

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG		3'085'610.80	3'498'449.60	3'476'006.75	-22'442.85	-0.6	3'515'144.96	3'510'727.81	3'441'186.05
Aufwand		4'536'430.93	5'037'808.44	5'014'121.08	-23'687.36	-0.5	5'017'139.79	5'021'349.12	4'947'180.32
30	Personalaufwand	1'687'391.34	1'738'690.00	1'749'800.00	11'110.00	0.6	1'767'304.00	1'784'973.00	1'802'819.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	632'530.11	1'006'000.00	936'330.00	-69'670.00	-6.9	937'970.00	939'610.00	941'252.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'444.20	8'051.00	77'502.35	69'451.35	862.6	49'743.00	49'743.00	49'743.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			10'000.00	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00
36	Transferaufwand	525'371.30	531'048.61	466'301.76	-64'746.85	-12.2	466'304.00	466'304.00	466'304.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'642'693.98	1'754'018.83	1'774'186.97	20'168.14	1.1	1'785'818.79	1'770'719.12	1'677'062.32
Ertrag		-1'450'820.13	-1'539'358.84	-1'538'114.33	1'244.51	-0.1	-1'501'994.83	-1'510'621.31	-1'505'994.27
42	Entgelte	-324'102.19	-215'400.00	-248'450.00	-33'050.00	15.3	-250'835.00	-253'245.00	-255'677.00
44	Finanzertrag	-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00			-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00
46	Transferertrag	-76'552.65	-62'700.00	-69'550.00	-6'850.00	10.9	-69'550.00	-69'550.00	-69'550.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'045'965.29	-1'257'058.84	-1'215'914.33	41'144.51	-3.3	-1'177'409.83	-1'183'626.31	-1'176'567.27
Leistungsgruppen									
110 Politische Führung		599'338.44	660'966.96	705'854.63	44'887.67	6.8	705'610.12	711'016.89	710'702.81
Aufwand		609'254.39	660'966.96	705'854.63	44'887.67	6.8	705'610.12	711'016.89	710'702.81
Ertrag		-9'915.95							
120 Zentrale Dienste		767'054.85	849'435.86	837'381.46	-12'054.40	-1.4	828'352.90	834'227.05	834'802.28
Aufwand		2'035'667.53	2'302'744.70	2'260'095.79	-42'648.91	-1.9	2'213'935.73	2'227'414.36	2'222'330.55
Ertrag		-1'268'612.68	-1'453'308.84	-1'422'714.33	30'594.51	-2.1	-1'385'582.83	-1'393'187.31	-1'387'528.27
130 Bau- und Raumordnung		488'622.99	676'912.70	634'643.65	-42'269.05	-6.2	638'924.87	641'484.89	641'336.50
Aufwand		655'644.09	756'912.70	744'643.65	-12'269.05	-1.6	749'924.87	753'494.89	754'366.50
Ertrag		-167'021.10	-80'000.00	-110'000.00	-30'000.00	37.5	-111'000.00	-112'010.00	-113'030.00
140 Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus		255'726.85	324'748.87	245'579.51	-79'169.36	-24.4	247'965.98	248'168.83	248'376.02
Aufwand		256'093.65	325'848.87	246'679.51	-79'169.36	-24.3	249'076.98	249'290.83	249'509.02
Ertrag		-366.80	-1'100.00	-1'100.00			-1'111.00	-1'122.00	-1'133.00
150 Kultur, Freizeit und Sport		974'867.67	986'385.21	1'052'547.50	66'162.29	6.7	1'094'291.09	1'075'830.15	1'005'968.44
Aufwand		979'771.27	991'335.21	1'056'847.50	65'512.29	6.6	1'098'592.09	1'080'132.15	1'010'271.44
Ertrag		-4'903.60	-4'950.00	-4'300.00	650.00	-13.1	-4'301.00	-4'302.00	-4'303.00
2 LIEGENSCHAFTEN									
Aufwand		2'615'686.63	2'546'269.02	2'570'819.43	24'550.41	1.0	2'670'463.15	2'648'466.06	2'545'845.83
30	Personalaufwand	593'221.65	583'885.00	551'249.00	-32'636.00	-5.6	556'764.00	562'331.00	567'954.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	931'073.35	868'090.00	839'080.00	-29'010.00	-3.3	840'730.00	842'384.00	844'040.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	777'120.05	712'148.95	805'142.65	92'993.70	13.1	866'653.00	851'459.00	755'764.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	314'271.58	382'145.07	375'347.78	-6'797.29	-1.8	406'316.15	392'292.06	378'087.83
Ertrag		-2'615'686.63	-2'546'269.02	-2'570'819.43	-24'550.41	1.0	-2'670'463.15	-2'648'466.06	-2'545'845.83
42	Entgelte	-44'709.50	-25'000.00	-35'000.00	-10'000.00	40.0	-35'350.00	-35'703.00	-36'060.00
44	Finanzertrag	-89'313.40	-76'868.40	-76'268.40	600.00	-0.8	-76'268.00	-76'268.00	-76'268.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-2'481'663.73	-2'444'400.62	-2'459'551.03	-15'150.41	0.6	-2'558'845.15	-2'536'495.06	-2'433'517.83
Leistungsgruppen									
210 Verwaltungsliegenschaften									

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand	159'034.64	209'939.85	176'236.02	-33'703.83	-16.1	177'481.77	177'467.67	160'791.68
Ertrag	-159'034.64	-209'939.85	-176'236.02	33'703.83	-16.1	-177'481.77	-177'467.67	-160'791.68
220 Sport- und Kulturanlagen								
Aufwand	418'666.28	314'370.56	387'860.14	73'489.58	23.4	401'511.76	382'176.64	312'894.88
Ertrag	-418'666.28	-314'370.56	-387'860.14	-73'489.58	23.4	-401'511.76	-382'176.64	-312'894.88
230 Schulliegenschaften								
Aufwand	2'007'598.06	1'995'618.21	1'985'897.57	-9'720.64	-0.5	2'024'934.62	2'022'316.75	2'005'685.27
Ertrag	-2'007'598.06	-1'995'618.21	-1'985'897.57	9'720.64	-0.5	-2'024'934.62	-2'022'316.75	-2'005'685.27
Kostenstellen								
240 übrige Liegenschaften								
Aufwand	30'387.65	26'340.40	20'825.70	-5'514.70	-20.9	66'535.00	66'505.00	66'474.00
Ertrag	-30'387.65	-26'340.40	-20'825.70	5'514.70	-20.9	-66'535.00	-66'505.00	-66'474.00
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	1'903'376.07	2'176'793.96	2'205'799.38	29'005.42	1.3	2'327'168.15	2'346'360.12	2'335'721.40
Aufwand	2'516'136.59	2'720'411.51	2'828'058.48	107'646.97	4.0	2'965'889.15	2'988'565.12	2'981'447.40
30 Personalaufwand	387'993.75	398'870.00	442'010.00	43'140.00	10.8	446'430.00	450'895.00	455'403.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	481'270.89	487'370.00	475'020.00	-12'350.00	-2.5	475'943.00	476'866.00	477'791.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	160'975.80	164'129.25	182'573.90	18'444.65	11.2	221'791.00	221'791.00	199'889.00
34 Finanzaufwand		500.00	500.00			500.00	500.00	500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen							616.00	1'136.00
36 Transferaufwand	1'195'236.05	1'335'278.85	1'388'967.82	53'688.97	4.0	1'423'456.00	1'448'999.00	1'467'180.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	290'660.10	334'263.41	338'986.76	4'723.35	1.4	397'769.15	388'898.12	379'548.40
Ertrag	-612'760.52	-543'617.55	-622'259.10	-78'641.55	14.5	-638'721.00	-642'205.00	-645'726.00
42 Entgelte	-363'788.40	-264'350.00	-302'550.00	-38'200.00	14.5	-305'576.00	-308'632.00	-311'718.00
43 Verschiedene Erträge		-500.00	-500.00			-505.00	-510.00	-515.00
44 Finanzertrag		-400.00	-400.00			-400.00	-400.00	-400.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'529.70	-34'800.35	-45'106.65	-10'306.30	29.6	-57'929.00	-57'929.00	-57'929.00
46 Transferertrag	-35'313.31	-25'500.00	-27'000.00	-1'500.00	5.9	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-210'129.11	-218'067.20	-246'702.45	-28'635.25	13.1	-247'311.00	-247'734.00	-248'164.00
Leistungsgruppen								
310 Recht und Sicherheit	16'703.65	19'000.00	17'000.00	-2'000.00	-10.5	17'030.00	17'060.00	17'090.00
Aufwand	16'788.70	19'000.00	17'000.00	-2'000.00	-10.5	17'030.00	17'060.00	17'090.00
Ertrag	-85.05							
330 Feuerwehr								
Aufwand	263'762.26	242'417.95	274'774.40	32'356.45	13.3	289'024.00	291'342.00	293'683.00
Ertrag	-263'762.26	-242'417.95	-274'774.40	-32'356.45	13.3	-289'024.00	-291'342.00	-293'683.00
340 Militär und Zivilschutz	38'889.96	62'192.90	58'442.65	-3'750.25	-6.0	59'106.59	59'190.87	59'274.21
Aufwand	56'487.41	87'192.90	83'542.65	-3'650.25	-4.2	84'206.59	84'290.87	84'374.21
Ertrag	-17'597.45	-25'000.00	-25'100.00	-100.00	0.4	-25'100.00	-25'100.00	-25'100.00
350 öffentlicher Verkehr	583'114.06	588'134.67	622'955.36	34'820.69	5.9	600'159.65	600'188.42	600'210.54
Aufwand	621'121.51	588'134.67	626'005.36	37'870.69	6.4	603'240.65	603'300.42	603'353.54
Ertrag	-38'007.45		-3'050.00	-3'050.00		-3'081.00	-3'112.00	-3'143.00
360 Strassen und Wege	1'091'405.72	1'315'677.65	1'327'433.84	11'756.19	0.9	1'439'245.13	1'458'585.01	1'470'301.31
Aufwand	1'339'330.88	1'540'877.25	1'595'768.54	54'891.29	3.6	1'709'256.13	1'729'221.01	1'741'571.31
Ertrag	-247'925.16	-225'199.60	-268'334.70	-43'135.10	19.2	-270'011.00	-270'636.00	-271'270.00
370 Bestattungswesen	173'262.68	191'788.74	179'967.53	-11'821.21	-6.2	211'626.78	211'335.82	188'845.34
Aufwand	218'645.83	242'788.74	230'967.53	-11'821.21	-4.9	263'131.78	263'350.82	241'375.34

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	-45'383.15	-51'000.00	-51'000.00			-51'505.00	-52'015.00	-52'530.00
4 FINANZEN	-19'825'417.09	-20'235'050.25	-20'410'645.47	-175'595.22	0.9	-20'626'729.00	-20'765'781.00	-20'810'165.00
Aufwand	477'621.31	353'322.75	468'818.00	115'495.25	32.7	389'010.00	389'131.00	389'252.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	49'931.40	55'000.00	55'000.00			55'110.00	55'220.00	55'330.00
34 Finanzaufwand	204'535.81	46'570.00	66'570.00	20'000.00	42.9	66'581.00	66'592.00	66'603.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		13'672.30	35'270.85	21'598.55	158.0	35'451.00	35'451.00	35'451.00
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	142'258.10	157'184.45	231'081.15	73'896.70	47.0	150'972.00	150'972.00	150'972.00
Ertrag	-20'303'038.40	-20'588'373.00	-20'879'463.47	-291'090.47	1.4	-21'015'739.00	-21'154'912.00	-21'199'417.00
40 Fiskalertrag	-10'181'694.79	-10'179'000.00	-10'175'000.00	4'000.00		-10'260'834.00	-10'366'913.00	-10'432'328.00
42 Entgelte	-56'177.00	-60'000.00	-60'000.00			-60'600.00	-61'206.00	-61'818.00
44 Finanzertrag	-224'274.26	-98'100.00	-100'100.00	-2'000.00	2.0	-100'100.00	-100'100.00	-100'100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-81'386.30						-7.00	-14.00
46 Transferertrag	-8'777'312.90	-9'131'939.00	-9'462'402.00	-330'463.00	3.6	-9'518'306.00	-9'574'210.00	-9'574'210.00
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	-587'193.15	-724'334.00	-686'961.47	37'372.53	-5.2	-680'899.00	-657'476.00	-635'947.00
Leistungsgruppen								
410 Steuern	-10'185'600.68	-10'184'000.00	-10'480'562.00	-296'562.00	2.9	-10'866'886.00	-11'273'461.00	-11'339'378.00
Aufwand	49'694.11	55'000.00	55'000.00			55'110.00	55'220.00	55'330.00
Ertrag	-10'235'294.79	-10'239'000.00	-10'535'562.00	-296'562.00	2.9	-10'921'996.00	-11'328'681.00	-11'394'708.00
420 Zins- und Kapitaldienst	-540'700.31	-612'044.35	-444'939.52	167'104.83	-27.3	-527'399.00	-503'976.00	-482'447.00
Aufwand	160'869.20	118'389.65	250'121.95	131'732.30	111.3	161'600.00	161'600.00	161'600.00
Ertrag	-701'569.51	-730'434.00	-695'061.47	35'372.53	-4.8	-688'999.00	-665'576.00	-644'047.00
430 Finanzausgleich	-8'691'682.00	-9'045'543.00	-9'075'444.00	-29'901.00	0.3	-8'831'348.00	-8'587'252.00	-8'587'252.00
Aufwand	80'896.00	80'896.00	80'896.00			80'896.00	80'896.00	80'896.00
Ertrag	-8'772'578.00	-9'126'439.00	-9'156'340.00	-29'901.00	0.3	-8'912'244.00	-8'668'148.00	-8'668'148.00
440 Liegenschaften Finanzvermögen	-7'699.20	7'037.10	-9'199.95	-16'237.05	-230.7	-596.00	-592.00	-588.00
Aufwand	186'162.00	99'037.10	82'800.05	-16'237.05	-16.4	91'404.00	91'415.00	91'426.00
Ertrag	-193'861.20	-92'000.00	-92'000.00			-92'000.00	-92'007.00	-92'014.00
450 übriges Finanzvermögen	-4'734.90	-5'500.00	-5'500.00			-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
Ertrag	-4'734.90	-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	7'414'220.26	8'057'536.92	8'330'901.78	273'364.86	3.4	8'366'492.45	8'404'668.32	8'438'409.78
Aufwand	19'048'599.10	20'315'136.92	20'432'601.78	117'464.86	0.6	20'644'244.45	20'861'078.32	21'102'929.78
30 Personalaufwand	8'550'402.98	9'068'090.00	9'206'500.00	138'410.00	1.5	9'298'567.00	9'391'552.00	9'485'467.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'946'938.91	2'229'300.00	2'113'350.00	-115'950.00	-5.2	2'117'503.00	2'121'664.00	2'125'835.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	770'333.25	926'412.05	876'686.80	-49'725.25	-5.4	943'929.00	905'463.00	1'009'213.00
34 Finanzaufwand		300.00	300.00			300.00	300.00	300.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	359'314.64					13'334.00	133'717.00	139'616.00
36 Transferaufwand	7'211'392.05	7'809'250.48	8'054'007.70	244'757.22	3.1	8'089'830.00	8'126'188.00	8'163'090.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	210'217.27	281'784.39	181'757.28	-100'027.11	-35.5	180'781.45	182'194.32	179'408.78
Ertrag	-11'634'378.84	-12'257'600.00	-12'101'700.00	155'900.00	-1.3	-12'277'752.00	-12'456'410.00	-12'664'520.00
42 Entgelte	-8'887'559.30	-9'028'100.00	-8'964'200.00	63'900.00	-0.7	-9'095'637.00	-9'229'013.00	-9'364'361.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43	Verschiedene Erträge	-8'495.10	-5'600.00	-11'600.00	-6'000.00	107.1	-11'716.00	-11'833.00	-11'951.00
44	Finanzertrag	-2'050.80	-41'700.00	-3'400.00	38'300.00	-91.8	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-185'377.09	-247'900.00	-146'000.00	101'900.00	-41.1	-146'000.00	-146'000.00	-172'801.00
46	Transferertrag	-2'513'617.05	-2'889'300.00	-2'976'500.00	-87'200.00	3.0	-3'020'999.00	-3'066'164.00	-3'112'007.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-37'279.50	-45'000.00		45'000.00	-100.0			
Leistungsgruppen									
510 Alters- und Pflegezentrum Sunnematte									
	Aufwand	10'676'423.25	11'255'700.00	11'033'200.00	-222'500.00	-2.0	11'194'687.00	11'358'575.00	11'551'704.00
	Ertrag	-10'676'423.25	-11'255'700.00	-11'033'200.00	222'500.00	-2.0	-11'194'687.00	-11'358'575.00	-11'551'704.00
515 Pflegeheime Restfinanzierung									
	Aufwand	1'901'740.15	2'265'008.30	2'227'994.00	-37'014.30	-1.6	2'258'032.00	2'288'519.00	2'319'462.00
	Ertrag	-115.40							
518 Spitex Restfinanzierung									
	Aufwand	285'259.00	288'080.00	408'720.00	120'640.00	41.9	414'734.00	420'838.00	427'031.00
519 Spitexdienste Sunnex									
	Aufwand	759'222.53	851'200.00	915'500.00	64'300.00	7.6	928'635.00	941'961.00	955'483.00
	Ertrag	-759'222.53	-851'200.00	-915'500.00	-64'300.00	7.6	-928'635.00	-941'961.00	-955'483.00
520 Gesundheitswesen übriges									
	Aufwand	9'005.10	2'450.00	2'450.00			2'474.00	2'498.00	2'522.00
530 Wirtschaftliche Sozialhilfe									
	Aufwand	1'753'496.16	1'905'792.56	1'967'126.09	61'333.53	3.4	1'845'897.78	1'845'982.78	1'844'989.55
	Ertrag	-145'899.71	-120'000.00	-120'000.00			-121'200.00	-122'412.00	-123'636.00
535 Alimentenhilfe									
	Aufwand	60'331.69	51'472.96	50'437.05	-1'035.91	-2.0	50'401.47	50'462.24	50'444.38
	Ertrag	-30'577.60	-23'000.00	-23'000.00			-23'230.00	-23'462.00	-23'697.00
540 Sozialhilfe übriges									
	Aufwand	261'848.20	261'843.44	272'815.90	10'972.46	4.2	273'044.00	273'274.00	273'507.00
	Ertrag	-6'755.00							
550 Kinder, Jugend, Familie									
	Aufwand	171'632.74	206'576.05	209'866.10	3'290.05	1.6	210'832.31	211'766.92	209'420.58
	Ertrag	-4'011.50							
560 Kindes- und Erwachsenenschutz									
	Aufwand	419'260.06	367'347.00	374'725.00	7'378.00	2.0	374'777.00	374'830.00	374'883.00
570 Sozialversicherungen									
	Aufwand	2'744'380.22	2'837'396.61	2'944'893.04	107'496.43	3.8	2'944'654.89	2'945'084.38	2'944'972.27
	Ertrag	-11'373.85	-7'700.00	-10'000.00	-2'300.00	29.9	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
580 Soziale Einrichtungen									
	Aufwand		22'270.00	24'874.60	2'604.60	11.7	24'875.00	24'875.00	24'875.00
6 BILDUNG		5'382'833.70	5'896'034.59	6'175'342.48	279'307.89	4.7	6'361'820.94	6'433'821.91	6'510'340.39
	Aufwand	11'133'656.04	11'226'050.80	11'895'900.28	669'849.48	6.0	12'097'331.18	12'185'549.00	12'291'617.33
30	Personalaufwand	5'968'761.50	5'912'351.24	6'349'889.74	437'538.50	7.4	6'483'392.00	6'548'222.00	6'613'706.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	753'542.94	927'259.20	946'850.00	19'590.80	2.1	948'716.00	950'583.00	952'455.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'075.10	61'620.05	74'822.85	13'202.80	21.4	89'704.00	97'982.00	118'988.00
36	Transferaufwand	1'558'612.25	1'454'125.80	1'568'195.00	114'069.20	7.8	1'568'195.00	1'568'195.00	1'568'195.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	2'817'664.25	2'870'694.51	2'956'142.69	85'448.18	3.0	3'007'324.18	3'020'567.00	3'038'273.33

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	-5'750'822.34	-5'330'016.21	-5'720'557.80	-390'541.59	7.3	-5'735'510.24	-5'751'727.09	-5'781'276.94
42 Entgelte	-241'374.62	-102'000.00	-82'000.00	20'000.00	-19.6	-82'820.00	-83'648.00	-84'484.00
46 Transferertrag	-4'417'083.18	-4'022'822.00	-4'341'878.00	-319'056.00	7.9	-4'341'878.00	-4'341'878.00	-4'341'878.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'092'364.54	-1'205'194.21	-1'296'679.80	-91'485.59	7.6	-1'310'812.24	-1'326'201.09	-1'354'914.94
Leistungsgruppen								
610 Kindergarten	327'996.12	317'539.11	271'694.88	-45'844.23	-14.4	277'573.63	282'999.26	284'202.59
Aufwand	664'871.27	643'775.11	679'350.88	35'575.77	5.5	685'229.63	690'655.26	691'858.59
Ertrag	-336'875.15	-326'236.00	-407'656.00	-81'420.00	25.0	-407'656.00	-407'656.00	-407'656.00
615 Basisstufe	457'931.50	469'325.95	444'942.84	-24'383.11	-5.2	456'733.15	466'244.21	476'600.29
Aufwand	968'446.90	958'271.95	1'014'799.84	56'527.89	5.9	1'026'590.15	1'036'101.21	1'046'457.29
Ertrag	-510'515.40	-488'946.00	-569'857.00	-80'911.00	16.5	-569'857.00	-569'857.00	-569'857.00
620 Primarschule	2'184'377.90	2'031'509.90	2'081'746.45	50'236.55	2.5	2'123'996.85	2'156'028.63	2'195'176.89
Aufwand	3'845'772.25	3'774'146.90	3'905'878.45	131'731.55	3.5	3'948'128.85	3'980'160.63	4'019'308.89
Ertrag	-1'661'394.35	-1'742'637.00	-1'824'132.00	-81'495.00	4.7	-1'824'132.00	-1'824'132.00	-1'824'132.00
630 Sekundarschule	1'277'235.48	1'428'265.10	1'463'640.15	35'375.05	2.5	1'555'693.07	1'575'817.41	1'600'159.28
Aufwand	2'508'170.48	2'557'952.10	2'704'773.15	146'821.05	5.7	2'796'826.07	2'816'950.41	2'841'292.28
Ertrag	-1'230'935.00	-1'129'687.00	-1'241'133.00	-111'446.00	9.9	-1'241'133.00	-1'241'133.00	-1'241'133.00
640 Musikschule	78'327.26	399'843.40	289'756.58	-110'086.82	-27.5	290'107.46	290'093.49	290'029.01
Aufwand	542'698.29	465'059.40	289'756.58	-175'302.82	-37.7	290'107.46	290'093.49	290'029.01
Ertrag	-464'371.03	-65'216.00		65'216.00	-100.0			
650 Schulische Dienste	247'251.03	302'789.77	333'934.67	31'144.90	10.3	335'094.31	336'223.91	334'073.58
Aufwand	297'004.78	302'789.77	333'934.67	31'144.90	10.3	335'094.31	336'223.91	334'073.58
Ertrag	-49'753.75							
655 Sonderschulung	716'734.35	675'282.18	941'033.00	265'750.82	39.4	942'573.00	944'130.00	945'702.00
Aufwand	822'830.30	815'282.18	1'061'033.00	245'750.82	30.1	1'062'573.00	1'064'130.00	1'065'702.00
Ertrag	-106'095.95	-140'000.00	-120'000.00	20'000.00	-14.3	-120'000.00	-120'000.00	-120'000.00
660 Gymnasien	49'411.35	98'899.80	134'400.00	35'500.20	35.9	134'400.00	134'400.00	134'400.00
Aufwand	49'411.35	98'899.80	134'400.00	35'500.20	35.9	134'400.00	134'400.00	134'400.00
670 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	24'070.53	134'173.38	173'367.91	39'194.53	29.2	204'492.27	206'394.00	208'168.35
Aufwand	307'756.93	357'173.38	425'367.91	68'194.53	19.1	457'292.27	460'002.00	462'592.35
Ertrag	-283'686.40	-223'000.00	-252'000.00	-29'000.00	13.0	-252'800.00	-253'608.00	-254'424.00
680 Schulgesundheit	11'488.00	25'900.00	28'150.00	2'250.00	8.7	28'417.00	28'686.00	28'958.00
Aufwand	11'488.00	25'900.00	28'150.00	2'250.00	8.7	28'417.00	28'686.00	28'958.00
690 Schuladministration								
Aufwand	561'338.68	577'835.15	607'609.54	29'774.39	5.2	613'152.88	617'889.47	622'921.07
Ertrag	-561'338.68	-577'835.15	-607'609.54	-29'774.39	5.2	-613'152.88	-617'889.47	-622'921.07
695 Bildung übriges	8'010.18	12'506.00	12'676.00	170.00	1.4	12'740.20	12'805.00	12'870.40
Aufwand	553'866.81	648'965.06	710'846.26	61'881.20	9.5	719'519.56	730'256.62	754'024.27
Ertrag	-545'856.63	-636'459.06	-698'170.26	-61'711.20	9.7	-706'779.36	-717'451.62	-741'153.87
7 UMWELT	250'281.51	406'828.56	369'383.30	-37'445.26	-9.2	376'027.50	374'867.84	375'241.38
Aufwand	1'940'725.61	2'039'073.46	2'086'722.52	47'649.06	2.3	2'076'481.50	2'088'038.84	2'101'252.38
30 Personalaufwand	127'533.25	137'190.00	141'940.00	4'750.00	3.5	143'364.00	144'800.00	146'248.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	623'281.26	781'960.00	723'060.00	-58'900.00	-7.5	724'424.00	725'790.00	727'157.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'333.12	76'141.45	90'577.42	14'435.97	19.0	54'643.00	54'644.00	54'644.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	490'292.75	358'534.85	380'962.10	22'427.25	6.3	423'000.00	427'326.00	431'702.00
36 Transferaufwand	506'648.19	541'807.45	600'897.55	59'090.10	10.9	613'255.00	618'089.00	624'243.00

* inkl. Nachtragskredit

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	108'637.04	143'439.71	149'285.45	5'845.74	4.1	117'795.50	117'389.84	117'258.38
Ertrag		-1'690'444.10	-1'632'244.90	-1'717'339.22	-85'094.32	5.2	-1'700'454.00	-1'713'171.00	-1'726'011.00
41	Regalien und Konzessionen	-278'606.45	-274'300.00	-288'150.00	-13'850.00	5.0	-288'599.00	-289'049.00	-289'500.00
42	Entgelte	-1'251'865.15	-1'170'500.00	-1'214'500.00	-44'000.00	3.8	-1'226'645.00	-1'238'912.00	-1'251'301.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-26'082.10	-115'119.40	-70'860.22	44'259.18	-38.4	-70'860.00	-70'860.00	-70'860.00
46	Transferertrag	-62'083.40	-42'850.00	-42'850.00			-42'850.00	-42'850.00	-42'850.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-71'807.00	-29'475.50	-100'979.00	-71'503.50	242.6	-71'500.00	-71'500.00	-71'500.00
Leistungsgruppen									
700	Wasserversorgung	51'683.52	97'488.24	113'031.34	15'543.10	15.9	112'482.62	112'256.06	112'019.84
	Aufwand	51'726.87	97'488.24	113'031.34	15'543.10	15.9	112'482.62	112'256.06	112'019.84
	Ertrag	-43.35							
710	Abwasserbeseitigung	2'862.02	3'317.82	3'059.25	-258.57	-7.8	12'825.53	13'444.97	15'790.76
	Aufwand	737'813.08	663'317.82	724'059.25	60'741.43	9.2	740'425.53	747'710.97	756'789.76
	Ertrag	-734'951.06	-660'000.00	-721'000.00	-61'000.00	9.2	-727'600.00	-734'266.00	-740'999.00
720	Abfallwirtschaft								
	Aufwand	220'193.84	220'390.00	213'980.00	-6'410.00	-2.9	215'880.00	217'800.00	219'738.00
	Ertrag	-220'193.84	-220'390.00	-213'980.00	6'410.00	-2.9	-215'880.00	-217'800.00	-219'738.00
730	Gewässer	200'678.77	248'840.18	238'732.58	-10'107.60	-4.1	236'086.76	234'234.29	232'375.19
	Aufwand	200'726.77	278'315.68	268'211.58	-10'104.10	-3.6	236'086.76	234'234.29	232'375.19
	Ertrag	-48.00	-29'475.50	-29'479.00	-3.50				
740	Umwelt	55'971.56	117'787.08	101'355.89	-16'431.19	-13.9	101'377.24	101'455.12	101'487.69
	Aufwand	123'947.61	162'287.08	146'855.89	-15'431.19	-9.5	146'922.24	147'045.12	147'123.69
	Ertrag	-67'976.05	-44'500.00	-45'500.00	-1'000.00	2.2	-45'545.00	-45'590.00	-45'636.00
750	Land- und Forstwirtschaft	162'968.34	159'895.24	136'804.24	-23'091.00	-14.4	137'302.35	137'972.40	138'511.90
	Aufwand	219'152.29	215'545.24	202'204.24	-13'341.00	-6.2	202'702.35	203'372.40	203'911.90
	Ertrag	-56'183.95	-55'650.00	-65'400.00	-9'750.00	17.5	-65'400.00	-65'400.00	-65'400.00
760	Energie	-223'882.70	-220'500.00	-223'600.00	-3'100.00	1.4	-224'047.00	-224'495.00	-224'944.00
	Aufwand	969.30		1'000.00	1'000.00		1'002.00	1'004.00	1'006.00
	Ertrag	-224'852.00	-220'500.00	-224'600.00	-4'100.00	1.9	-225'049.00	-225'499.00	-225'950.00
770	Fernheizung Marbach								
	Aufwand	386'195.85	401'729.40	417'380.22	15'650.82	3.9	420'980.00	424'616.00	428'288.00
	Ertrag	-386'195.85	-401'729.40	-417'380.22	-15'650.82	3.9	-420'980.00	-424'616.00	-428'288.00
Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	PRÄSIDIALES/KULTUR/STANDORTENTWICKLUNG	6'727.65	50'000.00	120'000.00	70'000.00	140.0			
	Investitionsausgaben	6'727.65	50'000.00	120'000.00	70'000.00	140.0			
50	Sachanlagen	6'727.65	50'000.00	120'000.00	70'000.00	140.0			
Leistungsgruppen									
120	Zentrale Dienste			120'000.00	120'000.00				
	Investitionsausgaben			120'000.00	120'000.00				
150	Kultur, Freizeit und Sport	6'727.65	50'000.00		-50'000.00	-100.0			
	Investitionsausgaben	6'727.65	50'000.00		-50'000.00	-100.0			
2	LIEGENSCHAFTEN	225'214.90	847'500.00	2'262'000.00	1'414'500.00	166.9	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsausgaben	225'214.90	847'500.00	2'262'000.00	1'414'500.00	166.9	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00
50 Sachanlagen	225'214.90	847'500.00	2'262'000.00	1'414'500.00	166.9	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00
Leistungsgruppen								
210 Verwaltungsliegenschaften		50'000.00		-50'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben		50'000.00		-50'000.00	-100.0			
220 Sport- und Kulturanlagen		145'800.00	91'000.00	-54'800.00	-37.6			
Investitionsausgaben		145'800.00	91'000.00	-54'800.00	-37.6			
230 Schulliegenschaften	225'214.90	651'700.00	867'000.00	215'300.00	33.0	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00
Investitionsausgaben	225'214.90	651'700.00	867'000.00	215'300.00	33.0	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00
Kostenstellen								
240 übrige Liegenschaften			1'304'000.00	1'304'000.00				
Investitionsausgaben			1'304'000.00	1'304'000.00				
3 SICHERHEIT UND VERKEHR	1'472'550.66	1'203'766.59	1'455'000.00	251'233.41	20.9	400'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionsausgaben	1'708'151.06	1'203'766.59	1'455'000.00	251'233.41	20.9	400'000.00	400'000.00	400'000.00
50 Sachanlagen	1'259'729.06	253'766.59	485'000.00	231'233.41	91.1			
56 Eigene Investitionsbeiträge	448'422.00	950'000.00	970'000.00	20'000.00	2.1	400'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionseinnahmen	-235'600.40							
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-235'600.40							
Leistungsgruppen								
330 Feuerwehr	233'553.30							
Investitionsausgaben	446'387.45							
Investitionseinnahmen	-212'834.15							
340 Militär und Zivilschutz	373'608.20							
Investitionsausgaben	373'608.20							
350 öffentlicher Verkehr			200'000.00	200'000.00				
Investitionsausgaben			200'000.00	200'000.00				
360 Strassen und Wege	425'655.75	1'100'000.00	1'210'000.00	110'000.00	10.0	400'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionsausgaben	448'422.00	1'100'000.00	1'210'000.00	110'000.00	10.0	400'000.00	400'000.00	400'000.00
Investitionseinnahmen	-22'766.25							
370 Bestattungswesen	439'733.41	103'766.59	45'000.00	-58'766.59	-56.6			
Investitionsausgaben	439'733.41	103'766.59	45'000.00	-58'766.59	-56.6			
5 GESUNDHEIT UND SOZIALES	728'654.55	835'000.00	574'000.00	-261'000.00	-31.3	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
Investitionsausgaben	728'655.55	835'000.00	574'000.00	-261'000.00	-31.3	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
50 Sachanlagen	621'649.58	830'000.00	569'000.00	-261'000.00	-31.4	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
52 Immaterielle Anlagen	107'005.97	5'000.00	5'000.00					
Investitionseinnahmen	-1.00							
65 Übertragung von Beteiligungen	-1.00							
Leistungsgruppen								
510 Alters- und Pflegezentrum Sunnematte	550'227.62	835'000.00	574'000.00	-261'000.00	-31.3	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
Investitionsausgaben	550'227.62	835'000.00	574'000.00	-261'000.00	-31.3	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
515 Pflegeheime Restfinanzierung	-1.00							
Investitionseinnahmen	-1.00							

* inkl. Nachtragskredit

Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
519 Spitexdienste Sunnex	178'427.93							
Investitionsausgaben	178'427.93							
6 BILDUNG	37'988.83	70'000.00	170'000.00	100'000.00	142.9	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben	37'988.83	70'000.00	170'000.00	100'000.00	142.9	40'000.00	40'000.00	40'000.00
50 Sachanlagen	37'988.83	70'000.00	170'000.00	100'000.00	142.9	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Leistungsgruppen								
670 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen		30'000.00	60'000.00	30'000.00	100.0			
Investitionsausgaben		30'000.00	60'000.00	30'000.00	100.0			
695 Bildung übriges	37'988.83	40'000.00	110'000.00	70'000.00	175.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Investitionsausgaben	37'988.83	40'000.00	110'000.00	70'000.00	175.0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7 UMWELT	110'327.83	731'430.00	416'600.00	-314'830.00	-43.0	112'700.00	164'600.00	247'700.00
Investitionsausgaben	234'498.41	831'430.00	516'600.00	-314'830.00	-37.9	212'700.00	264'600.00	327'700.00
50 Sachanlagen	131'300.78	142'100.00		-142'100.00	-100.0			
56 Eigene Investitionsbeiträge	103'197.63	689'330.00	516'600.00	-172'730.00	-25.1	212'700.00	264'600.00	327'700.00
Investitionseinnahmen	-124'170.58	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-80'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-124'170.58	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-80'000.00
Leistungsgruppen								
700 Wasserversorgung		552'000.00		-552'000.00	-100.0			
Investitionsausgaben		552'000.00		-552'000.00	-100.0			
710 Abwasserbeseitigung	38'197.05	37'330.00	416'600.00	379'270.00	1'016.0	112'700.00	164'600.00	247'700.00
Investitionsausgaben	103'197.63	137'330.00	516'600.00	379'270.00	276.2	212'700.00	264'600.00	327'700.00
Investitionseinnahmen	-65'000.58	-100'000.00	-100'000.00			-100'000.00	-100'000.00	-80'000.00
770 Fernheizung Marbach	72'130.78	142'100.00		-142'100.00	-100.0			
Investitionsausgaben	131'300.78	142'100.00		-142'100.00	-100.0			
Investitionseinnahmen	-59'170.00							

Rekapitulation Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Präsidiales/Kultur/Standortentwicklung	3'085'610.80	3'498'449.60	3'476'006.75	-22'442.85	-0.6	3'515'144.96	3'510'727.81	3'441'186.05
2 Liegenschaften								
3 Sicherheit und Verkehr	1'903'376.07	2'176'793.96	2'205'799.38	29'005.42	1.3	2'327'168.15	2'346'360.12	2'335'721.40
4 Finanzen	-19'825'417.09	-20'235'050.25	-20'410'645.47	-175'595.22	0.9	-20'626'729.00	-20'765'781.00	-20'810'165.00
5 Gesundheit und Soziales	7'414'220.26	8'057'536.92	8'330'901.78	273'364.86	3.4	8'366'492.45	8'404'668.32	8'438'409.78
6 Bildung	5'382'833.70	5'896'034.59	6'175'342.48	279'307.89	4.7	6'361'820.94	6'433'821.91	6'510'340.39
7 Umwelt	250'281.51	406'828.56	369'383.30	-37'445.26	-9.2	376'027.50	374'867.84	375'241.38
Total	-1'789'094.75	-199'406.62	146'788.22	346'194.84	-173.6	319'925.00	304'665.00	290'734.00

Rekapitulation Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Präsidiales/Kultur/Standortentwicklung	6'727.65	50'000.00	120'000.00	70'000.00	140.0			
2 Liegenschaften	225'214.90	847'500.00	2'262'000.00	1'414'500.00	166.9	1'585'000.00	3'070'000.00	4'500'000.00
3 Sicherheit und Verkehr	1'472'550.66	1'203'766.59	1'455'000.00	251'233.41	20.9	400'000.00	400'000.00	400'000.00
5 Gesundheit und Soziales	728'654.55	835'000.00	574'000.00	-261'000.00	-31.3	361'000.00	695'000.00	2'570'000.00
6 Bildung	37'988.83	70'000.00	170'000.00	100'000.00	142.9	40'000.00	40'000.00	40'000.00

* inkl. Nachtragskredit

Rekapitulation Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Abw. Betrag	Abw. %	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Umwelt	110'327.83	731'430.00	416'600.00	-314'830.00	-43.0	112'700.00	164'600.00	247'700.00
Total	2'581'464.42	3'737'696.59	4'997'600.00	1'259'903.41	33.7	2'498'700.00	4'369'600.00	7'757'700.00