

## **Botschaft zur Bezirksgemeinde und zur Urnenabstimmung**

### **Detaillierte Ansicht Erfolgsrechnung 2024**



#### **Bezirksgemeinde**

Montag, 11. Dezember 2023, 20 Uhr

Monséjour - Zentrum am See, Küssnacht

#### **Urnenabstimmung**

Sonntag, 3. März 2024

### 3.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'940'151.22</b>	<b>7'989'943.47</b>	<b>8'252'000.00</b>	<b>8'300'900.00</b>	<b>8'515'800.00</b>	<b>8'729'200.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>966'776.23</b>	<b>1'078'050.00</b>	<b>1'177'900.00</b>	<b>1'181'100.00</b>	<b>1'189'600.00</b>	<b>1'198'600.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>164'208.08</b>	<b>160'200.00</b>	<b>191'300.00</b>	<b>193'600.00</b>	<b>195'900.00</b>	<b>198'300.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>164'208.08</b>	<b>160'200.00</b>	<b>191'300.00</b>	<b>193'600.00</b>	<b>195'900.00</b>	<b>198'300.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	25'665.00	25'900.00	34'600.00	35'000.00	35'400.00	35'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	532.00	2'500.00	2'500.00	2'900.00	3'300.00	3'700.00
309	Übriger Personalaufwand	125.20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
310	Material- und Warenaufwand	45'800.95	52'700.00	59'300.00	59'900.00	60'500.00	61'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'288.25					
313	Dienstleistungen und Honorare	87'796.68	78'900.00	94'300.00	95'100.00	95'900.00	96'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			400.00	500.00	600.00	700.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>802'568.15</b>	<b>917'850.00</b>	<b>986'600.00</b>	<b>987'500.00</b>	<b>993'700.00</b>	<b>1'000'300.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>802'568.15</b>	<b>917'850.00</b>	<b>986'600.00</b>	<b>987'500.00</b>	<b>993'700.00</b>	<b>1'000'300.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	506'459.80	583'000.00	599'700.00	601'000.00	602'400.00	603'800.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'567.15		-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
304	Zulagen	4'080.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	78'671.30	109'600.00	113'100.00	115'500.00	117'900.00	120'700.00
309	Übriger Personalaufwand	22'349.90	32'000.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
310	Material- und Warenaufwand	59'127.40	34'000.00	80'000.00	80'800.00	81'700.00	82'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'892.85					
313	Dienstleistungen und Honorare	53'943.25	83'750.00	76'200.00	77'000.00	77'900.00	78'800.00
317	Spesenentschädigungen	39'750.80	43'000.00	48'100.00	43'600.00	44'100.00	44'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-83.40	3'500.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'943.40	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'973'374.99</b>	<b>6'911'893.47</b>	<b>7'074'100.00</b>	<b>7'119'800.00</b>	<b>7'326'200.00</b>	<b>7'530'600.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>665'117.53</b>	<b>696'400.00</b>	<b>727'900.00</b>	<b>747'400.00</b>	<b>767'000.00</b>	<b>787'100.00</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>665'117.53</b>	<b>696'400.00</b>	<b>727'900.00</b>	<b>747'400.00</b>	<b>767'000.00</b>	<b>787'100.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'969.19	546'000.00	562'700.00	576'900.00	591'400.00	606'300.00
304	Zulagen	4'080.00	3'000.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	103'745.40	115'900.00	122'500.00	125'400.00	128'300.00	131'300.00
309	Übriger Personalaufwand	2'239.50	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
310	Material- und Warenaufwand	2'216.00	1'500.00	300.00	400.00	500.00	600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen		4'600.00	7'200.00	7'400.00	7'600.00	7'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	117'191.31	116'500.00	114'000.00	115'200.00	116'400.00	117'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'000.00	4'300.00	4'500.00	4'700.00	4'900.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
317	Spesenentschädigungen	1'060.75	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'178.64	6'000.00	6'000.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1.50		200.00	300.00	400.00	500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-56'934.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-390.00					
426	Rückerstattungen	-55'459.60	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
429	Übrige Entgelte	-2'727.56	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-53.60	-200.00	-200.00			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>3'249'546.15</b>	<b>3'780'900.00</b>	<b>4'049'200.00</b>	<b>3'992'900.00</b>	<b>4'067'300.00</b>	<b>4'143'200.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>2'205'142.07</b>	<b>2'516'800.00</b>	<b>2'812'000.00</b>	<b>2'721'800.00</b>	<b>2'761'300.00</b>	<b>2'801'600.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983'791.46	1'131'800.00	1'240'000.00	1'264'400.00	1'289'400.00	1'315'100.00
304	Zulagen	10'158.85	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	153'874.85	215'800.00	234'800.00	239'800.00	245'000.00	250'200.00
309	Übriger Personalaufwand	172'318.60	217'000.00	281'400.00	246'500.00	246'500.00	246'500.00
310	Material- und Warenaufwand	47'111.70	52'700.00	89'500.00	90'700.00	91'900.00	93'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	73'228.64	170'100.00	139'000.00	35'500.00	36'000.00	36'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	564'580.97	543'200.00	622'100.00	626'900.00	631'700.00	636'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	182'337.05	178'800.00	174'300.00	176'200.00	178'100.00	180'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'752.43	1'100.00	18'000.00	18'200.00	18'400.00	18'600.00
317	Spesenentschädigungen	15'458.70	16'500.00	16'700.00	16'900.00	17'100.00	17'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-273.83	2'500.00	1'000.00	1'200.00	1'400.00	1'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'916.00	4'200.00	11'000.00	11'300.00	11'600.00	11'900.00
330	Sachanlagen VV	39'369.98		10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	0.02					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-11'748.00	-8'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-702.40					
426	Rückerstattungen	-34'032.95	-22'900.00	-22'800.00	-22'800.00	-22'800.00	-22'800.00
<b>0221</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'044'404.08</b>	<b>1'264'100.00</b>	<b>1'237'200.00</b>	<b>1'271'100.00</b>	<b>1'306'000.00</b>	<b>1'341'600.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893'695.70	1'008'000.00	1'005'200.00	1'030'200.00	1'055'900.00	1'082'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
304	Zulagen	10'200.00	10'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	162'843.70	210'800.00	215'400.00	219'900.00	224'700.00	229'600.00
309	Übriger Personalaufwand	9'380.25	12'100.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00
310	Material- und Warenaufwand	40'346.25	35'500.00	35'300.00	35'900.00	36'500.00	37'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'623.65	3'300.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00	6'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	296'345.71	297'600.00	298'000.00	301'000.00	304'000.00	307'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'028.70	5'000.00	5'600.00	5'800.00	6'000.00	6'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
317	Spesenentschädigungen	2'256.85	1'800.00	1'800.00	1'900.00	2'000.00	2'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'359.53	10'000.00	10'000.00	10'200.00	10'400.00	10'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	54'344.50					
370	Durchlaufende Beiträge	127'367.70	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-296'694.95	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00
426	Rückerstattungen	-670.30					
429	Übrige Entgelte	0.10					
470	Durchlaufende Beiträge	-204'304.25	-110'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
491	Dienstleistungen	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>2'058'711.31</b>	<b>2'434'593.47</b>	<b>2'297'000.00</b>	<b>2'379'500.00</b>	<b>2'491'900.00</b>	<b>2'600'300.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>2'058'711.31</b>	<b>2'434'593.47</b>	<b>2'297'000.00</b>	<b>2'379'500.00</b>	<b>2'491'900.00</b>	<b>2'600'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'224.34	894'800.00	970'200.00	994'600.00	1'019'600.00	1'045'100.00
304	Zulagen	7'480.00	6'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	140'685.10	182'700.00	204'300.00	208'600.00	213'100.00	217'700.00
309	Übriger Personalaufwand	3'959.95	45'430.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00
310	Material- und Warenaufwand	42'046.87	47'700.00	46'700.00	47'500.00	48'300.00	49'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	60'433.55	64'210.00	59'000.00	59'800.00	60'600.00	61'400.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222'288.80	224'190.00	245'700.00	246'200.00	246'700.00	247'200.00
313	Dienstleistungen und Honorare	85'111.40	179'885.00	299'700.00	302'800.00	306'100.00	309'400.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	727'120.43	555'050.00	748'500.00	756'200.00	764'000.00	771'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'180.90	19'800.00	32'200.00	32'600.00	33'000.00	33'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'686.55	9'600.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	7'948.80	8'200.00	10'200.00	10'400.00	10'600.00	10'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-265.13	2'500.00	2'500.00	2'700.00	2'900.00	3'100.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	347.55	3'550.00	3'600.00	3'800.00	4'000.00	4'200.00
330	Sachanlagen VV	690'436.47	904'423.59	327'900.00	363'800.00	432'400.00	496'400.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'400.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'237.73	21'716.88		3'900.00	3'900.00	3'900.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80'716.05	-47'200.00	-47'200.00	-47'200.00	-47'200.00	-47'200.00
425	Erlös aus Verkäufen		-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
426	Rückerstattungen	-19'632.75	-7'550.00	-7'600.00	-7'600.00	-7'600.00	-7'600.00
429	Übrige Entgelte		-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-331'363.20	-335'112.00	-335'100.00	-335'100.00	-335'100.00	-335'100.00
491	Dienstleistungen	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-269'900.00	-286'600.00	-239'900.00	-239'900.00	-239'900.00	-239'900.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>825'193.63</b>	<b>1'040'030.00</b>	<b>1'166'500.00</b>	<b>1'213'800.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>1'311'100.00</b>
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>521'642.14</b>	<b>657'770.00</b>	<b>755'200.00</b>	<b>776'800.00</b>	<b>798'600.00</b>	<b>820'900.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>521'642.14</b>	<b>657'770.00</b>	<b>755'200.00</b>	<b>776'800.00</b>	<b>798'600.00</b>	<b>820'900.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung (Vermittleramt)</b>	<b>25'370.92</b>	<b>24'000.00</b>	<b>24'700.00</b>	<b>26'300.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>29'700.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	27'919.80	30'000.00	30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'451.20	6'400.00	6'500.00	7'100.00	7'700.00	8'300.00
309	Übriger Personalaufwand	590.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	Material- und Warenaufwand	133.30	700.00	700.00	1'000.00	1'300.00	1'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	3'837.27	2'300.00	2'300.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	862.35	1'200.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00	1'500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'900.00	2'000.00	2'100.00
317	Spesenentschädigungen	1'407.00	600.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00	1'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-15'630.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>	<b>496'271.22</b>	<b>633'770.00</b>	<b>730'500.00</b>	<b>750'500.00</b>	<b>770'600.00</b>	<b>791'200.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	1'695.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'258.70	528'200.00	578'300.00	592'000.00	606'000.00	620'500.00
304	Zulagen	4'080.00	4'000.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	89'136.50	117'000.00	126'200.00	129'100.00	132'100.00	135'100.00
309	Übriger Personalaufwand	7'414.30	8'400.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
310	Material- und Warenaufwand	19'186.97	15'800.00	16'900.00	17'500.00	18'100.00	18'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'762.70		1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	130'422.35	75'320.00	75'400.00	76'200.00	77'000.00	77'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'779.95	4'500.00	5'700.00	6'000.00	6'300.00	6'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			49'900.00	50'500.00	51'100.00	51'700.00
317	Spesenentschädigungen	1'137.15	500.00	700.00	800.00	900.00	1'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'018.40	30'000.00	40'000.00	40'400.00	40'900.00	41'400.00
330	Sachanlagen VV		70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	30'000.00	46'700.00				
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		350.00		400.00	400.00	400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-320'620.80	-270'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>226'078.47</b>	<b>299'510.00</b>	<b>322'700.00</b>	<b>344'700.00</b>	<b>367'300.00</b>	<b>390'300.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>226'078.47</b>	<b>299'510.00</b>	<b>322'700.00</b>	<b>344'700.00</b>	<b>367'300.00</b>	<b>390'300.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>136'306.85</b>	<b>171'300.00</b>	<b>204'300.00</b>	<b>213'200.00</b>	<b>222'200.00</b>	<b>231'400.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'556.25	236'400.00	251'700.00	258'100.00	264'600.00	271'300.00
304	Zulagen	2'938.15	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	35'856.60	49'800.00	54'800.00	56'300.00	57'800.00	59'300.00
309	Übriger Personalaufwand	1'721.90	3'500.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00	7'400.00
310	Material- und Warenaufwand	2'538.25	4'900.00	4'700.00	4'900.00	5'100.00	5'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'432.15	1'000.00				
313	Dienstleistungen und Honorare	10'005.51	7'300.00	16'500.00	16'800.00	17'100.00	17'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'938.60	2'500.00	4'000.00	4'200.00	4'400.00	4'600.00
317	Spesenentschädigungen	581.60	500.00	800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-52.51	400.00	400.00	600.00	800.00	1'000.00
360	Ertragsanteile an Dritte	102'076.50	94'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-195'153.95	-225'000.00	-225'000.00			
425	Erlös aus Verkäufen	-32.00			-225'000.00	-225'000.00	-225'000.00
429	Übrige Entgelte	-31.00					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-7'069.20	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
<b>1401</b>	<b>Notariat, Grundbuchamt</b>	<b>1'677.90</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'300.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	1'677.90	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
<b>1402</b>	<b>Mietwesen Schlichtungsstelle</b>	<b>49'750.41</b>	<b>71'050.00</b>	<b>82'300.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>86'800.00</b>	<b>89'100.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	35'816.25	53'000.00	53'000.00	53'600.00	54'200.00	54'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'732.20	11'500.00	12'100.00	12'700.00	13'400.00	14'100.00
309	Übriger Personalaufwand	1'335.00	1'350.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
310	Material- und Warenaufwand	2'356.85	1'300.00	1'000.00	1'200.00	1'400.00	1'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500.00	600.00	700.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	735.10	2'100.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'600.00	1'800.00	2'000.00	2'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'800.00	1'800.00	3'300.00	3'500.00	3'700.00	3'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
317	Spesenentschädigungen	57.30		1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	917.71		5'000.00	5'200.00	5'400.00	5'600.00
<b>1403</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>5'892.25</b>	<b>19'800.00</b>	<b>29'600.00</b>	<b>38'400.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>57'000.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'474.21	246'000.00	249'800.00	256'100.00	262'600.00	269'300.00
304	Zulagen	4'080.00	4'000.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'752.70	51'800.00	54'500.00	55'900.00	57'400.00	58'900.00
309	Übriger Personalaufwand	690.10	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
310	Material- und Warenaufwand	5'489.36	4'900.00	4'800.00	5'100.00	5'400.00	5'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	565.45					
313	Dienstleistungen und Honorare	4'428.10	5'000.00	5'000.00	5'200.00	5'400.00	5'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'929.95	10'500.00	11'100.00	11'400.00	11'800.00	12'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	2'750.00	2'700.00	2'700.00	2'800.00	2'900.00	3'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	382.95		400.00	500.00	600.00	700.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-315'850.60	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00
429	Übrige Entgelte	0.03					
<b>1404</b>	<b>Erbschaftsamt</b>	<b>52'636.73</b>	<b>44'110.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>22'100.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>25'900.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'565.60	40'000.00	23'200.00	23'900.00	24'600.00	25'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'725.60	9'200.00	5'100.00	5'700.00	6'300.00	6'900.00
309	Übriger Personalaufwand	1'310.00	1'810.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
310	Material- und Warenaufwand		100.00	300.00	500.00	700.00	900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	19'446.80	18'000.00	18'000.00	18'300.00	18'600.00	18'900.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	28.78		100.00	200.00	300.00	400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-31'440.05	-25'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
<b>1405</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>25'823.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>34'100.00</b>
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'823.00	34'000.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00
<b>1406</b>	<b>Markt- und Wirtschaftswesen</b>	<b>-46'008.67</b>	<b>-42'750.00</b>	<b>-49'800.00</b>	<b>-49'700.00</b>	<b>-49'600.00</b>	<b>-49'500.00</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	27.28	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
412	Konzessionen	-27'204.30	-22'850.00	-40'900.00	-40'900.00	-40'900.00	-40'900.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-18'831.65	-20'300.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
300	Behörden und Kommissionen	165'600.00	235'800.00	235'800.00	236'400.00	237'000.00	237'600.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'117.16	97'500.00	99'700.00	101'700.00	103'700.00	105'700.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	16'325.70	21'400.00	15'900.00			
309	Übriger Personalaufwand	16'215.95	39'500.00	35'500.00	16'600.00	17'300.00	18'000.00
310	Material- und Warenaufwand	26'000.05	35'000.00	35'000.00	35'500.00	35'500.00	35'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	191'733.54	182'800.00	184'000.00	35'700.00	36'400.00	37'100.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'834.00			158'300.00	160'100.00	161'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	72'156.79	72'900.00	75'400.00	76'100.00	76'800.00	77'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	134'958.58	167'000.00	164'800.00	165'900.00	167'000.00	168'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen		200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'468.72	12'000.00	13'000.00	13'200.00	13'400.00	13'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'018.55	12'500.00	15'500.00	15'700.00	15'900.00	16'100.00
330	Sachanlagen VV	163'874.59	219'170.64	201'300.00	363'600.00	240'500.00	268'200.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'695.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'422'944.90	1'423'000.00	1'423'000.00	1'423'000.00	1'423'000.00	1'423'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	26'986.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
391	Dienstleistungen		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	86'500.00	86'500.00	86'500.00	86'500.00	86'500.00	86'500.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'157.53	997.45		700.00	700.00	700.00
420	Ersatzabgaben	-1'283'426.30	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80'214.25	-65'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-160.00					
426	Rückerstattungen	-1'811.50					
429	Übrige Entgelte	-7.54					
440	Zinsertrag	-2'357.15	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-88'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00
498	Übertragungen				-7'000'000.00		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-973'611.22	-1'147'768.09	-1'143'700.00	5'712'600.00	-1'172'500.00	-1'208'400.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>77'473.02</b>	<b>82'750.00</b>	<b>88'600.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>99'900.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'081.13</b>	<b>11'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>13'100.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'081.13</b>	<b>11'300.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>13'100.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00	5'000.00	5'000.00	5'200.00	5'400.00	5'600.00



Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28.00	200.00	200.00	400.00	600.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	2'566.73	2'800.00	2'800.00	2'900.00	3'000.00	3'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'500.00	2'500.00	2'600.00	2'700.00	2'800.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'013.60	-1'200.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>70'391.89</b>	<b>71'450.00</b>	<b>77'600.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>86'800.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>44'470.44</b>	<b>41'150.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>45'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'510.00	6'500.00	6'500.00	6'700.00	7'000.00	7'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	392.05	800.00	800.00	1'200.00	1'600.00	2'000.00
309	Übriger Personalaufwand	40.00	1'000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
310	Material- und Warenaufwand	5'046.27	7'250.00	6'400.00	6'600.00	6'800.00	7'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'430.16	7'800.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00	6'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	5'095.48	5'400.00	5'300.00	5'400.00	5'500.00	5'600.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	587.20					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'289.15	4'300.00	4'900.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	381.53	500.00	2'100.00	2'300.00	2'500.00	2'700.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		800.00	800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'123.30	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-2'924.70					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
<b>1621</b>	<b>Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement SEE</b>	<b>25'921.45</b>	<b>30'300.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>41'500.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	10'010.00	12'100.00	12'600.00	12'700.00	12'800.00	12'900.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	80.55	800.00	800.00	1'200.00	1'600.00	2'000.00
309	Übriger Personalaufwand	5'834.10	5'200.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
310	Material- und Warenaufwand	2'561.55	3'600.00	4'400.00	4'800.00	5'200.00	5'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'224.00	3'400.00	4'000.00	4'200.00	4'400.00	4'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	471.80	1'400.00	1'400.00	1'600.00	1'800.00	2'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'277.45	2'800.00	3'300.00	3'400.00	3'500.00	3'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	352.00	1'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00	2'400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			400.00	400.00	400.00	400.00
426	Rückerstattungen	110.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>21'455'430.50</b>	<b>25'106'253.05</b>	<b>27'307'200.00</b>	<b>25'550'300.00</b>	<b>26'134'600.00</b>	<b>27'096'800.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>19'595'017.27</b>	<b>23'231'603.05</b>	<b>25'278'600.00</b>	<b>23'438'600.00</b>	<b>24'013'300.00</b>	<b>25'113'900.00</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'690'253.24</b>	<b>2'060'990.00</b>	<b>2'369'100.00</b>	<b>2'441'100.00</b>	<b>2'521'100.00</b>	<b>2'617'600.00</b>

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'690'253.24</b>	<b>2'060'990.00</b>	<b>2'369'100.00</b>	<b>2'441'100.00</b>	<b>2'521'100.00</b>	<b>2'617'600.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	1'622'848.30	1'916'800.00	2'097'900.00	2'148'700.00	2'200'700.00	2'254'100.00
304	Zulagen	17'510.00	16'000.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	302'818.70	397'000.00	450'400.00	460'000.00	469'800.00	479'700.00
309	Übriger Personalaufwand	9'088.10	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
310	Material- und Warenaufwand	62'743.09	51'950.00	64'100.00	65'000.00	65'900.00	66'800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	81'581.17	18'270.00	85'300.00	84'500.00	85'400.00	86'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	11'792.25	12'800.00	12'800.00	13'100.00	13'400.00	13'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		19'800.00	24'600.00	25'100.00	25'600.00	26'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'383.28	5'300.00	5'500.00	5'700.00	5'900.00	6'100.00
317	Spesenentschädigungen	9'286.90	23'040.00	24'200.00	24'600.00	25'000.00	25'400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2.05					
330	Sachanlagen VV		6'000.00	13'500.00	23'500.00	38'500.00	68'500.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		12'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30.00		100.00	100.00	100.00
423	Schul- und Kursgelder	-960.00		-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-430'840.60	-425'000.00	-441'500.00	-441'500.00	-441'500.00	-441'500.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>8'306'880.90</b>	<b>9'844'100.06</b>	<b>10'060'500.00</b>	<b>8'665'900.00</b>	<b>8'776'000.00</b>	<b>9'162'200.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>8'306'880.90</b>	<b>9'844'100.06</b>	<b>10'060'500.00</b>	<b>8'665'900.00</b>	<b>8'776'000.00</b>	<b>9'162'200.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	7'295'041.65	8'103'300.00	8'189'900.00	8'390'900.00	8'597'100.00	8'808'400.00
304	Zulagen	73'560.40	75'000.00	81'600.00	81'600.00	81'600.00	81'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'369'076.45	1'766'800.00	1'785'100.00	1'821'900.00	1'859'500.00	1'897'900.00
309	Übriger Personalaufwand	48'084.25	59'650.00	59'700.00	59'700.00	59'700.00	59'700.00
310	Material- und Warenaufwand	277'859.30	373'570.00	335'800.00	339'400.00	343'000.00	346'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	104'499.15	89'860.00	112'600.00	107'000.00	108'400.00	109'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	66'896.00	56'850.00	67'900.00	68'600.00	69'300.00	70'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31.30					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	101'079.19	134'750.00	126'900.00	128'400.00	130'000.00	131'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	22'494.21	3'500.00	7'200.00	7'300.00	7'400.00	7'500.00
317	Spesenentschädigungen	160'590.01	178'955.00	277'400.00	280'200.00	283'100.00	286'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	257.83		300.00	400.00	500.00	600.00
330	Sachanlagen VV	157'398.42	267'251.75	290'600.00	640'900.00	496'600.00	622'600.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'210.65	52'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'582.89	613.31		900.00	1'100.00	1'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
423	Schul- und Kursgelder	-652.05					
426	Rückerstattungen	-37'140.00					
429	Übrige Entgelte	-484.00					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-12'990.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'294'536.90	-1'279'000.00	-1'328'500.00	-3'315'300.00	-3'315'300.00	-3'315'300.00
491	Dienstleistungen	-35'977.85	-36'000.00				
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>4'223'812.49</b>	<b>5'270'075.54</b>	<b>5'841'500.00</b>	<b>4'904'800.00</b>	<b>5'025'600.00</b>	<b>5'234'600.00</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>4'223'812.49</b>	<b>5'270'075.54</b>	<b>5'841'500.00</b>	<b>4'904'800.00</b>	<b>5'025'600.00</b>	<b>5'234'600.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	3'604'255.20	4'165'100.00	4'491'600.00	4'602'300.00	4'715'700.00	4'831'900.00
304	Zulagen	24'540.30	19'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	684'120.80	889'600.00	969'300.00	989'300.00	1'009'900.00	1'031'000.00
309	Übriger Personalaufwand	22'823.00	42'750.00	41'400.00	41'400.00	41'400.00	41'400.00
310	Material- und Warenaufwand	217'012.68	316'750.00	273'300.00	276'300.00	279'300.00	282'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	102'104.88	73'500.00	106'200.00	102'400.00	103'600.00	104'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	24'561.45	25'700.00	25'700.00	26'100.00	26'500.00	26'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'011.86	73'250.00	84'800.00	85'900.00	87'000.00	88'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'869.99	5'300.00	15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
317	Spesenentschädigungen	90'987.36	208'700.00	195'300.00	197'400.00	199'500.00	201'600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-51.56	700.00	700.00	900.00	1'100.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV	59'446.11	111'728.28	130'500.00	294'700.00	273'200.00	336'600.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	269'083.75	178'000.00	358'000.00	358'000.00	358'000.00	358'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	593.52	297.26		500.00	600.00	600.00
423	Schul- und Kursgelder	-27'681.80	-24'300.00	-24'300.00	-24'300.00	-24'300.00	-24'300.00
425	Erlös aus Verkäufen	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
426	Rückerstattungen	-42'020.55	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
429	Übrige Entgelte	-27'322.00					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-25'500.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-833'522.50	-777'500.00	-823'500.00	-2'058'800.00	-2'058'800.00	-2'058'800.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>516'537.44</b>	<b>562'450.00</b>	<b>574'000.00</b>	<b>614'200.00</b>	<b>652'200.00</b>	<b>673'900.00</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>516'537.44</b>	<b>562'450.00</b>	<b>574'000.00</b>	<b>614'200.00</b>	<b>652'200.00</b>	<b>673'900.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	624'335.50	618'850.00	658'600.00	675'100.00	692'100.00	709'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	98'580.10	100'900.00	113'100.00	115'600.00	118'200.00	120'800.00
309	Übriger Personalaufwand	2'423.90	12'300.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00
310	Material- und Warenaufwand	4'825.65	5'800.00	4'200.00	4'500.00	4'800.00	5'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
311	Nicht aktivierbare Anlagen	884.00	21'200.00	20'500.00	20'900.00	21'300.00	21'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	8'846.44	15'400.00	12'100.00	12'300.00	12'500.00	12'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'695.00	9'000.00	9'500.00	9'700.00	9'900.00	10'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	33'120.00	34'000.00	34'000.00	34'400.00	34'800.00	35'200.00
317	Spesenentschädigungen	16'957.00	19'000.00	11'000.00	11'200.00	11'400.00	11'600.00
330	Sachanlagen VV			7'000.00	26'500.00	43'200.00	43'200.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000.00		1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
391	Dienstleistungen	35'977.85	36'000.00				
423	Schul- und Kursgelder	-312'008.00	-305'000.00	-305'000.00	-305'000.00	-305'000.00	-305'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-1'100.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
426	Rückerstattungen		-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
439	Übriger Ertrag	-1'000.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'570'401.45</b>	<b>3'809'567.45</b>	<b>4'450'000.00</b>	<b>4'795'000.00</b>	<b>4'976'900.00</b>	<b>5'287'700.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'570'401.45</b>	<b>3'809'567.45</b>	<b>4'450'000.00</b>	<b>4'795'000.00</b>	<b>4'976'900.00</b>	<b>5'287'700.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'956.53	1'028'500.00	1'180'700.00	1'209'700.00	1'239'500.00	1'270'000.00
304	Zulagen	12'240.00	13'000.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	177'291.15	202'300.00	251'400.00	256'900.00	262'600.00	268'300.00
309	Übriger Personalaufwand	21'648.20	23'160.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
310	Material- und Warenaufwand	60'074.07	43'900.00	65'400.00	66'100.00	66'800.00	67'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'695.15	34'800.00	41'200.00	40'500.00	41'000.00	41'600.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	406'029.82	315'250.00	389'600.00	389'900.00	390'200.00	390'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	132'302.82	240'825.00	183'700.00	185'700.00	187'700.00	189'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	835'930.73	794'910.00	1'162'700.00	1'174'400.00	1'186'300.00	1'198'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	49'995.87	69'150.00	77'400.00	78'300.00	79'200.00	80'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'910.05	180.00	200.00	300.00	400.00	500.00
317	Spesenentschädigungen	2'869.00	2'400.00	2'800.00	2'900.00	3'000.00	3'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'017.11	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'943.90	1'050.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00
330	Sachanlagen VV	784'197.68	1'007'530.76	1'041'200.00	1'323'600.00	1'453'300.00	1'711'000.00
391	Dienstleistungen	54'100.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'464.10	23'311.69		12'800.00	12'800.00	12'800.00
426	Rückerstattungen	-39'300.90	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-34'648.50	-62'200.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00	-58'200.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-281.11					
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>	<b>1'287'131.75</b>	<b>1'684'420.00</b>	<b>1'933'500.00</b>	<b>1'967'600.00</b>	<b>2'011'500.00</b>	<b>2'087'900.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>849'959.63</b>	<b>1'104'210.00</b>	<b>1'196'400.00</b>	<b>1'217'500.00</b>	<b>1'238'900.00</b>	<b>1'260'800.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'178.29	497'000.00	530'900.00	544'300.00	558'000.00	572'000.00
304	Zulagen	2'506.15	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	91'990.65	104'300.00	113'500.00	116'200.00	118'900.00	121'800.00
309	Übriger Personalaufwand	78'357.09	109'500.00	167'000.00	167'000.00	167'000.00	167'000.00
310	Material- und Warenaufwand	13'576.31	19'500.00	23'700.00	24'100.00	24'500.00	24'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'258.90	116'160.00	98'100.00	99'300.00	100'500.00	101'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	118'828.07	180'700.00	207'700.00	209'800.00	211'900.00	214'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	54'628.20	72'850.00	76'600.00	77'600.00	78'600.00	79'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'944.51	500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	1'992.80	1'800.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00	2'700.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-152.48	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
330	Sachanlagen VV	39'369.84					
426	Rückerstattungen	-3'518.70	-300.00	-27'300.00	-27'300.00	-27'300.00	-27'300.00
<b>2191</b>	<b>Obligatorische, Schule, n.a.g.</b>	<b>437'172.12</b>	<b>580'210.00</b>	<b>737'100.00</b>	<b>750'100.00</b>	<b>772'600.00</b>	<b>827'100.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'557.10	324'000.00	310'700.00	318'500.00	326'500.00	334'700.00
304	Zulagen	4'080.00	4'000.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	37'261.65	58'500.00	64'100.00	65'700.00	67'300.00	69'000.00
309	Übriger Personalaufwand	3'933.35	34'960.00	34'200.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00
310	Material- und Warenaufwand	14'066.72	11'000.00	32'500.00	33'200.00	33'900.00	34'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'221.05	4'100.00	3'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	42'140.30	88'500.00	224'000.00	225'400.00	227'800.00	230'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'109.70	20'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	586.10					
317	Spesenentschädigungen	4'245.20	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6.95					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
330	Sachanlagen VV		30'000.00	39'500.00	49'000.00	58'500.00	99'700.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
391	Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		150.00		300.00	300.00	300.00
426	Rückerstattungen		-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'536.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'631'364.02</b>	<b>1'626'650.00</b>	<b>1'714'300.00</b>	<b>1'796'200.00</b>	<b>1'804'400.00</b>	<b>1'664'600.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'631'364.02</b>	<b>1'626'650.00</b>	<b>1'714'300.00</b>	<b>1'796'200.00</b>	<b>1'804'400.00</b>	<b>1'664'600.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'631'364.02</b>	<b>1'626'650.00</b>	<b>1'714'300.00</b>	<b>1'796'200.00</b>	<b>1'804'400.00</b>	<b>1'664'600.00</b>
302	Löhne der Lehrpersonen	158'666.10	160'000.00	163'000.00	167'200.00	171'500.00	175'900.00
304	Zulagen	2'040.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'714.15	35'300.00	35'400.00	36'400.00	37'400.00	38'600.00
309	Übriger Personalaufwand	1'704.80	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
310	Material- und Warenaufwand	5'322.45	4'100.00	4'200.00	4'600.00	5'000.00	5'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'222.05	14'450.00	26'100.00	26'200.00	26'600.00	27'000.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	790.00		600.00	600.00	600.00	600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	826.05	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'400.10	5'300.00	5'300.00	5'500.00	5'700.00	5'900.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	96'402.75	140'000.00	143'000.00	144'500.00	146'100.00	147'700.00
317	Spesenentschädigungen		500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	85.60		100.00	200.00	300.00	400.00
330	Sachanlagen VV	74'146.57		74'100.00	148'300.00	148'300.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'278'642.20	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00
429	Übrige Entgelte	-39'000.00					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-18'598.80		-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>
<b>251</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>340'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	330'000.00	330'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>-100'950.79</b>	<b>-82'000.00</b>	<b>-25'700.00</b>	<b>-24'500.00</b>	<b>-23'100.00</b>	<b>-21'700.00</b>
<b>299</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>-100'950.79</b>	<b>-82'000.00</b>	<b>-25'700.00</b>	<b>-24'500.00</b>	<b>-23'100.00</b>	<b>-21'700.00</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, n.a.g.</b>	<b>-100'950.79</b>	<b>-82'000.00</b>	<b>-25'700.00</b>	<b>-24'500.00</b>	<b>-23'100.00</b>	<b>-21'700.00</b>
310	Material- und Warenaufwand			4'700.00	5'100.00	5'500.00	5'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'641.50		51'200.00	51'800.00	52'500.00	53'200.00
313	Dienstleistungen und Honorare	11'289.50	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	368.46		400.00	500.00	600.00	700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
423	Schul- und Kursgelder	-64'879.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00
429	Übrige Entgelte	-250.00					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-62'121.25	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'082'867.17</b>	<b>1'502'621.79</b>	<b>2'135'000.00</b>	<b>2'236'600.00</b>	<b>2'246'200.00</b>	<b>2'290'000.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>57'489.97</b>	<b>61'450.00</b>	<b>55'200.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'400.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>37'164.88</b>	<b>37'300.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>42'600.00</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>37'164.88</b>	<b>37'300.00</b>	<b>42'300.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>42'600.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	2'164.88	2'300.00	2'300.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'000.00	35'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>20'325.09</b>	<b>24'150.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'800.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>20'325.09</b>	<b>24'150.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'800.00</b>
311	Nicht aktivierbare Anlagen	323.00	250.00	500.00	600.00	700.00	800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20'002.09	21'900.00	12'400.00	12'600.00	12'800.00	13'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'000.00				
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>414'004.54</b>	<b>501'700.00</b>	<b>550'900.00</b>	<b>562'400.00</b>	<b>563'600.00</b>	<b>564'800.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>83'060.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>153'500.00</b>	<b>153'600.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>83'060.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>153'500.00</b>	<b>153'600.00</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	960.00	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV			61'700.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	82'100.00	79'400.00	80'300.00	80'300.00	80'300.00	80'300.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>106'505.07</b>	<b>97'300.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>114'400.00</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>106'505.07</b>	<b>97'300.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>114'300.00</b>	<b>114'400.00</b>
310	Material- und Warenaufwand	1'691.30					
313	Dienstleistungen und Honorare	18'826.22					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	777.55	300.00	100.00	200.00	300.00	400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	93'285.00	117'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-8'075.00	-20'000.00				
<b>329</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>224'439.47</b>	<b>324'000.00</b>	<b>293'800.00</b>	<b>294'800.00</b>	<b>295'800.00</b>	<b>296'800.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>224'439.47</b>	<b>324'000.00</b>	<b>293'800.00</b>	<b>294'800.00</b>	<b>295'800.00</b>	<b>296'800.00</b>
310	Material- und Warenaufwand	6'111.47	10'550.00	9'700.00	10'100.00	10'500.00	10'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	23'112.60	31'950.00	34'000.00	34'200.00	34'400.00	34'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'035.90	28'900.00	22'100.00	22'400.00	22'700.00	23'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172'179.50	298'600.00	223'000.00	223'000.00	223'000.00	223'000.00
426	Rückerstattungen		-46'000.00				
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>611'372.66</b>	<b>939'471.79</b>	<b>1'528'900.00</b>	<b>1'618'600.00</b>	<b>1'626'600.00</b>	<b>1'668'800.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>315'613.87</b>	<b>456'746.79</b>	<b>735'500.00</b>	<b>743'200.00</b>	<b>744'500.00</b>	<b>745'800.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>315'613.87</b>	<b>456'746.79</b>	<b>735'500.00</b>	<b>743'200.00</b>	<b>744'500.00</b>	<b>745'800.00</b>
310	Material- und Warenaufwand	2'315.60	6'000.00	6'000.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'717.70	62'000.00	20'000.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'651.00	2'100.00	8'100.00	8'200.00	8'300.00	8'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare	27'779.09	35'560.00	15'600.00	15'900.00	16'200.00	16'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'019.20	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'468.30	6'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'236.90	13'700.00				
330	Sachanlagen VV	22'247.98	31'258.94	79'800.00	86'200.00	86'200.00	86'200.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	219'522.85	249'000.00	551'000.00	551'000.00	551'000.00	551'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'655.25	1'127.85		200.00	200.00	200.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>295'758.79</b>	<b>482'725.00</b>	<b>793'400.00</b>	<b>875'400.00</b>	<b>882'100.00</b>	<b>923'000.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>151'139.98</b>	<b>289'680.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>353'000.00</b>	<b>356'000.00</b>	<b>393'200.00</b>
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	250.35					
309	Übriger Personalaufwand	256.85					
310	Material- und Warenaufwand	42'071.85	77'000.00	99'000.00	100'000.00	101'000.00	102'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'073.70					
313	Dienstleistungen und Honorare	30'668.85	46'590.00	41'600.00	42'100.00	42'600.00	43'100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	67'552.40	113'990.00	85'600.00	86'500.00	87'400.00	88'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	290.80	9'000.00	9'000.00	9'100.00	9'200.00	9'300.00
317	Spesenentschädigungen	576.55					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'021.27	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'937.05	35'000.00	35'000.00	35'400.00	35'800.00	36'200.00
330	Sachanlagen VV		11'600.00	43'300.00	86'500.00	86'500.00	120'500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				300.00	300.00	300.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-11'043.15	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-4'474.00	-1'000.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00



Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>3422</b>	<b>Seebäder</b>	<b>144'618.81</b>	<b>193'045.00</b>	<b>486'900.00</b>	<b>522'400.00</b>	<b>526'100.00</b>	<b>529'800.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'634.90	51'500.00	46'000.00	47'200.00	48'500.00	49'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	7'570.65	9'500.00	8'500.00	9'100.00	9'700.00	10'300.00
309	Übriger Personalaufwand		500.00	400.00	400.00	400.00	400.00
310	Material- und Warenaufwand	12'113.81	21'380.00	17'800.00	18'400.00	19'000.00	19'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'756.50	16'100.00	59'000.00	59'600.00	60'200.00	60'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'541.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	33'165.45	67'250.00	125'100.00	125'100.00	125'100.00	125'100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'243.70	3'500.00	15'500.00	15'800.00	16'100.00	16'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'774.40	14'100.00	13'500.00	13'600.00	13'700.00	13'800.00
317	Spesenentschädigungen	855.00	650.00	900.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'363.40	1'365.00	1'400.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00
330	Sachanlagen VV			191'600.00	223'500.00	223'500.00	223'500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'600.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>5'403'469.53</b>	<b>5'446'219.83</b>	<b>6'119'800.00</b>	<b>6'293'900.00</b>	<b>6'600'300.00</b>	<b>6'913'600.00</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>3'672'816.27</b>	<b>3'031'739.83</b>	<b>3'809'400.00</b>	<b>3'576'600.00</b>	<b>3'837'600.00</b>	<b>4'104'300.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>3'672'816.27</b>	<b>3'031'739.83</b>	<b>3'809'400.00</b>	<b>3'576'600.00</b>	<b>3'837'600.00</b>	<b>4'104'300.00</b>
<b>4120</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>3'384'480.50</b>	<b>3'323'000.00</b>	<b>3'539'000.00</b>	<b>3'539'000.00</b>	<b>3'539'000.00</b>	<b>3'539'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'384'480.50	3'323'000.00	3'539'000.00	3'539'000.00	3'539'000.00	3'539'000.00
<b>4121</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>288'335.77</b>	<b>-291'260.17</b>	<b>270'400.00</b>	<b>37'600.00</b>	<b>298'600.00</b>	<b>565'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'094'663.90	5'709'100.00	6'563'700.00	6'727'900.00	6'896'200.00	7'068'700.00
303	Temporäre Arbeitskräfte	352'092.20	50'000.00				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'186'822.13	1'134'900.00	1'398'100.00	1'426'100.00	1'454'600.00	1'484'000.00
309	Übriger Personalaufwand	126'353.45	262'500.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
310	Material- und Warenaufwand	734'001.76	728'900.00	846'800.00	855'600.00	864'500.00	873'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'014.30	72'900.00				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'210.75	212'200.00	235'000.00	235'400.00	235'900.00	236'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare	219'720.91	58'200.00	85'500.00	86'400.00	87'300.00	88'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	37'226.27	60'000.00	35'000.00	35'400.00	35'800.00	36'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100'977.80	168'200.00	206'500.00	208'700.00	211'000.00	213'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'712.37	3'000.00	17'000.00	17'200.00	17'400.00	17'600.00
317	Spesenentschädigungen	3'111.35	2'200.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	98'943.30					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	26'705.90	48'400.00	29'000.00	29'300.00	29'600.00	29'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
330	Sachanlagen VV	418'205.03	438'835.71	422'100.00	462'800.00	513'400.00	564'000.00
340	Zinsaufwand	15'408.60	7'800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-16'232.50					
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	43'437.43	43'437.43	43'400.00	51'400.00	51'400.00	51'400.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'148.70	19'203.79		100.00	100.00	600.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-9'100'976.05	-9'169'100.00	-9'957'800.00	-9'957'800.00	-9'957'800.00	-9'957'800.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'457.50	-91'000.00	-47'500.00	-47'500.00	-47'500.00	-47'500.00
425	Erlös aus Verkäufen	-247'632.30	-110'300.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
426	Rückerstattungen	-17'325.00					
429	Übrige Entgelte	-14'078.15		25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
439	Übriger Ertrag	-99'029.77	-108'700.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00	-105'000.00
491	Dienstleistungen	-40'600.40	-41'000.00	-96'000.00	-96'000.00	-96'000.00	-96'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	74'911.29	209'062.90	487'100.00			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'632'180.19</b>	<b>2'268'200.00</b>	<b>2'184'500.00</b>	<b>2'588'600.00</b>	<b>2'631'000.00</b>	<b>2'674'600.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'204'471.68</b>	<b>1'312'000.00</b>	<b>1'242'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>362'000.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'204'471.68</b>	<b>1'312'000.00</b>	<b>1'242'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>362'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'204'471.68	1'312'000.00	1'242'000.00	362'000.00	362'000.00	362'000.00
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>427'708.51</b>	<b>956'200.00</b>	<b>942'500.00</b>	<b>2'226'600.00</b>	<b>2'269'000.00</b>	<b>2'312'600.00</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>427'708.51</b>	<b>956'200.00</b>	<b>942'500.00</b>	<b>2'226'600.00</b>	<b>2'269'000.00</b>	<b>2'312'600.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	9'268.75	16'400.00	16'400.00	16'500.00	16'600.00	16'700.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'069'362.82	1'237'200.00	1'325'500.00	1'358'500.00	1'392'300.00	1'427'000.00
304	Zulagen	13'855.00	10'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	183'214.70	237'000.00	281'900.00	288'000.00	294'100.00	300'500.00
309	Übriger Personalaufwand	39'706.55	44'000.00	47'800.00	47'800.00	47'800.00	47'800.00
310	Material- und Warenaufwand	64'983.05	79'000.00	85'700.00	86'200.00	86'700.00	87'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'671.80	95'700.00	110'700.00	76'500.00	77'100.00	77'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	15'829.35	34'200.00	57'000.00	57'600.00	58'300.00	59'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68'272.37	120'800.00	121'500.00	121'700.00	121'900.00	122'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'669.35	1'700.00	3'300.00	3'400.00	3'500.00	3'600.00
317	Spesenentschädigungen	1'148.85	2'500.00	4'500.00	4'600.00	4'700.00	4'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'846.63	12'000.00	12'000.00	12'200.00	12'400.00	12'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'662.20	11'500.00	16'500.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV	79'777.28		40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'664.30	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				400.00	400.00	400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'207'250.00	-1'003'000.00	-1'254'000.00	-2'100.00	-2'200.00	-2'300.00
426	Rückerstattungen	-382.85					
429	Übrige Entgelte	-3'098.38	-1'000.00	-500.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>71'646.92</b>	<b>81'280.00</b>	<b>97'200.00</b>	<b>99'600.00</b>	<b>102'200.00</b>	<b>104'800.00</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>69'715.72</b>	<b>76'680.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>93'900.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>98'300.00</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>69'715.72</b>	<b>76'680.00</b>	<b>91'900.00</b>	<b>93'900.00</b>	<b>96'100.00</b>	<b>98'300.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'589.50	11'500.00	11'800.00	12'200.00	12'600.00	13'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'988.90	2'700.00	2'800.00	3'400.00	4'000.00	4'600.00
309	Übriger Personalaufwand	343.30	280.00	400.00	400.00	400.00	400.00
310	Material- und Warenaufwand	2'013.73	2'500.00	7'200.00	7'300.00	7'400.00	7'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	54'648.79	58'500.00	58'500.00	59'100.00	59'800.00	60'500.00
317	Spesenentschädigungen	131.50	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'931.20</b>	<b>4'100.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>6'000.00</b>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'931.20</b>	<b>4'100.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>6'000.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00	1'800.00	2'500.00	2'700.00	2'900.00	3'100.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11.20					
309	Übriger Personalaufwand		1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
310	Material- und Warenaufwand		200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
317	Spesenentschädigungen		100.00	100.00	200.00	300.00	400.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g</b>	<b>26'826.15</b>	<b>65'000.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>29'900.00</b>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g</b>	<b>26'826.15</b>	<b>65'000.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>29'900.00</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g</b>	<b>26'826.15</b>	<b>65'000.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>29'900.00</b>
300	Behörden und Kommissionen	400.00	28'000.00	7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'138.50	3'500.00				
313	Dienstleistungen und Honorare	25'287.65	49'500.00	21'700.00	22'000.00	22'300.00	22'600.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
426	Rückerstattungen		-16'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'942'298.26</b>	<b>7'043'725.00</b>	<b>7'201'700.00</b>	<b>6'493'000.00</b>	<b>6'669'800.00</b>	<b>6'847'500.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>738'536.55</b>	<b>872'000.00</b>	<b>907'400.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>738'536.55</b>	<b>872'000.00</b>	<b>907'400.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>738'536.55</b>	<b>872'000.00</b>	<b>907'400.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	738'536.55	872'000.00	907'400.00	198'000.00	198'000.00	198'000.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>118'094.30</b>	<b>185'275.00</b>	<b>206'800.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>209'400.00</b>	<b>210'800.00</b>
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>91'117.40</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>91'117.40</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>
306	Arbeitgeberleistungen	82'192.05	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
309	Übriger Personalaufwand	8'925.35	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>						
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'080.65	75'700.00	84'000.00	84'200.00	84'400.00	84'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	10'738.10	10'500.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'915.21	57'000.00	50'000.00	50'500.00	51'100.00	51'700.00
330	Sachanlagen VV	243'658.12	243'686.53	243'700.00	285'900.00	285'900.00	285'900.00
391	Dienstleistungen	40'600.40	41'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00	96'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'138.70	7'345.43				
429	Übrige Entgelte	-946.90	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-781'071.85	-780'300.00	-779'000.00	-779'000.00	-779'000.00	-779'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	365'887.57	347'568.04	297'800.00	254'800.00	253'800.00	252'800.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>26'976.90</b>	<b>72'275.00</b>	<b>93'800.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>96'400.00</b>	<b>97'800.00</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>26'976.90</b>	<b>72'275.00</b>	<b>93'800.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>96'400.00</b>	<b>97'800.00</b>
309	Übriger Personalaufwand	2'338.30	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
310	Material- und Warenaufwand	4'223.70	6'500.00	2'000.00	2'200.00	2'400.00	2'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	164.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	12'951.35	50'775.00	62'300.00	63'100.00	63'900.00	64'800.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'105.90	10'500.00	16'000.00	16'200.00	16'400.00	16'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'149.85	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'043.80	30'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-30'000.00	-30'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'062'996.38</b>	<b>1'309'100.00</b>	<b>1'453'900.00</b>	<b>1'454'500.00</b>	<b>1'455'100.00</b>	<b>1'455'700.00</b>

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>62'389.83</b>	<b>186'200.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>62'389.83</b>	<b>186'200.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare		33'700.00				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	44'288.30	42'500.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	215'894.15	311'500.00	252'000.00	252'000.00	252'000.00	252'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-197'792.62	-201'500.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>6'672.05</b>	<b>7'900.00</b>	<b>427'800.00</b>	<b>428'300.00</b>	<b>428'800.00</b>	<b>429'300.00</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>6'672.05</b>	<b>7'900.00</b>	<b>427'800.00</b>	<b>428'300.00</b>	<b>428'800.00</b>	<b>429'300.00</b>
309	Übriger Personalaufwand	992.50	1'000.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
310	Material- und Warenaufwand		500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	3'496.55	55'700.00	20'000.00	20'300.00	20'600.00	20'900.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	183.00	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000.00	2'500.00	403'000.00	403'000.00	403'000.00	403'000.00
426	Rückerstattungen		-52'000.00				
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>993'934.50</b>	<b>1'115'000.00</b>	<b>832'100.00</b>	<b>832'200.00</b>	<b>832'300.00</b>	<b>832'400.00</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>993'934.50</b>	<b>1'115'000.00</b>	<b>516'100.00</b>	<b>516'200.00</b>	<b>516'300.00</b>	<b>516'400.00</b>
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'792.45	1'900.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	991'142.05	1'113'100.00	514'100.00	514'100.00	514'100.00	514'100.00
<b>5451</b>	<b>Kindertragesstätten und Kinderhorte</b>			<b>316'000.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>316'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			536'000.00	536'000.00	536'000.00	536'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten			-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'022'671.03</b>	<b>4'677'350.00</b>	<b>4'633'600.00</b>	<b>4'632'400.00</b>	<b>4'807'300.00</b>	<b>4'983'000.00</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>2'437'020.91</b>	<b>2'500'300.00</b>	<b>2'039'700.00</b>	<b>2'040'900.00</b>	<b>2'042'100.00</b>	<b>2'043'300.00</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'437'020.91</b>	<b>2'500'300.00</b>	<b>2'039'700.00</b>	<b>2'040'900.00</b>	<b>2'042'100.00</b>	<b>2'043'300.00</b>
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	56'160.00	60'000.00	102'000.00	103'100.00	104'200.00	105'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	861.00	800.00	200.00	300.00	400.00	500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'058'476.67	3'039'500.00	2'849'500.00	2'849'500.00	2'849'500.00	2'849'500.00
426	Rückerstattungen	-18'720.00					
429	Übrige Entgelte	-167.40					
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-37'440.00	-60'000.00	-102'000.00	-102'000.00	-102'000.00	-102'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-622'149.36	-540'000.00	-810'000.00	-810'000.00	-810'000.00	-810'000.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>312'200.15</b>	<b>706'500.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>1'108'000.00</b>	<b>1'252'900.00</b>	<b>1'398'000.00</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>312'200.15</b>	<b>706'500.00</b>	<b>1'121'500.00</b>	<b>1'108'000.00</b>	<b>1'252'900.00</b>	<b>1'398'000.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'720.57	176'500.00	178'400.00	183'400.00	188'600.00	193'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
304	Zulagen	2'550.00	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	24'509.30	42'100.00	39'000.00	40'200.00	41'400.00	42'600.00
309	Übriger Personalaufwand	6'097.70	12'900.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
310	Material- und Warenaufwand	3'736.25	3'000.00	3'500.00	3'700.00	3'900.00	4'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	117'675.75	31'000.00	20'000.00	20'300.00	20'600.00	20'900.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	456'574.30	238'400.00	639'000.00	639'400.00	639'800.00	640'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			30'000.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'907.10	100.00	2'100.00	2'300.00	2'500.00	2'700.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	120'809.00	200'000.00	501'600.00	506'700.00	511'900.00	517'200.00
317	Spesenentschädigungen	147.45					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	454.75	500.00	2'300.00	2'500.00	2'700.00	2'900.00
330	Sachanlagen VV	10'044.53		13'100.00	16'900.00	148'700.00	280'500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'345'333.59	2'520'000.00	2'580'000.00	2'580'000.00	2'580'000.00	2'580'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	653.90					
426	Rückerstattungen	-42'528.00					
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-78'150.60	-200'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-405.85					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'786'929.59	-2'320'000.00	-2'410'000.00	-2'410'000.00	-2'410'000.00	-2'410'000.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'273'449.97</b>	<b>1'470'550.00</b>	<b>1'472'400.00</b>	<b>1'483'500.00</b>	<b>1'512'300.00</b>	<b>1'541'700.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'273'449.97</b>	<b>1'470'550.00</b>	<b>1'472'400.00</b>	<b>1'483'500.00</b>	<b>1'512'300.00</b>	<b>1'541'700.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981'982.79	1'109'000.00	1'136'900.00	1'158'800.00	1'181'300.00	1'204'300.00
304	Zulagen	12'300.70	10'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	171'721.25	214'300.00	215'800.00	220'500.00	225'300.00	230'200.00
309	Übriger Personalaufwand	23'131.70	35'100.00	35'300.00	35'300.00	35'300.00	35'300.00
310	Material- und Warenaufwand	3'740.89	1'350.00	1'800.00	2'000.00	2'200.00	2'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'485.88	37'800.00	25'800.00	9'000.00	9'200.00	9'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare	51'152.76	40'000.00	40'700.00	41'100.00	41'500.00	41'900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			700.00	800.00	900.00	1'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'122.60	22'000.00	10'400.00	10'600.00	10'800.00	11'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			6'400.00	6'500.00	6'600.00	6'700.00
317	Spesenentschädigungen	7'745.25	7'500.00	10'700.00	10'900.00	11'100.00	11'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10.60					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'868.20	500.00	500.00	600.00	700.00	800.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
423	Schul- und Kursgelder	-10'725.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
426	Rückerstattungen	-27'587.65		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-1'500.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'672'900.93</b>	<b>5'547'318.52</b>	<b>5'983'200.00</b>	<b>6'531'600.00</b>	<b>6'406'300.00</b>	<b>6'510'900.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'052'586.04</b>	<b>3'804'157.08</b>	<b>4'077'600.00</b>	<b>4'458'500.00</b>	<b>4'572'000.00</b>	<b>4'675'500.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'398'457.82</b>	<b>2'232'509.05</b>	<b>2'427'900.00</b>	<b>2'552'700.00</b>	<b>2'597'900.00</b>	<b>2'690'900.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'770'421.25</b>	<b>2'378'832.05</b>	<b>2'543'800.00</b>	<b>2'655'300.00</b>	<b>2'699'000.00</b>	<b>2'790'500.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'761.05	969'000.00	950'200.00	973'400.00	997'100.00	1'021'400.00
304	Zulagen	10'200.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	174'713.65	238'800.00	202'600.00	207'000.00	211'500.00	216'000.00
309	Übriger Personalaufwand	7'909.35	13'380.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
310	Material- und Warenaufwand	99'028.68	106'560.00	106'500.00	107'800.00	109'200.00	110'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	132'048.28	63'000.00	164'900.00	42'600.00	43'200.00	43'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'823.10	67'600.00	72'400.00	72'400.00	72'400.00	72'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare	57'227.38	76'320.00	76'600.00	77'600.00	78'600.00	79'600.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	133'619.74	342'000.00	280'000.00	282'800.00	285'800.00	288'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	279'662.90	240'500.00	206'100.00	207'700.00	209'300.00	210'900.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	161.55		1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	4'978.40	5'500.00	6'300.00	6'400.00	6'500.00	6'600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-437.29	9'600.00	9'600.00	9'800.00	10'000.00	10'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	-575.95	350.00	400.00	500.00	600.00	700.00
330	Sachanlagen VV	338'597.43	565'006.35	780'100.00	970'100.00	977'500.00	1'029'500.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'292.77	15'292.77	15'300.00	19'700.00	19'700.00	19'700.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'696.81	8'922.93		4'600.00	4'600.00	7'200.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'263.20	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
426	Rückerstattungen	-9'779.55	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-93'809.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-131'434.85	-124'000.00	-124'000.00	-124'000.00	-124'000.00	-124'000.00
491	Dienstleistungen	-171'000.00	-173'500.00	-172'900.00	-172'900.00	-172'900.00	-172'900.00
<b>6152</b>	<b>Parkplätze MWST-pflichtig</b>	<b>-371'963.43</b>	<b>-146'323.00</b>	<b>-115'900.00</b>	<b>-102'600.00</b>	<b>-101'100.00</b>	<b>-99'600.00</b>
310	Material- und Warenaufwand	452.00		800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40.62					
313	Dienstleistungen und Honorare	8'832.02	11'400.00	11'400.00	11'500.00	11'600.00	11'700.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'142.67	15'000.00	15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'475.84	15'000.00	16'000.00	16'200.00	16'500.00	16'800.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25'619.08	25'875.00	25'800.00	26'100.00	26'400.00	26'700.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'816.51	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00
330	Sachanlagen VV		184'880.00	211'600.00	220'900.00	220'900.00	220'900.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'622.00		2'700.00	2'700.00	2'700.00
429	Übrige Entgelte	-0.04					
447	Liegenschaftenertrag VV	-446'709.11	-405'100.00	-430'500.00	-430'500.00	-430'500.00	-430'500.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>45'224.06</b>	<b>134'572.52</b>	<b>211'000.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>309'400.00</b>
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>45'224.06</b>	<b>134'572.52</b>	<b>211'000.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>309'400.00</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	53.46					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	55'170.60	134'300.00	140'100.00	140'100.00	140'100.00	140'100.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			70'900.00	168'900.00	168'900.00	168'900.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		272.52		400.00	400.00	400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00					
<b>619</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>1'608'904.16</b>	<b>1'437'075.51</b>	<b>1'438'700.00</b>	<b>1'596'400.00</b>	<b>1'664'700.00</b>	<b>1'675'200.00</b>
<b>6190</b>	<b>Strassen, n.a.g.</b>	<b>1'608'904.16</b>	<b>1'437'075.51</b>	<b>1'438'700.00</b>	<b>1'596'400.00</b>	<b>1'664'700.00</b>	<b>1'675'200.00</b>
319	Verschiedener Betriebsaufwand	91'830.05	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV				100.00	100.00	100.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'416'105.77	1'373'097.85	1'437'700.00	1'594'200.00	1'662'400.00	1'662'400.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'968.34	62'977.66		1'000.00	1'000.00	11'400.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'621'085.84</b>	<b>1'732'171.44</b>	<b>1'903'600.00</b>	<b>2'070'700.00</b>	<b>1'831'500.00</b>	<b>1'832'200.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>330'306.48</b>	<b>276'936.11</b>	<b>348'400.00</b>	<b>509'400.00</b>	<b>270'200.00</b>	<b>270'900.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>330'306.48</b>	<b>276'936.11</b>	<b>348'400.00</b>	<b>509'400.00</b>	<b>270'200.00</b>	<b>270'900.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	812.99	10'850.00	10'900.00	11'100.00	11'400.00	11'700.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'362.20	38'200.00	39'100.00	39'500.00	39'900.00	40'300.00
330	Sachanlagen VV		15'600.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	286'029.37	208'765.97	286'000.00	446'000.00	206'100.00	206'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'101.92	3'520.14		400.00	400.00	400.00
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'278'705.80</b>	<b>1'419'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'278'705.80</b>	<b>1'419'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>	<b>1'521'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'278'705.80	1'419'000.00	1'521'000.00	1'521'000.00	1'521'000.00	1'521'000.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>12'073.56</b>	<b>36'235.33</b>	<b>34'200.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>40'300.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>12'073.56</b>	<b>36'235.33</b>	<b>34'200.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>40'300.00</b>



Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	41.00					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'000.00	42'000.00				
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	13'264.36	35'206.65	35'200.00	41'300.00	41'300.00	41'300.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	411.20	1'028.68				
425	Erlös aus Verkäufen	-43'643.00	-42'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übriges</b>	<b>-770.95</b>	<b>10'990.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>3'200.00</b>
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>-770.95</b>	<b>10'990.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>3'200.00</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>-770.95</b>	<b>10'990.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>3'200.00</b>
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'500.00	2'500.00	2'600.00	2'700.00	2'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'237.15	12'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'031.90	3'490.00	4'500.00	4'700.00	4'900.00	5'100.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'040.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>842'883.63</b>	<b>1'235'882.62</b>	<b>1'295'800.00</b>	<b>1'315'300.00</b>	<b>1'372'900.00</b>	<b>1'421'100.00</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>						
310	Material- und Warenaufwand	103.78	100.00				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'242.90	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'678.60	10'450.00	13'500.00	13'600.00	13'700.00	13'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	90'665.72	147'480.00	98'700.00	99'800.00	101'000.00	102'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	167'544.38	284'000.00	242'000.00	244'500.00	247'000.00	249'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'876.69	16'000.00	16'300.00	16'600.00	16'900.00	17'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
317	Spesenentschädigungen		500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19'558.40	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
330	Sachanlagen VV					400.00	400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	927'646.61	1'069'700.00	1'155'100.00	1'155'100.00	1'155'100.00	1'155'100.00
391	Dienstleistungen	122'400.00	123'000.00	122'400.00			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				122'400.00	122'400.00	122'400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'403'754.35	-1'400'000.00	-1'450'000.00		2'800.00	3'500.00
425	Erlös aus Verkäufen	-417.88	-800.00	-800.00	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'450'000.00
429	Übrige Entgelte	-82.71			-800.00	-800.00	-800.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	83'654.66	-280'430.00	-228'500.00	-233'000.00	-241'000.00	-246'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>3'000.00</b>				
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>3'000.00</b>				
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>		<b>3'000.00</b>				
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'296.83	246'200.00	189'700.00	194'500.00	199'500.00	204'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	35'698.75	57'000.00	41'800.00	43'000.00	44'200.00	45'400.00
309	Übriger Personalaufwand	630.80	3'940.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
310	Material- und Warenaufwand	18'215.29	19'800.00	24'600.00	25'000.00	25'400.00	25'800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'320.98	25'000.00	85'700.00	86'700.00	87'700.00	88'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	866'163.66	965'600.00	915'200.00	919'800.00	924'400.00	929'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'889.40	15'310.00	8'800.00	9'000.00	9'200.00	9'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	41'064.00	41'700.00	40'300.00	41'000.00	41'700.00	42'400.00
317	Spesenentschädigungen	786.10	1'000.00	500.00	600.00	700.00	800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'121.40	6'000.00	6'000.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'746.11	3'500.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
330	Sachanlagen VV	30'183.78	30'183.77	96'800.00	168'400.00	77'800.00	77'800.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'418.48	34'057.23	36'900.00	46'900.00	46'900.00	46'900.00
391	Dienstleistungen	124'500.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
392	Pacht, Mieten Benützungskosten	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	442.20	619.48		100.00	100.00	100.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'247'859.35	-1'248'500.00	-1'262'500.00	-1'262'500.00	-1'262'500.00	-1'262'500.00
425	Erlös aus Verkäufen	-256.47					
426	Rückerstattungen	-239'577.63	-90'300.00	-228'100.00	-217'600.00	-217'600.00	-217'600.00
429	Übrige Entgelte	-75'440.91	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
491	Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	177'899.38	-243'110.48	-98'200.00	-203'700.00	-126'600.00	-140'200.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>77'780.09</b>	<b>281'822.27</b>	<b>289'300.00</b>	<b>358'100.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>410'700.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'780.09</b>	<b>281'822.27</b>	<b>289'300.00</b>	<b>358'100.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>410'700.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'780.09</b>	<b>281'822.27</b>	<b>289'300.00</b>	<b>358'100.00</b>	<b>403'700.00</b>	<b>410'700.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	20'924.10	45'000.00	45'000.00	45'500.00	46'000.00	46'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	56'719.30	175'700.00	195'000.00	197'000.00	199'000.00	201'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	136.69		100.00	200.00	300.00	400.00
330	Sachanlagen VV		59'106.49	49'200.00	114'100.00	156'900.00	161'300.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'015.78		1'300.00	1'500.00	1'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>144'449.33</b>	<b>186'690.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>130'900.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>144'449.33</b>	<b>186'690.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>130'900.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>144'449.33</b>	<b>186'690.00</b>	<b>210'300.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>129'500.00</b>	<b>130'900.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	181'135.39	187'000.00	219'500.00	136'900.00	138'200.00	139'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	698.40	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	242.04		200.00	300.00	400.00	500.00
330	Sachanlagen VV		3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'701.40	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		90.00		100.00	100.00	100.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-59'327.90	-28'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>190'393.81</b>	<b>226'888.18</b>	<b>254'300.00</b>	<b>276'200.00</b>	<b>278'100.00</b>	<b>309'100.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'300.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			<b>3'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'300.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>190'393.81</b>	<b>226'888.18</b>	<b>251'300.00</b>	<b>273'100.00</b>	<b>274'900.00</b>	<b>305'800.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>190'393.81</b>	<b>226'888.18</b>	<b>251'300.00</b>	<b>273'100.00</b>	<b>274'900.00</b>	<b>305'800.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	82'412.80	124'200.00	167'100.00	168'800.00	170'500.00	172'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	602.50		1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV			10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'893.15	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	83'004.33	39'968.74	40'000.00	50'000.00	50'000.00	76'400.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'239.03	719.44				2'700.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-14'758.00	-10'000.00	-38'800.00	-38'800.00	-38'800.00	-38'800.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>256'280.70</b>	<b>280'982.17</b>	<b>265'400.00</b>	<b>273'700.00</b>	<b>279'400.00</b>	<b>285'300.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20'830.63</b>	<b>49'712.17</b>	<b>31'100.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>36'300.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>20'830.63</b>	<b>49'712.17</b>	<b>31'100.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>36'300.00</b>
310	Material- und Warenaufwand	1'004.75	2'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen		7'000.00	17'000.00	17'200.00	17'400.00	17'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	12'701.69	13'200.00	13'000.00	13'200.00	13'400.00	13'600.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'308.20	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-232.95	400.00	300.00	400.00	500.00	600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	39'486.55	24'600.00	13'000.00	13'200.00	13'400.00	13'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000.00	15'000.00				
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'185.76	21'185.76	21'200.00	23'500.00	23'500.00	23'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'346.63	826.41				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75'970.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
426	Rückerstattungen		-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>235'450.07</b>	<b>231'270.00</b>	<b>234'300.00</b>	<b>239'400.00</b>	<b>244'100.00</b>	<b>249'000.00</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>235'450.07</b>	<b>231'270.00</b>	<b>234'300.00</b>	<b>239'400.00</b>	<b>244'100.00</b>	<b>249'000.00</b>
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'618.11	115'000.00	110'400.00	113'300.00	116'200.00	119'200.00
304	Zulagen	510.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	17'946.40	21'300.00	23'600.00	24'500.00	25'400.00	26'400.00
309	Übriger Personalaufwand	493.15	900.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	Material- und Warenaufwand	10'307.66	9'050.00	11'800.00	12'000.00	12'200.00	12'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'256.35	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	56'309.05	34'800.00	34'100.00	34'500.00	34'900.00	35'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'618.70					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	155.00					
317	Spesenentschädigungen	2'630.40	2'600.00	2'900.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'531.20	3'500.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
330	Sachanlagen VV			2'900.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	39'124.05	42'120.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
426	Rückerstattungen	-50.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>173'979.70</b>	<b>256'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>282'200.00</b>	<b>285'100.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>173'979.70</b>	<b>256'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>282'200.00</b>	<b>285'100.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>173'979.70</b>	<b>256'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>282'200.00</b>	<b>285'100.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	173'979.70	256'500.00	276'500.00	279'300.00	282'200.00	285'100.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-304'301.75</b>	<b>-376'123.88</b>	<b>-348'800.00</b>	<b>-321'600.00</b>	<b>-374'800.00</b>	<b>-374'400.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>321'515.90</b>	<b>244'176.12</b>	<b>267'900.00</b>	<b>294'700.00</b>	<b>241'100.00</b>	<b>241'100.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>143'657.15</b>	<b>38'426.12</b>	<b>87'900.00</b>	<b>114'700.00</b>	<b>61'100.00</b>	<b>61'100.00</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>143'657.15</b>	<b>38'426.12</b>	<b>87'900.00</b>	<b>114'700.00</b>	<b>61'100.00</b>	<b>61'100.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	1'010.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	115'708.60	10'500.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'772.56	26'772.57	26'800.00	53'600.00		
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	165.99	53.55				
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>153.75</b>	<b>25'750.00</b>				
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>153.75</b>	<b>25'750.00</b>				
310	Material- und Warenaufwand		2'400.00				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
313	Dienstleistungen und Honorare	153.75	19'650.00				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'700.00				
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>177'705.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>177'705.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	177'705.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>-17'265.65</b>					
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>-17'265.65</b>					
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>-17'265.65</b>					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'765.25					
425	Erlös aus Verkäufen	-20'030.90					
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>60'342.00</b>	<b>92'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>60'342.00</b>	<b>92'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>60'342.00</b>	<b>92'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>98'400.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60'342.00	92'400.00	98'400.00	98'400.00	98'400.00	98'400.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>123'500.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>19'100.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>123'500.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>19'100.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>123'500.00</b>	<b>20'800.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>19'100.00</b>
310	Material- und Warenaufwand		1'100.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare		15'300.00	12'400.00	12'600.00	12'800.00	13'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		400.00	400.00	500.00	600.00	700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	123'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-792'394.00</b>	<b>-733'500.00</b>	<b>-733'000.00</b>	<b>-733'000.00</b>	<b>-733'000.00</b>	<b>-733'000.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-796'980.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>-796'980.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>	<b>-740'000.00</b>
412	Konzessionen	-796'980.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>4'586.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>4'586.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'586.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-46'860'893.12</b>	<b>-54'790'260.25</b>	<b>-54'571'600.00</b>	<b>-50'461'600.00</b>	<b>-57'955'900.00</b>	<b>-58'469'100.00</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-56'089'498.42</b>	<b>-54'734'600.00</b>	<b>-54'910'000.00</b>	<b>-55'429'100.00</b>	<b>-55'953'600.00</b>	<b>-56'483'500.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-56'089'498.42</b>	<b>-54'734'600.00</b>	<b>-54'910'000.00</b>	<b>-55'429'100.00</b>	<b>-55'953'600.00</b>	<b>-56'483'500.00</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-56'089'498.42</b>	<b>-54'734'600.00</b>	<b>-54'910'000.00</b>	<b>-55'429'100.00</b>	<b>-55'953'600.00</b>	<b>-56'483'500.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare			400.00	400.00	400.00	400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	285'612.66	40'000.00	220'000.00	222'200.00	224'600.00	227'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
349	Verschiedener Finanzaufwand	115'647.65	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-50'868'652.45	-50'400'000.00	-49'640'000.00	-50'113'400.00	-50'591'700.00	-51'074'900.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'837'057.25	-3'695'000.00	-4'780'000.00	-4'827'900.00	-4'876'500.00	-4'925'600.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-65'449.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00
429	Übrige Entgelte	-0.03					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-719'600.00	-743'600.00	-774'400.00	-774'400.00	-774'400.00	-774'400.00
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>				<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>				<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>				<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>	<b>-2'314'500.00</b>
462	Finanz- und Lastenausgleich				-2'314'500.00	-2'314'500.00	-2'314'500.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-422'309.43</b>	<b>-40'660.25</b>	<b>353'400.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>327'200.00</b>	<b>343'900.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-101'200.02</b>	<b>306'887.75</b>	<b>613'800.00</b>	<b>583'500.00</b>	<b>580'400.00</b>	<b>563'800.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-101'200.02</b>	<b>306'887.75</b>	<b>613'800.00</b>	<b>583'500.00</b>	<b>580'400.00</b>	<b>563'800.00</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	357.54	500.00	600.00	800.00	1'000.00	1'200.00
340	Zinsaufwand	239'309.72	465'000.00	615'000.00	615'000.00	615'000.00	615'000.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	33'181.89	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	281.11					
429	Übrige Entgelte	-115.89					
440	Zinsertrag	-57'019.35	-29'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	-12'090.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00
449	Übriger Finanzertrag	-72'100.60	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-233'004.44	-158'812.25		-30'500.00	-33'800.00	-50'600.00
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>12'122.22</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>10'500.00</b>
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>12'122.22</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>10'500.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	12'122.22	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-333'231.63</b>	<b>-357'548.00</b>	<b>-270'400.00</b>	<b>-296'600.00</b>	<b>-263'500.00</b>	<b>-230'400.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-333'231.63</b>	<b>-331'730.00</b>	<b>-270'400.00</b>	<b>-287'100.00</b>	<b>-287'000.00</b>	<b>-286'900.00</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	8'069.30	17'000.00	17'000.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	92.59	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	108'682.98	92'750.00	154'100.00	154'100.00	154'100.00	154'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				200.00	200.00	200.00
426	Rückerstattungen	-972.50					
443	Liegenschaftenertrag FV	-449'104.00	-442'480.00	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00
<b>9631</b>	<b>Gutsbetrieb Sunnehof FV</b>		<b>-25'818.00</b>		<b>-9'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>56'500.00</b>

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
313	Dienstleistungen und Honorare		5'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6.26	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV					32'800.00	65'600.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	18'274.85	37'600.00	53'700.00	53'700.00	53'700.00	53'700.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-70'386.40	-69'418.00	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	52'105.29		9'700.00			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-18'911.25</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-18'911.25</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-18'911.25</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-15'000.00</b>
469	Verschiedener Transferertrag	-18'911.25	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>9'669'825.98</b>			<b>7'000'000.00</b>		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>				<b>7'000'000.00</b>		
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>				<b>7'000'000.00</b>		
398	Übertragungen				7'000'000.00		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>9'669'825.98</b>					
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>9'669'825.98</b>					
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	9'669'825.98					
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-254'389.85</b>	<b>4'540'800.00</b>	<b>7'152'200.00</b>	<b>877'200.00</b>	<b>2'276'700.00</b>

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung