



Resultat der Gemeindeversammlung **vom 9. Dezember 2024**

Beibehaltung Steuerfuss von 150% e. E.

Korrigierte Version mit:

- Gesamtergebnis
- Erfolgsrechnung
- Finanzkennzahlen

Gesamtübersicht

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	25'699'011.60	28'349'300	28'183'700	28'249'200	28'665'100	29'314'200
Total Betrieblicher Ertrag	-26'374'116.70	-25'818'900	-29'109'900	-29'245'900	-29'863'200	-30'582'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-675'105.10	2'530'400	-926'200	-996'700	-1'198'100	-1'268'000
Finanzaufwand	247'136.94	345'600	307'600	333'400	558'100	828'700
Finanzertrag	-872'538.50	-987'900	-979'800	-990'200	-1'010'000	-1'025'100
Ergebnis aus Finanzierung	-625'401.56	-642'300	-672'200	-656'800	-451'900	-196'400
Operatives Ergebnis	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
Total Aufwand	25'946'148.54	28'694'900	28'491'300	28'582'600	29'223'200	30'142'900
Total Ertrag	-27'246'655.20	-26'806'800	-30'089'700	-30'236'100	-30'873'200	-31'607'300
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	8'156'378.15	3'940'000	5'374'000	1'434'000	12'659'000	14'090'000
Total Investitionseinnahmen	-1'898'581.55	-200'000	-500'000	-200'000	-100'000	-100'000
Nettoinvestitionen	6'257'796.60	3'740'000	4'874'000	1'234'000	12'559'000	13'990'000

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Erfolgsrechnung gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30 Personalaufwand	12'987'656.10	13'354'900	13'137'200	13'256'900	13'402'000	13'543'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'520'691.42	4'782'100	5'022'400	4'738'600	4'775'000	4'916'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'561'345.30	2'118'000	2'128'300	2'171'400	2'169'300	2'212'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	6'056'007.77	7'529'500	7'466'800	7'502'300	7'577'500	7'637'900
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	384'125.70	722'100	624'400	640'600	850'000	1'107'900
90 Abschluss Spezialfinanzierung/ Fonds im EK	189'185.31	-157'300	-195'400	-60'600	-108'700	-103'300
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>25'699'011.60</i>	<i>28'349'300</i>	<i>28'183'700</i>	<i>28'249'200</i>	<i>28'665'100</i>	<i>29'314'200</i>
40 Fiskalertrag	-11'836'825.90	-10'220'000	-11'999'000	-12'018'000	-12'412'000	-12'809'000
41 Regalien und Konzessionen	-11'492.75	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
42 Entgelte	-9'075'149.42	-9'204'800	-8'450'200	-8'454'600	-8'452'000	-8'499'400
43 Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	0.00	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-5'066'522.93	-5'662'000	-8'026'300	-8'122'700	-8'139'200	-8'155'900
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-384'125.70	-722'100	-624'400	-640'600	-850'000	-1'107'900
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>-26'374'116.70</i>	<i>-25'818'900</i>	<i>-29'109'900</i>	<i>-29'245'900</i>	<i>-29'863'200</i>	<i>-30'582'200</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-675'105.10	2'530'400	-926'200	-996'700	-1'198'100	-1'268'000
34 Finanzaufwand	247'136.94	345'600	307'600	333'400	558'100	828'700
44 Finanzertrag	-872'538.50	-987'900	-979'800	-990'200	-1'010'000	-1'025'100
Ergebnis aus Finanzierung	-625'401.56	-642'300	-672'200	-656'800	-451'900	-196'400
Operatives Ergebnis	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
Total Aufwand	25'946'148.54	28'694'900	28'491'300	28'582'600	29'223'200	30'142'900
Total Ertrag	-27'246'655.20	-26'806'800	-30'089'700	-30'236'100	-30'873'200	-31'607'300

"+": Aufwand, Defizit, Verschlechterung "-": Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'736'616.18	1'969'900	2'197'200	2'144'600	2'168'500	2'151'900
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	233'463.92	244'000	252'200	255'700	259'300	262'900
2 BILDUNG	5'627'358.80	5'813'500	5'118'300	5'228'700	5'483'000	5'796'100
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'521.15	168'200	194'200	189'800	189'500	189'700
4 GESUNDHEIT	1'908'064.80	1'968'700	2'022'300	2'068'200	2'117'400	2'166'600
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'697'484.14	2'474'900	2'432'700	2'427'700	2'446'700	2'459'800
6 VERKEHR	1'560'892.80	1'848'200	1'824'100	1'834'400	1'864'100	2'044'100
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	255'342.15	359'400	416'700	352'300	370'200	410'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	35'017.70	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
9 FINANZEN UND STEUERN	-14'455'268.30	-13'000'700	-16'098'100	-16'197'100	-16'591'100	-16'988'100
	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E	Erfolgsrechnung	-1'300'506.66	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'736'616.18	1'969'900	2'197'200	2'144'600	2'168'500	2'151'900
01	Legislative und Exekutive	191'440.50	201'000	232'100	236'600	241'100	245'800
0110	Legislative	43'469.00	52'400	54'700	55'800	56'900	58'000
30	Personalaufwand	18'607.20	26'400	21'700	22'100	22'500	22'900
300	Behörden und Kommissionen	16'838.00	23'300	19'900	20'300	20'700	21'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'006.55	900	1'000	1'000	1'000	1'000
309	Übriger Personalaufwand	762.65	2'200	800	800	800	800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'849.20	27'500	34'500	35'200	35'900	36'600
310	Material- und Warenaufwand	18'858.35	18'500	25'500	26'000	26'500	27'000
313	Dienstleistungen und Honorare	6'990.85	9'000	9'000	9'200	9'400	9'600
46	Transferertrag	-987.40	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-987.40	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
0120	Exekutive	147'971.50	148'600	177'400	180'800	184'200	187'800
30	Personalaufwand	114'462.70	115'300	144'100	146'900	149'700	152'700
300	Behörden und Kommissionen	89'281.80	75'600	89'800	91'600	93'400	95'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'807.05	11'600	13'200	13'400	13'600	13'800
309	Übriger Personalaufwand	11'373.85	28'100	41'100	41'900	42'700	43'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'508.80	33'300	33'300	33'900	34'500	35'100
310	Material- und Warenaufwand	29.10					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	542.80					
313	Dienstleistungen und Honorare	22'859.25	21'500	25'300	25'700	26'100	26'500
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	2'891.75	3'800				
317	Spesenentschädigungen	7'185.90	8'000	8'000	8'200	8'400	8'600
02	Allgemeine Dienste	1'545'175.68	1'768'900	1'965'100	1'908'000	1'927'400	1'906'100
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	242'113.60	252'400	310'500	294'400	298'200	303'400
30	Personalaufwand	291'629.00	302'300	349'900	332'000	334'000	337'400
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'980.70	244'100	283'000	270'500	272'500	274'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	52'390.50	55'800	64'500	59'100	59'100	60'500
309	Übriger Personalaufwand	2'257.80	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'256.03	106'000	116'500	118'900	121'300	123'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	102.30		8'500	8'700	8'900	9'100
313	Dienstleistungen und Honorare	53'991.58	67'000	99'800	101'900	104'000	106'100
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	29'727.40	36'800	6'000	6'100	6'200	6'300
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	2'310.65	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
317	Spesenentschädigungen	424.10					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'700.00					
34	Finanzaufwand	-338.90					
349	Verschiedener Finanzaufwand	-338.90					
42	Entgelte	-39'274.73	-60'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900
426	Rückerstattungen	-39'274.73	-60'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
46	Transferertrag	-75'657.80	-67'400	-67'400	-67'700	-68'000	-68'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-75'657.80	-67'400	-67'400	-67'700	-68'000	-68'300
49	Interne Verrechnungen	-28'500.00	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
491	Dienstleistungen	-28'500.00	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500	-28'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	518'312.53	704'300	612'700	587'400	598'200	559'300
30	Personalaufwand	342'840.10	425'700	365'000	362'800	370'000	377'300
300	Behörden und Kommissionen	2'770.50	4'200	3'000	3'100	3'200	3'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	267'059.15	334'300	281'700	278'000	283'600	289'300
304	Zulagen	1'180.00	1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'808.85	74'700	60'800	62'000	63'300	64'600
309	Übriger Personalaufwand	16'021.60	11'300	18'500	18'700	18'900	19'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201'934.31	300'000	270'100	247'100	250'800	204'700
310	Material- und Warenaufwand	15'900.45	22'500	18'500	18'800	19'100	19'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'152.10	50'500	61'200	59'300	59'400	9'500
313	Dienstleistungen und Honorare	124'300.96	166'000	181'200	160'800	164'000	167'400
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	47'445.70	59'400	8'700	7'700	7'800	7'900
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren		1'100				
317	Spesenentschädigungen	135.10	500	500	500	500	500
36	Transferaufwand		4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
42	Entgelte	-22'228.58	-20'000	-20'000	-20'100	-20'200	-20'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-21'737.58	-20'000	-20'000	-20'100	-20'200	-20'300
426	Rückerstattungen	-491.00					
46	Transferertrag	-4'233.30	-5'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-4'233.30	-5'700	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
0221	Bauverwaltung	245'670.55	236'300	298'100	304'500	315'100	317'700
30	Personalaufwand	279'668.35	301'100	345'200	350'700	360'400	362'000
300	Behörden und Kommissionen	6'490.00	8'600	7'200	7'400	7'600	7'800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'067.10	235'300	272'800	277'000	285'400	285'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'841.25	54'100	62'100	63'200	64'300	65'400
309	Übriger Personalaufwand	1'270.00	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'663.10	82'900	80'600	82'100	83'600	85'200
310	Material- und Warenaufwand	16'211.85	10'000	10'000	10'200	10'400	10'600
313	Dienstleistungen und Honorare	53'944.15	66'500	66'600	67'900	69'200	70'600
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	1'592.10	3'600	1'200	1'200	1'200	1'200
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	2'429.25	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
317	Spesenentschädigungen		600	600	600	600	600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	15'485.75					
36	Transferaufwand	11'265.10	17'300	17'300	17'400	17'500	17'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	11'265.10	17'300	17'300	17'400	17'500	17'600
42	Entgelte	-134'926.00	-165'000	-145'000	-145'700	-146'400	-147'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-134'926.00	-165'000	-145'000	-145'700	-146'400	-147'100

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	539'079.00	497'900	650'600	629'700	619'300	626'300
30	Personalaufwand	172'094.70	162'800	214'800	216'500	220'400	224'400
300	Behörden und Kommissionen	2'549.00	2'200	2'700	2'700	2'700	2'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	137'658.30	126'200	168'400	169'400	172'600	175'900
304	Zulagen	1'990.00	2'000	2'200	2'200	2'200	2'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28'687.40	28'400	38'900	39'600	40'300	41'000
309	Übriger Personalaufwand	1'210.00	4'000	2'600	2'600	2'600	2'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'643.05	204'100	290'600	269'900	275'800	281'700
310	Material- und Warenaufwand	16'734.25	8'000	18'900	19'300	19'700	20'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'889.10	7'500	67'300	41'600	42'400	43'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'711.55	101'000	101'000	103'000	105'100	107'200
313	Dienstleistungen und Honorare	68'407.40	14'700	36'900	38'200	39'500	40'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'428.55	55'000	43'400	44'300	45'200	46'100
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	24'319.80	17'900	23'100	23'500	23'900	24'300
317	Spesenentschädigungen	152.40					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	205'500.00	255'400	255'500	255'300	236'400	236'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	205'500.00	255'400	255'500	255'300	236'400	236'500
39	Interne Verrechnungen	14'562.70	17'500	10'600	8'900	7'600	4'600
391	Dienstleistungen	6'004.60	7'600	4'600	4'600	4'600	4'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'558.10	9'900	6'000	4'300	3'000	
44	Finanzertrag	-6'729.00	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-6'729.00	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
49	Interne Verrechnungen	-96'992.45	-129'900	-108'900	-108'900	-108'900	-108'900
491	Dienstleistungen	-24'000.00	-32'000	-24'200	-24'200	-24'200	-24'200
493	Betriebs- und Verwaltungskosten			-30'600	-30'600	-30'600	-30'600
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag	-29'092.45	-44'800	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
495	Ausser- u. planmässige Abschreibungen	-43'900.00	-53'100	-53'100	-53'100	-53'100	-53'100
0291	Gemeindeeigene Liegenschaft		78'000	64'200	65'600	69'700	72'000
30	Personalaufwand		19'300	5'900	5'900	6'000	6'100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		15'600	4'700	4'700	4'800	4'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		3'700	1'200	1'200	1'200	1'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		23'500	26'000	26'600	27'300	28'000
310	Material- und Warenaufwand		1'000	1'600	1'600	1'600	1'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000	5'500	4'100	4'200	4'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		8'500	6'100	6'200	6'300	6'400
313	Dienstleistungen und Honorare		3'000	8'800	10'500	10'800	11'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		8'000	500	500	500	500
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen		2'000	3'500	3'700	3'900	4'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		312'000	300'000	300'000	300'000	300'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		312'000	300'000	300'000	300'000	300'000
39	Interne Verrechnungen		28'800	22'700	24'700	32'500	36'400
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		28'800	22'700	24'700	32'500	36'400
44	Finanzertrag		-102'800	-88'600	-89'800	-94'300	-96'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-102'800	-88'600	-89'800	-94'300	-96'700
46	Transferertrag		-5'800	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-5'800	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
49	Interne Verrechnungen		-197'000	-181'800	-181'800	-181'800	-181'800
495	Ausser- u. planmässige Abschreibungen		-197'000	-181'800	-181'800	-181'800	-181'800
292	Brunnenhof Park			29'000	26'400	26'900	27'400
30	Personalaufwand			25'500	25'900	26'400	26'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			20'700	21'000	21'400	21'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			4'800	4'900	5'000	5'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			3'500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			3'500	500	500	500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT	233'463.92	244'000	252'200	255'700	259'300	262'900
12	Rechtsprechung	1'967.95	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
1200	Rechtsprechung	1'967.95	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
30	Personalaufwand	8'135.85	9'200	9'200	9'200	9'200	9'200
300	Behörden und Kommissionen	7'550.00	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	585.85	700	700	700	700	700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	777.40	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
313	Dienstleistungen und Honorare	777.40	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
42	Entgelte	-6'945.30	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'945.30	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
14	Allgemeines Rechtswesen	184'643.52	196'200	199'500	202'700	206'000	209'300
1400	Allgemeines Rechtswesen	125'091.27	139'700	140'400	143'300	146'300	149'300
30	Personalaufwand	142'611.20	158'400	158'000	161'000	164'100	167'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'729.30	127'500	127'200	129'700	132'300	134'900
304	Zulagen	1'440.00	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	25'441.90	28'500	28'400	28'900	29'400	29'900
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'235.87	7'300	8'400	8'500	8'600	8'700
313	Dienstleistungen und Honorare	6'435.10	6'200	6'200	6'300	6'400	6'500
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	392.60					
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	2'407.70	1'100	2'200	2'200	2'200	2'200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.47					
36	Transferaufwand	33'993.00	29'000	29'000	29'100	29'200	29'300
360	Ertragsanteile an Dritte	33'993.00	29'000	29'000	29'100	29'200	29'300
42	Entgelte	-60'748.80	-55'000	-55'000	-55'300	-55'600	-55'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-59'878.80	-55'000	-55'000	-55'300	-55'600	-55'900
426	Rückerstattungen	-870.00					
1403	Betreibungswesen	52'144.00	47'000	47'000	47'200	47'400	47'600
36	Transferaufwand	52'144.00	47'000	47'000	47'200	47'400	47'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	52'144.00	47'000	47'000	47'200	47'400	47'600

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1405	Zivilstandsamt	18'901.00	19'500	22'100	22'200	22'300	22'400
36	Transferaufwand	18'901.00	19'500	22'100	22'200	22'300	22'400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'901.00	19'500	22'100	22'200	22'300	22'400
1406	Markt-/Wirtschaftswesen	-11'492.75	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
41	Regalien und Konzessionen	-11'492.75	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
412	Konzessionen	-11'492.75	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
15	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand	130'245.80	133'300	130'900	133'300	135'900	138'800
300	Behörden und Kommissionen	101'655.10	96'000	97'500	99'400	101'300	103'400
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			8'000	8'200	8'400	8'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'061.20	2'300	3'400	3'300	3'400	3'500
309	Übriger Personalaufwand	23'529.50	35'000	22'000	22'400	22'800	23'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	168'409.80	136'000	162'100	123'400	125'900	128'400
310	Material- und Warenaufwand	6'473.25	7'000	6'500	8'000	8'100	8'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	98'350.25	48'000	48'000	43'900	44'800	45'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	944.20	15'000	22'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	15'456.30	20'100	28'200	20'500	20'900	21'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			1'500			
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	29'531.60	31'000	39'000	33'700	34'400	35'100
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	10'371.25	7'500	7'500	7'700	7'900	8'100
317	Spesenentschädigungen	3'786.40	2'000	4'000	4'100	4'200	4'300
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'496.55					
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'400	5'400	5'500	5'600	5'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'900.00	6'900	6'800	33'300	33'300	33'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	6'900.00	6'900	6'800	33'300	33'300	33'300
34	Finanzaufwand	621.65					
349	Verschiedener Finanzaufwand	621.65					
36	Transferaufwand	41'000.00	41'000	41'000	41'200	41'400	41'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41'000.00	41'000	41'000	41'200	41'400	41'600
39	Interne Verrechnungen	16'983.75	252'500	223'800	231'400	244'800	251'400
391	Dienstleistungen	6'500.00	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	483.75	49'000	35'500	43'100	56'500	63'100
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen	10'000.00	197'000	181'800	181'800	181'800	181'800
42	Entgelte	-435'718.60	-546'900	-548'900	-551'600	-554'300	-557'000
420	Ersatzabgaben	-412'086.60	-531'900	-531'900	-534'600	-537'300	-540'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-13'230.00	-8'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
429	Übrige Entgelte	-10'402.00	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
46	Transferertrag	-3'000.00	-7'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'000.00	-7'800	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
49	Interne Verrechnungen			-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag			-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
90	Abschluss Erfolgsrechnung	74'557.60	-15'000	-8'400	-3'700	-19'700	-29'200
901	Abschluss SF und Fonds im EK	74'557.60	-15'000	-8'400	-3'700	-19'700	-29'200

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
16	Verteidigung	46'852.45	44'400	49'300	49'600	49'900	50'200
1610	Militärische Verteidigung	8'000.00	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
36	Transferaufwand	8'000.00	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'000.00	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
1620	Zivilschutz	38'852.45	36'400	39'300	39'600	39'900	40'200
30	Personalaufwand		100	8'900	8'900	8'900	8'900
300	Behörden und Kommissionen		100	100	100	100	100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			8'100	8'100	8'100	8'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			700	700	700	700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'038.60	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-6'038.60	5'000	5'000	5'100	5'200	5'300
36	Transferaufwand	44'891.05	31'300	30'400	30'600	30'800	31'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	44'891.05	31'300	30'400	30'600	30'800	31'000
46	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
2	BILDUNG	5'627'358.80	5'813'500	5'118'300	5'228'700	5'483'000	5'796'100
21	Obligatorische Schule	5'370'168.10	5'388'500	4'693'300	4'801'700	5'054'000	5'365'100
2110	Kindergarten	782'042.40	779'400	520'500	527'200	555'800	561'900
30	Personalaufwand	896'561.20	932'300	943'800	958'100	988'300	996'000
302	Löhne der Lehrpersonen	727'367.30	753'300	761'400	772'200	798'800	802'800
304	Zulagen	2'200.00	4'800	7'200	7'200	7'200	7'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	166'993.90	174'200	175'200	178'700	182'300	186'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'675.20	33'300	40'200	34'900	35'600	36'300
310	Material- und Warenaufwand	14'108.10	15'600	17'000	16'300	16'600	16'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'500	7'800	2'900	3'000	3'100
313	Dienstleistungen und Honorare	1'843.30	3'000	3'000	3'100	3'200	3'300
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	10'723.80	11'200	11'400	11'600	11'800	12'000
46	Transferertrag	-141'194.00	-186'200	-463'500	-465'800	-468'100	-470'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-141'194.00	-186'200	-463'500	-465'800	-468'100	-470'400
2120	Primarstufe	2'595'535.00	2'679'400	1'880'700	1'964'200	2'023'000	2'083'800
30	Personalaufwand	2'926'470.80	2'988'300	3'009'900	3'081'600	3'127'000	3'192'500
302	Löhne der Lehrpersonen	2'370'765.40	2'429'100	2'430'500	2'491'400	2'525'800	2'580'100
304	Zulagen	27'050.00	22'800	32'400	32'400	32'400	32'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	528'655.40	536'400	538'100	548'900	559'900	571'100
309	Übriger Personalaufwand			8'900	8'900	8'900	8'900

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'564.05	180'000	174'300	175'800	178'700	181'700
310	Material- und Warenaufwand	53'445.35	57'900	55'100	54'300	54'900	55'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	49'923.75	5'900	3'200	3'200	3'200	3'200
313	Dienstleistungen und Honorare	5'402.20	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	2'164.30	23'600	23'000	23'500	24'000	24'500
317	Spesenentschädigungen	85'628.45	89'600	90'000	91'800	93'600	95'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		26'000	42'800	59'600	76'400	76'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		26'000	42'800	59'600	76'400	76'400
36	Transferaufwand	6'190.45	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'190.45	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
39	Interne Verrechnungen		1'100	1'200	1'600	2'300	1'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		1'100	1'200	1'600	2'300	1'600
42	Entgelte	-684.30	-18'100	-18'100	-18'200	-18'300	-18'400
426	Rückerstattungen	-684.30	-18'100	-18'100	-18'200	-18'300	-18'400
46	Transferertrag	-533'006.00	-537'900	-1'369'400	-1'376'200	-1'383'100	-1'390'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-533'006.00	-537'900	-1'369'400	-1'376'200	-1'383'100	-1'390'000
2140	Musikschulen	104'339.60	94'300	89'300	89'400	89'500	89'600
36	Transferaufwand	104'339.60	94'300	89'300	89'400	89'500	89'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	104'339.60	94'300	89'300	89'400	89'500	89'600
2170	Schulliegenschaften	882'420.30	886'900	916'000	925'200	1'068'600	1'286'500
30	Personalaufwand	303'152.00	281'100	292'300	297'900	303'700	309'600
300	Behörden und Kommissionen	2'320.00	2'200	2'700	2'700	2'700	2'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	240'669.90	223'800	232'600	237'100	241'700	246'400
304	Zulagen	3'910.00	1'600	2'900	2'900	2'900	2'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	49'504.70	48'000	52'600	53'700	54'900	56'100
309	Übriger Personalaufwand	6'747.40	5'500	1'500	1'500	1'500	1'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	227'074.20	232'000	236'800	241'500	246'400	251'400
310	Material- und Warenaufwand	13'384.65	16'000	16'600	16'900	17'200	17'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'117.30	11'400	11'000	11'200	11'400	11'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'755.90	90'600	86'600	88'300	90'100	91'900
313	Dienstleistungen und Honorare	56'470.70	26'900	32'800	33'600	34'400	35'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	80'072.80	77'300	77'000	78'500	80'100	81'700
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	7'476.05	5'800	8'800	8'900	9'000	9'100
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	1'200.00	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
317	Spesenentschädigungen	1'596.80	2'800	2'800	2'900	3'000	3'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	286'700.00	286'700	316'300	316'300	316'300	316'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	286'700.00	286'700	316'300	316'300	316'300	316'100
39	Interne Verrechnungen	77'594.10	102'500	86'000	84'900	217'600	424'800
391	Dienstleistungen	2'964.05	6'200	1'700	1'700	1'700	1'700
393	Betriebs- und Verwaltungskosten			30'600	30'600	30'600	30'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	42'530.05	57'200	14'600	13'500	146'200	353'400
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen	32'100.00	39'100	39'100	39'100	39'100	39'100
42	Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
44	Finanzertrag	-12'100.00	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-12'100.00	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900	-14'900

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2180	Tagesbetreuung	73'546.60	33'400	87'300	90'300	93'300	96'400
30	Personalaufwand	88'839.70	84'900	120'000	122'200	124'400	126'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'105.65	66'900	98'900	100'900	102'900	105'000
302	Löhne der Lehrpersonen	2'188.70	3'000	2'200	2'200	2'200	2'200
304	Zulagen	1'200.00	1'200	3'600	3'600	3'600	3'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'985.35	10'900	14'500	14'700	14'900	15'100
309	Übriger Personalaufwand	360.00	2'900	800	800	800	800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'081.10	41'000	41'300	42'100	42'900	43'700
310	Material- und Warenaufwand	1'391.90	1'500	1'300	1'300	1'300	1'300
313	Dienstleistungen und Honorare	27'689.20	38'600	39'100	39'900	40'700	41'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		900	900	900	900	900
42	Entgelte	-39'065.00	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500
426	Rückerstattungen	-39'065.00	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500
46	Transferertrag	-5'309.20	-37'000	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'309.20	-37'000	-18'500	-18'500	-18'500	-18'500
2190	Schulleitung	282'443.15	275'700	352'500	361'200	363'800	370'900
30	Personalaufwand	263'734.60	260'100	335'900	344'400	346'800	353'700
300	Behörden und Kommissionen	11'879.50	11'500	12'500	12'800	13'100	13'400
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'081.20	199'200	259'700	266'700	267'500	272'800
302	Löhne der Lehrpersonen	550.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	45'999.70	46'600	60'700	61'900	63'200	64'500
309	Übriger Personalaufwand	6'224.20	2'800	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'708.55	15'300	16'300	16'500	16'700	16'900
310	Material- und Warenaufwand	755.10	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'811.45					
313	Dienstleistungen und Honorare	120.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	685.40	800	800	800	800	800
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'336.60	7'500	8'500	8'700	8'900	9'100
36	Transferaufwand		300	300	300	300	300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		300	300	300	300	300
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.	649'841.05	639'400	847'000	844'200	860'000	876'000
30	Personalaufwand	153'588.95	193'400	321'000	327'200	333'500	339'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'976.50	128'300	235'500	240'300	245'100	250'000
302	Löhne der Lehrpersonen	1'095.20					
304	Zulagen		1'200	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'649.70	24'900	48'000	49'000	50'100	51'200
309	Übriger Personalaufwand	40'867.55	39'000	35'100	35'500	35'900	36'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	436'412.10	387'800	467'200	457'900	467'100	476'400
310	Material- und Warenaufwand	105'113.50	105'300	116'800	119'100	121'500	123'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	69'475.55	23'500	34'100	32'200	32'800	33'500
313	Dienstleistungen und Honorare	178'377.50	172'200	174'400	161'900	165'200	168'500
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	50'139.50	52'000	38'800	39'600	40'400	41'200
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	28'632.50	18'000	96'300	98'200	100'200	102'200
317	Spesenentschädigungen	2'368.55	12'800	2'800	2'900	3'000	3'100
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'305.00	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
36	Transferaufwand	61'620.00	59'200	59'800	60'100	60'400	60'700
361	<i>Entschädigungen an Gemeinwesen</i>	61'620.00	59'200	59'800	60'100	60'400	60'700
42	Entgelte	-1'780.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	<i>Rückerstattungen</i>	-1'780.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
22	Sonderschulen	257'190.70	425'000	425'000	427'000	429'000	431'000
2200	Sonderschulen	257'190.70	425'000	425'000	427'000	429'000	431'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'454.00	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	25'454.00	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
36	Transferaufwand	231'736.70	400'000	400'000	402'000	404'000	406'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	231'736.70	400'000	400'000	402'000	404'000	406'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'521.15	168'200	194'200	189'800	189'500	189'700
32	Kultur, übrige	74'290.55	62'200	81'000	81'800	81'600	82'400
3210	Bibliotheken	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	1'000.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3220	Konzert und Theater	26'500.00	23'500	30'000	30'000	30'000	30'000
36	Transferaufwand	26'500.00	23'500	30'000	30'000	30'000	30'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	26'500.00	23'500	30'000	30'000	30'000	30'000
3290	Kultur, n.a.g.	46'790.55	37'700	50'000	50'800	50'600	51'400
30	Personalaufwand	14'744.85	4'000	16'600	16'900	17'200	17'500
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	13'509.00	3'000	15'000	15'300	15'600	15'900
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	545.85		600	600	600	600
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	690.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'862.55	37'100	28'800	36'800	28'800	36'800
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	25'862.55	37'100	28'800	36'800	28'800	36'800
36	Transferaufwand	3'880.00	1'800	4'000	4'000	4'000	4'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	3'880.00	1'800	4'000	4'000	4'000	4'000
39	Interne Verrechnungen	6'177.30	5'800	4'100	4'100	4'100	4'100
391	<i>Dienstleistungen</i>	6'177.30	5'800	4'100	4'100	4'100	4'100
42	Entgelte	-3'874.15	-11'000	-3'500	-11'000	-3'500	-11'000
426	<i>Rückerstattungen</i>	-3'874.15	-11'000	-3'500	-11'000	-3'500	-11'000
34	Sport und Freizeit	26'230.60	106'000	113'200	108'000	107'900	107'300
3410	Sport	5'600.00	84'400	91'800	86'300	85'900	85'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		70'000				
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>		70'000				
36	Transferaufwand	5'600.00	11'500	90'000	85'000	85'000	85'000
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	5'600.00	11'500	20'000	15'000	15'000	15'000
366	<i>Abschreibungen Investitionsbeiträge</i>			70'000	70'000	70'000	70'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
39	Interne Verrechnungen		2'900	1'800	1'300	900	
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>		2'900	1'800	1'300	900	
3420	Freizeit	20'630.60	21'600	21'400	21'700	22'000	22'300
30	Personalaufwand	5'751.40	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
301	<i>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	5'220.00	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	531.40	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'387.65	18'800	17'200	17'500	17'800	18'100
310	<i>Material- und Betriebsaufwand</i>			400	400	400	400
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		2'600	2'100	2'100	2'100	2'100
312	<i>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</i>	1'229.15	3'000	3'000	3'100	3'200	3'300
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	2'877.05	5'700	5'700	5'800	5'900	6'000
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	1'330.95	5'500	4'000	4'100	4'200	4'300
315	<i>Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen</i>	3'950.50	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
36	Transferaufwand	4'363.75	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	4'363.75	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
39	Interne Verrechnungen	10'226.40	5'400	6'800	6'800	6'800	6'800
391	<i>Dienstleistungen</i>	10'226.40	5'400	6'800	6'800	6'800	6'800
42	Entgelte	-569.60	-500	-500	-500	-500	-500
426	<i>Rückerstattungen</i>	-569.60	-500	-500	-500	-500	-500
44	Finanzertrag	-7'500.00	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400
447	<i>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</i>	-7'500.00	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400	-13'400
46	Transferertrag	-1'029.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-1'029.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
4	GESUNDHEIT	1'908'064.80	1'968'700	2'022'300	2'068'200	2'117'400	2'166'600
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'385'335.90	1'394'000	1'454'800	1'497'500	1'543'500	1'589'500
4120	Pflegefinanzierung	1'385'335.90	1'394'000	1'454'800	1'497'500	1'543'500	1'589'500
36	Transferaufwand	1'385'335.90	1'394'000	1'454'800	1'497'500	1'543'500	1'589'500
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	1'385'335.90	1'394'000	1'454'800	1'497'500	1'543'500	1'589'500
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
30	Personalaufwand	5'952'309.05	5'929'900	5'277'800	5'277'800	5'277'800	5'277'800
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	6'327.50	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	<i>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	4'329'081.25	4'729'300	4'167'400	4'167'400	4'167'400	4'167'400
303	<i>Temporäre Arbeitskräfte</i>	612'179.20					
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	959'164.80	1'051'600	968'600	968'600	968'600	968'600
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	45'556.30	139'000	131'800	131'800	131'800	131'800

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'228'743.65	1'238'000	1'201'900	1'201'900	1'201'900	1'201'900
310	Material- und Warenaufwand	508'920.06	502'800	476'900	476'900	476'900	476'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'260.27	44'200	45'700	45'700	45'700	45'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'663.30	191'500	186'100	186'100	186'100	186'100
313	Dienstleistungen und Honorare	143'039.53	203'400	194'800	194'800	194'800	194'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	113'005.72	110'000	114'000	114'000	114'000	114'000
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	67'748.30	67'000	66'600	66'600	66'600	66'600
316	Mieten, Leasing, Benützungsgebühren	117'747.00	117'600	117'800	117'800	117'800	117'800
317	Spesenentschädigungen		1'500				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	36'359.47					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	271'645.30	293'600	278'100	278'100	278'100	278'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	271'645.30	272'000	267'200	267'200	267'200	267'200
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		21'600	10'900	10'900	10'900	10'900
34	Finanzaufwand		500				
340	Zinsaufwand		500				
39	Interne Verrechnungen	28'725.40	31'400	23'700	25'000	31'500	33'900
391	Dienstleistungen	808.25	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27'917.15	29'900	22'700	24'000	30'500	32'900
42	Entgelte	-7'502'372.45	-7'495'100	-6'743'000	-6'743'000	-6'743'000	-6'743'000
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-7'196'509.70	-7'208'200	-6'496'900	-6'496'900	-6'496'900	-6'496'900
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-54'018.95	-73'800	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500
425	Erlös aus Verkäufen	-222'800.10	-213'100	-181'600	-181'600	-181'600	-181'600
426	Rückerstattungen	-29'043.70					
44	Finanzertrag	-6'512.45	-6'800	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-6'512.45	-6'800	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
46	Transferertrag			-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
49	Interne Verrechnungen			-600	-600	-600	-600
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag			-600	-600	-600	-600
90	Abschluss Erfolgsrechnung	27'461.50	8'500	3'300	2'000	-4'500	-6'900
901	Abschluss SF und Fonds im EK	27'461.50	8'500	3'300	2'000	-4'500	-6'900
4122	Seniorenwohnungen						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'921.40	139'900	214'500	134'500	134'500	134'500
310	Material- und Warenaufwand	1'138.65	3'100	3'000	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'000	2'300	2'300	2'300	2'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'059.70	58'800	53'900	53'900	53'900	53'900
313	Dienstleistungen und Honorare	32'464.05	33'800	53'100	33'100	33'100	33'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	41'259.00	42'200	101'900	41'900	41'900	41'900
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen			300	300	300	300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'700.00	504'700	504'700	504'700	504'700	504'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	504'700.00	504'700	504'700	504'700	504'700	504'700
39	Interne Verrechnungen	124'779.80	138'000	110'300	117'200	145'200	158'300
391	Dienstleistungen	24'000.00	28'000	25'100	25'100	25'100	25'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	100'779.80	110'000	85'200	92'100	120'100	133'200
44	Finanzertrag	-771'937.05	-789'100	-781'200	-780'800	-780'800	-780'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-771'937.05	-789'100	-781'200	-780'800	-780'800	-780'800

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
49	Interne Verrechnungen			-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag			-4'300	-4'300	-4'300	-4'300
90	Abschluss Erfolgsrechnung	17'535.85	6'500	-44'000	28'700	700	-12'400
901	Abschluss SF und Fonds im EK	17'535.85	6'500	-44'000	28'700	700	-12'400
42	Ambulante Krankenpflege	503'231.00	554'700	542'500	545'200	547'900	550'600
4210	Ambulante Krankenpflege	485'763.15	534'500	522'300	524'900	527'500	530'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			13'400	13'400	13'400	13'400
313	Dienstleistungen und Honorare			13'400	13'400	13'400	13'400
36	Transferaufwand	485'763.15	534'500	508'900	511'500	514'100	516'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	485'763.15	534'500	508'900	511'500	514'100	516'700
4220	Rettungsdienste	17'467.85	20'200	20'200	20'300	20'400	20'500
36	Transferaufwand	17'467.85	20'200	20'200	20'300	20'400	20'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'467.85	20'200	20'200	20'300	20'400	20'500
43	Gesundheitsprävention	19'497.90	20'000	25'000	25'500	26'000	26'500
4330	Schulgesundheitsdienst	19'497.90	20'000	25'000	25'500	26'000	26'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'497.90	20'000	25'000	25'500	26'000	26'500
313	Dienstleistungen und Honorare	19'497.90	20'000	25'000	25'500	26'000	26'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'697'484.14	2'474'900	2'432'700	2'427'700	2'446'700	2'459'800
51	Krankheit und Unfall	434'272.25	419'500	195'000	195'900	196'800	197'700
5120	Prämienverbilligungen	434'272.25	419'500	195'000	195'900	196'800	197'700
36	Transferaufwand	572'986.65	639'500	360'000	361'800	363'600	365'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	572'986.65	639'500	360'000	361'800	363'600	365'400
46	Transferertrag	-138'714.40	-220'000	-165'000	-165'900	-166'800	-167'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-138'714.40	-220'000	-165'000	-165'900	-166'800	-167'700
53	Alter + Hinterlassene	-2'752.40	5'500	9'500	9'600	9'700	9'800
5310	Alters- + Hinterlassenenvers. AHV	-2'752.40	5'500	9'500	9'600	9'700	9'800
36	Transferaufwand		8'000	12'000	12'100	12'200	12'300
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		8'000	12'000	12'100	12'200	12'300
46	Transferertrag	-2'752.40	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'752.40	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
54	Familie und Jugend	280'565.00	188'100	203'600	204'000	204'400	204'800
5430	Alimentenbevorschussung u. -inkasso	16'118.95	55'600	40'000	40'000	40'000	40'000
36	Transferaufwand	37'444.55	71'400	55'000	55'000	55'000	55'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'890.15	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'554.40	51'400	35'000	35'000	35'000	35'000
46	Transferertrag	-21'325.60	-15'800	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-21'325.60	-15'800	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
5440	Jugendschutz	226'144.00					
36	Transferaufwand	226'144.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	226'144.00					
5450	Leistungen an Familien	38'302.05	38'300	56'600	56'600	56'600	56'600
36	Transferaufwand	38'302.05	38'300	56'600	56'600	56'600	56'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'253.05	30'200	47'500	47'500	47'500	47'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'049.00	8'100	9'100	9'100	9'100	9'100
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte		94'200	107'000	107'400	107'800	108'200
30	Personalaufwand		20'200	23'000	23'400	23'800	24'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		16'300	18'000	18'400	18'800	19'200
304	Zulagen			800	800	800	800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		3'900	4'200	4'200	4'200	4'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare			2'000	2'000	2'000	2'000
36	Transferaufwand		148'000	156'000	156'000	156'000	156'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		148'000	156'000	156'000	156'000	156'000
46	Transferertrag		-74'000	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-74'000	-74'000	-74'000	-74'000	-74'000
56	Sozialer Wohnungsbau		142'900	115'200	116'600	120'600	122'900
5600	Sozialer Wohnungsbau		142'900	115'200	116'600	120'600	122'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		43'000	43'000	43'100	43'200	43'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		20'000	20'000	20'100	20'200	20'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		80'000	60'000	60'000	60'000	60'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		80'000	60'000	60'000	60'000	60'000
39	Interne Verrechnungen		19'900	12'200	13'500	17'400	19'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		19'900	12'200	13'500	17'400	19'600
57	Sozialhilfe und Asylwesen	985'399.29	1'718'900	1'909'400	1'901'600	1'915'200	1'924'600
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	146'141.55	1'030'600	1'072'700	1'078'000	1'083'300	1'088'500
36	Transferaufwand	809'926.92	1'689'000	1'777'000	1'785'800	1'794'600	1'803'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	809'926.92	1'689'000	1'777'000	1'785'800	1'794'600	1'803'400

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
46	Transferertrag	-663'785.37	-658'400	-704'300	-707'800	-711'300	-714'900
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-663'785.37	-658'400	-704'300	-707'800	-711'300	-714'900
5730	Asylwesen	625'537.89	443'500	564'300	555'100	556'800	558'400
30	Personalaufwand	193'264.90	179'400	210'800	214'000	218'100	222'200
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	2'704.50	1'500	2'800	2'000	2'000	2'000
301	<i>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	135'032.00	140'100	164'600	167'900	171'300	174'700
303	<i>Temporäre Arbeitskräfte</i>	25'961.55					
304	<i>Zulagen</i>	2'000.00	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	27'566.85	31'500	36'900	37'600	38'300	39'000
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>		1'500	1'700	1'700	1'700	1'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'790.15		3'600	3'600	3'600	3'600
317	<i>Spesenentschädigungen</i>	1'790.15		3'600	3'600	3'600	3'600
36	Transferaufwand	1'075'949.00	1'185'500	1'170'500	1'160'700	1'160'900	1'161'100
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	1'075'949.00	1'185'500	1'170'500	1'160'700	1'160'900	1'161'100
42	Entgelte	-12.50					
424	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	-12.50					
46	Transferertrag	-645'453.66	-921'400	-820'600	-823'200	-825'800	-828'500
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>	-645'453.66	-921'400	-820'600	-823'200	-825'800	-828'500
5790	Fürsorge, n.a.g.	213'719.85	244'800	272'400	268'500	275'100	277'700
30	Personalaufwand	188'482.50	203'300	209'500	213'500	219'600	221'700
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	10'907.00	9'700	11'000	11'200	11'400	11'600
301	<i>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	141'704.30	152'600	155'300	158'400	163'600	164'800
304	<i>Zulagen</i>	2'400.00	2'400	4'000	4'000	4'000	4'000
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	31'655.70	35'800	36'200	36'900	37'600	38'300
309	<i>Übriger Personalaufwand</i>	1'815.50	2'800	3'000	3'000	3'000	3'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'479.10	20'200	30'400	22'300	22'600	22'900
310	<i>Material- und Warenaufwand</i>		500	500	500	500	500
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>			8'400			
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	-276.00	13'000	16'600	16'800	17'000	17'200
315	<i>Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen</i>	3'293.45	4'500	2'700	2'800	2'900	3'000
317	<i>Spesenentschädigungen</i>	461.65	800	800	800	800	800
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
36	Transferaufwand	20'424.00	20'800	31'600	31'800	32'000	32'200
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	20'424.00	20'800	31'600	31'800	32'000	32'200
39	Interne Verrechnungen	1'334.25	500	900	900	900	900
391	<i>Dienstleistungen</i>	1'334.25	500	900	900	900	900

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	VERKEHR	1'560'892.80	1'848'200	1'824'100	1'834'400	1'864'100	2'044'100
61	Strassenverkehr	1'168'633.05	1'344'100	1'347'200	1'341'000	1'359'800	1'546'200
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen	1'168'633.05	1'344'100	1'347'200	1'341'000	1'359'800	1'546'200
30	Personalaufwand	326'464.20	415'000	365'600	372'000	378'500	389'100
300	Behörden und Kommissionen	7'938.45	4'500	8'500	8'600	8'700	8'800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'523.05	328'500	285'500	290'600	295'800	305'000
304	Zulagen	4'400.00	4'800	6'000	6'000	6'000	6'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	56'202.70	74'000	62'400	63'600	64'800	66'100
309	Übriger Personalaufwand	1'400.00	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	793'339.50	863'300	800'800	787'800	794'800	934'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'701.90	46'000	50'000	41'000	81'000	201'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'310.65	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
313	Dienstleistungen und Honorare	166'025.05	172'900	127'700	122'700	122'700	122'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	531'453.95	560'000	547'000	548'000	513'000	533'000
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	42'016.75	38'300	35'000	35'000	37'000	37'000
317	Spesenentschädigungen	831.20	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'000.00	216'800	298'200	298'200	298'200	311'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	220'000.00	216'800	298'200	298'200	298'200	311'000
36	Transferaufwand	138.35	200	200	200	200	200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	138.35	200	200	200	200	200
39	Interne Verrechnungen	13'924.60	25'200	37'100	37'500	42'800	65'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'924.60	12'200	24'100	24'500	29'800	52'800
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen	1'000.00	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
42	Entgelte	-6'794.40	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-750.00	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen	-6'044.40	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
46	Transferertrag	-86'924.10	-81'100	-82'900	-82'900	-82'900	-82'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'343.30	-1'100	-900	-900	-900	-900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-85'580.80	-80'000	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
49	Interne Verrechnungen	-91'515.10	-87'800	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300
491	Dienstleistungen	-91'515.10	-87'800	-64'300	-64'300	-64'300	-64'300
62	Öffentlicher Verkehr	392'259.75	504'100	476'900	493'400	504'300	497'900
6210	Bahninfrastruktur	23'466.90	51'200	20'300	20'400	20'500	20'600
30	Personalaufwand	6'145.20	5'900	5'300	5'400	5'500	5'600
300	Behörden und Kommissionen	537.50					
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'549.10	4'700	4'100	4'200	4'300	4'400
304	Zulagen			100	100	100	100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'058.60	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10.80	25'000				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		25'000				
317	Spesenentschädigungen	10.80					

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
36	Transferaufwand	7'061.40	7'100	7'100	7'100	7'100	7'100
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	7'061.40	7'100	7'100	7'100	7'100	7'100
39	Interne Verrechnungen	10'249.50	13'700	8'400	8'400	8'400	8'400
391	<i>Dienstleistungen</i>	10'249.50	13'700	8'400	8'400	8'400	8'400
46	Transferertrag		-500	-500	-500	-500	-500
463	<i>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</i>		-500	-500	-500	-500	-500
6220	Regionalverkehr	362'109.70	443'400	447'100	463'500	474'300	467'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		600	600	600	600	600
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		600	600	600	600	600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'900.00	65'900	65'900	65'900	65'900	65'900
330	<i>Abschreibungen Sachanlagen VV</i>	65'900.00	65'900	65'900	65'900	65'900	65'900
36	Transferaufwand	293'220.15	374'200	378'900	395'700	406'900	401'300
363	<i>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</i>	293'220.15	374'200	378'900	395'700	406'900	401'300
39	Interne Verrechnungen	2'989.55	2'700	1'700	1'300	900	
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>	2'989.55	2'700	1'700	1'300	900	
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	6'683.15	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'078.15	10'000	30'000	30'000	30'000	30'000
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>	56'078.15		20'000	20'000	20'000	20'000
42	Entgelte	-49'395.00	-500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500
425	<i>Erlös aus Verkäufen</i>	-49'395.00	-500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	255'342.15	359'400	416'700	352'300	370'200	410'000
72	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung						
30	Personalaufwand	59'770.90	95'700	76'800	77'900	79'000	80'100
300	<i>Behörden und Kommissionen</i>	3'123.05	2'300	4'300	4'400	4'500	4'600
301	<i>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	46'335.45	76'200	58'400	59'200	60'000	60'800
304	<i>Zulagen</i>			700	700	700	700
305	<i>Arbeitgeberbeiträge (AG)</i>	10'312.40	17'200	13'400	13'600	13'800	14'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	149'487.75	203'900	199'000	165'000	160'000	160'000
311	<i>Nicht aktivierbare Anlagen</i>		8'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	58'412.05	80'500	78'800	53'800	53'800	53'800
314	<i>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</i>	87'041.90	105'000	114'000	105'000	100'000	100'000
315	<i>Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen</i>	3'825.80	8'900	2'700	2'700	2'700	2'700
317	<i>Spesenentschädigungen</i>	108.00	500	500	500	500	500
318	<i>Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	100.00	1'000				
36	Transferaufwand	304'407.60	410'000	382'000	355'000	355'000	357'000
361	<i>Entschädigungen an Gemeinwesen</i>	304'407.60	410'000	382'000	355'000	355'000	357'000
39	Interne Verrechnungen	14'500.00	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500
391	<i>Dienstleistungen</i>	14'500.00	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
42	Entgelte	-610'880.95	-608'000	-605'000	-603'000	-603'000	-638'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'260.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-608'620.95	-593'000	-595'000	-593'000	-593'000	-628'000
426	Rückerstattungen		-5'000				
49	Interne Verrechnungen			-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag			-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
90	Abschluss Erfolgsrechnung	82'714.70	-116'100	-63'900	-6'000	-2'100	29'800
901	Abschluss SF und Fonds im EK	82'714.70	-116'100	-63'900	-6'000	-2'100	29'800
73	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft						
30	Personalaufwand	66'014.75	59'600	82'500	81'400	82'600	83'800
300	Behörden und Kommissionen	6'699.50	5'200	7'600	5'400	5'500	5'600
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'134.25	43'000	58'900	59'800	60'700	61'600
304	Zulagen	880.00		1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	10'012.00	10'500	14'100	14'300	14'500	14'700
309	Übriger Personalaufwand	289.00	900	900	900	900	900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'169.05	47'400	46'500	47'000	47'500	48'000
310	Material- und Warenaufwand	2'084.10					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'187.10	3'000	3'000	3'100	3'200	3'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'546.10	12'500	12'500	12'800	13'100	13'400
313	Dienstleistungen und Honorare	23'664.55	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen	780.00	5'100	4'200	4'300	4'400	4'500
317	Spesenentschädigungen	7.20	200	200	200	200	200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-100.00					
36	Transferaufwand	57'299.60	72'300	93'000	93'500	94'000	94'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	57'299.60	72'300	93'000	93'500	94'000	94'500
39	Interne Verrechnungen	7'500.00	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
391	Dienstleistungen	7'500.00	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
42	Entgelte	-159'899.06	-145'600	-145'600	-146'300	-147'000	-147'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-159'499.66	-145'600	-145'600	-146'300	-147'000	-147'700
426	Rückerstattungen	-399.40					
49	Interne Verrechnungen			-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag			-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-13'084.34	-41'200	-82'400	-81'600	-83'100	-84'600
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-13'084.34	-41'200	-82'400	-81'600	-83'100	-84'600
74	Verbauungen					13'200	48'200
7410	Gewässerverbauungen					13'200	48'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						30'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV						30'000
39	Interne Verrechnungen					13'200	18'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand					13'200	18'200

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
77	Übriger Umweltschutz	153'317.45	152'200	169'600	177'300	179'000	180'700
7710	Friedhof und Bestattung	64'058.80	54'300	54'300	54'900	55'500	56'100
30	Personalaufwand	630.30	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
300	Behörden und Kommissionen	257.50	500	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12.80	100	100	100	100	100
309	Übriger Personalaufwand	360.00	600	600	600	600	600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'337.00	20'000	20'000	20'400	20'800	21'200
313	Dienstleistungen und Honorare	32'337.00	18'000	18'000	18'400	18'800	19'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
36	Transferaufwand	31'000.00	33'000	33'000	33'200	33'400	33'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'000.00	33'000	33'000	33'200	33'400	33'600
39	Interne Verrechnungen	91.50	100	100	100	100	100
391	Dienstleistungen	91.50	100	100	100	100	100
7790	Umweltschutz, n.a.g.	89'258.65	97'900	115'300	122'400	123'500	124'600
30	Personalaufwand	1'997.55	1'900	6'400	6'400	6'400	6'400
300	Behörden und Kommissionen	1'888.00	800	1'800	1'800	1'800	1'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	109.55	100	100	100	100	100
309	Übriger Personalaufwand		1'000	4'500	4'500	4'500	4'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'060.00	41'700	75'800	76'900	78'000	79'100
310	Material- und Warenaufwand	18'244.35	24'000	32'100	32'300	32'500	32'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	94.50	2'500	2'500	2'600	2'700	2'800
313	Dienstleistungen und Honorare	11'721.15	14'200	40'200	41'000	41'800	42'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
36	Transferaufwand	2'694.25	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'694.25	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
39	Interne Verrechnungen	54'486.85	52'100	36'900	36'900	36'900	36'900
391	Dienstleistungen	53'659.25	51'000	35'800	35'800	35'800	35'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27.60	100	100	100	100	100
395	Ausser- u. planmässige Abschreibungen	800.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte	20.00	-6'800	-12'800	-6'800	-6'800	-6'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	20.00	-500	-500	-500	-500	-500
426	Rückerstattungen		-6'300	-12'300	-6'300	-6'300	-6'300
79	Raumordnung	102'024.70	207'200	247'100	175'000	178'000	181'100
7900	Raumordnung	102'024.70	207'200	247'100	175'000	178'000	181'100
30	Personalaufwand	39'438.35	35'200	50'100	50'800	51'500	52'200
300	Behörden und Kommissionen	2'825.00		3'000	3'100	3'200	3'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'965.65	28'800	38'000	38'500	39'000	39'500
304	Zulagen			400	400	400	400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'647.70	6'400	8'700	8'800	8'900	9'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'586.35	172'000	197'000	124'200	126'500	128'900
313	Dienstleistungen und Honorare	62'532.35	172'000	197'000	124'200	126'500	128'900
317	Spesenentschädigungen	54.00					

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'017.70	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
81	Landwirtschaft	35'017.70	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
8120	Strukturverbesserungen	35'017.70	42'000	42'000	42'200	42'400	42'600
30	Personalaufwand		200	200	200	200	200
300	Behörden und Kommissionen		200	200	200	200	200
36	Transferaufwand	35'017.70	41'800	41'800	42'000	42'200	42'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'017.70	41'800	41'800	42'000	42'200	42'400
8130	Produktionsverbesserungen Vieh						
30	Personalaufwand		800	800	800	800	800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		800	800	800	800	800
42	Entgelte		-800	-800	-800	-800	-800
421	Gebühren für Amtshandlungen		-800	-800	-800	-800	-800
9	FINANZEN UND STEUERN	-14'455'268.30	-13'000'700	-16'098'100	-16'197'100	-16'591'100	-16'988'100
91	Steuern	-11'785'258.05	-10'271'000	-12'046'800	-12'065'800	-12'459'800	-12'856'800
9100	Steuern	-11'785'258.05	-10'271'000	-12'046'800	-12'065'800	-12'459'800	-12'856'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'719.61	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	112'719.61	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
34	Finanzaufwand	25'848.24	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	25'848.24	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
40	Fiskalertrag	-11'836'825.90	-10'220'000	-11'999'000	-12'018'000	-12'412'000	-12'809'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-10'993'514.35	-9'785'000	-11'365'000	-11'392'000	-11'795'000	-12'199'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-818'850.65	-415'000	-610'000	-602'000	-593'000	-586'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-24'460.90	-20'000	-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
46	Transferertrag	-87'000.00	-116'000	-112'800	-112'800	-112'800	-112'800
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-87'000.00	-116'000	-112'800	-112'800	-112'800	-112'800
93	Finanz- und Lastenausgleich	-2'196'600.00	-2'198'000	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'196'600.00	-2'198'000	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700
46	Transferertrag	-2'196'600.00	-2'198'000	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'196'600.00	-2'198'000	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700	-4'052'700
95	Ertragsanteile, übrige	-456'200.00	-519'000		-80'000	-80'000	-80'000
9500	Ertragsanteile ohne Zweckbindung	-456'200.00	-519'000		-80'000	-80'000	-80'000
46	Transferertrag	-456'200.00	-519'000		-80'000	-80'000	-80'000
460	Ertragsanteile	-456'200.00	-519'000		-80'000	-80'000	-80'000

Erfolgsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-13'859.55	-7'700	6'400	6'400	6'400	6'400
9610	Zinsen	-13'395.55	-10'100	4'000	4'000	4'000	4'000
34	Finanzaufwand	220'452.60	316'600	279'100	304'900	529'600	800'200
340	<i>Zinsaufwand</i>	<i>212'800.00</i>	<i>308'600</i>	<i>271'100</i>	<i>296'900</i>	<i>521'600</i>	<i>792'200</i>
349	<i>Verschiedener Finanzaufwand</i>	<i>7'652.60</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>	<i>8'000</i>
39	Interne Verrechnungen			14'100	14'100	14'100	14'100
394	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</i>			<i>14'100</i>	<i>14'100</i>	<i>14'100</i>	<i>14'100</i>
44	Finanzertrag	-66'730.00	-47'800	-62'400	-72'000	-87'300	-100'000
440	<i>Zinsertrag</i>	<i>-64'610.00</i>	<i>-44'700</i>	<i>-59'300</i>	<i>-68'900</i>	<i>-84'200</i>	<i>-96'900</i>
446	<i>Finanzertrag von öff. Unternehmungen (VV)</i>	<i>-2'120.00</i>	<i>-3'100</i>	<i>-3'100</i>	<i>-3'100</i>	<i>-3'100</i>	<i>-3'100</i>
49	Interne Verrechnungen	-167'118.15	-278'900	-226'800	-243'000	-452'400	-710'300
494	<i>Kalkulatorische Zinsen und Finanzertrag</i>	<i>-167'118.15</i>	<i>-278'900</i>	<i>-226'800</i>	<i>-243'000</i>	<i>-452'400</i>	<i>-710'300</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-464.00	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12.65					
313	<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	<i>12.65</i>					
34	Finanzaufwand	553.35	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
343	<i>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</i>	<i>553.35</i>	<i>3'500</i>	<i>3'500</i>	<i>3'500</i>	<i>3'500</i>	<i>3'500</i>
44	Finanzertrag	-1'030.00	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100	-1'100
443	<i>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</i>	<i>-1'030.00</i>	<i>-1'100</i>	<i>-1'100</i>	<i>-1'100</i>	<i>-1'100</i>	<i>-1'100</i>
97	Rückverteilungen	-3'350.70	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'350.70	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
46	Transferertrag	-3'350.70	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
469	<i>Verschiedener Transferertrag</i>	<i>-3'350.70</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>

Finanzkennzahlen

Entwicklung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'300'507	1'888'100	-1'598'400	-1'653'500	-1'650'000	-1'464'400
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	15'903'287	14'015'187	15'613'587	17'267'087	18'917'087	20'381'487
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+)	3'489'918	3'667'400	1'272'700	-2'600'300	8'778'400	10'346'900
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	4'485'764	8'153'164	9'425'864	6'825'564	15'603'964	25'950'864
Einwohnerzahl	5'443	5'470	5'480	5'490	5'600	5'610
<i>Richtwerte</i>						
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner	824	1'491	1'720	1'243	2'786	4'626
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.	<ul style="list-style-type: none"> < 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 - 2'500 CHF mittlere 2'501 - 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung 					
Nettoverschuldungsquotient	37.9%	79.8%	78.6%	56.8%	125.7%	202.6%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahreststrichen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	<ul style="list-style-type: none"> < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht 					
Selbstfinanzierungsgrad	46.6%	1.9%	73.9%	310.7%	30.1%	26.0%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend 					
Selbstfinanzierungsanteil	11.4%	0.3%	12.2%	13.0%	12.6%	11.9%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> > 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht 					
Zinsbelastungsanteil	0.6%	1.0%	0.7%	0.8%	1.5%	2.3%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	<ul style="list-style-type: none"> 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht 					
Kapitaldienstanteil	6.4%	9.1%	8.2%	8.3%	8.9%	9.8%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	<ul style="list-style-type: none"> < 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung 					
Investitionsanteil	22.0%	13.2%	17.2%	5.3%	32.5%	34.4%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	<ul style="list-style-type: none"> < 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark 					