

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		3'142'848.93	3'388'904.64	3'498'449.60	109'544.96	3.2	3'485'775.18	3'438'355.18	3'432'948.16
Aufwand		4'537'281.80	4'889'760.01	5'037'808.44	148'048.43	3.0	5'033'970.98	4'949'662.70	4'951'483.74
30	Personalaufwand	1'555'929.20	1'684'460.00	1'738'690.00	54'230.00	3.2	1'756'082.00	1'773'643.00	1'791'371.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	722'075.46	941'800.00	1'006'000.00	64'200.00	6.8	919'100.00	894'100.00	894'100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'444.25	30'307.60	8'051.00	-22'256.60	-73.4	77'752.00	49'993.00	49'993.00
36	Transferaufwand	461'081.00	532'017.61	531'048.61	-969.00	-0.2	466'103.00	466'103.00	466'102.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'749'751.89	1'701'174.80	1'754'018.83	52'844.03	3.1	1'814'933.98	1'765'823.70	1'749'917.74
Ertrag		-1'394'432.87	-1'500'855.37	-1'539'358.84	-38'503.47	2.6	-1'548'195.80	-1'511'307.52	-1'518'535.58
42	Entgelte	-237'860.47	-215'400.00	-215'400.00			-216'478.00	-217'560.00	-218'649.00
44	Finanzertrag	-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00			-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00
46	Transferertrag	-73'756.45	-62'700.00	-62'700.00			-62'700.00	-62'700.00	-62'700.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'078'615.95	-1'218'555.37	-1'257'058.84	-38'503.47	3.2	-1'264'817.80	-1'226'847.52	-1'232'986.58
Leistungsgruppen									
110 Politische Führung		594'321.70	583'964.79	660'966.96	77'002.17	13.2	666'034.44	664'824.36	669'510.63
Aufwand		594'321.70	583'964.79	660'966.96	77'002.17	13.2	666'034.44	664'824.36	669'510.63
120 Zentrale Dienste		766'849.14	823'026.22	849'435.86	26'409.64	3.2	857'246.16	848'337.10	854'433.26
Aufwand		2'050'389.71	2'237'831.59	2'302'744.70	64'913.11	2.9	2'318'984.96	2'272'778.62	2'285'691.84
Ertrag		-1'283'540.57	-1'414'805.37	-1'453'308.84	-38'503.47	2.7	-1'461'738.80	-1'424'441.52	-1'431'258.58
130 Bau- und Raumordnung		462'922.05	658'209.22	676'912.70	18'703.48	2.8	680'183.86	679'834.96	682'930.93
Aufwand		566'831.35	738'209.22	756'912.70	18'703.48	2.5	760'583.86	760'636.96	764'136.93
Ertrag		-103'909.30	-80'000.00	-80'000.00			-80'400.00	-80'802.00	-81'206.00
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus		251'425.41	324'103.04	324'748.87	645.83	0.2	240'755.91	240'120.92	240'238.62
Aufwand		251'725.41	325'203.04	325'848.87	645.83	0.2	241'861.91	241'232.92	241'356.62
Ertrag		-300.00	-1'100.00	-1'100.00			-1'106.00	-1'112.00	-1'118.00
150 Kultur, Freizeit und Sport		1'067'330.63	999'601.37	986'385.21	-13'216.16	-1.3	1'041'554.81	1'005'237.84	985'834.72
Aufwand		1'074'013.63	1'004'551.37	991'335.21	-13'216.16	-1.3	1'046'505.81	1'010'189.84	990'787.72
Ertrag		-6'683.00	-4'950.00	-4'950.00			-4'951.00	-4'952.00	-4'953.00
2 LIEGENSCHAFTEN									
Aufwand		2'600'409.77	2'534'362.62	2'546'269.02	11'906.40	0.5	2'666'195.80	2'650'976.48	2'624'659.08
30	Personalaufwand	567'879.95	571'165.00	583'885.00	12'720.00	2.2	589'729.00	595'629.00	601'584.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	805'546.50	865'710.00	868'090.00	2'380.00	0.3	868'090.00	868'090.00	868'090.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	868'882.25	705'228.00	712'148.95	6'920.95	1.0	815'507.00	815'507.00	798'156.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	358'101.07	392'259.62	382'145.07	-10'114.55	-2.6	392'869.80	371'750.48	356'829.08
Ertrag		-2'600'409.77	-2'534'362.62	-2'546'269.02	-11'906.40	0.5	-2'666'195.80	-2'650'976.48	-2'624'659.08
42	Entgelte	-34'200.60	-25'000.00	-25'000.00			-25'127.00	-25'254.00	-25'382.00
44	Finanzertrag	-88'338.40	-90'968.40	-76'868.40	14'100.00	-15.5	-76'868.00	-76'868.00	-76'868.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'477'870.77	-2'418'394.22	-2'444'400.62	-26'006.40	1.1	-2'564'200.80	-2'548'854.48	-2'522'409.08
Leistungsgruppen									
210 Verwaltungsliegenschaften									
Aufwand		159'411.08	177'975.59	209'939.85	31'964.26	18.0	212'064.12	211'652.90	211'575.41
Ertrag		-159'411.08	-177'975.59	-209'939.85	-31'964.26	18.0	-212'064.12	-211'652.90	-211'575.41
220 Sport- und Kulturanlagen									

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand	492'226.78	333'688.57	314'370.56	-19'318.01	-5.8	352'091.18	346'018.91	326'456.25
Ertrag	-492'226.78	-333'688.57	-314'370.56	19'318.01	-5.8	-352'091.18	-346'018.91	-326'456.25
230 Schulliegenschaften								
Aufwand	1'805'943.36	2'001'818.41	1'995'618.21	-6'200.20	-0.3	2'075'438.50	2'066'719.67	2'060'058.42
Ertrag	-1'805'943.36	-2'001'818.41	-1'995'618.21	6'200.20	-0.3	-2'075'438.50	-2'066'719.67	-2'060'058.42
Kostenstellen								
240 übrige Liegenschaften								
Aufwand	142'828.55	20'880.05	26'340.40	5'460.35	26.2	26'602.00	26'585.00	26'569.00
Ertrag	-142'828.55	-20'880.05	-26'340.40	-5'460.35	26.2	-26'602.00	-26'585.00	-26'569.00
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	2'011'769.73	2'196'980.52	2'176'793.96	-20'186.56	-0.9	2'297'647.24	2'278'672.02	2'299'011.86
Aufwand	2'760'675.51	2'799'890.32	2'720'411.51	-79'478.81	-2.8	2'888'268.24	2'848'773.02	2'868'803.86
30 Personalaufwand	343'926.51	369'220.00	398'870.00	29'650.00	8.0	402'859.00	406'885.00	410'952.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	497'867.16	583'240.00	487'370.00	-95'870.00	-16.4	487'370.00	487'370.00	487'370.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201'737.30	172'113.65	164'129.25	-7'984.40	-4.6	217'367.00	197'282.00	197'281.00
34 Finanzaufwand			500.00	500.00		500.00	500.00	500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		4'043.05		-4'043.05	-100.0			
36 Transferaufwand	1'211'268.40	1'333'438.50	1'335'278.85	1'840.35	0.1	1'423'960.00	1'415'668.00	1'441'211.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	505'876.14	337'835.12	334'263.41	-3'571.71	-1.1	356'212.24	341'068.02	331'489.86
Ertrag	-748'905.78	-602'909.80	-543'617.55	59'292.25	-9.8	-590'621.00	-570'101.00	-569'792.00
42 Entgelte	-347'618.05	-315'550.00	-264'350.00	51'200.00	-16.2	-265'674.00	-267'004.00	-268'341.00
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	-21'328.50	-22'150.00	-34'800.35	-12'650.35	57.1	-54'563.00	-54'816.00	-55'225.00
46 Transferertrag	-21'848.02	-25'500.00	-25'500.00			-25'500.00	-25'500.00	-25'500.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-358'111.21	-238'809.80	-218'067.20	20'742.60	-8.7	-243'981.00	-221'875.00	-219'817.00
Leistungsgruppen								
310 Recht und Sicherheit	19'511.80	19'000.00	19'000.00			19'000.00	19'000.00	19'000.00
Aufwand	19'511.80	19'000.00	19'000.00			19'000.00	19'000.00	19'000.00
330 Feuerwehr								
Aufwand	254'616.97	224'511.00	242'417.95	17'906.95	8.0	265'350.00	266'608.00	268'028.00
Ertrag	-254'616.97	-224'511.00	-242'417.95	-17'906.95	8.0	-265'350.00	-266'608.00	-268'028.00
340 Militär und Zivilschutz	73'821.59	61'661.44	62'192.90	531.46	0.9	62'583.73	62'384.69	62'387.10
Aufwand	87'053.04	86'661.44	87'192.90	531.46	0.6	87'585.73	87'388.69	87'393.10
Ertrag	-13'231.45	-25'000.00	-25'000.00			-25'002.00	-25'004.00	-25'006.00
350 öffentlicher Verkehr	567'419.92	581'237.08	588'134.67	6'897.59	1.2	615'351.48	586'479.08	586'549.08
Aufwand	599'127.92	637'737.08	588'134.67	-49'602.41	-7.8	615'351.48	586'479.08	586'549.08
Ertrag	-31'708.00	-56'500.00		56'500.00	-100.0			
360 Strassen und Wege	1'117'818.49	1'345'262.63	1'315'677.65	-29'584.98	-2.2	1'394'022.22	1'408'066.90	1'428'221.95
Aufwand	1'509'069.85	1'591'161.43	1'540'877.25	-50'284.18	-3.2	1'643'038.22	1'635'048.90	1'653'216.95
Ertrag	-391'251.36	-245'898.80	-225'199.60	20'699.20	-8.4	-249'016.00	-226'982.00	-224'995.00
370 Bestattungswesen	233'197.93	189'819.37	191'788.74	1'969.37	1.0	206'689.81	202'741.35	202'853.73
Aufwand	291'295.93	240'819.37	242'788.74	1'969.37	0.8	257'942.81	254'248.35	254'616.73
Ertrag	-58'098.00	-51'000.00	-51'000.00			-51'253.00	-51'507.00	-51'763.00
4 FINANZEN	-19'685'705.81	-19'279'616.00	-20'235'050.25	-955'434.25	5.0	-20'623'978.00	-20'505'613.00	-20'403'703.00
Aufwand	445'403.36	389'915.20	353'322.75	-36'592.45	-9.4	340'341.00	337'234.00	334'126.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	56'416.49	55'000.00	55'000.00			55'000.00	55'000.00	55'000.00
34	Finanzaufwand	78'817.62	93'870.00	46'570.00	-47'300.00	-50.4	46'570.00	46'570.00	46'570.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'061.60		13'672.30	13'672.30		35'271.00	35'271.00	35'271.00
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	222'211.65	160'149.20	157'184.45	-2'964.75	-1.9	122'604.00	119'497.00	116'389.00
Ertrag		-20'131'109.17	-19'669'531.20	-20'588'373.00	-918'841.80	4.7	-20'964'319.00	-20'842'847.00	-20'737'829.00
40	Fiskalertrag	-10'007'559.13	-9'612'000.00	-10'179'000.00	-567'000.00	5.9	-10'809'729.00	-10'950'656.00	-11'112'567.00
42	Entgelte	-64'700.00	-45'000.00	-60'000.00	-15'000.00	33.3	-60'300.00	-60'602.00	-60'905.00
44	Finanzertrag	-143'133.39	-73'900.00	-98'100.00	-24'200.00	32.7	-98'100.00	-98'100.00	-98'100.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-57'827.70		57'827.70	-100.0			
46	Transferertrag	-8'811'994.90	-8'778'078.00	-9'131'939.00	-353'861.00	4.0	-8'887'843.00	-8'643'747.00	-8'399'651.00
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	-708'721.75	-707'725.50	-724'334.00	-16'608.50	2.3	-713'347.00	-694'742.00	-671'606.00
Leistungsgruppen									
410	Steuern	-10'015'892.39	-9'602'000.00	-10'184'000.00	-582'000.00	6.1	-10'815'029.00	-10'956'258.00	-11'118'472.00
	Aufwand	56'366.74	55'000.00	55'000.00			55'000.00	55'000.00	55'000.00
	Ertrag	-10'072'259.13	-9'657'000.00	-10'239'000.00	-582'000.00	6.0	-10'870'029.00	-11'011'258.00	-11'173'472.00
420	Zins- und Kapitaldienst	-517'373.77	-592'471.10	-612'044.35	-19'573.25	3.3	-597'802.00	-582'304.00	-562'276.00
	Aufwand	198'461.27	121'354.40	118'389.65	-2'964.75	-2.4	121'645.00	118'538.00	115'430.00
	Ertrag	-715'835.04	-713'825.50	-730'434.00	-16'608.50	2.3	-719'447.00	-700'842.00	-677'706.00
430	Finanzausgleich	-8'725'278.00	-8'691'682.00	-9'045'543.00	-353'861.00	4.1	-8'801'447.00	-8'557'351.00	-8'313'255.00
	Aufwand	80'896.00	80'896.00	80'896.00			80'896.00	80'896.00	80'896.00
	Ertrag	-8'806'174.00	-8'772'578.00	-9'126'439.00	-353'861.00	4.0	-8'882'343.00	-8'638'247.00	-8'394'151.00
440	Liegenschaften Finanzvermögen	-26'340.75	7'037.10	7'037.10			-9'200.00	-9'200.00	-9'200.00
	Aufwand	109'679.35	132'664.80	99'037.10	-33'627.70	-25.3	82'800.00	82'800.00	82'800.00
	Ertrag	-136'020.10	-125'627.70	-92'000.00	33'627.70	-26.8	-92'000.00	-92'000.00	-92'000.00
450	übriges Finanzvermögen	-5'820.90	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
	Ertrag	-5'820.90	-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		7'003'732.56	7'619'518.46	8'057'536.92	438'018.46	5.7	8'181'759.92	8'304'935.84	8'432'742.58
Aufwand		17'664'167.67	18'892'018.46	20'315'136.92	1'423'118.46	7.5	20'819'618.92	21'330'619.84	21'853'966.58
30	Personalaufwand	7'447'974.71	7'944'770.00	9'068'090.00	1'123'320.00	14.1	9'158'771.00	9'250'361.00	9'342'867.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'756'596.51	2'303'750.00	2'229'300.00	-74'450.00	-3.2	2'229'300.00	2'229'300.00	2'229'300.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	771'920.32	1'062'162.05	926'412.05	-135'750.00	-12.8	955'967.00	1'044'956.00	1'016'855.00
34	Finanzaufwand		500.00	300.00	-200.00	-40.0	300.00	300.00	300.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	634'493.47					260'778.00	465'544.00	795'869.00
36	Transferaufwand	6'836'914.96	7'376'953.80	7'809'250.48	432'296.68	5.9	7'929'882.00	8'052'926.00	8'178'431.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	216'267.70	203'882.61	281'784.39	77'901.78	38.2	284'620.92	287'232.84	290'344.58
Ertrag		-10'660'435.11	-11'272'500.00	-12'257'600.00	-985'100.00	8.7	-12'637'859.00	-13'025'684.00	-13'421'224.00
42	Entgelte	-8'465'427.06	-8'450'000.00	-9'028'100.00	-578'100.00	6.8	-9'275'699.00	-9'528'211.00	-9'785'732.00
43	Verschiedene Erträge		-3'100.00	-5'600.00	-2'500.00	80.6	-5'628.00	-5'656.00	-5'684.00
44	Finanzertrag	-837.40	-1'000.00	-41'700.00	-40'700.00	4'070.0	-41'700.00	-41'700.00	-41'700.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-6'499.25	-500'500.00	-247'900.00	252'600.00	-50.5	-247'900.00	-247'900.00	-247'900.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46	Transferertrag	-2'155'645.90	-2'317'900.00	-2'889'300.00	-571'400.00	24.7	-3'021'932.00	-3'157'217.00	-3'295'208.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-32'025.50		-45'000.00	-45'000.00		-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
Leistungsgruppen									
510	Alters- und Pflegezentrum Sunnematte								
	Aufwand	10'469'735.81	10'511'100.00	11'255'700.00	744'600.00	7.1	11'620'499.00	11'992'572.00	12'372'063.00
	Ertrag	-10'469'735.81	-10'511'100.00	-11'255'700.00	-744'600.00	7.1	-11'620'499.00	-11'992'572.00	-12'372'063.00
515	Pflegeheime Restfinanzierung	1'818'847.15	1'930'520.00	2'265'008.30	334'488.30	17.3	2'380'194.00	2'497'681.00	2'617'516.00
	Aufwand	1'818'847.15	1'930'520.00	2'265'008.30	334'488.30	17.3	2'380'194.00	2'497'681.00	2'617'516.00
518	Spitex Restfinanzierung	310'853.85	279'475.00	288'080.00	8'605.00	3.1	293'727.00	299'486.00	305'360.00
	Aufwand	310'853.85	279'475.00	288'080.00	8'605.00	3.1	293'727.00	299'486.00	305'360.00
519	Spitexdienste Sunnex								
	Aufwand		620'100.00	851'200.00	231'100.00	37.3	865'945.00	880'978.00	896'305.00
	Ertrag		-620'100.00	-851'200.00	-231'100.00	37.3	-865'945.00	-880'978.00	-896'305.00
520	Gesundheitswesen übriges	3'903.20	3'150.00	2'450.00	-700.00	-22.2	2'474.00	2'498.00	2'522.00
	Aufwand	3'903.20	3'150.00	2'450.00	-700.00	-22.2	2'474.00	2'498.00	2'522.00
530	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'476'357.99	1'661'730.15	1'785'792.56	124'062.41	7.5	1'786'505.01	1'785'784.81	1'786'424.19
	Aufwand	1'620'866.64	1'761'730.15	1'905'792.56	144'062.41	8.2	1'907'105.01	1'906'987.81	1'908'233.19
	Ertrag	-144'508.65	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	20.0	-120'600.00	-121'203.00	-121'809.00
535	Alimentenhilfe	25'686.40	35'358.61	28'472.96	-6'885.65	-19.5	28'416.36	28'253.60	28'189.87
	Aufwand	49'574.25	55'958.61	51'472.96	-4'485.65	-8.0	51'531.36	51'484.60	51'536.87
	Ertrag	-23'887.85	-20'600.00	-23'000.00	-2'400.00	11.7	-23'115.00	-23'231.00	-23'347.00
540	Sozialhilfe übriges	242'770.85	416'582.80	261'843.44	-154'739.36	-37.1	262'008.00	262'173.00	262'340.00
	Aufwand	251'293.85	416'582.80	261'843.44	-154'739.36	-37.1	262'008.00	262'173.00	262'340.00
	Ertrag	-8'523.00							
550	Kinder, Jugend, Familie	187'750.24	197'791.23	206'576.05	8'784.82	4.4	208'639.27	209'504.14	210'389.34
	Aufwand	190'695.24	210'791.23	206'576.05	-4'215.18	-2.0	208'639.27	209'504.14	210'389.34
	Ertrag	-2'945.00	-13'000.00		13'000.00	-100.0			
560	Kindes- und Erwachsenenschutz	337'626.72	369'358.00	367'347.00	-2'011.00	-0.5	367'347.00	367'347.00	367'347.00
	Aufwand	337'626.72	369'358.00	367'347.00	-2'011.00	-0.5	367'347.00	367'347.00	367'347.00
570	Sozialversicherungen	2'599'936.16	2'725'552.67	2'829'696.61	104'143.94	3.8	2'830'179.28	2'829'938.29	2'830'384.18
	Aufwand	2'610'770.96	2'733'252.67	2'837'396.61	104'143.94	3.8	2'837'879.28	2'837'638.29	2'838'084.18
	Ertrag	-10'834.80	-7'700.00	-7'700.00			-7'700.00	-7'700.00	-7'700.00
580	Soziale Einrichtungen			22'270.00	22'270.00		22'270.00	22'270.00	22'270.00
	Aufwand			22'270.00	22'270.00		22'270.00	22'270.00	22'270.00
6 BILDUNG		5'349'408.58	5'494'405.50	5'896'034.59	401'629.09	7.3	5'970'099.54	5'972'692.08	6'013'390.51
	Aufwand	10'569'328.72	10'966'582.01	11'226'050.80	259'468.79	2.4	11'348'693.45	11'308'996.16	11'343'412.75
30	Personalaufwand	5'748'215.60	5'659'630.90	5'912'351.24	252'720.34	4.5	5'871'476.00	5'930'188.00	5'989'494.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	715'433.96	932'859.20	927'259.20	-5'600.00	-0.6	927'259.00	927'259.00	927'259.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'757.80	43'286.70	61'620.05	18'333.35	42.4	104'823.00	56'385.00	43'750.00
36	Transferaufwand	1'452'899.85	1'448'340.00	1'454'125.80	5'785.80	0.4	1'454'126.00	1'454'126.00	1'454'126.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'624'021.51	2'882'465.21	2'870'694.51	-11'770.70	-0.4	2'991'009.45	2'941'038.16	2'928'783.75
	Ertrag	-5'219'920.14	-5'472'176.51	-5'330'016.21	142'160.30	-2.6	-5'378'593.91	-5'336'304.08	-5'330'022.24
42	Entgelte	-213'086.10	-212'000.00	-102'000.00	110'000.00	-51.9	-102'510.00	-103'022.00	-103'538.00
46	Transferertrag	-3'937'958.55	-4'052'783.00	-4'022'822.00	29'961.00	-0.7	-4'022'822.00	-4'022'822.00	-4'022'822.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'068'875.49	-1'207'393.51	-1'205'194.21	2'199.30	-0.2	-1'253'261.91	-1'210'460.08	-1'203'662.24

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsgruppen									
610	Kindergarten	305'907.76	238'272.63	317'539.11	79'266.48	33.3	330'468.52	331'183.35	334'686.39
	Aufwand	522'439.56	540'553.63	643'775.11	103'221.48	19.1	656'704.52	657'419.35	660'922.39
	Ertrag	-216'531.80	-302'281.00	-326'236.00	-23'955.00	7.9	-326'236.00	-326'236.00	-326'236.00
615	Basisstufe	513'184.28	446'463.58	469'325.95	22'862.37	5.1	488'865.80	488'643.73	493'635.16
	Aufwand	1'020'189.08	938'100.58	958'271.95	20'171.37	2.2	977'811.80	977'589.73	982'581.16
	Ertrag	-507'004.80	-491'637.00	-488'946.00	2'691.00	-0.5	-488'946.00	-488'946.00	-488'946.00
620	Primarschule	1'949'654.82	2'156'396.01	2'031'509.90	-124'886.11	-5.8	2'008'871.93	2'007'399.97	2'024'517.96
	Aufwand	3'502'161.77	3'745'952.01	3'774'146.90	28'194.89	0.8	3'751'508.93	3'750'036.97	3'767'154.96
	Ertrag	-1'552'506.95	-1'589'556.00	-1'742'637.00	-153'081.00	9.6	-1'742'637.00	-1'742'637.00	-1'742'637.00
630	Sekundarschule	1'448'627.79	1'383'776.78	1'428'265.10	44'488.32	3.2	1'478'804.45	1'478'622.93	1'489'747.70
	Aufwand	2'568'166.84	2'604'785.78	2'557'952.10	-46'833.68	-1.8	2'608'491.45	2'608'309.93	2'619'434.70
	Ertrag	-1'119'539.05	-1'221'009.00	-1'129'687.00	91'322.00	-7.5	-1'129'687.00	-1'129'687.00	-1'129'687.00
640	Musikschule	267'995.25	359'482.43	399'843.40	40'360.97	11.2	402'001.74	401'926.35	401'967.25
	Aufwand	573'209.45	559'682.43	465'059.40	-94'623.03	-16.9	467'267.74	467'242.35	467'334.25
	Ertrag	-305'214.20	-200'200.00	-65'216.00	134'984.00	-67.4	-65'266.00	-65'316.00	-65'367.00
650	Schulische Dienste	212'899.05	268'138.31	302'789.77	34'651.46	12.9	304'778.27	305'786.13	306'814.34
	Aufwand	264'001.55	297'138.31	302'789.77	5'651.46	1.9	304'778.27	305'786.13	306'814.34
	Ertrag	-51'102.50	-29'000.00		29'000.00	-100.0			
655	Sonderschulung	532'159.65	557'718.40	675'282.18	117'563.78	21.1	676'532.00	677'794.00	679'068.00
	Aufwand	659'268.40	697'718.40	815'282.18	117'563.78	16.8	816'532.00	817'794.00	819'068.00
	Ertrag	-127'108.75	-140'000.00	-140'000.00			-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00
660	Gymnasien	80'226.30	56'540.00	98'899.80	42'359.80	74.9	98'900.00	98'900.00	98'900.00
	Aufwand	80'226.30	56'540.00	98'899.80	42'359.80	74.9	98'900.00	98'900.00	98'900.00
670	Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	8'442.68	-10'740.64	134'173.38	144'914.02	-1'349.2	142'177.43	143'440.22	144'758.91
	Aufwand	270'286.68	271'259.36	357'173.38	85'914.02	31.7	365'627.43	367'342.22	369'115.91
	Ertrag	-261'844.00	-282'000.00	-223'000.00	59'000.00	-20.9	-223'450.00	-223'902.00	-224'357.00
680	Schulgesundheit	22'383.02	26'200.00	25'900.00	-300.00	-1.1	26'141.00	26'384.00	26'630.00
	Aufwand	22'383.02	26'200.00	25'900.00	-300.00	-1.1	26'141.00	26'384.00	26'630.00
690	Schuladministration								
	Aufwand	610'266.39	565'124.31	577'835.15	12'710.84	2.2	584'234.56	588'534.55	592'943.51
	Ertrag	-610'266.39	-565'124.31	-577'835.15	-12'710.84	2.2	-584'234.56	-588'534.55	-592'943.51
695	Bildung übriges	7'927.98	12'158.00	12'506.00	348.00	2.9	12'558.40	12'611.40	12'664.80
	Aufwand	476'729.68	663'527.20	648'965.06	-14'562.14	-2.2	690'695.75	643'656.93	632'513.53
	Ertrag	-468'801.70	-651'369.20	-636'459.06	14'910.14	-2.3	-678'137.35	-631'045.53	-619'848.73
7	UMWELT	275'028.36	406'963.79	406'828.56	-135.23		419'996.12	418'037.88	416'429.89
	Aufwand	1'957'401.74	2'084'199.21	2'039'073.46	-45'125.75	-2.2	2'085'553.12	2'092'002.88	2'102'600.89
	30 Personalaufwand	113'445.25	132'255.00	137'190.00	4'935.00	3.7	138'565.00	139'954.00	141'353.00
	31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	623'321.25	815'460.00	781'960.00	-33'500.00	-4.1	761'960.00	761'960.00	761'960.00
	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'190.55	101'061.82	76'141.45	-24'920.37	-24.7	100'997.00	78'734.00	78'734.00
	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	460'697.40	364'698.90	358'534.85	-6'164.05	-1.7	379'999.00	404'705.00	407'157.00
	36 Transferaufwand	529'498.08	527'465.90	541'807.45	14'341.55	2.7	552'195.00	556'488.00	563'563.00
	39 Interne Verrechnungen und Umlagen	144'249.21	143'257.59	143'439.71	182.12	0.1	151'837.12	150'161.88	149'833.89
	Ertrag	-1'682'373.38	-1'677'235.42	-1'632'244.90	44'990.52	-2.7	-1'665'557.00	-1'673'965.00	-1'686'171.00
	41 Regalien und Konzessionen	-233'511.40	-278'100.00	-274'300.00	3'800.00	-1.4	-274'300.00	-274'300.00	-274'300.00
	42 Entgelte	-1'237'816.02	-1'164'000.00	-1'170'500.00	-6'500.00	0.6	-1'176'353.00	-1'182'236.00	-1'188'147.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-61'616.76	-162'139.67	-115'119.40	47'020.27	-29.0	-142'575.00	-145'786.00	-152'767.00
46	Transferertrag	-53'170.70	-42'850.00	-42'850.00			-42'850.00	-42'850.00	-42'850.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-96'258.50	-30'145.75	-29'475.50	670.25	-2.2	-29'479.00	-28'793.00	-28'107.00
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	-7'135.03	77'877.46	97'488.24	19'610.78	25.2	106'465.96	106'146.31	105'840.10
	Aufwand	33'864.97	77'877.46	97'488.24	19'610.78	25.2	106'465.96	106'146.31	105'840.10
	Ertrag	-41'000.00							
710	Abwasserbeseitigung	2'873.04	3'232.20	3'317.82	85.62	2.6	3'342.39	3'304.58	3'325.49
	Aufwand	725'491.11	663'232.20	663'317.82	85.62		666'642.39	673'132.58	683'467.49
	Ertrag	-722'618.07	-660'000.00	-660'000.00			-663'300.00	-669'828.00	-680'142.00
720	Abfallwirtschaft								
	Aufwand	182'961.60	221'315.00	220'390.00	-925.00	-0.4	221'325.00	222'265.00	223'209.00
	Ertrag	-182'961.60	-221'315.00	-220'390.00	925.00	-0.4	-221'325.00	-222'265.00	-223'209.00
730	Gewässer	189'127.11	252'600.13	248'840.18	-3'759.95	-1.5	252'152.56	250'066.68	248'026.29
	Aufwand	216'571.71	282'745.88	278'315.68	-4'430.20	-1.6	281'631.56	278'859.68	276'133.29
	Ertrag	-27'444.60	-30'145.75	-29'475.50	670.25	-2.2	-29'479.00	-28'793.00	-28'107.00
740	Umwelt	77'333.69	143'489.89	117'787.08	-25'702.81	-17.9	117'835.94	117'824.20	117'869.51
	Aufwand	122'650.69	186'489.89	162'287.08	-24'202.81	-13.0	162'353.94	162'360.20	162'423.51
	Ertrag	-45'317.00	-43'000.00	-44'500.00	-1'500.00	3.5	-44'518.00	-44'536.00	-44'554.00
750	Land- und Forstwirtschaft	191'617.20	154'064.11	159'895.24	5'831.13	3.8	160'699.27	161'196.11	161'868.50
	Aufwand	250'917.35	209'714.11	215'545.24	5'831.13	2.8	216'349.27	216'846.11	217'518.50
	Ertrag	-59'300.15	-55'650.00	-55'650.00			-55'650.00	-55'650.00	-55'650.00
760	Energie	-178'787.65	-224'300.00	-220'500.00	3'800.00	-1.7	-220'500.00	-220'500.00	-220'500.00
	Aufwand	969.30							
	Ertrag	-179'756.95	-224'300.00	-220'500.00	3'800.00	-1.7	-220'500.00	-220'500.00	-220'500.00
770	Fernheizung Marbach								
	Aufwand	423'975.01	442'824.67	401'729.40	-41'095.27	-9.3	430'785.00	432'393.00	434'009.00
	Ertrag	-423'975.01	-442'824.67	-401'729.40	41'095.27	-9.3	-430'785.00	-432'393.00	-434'009.00

Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0	120'000.00		
	Investitionsausgaben		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0	120'000.00		
50	Sachanlagen		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0	120'000.00		
Leistungsgruppen									
120	Zentrale Dienste						120'000.00		
	Investitionsausgaben						120'000.00		
150	Kultur, Freizeit und Sport		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0			
	Investitionsausgaben		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0			
2	LIEGENSCHAFTEN	26'364.25	1'162'000.00	275'800.00	-886'200.00	-76.3			
	Investitionsausgaben	26'364.25	1'162'000.00	275'800.00	-886'200.00	-76.3			
50	Sachanlagen	26'364.25	1'162'000.00	275'800.00	-886'200.00	-76.3			
Leistungsgruppen									
210	Verwaltungsliegenschaften		415'000.00		-415'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben		415'000.00		-415'000.00	-100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
220 Sport- und Kulturanlagen			145'800.00	145'800.00				
Investitionsausgaben			145'800.00	145'800.00				
230 Schulliegenschaften	26'364.25	747'000.00	130'000.00	-617'000.00	-82.6			
Investitionsausgaben	26'364.25	747'000.00	130'000.00	-617'000.00	-82.6			
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	829'632.80	1'991'165.90	540'000.00	-1'451'165.90	-72.9	580'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionsausgaben	829'632.80	2'203'500.00	540'000.00	-1'663'500.00	-75.5	580'000.00	400'000.00	400'000.00
50 Sachanlagen	41'000.00	1'463'500.00		-1'463'500.00	-100.0			
56 Eigene Investitionsbeiträge	788'632.80	740'000.00	540'000.00	-200'000.00	-27.0	580'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionseinnahmen		-212'334.10		212'334.10	-100.0			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-212'334.10		212'334.10	-100.0			
Leistungsgruppen								
330 Feuerwehr		237'665.90		-237'665.90	-100.0			
Investitionsausgaben		450'000.00		-450'000.00	-100.0			
Investitionseinnahmen		-212'334.10		212'334.10	-100.0			
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	788'632.80	890'000.00	540'000.00	-350'000.00	-39.3	580'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionsausgaben	788'632.80	890'000.00	540'000.00	-350'000.00	-39.3	580'000.00	400'000.00	400'000.00
370 Bestattungswesen	41'000.00	543'500.00		-543'500.00	-100.0			
Investitionsausgaben	41'000.00	543'500.00		-543'500.00	-100.0			
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES	160'948.57	1'025'000.00	835'000.00	-190'000.00	-18.5	554'800.00	323'000.00	575'000.00
Investitionsausgaben	160'948.57	1'025'000.00	835'000.00	-190'000.00	-18.5	554'800.00	323'000.00	575'000.00
50 Sachanlagen	134'724.16	925'000.00	830'000.00	-95'000.00	-10.3	479'800.00	323'000.00	575'000.00
52 Immaterielle Anlagen	26'224.41	100'000.00	5'000.00	-95'000.00	-95.0	75'000.00		
Leistungsgruppen								
510 Alters- und Pflegezentrum Sunnematte	160'948.57	795'000.00	835'000.00	40'000.00	5.0	554'800.00	323'000.00	575'000.00
Investitionsausgaben	160'948.57	795'000.00	835'000.00	40'000.00	5.0	554'800.00	323'000.00	575'000.00
519 Spitexdienste Sunnex		230'000.00		-230'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben		230'000.00		-230'000.00	-100.0			
6 BILDUNG	25'269.20	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben	25'269.20	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
50 Sachanlagen	25'269.20	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Leistungsgruppen								
670 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen			30'000.00	30'000.00				
Investitionsausgaben			30'000.00	30'000.00				
695 Bildung übriges	25'269.20	40'000.00	40'000.00			40'000.00	40'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben	25'269.20	40'000.00	40'000.00			40'000.00	40'000.00	40'000.00
7 UMWELT	125'850.04	860'000.00	349'430.00	-510'570.00	-59.4	93'200.00	211'300.00	175'500.00
Investitionsausgaben	288'248.59	960'000.00	449'430.00	-510'570.00	-53.2	193'200.00	311'300.00	275'500.00
50 Sachanlagen	47'828.78	520'000.00	92'100.00	-427'900.00	-82.3			
56 Eigene Investitionsbeiträge	240'419.81	440'000.00	357'330.00	-82'670.00	-18.8	193'200.00	311'300.00	275'500.00

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionseinnahmen	-162'398.55	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-159'198.55	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-3'200.00							
Leistungsgruppen								
700 Wasserversorgung	41'440.00	332'000.00	220'000.00	-112'000.00	-33.7			
Investitionsausgaben	44'640.00	332'000.00	220'000.00	-112'000.00	-33.7			
Investitionseinnahmen	-3'200.00							
710 Abwasserbeseitigung	66'081.26	328'000.00	37'330.00	-290'670.00	-88.6	93'200.00	211'300.00	175'500.00
Investitionsausgaben	195'779.81	428'000.00	137'330.00	-290'670.00	-67.9	193'200.00	311'300.00	275'500.00
Investitionseinnahmen	-129'698.55	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
770 Fernheizung Marbach	18'328.78	200'000.00	92'100.00	-107'900.00	-54.0			
Investitionsausgaben	47'828.78	200'000.00	92'100.00	-107'900.00	-54.0			
Investitionseinnahmen	-29'500.00							

Rekapitulation Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Präsidiales/Kultur/Standortentwicklung	3'142'848.93	3'388'904.64	3'498'449.60	109'544.96	3.2	3'485'775.18	3'438'355.18	3'432'948.16
2 Liegenschaften								
3 Sicherheit und Verkehr	2'011'769.73	2'196'980.52	2'176'793.96	-20'186.56	-0.9	2'297'647.24	2'278'672.02	2'299'011.86
4 Finanzen	-19'685'705.81	-19'279'616.00	-20'235'050.25	-955'434.25	5.0	-20'623'978.00	-20'505'613.00	-20'403'703.00
5 Gesundheit und Soziales	7'003'732.56	7'619'518.46	8'057'536.92	438'018.46	5.7	8'181'759.92	8'304'935.84	8'432'742.58
6 Bildung	5'349'408.58	5'494'405.50	5'896'034.59	401'629.09	7.3	5'970'099.54	5'972'692.08	6'013'390.51
7 Umwelt	275'028.36	406'963.79	406'828.56	-135.23		419'996.12	418'037.88	416'429.89
Total	-1'902'917.65	-172'843.09	-199'406.62	-26'563.53	15.4	-268'700.00	-92'920.00	190'820.00

Rekapitulation Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023*	Budget 2024	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Präsidiales/Kultur/Standortentwicklung		10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.0	120'000.00		
2 Liegenschaften	26'364.25	1'162'000.00	275'800.00	-886'200.00	-76.3			
3 Sicherheit und Verkehr	829'632.80	1'991'165.90	540'000.00	-1'451'165.90	-72.9	580'000.00	400'000.00	400'000.00
5 Gesundheit und Soziales	160'948.57	1'025'000.00	835'000.00	-190'000.00	-18.5	554'800.00	323'000.00	575'000.00
6 Bildung	25'269.20	40'000.00	70'000.00	30'000.00	75.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7 Umwelt	125'850.04	860'000.00	349'430.00	-510'570.00	-59.4	93'200.00	211'300.00	175'500.00
Total	1'168'064.86	5'088'165.90	2'120'230.00	-2'967'935.90	-58.3	1'388'000.00	974'300.00	1'190'500.00

* inkl. Nachtragskredit