

3.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'037'710.97	8'252'000.00	8'088'800.00	7'988'100.00	8'277'400.00	8'482'000.00
01	Legislative und Exekutive	986'877.92	1'177'900.00	1'082'900.00	1'085'200.00	1'093'100.00	1'101'100.00
011	Legislative	142'269.62	191'300.00	160'400.00	162'300.00	164'300.00	166'300.00
0110	Legislative	142'269.62	191'300.00	160'400.00	162'300.00	164'300.00	166'300.00
300	Behörden und Kommissionen	24'477.55	34'600.00	23'200.00	23'500.00	23'800.00	24'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	676.15	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	47'183.45	59'300.00	54'400.00	55'000.00	55'600.00	56'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
313	Dienstleistungen und Honorare	69'807.27	94'300.00	80'100.00	80'700.00	81'400.00	82'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		400.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen						
426	Rückerstattungen						
012	Exekutive	844'608.30	986'600.00	922'500.00	922'900.00	928'800.00	934'800.00
0120	Exekutive	844'608.30	986'600.00	922'500.00	922'900.00	928'800.00	934'800.00
300	Behörden und Kommissionen	542'849.50	599'700.00	569'500.00	570'500.00	571'600.00	572'700.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'729.10	-500.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
304	Zulagen	4'800.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	100'932.40	113'100.00	110'900.00	113'300.00	115'900.00	118'600.00
309	Übriger Personalaufwand	26'895.50	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
310	Material- und Warenaufwand	50'925.95	80'000.00	70'000.00	70'700.00	71'500.00	72'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
313	Dienstleistungen und Honorare	55'181.75	76'200.00	53'000.00	53'600.00	54'300.00	55'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
317	Spesenentschädigungen	47'304.60	48'100.00	48'100.00	43'600.00	44'100.00	44'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'947.70	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen						
426	Rückerstattungen						
02	Allgemeine Dienste	6'050'833.05	7'074'100.00	7'005'900.00	6'902'900.00	7'184'300.00	7'380'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
021	Finanz- und Steuerverwaltung	697'071.73	727'900.00	763'900.00	768'800.00	789'100.00	809'900.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	697'071.73	727'900.00	763'900.00	768'800.00	789'100.00	809'900.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'405.97	562'700.00	571'000.00	585'400.00	600'100.00	615'300.00
304	Zulagen	3'800.00	4'800.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	114'620.00	122'500.00	124'300.00	127'200.00	130'200.00	133'200.00
309	Übriger Personalaufwand	4'056.10	6'100.00	18'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
310	Material- und Warenaufwand	83.35	300.00	100.00	200.00	300.00	400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'354.27	7'200.00	4'400.00	4'600.00	4'800.00	5'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare	111'839.30	114'000.00	131'000.00	132'300.00	133'800.00	135'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'870.88	4'300.00	5'400.00	5'700.00	6'000.00	6'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'912.00	6'000.00	6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
317	Spesenentschädigungen	1'151.25	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'776.91	6'000.00	5'500.00	5'700.00	5'900.00	6'100.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93.67	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
421	Gebühren für Amtshandlungen	-60'302.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00	-65'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-240.00					
426	Rückerstattungen	-54'268.05	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
429	Übrige Entgelte	-28.52	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
449	Übriger Finanzertrag						
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-53.40	-200.00	-200.00			
999	Bilanzübernahme						
022	Allgemeine Dienste, übriges	3'748'900.57	4'049'200.00	4'176'200.00	4'007'800.00	4'085'400.00	4'214'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übriges	2'714'032.23	2'812'000.00	3'030'400.00	2'828'000.00	2'870'800.00	2'964'400.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'432.35	1'240'000.00	1'421'200.00	1'449'000.00	1'477'700.00	1'507'000.00
304	Zulagen	13'000.00	14'000.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	198'392.15	234'800.00	269'600.00	275'300.00	281'000.00	286'900.00
309	Übriger Personalaufwand	221'734.59	281'400.00	265'100.00	237'800.00	237'800.00	237'800.00
310	Material- und Warenaufwand	41'603.94	89'500.00	34'100.00	34'700.00	35'300.00	35'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	218'773.56	139'000.00	255'200.00	38'700.00	39'200.00	89'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	744'835.93	622'100.00	490'200.00	493'900.00	497'600.00	501'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	234'627.52	174'300.00	262'400.00	265'300.00	268'200.00	271'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	17'789.09	18'000.00	19'100.00	19'300.00	19'500.00	19'700.00
317	Spesenentschädigungen	17'545.50	16'700.00	16'500.00	16'700.00	16'900.00	17'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	106.74	1'000.00	500.00	600.00	700.00	800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'315.60	11'000.00	5'400.00	5'600.00	5'800.00	6'000.00
330	Sachanlagen VV		10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
349	Verschiedener Finanzaufwand						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
391	Dienstleistungen						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
421	Gebühren für Amtshandlungen	-16'885.50	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-644.00					
426	Rückerstattungen	-18'595.25	-22'800.00	-24'100.00	-24'100.00	-24'100.00	-24'100.00
429	Übrige Entgelte	0.01					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
999	Bilanzübernahme						
0221	Bauverwaltung	1'034'868.34	1'237'200.00	1'145'800.00	1'179'800.00	1'214'600.00	1'250'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'960.11	1'005'200.00	975'300.00	999'100.00	1'023'500.00	1'048'500.00
304	Zulagen	14'200.00	18'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	192'227.35	215'400.00	212'500.00	217'000.00	221'500.00	226'400.00
309	Übriger Personalaufwand	14'855.70	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00
310	Material- und Warenaufwand	38'438.50	35'300.00	41'800.00	42'400.00	43'100.00	43'800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'553.45	6'200.00	4'300.00	4'500.00	4'700.00	4'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	459'599.45	298'000.00	427'500.00	431'800.00	436'200.00	440'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'548.38	5'600.00	5'600.00	5'800.00	6'000.00	6'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggebühren	1'228.00	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
317	Spesenentschädigungen	2'045.95	1'800.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00	2'400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-319.50	10'000.00	10'000.00	10'200.00	10'400.00	10'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
370	Durchlaufende Beiträge		110'000.00				
421	Gebühren für Amtshandlungen	-403'983.30	-270'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
426	Rückerstattungen	-151'762.30					
429	Übrige Entgelte	-1'723.45					
470	Durchlaufende Beiträge		-150'000.00				
491	Dienstleistungen	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'604'860.75	2'297'000.00	2'065'800.00	2'126'300.00	2'309'800.00	2'356'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'604'860.75	2'297'000.00	2'065'800.00	2'126'300.00	2'309'800.00	2'356'100.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'123.20	970'200.00	1'192'600.00	1'222'500.00	1'253'200.00	1'284'600.00
304	Zulagen	7'200.00	10'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	154'779.80	204'300.00	249'200.00	254'600.00	260'100.00	265'600.00
309	Übriger Personalaufwand	18'721.70	23'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00
310	Material- und Warenaufwand	42'482.57	46'700.00	41'400.00	42'100.00	42'800.00	43'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	86'930.65	59'000.00	120'600.00	122'000.00	123'400.00	124'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	332'707.32	245'700.00	144'300.00	144'500.00	144'700.00	144'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	219'993.86	299'700.00	168'300.00	170'200.00	172'200.00	174'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500'737.57	748'500.00	378'900.00	382'900.00	386'900.00	391'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'508.79	32'200.00	29'600.00	30'000.00	30'400.00	30'800.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'228.00	1'600.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	7'541.35	10'200.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00	10'700.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'691.04	2'500.00	2'500.00	2'700.00	2'900.00	3'100.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	515.95	3'600.00	800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
330	Sachanlagen VV	204'500.00	327'900.00	235'800.00	251'800.00	389'800.00	389'800.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'800.00	6'000.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-66'188.05	-47'200.00				
425	Erlös aus Verkäufen		-500.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
426	Rückerstattungen	-21'678.85	-7'600.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00	-8'400.00
429	Übrige Entgelte		-200.00				
447	Liegenschaftenertrag VV	-360'834.15	-335'100.00	-224'300.00	-224'300.00	-224'300.00	-224'300.00
449	Übriger Finanzertrag						
491	Dienstleistungen	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00	-64'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-239'900.00	-239'900.00	-237'900.00	-237'900.00	-237'900.00	-237'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	981'978.21	1'166'500.00	1'370'800.00	1'418'600.00	1'469'200.00	1'429'300.00
12	Rechtssprechung	605'859.70	755'200.00	813'900.00	835'200.00	857'700.00	789'300.00
120	Rechtssprechung	605'859.70	755'200.00	813'900.00	835'200.00	857'700.00	789'300.00
1200	Rechtssprechung (Vermittleramt)	15'712.85	24'700.00	24'800.00	26'400.00	28'100.00	29'800.00
300	Behörden und Kommissionen	22'670.20	30'000.00	30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'173.10	6'500.00	6'600.00	7'200.00	7'800.00	8'400.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
309	Übriger Personalaufwand		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
310	Material- und Warenaufwand	76.45	700.00	700.00	1'000.00	1'300.00	1'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	1'788.50	2'300.00	2'300.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	856.00	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	1'266.00	1'200.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00	1'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-14'917.40	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
426	Rückerstattungen						
1201	Staatsanwaltschaft						
361	Entschädigungen an Gemeinwesen						
426	Rückerstattungen						
1202	Bezirksgericht	590'146.85	730'500.00	789'100.00	808'800.00	829'600.00	759'500.00
300	Behörden und Kommissionen	1'695.00	3'000.00	6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'648.29	578'300.00	600'900.00	615'200.00	629'900.00	644'900.00
304	Zulagen	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	102'957.30	126'200.00	130'400.00	133'400.00	136'500.00	139'700.00
309	Übriger Personalaufwand	4'869.98	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
310	Material- und Warenaufwand	19'435.11	16'900.00	17'400.00	17'900.00	18'400.00	18'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'597.00	1'000.00	1'500.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
313	Dienstleistungen und Honorare	147'442.50	75'400.00	90'400.00	91'300.00	92'200.00	93'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'908.37	5'700.00	7'200.00	7'500.00	7'800.00	8'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	49'258.00	49'900.00	49'700.00	50'300.00	50'900.00	51'500.00
317	Spesenentschädigungen	723.00	700.00	900.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	34'927.90	40'000.00	30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
330	Sachanlagen VV	68'445.70	70'000.00	91'300.00	91'300.00	91'300.00	
392	Pacht, Mieten Benützungskosten						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
421	Gebühren für Amtshandlungen	-342'561.30	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00	-250'000.00
426	Rückerstattungen						
14	Allgemeines Rechtswesen	310'334.36	322'700.00	377'100.00	399'600.00	422'600.00	446'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	310'334.36	322'700.00	377'100.00	399'600.00	422'600.00	446'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	180'890.49	204'300.00	221'300.00	230'100.00	239'100.00	248'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'799.94	251'700.00	257'000.00	263'500.00	270'200.00	277'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
304	Zulagen	2'500.00	4'000.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	44'883.50	54'800.00	56'100.00	57'600.00	59'100.00	60'600.00
309	Übriger Personalaufwand	2'257.10	7'400.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
310	Material- und Warenaufwand	1'209.15	4'700.00	4'100.00	4'300.00	4'500.00	4'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	11'251.48	16'500.00	14'400.00	14'700.00	15'000.00	15'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'723.20	4'000.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00	2'000.00
317	Spesenentschädigungen	444.35	800.00	800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	85.08	400.00				
360	Ertragsanteile an Dritte	101'479.50	92'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen						
421	Gebühren für Amtshandlungen	-191'650.20	-225'000.00	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
425	Erlös aus Verkäufen	-42.00					
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte	4.59					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-7'055.20	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
1401	Notariat, Grundbuchamt	1'511.05	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	1'511.05	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
421	Gebühren für Amtshandlungen						
426	Rückerstattungen						
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle	92'597.71	82'300.00	97'800.00	100'300.00	102'800.00	105'300.00
300	Behörden und Kommissionen	73'754.75	53'000.00	66'000.00	66'700.00	67'400.00	68'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11'406.75	12'100.00	14'400.00	15'100.00	15'800.00	16'500.00
309	Übriger Personalaufwand	2'075.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
310	Material- und Warenaufwand	2'319.54	1'000.00	1'000.00	1'200.00	1'400.00	1'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	3'999.00	3'200.00	3'400.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'242.76	1'600.00	2'600.00	2'900.00	3'200.00	3'500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'029.00	3'300.00	3'300.00	3'500.00	3'700.00	3'900.00
317	Spesenentschädigungen	353.30	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-8'582.39	5'000.00	4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'000.00					
426	Rückerstattungen						
1403	Betriebsamt	20'654.32	29'600.00	36'800.00	45'800.00	55'100.00	64'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'787.18	249'800.00	255'000.00	261'500.00	268'200.00	275'000.00
304	Zulagen	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	50'182.05	54'500.00	56'000.00	57'500.00	59'000.00	60'500.00
309	Übriger Personalaufwand	239.50	1'700.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
310	Material- und Warenaufwand	4'604.29	4'800.00	4'800.00	5'100.00	5'400.00	5'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
313	Dienstleistungen und Honorare	3'752.15	5'000.00	4'600.00	4'800.00	5'000.00	5'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'057.78	11'100.00	10'600.00	10'800.00	11'100.00	11'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'228.00	1'600.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	2'778.00	2'700.00	2'700.00	2'800.00	2'900.00	3'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	504.28	400.00	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	-323'478.95	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte	0.04					
1404	Erbschaftsamt	37'906.29	20'200.00	31'800.00	33'800.00	35'800.00	37'900.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'419.40	23'200.00	29'000.00	29'800.00	30'600.00	31'500.00
304	Zulagen			2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'109.60	5'100.00	6'400.00	7'000.00	7'600.00	8'200.00
309	Übriger Personalaufwand	1'310.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
310	Material- und Warenaufwand	150.80	300.00	300.00	500.00	700.00	900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	15'256.10	18'000.00	18'000.00	18'300.00	18'600.00	18'900.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-140.91	100.00	200.00	300.00	400.00	500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-26'198.70	-28'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00
426	Rückerstattungen						
1405	Zivilstandsamt	25'900.00	34'100.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'900.00	34'100.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00	41'500.00
1406	Markt- und Wirtschaftswesen	-49'125.50	-49'800.00	-54'100.00	-54'000.00	-53'900.00	-53'800.00
310	Material- und Warenaufwand	215.00					
313	Dienstleistungen und Honorare			1'800.00	1'900.00	2'000.00	2'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-67.10	100.00				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
412	Konzessionen	-37'543.40	-40'900.00	-42'900.00	-42'900.00	-42'900.00	-42'900.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-11'730.00	-9'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
300	Behörden und Kommissionen	204'448.75	235'800.00	376'000.00	377'100.00	378'200.00	379'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'292.11	99'700.00	117'700.00	119'900.00	122'100.00	124'400.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	20'214.70	15'900.00	18'200.00	18'900.00	19'700.00	20'500.00
309	Übriger Personalaufwand	21'108.87	35'500.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
310	Material- und Warenaufwand	21'247.76	35'000.00	35'500.00	36'200.00	36'900.00	37'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	161'303.33	184'000.00	145'200.00	119'200.00	120'700.00	122'200.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'500.00	9'600.00	9'700.00	9'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	63'376.93	75'400.00	78'100.00	78'800.00	79'500.00	80'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150'454.93	164'800.00	168'800.00	169'900.00	171'000.00	172'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'228.00	1'600.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	465.00	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'750.28	13'000.00	13'000.00	13'200.00	13'400.00	13'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'856.40	15'500.00	20'500.00	20'800.00	21'100.00	21'400.00
330	Sachanlagen VV	141'181.76	201'300.00	172'300.00	172'300.00	202'800.00	272'200.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'476.85	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	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
391	Dienstleistungen	500.00	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			6'600.00	5'300.00	5'400.00	4'900.00
398	Übertragungen						
420	Ersatzabgaben	-1'352'692.85	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00	-1'300'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-98'727.75	-50'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-15'160.00					
426	Rückerstattungen	-2'569.20					

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
429	Übrige Entgelte	6.07					
440	Zinsertrag	-2'637.05	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-95'480.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00
491	Dienstleistungen			-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-100.00			
498	Übertragungen			-7'000'000.00			
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-851'589.79	-1'143'700.00	5'965'900.00	-1'014'300.00	-1'053'900.00	-1'131'900.00
16	Verteidigung	65'784.15	88'600.00	179'800.00	183'800.00	188'900.00	194'000.00
161	Militärische Verteidigung	6'063.10	11'000.00	37'600.00	38'900.00	40'200.00	41'500.00
1610	Militärische Verteidigung	6'063.10	11'000.00	37'600.00	38'900.00	40'200.00	41'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00	5'000.00	5'000.00	5'200.00	5'400.00	5'600.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	38.70	200.00	200.00	400.00	600.00	800.00
310	Material- und Warenaufwand			400.00	500.00	600.00	700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen			4'300.00	4'400.00	4'500.00	4'600.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'400.00	4'500.00	4'600.00	4'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	1'758.60	2'800.00	6'800.00	7'000.00	7'200.00	7'400.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			16'500.00	16'800.00	17'100.00	17'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
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				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'334.20	-1'500.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
426	Rückerstattungen						
447	Liegenschaftenertrag VV						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
162	Zivile Verteidigung	59'721.05	77'600.00	142'200.00	144'900.00	148'700.00	152'500.00
1620	Zivile Verteidigung	38'891.47	40'600.00	94'000.00	95'200.00	97'500.00	99'800.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'370.00	6'500.00	6'500.00	6'700.00	7'000.00	7'300.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	411.10	800.00	800.00	1'200.00	1'600.00	2'000.00
309	Übriger Personalaufwand	28.70	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
310	Material- und Warenaufwand	6'711.75	6'400.00	8'100.00	8'400.00	8'700.00	9'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'719.00	6'200.00	17'100.00	16'300.00	16'500.00	16'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	5'157.19	5'300.00	8'400.00	8'600.00	8'800.00	9'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	270.35		12'700.00	12'900.00	13'100.00	13'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'070.28	4'900.00	30'000.00	30'400.00	30'800.00	31'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'228.00	2'100.00	2'000.00	2'200.00	2'400.00	2'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		800.00	800.00	900.00	1'000.00	1'100.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'025.10	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
426	Rückerstattungen	-600.00					
439	Übriger Ertrag						
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital						
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
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement SEE	20'829.58	37'000.00	48'200.00	49'700.00	51'200.00	52'700.00
300	Behörden und Kommissionen	10'035.00	12'600.00	19'500.00	19'600.00	19'700.00	19'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	189.50	800.00	800.00	1'200.00	1'600.00	2'000.00
309	Übriger Personalaufwand	3'564.10	8'000.00	12'900.00	12'900.00	12'900.00	12'900.00
310	Material- und Warenaufwand	1'796.63	4'400.00	4'200.00	4'600.00	5'000.00	5'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'998.55	4'000.00	3'000.00	3'200.00	3'400.00	3'600.00
313	Dienstleistungen und Honorare	507.00	1'400.00	2'200.00	2'400.00	2'600.00	2'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'511.35	3'300.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	294.25	2'100.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00	2'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
426	Rückerstattungen	-66.80					
2	BILDUNG	23'935'972.33	27'307'200.00	23'776'500.00	25'029'300.00	26'141'300.00	28'283'100.00
21	Obligatorische Schule	21'782'179.57	25'278'600.00	21'753'900.00	22'997'100.00	24'173'400.00	26'305'100.00
211	Kindergarten	1'951'327.97	2'369'100.00	1'718'200.00	1'833'200.00	1'930'300.00	1'930'600.00
2110	Kindergarten	1'951'327.97	2'369'100.00	1'718'200.00	1'833'200.00	1'930'300.00	1'930'600.00
302	Löhne der Lehrpersonen	1'844'406.40	2'097'900.00	2'176'900.00	2'229'700.00	2'283'700.00	2'339'200.00
304	Zulagen	23'193.45	21'600.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00	16'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	387'362.25	450'400.00	470'200.00	480'200.00	490'400.00	500'800.00
309	Übriger Personalaufwand	6'098.10	8'000.00	35'500.00	35'500.00	35'500.00	35'500.00
310	Material- und Warenaufwand	65'988.07	64'100.00	99'600.00	100'900.00	102'200.00	103'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'988.80	85'300.00	8'600.00	8'900.00	9'200.00	9'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	6'164.85	12'800.00	13'200.00	13'500.00	13'800.00	14'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'502.70	24'600.00	30'100.00	30'600.00	31'100.00	31'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'484.90	5'500.00	5'500.00	5'700.00	5'900.00	6'100.00
317	Spesenentschädigungen	8'560.65	24'200.00	20'600.00	20'900.00	21'200.00	21'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	53.55					
330	Sachanlagen VV	4'494.88	13'500.00	23'500.00	72'800.00	102'800.00	34'300.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'359.37	7'000.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'500.00					
392	Pacht, Mieten Benützungskosten						
423	Schul- und Kursgelder	-2'700.00	-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00	-4'300.00
426	Rückerstattungen	-555.00					
429	Übrige Entgelte						
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-427'575.00	-441'500.00	-1'178'000.00	-1'178'000.00	-1'178'000.00	-1'178'000.00
212	Primarschule	8'942'997.06	10'060'500.00	7'962'800.00	8'364'700.00	8'851'600.00	8'714'900.00
2120	Primarschule	8'942'997.06	10'060'500.00	7'962'800.00	8'364'700.00	8'851'600.00	8'714'900.00
302	Löhne der Lehrpersonen	7'627'701.44	8'189'900.00	8'182'500.00	8'380'900.00	8'584'300.00	8'792'800.00
304	Zulagen	84'003.25	81'600.00	85'200.00	85'200.00	85'200.00	85'200.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'605'615.25	1'785'100.00	1'783'200.00	1'820'000.00	1'857'500.00	1'895'900.00
309	Übriger Personalaufwand	45'603.35	59'700.00	83'900.00	83'900.00	83'900.00	83'900.00
310	Material- und Warenaufwand	307'566.21	335'800.00	323'900.00	327'400.00	330'900.00	334'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	58'032.83	112'600.00	60'700.00	54'500.00	55'300.00	56'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare	62'455.90	67'900.00	73'500.00	74'300.00	75'100.00	75'900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105'682.56	126'900.00	140'900.00	142'600.00	144'300.00	146'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'414.44	7'200.00	7'200.00	7'300.00	7'400.00	7'500.00
317	Spesenentschädigungen	145'396.27	277'400.00	218'000.00	220'200.00	222'500.00	224'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-371.25	300.00	300.00	400.00	500.00	600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
330	Sachanlagen VV	263'165.84	290'600.00	500'500.00	665'000.00	901'700.00	508'700.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'187.35	57'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
423	Schul- und Kursgelder	-2'919.00					
425	Erlös aus Verkäufen	-21'583.25					
426	Rückerstattungen	-30'826.00					
429	Übrige Entgelte	0.82					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-29'700.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'282'725.00	-1'328'500.00	-3'538'000.00	-3'538'000.00	-3'538'000.00	-3'538'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
491	Dienstleistungen	-21'703.95					
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	4'867'944.71	5'841'500.00	4'245'800.00	4'426'100.00	4'658'200.00	4'645'500.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	4'867'944.71	5'841'500.00	4'245'800.00	4'426'100.00	4'658'200.00	4'645'500.00
302	Löhne der Lehrpersonen	3'949'151.35	4'491'600.00	4'500'100.00	4'611'000.00	4'724'700.00	4'841'200.00
304	Zulagen	34'814.75	36'000.00	40'800.00	40'800.00	40'800.00	40'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	840'980.40	969'300.00	976'300.00	996'500.00	1'017'200.00	1'038'500.00
309	Übriger Personalaufwand	7'521.95	41'400.00	42'700.00	42'700.00	42'700.00	42'700.00
310	Material- und Warenaufwand	256'733.27	273'300.00	271'300.00	274'300.00	277'300.00	280'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	65'804.59	106'200.00	127'200.00	123'700.00	125'200.00	126'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	20'650.07	25'700.00	35'700.00	36'200.00	36'700.00	37'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52'779.41	84'800.00	91'800.00	92'900.00	94'000.00	95'100.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'527.09	15'000.00	6'500.00	6'600.00	6'700.00	6'800.00
317	Spesenentschädigungen	112'849.41	195'300.00	192'900.00	194'900.00	197'000.00	199'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	152.08	700.00	700.00	900.00	1'100.00	1'300.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
330	Sachanlagen VV	102'979.75	130'500.00	213'600.00	259'400.00	348'600.00	189'600.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	321'797.50	358'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
370	Durchlaufende Beiträge	240.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
423	Schul- und Kursgelder	-39'365.45	-24'300.00	-29'300.00	-29'300.00	-29'300.00	-29'300.00
425	Erlös aus Verkäufen	-10'683.65	-500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
426	Rückerstattungen	-40'931.80	-28'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00	-32'000.00
429	Übrige Entgelte	-33'600.01					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		-10'000.00	-88'000.00	-88'000.00	-88'000.00	-88'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-780'216.00	-823'500.00	-2'167'000.00	-2'167'000.00	-2'167'000.00	-2'167'000.00
470	Durchlaufende Beiträge	-240.00					
214	Musikschulen	552'915.10	574'000.00	774'700.00	817'000.00	843'100.00	869'700.00
2140	Musikschulen	552'915.10	574'000.00	774'700.00	817'000.00	843'100.00	869'700.00
302	Löhne der Lehrpersonen	644'350.20	658'600.00	834'200.00	855'200.00	876'700.00	898'700.00
304	Zulagen	500.00		4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	108'954.05	113'100.00	144'000.00	147'100.00	150'200.00	153'300.00
309	Übriger Personalaufwand	6'043.00	12'700.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00
310	Material- und Warenaufwand	5'102.99	4'200.00	4'700.00	5'000.00	5'300.00	5'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'559.35	20'500.00	21'300.00	21'700.00	22'100.00	22'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
313	Dienstleistungen und Honorare	12'638.43	12'100.00	11'200.00	11'400.00	11'600.00	11'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'187.70	9'500.00	14'500.00	14'700.00	14'900.00	15'100.00
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	14'990.00	11'000.00				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	275.63					
330	Sachanlagen VV		7'000.00	14'000.00	30'700.00	30'700.00	30'700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
391	Dienstleistungen	21'703.95					
423	Schul- und Kursgelder	-318'430.20	-305'000.00	-315'000.00	-315'000.00	-315'000.00	-315'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-1'900.00	-1'000.00				
426	Rückerstattungen	-180.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
439	Übriger Ertrag		-1'500.00				
217	Schulliegenschaften	4'056'363.63	4'450'000.00	4'591'000.00	5'058'800.00	5'340'100.00	7'616'300.00
2170	Schulliegenschaften	4'056'363.63	4'450'000.00	4'591'000.00	5'058'800.00	5'340'100.00	7'616'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'031'941.25	1'180'700.00	1'167'400.00	1'196'100.00	1'225'500.00	1'255'700.00
304	Zulagen	15'600.00	16'800.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	209'756.20	251'400.00	249'100.00	254'600.00	260'300.00	266'000.00
309	Übriger Personalaufwand	12'547.05	22'500.00	18'600.00	18'600.00	18'600.00	18'600.00
310	Material- und Warenaufwand	65'593.41	65'400.00	65'900.00	66'600.00	67'300.00	68'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	81'879.86	41'200.00	178'900.00	180'300.00	182'300.00	184'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	462'376.43	389'600.00	442'600.00	442'900.00	443'200.00	443'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	384'809.20	183'700.00	204'100.00	206'400.00	208'700.00	211'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	812'783.77	1'162'700.00	1'050'500.00	1'061'100.00	1'071'800.00	1'082'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	63'649.26	77'400.00	53'500.00	54'200.00	54'900.00	55'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	219.98	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
317	Spesenentschädigungen	2'659.15	2'800.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	492.41	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'272.30	1'100.00	1'200.00	1'300.00	1'400.00	1'500.00
330	Sachanlagen VV	900'699.76	1'041'200.00	1'124'700.00	1'541'900.00	1'771'000.00	3'994'000.00
391	Dienstleistungen	19'856.00	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						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
426	Rückerstattungen	-8'902.90	-15'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
447	Liegenschaftenertrag VV	-30'869.50	-58'200.00	-57'200.00	-57'200.00	-57'200.00	-57'200.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
218	Tagesbetreuung		50'000.00	710'000.00	710'000.00	710'000.00	710'000.00
2180	Tagesbetreuung		50'000.00	710'000.00	710'000.00	710'000.00	710'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
313	Dienstleistungen und Honorare						
317	Spesenentschädigungen						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		100'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00
426	Rückerstattungen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'410'631.10	1'933'500.00	1'751'400.00	1'787'300.00	1'840'100.00	1'818'100.00
2190	Schulleitung	840'624.21	1'196'400.00	1'006'500.00	1'014'700.00	1'033'200.00	1'052'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'962.38	530'900.00	485'000.00	497'200.00	509'700.00	522'500.00
304	Zulagen	2'200.00	2'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	99'084.45	113'500.00	106'200.00	108'500.00	110'800.00	113'400.00
309	Übriger Personalaufwand	78'994.47	167'000.00	138'300.00	138'300.00	138'300.00	138'300.00
310	Material- und Warenaufwand	10'845.73	23'700.00	24'000.00	24'400.00	24'800.00	25'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	71'255.00	98'100.00	35'500.00	25'900.00	26'300.00	26'700.00
313	Dienstleistungen und Honorare	104'930.03	207'700.00	162'200.00	163'800.00	165'400.00	167'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'593.23	76'600.00	79'900.00	80'900.00	81'900.00	82'900.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'771.77	1'600.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00	1'900.00
317	Spesenentschädigungen	2'044.75	2'400.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00	2'700.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-38.05	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
330	Sachanlagen VV						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
421	Gebühren für Amtshandlungen	-150.00					
425	Erlös aus Verkäufen						
426	Rückerstattungen	-4'869.55	-27'300.00	-29'300.00	-29'300.00	-29'300.00	-29'300.00
2191	Obligatorische, Schule, n.a.g.	570'006.89	737'100.00	744'900.00	772'600.00	806'900.00	765'800.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'331.62	310'700.00	315'700.00	323'600.00	331'800.00	340'100.00
304	Zulagen	6'216.60	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	47'032.85	64'100.00	64'100.00	65'700.00	67'300.00	69'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
309	Übriger Personalaufwand	5'500.15	34'200.00	28'200.00	25'200.00	25'200.00	25'200.00
310	Material- und Warenaufwand	12'929.30	32'500.00	32'100.00	32'900.00	33'700.00	34'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'369.25	3'600.00	6'700.00	4'600.00	4'800.00	5'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare	83'309.38	224'000.00	212'000.00	213'300.00	215'600.00	217'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'064.93	17'000.00	17'600.00	17'600.00	17'600.00	17'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	473.95					
317	Spesenentschädigungen	9'445.00	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-65.00					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'003.40	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
330	Sachanlagen VV	40'945.46	39'500.00	73'600.00	94'600.00	115'600.00	61'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
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						
425	Erlös aus Verkäufen	-1'000.00					
426	Rückerstattungen		-3'500.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00	-20'100.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'550.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
22	Sonderschulung	1'938'983.84	1'714'300.00	1'729'100.00	1'737'800.00	1'672'600.00	1'681'800.00
220	Sonderschulung	1'938'983.84	1'714'300.00	1'729'100.00	1'737'800.00	1'672'600.00	1'681'800.00
2200	Sonderschulung	1'938'983.84	1'714'300.00	1'729'100.00	1'737'800.00	1'672'600.00	1'681'800.00
302	Löhne der Lehrpersonen	163'486.20	163'000.00	193'400.00	198'400.00	203'400.00	208'600.00
304	Zulagen	2'400.00	2'500.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	35'736.60	35'400.00	42'200.00	43'400.00	44'600.00	45'800.00
309	Übriger Personalaufwand	1'806.30	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
310	Material- und Warenaufwand	2'614.80	4'200.00	4'500.00	4'900.00	5'300.00	5'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'623.59	26'100.00	3'100.00	3'000.00	3'200.00	3'400.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		600.00	800.00	800.00	800.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	1'347.60	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'527.20	5'300.00	6'000.00	6'300.00	6'600.00	6'900.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	139'102.00	143'000.00	141'500.00	143'000.00	144'600.00	146'200.00
317	Spesenentschädigungen		500.00	300.00	400.00	500.00	600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-518.32	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
330	Sachanlagen VV	74'146.57	74'100.00	74'100.00	74'200.00		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'534'232.60	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte						
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	-23'521.30	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
25	Allgemeinbildende Schulen	335'000.00	340'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
251	Allgemeinbildende Schulen	335'000.00	340'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	335'000.00	340'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	335'000.00	340'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
29	Übriges Bildungswesen	-120'191.08	-25'700.00	-76'500.00	-75'600.00	-74'700.00	-73'800.00
299	Übriges Bildungswesen	-120'191.08	-25'700.00	-76'500.00	-75'600.00	-74'700.00	-73'800.00
2990	Bildung, n.a.g.	-120'191.08	-25'700.00	-76'500.00	-75'600.00	-74'700.00	-73'800.00
309	Übriger Personalaufwand	240.00		500.00	500.00	500.00	500.00
310	Material- und Warenaufwand	377.70	4'700.00	5'600.00	6'000.00	6'400.00	6'800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'378.85	51'200.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	13'891.63	10'000.00	12'000.00	12'200.00	12'400.00	12'600.00
317	Spesenentschädigungen			2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'792.00	400.00	400.00	500.00	600.00	700.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
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	-103'051.00	-52'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
429	Übrige Entgelte	-0.01					
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-51'820.25	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'794'635.23	2'135'000.00	2'150'600.00	2'162'600.00	2'174'600.00	2'167'100.00
31	Kulturerbe	46'073.16	55'200.00	73'900.00	74'500.00	75'100.00	75'700.00
311	Museen und bildende Kunst	37'159.26	42'300.00	54'000.00	54'300.00	54'600.00	54'900.00
3110	Museen und bildende Kunst	37'159.26	42'300.00	54'000.00	54'300.00	54'600.00	54'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	2'159.26	2'300.00	2'300.00	2'400.00	2'500.00	2'600.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			14'900.00	15'100.00	15'300.00	15'500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'913.90	12'900.00	19'900.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'913.90	12'900.00	19'900.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
310	Material- und Warenaufwand	270.00					

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
311	Nicht aktivierbare Anlagen	346.00	500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
313	Dienstleistungen und Honorare						
319	Verschiedener Betriebsaufwand	6'297.90	12'400.00	17'400.00	17'600.00	17'800.00	18'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
32	Kultur, übriges	536'228.17	550'900.00	555'700.00	557'100.00	558'500.00	559'900.00
321	Bibliotheken und Literatur	142'025.13	143'000.00	171'500.00	172'100.00	172'700.00	173'300.00
3210	Bibliotheken und Literatur	142'025.13	143'000.00	171'500.00	172'100.00	172'700.00	173'300.00
310	Material- und Warenaufwand			2'200.00	2'300.00	2'400.00	2'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
313	Dienstleistungen und Honorare			1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			19'300.00	19'500.00	19'700.00	19'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			200.00	300.00	400.00	500.00
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	61'665.13	61'700.00	61'700.00	61'700.00	61'700.00	61'700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	79'400.00	80'300.00	86'100.00	86'100.00	86'100.00	86'100.00
322	Musik und Theater	102'115.70	114'100.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00
3220	Musik und Theater	102'115.70	114'100.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00
310	Material- und Warenaufwand						
313	Dienstleistungen und Honorare						
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30.70	100.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	102'085.00	114'000.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00	108'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
329	Kultur, n.a.g.	292'087.34	293'800.00	275'700.00	276'500.00	277'300.00	278'100.00
3290	Kultur, n.a.g.	292'087.34	293'800.00	275'700.00	276'500.00	277'300.00	278'100.00
310	Material- und Warenaufwand	6'776.99	9'700.00	6'100.00	6'500.00	6'900.00	7'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	28'705.05	34'000.00	37'900.00	38'100.00	38'300.00	38'500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'036.60	22'100.00	19'200.00	19'400.00	19'600.00	19'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'000.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	238'568.70	223'000.00	192'500.00	192'500.00	192'500.00	192'500.00
391	Dienstleistungen			20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
426	Rückerstattungen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
34	Sport und Freizeit	1'212'333.90	1'528'900.00	1'521'000.00	1'531'000.00	1'541'000.00	1'531'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
341	Sport	600'801.62	735'500.00	845'100.00	848'400.00	851'700.00	835'500.00
3410	Sport	600'801.62	735'500.00	845'100.00	848'400.00	851'700.00	835'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
304	Zulagen						
310	Material- und Warenaufwand	6'041.15	6'000.00	44'100.00	44'600.00	45'100.00	45'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'439.85	20'000.00	10'300.00	10'500.00	10'700.00	10'900.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'621.30	8'100.00	55'900.00	56'200.00	56'500.00	56'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	17'099.08	15'600.00	120'600.00	121'900.00	123'300.00	124'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'629.75	20'000.00	73'900.00	74'700.00	75'500.00	76'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	794.40	5'000.00	5'200.00	5'300.00	5'400.00	5'500.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'487.90					
330	Sachanlagen VV	250'488.19	79'800.00	266'100.00	266'200.00	266'200.00	246'700.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	253'200.00	551'000.00	278'000.00	278'000.00	278'000.00	278'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		30'000.00				
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
426	Rückerstattungen			-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV			-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
342	Freizeit	611'532.28	793'400.00	675'900.00	682'600.00	689'300.00	696'000.00
3420	Freizeit	213'625.56	306'500.00	252'600.00	254'900.00	257'200.00	259'500.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	65.65					
309	Übriger Personalaufwand						
310	Material- und Warenaufwand	42'595.29	99'000.00	40'500.00	41'000.00	41'500.00	42'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'420.00					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600.00	700.00	800.00	900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	29'651.48	41'600.00	25'600.00	25'900.00	26'200.00	26'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	125'227.48	85'600.00	66'600.00	67'300.00	68'100.00	68'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		9'000.00	7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
317	Spesenentschädigungen	914.55					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5.69	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	20'890.80	35'000.00	35'000.00	35'400.00	35'800.00	36'200.00
330	Sachanlagen VV		43'300.00	84'900.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
420	Ersatzabgaben						
426	Rückerstattungen						
447	Liegenschaftenertrag VV	-5'660.00	-6'000.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00	-6'600.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-4'474.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
3422	Seebäder	397'906.72	486'900.00	423'300.00	427'700.00	432'100.00	436'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'393.00	46'000.00	63'000.00	64'700.00	66'400.00	68'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	7'904.05	8'500.00	14'400.00	15'100.00	15'800.00	16'500.00
309	Übriger Personalaufwand	520.00	400.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
310	Material- und Warenaufwand	13'603.45	17'800.00	20'300.00	20'900.00	21'500.00	22'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'718.20	59'000.00	12'700.00	12'900.00	13'100.00	13'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'110.85		30'800.00	30'900.00	31'000.00	31'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare	57'093.34	125'100.00	94'200.00	94'200.00	94'200.00	94'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'301.75	15'500.00	69'500.00	70'300.00	71'100.00	71'900.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'285.50	13'500.00	19'200.00	19'300.00	19'400.00	19'500.00
317	Spesenentschädigungen	675.00	900.00	900.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'363.40	1'400.00	1'400.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00
330	Sachanlagen VV	191'568.23	191'600.00	191'600.00	191'600.00	191'600.00	191'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'369.95	7'200.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
426	Rückerstattungen						
447	Liegenschaftenertrag VV			-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
4	GESUNDHEIT	5'535'226.29	6'119'800.00	6'647'500.00	6'962'500.00	7'238'700.00	7'520'600.00
41	Kranken- und Pflegeheime	3'787'536.11	3'809'400.00	4'042'100.00	4'037'000.00	4'263'500.00	4'494'500.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'787'536.11	3'809'400.00	4'042'100.00	4'037'000.00	4'263'500.00	4'494'500.00
4120	Pflegefinanzierung	3'517'133.50	3'539'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'517'133.50	3'539'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00	3'722'000.00
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	270'402.61	270'400.00	320'100.00	315'000.00	541'500.00	772'500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'110'648.27	6'563'700.00	7'152'000.00	7'330'900.00	7'514'300.00	7'702'300.00
303	Temporäre Arbeitskräfte	756'422.23		300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'296'426.65	1'398'100.00	1'508'000.00	1'538'900.00	1'570'600.00	1'603'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
309	Übriger Personalaufwand	179'182.54	250'000.00	143'000.00	143'000.00	143'000.00	143'000.00
310	Material- und Warenaufwand	715'729.42	846'800.00	755'400.00	763'200.00	771'200.00	779'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	71'346.70		104'000.00	105'200.00	106'500.00	107'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'863.30	235'000.00	260'000.00	260'300.00	260'700.00	261'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare	194'517.28	85'500.00	144'500.00	146'000.00	147'600.00	149'200.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'523.76	35'000.00	35'500.00	35'900.00	36'300.00	36'700.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	210'468.34	206'500.00	156'800.00	158'600.00	160'600.00	162'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	19'003.37	17'000.00	20'000.00	20'200.00	20'500.00	20'800.00
317	Spesenentschädigungen	3'108.65	1'500.00	3'500.00	3'600.00	3'700.00	3'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	36'711.90		65'000.00	65'700.00	66'400.00	67'100.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'445.96	29'000.00	36'500.00	36'900.00	37'300.00	37'700.00
330	Sachanlagen VV	422'033.01	422'100.00	429'800.00	533'100.00	533'900.00	533'900.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
340	Zinsaufwand		1'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00
350	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-19'106.15		-25'000.00			
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	43'437.43	43'400.00	43'400.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
383	Zusätzliche Abschreibungen	110'722.05					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			251'800.00	95'900.00	91'300.00	86'600.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-10'066'630.05	-9'957'800.00	-10'800'000.00	-10'800'000.00	-10'800'000.00	-10'800'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'559.50	-47'500.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-284'813.80	-170'000.00	-301'100.00	-301'100.00	-301'100.00	-301'100.00
426	Rückerstattungen	-19'445.00		-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00	-21'500.00
429	Übrige Entgelte	-16'737.65	25'000.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
439	Übriger Ertrag	-829.52	-105'000.00	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
447	Liegenschaftenertrag VV						
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital						
491	Dienstleistungen	-40'425.20	-96'000.00	-102'000.00	-102'000.00	-102'000.00	-102'000.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	249'358.62	487'100.00	201'800.00			
42	Ambulante Krankenpflege	1'667'506.91	2'184'500.00	2'514'500.00	2'831'500.00	2'878'100.00	2'925'900.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'242'192.30	1'242'000.00	1'492'000.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	1'242'192.30	1'242'000.00	1'492'000.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00
300	Behörden und Kommissionen						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
313	Dienstleistungen und Honorare						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'242'192.30	1'242'000.00	1'492'000.00	382'000.00	382'000.00	382'000.00
429	Übrige Entgelte						
422	Rettungsdienste	425'314.61	942'500.00	1'022'500.00	2'449'500.00	2'496'100.00	2'543'900.00
4220	Rettungsdienste	425'314.61	942'500.00	1'022'500.00	2'449'500.00	2'496'100.00	2'543'900.00
300	Behörden und Kommissionen	8'735.00	16'400.00	26'000.00	26'100.00	26'200.00	26'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'136'889.70	1'325'500.00	1'456'200.00	1'492'600.00	1'529'800.00	1'568'000.00
304	Zulagen	15'700.00	16'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	222'919.05	281'900.00	310'900.00	317'500.00	324'300.00	331'300.00
309	Übriger Personalaufwand	21'308.35	47'800.00	47'200.00	47'200.00	47'200.00	47'200.00
310	Material- und Warenaufwand	59'642.05	85'700.00	83'400.00	83'900.00	84'400.00	84'900.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51'392.78	110'700.00	172'500.00	124'700.00	126'000.00	127'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	16'172.56	57'000.00	35'000.00	35'400.00	35'800.00	36'200.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53'976.69	121'500.00	117'800.00	118'000.00	118'200.00	118'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'897.35	3'300.00	3'300.00	3'400.00	3'500.00	3'600.00
317	Spesenentschädigungen	1'072.50	4'500.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00	4'400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'885.82	12'000.00				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'750.20	16'500.00	19'500.00			
330	Sachanlagen VV		40'000.00	128'000.00	128'000.00	128'000.00	128'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'019.60	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	48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'242'126.80	-1'254'000.00	-1'452'000.00	-2'100.00	-2'200.00	-2'300.00
425	Erlös aus Verkäufen						
426	Rückerstattungen	-111.35					
429	Übrige Entgelte	-8.89	-500.00				
439	Übriger Ertrag						
43	Gesundheitsprävention	75'871.27	97'200.00	83'700.00	86'600.00	89'500.00	92'400.00
431	Alkohol- und Drogenprävention		500.00				
4310	Alkohol- und Drogenprävention		500.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		500.00				
433	Schulgesundheitsdienst	72'634.62	91'900.00	78'100.00	80'100.00	82'100.00	84'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4330	Schulgesundheitsdienst	72'634.62	91'900.00	78'100.00	80'100.00	82'100.00	84'100.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'378.05	11'800.00	11'800.00	12'200.00	12'600.00	13'000.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'299.80	2'800.00	2'700.00	3'300.00	3'900.00	4'500.00
309	Übriger Personalaufwand	302.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
310	Material- und Warenaufwand	5'740.57	7'200.00	7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'400.10	10'000.00	5'000.00	5'100.00	5'200.00	5'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	50'511.66	58'500.00	50'500.00	51'100.00	51'700.00	52'300.00
317	Spesenentschädigungen		200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2.44					
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000.00	500.00	600.00	700.00	800.00
426	Rückerstattungen						
434	Lebensmittelkontrolle	3'236.65	4'800.00	5'600.00	6'500.00	7'400.00	8'300.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'236.65	4'800.00	5'600.00	6'500.00	7'400.00	8'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'700.00	2'900.00	3'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	214.65		500.00	900.00	1'300.00	1'700.00
309	Übriger Personalaufwand		1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
310	Material- und Warenaufwand	402.00	200.00	500.00	700.00	900.00	1'100.00
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
426	Rückerstattungen						
49	Gesundheitswesen, n.a.g	4'312.00	28'700.00	7'200.00	7'400.00	7'600.00	7'800.00
490	Gesundheitswesen, n.a.g	4'312.00	28'700.00	7'200.00	7'400.00	7'600.00	7'800.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g	4'312.00	28'700.00	7'200.00	7'400.00	7'600.00	7'800.00
300	Behörden und Kommissionen	4'312.00	7'000.00	7'000.00	7'100.00	7'200.00	7'300.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
310	Material- und Warenaufwand						
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
313	Dienstleistungen und Honorare		21'700.00	200.00	300.00	400.00	500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
426	Rückerstattungen						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'670'867.69	7'201'700.00	5'187'900.00	5'194'200.00	5'544'300.00	5'590'800.00
51	Krankheit und Unfall	890'417.80	907'400.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00
512	Prämienverbilligung	890'417.80	907'400.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00
5120	Prämienverbilligung	890'417.80	907'400.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	895'358.90	907'400.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00	204'000.00
426	Rückerstattungen	-4'941.10					
52	Invalidität						
522	Ergänzungsleistungen IV						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	113'989.53	206'800.00	163'100.00	164'200.00	165'300.00	166'400.00
532	Ergänzungsleistungen AHV						
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
533	Leistungen an Pensionierte	66'673.15	113'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	66'673.15	113'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
306	Arbeitgeberleistungen	57'170.75	105'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
309	Übriger Personalaufwand	9'214.40	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare	288.00					
317	Spesenentschädigungen						
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)						
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'505.70	84'000.00	88'200.00	88'300.00	88'400.00	88'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	9'581.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	180'544.09	50'000.00	260'000.00	262'600.00	265'300.00	268'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
330	Sachanlagen VV	243'658.12	243'700.00	243'700.00	243'700.00	243'700.00	243'700.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
391	Dienstleistungen	40'425.20	96'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			20'900.00	29'600.00	27'200.00	24'700.00
429	Übrige Entgelte		-2'500.00				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
439	Übriger Ertrag						
447	Liegenschaftenertrag VV	-777'755.60	-779'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	217'041.49	297'800.00	75'200.00	63'700.00	63'100.00	62'600.00
535	Leistungen an das Alter	47'316.38	93'800.00	104'100.00	105'200.00	106'300.00	107'400.00
5350	Leistungen an das Alter	47'316.38	93'800.00	104'100.00	105'200.00	106'300.00	107'400.00
309	Übriger Personalaufwand	2'661.00	3'500.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
310	Material- und Warenaufwand	14'751.95	2'000.00	3'000.00	3'200.00	3'400.00	3'600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	262.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	31'436.98	62'300.00	41'800.00	42'400.00	43'000.00	43'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'149.90	16'000.00	16'000.00	16'200.00	16'400.00	16'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'044.35	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'510.20	29'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
439	Übriger Ertrag						
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-37'500.00	-20'000.00				
54	Familie und Jugend	1'654'801.82	1'453'900.00	1'249'000.00	1'250'300.00	1'251'600.00	1'252'900.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	155'625.59	194'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	155'625.59	194'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare	630.05					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	158'534.04	252'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-3'538.50	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
544	Jugendschutz	380'149.95	427'800.00	489'500.00	490'700.00	491'900.00	493'100.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	380'149.95	427'800.00	489'500.00	490'700.00	491'900.00	493'100.00
302	Löhne der Lehrpersonen						
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
309	Übriger Personalaufwand	1'465.50	4'100.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
310	Material- und Warenaufwand		500.00	3'700.00	3'900.00	4'100.00	4'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare	67'006.85	20'000.00	67'700.00	68'500.00	69'300.00	70'100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			4'700.00	4'800.00	4'900.00	5'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	183.85	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	369'091.35	403'000.00	402'500.00	402'500.00	402'500.00	402'500.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
426	Rückerstattungen	-57'597.60					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
545	Leistungen an Familien	1'119'026.28	832'100.00	617'500.00	617'600.00	617'700.00	617'800.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'119'026.28	516'100.00	517'500.00	517'600.00	517'700.00	517'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'297.20	2'000.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'117'729.08	514'100.00	516'000.00	516'000.00	516'000.00	516'000.00
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte						
5451	Kindertragesstätten und Kinderhorte		316'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		536'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		-220'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'011'658.54	4'633'600.00	3'571'800.00	3'575'700.00	3'923'400.00	3'967'500.00
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'533'339.51	2'039'700.00	1'909'700.00	1'911'000.00	1'912'400.00	1'913'800.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	1'533'339.51	2'039'700.00	1'909'700.00	1'911'000.00	1'912'400.00	1'913'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare			40'000.00	40'400.00	40'900.00	41'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	118'120.00	102'000.00	88'000.00	88'900.00	89'800.00	90'700.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		200.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'364'873.98	2'849'500.00	2'359'700.00	2'359'700.00	2'359'700.00	2'359'700.00
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte						
447	Liegenschaftenertrag VV						
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-115'495.00	-102'000.00	-88'000.00	-88'000.00	-88'000.00	-88'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-834'159.47	-810'000.00	-490'000.00	-490'000.00	-490'000.00	-490'000.00
573	Asylwesen	65'861.70	1'121'500.00	297'100.00	303'900.00	622'400.00	636'700.00
5730	Asylwesen	65'861.70	1'121'500.00	297'100.00	303'900.00	622'400.00	636'700.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'181.33	178'400.00	168'600.00	173'500.00	178'500.00	183'700.00
304	Zulagen	3'700.00	4'000.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'195.70	39'000.00	41'700.00	42'900.00	44'100.00	45'300.00
309	Übriger Personalaufwand	11'353.95	8'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
310	Material- und Warenaufwand	2'261.59	3'500.00	5'500.00	5'700.00	5'900.00	6'100.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'661.80	20'000.00	6'900.00	7'200.00	7'500.00	7'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'789.60	10'000.00	58'300.00	58'500.00	58'700.00	58'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	561'012.55	639'000.00	589'000.00	589'300.00	589'600.00	589'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'341.10	30'000.00	39'500.00	17'700.00	17'900.00	18'100.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'218.58	2'100.00	3'600.00	3'800.00	4'000.00	4'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	434'117.00	501'600.00	591'500.00	597'500.00	603'600.00	609'800.00
317	Spesenentschädigungen	97.20		500.00	600.00	700.00	800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	158.52					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	90.45	2'300.00	800.00	1'000.00	1'200.00	1'400.00
330	Sachanlagen VV	10'044.53	13'100.00	23'100.00	23'100.00	327'600.00	327'600.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'698'747.97	2'580'000.00	1'950'000.00	1'950'000.00	1'950'000.00	1'950'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
426	Rückerstattungen	-5'200.00					
440	Zinsertrag						
447	Liegenschaftenertrag VV			-97'000.00	-97'000.00	-97'000.00	-97'000.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-481'687.90	-500'000.00	-590'000.00	-590'000.00	-590'000.00	-590'000.00
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-2'430'222.27	-2'410'000.00	-2'505'000.00	-2'490'000.00	-2'490'000.00	-2'490'000.00
579	Fürsorge, übriges	1'412'457.33	1'472'400.00	1'365'000.00	1'360'800.00	1'388'600.00	1'417'000.00
5790	Fürsorge, übriges	1'412'457.33	1'472'400.00	1'365'000.00	1'360'800.00	1'388'600.00	1'417'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'067'904.11	1'136'900.00	1'011'200.00	1'031'600.00	1'052'600.00	1'074'100.00
304	Zulagen	14'500.00	14'400.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	213'889.80	215'800.00	207'500.00	211'900.00	216'700.00	221'600.00
309	Übriger Personalaufwand	16'501.30	35'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00
310	Material- und Warenaufwand	1'452.36	1'800.00	2'600.00	2'900.00	3'200.00	3'500.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	41'360.90	25'800.00	38'300.00	7'600.00	7'900.00	8'200.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
313	Dienstleistungen und Honorare	39'021.58	40'700.00	58'700.00	59'300.00	59'900.00	60'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	905.95	700.00	1'300.00	1'400.00	1'500.00	1'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'824.37	10'400.00	11'300.00	11'600.00	11'900.00	12'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'912.00	6'400.00	6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
317	Spesenentschädigungen	12'634.60	10'700.00	10'700.00	10'900.00	11'100.00	11'300.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-99.14					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	114.00	500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen						
423	Schul- und Kursgelder	-5'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
426	Rückerstattungen	-964.50	-20'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
447	Liegenschaftenertrag VV						
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
6	VERKEHR	5'498'871.51	5'983'200.00	6'721'900.00	6'831'200.00	6'872'200.00	7'343'300.00
61	Strassenverkehr	3'891'872.43	4'077'600.00	4'485'700.00	4'594'500.00	4'634'100.00	5'103'800.00
615	Gemeindestrassen	2'421'759.78	2'427'900.00	2'672'200.00	2'710'700.00	2'750'200.00	2'883'800.00
6150	Gemeindestrassen	2'525'079.11	2'543'800.00	2'688'800.00	2'726'000.00	2'764'000.00	2'896'100.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'806.80	950'200.00	980'000.00	1'003'700.00	1'028'000.00	1'053'000.00
304	Zulagen	12'000.00	12'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	210'185.50	202'600.00	217'800.00	222'400.00	227'100.00	231'800.00
309	Übriger Personalaufwand	7'646.16	12'600.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
310	Material- und Warenaufwand	97'196.30	106'500.00	105'900.00	107'200.00	108'600.00	110'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	61'570.20	164'900.00	89'500.00	90'600.00	91'700.00	92'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'729.69	72'400.00	124'500.00	124'500.00	124'500.00	124'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	82'365.36	76'600.00	109'600.00	111'000.00	112'400.00	113'800.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	272'183.30	280'000.00	265'000.00	267'700.00	270'500.00	273'400.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	258'633.32	206'100.00	225'300.00	227'100.00	228'900.00	230'700.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'145.05	1'600.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'800.00
317	Spesenentschädigungen	5'470.15	6'300.00	6'300.00	6'400.00	6'500.00	6'600.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	201.90	9'600.00	9'600.00	9'800.00	10'000.00	10'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00	400.00	400.00	500.00	600.00	700.00
330	Sachanlagen VV	720'562.67	780'100.00	882'900.00	883'000.00	883'000.00	976'300.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	0.01					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		15'300.00				
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'096.90	-15'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
425	Erlös aus Verkäufen						
426	Rückerstattungen	-14'932.40	-10'000.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00	-10'500.00
429	Übrige Entgelte						
447	Liegenschaftenertrag VV	-31'198.65	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-133'587.35	-124'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00
491	Dienstleistungen	-121'802.00	-172'900.00	-172'900.00	-172'900.00	-172'900.00	-172'900.00
6151	Parkplätze bis 2021						
311	Nicht aktivierbare Anlagen						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
313	Dienstleistungen und Honorare						
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
420	Ersatzabgaben						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
429	Übrige Entgelte						
447	Liegenschaftenertrag VV						
6152	Parkplätze MWST-pflichtig	-103'319.33	-115'900.00	-16'600.00	-15'300.00	-13'800.00	-12'300.00
310	Material- und Warenaufwand		800.00	300.00	400.00	500.00	600.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'053.99	30'000.00	30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	11'214.91	11'400.00	11'000.00	11'100.00	11'200.00	11'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'560.63	15'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'939.23	16'000.00	16'000.00	16'200.00	16'500.00	16'800.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	25'740.53	25'800.00	26'200.00	26'500.00	26'800.00	27'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'003.55	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'200.00	4'300.00
330	Sachanlagen VV	274'992.17	211'600.00	286'900.00	287'000.00	287'000.00	287'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
420	Ersatzabgaben	-101'236.77					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte						
447	Liegenschaftenertrag VV	-438'817.24	-430'500.00	-410'500.00	-410'500.00	-410'500.00	-410'500.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	101'236.77					
618	Privatstrassen	22'862.70	211'000.00	218'900.00	219'000.00	219'000.00	219'000.00
6180	Privatstrassen	22'862.70	211'000.00	218'900.00	219'000.00	219'000.00	219'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-500.00					
330	Sachanlagen VV						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'362.70	140'100.00	110'100.00	110'100.00	110'100.00	110'100.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		70'900.00	108'800.00	108'900.00	108'900.00	108'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
421	Gebühren für Amtshandlungen						
426	Rückerstattungen						
619	Strassen, n.a.g.	1'447'249.95	1'438'700.00	1'594'600.00	1'664'800.00	1'664'900.00	2'001'000.00
6190	Strassen, n.a.g.	1'447'249.95	1'438'700.00	1'594'600.00	1'664'800.00	1'664'900.00	2'001'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000.00	500.00	600.00	700.00	800.00
330	Sachanlagen VV	7'237.25		25'800.00	25'900.00	25'900.00	25'900.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'440'012.70	1'437'700.00	1'568'300.00	1'638'300.00	1'638'300.00	1'974'300.00
381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
62	Öffentlicher Verkehr	1'609'201.48	1'903'600.00	2'227'200.00	2'227'300.00	2'228'300.00	2'229'300.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	324'646.63	348'400.00	217'700.00	217'600.00	218'400.00	219'200.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	324'646.63	348'400.00	217'700.00	217'600.00	218'400.00	219'200.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
313	Dienstleistungen und Honorare	800.35	10'900.00	10'900.00	11'100.00	11'400.00	11'700.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'096.15	39'100.00	40'000.00	40'400.00	40'900.00	41'400.00
330	Sachanlagen VV		12'400.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	286'750.13	286'000.00	166'800.00	166'100.00	166'100.00	166'100.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
426	Rückerstattungen						
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'284'989.85	1'521'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'284'989.85	1'521'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'282'139.85	1'521'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00	2'012'000.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	2'850.00					
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	-435.00	34'200.00	-2'500.00	-2'300.00	-2'100.00	-1'900.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	-435.00	34'200.00	-2'500.00	-2'300.00	-2'100.00	-1'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare						
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
317	Spesenentschädigungen						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
319	Verschiedener Betriebsaufwand	42'000.00		15'500.00	15'700.00	15'900.00	16'100.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		35'200.00				
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
425	Erlös aus Verkäufen	-42'435.00	-1'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
429	Übrige Entgelte						
63	Verkehr, übriges	-2'202.40	2'000.00	9'000.00	9'400.00	9'800.00	10'200.00
631	Schifffahrt	-2'202.40	2'000.00	9'000.00	9'400.00	9'800.00	10'200.00
6310	Schifffahrt	-2'202.40	2'000.00	9'000.00	9'400.00	9'800.00	10'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
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	1'739.60	2'000.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'315.50	4'500.00	4'300.00	4'500.00	4'700.00	4'900.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'257.50	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
426	Rückerstattungen						
633	Sonstige Transportsysteme						
6330	Sonstige Transportsysteme						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	864'898.71	1'345'800.00	1'441'200.00	1'372'400.00	1'417'300.00	1'515'700.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)						
310	Material- und Warenaufwand	907.51					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'919.13	20'000.00	18'000.00	18'200.00	18'400.00	18'600.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'643.04	13'500.00	15'000.00	15'100.00	15'200.00	15'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	88'349.11	98'700.00	99'800.00	100'900.00	102'100.00	103'300.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	214'297.55	242'000.00	245'000.00	247'500.00	250'000.00	252'500.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'954.83	16'300.00	18'300.00	18'600.00	18'900.00	19'200.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	570.10	800.00	700.00	800.00	900.00	1'000.00
317	Spesenentschädigungen		500.00	500.00	600.00	700.00	800.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-153.83	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
330	Sachanlagen VV						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'037'554.18	1'155'100.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00	1'265'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge						
391	Dienstleistungen	117'163.00	122'400.00	122'400.00	122'400.00	122'400.00	122'400.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand				500.00	5'500.00	13'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'448'293.62	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'450'000.00	-1'450'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-585.06	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
426	Rückerstattungen						
429	Übrige Entgelte	1.10					
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	-53'327.04	-228'500.00	-343'900.00	-348'900.00	-358'600.00	-370'800.00
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'563.90	189'700.00	193'700.00	198'700.00	203'700.00	208'900.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	47'740.90	41'800.00	44'100.00	45'300.00	46'500.00	47'700.00
309	Übriger Personalaufwand	956.45	4'000.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
310	Material- und Warenaufwand	18'202.30	24'600.00	23'200.00	23'600.00	24'000.00	24'400.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	36'844.52	85'700.00	27'100.00	27'500.00	27'900.00	28'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'600.00	2'700.00	2'800.00	2'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	871'607.14	915'200.00	906'400.00	911'200.00	916'000.00	920'900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	758.50		2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'487.83	8'800.00	8'800.00	9'000.00	9'200.00	9'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	36'023.61	40'300.00	37'900.00	38'500.00	39'100.00	39'700.00
317	Spesenentschädigungen	1'015.75	500.00	500.00	600.00	700.00	800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	119.84	6'000.00	6'000.00	6'200.00	6'400.00	6'600.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	524.71	3'500.00	13'500.00	13'700.00	13'900.00	14'100.00
330	Sachanlagen VV	96'840.84	96'800.00	96'800.00	66'700.00	66'700.00	66'700.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'418.47	36'900.00	37'000.00	37'100.00	37'100.00	26'600.00
391	Dienstleistungen	114'283.00	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			11'800.00	10'800.00	9'800.00	9'200.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'253'941.04	-1'262'500.00	-1'267'000.00	-1'267'000.00	-1'267'000.00	-1'267'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-74.43		-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
426	Rückerstattungen	-196'952.90	-228'100.00	-198'200.00	-188'200.00	-188'200.00	-188'200.00
429	Übrige Entgelte	-71'584.95	-40'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00
491	Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	23'165.56	-98'200.00	-54'000.00	-46'300.00	-58'600.00	-61'100.00
74	Verbauungen	100'784.05	289'300.00	270'300.00	272'500.00	303'400.00	334'900.00
741	Gewässerverbauungen	100'784.05	289'300.00	270'300.00	272'500.00	303'400.00	334'900.00
7410	Gewässerverbauungen	100'784.05	289'300.00	270'300.00	272'500.00	303'400.00	334'900.00
313	Dienstleistungen und Honorare	26'353.20	45'000.00	30'000.00	30'300.00	30'700.00	31'100.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75'709.20	195'000.00	162'000.00	163'700.00	165'400.00	167'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'278.35	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand						
330	Sachanlagen VV		49'200.00	78'200.00	78'300.00	107'000.00	136'300.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
426	Rückerstattungen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten						
75	Arten- und Landschaftsschutz	109'677.58	210'300.00	192'200.00	108'900.00	110'400.00	111'900.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	109'677.58	210'300.00	192'200.00	108'900.00	110'400.00	111'900.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	109'677.58	210'300.00	192'200.00	108'900.00	110'400.00	111'900.00
310	Material- und Warenaufwand						
313	Dienstleistungen und Honorare	155'645.70	219'500.00	221'000.00	137'400.00	138'600.00	139'800.00
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	-2'249.32	200.00	200.00	300.00	400.00	500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	668.55		1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
330	Sachanlagen VV		3'600.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'570.90	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-65'656.65	-37'000.00	-54'000.00	-54'000.00	-54'000.00	-54'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	171'024.14	254'300.00	247'300.00	248'900.00	250'500.00	304'900.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
310	Material- und Warenaufwand						
313	Dienstleistungen und Honorare		3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	171'024.14	251'300.00	244'300.00	245'800.00	247'300.00	301'600.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	171'024.14	251'300.00	244'300.00	245'800.00	247'300.00	301'600.00
310	Material- und Warenaufwand						
313	Dienstleistungen und Honorare	107'497.50	167'100.00	141'800.00	143'200.00	144'600.00	146'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen						
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000.00	500.00	600.00	700.00	800.00
330	Sachanlagen VV		10'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'557.90	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	39'968.74	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	92'800.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
421	Gebühren für Amtshandlungen						
426	Rückerstattungen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-10'000.00	-38'800.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
77	Übriger Umweltschutz	246'420.07	265'400.00	333'300.00	340'000.00	346'800.00	353'600.00
771	Friedhof und Bestattung	14'095.26	31'100.00	52'100.00	53'600.00	55'100.00	56'600.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	14'095.26	31'100.00	52'100.00	53'600.00	55'100.00	56'600.00
310	Material- und Warenaufwand		1'600.00	2'600.00	2'800.00	3'000.00	3'200.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'602.00	17'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'100.00	7'200.00	7'300.00	7'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare	7'657.88	13'000.00	28'700.00	29'100.00	29'500.00	29'900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'950.45	10'000.00	7'000.00	7'200.00	7'400.00	7'600.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19.50	300.00				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	37'338.67	13'000.00	43'500.00	44'000.00	44'500.00	45'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000.00		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	21'185.76	21'200.00	21'200.00	21'200.00	21'200.00	21'200.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-76'620.00	-42'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
426	Rückerstattungen		-3'000.00				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
779	Umweltschutz, übriges	232'324.81	234'300.00	281'200.00	286'400.00	291'700.00	297'000.00
7790	Umweltschutz, übriges	232'324.81	234'300.00	281'200.00	286'400.00	291'700.00	297'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'913.52	110'400.00	113'200.00	116'100.00	119'100.00	122'100.00
304	Zulagen						
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'996.35	23'600.00	23'900.00	24'800.00	25'800.00	26'800.00
309	Übriger Personalaufwand	584.75	1'000.00	800.00	800.00	800.00	800.00
310	Material- und Warenaufwand	14'516.39	11'800.00	9'400.00	9'500.00	9'600.00	9'700.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35.55	2'000.00	3'000.00	3'400.00	3'800.00	3'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	54'236.75	34'100.00	37'300.00	37'700.00	38'100.00	38'500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'836.70		9'500.00	9'600.00	9'700.00	9'800.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19.40		200.00	300.00	400.00	500.00
317	Spesenentschädigungen	2'593.90	2'900.00	2'900.00	3'000.00	3'100.00	3'200.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'078.95	3'500.00	2'000.00	2'100.00	2'200.00	2'300.00
330	Sachanlagen VV	2'943.15	2'900.00	2'900.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	38'569.40	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
426	Rückerstattungen						
79	Raumordnung	236'992.87	326'500.00	398'100.00	402'100.00	406'200.00	410'400.00
790	Raumordnung (allgemein)	236'992.87	326'500.00	398'100.00	402'100.00	406'200.00	410'400.00
7900	Raumordnung	236'992.87	326'500.00	398'100.00	402'100.00	406'200.00	410'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)						
313	Dienstleistungen und Honorare	236'992.87	326'500.00	398'100.00	402'100.00	406'200.00	410'400.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-145'028.04	-348'800.00	-117'400.00	-117'000.00	-116'600.00	-116'200.00
81	Landwirtschaft	269'359.36	267'900.00	256'200.00	256'600.00	257'000.00	257'400.00
812	Strukturverbesserungen	68'262.57	87'900.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00
8120	Strukturverbesserungen	68'262.57	87'900.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00
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	40'480.00	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	26'772.57	26'800.00				
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
470	Durchlaufende Beiträge						
813	Produktionsverbesserungen Vieh	22'851.79		25'100.00	25'500.00	25'900.00	26'300.00
8130	Produktionsverbesserung Vieh	22'851.79		25'100.00	25'500.00	25'900.00	26'300.00
310	Material- und Warenaufwand	3'028.00		3'000.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
313	Dienstleistungen und Honorare	16'057.00		18'000.00	18'200.00	18'400.00	18'600.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'766.79		4'100.00	4'200.00	4'300.00	4'400.00
426	Rückerstattungen						
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	178'245.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	178'245.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	178'245.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
82	Forstwirtschaft	-5'979.65					
820	Forstwirtschaft	-5'979.65					
8200	Forstwirtschaft	-5'979.65					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
425	Erlös aus Verkäufen	-5'979.65					
426	Rückerstattungen						
84	Tourismus	62'240.00	98'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00
840	Tourismus	62'240.00	98'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00
8400	Tourismus	62'240.00	98'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00
310	Material- und Warenaufwand						
313	Dienstleistungen und Honorare						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	62'240.00	98'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00	73'400.00
426	Rückerstattungen						
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	17'900.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	17'900.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	17'900.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
310	Material- und Warenaufwand		1'100.00				
313	Dienstleistungen und Honorare		12'400.00				
319	Verschiedener Betriebsaufwand		400.00				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'000.00	4'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
426	Rückerstattungen						
87	Brennstoffe und Energie	-474'647.75	-733'000.00	-493'000.00	-493'000.00	-493'000.00	-493'000.00
871	Elektrizität	-481'786.00	-740'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
8710	Elektrizität (allgemein)	-481'786.00	-740'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
412	Konzessionen	-481'786.00	-740'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
873	Nichtelektrische Energie	7'138.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
8730	Nichtelektrische Energie	7'138.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'138.25	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-51'175'132.90	-54'571'600.00	-51'495'900.00	-58'881'100.00	-59'417'700.00	-59'962'200.00
91	Steuern	-57'731'975.63	-54'910'000.00	-56'557'300.00	-57'091'800.00	-57'631'800.00	-58'177'500.00
910	Steuern	-57'731'975.63	-54'910'000.00	-56'557'300.00	-57'091'800.00	-57'631'800.00	-58'177'500.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-57'731'975.63	-54'910'000.00	-56'557'300.00	-57'091'800.00	-57'631'800.00	-58'177'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	314.16	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	199'598.83	220'000.00	200'000.00	202'000.00	204'200.00	206'400.00
340	Zinsaufwand						
349	Verschiedener Finanzaufwand	127'879.35	130'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-52'407'966.15	-49'640'000.00	-50'530'000.00	-51'012'700.00	-51'500'300.00	-51'993'000.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'838'789.45	-4'780'000.00	-5'375'000.00	-5'428'800.00	-5'483'400.00	-5'538'600.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-69'412.35	-66'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00	-70'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen						
427	Bussen						
429	Übrige Entgelte	-0.02					
440	Zinsertrag						
460	Ertragsanteile						
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen						
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-743'600.00	-774'400.00	-952'700.00	-952'700.00	-952'700.00	-952'700.00
93	Finanzausgleich			-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00
930	Finanzausgleich			-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00
9300	Finanzausgleich			-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00
362	Finanz- und Lastenausgleich						
462	Finanz- und Lastenausgleich			-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00	-2'231'500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	276'819.38	353'400.00	307'900.00	457'200.00	460'600.00	461'800.00
961	Zinsen	601'566.44	613'800.00	607'300.00	756'400.00	759'500.00	760'400.00
9610	Zinsen	601'566.44	613'800.00	607'300.00	756'400.00	759'500.00	760'400.00
313	Dienstleistungen und Honorare						
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-164.01	600.00	600.00	800.00	1'000.00	1'200.00
340	Zinsaufwand	654'195.59	615'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
341	Realisierte Kursverluste						
349	Verschiedener Finanzaufwand	29'361.45	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			11'200.00	-100.00	-100.00	-100.00
429	Übrige Entgelte						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
440	Zinsertrag	-61'989.93	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00	-31'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00	-7'800.00
449	Übriger Finanzertrag	-19'836.66	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten						
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			-302'700.00	-142'500.00	-139'600.00	-138'900.00
962	Emissionskosten	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
9620	Emissionskosten	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'300.00	10'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-331'747.06	-270'400.00	-309'400.00	-309'300.00	-309'200.00	-309'100.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-331'747.06	-270'400.00	-309'400.00	-309'300.00	-309'200.00	-309'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare		17'000.00				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	765.94	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	105'514.00	154'100.00	132'100.00	132'100.00	132'100.00	132'100.00
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
349	Verschiedener Finanzaufwand	7'887.20					
426	Rückerstattungen	-1'202.65					
441	Realisierte Gewinne FV						
443	Liegenschaftenertrag FV	-444'711.55	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						
447	Liegenschaftenertrag VV						
9631	Gutsbetrieb Sunnehof FV						
313	Dienstleistungen und Honorare		5'000.00				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-58.58	1'000.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00	1'300.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	47'466.84	53'700.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
441	Realisierte Gewinne FV						
443	Liegenschaftenertrag FV	-63'768.25	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						
447	Liegenschaftenertrag VV						
901	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital	16'359.99	9'700.00	38'400.00	38'300.00	38'200.00	38'100.00
969	Finanzvermögen, übriges						
9690	Finanzvermögen, übriges						
313	Dienstleistungen und Honorare						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						
426	Rückerstattungen						
439	Übriger Ertrag						
440	Zinsertrag						
441	Realisierte Gewinne FV						
442	Beteiligungsertrag FV						
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						
97	Rückverteilungen	-15'085.95	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-15'085.95	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-15'085.95	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
469	Verschiedener Transferertrag	-15'085.95	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'295'109.30		7'000'000.00			
990	Nicht aufgeteilte Posten						
9900	Auflösung Aufwertungsreserven						
469	Verschiedener Transferertrag						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			7'000'000.00			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			7'000'000.00			
398	Übertragungen			7'000'000.00			
999	Abschluss	6'295'109.30					
9999	Abschluss	6'295'109.30					
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	6'295'109.30					
999	Bilanzübernahme						
Gesamtergebnis			4'590'800.00	3'771'900.00	-2'039'200.00	-399'300.00	2'253'500.00