Erfolgsrechnung

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
E	**Erfolgsrechnung**						
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'276'728.27**	**5'357'600**	**5'310'300**	**5'332'615**	**5'392'042**	**5'452'087**
01	**Legislative und Exekutive**	**793'220.35**	**1'071'300**	**1'010'300**	**1'015'005**	**1'019'756**	**1'024'557**
0110	**Legislative**	**158'112.85**	**212'200**	**218'800**	**220'706**	**222'630**	**224'575**
30	Personalaufwand	29'017.70	44'800	35'500	35'640	35'781	35'924
300	Behörden und Kommissionen	21'240.00	29'100	21'500	21'500	21'500	21'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	795.50	1'700	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	6'982.20	14'000	14'000	14'140	14'281	14'424
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'803.25	167'400	183'300	185'066	186'849	188'651
310	Material- und Warenaufwand	63'700.50	87'500	104'000	105'040	106'090	107'151
313	Dienstleistungen und Honorare	62'417.75	73'500	72'600	73'326	74'059	74'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'685.00	6'400	6'700	6'700	6'700	6'700
42	Entgelte	-708.10	0	0	0	0	0
421	Gebühren für Amtshandlungen	-212.50	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-495.60	0	0	0	0	0
0120	**Exekutive**	**635'107.50**	**859'100**	**791'500**	**794'299**	**797'126**	**799'982**
30	Personalaufwand	545'358.55	675'100	651'000	652'394	653'802	655'224
300	Behörden und Kommissionen	433'945.00	534'300	511'600	511'600	511'600	511'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	91'156.95	111'700	95'100	96'051	97'011	97'981
309	Übriger Personalaufwand	20'256.60	29'100	44'300	44'743	45'191	45'643
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'248.95	184'000	140'500	141'905	143'324	144'758
310	Material- und Warenaufwand	5'176.50	4'000	2'500	2'525	2'550	2'576
313	Dienstleistungen und Honorare	43'824.80	61'000	77'000	77'770	78'548	79'333
317	Spesenentschädigungen	41'242.25	48'000	49'000	49'490	49'985	50'485
319	Übriger Betriebsaufwand	2'005.40	71'000	12'000	12'120	12'241	12'364
49	Interne Verrechnungen	-2'500.00	0	0	0	0	0
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'500.00	0	0	0	0	0
02	**Allgemeine Dienste**	**3'483'507.92**	**4'286'300**	**4'300'000**	**4'317'610**	**4'372'286**	**4'427'530**

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**313'994.58**	**381'300**	**351'000**	**325'462**	**330'674**	**335'941**
30	Personalaufwand	434'928.70	471'100	455'100	459'581	464'105	468'676
300	Behörden und Kommissionen	2'880.00	3'900	5'900	5'900	5'900	5'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	348'667.95	384'600	372'900	376'629	380'395	384'199
303	Temporäre Arbeitskräfte	10'390.55	0	0	0	0	0
304	Zulagen	1'020.00	0	1'100	1'100	1'100	1'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	68'716.20	80'100	70'700	71'407	72'120	72'841
309	Übriger Personalaufwand	3'254.00	2'500	4'500	4'545	4'590	4'636
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'633.78	182'700	191'300	161'961	163'336	164'725
310	Material- und Warenaufwand	8'848.90	7'000	9'300	5'656	5'713	5'770
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'180.95	27'000	27'900	909	918	927
313	Dienstleistungen und Honorare	123'012.75	123'200	129'100	130'391	131'695	133'013
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	909.40	0	0	0	0	0
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	22'902.40	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
317	Spesenentschädigungen	365.00	500	500	505	510	515
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'414.38	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	-68'356.90	-50'000	-68'000	-68'680	-69'367	-70'060
426	Rückerstattungen	-68'356.90	-50'000	-68'000	-68'680	-69'367	-70'060
43	Übrige Erträge	-25.00	0	0	0	0	0
439	Übriger Ertrag	-25.00	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	-184'686.00	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-184'686.00	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000
49	Interne Verrechnungen	-37'500.00	-37'500	-42'400	-42'400	-42'400	-42'400
491	Dienstleistungen	-37'500.00	-37'500	-42'400	-42'400	-42'400	-42'400
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'612'411.49**	**1'851'500**	**2'003'200**	**2'023'483**	**2'043'970**	**2'064'660**
30	Personalaufwand	1'007'616.80	1'148'100	1'078'000	1'088'402	1'098'909	1'109'520
300	Behörden und Kommissionen	2'280.00	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	777'410.20	833'600	776'300	784'063	791'904	799'823
302	Löhne der Lehrpersonen	-1'013.35	0	0	0	0	0
304	Zulagen	14'043.20	29'600	22'400	22'400	22'400	22'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	154'739.05	173'600	155'400	156'954	158'524	160'109
306	Arbeitgeberleistungen	0.00	12'700	12'800	12'800	12'800	12'800
309	Übriger Personalaufwand	60'157.70	96'000	108'500	109'585	110'681	111'788
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	679'497.68	821'800	994'800	1'004'686	1'014'671	1'024'755
310	Material- und Warenaufwand	64'389.40	65'000	64'000	64'640	65'286	65'939
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'976.95	74'200	72'700	73'427	74'162	74'903
313	Dienstleistungen und Honorare	246'549.53	347'600	458'500	463'085	467'716	472'393

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	343'018.65	322'500	391'400	395'314	399'267	403'259
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'152.00	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
317	Spesenentschädigungen	971.15	5'500	2'000	2'020	2'040	2'061
319	Übriger Betriebsaufwand	1'440.00	800	0	0	0	0
42	Entgelte	-4'202.99	-500	-500	-505	-510	-515
426	Rückerstattungen	-4'202.99	-500	-500	-505	-510	-515
49	Interne Verrechnungen	-70'500.00	-117'900	-69'100	-69'100	-69'100	-69'100
491	Dienstleistungen	-70'500.00	-117'900	-69'100	-69'100	-69'100	-69'100
0221	**Bauverwaltung**	**1'223'535.10**	**1'696'400**	**1'415'000**	**1'433'683**	**1'456'393**	**1'479'328**
30	Personalaufwand	1'991'826.05	2'253'900	2'210'800	2'232'253	2'253'921	2'275'805
300	Behörden und Kommissionen	39'720.00	63'600	53'300	53'300	53'300	53'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'586'266.00	1'765'300	1'751'000	1'768'510	1'786'195	1'804'057
304	Zulagen	9'926.80	9'600	12'200	12'200	12'200	12'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	334'339.75	375'200	363'100	366'731	370'398	374'102
309	Übriger Personalaufwand	21'573.50	40'200	31'200	31'512	31'828	32'146
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	425'461.45	650'700	481'100	480'865	484'467	488'104
310	Material- und Warenaufwand	28'226.40	39'300	35'400	35'754	36'112	36'473
311	Nicht aktivierbare Anlagen	25'246.55	37'200	5'800	2'020	2'040	2'061
313	Dienstleistungen und Honorare	225'593.35	397'000	245'000	247'450	249'925	252'424
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'812.65	52'700	69'100	69'791	70'489	71'194
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	118'482.40	118'500	120'000	120'000	120'000	120'000
317	Spesenentschädigungen	4'650.10	6'000	5'000	5'050	5'101	5'152
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-50.00	0	800	800	800	800
319	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	103'977.65	127'000	117'000	117'000	117'000	117'000
370	Durchlaufende Beiträge	103'977.65	127'000	117'000	117'000	117'000	117'000
42	Entgelte	-252'052.40	-273'500	-253'500	-256'035	-258'595	-261'181
421	Gebühren für Amtshandlungen	-200'217.55	-190'000	-190'000	-191'900	-193'819	-195'757
426	Rückerstattungen	-51'834.85	-83'500	-63'500	-64'135	-64'776	-65'424
47	Durchlaufende Beiträge	-103'977.65	-120'000	-117'000	-117'000	-117'000	-117'000
470	Durchlaufende Beiträge	-103'977.65	-120'000	-117'000	-117'000	-117'000	-117'000
49	Interne Verrechnungen	-941'700.00	-941'700	-1'023'400	-1'023'400	-1'023'400	-1'023'400
491	Dienstleistungen	-941'700.00	-941'700	-1'023'400	-1'023'400	-1'023'400	-1'023'400
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**333'566.75**	**357'100**	**530'800**	**534'982**	**541'249**	**547'601**
30	Personalaufwand	102'196.05	127'000	104'700	103'703	104'716	105'739
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'154.60	94'300	83'300	84'133	84'974	85'824

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
304	Zulagen	3'383.00	6'000	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'158.75	25'200	15'500	15'655	15'812	15'970
309	Übriger Personalaufwand	499.70	1'500	3'500	1'515	1'530	1'545
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	171'959.85	222'600	362'000	365'620	369'276	372'968
310	Material- und Warenaufwand	5'155.95	8'000	8'000	8'080	8'161	8'242
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'414.20	4'000	9'000	9'090	9'181	9'273
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	64'111.70	63'500	68'500	69'185	69'877	70'576
313	Dienstleistungen und Honorare	21'062.90	39'100	118'800	119'988	121'187	122'399
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	73'385.45	102'000	147'200	148'672	150'159	151'660
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'829.65	6'000	10'500	10'605	10'711	10'818
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	63'322.35	17'400	63'300	64'883	66'505	68'167
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	63'322.35	17'400	63'300	64'883	66'505	68'167
39	Interne Verrechnungen	49'082.50	42'700	53'700	53'700	53'700	53'700
391	Dienstleistungen	41'452.50	41'700	44'700	44'700	44'700	44'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	7'630.00	1'000	9'000	9'000	9'000	9'000
42	Entgelte	-2'450.00	-2'500	-2'400	-2'424	-2'448	-2'473
426	Rückerstattungen	-2'450.00	-2'500	-2'400	-2'424	-2'448	-2'473
44	Finanzertrag	-3'444.00	-3'000	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-3'444.00	-3'000	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
49	Interne Verrechnungen	-47'100.00	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-47'100.00	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100	-47'100
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**201'978.20**	**266'100**	**438'700**	**376'541**	**385'478**	**394'530**
12	**Rechtsprechung**	**18'999.60**	**19'600**	**14'100**	**14'241**	**14'383**	**14'526**
1200	**Rechtsprechung**	**18'999.60**	**19'600**	**14'100**	**14'241**	**14'383**	**14'526**
30	Personalaufwand	29'443.45	33'800	29'400	29'694	29'991	30'290
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'850.00	31'400	27'600	27'876	28'155	28'436
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	663.45	1'400	800	808	816	824
309	Übriger Personalaufwand	930.00	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'656.15	5'800	4'700	4'747	4'794	4'842
310	Material- und Warenaufwand	301.75	400	700	707	714	721
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'000	0	0	0	0
313	Dienstleistungen und Honorare	3'354.40	3'600	4'000	4'040	4'080	4'121
317	Spesenentschädigungen	0.00	300	0	0	0	0
319	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500	0	0	0	0
42	Entgelte	-14'100.00	-20'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
421	Gebühren für Amtshandlungen	-14'100.00	-20'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**169'947.00**	**303'700**	**441'100**	**446'200**	**451'349**	**456'552**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**193'560.94**	**245'100**	**213'800**	**214'959**	**216'128**	**217'312**
30	Personalaufwand	323'190.55	353'300	356'700	360'121	363'575	367'066
300	Behörden und Kommissionen	9'759.00	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'918.80	277'600	283'400	286'234	289'096	291'987
304	Zulagen	3'060.00	3'600	2'600	2'600	2'600	2'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	51'552.75	58'100	56'700	57'267	57'839	58'418
309	Übriger Personalaufwand	2'900.00	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'343.25	14'600	14'600	14'738	14'877	15'018
310	Material- und Warenaufwand	2'750.15	5'500	4'900	4'949	4'998	5'049
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'500	1'200	1'212	1'224	1'236
313	Dienstleistungen und Honorare	10'671.90	7'300	7'400	7'474	7'549	7'624
317	Spesenentschädigungen	0.00	300	300	303	306	309
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-38.80	0	800	800	800	800
319	Übriger Betriebsaufwand	960.00	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	103'636.50	125'000	90'000	90'000	90'000	90'000
360	Ertragsanteile an Dritte	103'636.50	125'000	90'000	90'000	90'000	90'000
42	Entgelte	-231'985.36	-240'000	-240'000	-242'400	-244'824	-247'272
421	Gebühren für Amtshandlungen	-229'456.96	-240'000	-240'000	-242'400	-244'824	-247'272
426	Rückerstattungen	-2'528.40	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	-8'124.00	-7'800	0	0	0	0
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'124.00	-7'800	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	-7'500.00	0	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
491	Dienstleistungen	-7'500.00	0	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
1403	**Betreibungswesen**	**-9'923.11**	**44'600**	**100'300**	**101'274**	**102'257**	**103'250**
30	Personalaufwand	472'716.15	490'800	548'000	553'456	558'966	564'532
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	389'078.30	400'600	448'500	452'985	457'515	462'090
304	Zulagen	2'040.00	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	79'557.85	84'800	93'100	94'031	94'971	95'921
309	Übriger Personalaufwand	2'040.00	3'000	4'000	4'040	4'080	4'121
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'291.47	124'200	152'500	153'620	154'751	155'893
310	Material- und Warenaufwand	5'319.50	9'100	6'600	6'666	6'732	6'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'721.00	1'500	300	303	306	309
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	698.40	800	800	808	816	824

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
313	Dienstleistungen und Honorare	67'947.16	46'900	76'600	77'366	78'140	78'921
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'597.10	17'100	19'400	19'594	19'790	19'988
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	40'674.96	40'800	40'500	40'500	40'500	40'500
317	Spesenentschädigungen	1'290.85	1'000	1'300	1'313	1'326	1'339
319	Übriger Betriebsaufwand	6'042.50	7'000	7'000	7'070	7'141	7'212
39	Interne Verrechnungen	0.00	16'600	0	0	0	0
391	Dienstleistungen	0.00	16'600	0	0	0	0
42	Entgelte	-586'851.73	-550'000	-560'200	-565'802	-571'460	-577'175
421	Gebühren für Amtshandlungen	-586'643.74	-550'000	-560'000	-565'600	-571'256	-576'969
426	Rückerstattungen	-207.99	0	-200	-202	-204	-206
46	Transferertrag	-35'079.00	-37'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-35'079.00	-37'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
1405	**Zivilstandsamt**	**32'787.62**	**63'400**	**124'800**	**127'667**	**130'564**	**133'488**
30	Personalaufwand	451'295.50	463'100	549'200	554'680	560'215	565'805
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	369'577.65	380'700	446'700	451'167	455'679	460'235
304	Zulagen	1'020.00	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	76'597.85	79'200	92'600	93'526	94'461	95'406
309	Übriger Personalaufwand	4'100.00	2'000	8'700	8'787	8'875	8'964
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'202.33	58'300	94'300	95'207	96'124	97'049
310	Material- und Warenaufwand	9'345.18	13'800	14'000	14'140	14'282	14'425
313	Dienstleistungen und Honorare	47'255.65	23'800	57'500	58'075	58'656	59'242
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	185.40	200	200	202	204	206
317	Spesenentschädigungen	2'733.95	2'500	6'000	6'060	6'121	6'182
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'198.35	2'000	3'600	3'600	3'600	3'600
319	Übriger Betriebsaufwand	11'483.80	16'000	13'000	13'130	13'261	13'394
39	Interne Verrechnungen	47'100.00	75'500	47'100	47'100	47'100	47'100
391	Dienstleistungen	0.00	28'400	0	0	0	0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'100.00	47'100	47'100	47'100	47'100	47'100
42	Entgelte	-334'114.21	-332'000	-352'000	-355'520	-359'075	-362'666
421	Gebühren für Amtshandlungen	-333'044.16	-330'000	-350'000	-353'500	-357'035	-360'605
426	Rückerstattungen	-1'070.05	-2'000	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061
46	Transferertrag	-203'696.00	-201'500	-213'800	-213'800	-213'800	-213'800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-203'696.00	-201'500	-213'800	-213'800	-213'800	-213'800
1406	**Markt- und Wirtschaftswesen**	**-47'023.25**	**-50'400**	**1'200**	**1'290**	**1'380**	**1'472**
30	Personalaufwand	0.00	0	10'400	10'504	10'609	10'715
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0	8'400	8'484	8'569	8'655

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	0.00	0	2'000	2'020	2'040	2'060
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	960.85	1'100	1'100	1'111	1'122	1'133
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	660.85	800	800	808	816	824
319	Übriger Betriebsaufwand	300.00	300	300	303	306	309
36	Transferaufwand	15'569.40	14'500	54'500	55'045	55'595	56'151
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'569.40	14'500	54'500	55'045	55'595	56'151
42	Entgelte	-56'213.50	-57'000	-57'000	-57'570	-58'146	-58'727
421	Gebühren für Amtshandlungen	-56'213.50	-57'000	-57'000	-57'570	-58'146	-58'727
44	Finanzertrag	-7'340.00	-9'000	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-7'340.00	-9'000	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
1409	**Kataster- und Vermessungswesen**	**544.80**	**1'000**	**1'000**	**1'010**	**1'020**	**1'030**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	544.80	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
313	Dienstleistungen und Honorare	544.80	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
15	**Feuerwehr**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	**Feuerwehr**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Personalaufwand	399'847.45	447'500	465'900	467'138	468'387	469'650
300	Behörden und Kommissionen	267'492.35	288'100	305'600	305'600	305'600	305'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'883.40	58'100	62'700	63'327	63'960	64'600
304	Zulagen	27'704.00	35'000	36'500	36'500	36'500	36'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	21'602.35	24'000	13'200	13'332	13'465	13'599
309	Übriger Personalaufwand	21'165.35	42'300	47'900	48'379	48'862	49'351
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	382'463.92	666'600	544'600	366'204	369'843	373'521
310	Material- und Warenaufwand	24'427.60	34'000	34'000	34'340	34'683	35'030
311	Nicht aktivierbare Anlagen	188'919.82	415'800	323'500	142'915	144'344	145'787
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'070.00	13'000	13'000	13'130	13'261	13'394
313	Dienstleistungen und Honorare	42'422.60	48'600	45'200	45'652	46'108	46'570
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	70'575.50	60'000	40'000	40'400	40'804	41'212
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'744.85	75'200	77'700	78'477	79'262	80'055
317	Spesenentschädigungen	3'540.00	10'000	4'000	4'040	4'080	4'121
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'239.60	5'000	2'200	2'200	2'200	2'200
319	Übriger Betriebsaufwand	3'523.95	5'000	5'000	5'050	5'101	5'152
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'400.00	113'300	83'400	85'485	87'622	89'813
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	83'400.00	113'300	83'400	85'485	87'622	89'813
34	Finanzaufwand	3'854.15	5'500	4'000	4'000	4'000	4'000
349	Übriger Finanzaufwand	3'854.15	5'500	4'000	4'000	4'000	4'000

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
39	Interne Verrechnungen	12'475.00	20'500	14'000	14'000	14'000	14'000
391	Dienstleistungen	7'100.00	9'500	8'000	8'000	8'000	8'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	5'375.00	11'000	6'000	6'000	6'000	6'000
42	Entgelte	-900'731.45	-791'700	-844'700	-845'317	-845'940	-846'570
420	Ersatzabgaben	-801'066.20	-750'000	-783'000	-783'000	-783'000	-783'000
426	Rückerstattungen	-99'665.25	-41'700	-61'700	-62'317	-62'940	-63'570
44	Finanzertrag	-1'485.65	-1'500	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
440	Zinsertrag	-1'485.65	-1'500	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
46	Transferertrag	-185'672.50	-198'300	-196'000	-187'000	-187'000	-187'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-185'672.50	-198'300	-196'000	-187'000	-187'000	-187'000
49	Interne Verrechnungen	-13'700.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
491	Dienstleistungen	-1'160.00	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-12'540.00	0	0	0	0	0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	219'549.08	-260'400	-68'300	98'390	91'986	85'485
901	Abschluss SF und Fonds im EK	219'549.08	-260'400	-68'300	98'390	91'986	85'485
16	**Verteidigung**	**13'031.60**	**-57'200**	**-16'500**	**-83'900**	**-80'252**	**-76'547**
1610	**Militärische Verteidigung**	**-41'321.85**	**-149'000**	**-135'300**	**-203'685**	**-201'031**	**-198'332**
30	Personalaufwand	52'211.95	56'200	52'500	53'025	53'555	54'091
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'297.60	45'200	42'900	43'329	43'762	44'200
304	Zulagen	612.00	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'302.35	11'000	9'600	9'696	9'793	9'891
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'113.60	141'600	173'800	103'826	104'861	105'909
310	Material- und Warenaufwand	6'734.20	13'000	13'000	13'130	13'261	13'394
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	3'000	0	0	0	0
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	69'990.85	70'000	70'000	70'700	71'407	72'121
313	Dienstleistungen und Honorare	29'585.45	10'000	10'200	10'302	10'405	10'509
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	168'738.60	39'600	74'600	3'636	3'672	3'709
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'864.50	5'300	5'300	5'353	5'406	5'461
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	200.00	200	200	200	200	200
319	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500	500	505	510	515
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'900.00	40'100	39'900	40'898	41'920	42'968
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	39'900.00	40'100	39'900	40'898	41'920	42'968
36	Transferaufwand	25'080.00	26'500	26'800	27'068	27'339	27'612
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'080.00	26'500	26'800	27'068	27'339	27'612
39	Interne Verrechnungen	945.00	10'500	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	25.00	5'500	0	0	0	0

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	920.00	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte	-25'767.80	-19'800	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
426	Rückerstattungen	-25'767.80	-19'800	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
44	Finanzertrag	-389'557.20	-382'600	-387'600	-387'600	-387'600	-387'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-389'557.20	-382'600	-387'600	-387'600	-387'600	-387'600
46	Transferertrag	-22'247.40	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-22'247.40	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'500
1620	**Zivile Verteidigung**	**41'894.15**	**69'500**	**92'000**	**92'811**	**93'629**	**94'458**
30	Personalaufwand	45'922.95	52'300	74'800	75'367	75'940	76'519
300	Behörden und Kommissionen	13'746.85	14'900	17'100	17'100	17'100	17'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'628.00	25'800	41'800	42'218	42'640	43'067
304	Zulagen	408.00	0	1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'040.10	5'600	8'900	8'989	9'079	9'170
309	Übriger Personalaufwand	6'100.00	6'000	6'000	6'060	6'121	6'182
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'423.20	24'300	24'400	24'644	24'889	25'139
310	Material- und Warenaufwand	1'161.55	2'500	3'000	3'030	3'060	3'091
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	291.00	500	500	505	510	515
313	Dienstleistungen und Honorare	3'194.00	4'900	4'400	4'444	4'488	4'533
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'718.10	14'000	14'000	14'140	14'281	14'424
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'894.55	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
317	Spesenentschädigungen	40.00	400	500	505	510	515
319	Übriger Betriebsaufwand	124.00	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	1'185.00	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500
391	Dienstleistungen	1'185.00	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500
44	Finanzertrag	-4'752.00	-600	-600	-600	-600	-600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-4'752.00	-600	-600	-600	-600	-600
46	Transferertrag	-14'885.00	-8'100	-8'100	-8'100	-8'100	-8'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'885.00	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-13'000.00	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
1621	**Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)**	**12'459.30**	**22'300**	**26'800**	**26'974**	**27'150**	**27'327**
30	Personalaufwand	7'208.60	7'200	11'700	11'723	11'746	11'769
300	Behörden und Kommissionen	6'043.00	5'200	9'400	9'400	9'400	9'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	165.60	0	300	303	306	309
309	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000	2'000	2'020	2'040	2'060
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'250.70	15'100	15'100	15'251	15'404	15'558
310	Material- und Warenaufwand	1'007.85	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	6'000	6'000	6'060	6'121	6'182
313	Dienstleistungen und Honorare	955.15	1'300	1'300	1'313	1'326	1'339
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'287.70	5'800	5'800	5'858	5'917	5'976
2	**Bildung**	**16'816'412.13**	**18'255'200**	**18'484'800**	**17'764'053**	**18'023'692**	**18'286'373**
21	**Obligatorische Schule**	**15'086'980.28**	**16'372'100**	**16'745'400**	**16'007'505**	**16'249'828**	**16'495'014**
2110	**Kindergarten**	**1'457'446.25**	**1'387'100**	**1'435'300**	**1'465'893**	**1'496'792**	**1'527'999**
30	Personalaufwand	2'725'826.95	2'816'800	2'988'000	3'017'772	3'047'842	3'078'211
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	-10'000	0	0	0	0
302	Löhne der Lehrpersonen	2'259'968.40	2'324'500	2'485'800	2'510'658	2'535'765	2'561'122
304	Zulagen	14'400.00	15'600	10'800	10'800	10'800	10'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	450'408.55	483'900	488'600	493'486	498'421	503'405
309	Übriger Personalaufwand	1'050.00	2'800	2'800	2'828	2'856	2'884
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'406.30	140'400	82'100	82'921	83'750	84'588
310	Material- und Warenaufwand	45'242.75	70'900	48'900	49'389	49'883	50'382
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'970.20	55'500	6'500	6'565	6'631	6'697
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00	300	300	303	306	309
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	0.00	500	13'500	13'635	13'771	13'909
317	Spesenentschädigungen	3'129.65	10'700	10'200	10'302	10'405	10'509
319	Übriger Betriebsaufwand	63.70	2'500	2'700	2'727	2'754	2'782
46	Transferertrag	-1'323'787.00	-1'570'100	-1'634'800	-1'634'800	-1'634'800	-1'634'800
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'323'787.00	-1'570'100	-1'634'800	-1'634'800	-1'634'800	-1'634'800
2120	**Primarstufe**	**7'061'863.18**	**7'945'700**	**7'902'500**	**8'008'003**	**8'130'245**	**8'253'734**
30	Personalaufwand	9'987'840.75	10'528'500	10'675'600	10'780'890	10'887'233	10'994'639
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	-40'000	78'100	78'881	79'670	80'467
302	Löhne der Lehrpersonen	8'057'859.70	8'565'900	8'705'000	8'792'050	8'879'970	8'968'770
304	Zulagen	82'472.00	75'600	65'200	65'200	65'200	65'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'626'754.19	1'753'400	1'635'400	1'651'754	1'668'272	1'684'954
306	Arbeitgeberleistungen	170'850.91	74'700	81'400	81'400	81'400	81'400
309	Übriger Personalaufwand	49'903.95	98'900	110'500	111'605	112'721	113'848
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	974'003.03	1'502'200	1'485'400	1'484'579	1'499'406	1'514'379
310	Material- und Warenaufwand	334'044.36	453'800	420'900	425'109	429'361	433'654
311	Nicht aktivierbare Anlagen	183'890.70	239'700	180'300	182'103	183'924	185'763
313	Dienstleistungen und Honorare	177'201.15	354'700	342'400	345'824	349'283	352'775
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	155'588.63	268'000	383'500	371'680	375'396	379'151

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	330.00	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
317	Spesenentschädigungen	93'268.84	119'000	116'000	117'160	118'332	119'515
319	Übriger Betriebsaufwand	29'679.35	65'500	40'300	40'703	41'110	41'521
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'060.50	75'200	73'000	74'825	76'696	78'613
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	73'060.50	75'200	73'000	74'825	76'696	78'613
36	Transferaufwand	5'036.45	0	22'500	22'500	22'500	22'500
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen	5'036.45	0	22'500	22'500	22'500	22'500
37	Durchlaufende Beiträge	11'033.90	0	10'500	10'500	10'500	10'500
370	Durchlaufende Beiträge	11'033.90	0	10'500	10'500	10'500	10'500
39	Interne Verrechnungen	1'715.00	100	2'300	2'300	2'300	2'300
391	Dienstleistungen	300.00	100	300	300	300	300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'415.00	0	2'000	2'000	2'000	2'000
42	Entgelte	-66'665.55	-70'100	-79'100	-79'891	-80'690	-81'497
425	Erlös aus Verkäufen	-190.00	-100	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182
426	Rückerstattungen	-66'475.55	-70'000	-73'100	-73'831	-74'569	-75'315
46	Transferertrag	-3'900'127.00	-4'090'200	-4'264'200	-4'264'200	-4'264'200	-4'264'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-17'314.00	17'400	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-3'882'813.00	-4'107'600	-4'243'400	-4'243'400	-4'243'400	-4'243'400
47	Durchlaufende Beiträge	-11'033.90	0	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
470	Durchlaufende Beiträge	-11'033.90	0	-10'500	-10'500	-10'500	-10'500
49	Interne Verrechnungen	-13'000.00	0	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
491	Dienstleistungen	-13'000.00	0	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
2140	**Musikschulen**	**860'103.14**	**810'200**	**676'300**	**682'620**	**696'576**	**710'673**
30	Personalaufwand	1'225'567.35	1'544'300	1'308'500	1'321'330	1'334'289	1'347'375
300	Behörden und Kommissionen	4'560.00	4'800	7'200	7'200	7'200	7'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-8'364.80	0	8'600	8'686	8'773	8'861
302	Löhne der Lehrpersonen	1'034'258.85	1'253'700	1'077'700	1'088'477	1'099'362	1'110'355
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'747.45	8'100	8'100	8'100	8'100	8'100
304	Zulagen	10'576.25	6'000	10'200	10'200	10'200	10'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	172'201.20	257'300	182'100	183'921	185'760	187'617
309	Übriger Personalaufwand	9'588.40	14'400	14'600	14'746	14'894	15'042
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	90'329.12	108'400	125'300	118'950	120'109	121'283
310	Material- und Warenaufwand	15'293.50	18'300	17'800	17'978	18'157	18'339
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'561.85	31'000	45'600	46'056	46'516	46'981
313	Dienstleistungen und Honorare	19'727.72	17'100	23'800	16'463	16'627	16'794
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'081.00	16'800	17'100	17'271	17'443	17'618
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
317	Spesenentschädigungen	9'440.25	17'200	12'200	12'322	12'445	12'569
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'858.00	0	800	800	800	800
319	Übriger Betriebsaufwand	4'366.80	6'000	6'000	6'060	6'121	6'182
39	Interne Verrechnungen	1'250.00	1'400	1'300	1'300	1'300	1'300
391	Dienstleistungen	1'250.00	1'400	1'300	1'300	1'300	1'300
42	Entgelte	-457'043.33	-460'900	-427'800	-427'960	-428'122	-428'285
423	Schul- und Kursgelder	-440'590.55	-442'900	-411'800	-411'800	-411'800	-411'800
426	Rückerstattungen	-16'452.78	-18'000	-16'000	-16'160	-16'322	-16'485
46	Transferertrag	0.00	-383'000	-331'000	-331'000	-331'000	-331'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	0.00	-383'000	-331'000	-331'000	-331'000	-331'000
2170	**Schulliegenschaften**	**3'725'128.50**	**4'176'100**	**4'493'700**	**3'587'568**	**3'636'719**	**3'686'771**
30	Personalaufwand	1'132'543.45	1'251'500	1'184'300	1'185'189	1'196'893	1'208'716
300	Behörden und Kommissionen	0.00	0	8'200	8'200	8'200	8'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	925'895.80	999'900	929'800	939'098	948'489	957'974
304	Zulagen	7'380.00	8'400	6'500	6'500	6'500	6'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	194'313.55	221'100	202'100	204'121	206'162	208'224
306	Arbeitgeberleistungen	0.00	17'600	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	4'954.10	4'500	37'700	27'270	27'542	27'818
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'324'950.05	1'639'500	2'050'000	1'116'644	1'127'092	1'137'644
310	Material- und Warenaufwand	91'697.15	80'000	85'000	85'850	86'709	87'576
311	Nicht aktivierbare Anlagen	38'605.70	31'200	29'400	9'898	9'997	10'097
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	481'806.75	400'800	479'000	483'790	488'628	493'514
313	Dienstleistungen und Honorare	101'680.40	135'800	242'300	179'174	180'966	182'776
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	488'209.50	858'800	1'072'500	263'610	266'246	268'909
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48'795.55	60'500	69'900	22'422	22'646	22'872
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	74'155.00	72'400	71'900	71'900	71'900	71'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'066'051.05	1'060'700	1'066'400	1'093'060	1'120'387	1'148'396
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'066'051.05	1'060'700	1'066'400	1'093'060	1'120'387	1'148'396
39	Interne Verrechnungen	317'335.00	358'000	350'800	350'800	350'800	350'800
391	Dienstleistungen	237'250.00	247'000	261'800	261'800	261'800	261'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	80'085.00	111'000	89'000	89'000	89'000	89'000
42	Entgelte	-25'266.25	-22'900	-32'500	-32'825	-33'153	-33'485
421	Gebühren für Amtshandlungen	362.80	0	0	0	0	0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'379.05	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-24'250.00	-22'900	-32'500	-32'825	-33'153	-33'485
44	Finanzertrag	-90'484.80	-110'700	-125'300	-125'300	-125'300	-125'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-90'484.80	-110'700	-125'300	-125'300	-125'300	-125'300

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
2180	**Tagesbetreuung**	**73'984.37**	**170'800**	**131'500**	**136'915**	**142'384**	**147'909**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	491'750.90	540'800	541'500	546'915	552'384	557'909
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
313	Dienstleistungen und Honorare	491'750.90	536'800	537'500	542'875	548'304	553'787
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	0.00	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
36	Transferaufwand	0.00	30'000	0	0	0	0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	30'000	0	0	0	0
46	Transferertrag	-417'766.53	-400'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-9'979.98	0	0	0	0	0
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-407'786.55	-400'000	-410'000	-410'000	-410'000	-410'000
2190	**Schulleitung**	**1'344'676.21**	**1'190'200**	**1'448'600**	**1'462'479**	**1'476'494**	**1'490'653**
30	Personalaufwand	1'302'121.21	1'111'800	1'374'800	1'387'940	1'401'211	1'414'616
300	Behörden und Kommissionen	17'640.00	25'800	24'900	24'900	24'900	24'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	366'325.40	482'100	530'600	535'906	541'265	546'678
302	Löhne der Lehrpersonen	565'839.05	332'700	534'300	539'643	545'039	550'490
303	Temporäre Arbeitskräfte	116'720.45	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
304	Zulagen	2'190.00	2'400	10'600	10'600	10'600	10'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	195'511.06	170'600	213'400	215'534	217'689	219'866
306	Arbeitgeberleistungen	16'695.00	16'700	15'300	15'300	15'300	15'300
309	Übriger Personalaufwand	21'200.25	71'500	35'700	36'057	36'418	36'782
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'555.00	78'500	73'900	74'639	75'383	76'137
310	Material- und Warenaufwand	5'509.80	7'400	7'400	7'474	7'548	7'623
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'386.60	23'200	14'400	14'544	14'689	14'836
313	Dienstleistungen und Honorare	30'915.65	42'800	46'300	46'763	47'230	47'703
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'544.60	3'000	3'700	3'737	3'774	3'812
317	Spesenentschädigungen	834.00	1'400	1'400	1'414	1'428	1'442
319	Übriger Betriebsaufwand	364.35	700	700	707	714	721
42	Entgelte	0.00	-100	-100	-100	-100	-100
427	Bussen	0.00	-100	-100	-100	-100	-100
2191	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**563'778.63**	**692'000**	**657'500**	**664'027**	**670'618**	**677'275**
30	Personalaufwand	186'906.40	215'400	200'300	202'255	204'229	206'223
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	149'046.00	160'100	150'900	152'409	153'933	155'472
304	Zulagen	4'080.00	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'860.40	33'300	31'500	31'815	32'133	32'454
309	Übriger Personalaufwand	2'920.00	17'200	13'100	13'231	13'363	13'497

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	376'872.23	476'600	457'200	461'772	466'389	471'052
310	Material- und Warenaufwand	4'533.23	7'700	6'000	6'060	6'120	6'181
311	Nicht aktivierbare Anlagen	549.45	4'000	2'200	2'222	2'244	2'266
313	Dienstleistungen und Honorare	369'921.95	460'400	440'800	445'208	449'660	454'157
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'271.25	3'000	6'700	6'767	6'835	6'903
317	Spesenentschädigungen	596.35	1'500	1'500	1'515	1'530	1'545
22	**Sonderschulen**	**1'685'431.85**	**1'829'100**	**1'685'400**	**1'702'008**	**1'718'779**	**1'735'723**
2200	**Sonderschulen**	**1'685'431.85**	**1'829'100**	**1'685'400**	**1'702'008**	**1'718'779**	**1'735'723**
30	Personalaufwand	167'433.00	219'300	159'900	161'424	162'962	164'516
302	Löhne der Lehrpersonen	135'665.75	157'400	123'100	124'331	125'574	126'830
304	Zulagen	1'900.00	1'200	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	27'675.40	32'800	23'800	24'038	24'278	24'520
306	Arbeitgeberleistungen	0.00	18'000	7'500	7'500	7'500	7'500
309	Übriger Personalaufwand	2'191.85	9'900	5'500	5'555	5'610	5'666
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'686.25	34'800	37'500	37'639	37'778	37'922
310	Material- und Warenaufwand	2'653.30	5'300	4'000	4'040	4'080	4'122
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'041.15	400	4'800	4'848	4'896	4'945
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'920.00	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00	1'400	1'000	1'010	1'020	1'030
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'491.80	2'000	2'000	2'020	2'040	2'061
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'580.00	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600
317	Spesenentschädigungen	0.00	100	100	101	102	103
36	Transferaufwand	1'498'001.20	1'600'000	1'500'000	1'515'000	1'530'150	1'545'452
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'498'001.20	1'600'000	1'500'000	1'515'000	1'530'150	1'545'452
42	Entgelte	-5'483.70	0	-5'500	-5'555	-5'611	-5'667
426	Rückerstattungen	-5'483.70	0	-5'500	-5'555	-5'611	-5'667
46	Transferertrag	-6'204.90	-25'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-6'204.90	-25'000	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
29	**Übriges Bildungswesen**	**44'000.00**	**54'000**	**54'000**	**54'540**	**55'085**	**55'636**
2990	**Bildung**	**44'000.00**	**54'000**	**54'000**	**54'540**	**55'085**	**55'636**
36	Transferaufwand	44'000.00	54'000	54'000	54'540	55'085	55'636
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	44'000.00	54'000	54'000	54'540	55'085	55'636
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'575'319.15**	**1'825'500**	**1'858'600**	**1'669'796**	**1'686'245**	**1'702'876**

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
32	**Kultur, übrige**	**478'635.76**	**490'500**	**575'400**	**528'285**	**533'299**	**538'365**
3290	**Kultur**	**478'635.76**	**490'500**	**575'400**	**528'285**	**533'299**	**538'365**
30	Personalaufwand	52'867.70	54'500	55'300	55'766	56'236	56'712
300	Behörden und Kommissionen	4'920.00	7'700	8'700	8'700	8'700	8'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'573.55	38'100	38'600	38'986	39'376	39'770
304	Zulagen	1'366.80	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'007.35	8'700	8'000	8'080	8'160	8'242
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'103.16	20'000	20'000	20'200	20'402	20'606
313	Dienstleistungen und Honorare	19'103.16	20'000	20'000	20'200	20'402	20'606
36	Transferaufwand	397'577.40	407'500	482'000	434'219	438'561	442'947
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	397'577.40	407'500	482'000	434'219	438'561	442'947
39	Interne Verrechnungen	18'087.50	8'500	18'100	18'100	18'100	18'100
391	Dienstleistungen	18'087.50	8'500	18'100	18'100	18'100	18'100
42	Entgelte	-9'000.00	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-9'000.00	0	0	0	0	0
34	**Sport und Freizeit**	**1'096'683.39**	**1'335'000**	**1'283'200**	**1'141'511**	**1'152'946**	**1'164'511**
3410	**Sport**	**586'802.55**	**685'200**	**664'200**	**655'070**	**661'005**	**667'003**
30	Personalaufwand	35'348.50	36'800	29'900	30'134	30'370	30'609
300	Behörden und Kommissionen	9'720.00	11'700	6'500	6'500	6'500	6'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'627.40	20'500	19'300	19'493	19'688	19'885
304	Zulagen	408.00	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'593.10	4'600	4'100	4'141	4'182	4'224
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'439.85	105'500	44'700	45'120	45'545	45'973
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'390.90	4'000	0	0	0	0
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'401.60	11'000	11'000	11'110	11'221	11'333
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00	52'000	0	0	0	0
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'987.05	35'800	31'000	31'310	31'624	31'940
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'660.30	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'800.00	7'900	13'800	14'145	14'499	14'861
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'800.00	7'900	13'800	14'145	14'499	14'861
36	Transferaufwand	488'286.70	514'100	577'100	566'971	571'891	576'860
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	413'286.70	423'900	502'100	491'971	496'891	501'860
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	75'000.00	90'200	75'000	75'000	75'000	75'000
39	Interne Verrechnungen	124'327.50	149'300	130'300	130'300	130'300	130'300

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
391	Dienstleistungen	41'937.50	32'300	38'300	38'300	38'300	38'300
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	82'390.00	117'000	92'000	92'000	92'000	92'000
44	Finanzertrag	-128'400.00	-128'400	-131'600	-131'600	-131'600	-131'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-128'400.00	-128'400	-131'600	-131'600	-131'600	-131'600
3420	**Freizeit**	**240'089.30**	**387'100**	**307'000**	**208'587**	**210'190**	**211'809**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	193'934.80	296'600	241'700	143'067	144'448	145'842
310	Material- und Warenaufwand	4'798.00	5'900	6'000	6'060	6'121	6'182
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	162.15	500	500	505	510	515
313	Dienstleistungen und Honorare	31'349.20	94'200	166'200	66'862	67'531	68'206
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	153'344.70	192'000	64'000	64'640	65'286	65'939
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'280.75	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	15'600	0	0	0	0
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	15'600	0	0	0	0
36	Transferaufwand	3'168.50	23'000	22'000	22'220	22'442	22'667
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'168.50	23'000	22'000	22'220	22'442	22'667
39	Interne Verrechnungen	49'140.00	45'700	49'500	49'500	49'500	49'500
391	Dienstleistungen	46'400.00	42'700	46'500	46'500	46'500	46'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'740.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
46	Transferertrag	-6'154.00	6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-6'154.00	6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
3421	**Gärtnerei**	**35'230.32**	**36'900**	**41'700**	**42'285**	**42'882**	**43'492**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'387.82	31'500	18'000	18'180	18'362	18'546
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'746.77	13'500	9'000	9'090	9'181	9'273
313	Dienstleistungen und Honorare	882.90	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'758.15	16'000	5'000	5'050	5'101	5'152
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	0.00	1'000	3'000	3'030	3'060	3'091
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'200.00	16'300	16'200	16'605	17'020	17'446
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'200.00	16'300	16'200	16'605	17'020	17'446
39	Interne Verrechnungen	4'642.50	2'600	7'600	7'600	7'600	7'600
391	Dienstleistungen	3'937.50	1'600	6'600	6'600	6'600	6'600
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	705.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
44	Finanzertrag	0.00	-13'500	-100	-100	-100	-100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	0.00	-13'500	-100	-100	-100	-100
3422	**Seebad**	**234'561.22**	**225'800**	**270'300**	**235'569**	**238'869**	**242'207**
30	Personalaufwand	188'023.05	179'900	194'900	196'849	198'816	200'805

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	159'536.90	141'000	162'300	163'923	165'562	167'218
304	Zulagen	850.00	1'200	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	25'721.10	31'000	25'900	26'159	26'420	26'685
309	Übriger Personalaufwand	1'915.05	6'700	6'700	6'767	6'834	6'902
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'983.65	151'800	175'000	138'297	139'606	140'929
310	Material- und Warenaufwand	4'699.60	6'900	6'900	6'969	7'038	7'108
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'130.30	4'000	6'500	6'565	6'631	6'697
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'981.30	26'000	26'000	26'260	26'523	26'788
313	Dienstleistungen und Honorare	23'871.95	25'100	33'100	33'431	33'765	34'103
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'640.95	62'900	69'300	43'733	44'170	44'612
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'431.80	19'600	25'900	14'039	14'179	14'321
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'227.75	7'300	7'300	7'300	7'300	7'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'800.00	4'800	4'700	4'818	4'938	5'061
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'800.00	4'800	4'700	4'818	4'938	5'061
39	Interne Verrechnungen	132'547.50	117'800	126'900	126'900	126'900	126'900
391	Dienstleistungen	132'337.50	117'800	126'900	126'900	126'900	126'900
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	210.00	0	0	0	0	0
42	Entgelte	-145'152.80	-168'500	-171'200	-171'295	-171'391	-171'488
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-145'152.80	-159'000	-161'700	-161'700	-161'700	-161'700
426	Rückerstattungen	0.00	-9'500	-9'500	-9'595	-9'691	-9'788
44	Finanzertrag	-54'640.18	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-54'640.18	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
4	**Gesundheit**	**7'283'200.50**	**10'625'700**	**9'332'200**	**9'742'342**	**10'166'590**	**10'505'888**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**5'342'858.55**	**8'281'000**	**6'334'600**	**6'714'766**	**7'108'738**	**7'417'458**
4120	**Pflegefinanzierung**	**5'211'193.55**	**5'305'000**	**6'314'600**	**6'694'766**	**7'088'734**	**7'397'455**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'250.00	0	0	0	0	0
313	Dienstleistungen und Honorare	2'250.00	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	5'208'943.55	5'305'000	6'314'600	6'694'766	7'088'734	7'397'455
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'208'943.55	5'305'000	6'314'600	6'694'766	7'088'734	7'397'455
4121	**Alterszentrum Rubiswil**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Personalaufwand	14'306'493.25	15'013'100	15'501'300	15'649'126	15'798'432	15'949'227
300	Behörden und Kommissionen	8'040.00	14'000	8'500	8'500	8'500	8'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'289'822.05	11'503'300	12'048'000	12'168'480	12'290'166	12'413'066
304	Zulagen	472'189.25	786'500	693'200	693'200	693'200	693'200

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'246'740.05	2'318'900	2'395'700	2'419'657	2'443'854	2'468'293
306	Arbeitgeberleistungen	39'349.80	72'000	17'000	17'000	17'000	17'000
309	Übriger Personalaufwand	250'352.10	318'400	338'900	342'289	345'712	349'168
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'730'853.61	2'902'500	3'122'400	2'996'868	3'026'634	3'056'694
310	Material- und Warenaufwand	1'164'334.80	1'190'000	1'221'000	1'233'210	1'245'543	1'257'998
311	Nicht aktivierbare Anlagen	251'313.01	233'000	271'000	206'545	208'613	210'698
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	286'483.91	310'000	303'500	306'535	309'600	312'695
313	Dienstleistungen und Honorare	329'488.82	422'300	492'500	497'425	502'401	507'425
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	320'477.77	267'900	293'400	227'149	229'420	231'715
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	244'397.30	261'100	346'100	329'361	332'654	335'982
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'200.00	7'200	15'600	15'600	15'600	15'600
317	Spesenentschädigungen	699.00	38'000	38'300	38'683	39'070	39'460
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'419.10	20'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Übriger Betriebsaufwand	133'878.10	153'000	136'000	137'360	138'733	140'121
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'123'100.00	1'131'800	1'123'100	1'151'178	1'179'957	1'209'456
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'123'100.00	1'131'800	1'123'100	1'151'178	1'179'957	1'209'456
39	Interne Verrechnungen	305'645.00	324'500	264'500	264'500	264'500	264'500
391	Dienstleistungen	81'350.00	81'500	78'500	78'500	78'500	78'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	224'295.00	243'000	186'000	186'000	186'000	186'000
42	Entgelte	-18'845'769.81	-19'422'400	-20'150'600	-20'155'948	-20'161'351	-20'166'805
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-17'887'566.59	-18'440'000	-19'006'400	-19'006'400	-19'006'400	-19'006'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-466'503.68	-469'600	-609'400	-609'400	-609'400	-609'400
425	Erlös aus Verkäufen	-373'883.48	-372'800	-389'800	-393'698	-397'636	-401'611
426	Rückerstattungen	-117'816.06	-140'000	-145'000	-146'450	-147'915	-149'394
43	Übrige Erträge	-24'145.35	-39'300	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
439	Übriger Ertrag	-24'145.35	-39'300	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
44	Finanzertrag	-59'010.25	-54'000	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-59'010.25	-54'000	-55'500	-55'500	-55'500	-55'500
46	Transferertrag	-104'767.20	-146'900	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-104'767.20	-146'900	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	567'600.75	290'700	336'800	291'776	89'332	-115'569
901	Abschluss SF und Fonds im EK	567'600.75	290'700	336'800	291'776	89'332	-115'569
4122	**Alterszentrum Acherhof**	**131'665.00**	**2'976'000**	**20'000**	**20'000**	**20'000**	**20'000**
36	Transferaufwand	113'400.00	113'400	113'400	113'400	113'400	113'400
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	113'400.00	113'400	113'400	113'400	113'400	113'400
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	2'835'600	0	0	0	0
383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	2'835'600	0	0	0	0

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
39	Interne Verrechnungen	18'265.00	27'000	20'000	20'000	20'000	20'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	18'265.00	27'000	20'000	20'000	20'000	20'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	-113'400	-113'400	-113'400	-113'400
483	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0	-113'400	-113'400	-113'400	-113'400
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'821'548.85**	**2'214'800**	**2'841'100**	**2'869'511**	**2'898'206**	**2'927'188**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'817'897.80**	**2'208'300**	**2'834'600**	**2'862'946**	**2'891'575**	**2'920'491**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'335.00	58'000	50'000	50'500	51'005	51'515
313	Dienstleistungen und Honorare	61'335.00	58'000	50'000	50'500	51'005	51'515
36	Transferaufwand	1'756'562.80	2'150'300	2'784'600	2'812'446	2'840'570	2'868'976
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'756'562.80	2'150'300	2'784'600	2'812'446	2'840'570	2'868'976
4220	**Rettungsdienste**	**3'651.05**	**6'500**	**6'500**	**6'565**	**6'631**	**6'697**
36	Transferaufwand	3'651.05	6'500	6'500	6'565	6'631	6'697
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'651.05	6'500	6'500	6'565	6'631	6'697
43	**Gesundheitsprävention**	**118'793.10**	**129'900**	**150'500**	**152'005**	**153'525**	**155'060**
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**58'855.15**	**59'000**	**59'000**	**59'590**	**60'186**	**60'788**
36	Transferaufwand	58'855.15	59'000	59'000	59'590	60'186	60'788
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	58'855.15	59'000	59'000	59'590	60'186	60'788
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**59'937.95**	**70'900**	**91'500**	**92'415**	**93'339**	**94'272**
30	Personalaufwand	13'728.95	12'800	17'200	17'372	17'546	17'721
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'724.65	10'000	15'400	15'554	15'710	15'867
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'004.30	800	1'300	1'313	1'326	1'339
309	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000	500	505	510	515
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'209.00	58'100	74'300	75'043	75'793	76'551
313	Dienstleistungen und Honorare	46'209.00	57'900	74'200	74'942	75'691	76'448
317	Spesenentschädigungen	0.00	200	100	101	102	103
49	**Gesundheit**	**0.00**	**0**	**6'000**	**6'060**	**6'121**	**6'182**
4900	**Gesundheit**	**0.00**	**0**	**6'000**	**6'060**	**6'121**	**6'182**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	6'000	6'060	6'121	6'182
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0	6'000	6'060	6'121	6'182

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
5	**Soziale Sicherheit**	**7'732'178.90**	**7'946'000**	**9'739'800**	**9'824'918**	**9'933'710**	**10'043'594**
51	**Krankheit und Unfall**	**208'568.00**	**220'000**	**165'900**	**341'178**	**350'650**	**360'216**
5120	**Prämienverbilligungen**	**208'568.00**	**220'000**	**165'900**	**341'178**	**350'650**	**360'216**
36	Transferaufwand	208'568.00	220'000	165'900	341'178	350'650	360'216
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	208'568.00	220'000	165'900	341'178	350'650	360'216
53	**Alter und Hinterlassene**	**146'062.70**	**202'200**	**302'400**	**179'882**	**181'378**	**182'890**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**20'566.55**	**25'000**	**20'600**	**20'731**	**20'863**	**20'997**
36	Transferaufwand	13'066.55	25'000	13'100	13'231	13'363	13'497
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'066.55	25'000	13'100	13'231	13'363	13'497
39	Interne Verrechnungen	7'500.00	0	7'500	7'500	7'500	7'500
391	Dienstleistungen	7'500.00	0	7'500	7'500	7'500	7'500
5350	**Leistungen an das Alter**	**125'496.15**	**177'200**	**281'800**	**159'151**	**160'515**	**161'893**
30	Personalaufwand	93'980.70	97'400	78'200	78'905	79'617	80'336
300	Behörden und Kommissionen	4'440.00	7'700	7'700	7'700	7'700	7'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'208.60	73'700	58'300	58'883	59'472	60'067
304	Zulagen	204.00	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'128.10	16'000	12'200	12'322	12'445	12'569
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'450.45	44'800	169'600	45'936	46'275	46'618
313	Dienstleistungen und Honorare	28'450.45	37'100	157'600	33'936	34'275	34'618
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	7'700	12'000	12'000	12'000	12'000
36	Transferaufwand	0.00	31'000	31'000	31'310	31'623	31'939
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	31'000	31'000	31'310	31'623	31'939
39	Interne Verrechnungen	3'065.00	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	3'065.00	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
54	**Familie und Jugend**	**2'302'170.90**	**1'570'800**	**2'550'000**	**2'530'068**	**2'544'780**	**2'559'643**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**210'781.20**	**258'700**	**251'400**	**253'914**	**256'453**	**259'018**
36	Transferaufwand	363'106.50	258'700	251'400	253'914	256'453	259'018
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen	119'518.35	258'700	0	0	0	0
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	243'588.15	0	251'400	253'914	256'453	259'018
46	Transferertrag	-152'325.30	0	0	0	0	0
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-152'325.30	0	0	0	0	0

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
5440	**Jugendschutz**	**1'729'784.85**	**849'800**	**1'812'400**	**1'781'557**	**1'785'249**	**1'788'982**
30	Personalaufwand	301'955.10	315'800	339'100	342'399	345'731	349'096
300	Behörden und Kommissionen	4'080.00	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'155.75	241'400	269'100	271'791	274'509	277'254
304	Zulagen	1'020.00	1'200	1'500	1'500	1'500	1'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'810.40	50'400	53'800	54'338	54'881	55'430
306	Arbeitgeberleistungen	0.00	0	3'200	3'200	3'200	3'200
309	Übriger Personalaufwand	5'888.95	18'300	7'000	7'070	7'141	7'212
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'635.90	76'700	103'300	69'488	70'181	70'886
310	Material- und Warenaufwand	2'151.25	3'200	3'500	3'535	3'570	3'606
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'598.25	4'400	38'000	3'535	3'570	3'606
313	Dienstleistungen und Honorare	30'307.00	64'500	55'000	55'550	56'105	56'667
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	470.45	800	2'000	2'020	2'040	2'061
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	159.10	2'000	3'000	3'030	3'060	3'091
317	Spesenentschädigungen	849.85	1'800	1'800	1'818	1'836	1'855
319	Übriger Betriebsaufwand	100.00	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	1'417'911.75	490'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen	1'417'911.75	490'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
39	Interne Verrechnungen	2'975.00	300	3'000	3'000	3'000	3'000
391	Dienstleistungen	2'975.00	300	3'000	3'000	3'000	3'000
42	Entgelte	-33'692.90	-33'000	-33'000	-33'330	-33'663	-34'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	1'921.40	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-35'614.30	-33'000	-33'000	-33'330	-33'663	-34'000
5450	**Leistungen an Familien**	**118'778.01**	**120'400**	**130'300**	**131'713**	**133'140**	**134'581**
36	Transferaufwand	128'758.00	140'400	141'300	142'713	144'140	145'581
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	128'758.00	140'400	141'300	142'713	144'140	145'581
46	Transferertrag	-9'979.99	-20'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-9'979.99	-20'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**242'826.84**	**341'900**	**355'900**	**362'884**	**369'938**	**377'062**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'481.80	3'900	13'400	13'534	13'669	13'806
313	Dienstleistungen und Honorare	10'481.80	3'900	13'400	13'534	13'669	13'806
36	Transferaufwand	679'106.50	666'000	685'000	691'850	698'769	705'756
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	679'106.50	666'000	685'000	691'850	698'769	705'756
46	Transferertrag	-446'761.46	-328'000	-342'500	-342'500	-342'500	-342'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-446'761.46	-328'000	-342'500	-342'500	-342'500	-342'500

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
55	**Arbeitslosigkeit**	**159'214.05**	**190'000**	**200'000**	**202'000**	**204'020**	**206'060**
5520	**Leistungen an Arbeitslose**	**159'214.05**	**190'000**	**200'000**	**202'000**	**204'020**	**206'060**
36	Transferaufwand	159'214.05	190'000	200'000	202'000	204'020	206'060
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159'214.05	190'000	200'000	202'000	204'020	206'060
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'916'163.25**	**5'763'000**	**6'521'500**	**6'571'790**	**6'652'882**	**6'734'785**
5720	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'667'250.31**	**2'955'000**	**2'940'000**	**2'976'000**	**3'012'360**	**3'049'084**
36	Transferaufwand	3'471'576.75	3'650'000	3'600'000	3'636'000	3'672'360	3'709'084
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'471'576.75	3'650'000	3'600'000	3'636'000	3'672'360	3'709'084
46	Transferertrag	-804'326.44	-695'000	-660'000	-660'000	-660'000	-660'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-804'326.44	-695'000	-660'000	-660'000	-660'000	-660'000
5730	**Asylwesen**	**1'216'652.59**	**1'639'100**	**2'224'000**	**2'256'166**	**2'288'654**	**2'321'465**
30	Personalaufwand	602'060.85	713'600	555'400	560'892	566'439	572'041
300	Behörden und Kommissionen	360.00	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	490'873.15	549'100	438'100	442'481	446'906	451'375
304	Zulagen	7'769.00	9'600	4'800	4'800	4'800	4'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	98'996.55	117'600	91'100	92'011	92'931	93'860
306	Arbeitgeberleistungen	0.00	15'800	1'400	1'400	1'400	1'400
309	Übriger Personalaufwand	4'062.15	21'500	20'000	20'200	20'402	20'606
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'629'244.73	1'880'900	2'053'100	2'067'829	2'082'705	2'097'729
310	Material- und Warenaufwand	2'566.55	3'500	3'000	3'030	3'060	3'090
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'653.45	3'000	3'000	3'030	3'060	3'091
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	88'305.53	105'000	105'000	106'050	107'111	108'182
313	Dienstleistungen und Honorare	866'128.40	1'111'500	1'140'100	1'151'501	1'163'016	1'174'646
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	215'640.95	100'000	220'000	222'200	224'422	226'666
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	15'297.05	2'000	1'000	1'010	1'020	1'030
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	434'419.20	555'100	580'200	580'200	580'200	580'200
317	Spesenentschädigungen	233.60	800	800	808	816	824
36	Transferaufwand	1'909'099.91	2'035'000	2'115'000	2'136'150	2'157'512	2'179'087
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'909'099.91	2'035'000	2'115'000	2'136'150	2'157'512	2'179'087
39	Interne Verrechnungen	250.00	1'200	61'000	61'000	61'000	61'000
391	Dienstleistungen	250.00	1'200	61'000	61'000	61'000	61'000
42	Entgelte	-878'759.86	-850'000	-920'500	-929'705	-939'002	-948'392
426	Rückerstattungen	-878'759.86	-850'000	-920'500	-929'705	-939'002	-948'392

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
44	Finanzertrag	0.00	-18'100	0	0	0	0
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	0.00	-18'100	0	0	0	0
46	Transferertrag	-2'025'694.24	-2'123'500	-1'622'000	-1'622'000	-1'622'000	-1'622'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-19'199.24	0	0	0	0	0
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-2'006'495.00	-2'123'500	-1'622'000	-1'622'000	-1'622'000	-1'622'000
49	Interne Verrechnungen	-19'548.80	0	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-19'548.80	0	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
5790	**Fürsorge**	**1'032'260.35**	**1'168'900**	**1'357'500**	**1'339'624**	**1'351'868**	**1'364'236**
30	Personalaufwand	868'799.65	851'400	998'000	1'007'837	1'017'772	1'027'807
300	Behörden und Kommissionen	10'080.00	10'600	9'300	9'300	9'300	9'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	663'645.60	658'200	783'800	791'638	799'554	807'550
303	Temporäre Arbeitskräfte	40'436.35	0	0	0	0	0
304	Zulagen	8'432.00	9'600	5'000	5'000	5'000	5'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	138'012.95	137'000	161'400	163'014	164'644	166'290
309	Übriger Personalaufwand	8'192.75	36'000	38'500	38'885	39'274	39'667
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'661.10	307'600	364'400	336'588	338'797	341'029
310	Material- und Warenaufwand	8'699.85	9'400	8'400	8'484	8'568	8'654
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'500	1'500	1'515	1'530	1'545
313	Dienstleistungen und Honorare	63'068.10	65'000	151'400	152'914	154'443	155'988
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	778.00	90'400	30'000	0	0	0
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	36'434.10	46'000	56'500	57'065	57'636	58'212
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	67'378.25	94'300	115'600	115'600	115'600	115'600
317	Spesenentschädigungen	302.80	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	4'800	0	0	0	0
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	4'800	0	0	0	0
36	Transferaufwand	4'203.00	19'900	9'900	9'999	10'099	10'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'203.00	19'900	9'900	9'999	10'099	10'200
39	Interne Verrechnungen	200.00	200	200	200	200	200
391	Dienstleistungen	200.00	200	200	200	200	200
42	Entgelte	-2'265.40	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-2'265.40	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	-15'338.00	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-15'338.00	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**6'317'951.70**	**7'576'800**	**9'553'200**	**9'355'278**	**9'475'426**	**9'593'188**
61	**Strassenverkehr**	**4'252'992.20**	**5'401'700**	**7'398'200**	**7'132'782**	**7'206'014**	**7'283'494**

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
6150	**Gemeindestrassen**	**4'396'629.35**	**5'064'200**	**7'375'300**	**7'279'040**	**7'351'417**	**7'428'025**
30	Personalaufwand	827'180.50	1'005'000	934'300	943'134	952'056	961'068
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	643'065.45	767'800	711'200	718'312	725'495	732'750
303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
304	Zulagen	28'076.10	29'500	48'900	48'900	48'900	48'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	146'813.25	175'800	155'300	156'853	158'422	160'006
309	Übriger Personalaufwand	9'225.70	29'900	16'900	17'069	17'239	17'412
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'700'882.65	2'074'000	1'669'200	1'615'192	1'631'346	1'647'658
310	Material- und Warenaufwand	56'246.70	68'800	69'500	70'195	70'897	71'606
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'238.95	43'900	98'200	99'182	100'174	101'176
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	214'649.60	181'300	181'300	183'113	184'944	186'794
313	Dienstleistungen und Honorare	96'780.65	132'700	43'400	43'834	44'273	44'715
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'190'883.65	1'569'300	1'198'800	1'140'088	1'151'490	1'163'004
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	90'037.90	78'000	78'000	78'780	79'568	80'363
317	Spesenentschädigungen	45.20	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'622'292.35	1'665'900	1'629'700	1'785'243	1'944'674	2'108'090
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'622'292.35	1'665'900	1'629'700	1'785'243	1'944'674	2'108'090
36	Transferaufwand	106'600.00	106'600	106'600	106'600	106'600	106'600
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	106'600.00	106'600	106'600	106'600	106'600	106'600
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	2'863'400	2'800'000	2'800'000	2'800'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0	2'863'400	2'800'000	2'800'000	2'800'000
3830	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0	2'863'400	2'800'000	2'800'000	2'800'000
39	Interne Verrechnungen	420'160.00	488'200	443'700	443'700	443'700	443'700
391	Dienstleistungen	233'300.00	234'200	234'700	234'700	234'700	234'700
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	186'860.00	254'000	209'000	209'000	209'000	209'000
42	Entgelte	-31'908.65	-17'800	-22'900	-23'029	-23'159	-23'291
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'945.30	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
425	Erlös aus Verkäufen	-8'068.70	-2'000	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061
426	Rückerstattungen	-11'894.65	-5'800	-10'900	-11'009	-11'119	-11'230
46	Transferertrag	0.00	-18'000	0	0	0	0
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	0.00	-18'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	-143'100	-255'100	-367'100
483	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0	0	-143'100	-255'100	-367'100
49	Interne Verrechnungen	-248'577.50	-239'700	-248'700	-248'700	-248'700	-248'700
491	Dienstleistungen	-248'577.50	-239'700	-248'700	-248'700	-248'700	-248'700
6151	**Parkplätze**	**-197'670.15**	**-165'300**	**-179'800**	**-179'158**	**-178'505**	**-177'837**

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'537.00	68'100	34'700	34'931	35'164	35'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	5'000	5'000	5'050	5'101	5'152
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'148.60	2'400	2'400	2'424	2'448	2'473
313	Dienstleistungen und Honorare	1'424.10	800	800	808	816	824
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'717.00	48'400	14'900	15'049	15'199	15'351
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	18'247.30	11'500	11'600	11'600	11'600	11'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'500.00	16'500	16'500	16'913	17'335	17'769
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	16'500.00	16'500	16'500	16'913	17'335	17'769
39	Interne Verrechnungen	20'760.00	17'300	21'200	21'200	21'200	21'200
391	Dienstleistungen	20'175.00	16'300	20'200	20'200	20'200	20'200
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	585.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte	-152'387.70	-200	-200	-202	-204	-206
420	Ersatzabgaben	-152'000.00	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-387.70	-200	-200	-202	-204	-206
44	Finanzertrag	-264'839.45	-267'000	-252'000	-252'000	-252'000	-252'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-264'839.45	-267'000	-252'000	-252'000	-252'000	-252'000
49	Interne Verrechnungen	-2'240.00	0	0	0	0	0
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-2'240.00	0	0	0	0	0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	152'000.00	0	0	0	0	0
901	Abschluss SF und Fonds im EK	152'000.00	0	0	0	0	0
6180	**Privatstrassen**	**54'033.00**	**502'800**	**202'700**	**32'900**	**33'102**	**33'306**
36	Transferaufwand	52'508.00	500'800	200'700	30'900	31'102	31'306
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	41'808.00	490'000	190'000	20'200	20'402	20'606
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'700.00	10'800	10'700	10'700	10'700	10'700
39	Interne Verrechnungen	1'525.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'525.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'064'959.50**	**2'175'100**	**2'155'000**	**2'222'496**	**2'269'412**	**2'309'694**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**135'223.40**	**165'300**	**171'300**	**172'758**	**174'247**	**175'771**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'950.00	25'000	25'000	25'250	25'502	25'757
313	Dienstleistungen und Honorare	50.00	1'000	21'000	21'210	21'422	21'636
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'900.00	24'000	4'000	4'040	4'080	4'121
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'188.40	43'300	48'300	49'508	50'745	52'014
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	37'188.40	43'300	48'300	49'508	50'745	52'014
39	Interne Verrechnungen	96'085.00	97'000	98'000	98'000	98'000	98'000
391	Dienstleistungen	87'500.00	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'585.00	9'000	10'000	10'000	10'000	10'000
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'896'536.10**	**1'965'800**	**1'933'100**	**1'998'632**	**2'043'548**	**2'081'790**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	768'969.90	707'800	699'600	706'596	713'662	720'799
313	Dienstleistungen und Honorare	768'969.90	707'800	669'600	676'296	683'059	689'890
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	0.00	0	30'000	30'300	30'603	30'909
36	Transferaufwand	1'127'566.20	1'258'000	1'233'500	1'292'036	1'329'886	1'360'991
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'127'566.20	1'258'000	1'233'500	1'292'036	1'329'886	1'360'991
6290	**Öffentlicher Verkehr**	**33'200.00**	**44'000**	**50'600**	**51'106**	**51'617**	**52'133**
30	Personalaufwand	33'200.00	0	20'600	20'806	21'014	21'224
309	Übriger Personalaufwand	33'200.00	0	20'600	20'806	21'014	21'224
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	44'000	30'000	30'300	30'603	30'909
317	Spesenentschädigungen	0.00	44'000	30'000	30'300	30'603	30'909
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**1'156'736.00**	**1'545'300**	**1'475'900**	**1'484'718**	**1'499'885**	**1'515'222**
71	**Wasserversorgung**	**49'086.05**	**39'400**	**10'200**	**10'200**	**10'200**	**10'200**
7100	**Wasserversorgung**	**49'086.05**	**39'400**	**10'200**	**10'200**	**10'200**	**10'200**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'721.05	25'000	0	0	0	0
313	Dienstleistungen und Honorare	38'721.05	25'000	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	3'200	0	0	0	0
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	3'200	0	0	0	0
36	Transferaufwand	9'200.00	9'200	9'200	9'200	9'200	9'200
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00	9'200	9'200	9'200	9'200	9'200
39	Interne Verrechnungen	1'165.00	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'165.00	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
72	**Abwasserbeseitigung**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200	**Abwasserbeseitigung**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	365'087.56	382'800	652'900	659'429	666'024	672'684
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'004.85	7'900	13'000	13'130	13'261	13'394
313	Dienstleistungen und Honorare	115'545.51	214'900	264'900	267'549	270'225	272'927
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	207'557.05	160'000	345'000	348'450	351'935	355'454
319	Übriger Betriebsaufwand	28'980.15	0	30'000	30'300	30'603	30'909
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'953.15	396'600	277'800	284'745	291'864	299'160

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	276'953.15	396'600	277'800	284'745	291'864	299'160
36	Transferaufwand	1'766'585.20	1'829'500	2'048'400	2'068'884	2'089'573	2'110'469
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'766'585.20	1'829'500	2'048'400	2'068'884	2'089'573	2'110'469
39	Interne Verrechnungen	286'500.00	316'200	296'800	296'800	296'800	296'800
391	Dienstleistungen	222'100.00	227'200	224'800	224'800	224'800	224'800
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	64'400.00	89'000	72'000	72'000	72'000	72'000
42	Entgelte	-2'494'886.91	-2'420'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500.00	0	0	0	0	0
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'492'386.91	-2'420'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
49	Interne Verrechnungen	-5'870.00	0	0	0	0	0
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-5'870.00	0	0	0	0	0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-194'369.00	-505'100	-775'900	-809'858	-844'260	-879'112
901	Abschluss SF und Fonds im EK	-194'369.00	-505'100	-775'900	-809'858	-844'260	-879'112
73	**Abfallwirtschaft**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Abfallwirtschaft**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Personalaufwand	39'954.20	41'200	41'100	41'510	41'923	42'342
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'683.20	33'000	33'100	33'431	33'765	34'103
304	Zulagen	459.00	0	100	100	100	100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'812.00	7'400	7'100	7'171	7'242	7'315
309	Übriger Personalaufwand	0.00	800	800	808	816	824
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	854'232.52	901'900	933'800	942'974	952'238	961'598
310	Material- und Warenaufwand	7'817.30	19'000	14'000	14'140	14'281	14'425
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'213.60	42'000	53'500	54'035	54'575	55'121
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'522.70	3'500	3'600	3'636	3'672	3'709
313	Dienstleistungen und Honorare	793'048.37	778'700	808'300	816'383	824'547	832'792
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'462.80	25'200	26'500	26'765	27'032	27'303
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'370.20	17'400	11'500	11'615	11'731	11'848
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'093.75	15'600	15'600	15'600	15'600	15'600
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	703.80	500	800	800	800	800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'200.00	10'400	7'200	7'380	7'565	7'754
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'200.00	10'400	7'200	7'380	7'565	7'754
36	Transferaufwand	9'200.00	97'200	9'200	9'200	9'200	9'200
360	Ertragsanteile an Dritte	0.00	82'500	0	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'200.00	14'700	9'200	9'200	9'200	9'200
39	Interne Verrechnungen	31'762.50	30'500	33'800	33'800	33'800	33'800
391	Dienstleistungen	30'262.50	28'500	31'800	31'800	31'800	31'800

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
42	Entgelte	-900'913.04	-760'200	-779'700	-782'242	-784'809	-787'402
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-525'430.10	-523'000	-525'500	-525'500	-525'500	-525'500
425	Erlös aus Verkäufen	-334'403.94	-189'200	-213'100	-215'231	-217'383	-219'557
426	Rückerstattungen	-41'079.00	-48'000	-41'100	-41'511	-41'926	-42'345
44	Finanzertrag	-138'176.28	-82'500	-138'000	-138'000	-138'000	-138'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-138'176.28	-82'500	-138'000	-138'000	-138'000	-138'000
49	Interne Verrechnungen	-8'510.00	0	0	0	0	0
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-8'510.00	0	0	0	0	0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	105'250.10	-238'500	-107'400	-114'622	-121'919	-129'291
901	Abschluss SF und Fonds im EK	105'250.10	-238'500	-107'400	-114'622	-121'919	-129'291
74	**Verbauungen**	**6'300.35**	**3'500**	**9'000**	**9'163**	**9'328**	**9'499**
7410	**Gewässerverbauungen**	**6'300.35**	**3'500**	**9'000**	**9'163**	**9'328**	**9'499**
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'490.35	0	5'500	5'638	5'778	5'923
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'490.35	0	5'500	5'638	5'778	5'923
36	Transferaufwand	0.00	2'500	2'500	2'525	2'550	2'576
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	2'500	2'500	2'525	2'550	2'576
39	Interne Verrechnungen	810.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	810.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**241'563.40**	**263'600**	**282'900**	**286'399**	**289'932**	**293'502**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**241'563.40**	**263'600**	**282'900**	**286'399**	**289'932**	**293'502**
30	Personalaufwand	8'900.15	12'200	10'100	10'190	10'281	10'373
300	Behörden und Kommissionen	0.00	1'000	1'100	1'100	1'100	1'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'832.50	10'000	8'900	8'989	9'079	9'170
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	67.65	1'200	100	101	102	103
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'208.70	262'000	286'300	289'163	292'054	294'975
313	Dienstleistungen und Honorare	202'208.70	262'000	286'300	289'163	292'054	294'975
36	Transferaufwand	118'833.05	58'800	54'600	55'146	55'697	56'254
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	118'833.05	58'800	54'600	55'146	55'697	56'254
39	Interne Verrechnungen	5'425.00	0	5'400	5'400	5'400	5'400
391	Dienstleistungen	5'425.00	0	5'400	5'400	5'400	5'400
46	Transferertrag	-93'803.50	-69'400	-73'500	-73'500	-73'500	-73'500
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-9'300.00	0	0	0	0	0
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-84'503.50	-69'400	-73'500	-73'500	-73'500	-73'500

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**62'571.55**	**158'300**	**144'400**	**145'859**	**147'333**	**148'821**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**62'571.55**	**155'400**	**144'400**	**145'859**	**147'333**	**148'821**
30	Personalaufwand	0.00	500	500	505	510	515
309	Übriger Personalaufwand	0.00	500	500	505	510	515
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'893.95	94'900	61'400	62'014	62'634	63'260
313	Dienstleistungen und Honorare	9'893.95	94'900	61'400	62'014	62'634	63'260
36	Transferaufwand	52'677.60	63'000	84'000	84'840	85'689	86'546
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	52'677.60	63'000	84'000	84'840	85'689	86'546
46	Transferertrag	0.00	-3'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	0.00	-3'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**2'900**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Transferaufwand	0.00	2'900	0	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	2'900	0	0	0	0
77	**Übriger Umweltschutz**	**437'824.00**	**543'000**	**516'100**	**514'901**	**519'953**	**525'064**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**219'859.40**	**309'800**	**291'800**	**289'148**	**292'734**	**296'363**
30	Personalaufwand	206'971.65	222'400	201'800	203'748	205'715	207'704
300	Behörden und Kommissionen	0.00	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	166'660.30	174'400	158'000	159'580	161'176	162'788
304	Zulagen	2'840.00	3'200	4'000	4'000	4'000	4'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	36'311.15	39'300	34'800	35'148	35'499	35'855
309	Übriger Personalaufwand	1'160.20	2'500	2'000	2'020	2'040	2'061
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'942.85	146'500	168'500	163'763	165'240	166'733
310	Material- und Warenaufwand	36'988.70	42'700	42'700	43'127	43'558	43'994
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'869.40	4'500	15'000	15'150	15'301	15'454
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'673.75	6'500	6'500	6'565	6'631	6'697
313	Dienstleistungen und Honorare	41'300.35	39'500	42'500	42'925	43'354	43'787
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'422.25	30'000	38'200	32'320	32'643	32'970
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'503.75	7'300	7'600	7'676	7'753	7'831
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	16'884.65	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00	0	0	0	0	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'400.00	9'400	9'400	9'635	9'876	10'123
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'400.00	9'400	9'400	9'635	9'876	10'123
36	Transferaufwand	2'302.40	8'000	8'000	8'080	8'161	8'242

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'302.40	8'000	8'000	8'080	8'161	8'242
39	Interne Verrechnungen	24'837.50	45'100	24'500	24'500	24'500	24'500
391	Dienstleistungen	24'637.50	45'100	24'500	24'500	24'500	24'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	200.00	0	0	0	0	0
42	Entgelte	-143'470.00	-117'800	-117'800	-117'978	-118'158	-118'339
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-123'780.00	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
426	Rückerstattungen	-19'690.00	-17'800	-17'800	-17'978	-18'158	-18'339
44	Finanzertrag	-125.00	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-125.00	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600	-2'600
49	Interne Verrechnungen	0.00	-1'200	0	0	0	0
491	Dienstleistungen	0.00	-1'200	0	0	0	0
7790	**Umweltschutz**	**217'964.60**	**233'200**	**224'300**	**225'753**	**227'219**	**228'701**
30	Personalaufwand	100'212.05	114'000	85'700	86'475	87'257	88'047
300	Behörden und Kommissionen	8'160.00	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'512.15	83'300	63'500	64'135	64'776	65'424
304	Zulagen	1'071.00	2'400	200	200	200	200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	17'468.90	19'300	13'000	13'130	13'261	13'393
309	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'880.10	67'600	67'900	68'579	69'264	69'957
310	Material- und Warenaufwand	843.95	2'500	3'000	3'030	3'060	3'091
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	990.30	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
313	Dienstleistungen und Honorare	13'877.20	29'500	29'500	29'795	30'093	30'394
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'739.50	30'800	30'600	30'906	31'215	31'527
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	600.00	2'800	2'800	2'828	2'856	2'885
317	Spesenentschädigungen	829.15	1'000	1'000	1'010	1'020	1'030
36	Transferaufwand	57'209.95	50'000	57'000	57'000	57'000	57'000
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen	57'209.95	50'000	57'000	57'000	57'000	57'000
39	Interne Verrechnungen	13'762.50	1'700	13'800	13'800	13'800	13'800
391	Dienstleistungen	13'762.50	1'700	13'800	13'800	13'800	13'800
42	Entgelte	-100.00	-100	-100	-101	-102	-103
426	Rückerstattungen	-100.00	-100	-100	-101	-102	-103
79	**Raumordnung**	**359'390.65**	**537'500**	**513'300**	**518'196**	**523'140**	**528'134**
7900	**Raumordnung**	**359'390.65**	**537'500**	**513'300**	**518'196**	**523'140**	**528'134**
30	Personalaufwand	183'835.70	185'700	163'300	164'696	166'105	167'529
300	Behörden und Kommissionen	9'360.00	17'000	18'500	18'500	18'500	18'500

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	142'457.00	153'600	114'900	116'049	117'209	118'382
304	Zulagen	2'720.00	0	5'200	5'200	5'200	5'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	29'298.70	15'100	24'700	24'947	25'196	25'447
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	179'054.95	351'800	350'000	353'500	357'035	360'605
313	Dienstleistungen und Honorare	179'054.95	351'800	350'000	353'500	357'035	360'605
37	Durchlaufende Beiträge	8'494.25	120'500	115'500	115'500	115'500	115'500
370	Durchlaufende Beiträge	8'494.25	120'500	115'500	115'500	115'500	115'500
42	Entgelte	-3'500.00	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-3'500.00	0	0	0	0	0
47	Durchlaufende Beiträge	-8'494.25	-120'500	-115'500	-115'500	-115'500	-115'500
470	Durchlaufende Beiträge	-8'494.25	-120'500	-115'500	-115'500	-115'500	-115'500
8	**Volkswirtschaft**	**-2'453'469.35**	**-2'240'200**	**-2'207'200**	**-2'230'602**	**-2'226'968**	**-2'223'298**
84	**Tourismus**	**4'033.20**	**155'000**	**188'000**	**163'010**	**165'040**	**167'090**
8400	**Tourismus**	**4'033.20**	**155'000**	**188'000**	**163'010**	**165'040**	**167'090**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	511.20	17'500	44'500	17'675	17'852	18'030
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00	500	500	505	510	515
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	511.20	17'000	44'000	17'170	17'342	17'515
36	Transferaufwand	172'162.00	187'500	183'500	185'335	187'188	189'060
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172'162.00	187'500	183'500	185'335	187'188	189'060
40	Fiskalertrag	-168'640.00	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-168'640.00	-50'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**100'097.45**	**158'800**	**158'800**	**160'388**	**161'992**	**163'612**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**100'097.45**	**158'800**	**158'800**	**160'388**	**161'992**	**163'612**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'097.45	58'800	58'800	59'388	59'982	60'582
313	Dienstleistungen und Honorare	56'097.45	58'800	58'800	59'388	59'982	60'582
36	Transferaufwand	50'000.00	100'000	100'000	101'000	102'010	103'030
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	50'000.00	100'000	100'000	101'000	102'010	103'030
42	Entgelte	-6'000.00	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-6'000.00	0	0	0	0	0
86	**Banken und Versicherungen**	**-1'700'000.00**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**
8600	**Banken und Versicherungen**	**-1'700'000.00**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**	**-1'700'000**

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
44	Finanzertrag	-1'700'000.00	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-1'700'000.00	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
87	**Brennstoffe und Energie**	**-857'600.00**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**
8710	**Elektrizität**	**-857'600.00**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**	**-854'000**
41	Regalien und Konzessionen	-857'600.00	-854'000	-854'000	-854'000	-854'000	-854'000
412	Konzessionen	-857'600.00	-854'000	-854'000	-854'000	-854'000	-854'000
9	**Finanzen und Steuern**	**-42'907'035.50**	**-51'158'000**	**-53'986'300**	**-53'319'655**	**-54'336'116**	**-55'270'462**
91	**Steuern**	**-42'579'929.06**	**-40'166'100**	**-44'645'500**	**-45'096'925**	**-45'555'122**	**-46'020'190**
9100	**Steuern**	**-42'579'929.06**	**-40'166'100**	**-44'645'500**	**-45'096'925**	**-45'555'122**	**-46'020'190**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'202.50	95'000	115'800	115'800	115'800	115'800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	84'202.50	95'000	115'800	115'800	115'800	115'800
34	Finanzaufwand	84'713.74	88'000	85'200	85'200	85'200	85'200
349	Übriger Finanzaufwand	84'713.74	88'000	85'200	85'200	85'200	85'200
40	Fiskalertrag	-40'917'445.30	-38'666'200	-43'088'000	-43'539'425	-43'997'622	-44'462'690
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-36'720'475.90	-33'980'000	-38'352'800	-38'745'350	-39'143'788	-39'548'203
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'132'254.95	-4'621'200	-4'670'200	-4'729'075	-4'788'834	-4'849'487
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-64'714.45	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
46	Transferertrag	-1'831'400.00	-1'682'900	-1'758'500	-1'758'500	-1'758'500	-1'758'500
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1'831'400.00	-1'682'900	-1'758'500	-1'758'500	-1'758'500	-1'758'500
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-8'539'992.00**	**-8'735'800**	**-9'284'100**	**-9'284'100**	**-9'284'100**	**-9'284'100**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**-8'539'992.00**	**-8'735'800**	**-9'284'100**	**-9'284'100**	**-9'284'100**	**-9'284'100**
36	Transferaufwand	-346'200.00	0	0	0	0	0
362	Finanz- und Lastenausgleich	-346'200.00	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	-8'193'792.00	-8'735'800	-9'284'100	-9'284'100	-9'284'100	-9'284'100
462	Finanz- und Lastenausgleich	-8'193'792.00	-8'735'800	-9'284'100	-9'284'100	-9'284'100	-9'284'100
95	**Ertragsanteile, übrige**	**-207'060.72**	**-317'300**	**-317'400**	**-317'400**	**-317'400**	**-317'400**
9500	**Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung**	**-207'060.72**	**-317'300**	**-317'400**	**-317'400**	**-317'400**	**-317'400**
41	Regalien und Konzessionen	-207'060.72	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
412	Konzessionen	-207'060.72	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
46	Transferertrag	0.00	-110'300	-110'400	-110'400	-110'400	-110'400
460	Ertragsanteile	0.00	-110'300	-110'400	-110'400	-110'400	-110'400
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-379'559.05**	**-20'000**	**-80'400**	**-74'884**	**-69'312**	**-63'687**
9610	**Zinsen**	**-95'806.43**	**-87'900**	**-109'400**	**-109'400**	**-109'400**	**-109'400**
34	Finanzaufwand	728'625.62	1'055'000	768'000	768'000	768'000	768'000
340	Zinsaufwand	690'395.37	1'020'000	730'000	730'000	730'000	730'000
349	Übriger Finanzaufwand	38'230.25	35'000	38'000	38'000	38'000	38'000
39	Interne Verrechnungen	29'160.00	0	0	0	0	0
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'160.00	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	-102'836.75	-173'900	-102'400	-102'400	-102'400	-102'400
440	Zinsertrag	-33'416.75	-35'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-69'420.00	-138'900	-69'400	-69'400	-69'400	-69'400
49	Interne Verrechnungen	-750'755.30	-969'000	-775'000	-775'000	-775'000	-775'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-750'755.30	-969'000	-775'000	-775'000	-775'000	-775'000
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**70'019.48**	**202'400**	**241'700**	**243'317**	**244'950**	**246'600**
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'068.03	0	0	0	0	0
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'068.03	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	36'062.05	142'600	204'700	206'747	208'814	210'903
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	36'062.05	142'600	204'700	206'747	208'814	210'903
39	Interne Verrechnungen	75'133.80	82'500	80'000	80'000	80'000	80'000
391	Dienstleistungen	0.00	500	0	0	0	0
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'548.80	0	18'000	18'000	18'000	18'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	55'585.00	82'000	62'000	62'000	62'000	62'000
42	Entgelte	-15.60	0	0	0	0	0
426	Rückerstattungen	-15.60	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	-42'228.80	-22'700	-43'000	-43'430	-43'864	-44'303
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-42'228.80	-22'700	-43'000	-43'430	-43'864	-44'303
9631	**Zeughausareal (Zwischennutzung)**	**-415'655.80**	**-346'900**	**-318'400**	**-322'166**	**-325'969**	**-329'812**
30	Personalaufwand	2'032.85	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'017.25	0	0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15.60	0	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	119'626.55	143'000	143'700	145'137	146'589	148'054
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	119'626.55	143'000	143'700	145'137	146'589	148'054
36	Transferaufwand	415'655.75	350'000	350'000	353'500	357'035	360'605

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	415'655.75	350'000	350'000	353'500	357'035	360'605
39	Interne Verrechnungen	61'737.50	60'100	58'200	58'200	58'200	58'200
391	Dienstleistungen	61'737.50	60'100	58'200	58'200	58'200	58'200
44	Finanzertrag	-1'014'708.45	-900'000	-870'300	-879'003	-887'793	-896'671
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'014'708.45	-900'000	-870'300	-879'003	-887'793	-896'671
9632	**Zeughausareal (Arealentwicklung)**	**61'883.70**	**212'400**	**105'700**	**113'365**	**121'107**	**128'925**
30	Personalaufwand	5'196.80	13'200	12'700	12'705	12'710	12'715
300	Behörden und Kommissionen	4'800.00	12'000	12'200	12'200	12'200	12'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	396.80	1'200	500	505	510	515
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	182'000	0	0	0	0
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00	182'000	0	0	0	0
34	Finanzaufwand	96'705.30	375'000	766'000	773'660	781'397	789'210
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	96'705.30	375'000	766'000	773'660	781'397	789'210
39	Interne Verrechnungen	2'445.30	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	2'445.30	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
46	Transferertrag	-42'463.70	-361'800	-676'000	-676'000	-676'000	-676'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-42'463.70	-361'800	-676'000	-676'000	-676'000	-676'000
97	**Rückverteilungen**	**-20'000.00**	**-20'300**	**-20'000**	**-20'200**	**-20'402**	**-20'606**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**-20'000.00**	**-20'300**	**-20'000**	**-20'200**	**-20'402**	**-20'606**
42	Entgelte	-20'000.00	-20'300	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606
426	Rückerstattungen	-20'000.00	-20'300	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**8'819'505.33**	**-1'898'500**	**361'100**	**1'473'854**	**910'220**	**435'521**
9999	**Abschluss**	**8'819'505.33**	**-1'898'500**	**361'100**	**1'473'854**	**910'220**	**435'521**
90	Abschluss Erfolgsrechnung	8'819'505.33	-1'898'500	361'100	1'473'854	910'220	435'521
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	8'819'505.33	-1'898'500	361'100	1'473'854	910'220	435'521

Version 2. November 2026

Die Auswertung kann Rundungsdifferenzen aufweisen.