

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		2'728'389.19	3'276'158.17	3'388'904.64	112'746.47	3.4	3'298'120.84	3'342'832.11	3'354'592.28
Aufwand		4'187'888.52	4'758'771.62	4'889'760.01	130'988.39	2.8	4'782'449.56	4'874'984.21	4'894'274.60
30	Personalaufwand	1'587'378.15	1'665'260.00	1'684'460.00	19'200.00	1.2	1'701'308.00	1'718'319.00	1'735'499.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	620'090.59	872'500.00	941'800.00	69'300.00	7.9	896'800.00	896'800.00	896'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'760.40	49'557.65	30'307.60	-19'250.05	-38.8	11'953.00	39'856.00	39'856.00
36	Transferaufwand	453'291.75	522'772.96	532'017.61	9'244.65	1.8	487'018.00	487'018.00	487'018.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'492'367.63	1'648'681.01	1'701'174.80	52'493.79	3.2	1'685'370.56	1'732'991.21	1'735'101.60
Ertrag		-1'459'499.33	-1'482'613.45	-1'500'855.37	-18'241.92	1.2	-1'484'328.72	-1'532'152.10	-1'539'682.32
42	Entgelte	-315'519.75	-205'400.00	-215'400.00	-10'000.00	4.9	-216'478.00	-217'560.00	-218'649.00
44	Finanzertrag	-2'250.00	-4'200.00	-4'200.00			-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00
46	Transferertrag	-73'189.20	-92'700.00	-62'700.00	30'000.00	-32.4	-62'700.00	-62'700.00	-62'700.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'068'540.38	-1'180'313.45	-1'218'555.37	-38'241.92	3.2	-1'200'950.72	-1'247'692.10	-1'254'133.32
Leistungsgruppen									
110 Politische Führung		622'106.28	611'418.85	583'964.79	-27'454.06	-4.5	587'817.31	597'182.10	601'293.49
Aufwand		622'106.28	611'418.85	583'964.79	-27'454.06	-4.5	587'817.31	597'182.10	601'293.49
120 Zentrale Dienste		694'904.53	821'340.18	823'026.22	1'686.04	0.2	821'524.78	841'236.32	847'355.23
Aufwand		1'986'318.86	2'217'903.63	2'237'831.59	19'927.96	0.9	2'219'396.50	2'286'522.42	2'299'760.55
Ertrag		-1'291'414.33	-1'396'563.45	-1'414'805.37	-18'241.92	1.3	-1'397'871.72	-1'445'286.10	-1'452'405.32
130 Bau- und Raumordnung		382'139.98	559'473.20	658'209.22	98'736.02	17.6	660'575.51	666'653.72	669'666.77
Aufwand		543'364.48	639'473.20	738'209.22	98'736.02	15.4	740'975.51	747'455.72	750'872.77
Ertrag		-161'224.50	-80'000.00	-80'000.00			-80'400.00	-80'802.00	-81'206.00
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus		164'863.19	300'286.67	324'103.04	23'816.37	7.9	258'444.18	265'394.00	265'496.93
Aufwand		165'351.19	301'386.67	325'203.04	23'816.37	7.9	259'550.18	266'506.00	266'614.93
Ertrag		-488.00	-1'100.00	-1'100.00			-1'106.00	-1'112.00	-1'118.00
150 Kultur, Freizeit und Sport		864'375.21	983'639.27	999'601.37	15'962.10	1.6	969'759.06	972'365.97	970'779.86
Aufwand		870'747.71	988'589.27	1'004'551.37	15'962.10	1.6	974'710.06	977'317.97	975'732.86
Ertrag		-6'372.50	-4'950.00	-4'950.00			-4'951.00	-4'952.00	-4'953.00
2 LIEGENSCHAFTEN									
Aufwand		2'244'062.13	2'477'657.14	2'534'362.62	56'705.48	2.3	2'554'243.03	2'533'129.62	2'525'718.60
30	Personalaufwand	574'271.15	570'035.00	571'165.00	1'130.00	0.2	576'883.00	582'653.00	588'478.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	652'624.63	809'390.00	865'710.00	56'320.00	7.0	865'710.00	865'710.00	865'710.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	671'587.05	699'157.25	705'228.00	6'070.75	0.9	728'843.00	714'764.00	714'763.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	345'579.30	399'074.89	392'259.62	-6'815.27	-1.7	382'807.03	370'002.62	356'767.60
Ertrag		-2'244'062.13	-2'477'657.14	-2'534'362.62	-56'705.48	2.3	-2'554'243.03	-2'533'129.62	-2'525'718.60
42	Entgelte	-10'022.50	-25'000.00	-25'000.00			-25'127.00	-25'254.00	-25'382.00
44	Finanzertrag	-89'388.40	-90'968.40	-90'968.40			-90'968.00	-90'968.00	-90'968.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'144'651.23	-2'361'688.74	-2'418'394.22	-56'705.48	2.4	-2'438'148.03	-2'416'907.62	-2'409'368.60
Leistungsgruppen									
210 Verwaltungsliegenschaften									
Aufwand		158'243.91	156'422.68	177'975.59	21'552.91	13.8	190'100.12	190'005.91	189'915.75
Ertrag		-158'243.91	-156'422.68	-177'975.59	-21'552.91	13.8	-190'100.12	-190'005.91	-189'915.75
220 Sport- und Kulturanlagen									

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand	325'403.86	337'791.23	333'688.57	-4'102.66	-1.2	327'886.46	325'965.19	324'037.24
Ertrag	-325'403.86	-337'791.23	-333'688.57	4'102.66	-1.2	-327'886.46	-325'965.19	-324'037.24
230 Schulliegenschaften								
Aufwand	1'721'210.26	1'936'793.48	2'001'818.41	65'024.93	3.4	2'015'443.45	1'996'411.52	1'991'085.61
Ertrag	-1'721'210.26	-1'936'793.48	-2'001'818.41	-65'024.93	3.4	-2'015'443.45	-1'996'411.52	-1'991'085.61
Kostenstellen								
240 übrige Liegenschaften								
Aufwand	39'204.10	46'649.75	20'880.05	-25'769.70	-55.2	20'813.00	20'747.00	20'680.00
Ertrag	-39'204.10	-46'649.75	-20'880.05	25'769.70	-55.2	-20'813.00	-20'747.00	-20'680.00
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	2'194'006.43	2'194'534.67	2'196'980.52	2'445.85	0.1	2'243'657.13	2'255'029.96	2'266'376.70
Aufwand	2'759'718.16	2'850'338.92	2'799'890.32	-50'448.60	-1.8	2'826'062.13	2'856'461.96	2'867'371.70
30 Personalaufwand	354'337.35	339'900.00	369'220.00	29'320.00	8.6	372'911.00	376'639.00	380'406.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	569'494.76	612'610.00	583'240.00	-29'370.00	-4.8	583'240.00	583'240.00	583'240.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'593.80	198'834.40	172'113.65	-26'720.75	-13.4	165'564.00	180'418.00	180'418.00
34 Finanzaufwand		500.00		-500.00	-100.0			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'597.84		4'043.05	4'043.05		4'043.00	4'043.00	4'043.00
36 Transferaufwand	1'254'447.35	1'324'332.30	1'333'438.50	9'106.20	0.7	1'377'179.00	1'392'563.00	1'408'563.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	375'247.06	374'162.22	337'835.12	-36'327.10	-9.7	323'125.13	319'558.96	310'701.70
Ertrag	-565'711.73	-655'804.25	-602'909.80	52'894.45	-8.1	-582'405.00	-601'432.00	-600'995.00
42 Entgelte	-309'268.10	-316'550.00	-315'550.00	1'000.00	-0.3	-317'130.00	-318'717.00	-320'312.00
43 Verschiedene Erträge		-500.00	-500.00			-503.00	-506.00	-509.00
44 Finanzertrag		-400.00	-400.00			-400.00	-400.00	-400.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-16'141.35	-52'533.60	-22'150.00	30'383.60	-57.8	-22'446.00	-39'980.00	-40'165.00
46 Transferertrag	-31'959.52	-33'000.00	-25'500.00	7'500.00	-22.7	-25'500.00	-25'500.00	-25'500.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-208'342.76	-252'820.65	-238'809.80	14'010.85	-5.5	-216'426.00	-216'329.00	-214'109.00
Leistungsgruppen								
310 Recht und Sicherheit	46'899.05	18'000.00	19'000.00	1'000.00	5.6	19'000.00	19'000.00	19'000.00
Aufwand	46'899.05	18'000.00	19'000.00	1'000.00	5.6	19'000.00	19'000.00	19'000.00
330 Feuerwehr								
Aufwand	237'616.32	243'737.95	224'511.00	-19'226.95	-7.9	225'783.00	246'421.00	247'591.00
Ertrag	-237'616.32	-243'737.95	-224'511.00	19'226.95	-7.9	-225'783.00	-246'421.00	-247'591.00
340 Militär und Zivilschutz	73'998.76	61'387.36	61'661.44	274.08	0.4	61'457.87	61'459.37	61'460.88
Aufwand	95'151.01	98'587.36	86'661.44	-11'925.92	-12.1	86'459.87	86'463.37	86'466.88
Ertrag	-21'152.25	-37'200.00	-25'000.00	12'200.00	-32.8	-25'002.00	-25'004.00	-25'006.00
350 öffentlicher Verkehr	539'254.94	569'990.80	581'237.08	11'246.28	2.0	580'997.37	580'767.04	580'528.18
Aufwand	575'395.94	626'490.80	637'737.08	11'246.28	1.8	637'780.37	637'834.04	637'880.18
Ertrag	-36'141.00	-56'500.00	-56'500.00			-56'783.00	-57'067.00	-57'352.00
360 Strassen und Wege	1'338'804.85	1'313'659.66	1'345'262.63	31'602.97	2.4	1'382'740.60	1'393'847.33	1'405'273.99
Aufwand	1'571'616.51	1'581'025.96	1'591'161.43	10'135.47	0.6	1'606'324.60	1'615'280.33	1'624'556.99
Ertrag	-232'811.66	-267'366.30	-245'898.80	21'467.50	-8.0	-223'584.00	-221'433.00	-219'283.00
370 Bestattungswesen	195'048.83	231'496.85	189'819.37	-41'677.48	-18.0	199'461.29	199'956.22	200'113.65
Aufwand	233'039.33	282'496.85	240'819.37	-41'677.48	-14.8	250'714.29	251'463.22	251'876.65
Ertrag	-37'990.50	-51'000.00	-51'000.00			-51'253.00	-51'507.00	-51'763.00
4 FINANZEN	-19'040'909.44	-19'186'638.85	-19'279'616.00	-92'977.15	0.5	-19'646'892.00	-19'552'213.00	-19'440'232.00
Aufwand	339'230.03	369'179.85	389'915.20	20'735.35	5.6	411'151.00	410'309.00	407'344.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	30'968.59	55'000.00	55'000.00			55'000.00	55'000.00	55'000.00
34	Finanzaufwand	56'566.70	70'170.00	93'870.00	23'700.00	33.8	48'870.00	48'870.00	48'870.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'658.75					69'200.00	69'200.00	69'200.00
36	Transferaufwand	80'896.00	80'896.00	80'896.00			80'896.00	80'896.00	80'896.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	158'139.99	163'113.85	160'149.20	-2'964.65	-1.8	157'185.00	156'343.00	153'378.00
Ertrag		-19'380'139.47	-19'555'818.70	-19'669'531.20	-113'712.50	0.6	-20'058'043.00	-19'962'522.00	-19'847'576.00
40	Fiskalertrag	-9'215'519.72	-9'485'000.00	-9'612'000.00	-127'000.00	1.3	-10'225'862.00	-10'379'585.00	-10'532'029.00
42	Entgelte	-52'775.00	-40'000.00	-45'000.00	-5'000.00	12.5	-45'225.00	-45'451.00	-45'678.00
44	Finanzertrag	-103'517.00	-100'600.00	-73'900.00	26'700.00	-26.5	-98'100.00	-98'100.00	-98'100.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-9'927.70	-57'827.70	-47'900.00	482.5	-57'828.00	-57'828.00	-57'828.00
46	Transferertrag	-8'924'693.35	-8'811'674.00	-8'778'078.00	33'596.00	-0.4	-8'533'982.00	-8'289'886.00	-8'045'790.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-688'634.40	-713'617.00	-707'725.50	5'891.50	-0.8	-702'046.00	-696'672.00	-673'151.00
Leistungsgruppen									
410	Steuern	-9'175'236.14	-9'470'000.00	-9'602'000.00	-132'000.00	1.4	-10'216'087.00	-10'370'036.00	-10'522'707.00
	Aufwand	93'058.58	55'000.00	55'000.00			55'000.00	55'000.00	55'000.00
	Ertrag	-9'268'294.72	-9'525'000.00	-9'657'000.00	-132'000.00	1.4	-10'271'087.00	-10'425'036.00	-10'577'707.00
420	Zins- und Kapitaldienst	-590'398.75	-597'897.95	-592'471.10	5'426.85	-0.9	-589'756.00	-585'224.00	-564'668.00
	Aufwand	104'198.15	124'319.05	121'354.40	-2'964.65	-2.4	118'390.00	117'548.00	114'583.00
	Ertrag	-694'596.90	-722'217.00	-713'825.50	8'391.50	-1.2	-708'146.00	-702'772.00	-679'251.00
430	Finanzausgleich	-8'841'775.00	-8'725'278.00	-8'691'682.00	33'596.00	-0.4	-8'447'586.00	-8'203'490.00	-7'959'394.00
	Aufwand	80'896.00	80'896.00	80'896.00			80'896.00	80'896.00	80'896.00
	Ertrag	-8'922'671.00	-8'806'174.00	-8'772'578.00	33'596.00	-0.4	-8'528'482.00	-8'284'386.00	-8'040'290.00
440	Liegenschaften Finanzvermögen	-36'477.20	7'037.10	7'037.10			7'037.00	7'037.00	7'037.00
	Aufwand	61'077.30	108'964.80	132'664.80	23'700.00	21.8	156'865.00	156'865.00	156'865.00
	Ertrag	-97'554.50	-101'927.70	-125'627.70	-23'700.00	23.3	-149'828.00	-149'828.00	-149'828.00
450	übriges Finanzvermögen	-2'022.35	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
	Ertrag	-2'022.35	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
490	Abschluss	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
	Ertrag	-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00			-395'000.00	-395'000.00	-395'000.00
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES		7'121'609.20	7'268'819.06	7'619'518.46	350'699.40	4.8	7'734'255.28	7'853'577.59	7'973'296.36
	Aufwand	16'897'980.19	17'181'819.06	18'892'018.46	1'710'199.40	10.0	19'389'220.28	19'871'049.59	20'360'477.36
30	Personalaufwand	6'965'856.55	7'009'440.00	7'944'770.00	935'330.00	13.3	8'024'218.00	8'104'457.00	8'185'499.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'657'470.65	1'917'400.00	2'303'750.00	386'350.00	20.1	2'303'750.00	2'303'750.00	2'303'750.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	776'360.54	992'912.05	1'062'162.05	69'250.00	7.0	1'138'978.00	1'191'719.00	1'120'729.00
34	Finanzaufwand	2'189.60	500.00	500.00			500.00	500.00	500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	380'714.51					224'486.00	453'469.00	813'188.00
36	Transferaufwand	6'927'077.84	7'065'707.42	7'376'953.80	311'246.38	4.4	7'489'699.00	7'604'698.00	7'721'997.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	188'310.50	195'859.59	203'882.61	8'023.02	4.1	207'589.28	212'456.59	214'814.36
Ertrag		-9'776'370.99	-9'913'000.00	-11'272'500.00	-1'359'500.00	13.7	-11'654'965.00	-12'017'472.00	-12'387'181.00
42	Entgelte	-7'764'388.34	-7'851'100.00	-8'450'000.00	-598'900.00	7.6	-8'684'486.00	-8'923'614.00	-9'167'477.00
43	Verschiedene Erträge		-3'000.00	-3'100.00	-100.00	3.3	-3'116.00	-3'132.00	-3'148.00
44	Finanzertrag	-417.25	-500.00	-1'000.00	-500.00	100.0	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-500'500.00	-500'500.00		-527'519.00	-527'519.00	-527'519.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46	Transferertrag	-2'011'565.40	-2'058'400.00	-2'317'900.00	-259'500.00	12.6	-2'438'844.00	-2'562'207.00	-2'688'037.00
Leistungsgruppen									
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte								
	Aufwand	9'612'721.00	9'751'700.00	10'511'100.00	759'400.00	7.8	10'854'324.00	11'204'377.00	11'561'397.00
	Ertrag	-9'612'721.00	-9'751'700.00	-10'511'100.00	-759'400.00	7.8	-10'854'324.00	-11'204'377.00	-11'561'397.00
515	Pflegeheime Restfinanzierung	1'712'205.25	1'782'570.00	1'930'520.00	147'950.00	8.3	2'039'201.00	2'150'054.00	2'263'124.00
	Aufwand	1'712'205.25	1'782'570.00	1'930'520.00	147'950.00	8.3	2'039'201.00	2'150'054.00	2'263'124.00
518	Spitex Restfinanzierung	337'187.35	280'250.00	279'475.00	-775.00	-0.3	283'667.00	287'943.00	292'304.00
	Aufwand	337'187.35	280'250.00	279'475.00	-775.00	-0.3	283'667.00	287'943.00	292'304.00
519	Spitexdienste Sunnex								
	Aufwand			620'100.00	620'100.00		658'738.00	670'585.00	682'665.00
	Ertrag			-620'100.00	-620'100.00		-658'738.00	-670'585.00	-682'665.00
520	Gesundheitswesen übriges	3'221.85	3'170.00	3'150.00	-20.00	-0.6	3'181.00	3'212.00	3'244.00
	Aufwand	3'221.85	3'170.00	3'150.00	-20.00	-0.6	3'181.00	3'212.00	3'244.00
530	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'616'135.63	1'678'569.25	1'661'730.15	-16'839.10	-1.0	1'662'275.01	1'664'285.01	1'665'082.37
	Aufwand	1'728'777.77	1'798'569.25	1'761'730.15	-36'839.10	-2.0	1'762'775.01	1'765'288.01	1'766'590.37
	Ertrag	-112'642.14	-120'000.00	-100'000.00	20'000.00	-16.7	-100'500.00	-101'003.00	-101'508.00
535	Alimentenhilfe	33'942.55	32'899.51	35'358.61	2'459.10	7.5	35'307.82	35'363.87	35'330.66
	Aufwand	59'994.55	53'499.51	55'958.61	2'459.10	4.6	56'010.82	56'170.87	56'241.66
	Ertrag	-26'052.00	-20'600.00	-20'600.00			-20'703.00	-20'807.00	-20'911.00
540	Sozialhilfe übriges	245'940.60	265'302.80	416'582.80	151'280.00	57.0	416'749.00	416'916.00	417'085.00
	Aufwand	247'702.90	265'302.80	416'582.80	151'280.00	57.0	416'749.00	416'916.00	417'085.00
	Ertrag	-1'762.30							
550	Kinder, Jugend, Familie	150'764.61	208'325.93	197'791.23	-10'534.70	-5.1	198'688.89	199'604.54	200'528.67
	Aufwand	165'120.36	221'325.93	210'791.23	-10'534.70	-4.8	211'688.89	212'604.54	213'528.67
	Ertrag	-14'355.75	-13'000.00	-13'000.00			-13'000.00	-13'000.00	-13'000.00
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	365'191.89	374'358.00	369'358.00	-5'000.00	-1.3	369'358.00	369'358.00	369'358.00
	Aufwand	365'191.89	374'358.00	369'358.00	-5'000.00	-1.3	369'358.00	369'358.00	369'358.00
570	Sozialversicherungen	2'657'019.47	2'643'373.57	2'725'552.67	82'179.10	3.1	2'725'827.56	2'726'841.17	2'727'239.66
	Aufwand	2'665'857.27	2'651'073.57	2'733'252.67	82'179.10	3.1	2'733'527.56	2'734'541.17	2'734'939.66
	Ertrag	-8'837.80	-7'700.00	-7'700.00			-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00
6 BILDUNG		5'402'824.49	5'836'468.40	5'494'405.50	-342'062.90	-5.9	5'482'122.36	5'539'453.95	5'508'962.98
	Aufwand	10'535'353.39	11'184'295.44	10'966'582.01	-217'713.43	-1.9	10'981'680.88	11'065'002.78	10'959'644.90
30	Personalaufwand	5'902'700.75	5'851'608.76	5'659'630.90	-191'977.86	-3.3	5'616'228.00	5'672'388.00	5'729'112.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	734'330.42	946'619.20	932'859.20	-13'760.00	-1.5	932'859.00	932'859.00	932'859.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'215.05	37'495.05	43'286.70	5'791.65	15.4	63'287.00	81'667.00	
36	Transferaufwand	1'404'406.20	1'529'919.50	1'448'340.00	-81'579.50	-5.3	1'448'340.00	1'448'340.00	1'448'340.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'477'700.97	2'818'652.93	2'882'465.21	63'812.28	2.3	2'920'966.88	2'929'748.78	2'849'333.90
	Ertrag	-5'132'528.90	-5'347'827.04	-5'472'176.51	-124'349.47	2.3	-5'499'558.52	-5'525'548.83	-5'450'681.92
42	Entgelte	-207'724.47	-224'700.00	-212'000.00	12'700.00	-5.7	-213'060.00	-214'126.00	-215'196.00
46	Transferertrag	-3'915'808.25	-3'917'528.00	-4'052'783.00	-135'255.00	3.5	-4'052'783.00	-4'052'783.00	-4'052'783.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'008'996.18	-1'205'599.04	-1'207'393.51	-1'794.47	0.1	-1'233'715.52	-1'258'639.83	-1'182'702.92
Leistungsgruppen									
610	Kindergarten	251'928.75	264'434.68	238'272.63	-26'162.05	-9.9	243'981.01	246'678.09	243'961.88
	Aufwand	476'734.25	494'834.68	540'553.63	45'718.95	9.2	546'262.01	548'959.09	546'242.88
	Ertrag	-224'805.50	-230'400.00	-302'281.00	-71'881.00	31.2	-302'281.00	-302'281.00	-302'281.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
615 Basisstufe	527'986.92	559'775.28	446'463.58	-113'311.70	-20.2	455'253.28	466'787.23	462'179.00
Aufwand	959'866.92	1'068'337.28	938'100.58	-130'236.70	-12.2	946'890.28	958'424.23	953'816.00
Ertrag	-431'880.00	-508'562.00	-491'637.00	16'925.00	-3.3	-491'637.00	-491'637.00	-491'637.00
620 Primarschule	2'055'677.62	2'158'921.35	2'156'396.01	-2'525.34	-0.1	2'099'832.01	2'132'491.42	2'115'733.57
Aufwand	3'534'891.82	3'716'581.35	3'745'952.01	29'370.66	0.8	3'689'388.01	3'722'047.42	3'705'289.57
Ertrag	-1'479'214.20	-1'557'660.00	-1'589'556.00	-31'896.00	2.0	-1'589'556.00	-1'589'556.00	-1'589'556.00
630 Sekundarschule	1'395'399.31	1'566'269.98	1'383'776.78	-182'493.20	-11.7	1'410'455.61	1'419'126.12	1'409'904.61
Aufwand	2'634'655.06	2'662'595.98	2'604'785.78	-57'810.20	-2.2	2'631'479.61	2'640'165.12	2'630'958.61
Ertrag	-1'239'255.75	-1'096'326.00	-1'221'009.00	-124'683.00	11.4	-1'221'024.00	-1'221'039.00	-1'221'054.00
640 Musikschule	355'260.48	373'646.13	359'482.43	-14'163.70	-3.8	359'394.56	357'930.96	357'471.66
Aufwand	601'833.33	607'826.13	559'682.43	-48'143.70	-7.9	560'119.56	559'183.96	559'254.66
Ertrag	-246'572.85	-234'180.00	-200'200.00	33'980.00	-14.5	-200'725.00	-201'253.00	-201'783.00
650 Schulische Dienste	244'688.48	257'826.85	268'138.31	10'311.46	4.0	269'067.89	270'016.53	270'975.66
Aufwand	291'429.23	302'826.85	297'138.31	-5'688.54	-1.9	298'067.89	299'016.53	299'975.66
Ertrag	-46'740.75	-45'000.00	-29'000.00	16'000.00	-35.6	-29'000.00	-29'000.00	-29'000.00
655 Sonderschulung	507'959.25	538'674.38	557'718.40	19'044.02	3.5	558'504.00	559'298.00	560'100.00
Aufwand	655'782.20	678'674.38	697'718.40	19'044.02	2.8	698'504.00	699'298.00	700'100.00
Ertrag	-147'822.95	-140'000.00	-140'000.00			-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00
660 Gymnasien	66'930.00	130'700.00	56'540.00	-74'160.00	-56.7	56'540.00	56'540.00	56'540.00
Aufwand	66'930.00	130'700.00	56'540.00	-74'160.00	-56.7	56'540.00	56'540.00	56'540.00
670 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	-21'487.69	-52'518.25	-10'740.64	41'777.61	-79.5	-9'556.00	-8'359.00	-7'146.00
Aufwand	268'544.31	268'481.75	271'259.36	2'777.61	1.0	272'954.00	274'664.00	276'392.00
Ertrag	-290'032.00	-321'000.00	-282'000.00	39'000.00	-12.1	-282'510.00	-283'023.00	-283'538.00
680 Schulgesundheit	10'452.10	26'400.00	26'200.00	-200.00	-0.8	26'440.00	26'682.00	26'927.00
Aufwand	10'452.10	26'400.00	26'200.00	-200.00	-0.8	26'440.00	26'682.00	26'927.00
690 Schuladministration								
Aufwand	562'232.69	615'327.05	565'124.31	-50'202.74	-8.2	570'560.89	574'901.17	579'284.23
Ertrag	-562'232.69	-615'327.05	-565'124.31	50'202.74	-8.2	-570'560.89	-574'901.17	-579'284.23
695 Bildung übriges	8'029.27	12'338.00	12'158.00	-180.00	-1.5	12'210.00	12'262.60	12'315.60
Aufwand	472'001.48	611'709.99	663'527.20	51'817.21	8.5	684'474.63	705'121.26	624'864.29
Ertrag	-463'972.21	-599'371.99	-651'369.20	-51'997.21	8.7	-672'264.63	-692'858.66	-612'548.69
7 UMWELT	326'855.18	374'368.19	406'963.79	32'595.60	8.7	415'229.39	420'639.39	419'177.68
Aufwand	2'001'559.06	1'959'131.89	2'084'199.21	125'067.32	6.4	2'097'615.39	2'108'588.39	2'112'334.68
30 Personalaufwand	126'041.85	118'210.00	132'255.00	14'045.00	11.9	133'578.00	134'911.00	136'260.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	593'750.37	722'110.00	815'460.00	93'350.00	12.9	815'460.00	815'460.00	808'460.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'694.30	116'559.25	101'061.82	-15'497.43	-13.3	79'631.00	79'631.00	79'631.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	517'923.19	334'391.60	364'698.90	30'307.30	9.1	389'001.00	391'428.00	401'181.00
36 Transferaufwand	531'231.90	522'550.65	527'465.90	4'915.25	0.9	536'227.00	543'214.00	545'300.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	146'917.45	145'310.39	143'257.59	-2'052.80	-1.4	143'718.39	143'944.39	141'502.68
Ertrag	-1'674'703.88	-1'584'763.70	-1'677'235.42	-92'471.72	5.8	-1'682'386.00	-1'687'949.00	-1'693'157.00
41 Regalien und Konzessionen	-252'639.00	-245'800.00	-278'100.00	-32'300.00	13.1	-278'100.00	-278'100.00	-278'100.00
42 Entgelte	-1'222'278.10	-1'164'000.00	-1'164'000.00			-1'169'820.00	-1'175'670.00	-1'181'548.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-22'459.93	-142'297.70	-162'139.67	-19'841.97	13.9	-162'140.00	-162'524.00	-162'524.00
46 Transferertrag	-112'228.90	-1'850.00	-42'850.00	-41'000.00	2'216.2	-42'850.00	-42'850.00	-42'850.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-65'097.95	-30'816.00	-30'145.75	670.25	-2.2	-29'476.00	-28'805.00	-28'135.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsgruppen								
700 Wasserversorgung	82'045.99	79'058.76	77'877.46	-1'181.30	-1.5	87'414.37	93'735.47	93'444.46
Aufwand	82'045.99	79'058.76	77'877.46	-1'181.30	-1.5	87'414.37	93'735.47	93'444.46
710 Abwasserbeseitigung	2'859.40	3'155.62	3'232.20	76.58	2.4	3'243.60	3'318.37	3'340.20
Aufwand	747'586.21	671'155.62	663'232.20	-7'923.42	-1.2	666'543.60	670'319.37	673'674.20
Ertrag	-744'726.81	-668'000.00	-660'000.00	8'000.00	-1.2	-663'300.00	-667'001.00	-670'334.00
720 Abfallwirtschaft								
Aufwand	206'322.37	230'310.00	221'315.00	-8'995.00	-3.9	222'250.00	223'190.00	224'134.00
Ertrag	-206'322.37	-230'310.00	-221'315.00	8'995.00	-3.9	-222'250.00	-223'190.00	-224'134.00
730 Gewässer	239'598.32	231'759.18	252'600.13	20'840.95	9.0	250'602.27	248'652.03	246'691.26
Aufwand	239'598.32	262'575.18	282'745.88	20'170.70	7.7	280'078.27	277'457.03	274'826.26
Ertrag		-30'816.00	-30'145.75	670.25	-2.2	-29'476.00	-28'805.00	-28'135.00
740 Umwelt	72'071.54	104'825.51	143'489.89	38'664.38	36.9	143'566.97	143'705.60	143'794.81
Aufwand	113'083.54	105'825.51	186'489.89	80'664.38	76.2	186'576.97	186'725.60	186'824.81
Ertrag	-41'012.00	-1'000.00	-43'000.00	-42'000.00	4'200.0	-43'010.00	-43'020.00	-43'030.00
750 Land- und Forstwirtschaft	127'010.48	147'569.12	154'064.11	6'494.99	4.4	154'702.18	155'527.92	156'206.95
Aufwand	181'483.83	203'219.12	209'714.11	6'494.99	3.2	210'352.18	211'177.92	211'856.95
Ertrag	-54'473.35	-55'650.00	-55'650.00			-55'650.00	-55'650.00	-55'650.00
760 Energie	-196'730.55	-192'000.00	-224'300.00	-32'300.00	16.8	-224'300.00	-224'300.00	-224'300.00
Aufwand	2'154.00							
Ertrag	-198'884.55	-192'000.00	-224'300.00	-32'300.00	16.8	-224'300.00	-224'300.00	-224'300.00
770 Fernheizung Marbach								
Aufwand	429'284.80	406'987.70	442'824.67	35'836.97	8.8	444'400.00	445'983.00	447'574.00
Ertrag	-429'284.80	-406'987.70	-442'824.67	-35'836.97	8.8	-444'400.00	-445'983.00	-447'574.00
Investitionsrechnung								
	Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	53'378.30	160'000.00	10'000.00	-150'000.00	-93.8	955'000.00		
Investitionsausgaben	53'378.30	160'000.00	10'000.00	-150'000.00	-93.8	955'000.00		
50 Sachanlagen		160'000.00	10'000.00	-150'000.00	-93.8	270'000.00		
52 Immaterielle Anlagen	53'378.30							
55 Beteiligungen und Grundkapital						685'000.00		
Leistungsgruppen								
120 Zentrale Dienste	53'378.30					120'000.00		
Investitionsausgaben	53'378.30					120'000.00		
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus						685'000.00		
Investitionsausgaben						685'000.00		
150 Kultur, Freizeit und Sport		160'000.00	10'000.00	-150'000.00	-93.8	150'000.00		
Investitionsausgaben		160'000.00	10'000.00	-150'000.00	-93.8	150'000.00		
2 LIEGENSCHAFTEN	297'183.51	9'274'433.00	962'000.00	-8'312'433.00	-89.6	250'000.00		
Investitionsausgaben	309'183.51	9'939'099.00	962'000.00	-8'977'099.00	-90.3	250'000.00		
50 Sachanlagen	309'183.51	9'274'433.00	962'000.00	-8'312'433.00	-89.6	250'000.00		
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		664'666.00		-664'666.00	-100.0			
Investitionseinnahmen	-12'000.00	-664'666.00		664'666.00	-100.0			
61 Rückerstattungen		-664'666.00		664'666.00	-100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-12'000.00							
Leistungsgruppen									
210	Verwaltungliegenschaften		50'000.00	365'000.00	315'000.00	630.0			
	Investitionsausgaben		50'000.00	365'000.00	315'000.00	630.0			
220	Sport- und Kulturanlagen		3'332'000.00		-3'332'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		3'996'666.00		-3'996'666.00	-100.0			
	Investitionseinnahmen		-664'666.00		664'666.00	-100.0			
230	Schulliegenschaften	297'183.51	5'892'433.00	597'000.00	-5'295'433.00	-89.9	250'000.00		
	Investitionsausgaben	309'183.51	5'892'433.00	597'000.00	-5'295'433.00	-89.9	250'000.00		
	Investitionseinnahmen	-12'000.00							
3	SICHERHEIT UND VERKEHR	430'284.25	1'710'000.00	1'121'165.90	-588'834.10	-34.4	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionsausgaben	541'104.50	1'710'000.00	1'333'500.00	-376'500.00	-22.0	400'000.00	400'000.00	400'000.00
50	Sachanlagen		510'000.00	993'500.00	483'500.00	94.8			
56	Eigene Investitionsbeiträge	541'104.50	1'200'000.00	340'000.00	-860'000.00	-71.7	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionseinnahmen	-110'820.25		-212'334.10	-212'334.10				
61	Rückerstattungen			-16'000.00	-16'000.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-110'820.25		-196'334.10	-196'334.10				
Leistungsgruppen									
330	Feuerwehr			237'665.90	237'665.90				
	Investitionsausgaben			450'000.00	450'000.00				
	Investitionseinnahmen			-212'334.10	-212'334.10				
340	Militär und Zivilschutz		320'000.00		-320'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		320'000.00		-320'000.00	-100.0			
360	Strassen und Wege	430'284.25	1'350'000.00	340'000.00	-1'010'000.00	-74.8	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionsausgaben	541'104.50	1'350'000.00	340'000.00	-1'010'000.00	-74.8	400'000.00	400'000.00	400'000.00
	Investitionseinnahmen	-110'820.25							
370	Bestattungswesen		40'000.00	543'500.00	503'500.00	1'258.8			
	Investitionsausgaben		40'000.00	543'500.00	503'500.00	1'258.8			
5	GESUNDHEIT UND SOZIALES	601'143.87	638'000.00	1'025'000.00	387'000.00	60.7	523'000.00	33'000.00	120'000.00
	Investitionsausgaben	601'143.87	638'000.00	1'025'000.00	387'000.00	60.7	523'000.00	33'000.00	120'000.00
50	Sachanlagen	502'017.87	418'000.00	925'000.00	507'000.00	121.3	493'000.00	33'000.00	120'000.00
52	Immaterielle Anlagen		220'000.00	100'000.00	-120'000.00	-54.5	30'000.00		
54	Darlehen	99'126.00							
Leistungsgruppen									
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte	502'017.87	638'000.00	795'000.00	157'000.00	24.6	523'000.00	33'000.00	120'000.00
	Investitionsausgaben	502'017.87	638'000.00	795'000.00	157'000.00	24.6	523'000.00	33'000.00	120'000.00
519	Spitexdienste Sunnex			230'000.00	230'000.00				
	Investitionsausgaben			230'000.00	230'000.00				
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	99'126.00							
	Investitionsausgaben	99'126.00							
6	BILDUNG	50'171.00	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	-38.5	40'000.00	40'000.00	40'000.00
	Investitionsausgaben	50'171.00	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	-38.5	40'000.00	40'000.00	40'000.00
50	Sachanlagen	50'171.00	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	-38.5	40'000.00	40'000.00	40'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022*	Budget 2023	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsgruppen									
695	Bildung übriges	50'171.00	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	-38.5	40'000.00	40'000.00	40'000.00
	Investitionsausgaben	50'171.00	65'000.00	40'000.00	-25'000.00	-38.5	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7	UMWELT	-174'805.72	712'000.00	428'000.00	-284'000.00	-39.9	241'600.00	-4'000.00	-23'800.00
	Investitionsausgaben	155'884.91	812'000.00	528'000.00	-284'000.00	-35.0	341'600.00	96'000.00	76'200.00
50	Sachanlagen	108'003.11	480'000.00	200'000.00	-280'000.00	-58.3			
56	Eigene Investitionsbeiträge	47'881.80	332'000.00	328'000.00	-4'000.00	-1.2	341'600.00	96'000.00	76'200.00
	Investitionseinnahmen	-330'690.63	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-327'090.63	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-3'600.00							
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	9'400.00	172'000.00	220'000.00	48'000.00	27.9	220'000.00		
	Investitionsausgaben	13'000.00	172'000.00	220'000.00	48'000.00	27.9	220'000.00		
	Investitionseinnahmen	-3'600.00							
710	Abwasserbeseitigung	-181'008.83	410'000.00	8'000.00	-402'000.00	-98.0	21'600.00	-4'000.00	-23'800.00
	Investitionsausgaben	34'881.80	510'000.00	108'000.00	-402'000.00	-78.8	121'600.00	96'000.00	76'200.00
	Investitionseinnahmen	-215'890.63	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
770	Fernheizung Marbach	-3'196.89	130'000.00	200'000.00	70'000.00	53.8			
	Investitionsausgaben	108'003.11	130'000.00	200'000.00	70'000.00	53.8			
	Investitionseinnahmen	-111'200.00							