837'381.46	859'856.33	22'474.87	2.7	873'485.86	880'751.94	866'436.26
Aufwand		2'010'686.66	2'260'095.79	2'330'578.42	70'482.63	3.1	2'367'462.60	2'382'042.86	2'311'106.68
Ertrag		-1'247'760.81	-1'422'714.33	-1'470'722.09	-48'007.76	3.4	-1'493'976.74	-1'501'290.92	-1'444'670.42
130 Bau- und Raumordnung		672'776.14	634'643.65	733'086.07	98'442.42	15.5	740'517.46	744'707.35	744'021.68
Aufwand		772'614.69	744'643.65	828'086.07	83'442.42	11.2	835'517.46	839'707.35	839'021.68
Ertrag		-99'838.55	-110'000.00	-95'000.00	15'000.00	-13.6	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus		213'835.40	245'579.51	283'272.76	37'693.25	15.3	298'814.26	299'061.41	299'309.89
Aufwand		214'353.20	246'679.51	283'272.76	36'593.25	14.8	298'814.26	299'061.41	299'309.89
Ertrag		-517.80	-1'100.00		1'100.00	-100.0			
150 Kultur, Freizeit und Sport		916'137.21	1'052'547.50	1'045'426.39	-7'121.11	-0.7	1'042'544.91	999'699.29	986'970.19
Aufwand		922'590.56	1'056'847.50	1'049'726.39	-7'121.11	-0.7	1'046'844.91	1'003'999.29	991'270.19
Ertrag		-6'453.35	-4'300.00	-4'300.00			-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00
2 LIEGENSCHAFTEN									
Aufwand		2'438'287.54	2'570'819.43	2'646'378.01	75'558.58	2.9	2'683'185.60	2'628'211.29	2'603'416.05
30	Personalaufwand	607'139.60	551'249.00	577'069.00	25'820.00	4.7	582'846.00	588'677.00	594'564.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	771'550.58	839'080.00	843'120.00	4'040.00	0.5	845'104.00	847'089.00	849'079.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	681'430.80	805'142.65	734'092.15	-71'050.50	-8.8	752'330.00	701'851.00	681'151.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	378'166.56	375'347.78	492'096.86	116'749.08	31.1	502'905.60	490'594.29	478'622.05
Ertrag		-2'438'287.54	-2'570'819.43	-2'646'378.01	-75'558.58	2.9	-2'683'185.60	-2'628'211.29	-2'603'416.05
42	Entgelte	-32'767.25	-35'000.00	-35'000.00			-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00
44	Finanzertrag	-73'638.40	-76'268.40	-116'468.40	-40'200.00	52.7	-116'468.00	-116'468.00	-116'468.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'331'881.89	-2'459'551.03	-2'494'909.61	-35'358.58	1.4	-2'531'717.60	-2'476'743.29	-2'451'948.05
Leistungsgruppen									
210 Verwaltungsliegenschaften									

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand		196'053.38	176'236.02	261'915.42	85'679.40	48.6	282'119.70	282'329.89	282'548.25
Ertrag		-196'053.38	-176'236.02	-261'915.42	-85'679.40	48.6	-282'119.70	-282'329.89	-282'548.25
220 Sport- und Kulturanlagen									
Aufwand		337'557.97	387'860.14	394'773.77	6'913.63	1.8	388'033.58	344'922.49	332'032.39
Ertrag		-337'557.97	-387'860.14	-394'773.77	-6'913.63	1.8	-388'033.58	-344'922.49	-332'032.39
230 Schulliegenschaften									
Aufwand		1'867'957.65	1'985'897.57	1'893'180.97	-92'716.60	-4.7	1'916'507.32	1'904'417.91	1'892'277.41
Ertrag		-1'867'957.65	-1'985'897.57	-1'893'180.97	92'716.60	-4.7	-1'916'507.32	-1'904'417.91	-1'892'277.41
Kostenstellen									
240 übrige Liegenschaften									
Aufwand		36'718.54	20'825.70	96'507.85	75'682.15	363.4	96'525.00	96'541.00	96'558.00
Ertrag		-36'718.54	-20'825.70	-96'507.85	-75'682.15	363.4	-96'525.00	-96'541.00	-96'558.00
3 SICHERHEIT UND VERKEHR		1'983'184.07	2'205'799.38	2'268'208.35	62'408.97	2.8	2'290'403.13	2'287'033.98	2'302'012.16
Aufwand		2'540'523.32	2'828'058.48	2'914'784.95	86'726.47	3.1	2'937'691.13	2'937'043.98	2'954'753.16
30	Personalaufwand	404'122.64	442'010.00	428'830.00	-13'180.00	-3.0	433'118.00	437'449.00	441'822.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	506'801.01	475'020.00	453'190.00	-21'830.00	-4.6	454'303.00	455'416.00	456'531.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	162'704.60	182'573.90	207'719.95	25'146.05	13.8	221'690.00	208'003.00	208'003.00
34	Finanzaufwand		500.00	500.00			500.00	500.00	500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						468.00	468.00	468.00
36	Transferaufwand	1'146'033.74	1'388'967.82	1'415'518.25	26'550.43	1.9	1'451'646.00	1'465'282.00	1'484'329.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	320'861.33	338'986.76	409'026.75	70'039.99	20.7	375'966.13	369'925.98	363'100.16
Ertrag		-557'339.25	-622'259.10	-646'576.60	-24'317.50	3.9	-647'288.00	-650'010.00	-652'741.00
42	Entgelte	-296'751.85	-302'550.00	-293'900.00	8'650.00	-2.9	-293'900.00	-293'900.00	-293'900.00
43	Verschiedene Erträge		-500.00	-500.00			-500.00	-500.00	-500.00
44	Finanzertrag		-400.00	-400.00			-400.00	-400.00	-400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-22'082.00	-45'106.65	-54'681.85	-9'575.20	21.2	-54'682.00	-56'656.00	-58'629.00
46	Transferertrag	-30'703.88	-27'000.00	-27'000.00			-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-207'801.52	-246'702.45	-270'094.75	-23'392.30	9.5	-270'806.00	-271'554.00	-272'312.00
Leistungsgruppen									
310 Recht und Sicherheit		15'236.15	17'000.00	16'500.00	-500.00	-2.9	16'541.00	16'582.00	16'623.00
Aufwand		15'236.15	17'000.00	16'500.00	-500.00	-2.9	16'541.00	16'582.00	16'623.00
330 Feuerwehr									
Aufwand		289'311.58	274'774.40	282'581.85	7'807.45	2.8	282'582.00	284'556.00	286'529.00
Ertrag		-289'311.58	-274'774.40	-282'581.85	-7'807.45	2.8	-282'582.00	-284'556.00	-286'529.00
340 Militär und Zivilschutz		50'215.82	58'442.65	79'421.93	20'979.28	35.9	82'060.87	81'950.42	81'840.08
Aufwand		53'478.22	83'542.65	107'421.93	23'879.28	28.6	110'060.87	109'950.42	109'840.08
Ertrag		-3'262.40	-25'100.00	-28'000.00	-2'900.00	11.6	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
350 öffentlicher Verkehr		508'950.37	622'955.36	596'942.21	-26'013.15	-4.2	612'024.39	612'099.57	612'163.75
Aufwand		511'365.67	626'005.36	599'342.21	-26'663.15	-4.3	614'424.39	614'499.57	614'563.75
Ertrag		-2'415.30	-3'050.00	-2'400.00	650.00	-21.3	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
360 Strassen und Wege		1'216'963.62	1'327'433.84	1'369'692.09	42'258.25	3.2	1'373'372.24	1'383'279.93	1'398'125.70
Aufwand		1'445'786.59	1'595'768.54	1'662'286.84	66'518.30	4.2	1'666'678.24	1'677'333.93	1'692'937.70
Ertrag		-228'822.97	-268'334.70	-292'594.75	-24'260.05	9.0	-293'306.00	-294'054.00	-294'812.00
370 Bestattungswesen		191'818.11	179'967.53	205'652.12	25'684.59	14.3	206'404.63	193'122.06	193'259.63
Aufwand		225'345.11	230'967.53	246'652.12	15'684.59	6.8	247'404.63	234'122.06	234'259.63
Ertrag		-33'527.00	-51'000.00	-41'000.00	10'000.00	-19.6	-41'000.00	-41'000.00	-41'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 FINANZEN		-20'257'590.22	-20'410'645.47	-21'463'349.15	-1'052'703.68	5.2	-21'880'002.00	-22'607'106.00	-23'168'488.00
Aufwand		423'467.82	468'818.00	266'812.25	-202'005.75	-43.1	266'964.00	267'116.00	267'269.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	72'506.78	55'000.00	55'000.00			55'138.00	55'276.00	55'415.00
34	Finanzaufwand	75'818.16	66'570.00	66'570.00			66'584.00	66'598.00	66'612.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'007.43	35'270.85	35'458.35	187.50	0.5	35'458.00	35'458.00	35'458.00
36	Transferaufwand	80'896.00	80'896.00		-80'896.00	-100.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	156'239.45	231'081.15	109'783.90	-121'297.25	-52.5	109'784.00	109'784.00	109'784.00
Ertrag		-20'681'058.04	-20'879'463.47	-21'730'161.40	-850'697.93	4.1	-22'146'966.00	-22'874'222.00	-23'435'757.00
40	Fiskalertrag	-10'352'117.97	-10'175'000.00	-10'385'000.00	-210'000.00	2.1	-10'716'006.00	-11'452'384.00	-11'780'169.00
42	Entgelte	-48'617.40	-60'000.00	-50'000.00	10'000.00	-16.7	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
44	Finanzertrag	-124'427.47	-100'100.00	-109'100.00	-9'000.00	9.0	-109'100.00	-109'100.00	-109'100.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						-9.00	-18.00	-27.00
46	Transferertrag	-9'131'296.40	-9'462'402.00	-10'095'987.00	-633'585.00	6.7	-10'196'270.00	-10'196'270.00	-10'440'366.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-629'598.80	-686'961.47	-695'074.40	-8'112.93	1.2	-680'581.00	-671'450.00	-661'095.00
Leistungsgruppen									
410	Steuern	-10'327'504.84	-10'480'562.00	-11'069'489.00	-588'927.00	5.6	-11'744'736.00	-12'480'976.00	-12'808'622.00
	Aufwand	72'270.38	55'000.00	55'000.00			55'138.00	55'276.00	55'415.00
	Ertrag	-10'399'775.22	-10'535'562.00	-11'124'489.00	-588'927.00	5.6	-11'799'874.00	-12'536'252.00	-12'864'037.00
420	Zins- und Kapitaldienst	-479'822.96	-444'939.52	-589'674.40	-144'734.88	32.5	-575'181.00	-566'050.00	-555'695.00
	Aufwand	181'056.06	250'121.95	122'500.00	-127'621.95	-51.0	122'500.00	122'500.00	122'500.00
	Ertrag	-660'879.02	-695'061.47	-712'174.40	-17'112.93	2.5	-697'681.00	-688'550.00	-678'195.00
430	Finanzausgleich	-9'045'543.00	-9'075'444.00	-9'400'998.00	-325'554.00	3.6	-9'156'902.00	-9'156'902.00	-9'400'998.00
	Aufwand	80'896.00	80'896.00		-80'896.00	-100.0			
	Ertrag	-9'126'439.00	-9'156'340.00	-9'400'998.00	-244'658.00	2.7	-9'156'902.00	-9'156'902.00	-9'400'998.00
440	Liegenschaften Finanzvermögen	-4'862.02	-9'199.95	-2'687.75	6'512.20	-70.8	-2'683.00	-2'678.00	-2'673.00
	Aufwand	89'245.38	82'800.05	89'312.25	6'512.20	7.9	89'326.00	89'340.00	89'354.00
	Ertrag	-94'107.40	-92'000.00	-92'000.00			-92'009.00	-92'018.00	-92'027.00
450	übriges Finanzvermögen	-4'857.40	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
	Ertrag	-4'857.40	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
490	Abschluss	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		7'652'195.98	8'330'901.78	8'242'340.87	-88'560.91	-1.1	8'269'020.60	8'291'841.32	8'313'937.57
Aufwand		19'911'868.57	20'432'601.78	20'167'240.87	-265'360.91	-1.3	20'501'241.60	20'700'341.32	20'834'440.57
30	Personalaufwand	9'228'032.38	9'206'500.00	9'154'400.00	-52'100.00	-0.6	9'245'942.00	9'338'400.00	9'431'778.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'012'108.36	2'113'350.00	2'079'200.00	-34'150.00	-1.6	2'084'290.00	2'089'390.00	2'094'502.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	815'954.90	876'686.80	816'095.40	-60'591.40	-6.9	1'024'095.00	1'100'205.00	809'834.00
34	Finanzaufwand		300.00	300.00			300.00	300.00	300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	225'740.17					810.00	1'631.00	308'240.00
36	Transferaufwand	7'418'544.50	8'054'007.70	7'931'426.19	-122'581.51	-1.5	7'951'920.00	7'972'617.00	7'993'521.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	211'488.26	181'757.28	185'819.28	4'062.00	2.2	193'884.60	197'798.32	196'265.57
Ertrag		-12'259'672.59	-12'101'700.00	-11'924'900.00	176'800.00	-1.5	-12'232'221.00	-12'408'500.00	-12'520'503.00
42	Entgelte	-9'218'801.72	-8'964'200.00	-8'792'600.00	171'600.00	-1.9	-8'874'866.00	-8'957'955.00	-9'041'874.00
43	Verschiedene Erträge	-22'763.06	-11'600.00	-2'900.00	8'700.00	-75.0	-2'900.00	-2'900.00	-2'900.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
44	Finanzertrag	-8'524.45	-3'400.00	-6'500.00	-3'100.00	91.2	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-82'697.72	-146'000.00	-286'800.00	-140'800.00	96.4	-484'324.00	-549'708.00	-549'708.00
46	Transferertrag	-2'839'574.99	-2'976'500.00	-2'836'100.00	140'400.00	-4.7	-2'863'631.00	-2'891'437.00	-2'919'521.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-48'240.00							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-39'070.65							
Leistungsgruppen									
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte								
	Aufwand	11'197'085.93	11'033'200.00	10'777'500.00	-255'700.00	-2.3	11'076'228.00	11'243'828.00	11'347'065.00
	Ertrag	-11'197'085.93	-11'033'200.00	-10'777'500.00	255'700.00	-2.3	-11'076'228.00	-11'243'828.00	-11'347'065.00
515	Pflegeheime Restfinanzierung	1'871'449.90	2'227'994.00	1'885'857.65	-342'136.35	-15.4	1'902'512.00	1'919'333.00	1'936'322.00
	Aufwand	1'871'480.00	2'227'994.00	1'885'857.65	-342'136.35	-15.4	1'902'512.00	1'919'333.00	1'936'322.00
	Ertrag	-30.10							
518	Spitex Restfinanzierung	328'399.51	408'720.00	411'800.00	3'080.00	0.8	415'868.00	419'977.00	424'127.00
	Aufwand	328'399.51	408'720.00	411'800.00	3'080.00	0.8	415'868.00	419'977.00	424'127.00
519	Spitexdienste Sunnex								
	Aufwand	921'778.21	915'500.00	935'400.00	19'900.00	2.2	943'993.00	952'672.00	961'438.00
	Ertrag	-921'778.21	-915'500.00	-935'400.00	-19'900.00	2.2	-943'993.00	-952'672.00	-961'438.00
520	Gesundheitswesen übriges	3'082.05	2'450.00	2'450.00			2'474.00	2'498.00	2'522.00
	Aufwand	3'086.40	2'450.00	2'450.00			2'474.00	2'498.00	2'522.00
	Ertrag	-4.35							
530	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'834'904.48	1'847'126.09	1'945'520.31	98'394.22	5.3	1'948'579.76	1'950'360.72	1'950'215.25
	Aufwand	1'932'697.88	1'967'126.09	2'065'520.31	98'394.22	5.0	2'068'579.76	2'070'360.72	2'070'215.25
	Ertrag	-97'793.40	-120'000.00	-120'000.00			-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00
535	Alimentenhilfe	23'711.84	27'437.05	33'196.06	5'759.01	21.0	33'353.02	33'415.60	33'336.46
	Aufwand	44'894.99	50'437.05	56'196.06	5'759.01	11.4	56'353.02	56'415.60	56'336.46
	Ertrag	-21'183.15	-23'000.00	-23'000.00			-23'000.00	-23'000.00	-23'000.00
540	Sozialhilfe übriges	251'482.47	272'815.90	269'057.53	-3'758.37	-1.4	269'241.00	269'425.00	269'609.00
	Aufwand	258'249.47	272'815.90	269'057.53	-3'758.37	-1.4	269'241.00	269'425.00	269'609.00
	Ertrag	-6'767.00							
550	Kinder, Jugend, Familie	175'817.60	209'866.10	186'131.43	-23'734.67	-11.3	187'407.87	186'639.21	187'983.25
	Aufwand	179'353.75	209'866.10	245'131.43	35'265.33	16.8	246'407.87	245'639.21	246'983.25
	Ertrag	-3'536.15		-59'000.00	-59'000.00		-59'000.00	-59'000.00	-59'000.00
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	397'774.82	374'725.00	390'789.50	16'064.50	4.3	390'842.00	390'895.00	390'948.00
	Aufwand	397'774.82	374'725.00	390'789.50	16'064.50	4.3	390'842.00	390'895.00	390'948.00
570	Sozialversicherungen	2'757'741.01	2'934'893.04	3'106'187.43	171'294.39	5.8	3'107'391.95	3'107'946.79	3'107'523.61
	Aufwand	2'769'235.31	2'944'893.04	3'116'187.43	171'294.39	5.8	3'117'391.95	3'117'946.79	3'117'523.61
	Ertrag	-11'494.30	-10'000.00	-10'000.00			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
580	Soziale Einrichtungen	7'832.30	24'874.60	11'350.96	-13'523.64	-54.4	11'351.00	11'351.00	11'351.00
	Aufwand	7'832.30	24'874.60	11'350.96	-13'523.64	-54.4	11'351.00	11'351.00	11'351.00
6 BILDUNG		5'755'365.90	6'175'342.48	6'713'125.91	537'783.43	8.7	6'867'436.59	6'957'145.40	6'912'016.40
	Aufwand	11'144'462.04	11'895'900.28	12'395'152.86	499'252.58	4.2	12'619'704.25	12'742'890.70	12'597'590.28
30	Personalaufwand	6'150'516.22	6'349'889.74	6'895'242.50	545'352.76	8.6	6'964'195.00	7'033'832.00	7'104'170.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	754'519.97	946'850.00	965'720.00	18'870.00	2.0	968'109.00	970'502.00	972'899.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'572.30	74'822.85	71'184.55	-3'638.30	-4.9	131'184.00	156'938.00	48'571.00
36	Transferaufwand	1'520'171.55	1'568'195.00	1'600'590.50	32'395.50	2.1	1'600'591.00	1'600'591.00	1'600'591.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'674'682.00	2'956'142.69	2'862'415.31	-93'727.38	-3.2	2'955'625.25	2'981'027.70	2'871'359.28
Ertrag		-5'389'096.14	-5'720'557.80	-5'682'026.95	38'530.85	-0.7	-5'752'267.66	-5'785'745.30	-5'685'573.88
42	Entgelte	-100'022.64	-82'000.00	-82'000.00			-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00
46	Transferertrag	-4'186'913.50	-4'341'878.00	-4'317'161.00	24'717.00	-0.6	-4'317'161.00	-4'317'161.00	-4'317'161.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'102'160.00	-1'296'679.80	-1'282'865.95	13'813.85	-1.1	-1'353'106.66	-1'386'584.30	-1'286'412.88
Leistungsgruppen									
610	Kindergarten	269'463.38	271'694.88	269'930.49	-1'764.39	-0.6	279'578.84	283'305.15	280'406.14
	Aufwand	617'781.13	679'350.88	677'992.49	-1'358.39	-0.2	687'640.84	691'367.15	688'468.14
	Ertrag	-348'317.75	-407'656.00	-408'062.00	-406.00	0.1	-408'062.00	-408'062.00	-408'062.00
615	Basisstufe	497'143.52	444'942.84	489'334.02	44'391.18	10.0	507'715.67	519'402.03	510'433.91
	Aufwand	1'003'671.47	1'014'799.84	1'065'014.02	50'214.18	4.9	1'083'395.67	1'095'082.03	1'086'113.91
	Ertrag	-506'527.95	-569'857.00	-575'680.00	-5'823.00	1.0	-575'680.00	-575'680.00	-575'680.00
620	Primarschule	1'915'792.53	2'081'746.45	2'264'703.78	182'957.33	8.8	2'336'356.30	2'378'739.25	2'352'506.86
	Aufwand	3'669'960.33	3'905'878.45	4'085'717.78	179'839.33	4.6	4'157'370.30	4'199'753.25	4'173'520.86
	Ertrag	-1'754'167.80	-1'824'132.00	-1'821'014.00	3'118.00	-0.2	-1'821'014.00	-1'821'014.00	-1'821'014.00
630	Sekundarschule	1'433'167.14	1'463'640.15	1'589'704.12	126'063.97	8.6	1'627'080.25	1'653'903.34	1'640'104.67
	Aufwand	2'544'905.09	2'704'773.15	2'803'009.12	98'235.97	3.6	2'840'385.25	2'867'208.34	2'853'409.67
	Ertrag	-1'111'737.95	-1'241'133.00	-1'213'305.00	27'828.00	-2.2	-1'213'305.00	-1'213'305.00	-1'213'305.00
640	Musikschule	319'354.21	289'756.58	306'236.58	16'480.00	5.7	306'304.13	306'353.11	306'309.29
	Aufwand	533'634.51	289'756.58	306'236.58	16'480.00	5.7	306'304.13	306'353.11	306'309.29
	Ertrag	-214'280.30							
650	Schulische Dienste	307'156.48	333'934.67	336'498.28	2'563.61	0.8	337'685.86	336'827.21	338'080.26
	Aufwand	307'443.93	333'934.67	336'498.28	2'563.61	0.8	337'685.86	336'827.21	338'080.26
	Ertrag	-287.45							
655	Sonderschulung	677'192.08	941'033.00	1'050'724.74	109'691.74	11.7	1'052'821.00	1'054'938.00	1'057'075.00
	Aufwand	820'303.58	1'061'033.00	1'170'724.74	109'691.74	10.3	1'172'821.00	1'174'938.00	1'177'075.00
	Ertrag	-143'111.50	-120'000.00	-120'000.00			-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00
660	Gymnasien	69'906.00	134'400.00	77'400.00	-57'000.00	-42.4	77'400.00	77'400.00	77'400.00
	Aufwand	69'906.00	134'400.00	77'400.00	-57'000.00	-42.4	77'400.00	77'400.00	77'400.00
670	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	214'616.72	173'367.91	288'667.90	115'299.99	66.5	302'235.94	305'683.51	308'767.87
	Aufwand	410'559.47	425'367.91	540'667.90	115'299.99	27.1	554'235.94	557'683.51	560'767.87
	Ertrag	-195'942.75	-252'000.00	-252'000.00			-252'000.00	-252'000.00	-252'000.00
680	Schulgesundheit	43'534.90	28'150.00	27'250.00	-900.00	-3.2	27'510.00	27'772.00	28'037.00
	Aufwand	43'541.55	28'150.00	27'250.00	-900.00	-3.2	27'510.00	27'772.00	28'037.00
	Ertrag	-6.65							
690	Schuladministration								
	Aufwand	572'780.11	607'609.54	596'394.12	-11'215.42	-1.8	602'029.20	606'567.39	611'147.52
	Ertrag	-572'780.11	-607'609.54	-596'394.12	11'215.42	-1.8	-602'029.20	-606'567.39	-611'147.52
695	Bildung übriges	8'038.94	12'676.00	12'676.00			12'748.60	12'821.80	12'895.40
	Aufwand	549'974.87	710'846.26	708'247.83	-2'598.43	-0.4	772'926.06	801'938.71	697'260.76
	Ertrag	-541'935.93	-698'170.26	-695'571.83	2'598.43	-0.4	-760'177.46	-789'116.91	-684'365.36
7 UMWELT		283'820.72	369'383.30	438'251.36	68'868.06	18.6	447'828.48	446'871.37	444'774.72
Aufwand		1'964'916.17	2'086'722.52	2'131'846.21	45'123.69	2.2	2'143'489.48	2'144'604.37	2'144'586.72
30	Personalaufwand	142'036.10	141'940.00	125'050.00	-16'890.00	-11.9	126'303.00	127'566.00	128'842.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	630'131.54	723'060.00	772'220.00	49'160.00	6.8	774'053.00	775'889.00	777'730.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'492.15	90'577.42	51'059.55	-39'517.87	-43.6	60'821.00	60'821.00	60'109.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	454'650.47	380'962.10	402'273.10	21'311.00	5.6	379'457.00	366'469.00	350'253.00
36	Transferaufwand	581'721.09	600'897.55	649'462.50	48'564.95	8.1	670'305.00	676'457.00	684'260.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	106'884.82	149'285.45	131'781.06	-17'504.39	-11.7	132'550.48	137'402.37	143'392.72
Ertrag		-1'681'095.45	-1'717'339.22	-1'693'594.85	23'744.37	-1.4	-1'695'661.00	-1'697'733.00	-1'699'812.00
41	Regalien und Konzessionen	-284'342.25	-288'150.00	-288'150.00			-288'712.00	-289'275.00	-289'839.00
42	Entgelte	-1'262'001.93	-1'214'500.00	-1'242'400.00	-27'900.00	2.3	-1'242'400.00	-1'242'400.00	-1'242'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'407.77	-70'860.22	-48'694.85	22'165.37	-31.3	-50'199.00	-51'708.00	-53'223.00
46	Transferertrag	-46'054.90	-42'850.00	-42'850.00			-42'850.00	-42'850.00	-42'850.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-75'288.60	-100'979.00	-71'500.00	29'479.00	-29.2	-71'500.00	-71'500.00	-71'500.00
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	62'364.72	113'031.34	163'474.96	50'443.62	44.6	191'104.39	190'933.49	190'744.37
	Aufwand	62'367.77	113'031.34	163'474.96	50'443.62	44.6	191'104.39	190'933.49	190'744.37
	Ertrag	-3.05							
710	Abwasserbeseitigung	2'913.47	3'059.25	3'165.44	106.19	3.5	14'493.73	14'516.01	14'454.23
	Aufwand	735'515.32	724'059.25	724'165.44	106.19		735'493.73	735'516.01	735'454.23
	Ertrag	-732'601.85	-721'000.00	-721'000.00			-721'000.00	-721'000.00	-721'000.00
720	Abfallwirtschaft								
	Aufwand	214'568.05	213'980.00	218'900.00	4'920.00	2.3	219'492.00	220'086.00	220'682.00
	Ertrag	-214'568.05	-213'980.00	-218'900.00	-4'920.00	2.3	-219'492.00	-220'086.00	-220'682.00
730	Gewässer	211'796.04	238'732.58	237'735.32	-997.26	-0.4	207'946.79	206'943.31	205'220.86
	Aufwand	211'813.54	268'211.58	237'735.32	-30'476.26	-11.4	207'946.79	206'943.31	205'220.86
	Ertrag	-17.50	-29'479.00		29'479.00	-100.0			
740	Umwelt	52'293.06	101'355.89	124'359.04	23'003.15	22.7	124'563.08	124'713.74	124'783.72
	Aufwand	100'498.21	146'855.89	168'859.04	22'003.15	15.0	169'063.08	169'213.74	169'283.72
	Ertrag	-48'205.15	-45'500.00	-44'500.00	1'000.00	-2.2	-44'500.00	-44'500.00	-44'500.00
750	Land- und Forstwirtschaft	184'068.33	136'804.24	133'116.60	-3'687.64	-2.7	133'879.49	134'483.82	134'851.54
	Aufwand	238'683.38	202'204.24	198'516.60	-3'687.64	-1.8	199'279.49	199'883.82	200'251.54
	Ertrag	-54'615.05	-65'400.00	-65'400.00			-65'400.00	-65'400.00	-65'400.00
760	Energie	-229'614.90	-223'600.00	-223'600.00			-224'159.00	-224'719.00	-225'280.00
	Aufwand	972.90	1'000.00	1'000.00			1'003.00	1'006.00	1'009.00
	Ertrag	-230'587.80	-224'600.00	-224'600.00			-225'162.00	-225'725.00	-226'289.00
770	Fernheizung Marbach								
	Aufwand	400'497.00	417'380.22	419'194.85	1'814.63	0.4	420'107.00	421'022.00	421'941.00
	Ertrag	-400'497.00	-417'380.22	-419'194.85	-1'814.63	0.4	-420'107.00	-421'022.00	-421'941.00
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	7'921.15	162'000.00	202'000.00	40'000.00	24.7	100'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Investitionsausgaben	7'921.15	162'000.00	202'000.00	40'000.00	24.7	100'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
50	Sachanlagen	7'921.15	162'000.00	202'000.00	40'000.00	24.7	100'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
Leistungsgruppen									
120	Zentrale Dienste		120'000.00		-120'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		120'000.00		-120'000.00	-100.0			
140	Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus			102'000.00	102'000.00				
	Investitionsausgaben			102'000.00	102'000.00				

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
150	Kultur, Freizeit und Sport	7'921.15	42'000.00	100'000.00	58'000.00	138.1	100'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Investitionsausgaben	7'921.15	42'000.00	100'000.00	58'000.00	138.1	100'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
2	LIEGENSCHAFTEN	339'176.00	2'752'900.00	1'135'600.00	-1'617'300.00	-58.7	1'500'000.00	3'800'000.00	6'300'000.00
	Investitionsausgaben	339'176.00	2'752'900.00	1'135'600.00	-1'617'300.00	-58.7	1'500'000.00	3'800'000.00	6'300'000.00
50	Sachanlagen	339'176.00	2'752'900.00	1'135'600.00	-1'617'300.00	-58.7	1'500'000.00	3'800'000.00	6'300'000.00
Leistungsgruppen									
210	Verwaltungsliegenschaften	32'971.05		400'000.00	400'000.00				
	Investitionsausgaben	32'971.05		400'000.00	400'000.00				
220	Sport- und Kulturanlagen	2'421.90	234'300.00		-234'300.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	2'421.90	234'300.00		-234'300.00	-100.0			
230	Schulliegenschaften	303'783.05	1'214'600.00	735'600.00	-479'000.00	-39.4	1'500'000.00	3'800'000.00	6'300'000.00
	Investitionsausgaben	303'783.05	1'214'600.00	735'600.00	-479'000.00	-39.4	1'500'000.00	3'800'000.00	6'300'000.00
Kostenstellen									
240	übrige Liegenschaften		1'304'000.00		-1'304'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		1'304'000.00		-1'304'000.00	-100.0			
3	SICHERHEIT UND VERKEHR	554'117.15	1'887'094.00	1'155'100.00	-731'994.00	-38.8	300'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionsausgaben	554'117.15	1'887'094.00	1'155'100.00	-731'994.00	-38.8	300'000.00	400'000.00	400'000.00
50	Sachanlagen	26'211.15	635'000.00	332'100.00	-302'900.00	-47.7			
56	Eigene Investitionsbeiträge	527'906.00	1'252'094.00	823'000.00	-429'094.00	-34.3	300'000.00	400'000.00	400'000.00
Leistungsgruppen									
340	Militär und Zivilschutz			55'000.00	55'000.00				
	Investitionsausgaben			55'000.00	55'000.00				
350	öffentlicher Verkehr		200'000.00	100'000.00	-100'000.00	-50.0			
	Investitionsausgaben		200'000.00	100'000.00	-100'000.00	-50.0			
360	Strassen und Wege	527'906.00	1'642'094.00	1'000'100.00	-641'994.00	-39.1	300'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionsausgaben	527'906.00	1'642'094.00	1'000'100.00	-641'994.00	-39.1	300'000.00	400'000.00	400'000.00
370	Bestattungswesen	26'211.15	45'000.00		-45'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	26'211.15	45'000.00		-45'000.00	-100.0			
5	GESUNDHEIT UND SOZIALES	566'760.87	574'000.00	388'000.00	-186'000.00	-32.4	585'000.00	570'000.00	2'570'000.00
	Investitionsausgaben	566'760.87	574'000.00	388'000.00	-186'000.00	-32.4	585'000.00	570'000.00	2'570'000.00
50	Sachanlagen	566'760.87	569'000.00	331'000.00	-238'000.00	-41.8	585'000.00	570'000.00	2'570'000.00
52	Immaterielle Anlagen		5'000.00	57'000.00	52'000.00	1'040.0			
Leistungsgruppen									
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte	566'760.87	574'000.00	388'000.00	-186'000.00	-32.4	585'000.00	570'000.00	2'570'000.00
	Investitionsausgaben	566'760.87	574'000.00	388'000.00	-186'000.00	-32.4	585'000.00	570'000.00	2'570'000.00
6	BILDUNG	35'101.95	170'000.00	120'000.00	-50'000.00	-29.4	40'000.00	40'000.00	40'000.00
	Investitionsausgaben	35'101.95	170'000.00	120'000.00	-50'000.00	-29.4	40'000.00	40'000.00	40'000.00
50	Sachanlagen	35'101.95	170'000.00	120'000.00	-50'000.00	-29.4	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Leistungsgruppen									
670	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen		60'000.00		-60'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		60'000.00		-60'000.00	-100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025*	Budget 2026	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
695	Bildung übriges	35'101.95	110'000.00	120'000.00	10'000.00	9.1	40'000.00	40'000.00	40'000.00
	Investitionsausgaben	35'101.95	110'000.00	120'000.00	10'000.00	9.1	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7	UMWELT	16'135.22	1'284'600.00	1'091'100.00	-193'500.00	-15.1	164'600.00	247'700.00	-4'400.00
	Investitionsausgaben	137'483.33	1'384'600.00	1'191'100.00	-193'500.00	-14.0	264'600.00	327'700.00	75'600.00
50	Sachanlagen	29'997.12	316'000.00	200'000.00	-116'000.00	-36.7			
56	Eigene Investitionsbeiträge	107'486.21	1'068'600.00	991'100.00	-77'500.00	-7.3	264'600.00	327'700.00	75'600.00
	Investitionseinnahmen	-121'348.11	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-80'000.00	-80'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-121'348.11	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-80'000.00	-80'000.00
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung		552'000.00	617'500.00	65'500.00	11.9			
	Investitionsausgaben		552'000.00	617'500.00	65'500.00	11.9			
710	Abwasserbeseitigung	2'338.10	666'600.00	473'600.00	-193'000.00	-29.0	164'600.00	247'700.00	-4'400.00
	Investitionsausgaben	107'486.21	766'600.00	573'600.00	-193'000.00	-25.2	264'600.00	327'700.00	75'600.00
	Investitionseinnahmen	-105'148.11	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-80'000.00	-80'000.00
770	Fernheizung Marbach	13'797.12	66'000.00		-66'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	29'997.12	66'000.00		-66'000.00	-100.0			
	Investitionseinnahmen	-16'200.00							