27. Oktober 2025 08:05:47 Seite 1

Rudaet 2026

Erfolgsrech	inung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
PRÄSIDIAL	ES UND SICHERHEIT	183'855.33	194'869.90	205'087.60	10'217.70	5.2			
Aufwa	and	957'730.21	1'038'559.80	1'083'597.51	45'037.71	4.3			
30	Personalaufwand	598'942.75	647'860.00	686'430.00	38'570.00	6.0			
300	Behörden und Kommissionen	145'833.90	155'900.00	159'200.00	3'300.00	2.1			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	138'180.15	153'400.00	156'200.00	2'800.00	1.8			
3000.0	00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	138'180.15	153'400.00	156'200.00	2'800.00	1.8			
3001	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	7'653.75	2'500.00	3'000.00	500.00	20.0			
3001.0	00 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	7'653.75	2'500.00	3'000.00	500.00	20.0			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'748.35	390'300.00	416'000.00	25'700.00	6.6			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'748.35	390'300.00	416'000.00	25'700.00	6.6			
3010.0	00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'790.20	390'300.00	416'000.00	25'700.00	6.6			
3010.0	09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'041.85							
304	Zulagen	4'550.00	4'050.00	4'050.00					
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'550.00	4'050.00	4'050.00					
3040.0	00 Kinder- und Ausbildungszulagen	4'550.00	4'050.00	4'050.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	79'183.25	86'610.00	96'780.00	10'170.00	11.7			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'558.75	42'500.00	44'350.00	1'850.00	4.4			
3050.0	00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'558.75	42'500.00	44'350.00	1'850.00	4.4			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'931.75	33'990.00	41'400.00	7'410.00	21.8			
3052.0		30'931.75	33'990.00	41'400.00	7'410.00	21.8			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'629.10	2'610.00	2'860.00	250.00	9.6			
3053.0	00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'629.10	2'610.00	2'860.00	250.00	9.6			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	7'063.65	7'510.00	8'170.00	660.00	8.8			
3055.0	00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	7'063.65	7'510.00	8'170.00	660.00	8.8			
309	Übriger Personalaufwand	9'627.25	11'000.00	10'400.00	-600.00	-5.5			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'210.00	7'000.00	5'900.00	-1'100.00	-15.7			
3090.0	00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'210.00	7'000.00	5'900.00	-1'100.00	-15.7			
3099	Übriger Personalaufwand	6'417.25	4'000.00	4'500.00	500.00	12.5			
3099.0	00 Übriger Personalaufwand	6'417.25	4'000.00	4'500.00	500.00	12.5			

^{*} inkl. Nachtragskredit

srechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Rudget Plan	Pla
	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	132'171.92	142'310.00	144'500.00	2'190.00	1.5			
	Material- und Warenaufwand	11'118.82	9'600.00	11'300.00	1'700.00	17.7			
3100 E	Büromaterial	398.55	1'500.00	1'100.00	-400.00	-26.7			
3100.00 E	Büromaterial	398.55	1'500.00	1'100.00	-400.00	-26.7			
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
	Drucksachen, Publikationen	8'070.05	5'500.00	7'400.00	1'900.00	34.5			
	Drucksachen, Publikationen	8'070.05	5'500.00	7'400.00	1'900.00	34.5			
	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
3105 L	Lebensmittel	503.95	700.00	900.00	200.00	28.6			
3105.00 L	Lebensmittel	503.95	700.00	900.00	200.00	28.6			
	Übriger Material- und Warenaufwand	47.40							
	Übriger Material- und Warenaufwand	47.40							
	Nicht aktivierbare Anlagen	26'759.40	16'100.00	3'100.00	-13'000.00	-80.7			
3110 E	Büromöbel und -geräte	7'850.25	11'000.00	1'500.00	-9'500.00	-86.4			
3110.00 E	Büromöbel und -geräte	7'850.25	11'000.00	1'500.00	-9'500.00	-86.4			
3113 H	Hardware		5'000.00	1'500.00	-3'500.00	-70.0			
3113.00 H	Hardware		5'000.00	1'500.00	-3'500.00	-70.0			
3118 I	mmaterielle Anlagen	18'909.15	100.00	100.00					
3118.00 I	Immaterielle Anlagen	18'909.15	100.00	100.00					
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'280.34	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'280.34	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'745.71	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
٧	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	6'534.63							
313	Dienstleistungen und Honorare	65'846.04	93'110.00	105'900.00	12'790.00	13.7			
	Dienstleistungen Dritter	24'621.08	36'750.00	25'700.00	-11'050.00	-30.1			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'908.90	18'600.00	9'500.00	-9'100.00	-48.9			
3130.10	Telefonkosten	7'656.00	7'950.00	6'500.00	-1'450.00	-18.2			
3130.20 F	Porti	6'068.58	6'000.00	6'000.00					
	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'987.60	4'200.00	3'700.00	-500.00	-11.9			
	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	22'200.00	19'600.00	753.8			
	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	22'200.00	19'600.00	753.8			
	Informatik- Nutzungsaufwand	32'862.40	45'400.00	47'900.00	2'500.00	5.5			
	Informatik- Nutzungsaufwand	32'862.40	45'400.00	47'900.00	2'500.00	5.5			
	Sachversicherungsprä mien	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
	Sachversicherungsprämi en	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'922.13							
ı,									

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 3

	Rudae				Budget		Rechnung		lacrochnis
Plar	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag	2026*	Budget 2025	2024		lgsrechnun
							5'751.33	Unterhalt übrige Tiefbauten	3143.00
							170.80	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3144
							170.80	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3144.00
			3.4	100.00	3'000.00	2'900.00	1'885.25	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315
					1'000.00	1'000.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	3153
					1'000.00	1'000.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	3153.00
			5.3	100.00	2'000.00	1'900.00	1'885.25	Unterhalt immaterielle Anlagen	3158
			5.3	100.00	2'000.00	1'900.00	1'885.25	Unterhalt immaterielle Anlagen	3158.00
			400.0	4'000.00	5'000.00	1'000.00	903.60	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	316
			400.0	4'000.00	5'000.00	1'000.00	903.60	Raten für operatives Leasing	3162
			400.0	4'000.00	5'000.00	1'000.00	903.60	Raten für operatives Leasing	3162.00
			15.4	600.00	4'500.00	3'900.00	1'628.69	Spesenentschädigung en	317
			15.4	600.00	4'500.00	3'900.00	1'628.69	Reisekosten und Spesen	3170
			11.1	100.00	1'000.00	900.00	873.80	Reisekosten und Spesen	3170.00
			16.7	500.00	3'500.00	3'000.00	754.89	Reise- und Spesenentschädigung Rat	3170.10
					1'000.00	1'000.00	889.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	318
					1'000.00	1'000.00	889.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3181
					1'000.00	1'000.00	889.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3181.00
					1'700.00	1'700.00	1'938.65	Verschiedener Betriebsaufwand	319
					1'700.00	1'700.00	1'938.65	Übriger Betriebsaufwand	3199
					1'700.00	1'700.00	1'938.65	Übriger Betriebsaufwand	3199.00
			-38.5	-5'700.00	9'100.00	14'800.00	8'000.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33
			2.2	200.00	9'100.00	8'900.00	8'000.00	Sachanlagen VV	330
			2.2	200.00	9'100.00	8'900.00	8'000.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300
			2.2	200.00	9'100.00	8'900.00	8'000.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300.00
			-100.0	-5'900.00		5'900.00		Abschreibungen Immaterielle Anlagen	332
			-100.0	-5'900.00		5'900.00		Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320
			-100.0	-5'900.00		5'900.00		Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.00
							3'963.63	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35
							3'963.63	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	351
							3'963.63	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3510
							3'963.63	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3510.00

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 4

Plar	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	gsrechnur
			0.6	441.00	68'941.00	68'500.00	60'995.65	Transferaufwand	36
			0.7	441.00	66'841.00	66'400.00	60'395.65	Entschädigungen an Gemeinwesen	361
			0.7	441.00	66'841.00	66'400.00	60'395.65	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3612
			0.7	441.00	66'841.00	66'400.00	60'395.65	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	3612.00
					2'100.00	2'100.00	600.00	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	363
					2'100.00	2'100.00	600.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636
					2'100.00	2'100.00	600.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00
			5.8	9'536.71	174'626.51	165'089.80	153'656.26	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			-100.0	-5'954.36		5'954.36	5'954.36	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	394
			-100.0	-5'954.36		5'954.36	5'954.36	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940
			-100.0	-5'954.36		5'954.36	5'954.36	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940.00
			9.7	15'491.07	174'626.51	159'135.44	147'701.90	Umlagen	397
			9.7	15'491.07	174'626.51	159'135.44	147'701.90	Umlagen	3970
			9.7	15'491.07	174'626.51	159'135.44	147'701.90	Umlagen	3970.00
			4.1	-34'820.01	-878'509.91	-843'689.90	-773'874.88		Ertrag
			2.5	-1'650.00	-68'650.00	-67'000.00	-67'365.25	Entgelte	42
			1.9	-1'000.00	-53'000.00	-52'000.00	-55'088.35	Ersatzabgaben	420
			1.9	-1'000.00	-53'000.00	-52'000.00	-55'088.35	Ersatzabgaben	4200
			1.9	-1'000.00	-53'000.00	-52'000.00	-55'088.35	Feuerwehrersatzabgabe n	4200.00
					-8'000.00	-8'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	421
					-8'000.00	-8'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	4210
					-8'000.00	-8'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	4210.00
							-131.70	Erlös aus Verkäufen	425
							-131.70	Verkäufe	4250
							-131.70	Verkäufe	4250.00
			9.3 9.3	-650.00 -650.00	-7'650.00 -7'650.00	-7'000.00 -7'000.00	-6'078.20 -6'078.20	Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	426 4260
			9.3	-650.00	-7'650.00	-7'000.00	-6'078.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
			357.3	-17'564.37	-22'479.91	-4'915.54	-1'049.80	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45
							-1'049.80		450
							-1'049.80	Entnahmen aus Fonds des FK	4501
							-1'049.80	Entnahmen aus Fonds	4501.00

^{*} inkl. Nachtragskredit

			Rechnung		Budget				Rudaei	2026
Erfolg	gsrechnun	ng 		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
	4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
	46	Transferertrag	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbän den	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-696'804.53	-763'274.36	-778'880.00	-15'605.64	2.0			
	494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
	4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
	4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
	497	Umlagen	-696'203.56	-762'724.36	-778'280.00	-15'555.64	2.0			
	4970	Umlagen	-696'203.56	-762'724.36	-778'280.00	-15'555.64	2.0			
	4970.00	Umlagen	-696'203.56	-762'724.36	-778'280.00	-15'555.64	2.0			
Leistu	ngsgruppe	n								
110	Legislativ	e	69'233.59	68'755.54	78'681.98	9'926.44	14.4			
	Aufwand		76'142.19	74'885.54	85'861.98	10'976.44	14.7			
	30	Personalaufwand	8'208.60	6'130.00	7'880.00	1'750.00	28.5			
	300	Behörden und Kommissionen	6'773.75	6'000.00	7'000.00	1'000.00	16.7			
	3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'773.75	6'000.00	7'000.00	1'000.00	16.7			
	3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'773.75	6'000.00	7'000.00	1'000.00	16.7			
	305	Arbeitgeberbeiträge	134.85	130.00	180.00	50.00	38.5			
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101.75	110.00	150.00	40.00	36.4			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101.75	110.00	150.00	40.00	36.4			
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.85	10.00	10.00					
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.85	10.00	10.00					
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	18.25	10.00	20.00	10.00	100.0			
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	18.25	10.00	20.00	10.00	100.0			
	309	Übriger Personalaufwand	1'300.00		700.00	700.00	999.0			
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		700.00	700.00	999.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

			Rechnung		Budget				Rudo	10t 2026
Erfolg	srechnun	g 		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		700.00	700.00	999.0			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'675.25	4'700.00	6'200.00	1'500.00	31.9			
	310	Material- und Warenaufwand	6'675.25	4'700.00	6'200.00	1'500.00	31.9			
	3102	Drucksachen, Publikationen	6'226.95	4'000.00	5'400.00	1'400.00	35.0			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'226.95	4'000.00	5'400.00	1'400.00	35.0			
	3105	Lebensmittel	448.30	700.00	800.00	100.00	14.3			
	3105.00	Lebensmittel	448.30	700.00	800.00	100.00	14.3			
	36	Transferaufwand		1'500.00	1'500.00					
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge		1'500.00	1'500.00					
	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'500.00	1'500.00					
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		1'500.00	1'500.00					
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	61'258.34	62'555.54	70'281.98	7'726.44	12.4			
	397	Umlagen	61'258.34	62'555.54	70'281.98	7'726.44	12.4			
	3970	Umlagen	61'258.34	62'555.54	70'281.98	7'726.44	12.4			
	3970.00	Umlagen	61'258.34	62'555.54	70'281.98	7'726.44	12.4			
	Ertrag		-6'908.60	-6'130.00	-7'180.00	-1'050.00	17.1			
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-6'908.60		-7'180.00					
	497	Umlagen	-6'908.60		-7'180.00		17.1			
	4970	Umlagen	-6'908.60	-6'130.00	-7'180.00	-1'050.00	17.1			
	4970.00	Umlagen	-6'908.60	-6'130.00	-7'180.00	-1'050.00	17.1			
111	Exekutive		42'011.16	54'710.85	49'213.92	-5'496.93	-10.0			
	Aufwand		211'132.16	248'080.85	244'263.92	-3'816.93	-1.5			
	30	Personalaufwand	157'350.75	175'870.00	178'050.00	2'180.00	1.2			
	300	Behörden und Kommissionen	131'406.40	146'200.00	148'000.00	1'800.00	1.2			
	3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'406.40	146'200.00	148'000.00	1'800.00	1.2			
	3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'406.40	146'200.00	148'000.00	1'800.00	1.2			
	304	Zulagen	1'700.00	1'200.00	1'200.00					
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'700.00	1'200.00	1'200.00					
	3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'700.00	1'200.00	1'200.00					
	305	Arbeitgeberbeiträge	19'780.90	22'470.00	22'350.00	-120.00	-0.5			
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'219.95	11'480.00	11'550.00	70.00	0.6			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'219.95	11'480.00	11'550.00	70.00	0.6			
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'995.90	8'590.00	8'000.00	-590.00	-6.9			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'995.90	8'590.00	8'000.00	-590.00	-6.9			
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	689.20	450.00	600.00	150.00	33.3			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	689.20	450.00	600.00	150.00	33.3			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Pla	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	lgsrechnun
			12.8	250.00	2'200.00	1'950.00	1'875.85	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	3055
			12.8	250.00	2'200.00	1'950.00	1'875.85	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	3055.00
			8.3	500.00	6'500.00	6'000.00	4'463.45	Übriger Personalaufwand	309
					2'000.00	2'000.00	1'560.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3090
					2'000.00	2'000.00	1'560.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3090.00
			12.5	500.00	4'500.00	4'000.00	2'903.45	Übriger Personalaufwand	3099
			12.5	500.00	4'500.00	4'000.00	2'903.45	Übriger Personalaufwand	3099.00
			-25.3	-9'800.00	28'900.00	38'700.00	22'517.29	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	31
			999.0	200.00	200.00		219.55	Material- und Warenaufwand	310
			999.0	100.00	100.00		163.90	Büromaterial	3100
			999.0	100.00	100.00		163.90	Büromaterial	3100.00
			999.0	100.00	100.00		55.65	Lebensmittel	3105
			999.0	100.00	100.00		55.65	Lebensmittel	3105.00
			-30.3	-10'500.00	24'200.00	34'700.00	19'934.55	Dienstleistungen und Honorare	313
			-58.1	-10'000.00	7'200.00	17'200.00	6'347.30	Dienstleistungen Dritter	3130
			-60.6	-10'000.00	6'500.00	16'500.00	5'684.90	Dienstleistungen Dritter	3130.00
					700.00	700.00	662.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3130.50
			-2.9	-500.00	17'000.00	17'500.00	13'587.25	Informatik- Nutzungsaufwand	3133
			-2.9	-500.00	17'000.00	17'500.00	13'587.25	Informatik- Nutzungsaufwand	3133.00
			16.7	500.00	3'500.00	3'000.00	754.89	Spesenentschädigung en	317
			16.7	500.00	3'500.00	3'000.00	754.89	Reisekosten und Spesen	3170
			16.7	500.00	3'500.00	3'000.00	754.89	Reise- und Spesenentschädigung Rat	3170.10
					1'000.00	1'000.00	1'608.30	Verschiedener Betriebsaufwand	319
					1'000.00	1'000.00	1'608.30	Übriger Betriebsaufwand	3199
					1'000.00	1'000.00	1'608.30	Übriger Betriebsaufwand	3199.00
			11.3	3'803.07	37'313.92	33'510.85	31'264.12	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			11.3	3'803.07	37'313.92	33'510.85	31'264.12	Umlagen	397
			11.3	3'803.07	37'313.92	33'510.85	31'264.12	Umlagen	3970
			11.3	3'803.07	37'313.92	33'510.85	31'264.12	Umlagen	3970.00
			0.9	-1'680.00	-195'050.00	-193'370.00	-169'121.00		Ertrag
			-999.0	-650.00	-650.00			Entgelte	42
			-999.0	-650.00	-650.00			Rückerstattungen	426
			-999.0	-650.00	-650.00			Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260
			-999.0	-650.00	-650.00			Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
			0.5	-1'030.00	-194'400.00	-193'370.00	-169'121.00	Interne Verrechnungen und Umlagen	49
			0.5	-1'030.00	-194'400.00	-193'370.00	-169'121.00	Umlagen	497
			0.5	-1'030.00	-194'400.00	-193'370.00	-169'121.00	Umlagen	4970

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 8

· ma	orock	~	Rechnung		Budget					
——	srechnun	<u>g</u>		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plar
12	Verwaltun	a	44'146.26	49'805.42	52'717.47	2'912.05	5.8			
12	Aufwand	y	585'252.42	633'319.78	650'917.47	17'597.69	2.8			
	30 301	Personalaufwand Löhne des	425'529.65 359'748.35	462'150.00 390'300.00	496'100.00 416'000.00		7.3 6.6			
	301	Verwaltungs- und Betriebspersonals	355 /40.35	390 300.00	410 000.00	25 700.00	0.0			
	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'748.35	390'300.00	416'000.00	25'700.00	6.6			
	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'790.20	390'300.00	416'000.00	25'700.00	6.6			
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'041.85							
	304	Zulagen	2'850.00	2'850.00	2'850.00					
	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'850.00	2'850.00	2'850.00					
	3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'850.00	2'850.00	2'850.00					
	305	Arbeitgeberbeiträge	59'267.50	64'000.00	74'250.00	10'250.00	16.0			
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'237.05	30'900.00	32'650.00	1'750.00	5.7			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'237.05	30'900.00	32'650.00	1'750.00	5.7			
	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'935.85	25'400.00	33'400.00	8'000.00	31.5			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'935.85	25'400.00	33'400.00	8'000.00	31.5			
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'925.05	2'150.00	2'250.00		4.7			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'925.05	2'150.00	2'250.00		4.7			
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	5'169.55	5'550.00	5'950.00	400.00	7.2			
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	5'169.55	5'550.00	5'950.00	400.00	7.2			
	309	Übriger Personalaufwand	3'663.80	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	-40.0			
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	-40.0			
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	-40.0			
	3099	Übriger Personalaufwand	3'513.80							
	3099.00 31	Übriger Personalaufwand Sach- und Übriger	3'513.80 96'339.05	97'910.00	89'400.00	-8'510.00	-8.7			
	310	Betriebsaufwand Material- und	4'224.02	4'900.00	4'900.00		-0.1			
	510	Warenaufwand	7 224.02	7 300.00	- 500.00					
	3100	Büromaterial	234.65	1'500.00	1'000.00		-33.3			
	3100.00	Büromaterial	234.65	1'500.00	1'000.00		-33.3			
	3101 3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-,	2'016.37 2'016.37	1'800.00 1'800.00	1'800.00					
		Verbrauchsmaterial					00.5			
	3102	Drucksachen, Publikationen	1'843.10	1'500.00	2'000.00		33.3			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'843.10	1'500.00	2'000.00		33.3			
	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
	3103.00	Fachliteratur,	82.50	100.00	100.00					

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 9

gsrechnu	ng	Rechnung	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Δhw %	Plan	Plan	Pla
0400	Ob to a Mark to be and		Budget 2023	2020	Abw. Bellag	ADW. 76	Fiaii	- Fiaii	Гіа
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	47.40							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	47.40							
311	Nicht aktivierbare Anlagen	26'759.40	16'100.00	3'100.00	-13'000.00	-80.7			
3110	Büromöbel und -geräte	7'850.25	11'000.00	1'500.00	-9'500.00	-86.4			
3110.00	Büromöbel und -geräte	7'850.25	11'000.00	1'500.00	-9'500.00	-86.4			
3113	Hardware		5'000.00	1'500.00	-3'500.00	-70.0			
3113.00	Hardware		5'000.00	1'500.00	-3'500.00	-70.0			
3118	Immaterielle Anlagen	18'909.15	100.00	100.00					
3118.00	Immaterielle Anlagen	18'909.15	100.00	100.00					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'280.34	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'280.34	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'745.71	13'000.00	9'000.00	-4'000.00	-30.8			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	6'534.63							
313	Dienstleistungen und Honorare	45'911.49	58'410.00	62'700.00	4'290.00	7.3			
3130	Dienstleistungen Dritter	18'273.78	19'550.00	18'500.00	-1'050.00	-5.4			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'224.00	2'100.00	3'000.00	900.00	42.9			
3130.10	Telefonkosten	7'656.00	7'950.00	6'500.00	-1'450.00	-18.2			
3130.20	Porti	6'068.58	6'000.00	6'000.00					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'325.20	3'500.00	3'000.00	-500.00	-14.3			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	3'200.00	600.00	23.1			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	3'200.00	600.00	23.1			
3133	Informatik- Nutzungsaufwand	19'275.15	27'900.00	30'900.00	3'000.00	10.8			
3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	19'275.15	27'900.00	30'900.00	3'000.00	10.8			
3134	Sachversicherungsprä mien	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
3134.00	Sachversicherungsprämi en	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	170.80							
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170.80							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170.80							
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'885.25	2'900.00	3'000.00	100.00	3.4			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000.00	1'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000.00	1'000.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'885.25		2'000.00	100.00	5.3			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'885.25		2'000.00	100.00	5.3			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	903.60	1'000.00	5'000.00	4'000.00	400.0			
3162	Raten für operatives Leasing	903.60	1'000.00	5'000.00	4'000.00	400.0			
3162.00	Raten für operatives Leasing	903.60	1'000.00	5'000.00	4'000.00	400.0			
317	Spesenentschädigung en	873.80	900.00	1'000.00	100.00	11.1			

2022*	Dudget 2005	2004	'9	gsrechnun
2026*	Budget 2025			
1'000.00	900.00	873.80	Reisekosten und Spesen	3170
1'000.00	900.00	873.80	Reisekosten und Spesen	3170.00
700.00	700.00	330.35	Verschiedener Betriebsaufwand	319
700.00	700.00	330.35	Übriger Betriebsaufwand	3199
700.00	700.00	330.35	Übriger Betriebsaufwand	3199.00
8'000.00	13'900.00	8'000.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33
8'000.00	8'000.00	8'000.00	Sachanlagen VV	330
8'000.00	8'000.00	8'000.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300
8'000.00	8'000.00	8'000.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300.00
	5'900.00		Abschreibungen Immaterielle Anlagen	332
	5'900.00		Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320
	5'900.00		Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.00
1'300.00	1'500.00	733.30	Transferaufwand	36
1'300.00	1'500.00	733.30	Entschädigungen an Gemeinwesen	361
1'300.00	1'500.00	733.30	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3612
1'300.00	1'500.00	733.30	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	3612.00
56'117.47	57'859.78	54'650.42	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
	5'954.36	5'954.36	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	394
	5'954.36	5'954.36	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940
	5'954.36	5'954.36	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940.00
56'117.47	51'905.42	48'696.06	Umlagen	397
56'117.47	51'905.42	48'696.06	Umlagen	3970
56'117.47	51'905.42	48'696.06	Umlagen	3970.00
-598'200.00	-583'514.36	-541'106.16		Ertrag
-13'000.00	-13'000.00	-12'276.90	Entgelte	42
-6'000.00	-6'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	421
-6'000.00	-6'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	4210
-6'000.00	-6'000.00	-6'067.00	Gebühren für Amtshandlungen	4210.00
		-131.70	Erlös aus Verkäufen	425
		-131.70	Verkäufe	4250
		-131.70	Verkäufe	4250.00
-7'000.00	-7'000.00	-6'078.20	Rückerstattungen	426
-7'000.00	-7'000.00	-6'078.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260
-7'000.00	-7'000.00	-6'078.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
-8'500.00	-8'500.00	-8'655.30	Transferertrag	46
56'117.47 56'117.47 -598'200.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -7'000.00 -7'000.00	51'905.42 51'905.42 51'905.42 -583'514.36 -13'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -7'000.00 -7'000.00	.06 .06 .06 .16 .90 .00 .00 .70 .70 .20	48'696. 48'696. 48'696541'10612'2766'0676'0671311311316'0786'078.	kalk. Zinsen und Finanzaufwand Umlagen 48'696. Umlagen 48'696. Umlagen 48'696. Umlagen 48'696541'106. Entgelte -12'276. Gebühren für -6'067. Amtshandlungen Gebühren für -6'067. Amtshandlungen Erlös aus Verkäufen -131. Verkäufe -131. Verkäufe -131. Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

^{*} inkl. Nachtragskredit

Erfolo	srechnun	<u></u>	Rechnung		Budget					+ 2026
	jarecinun	y 	2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbän den	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-520'173.96	-562'014.36	-576'700.00	-14'685.64	2.6			
	497	Umlagen	-520'173.96	-562'014.36	-576'700.00	-14'685.64	2.6			
	4970	Umlagen	-520'173.96	-562'014.36	-576'700.00	-14'685.64	2.6			
	4970.00	Umlagen	-520'173.96	-562'014.36	-576'700.00	-14'685.64	2.6			
113	Sicherheit		28'464.32	21'598.09	24'474.23	2'876.14	13.3			
	Aufwand		85'203.44		102'554.14		24.7			
	30	Personalaufwand	7'853.75	3'710.00	4'400.00	690.00	18.6			
	300	Behörden und Kommissionen	7'653.75	3'700.00	4'200.00	500.00	13.5			
	3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'200.00	1'200.00					
	3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		1'200.00	1'200.00					
	3001	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	7'653.75	2'500.00	3'000.00	500.00	20.0			
	3001.00	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen	7'653.75	2'500.00	3'000.00	500.00	20.0			
	305	Arbeitgeberbeiträge		10.00		-10.00	-100.0			
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		10.00		-10.00	-100.0			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		10.00		-10.00	-100.0			
	309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00	200.00	999.0			
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00	200.00	999.0			
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00	200.00	999.0			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'640.33	1'000.00	20'000.00	19'000.00	1'900.0			
	313	Dienstleistungen und Honorare			19'000.00		999.0			
	3131	Planungen und Projektierungen Dritter			19'000.00		999.0			
	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			19'000.00	19'000.00	999.0			
	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'751.33							
	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'751.33							
	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'751.33							
	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	889.00	1'000.00	1'000.00					
	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	889.00	1'000.00	1'000.00					
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	889.00	1'000.00	1'000.00					
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		900.00	1'100.00	200.00	22.2			

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 12

ar /11/h	Rudae				Budget		Rechnung		
Plar	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag A		Budget 2025		ng 	lgsrechnur
			22.2	200.00	1'100.00	900.00		Sachanlagen VV	330
			22.2	200.00	1'100.00	900.00		Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300
			22.2	200.00	1'100.00	900.00		Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3300.00
							3'963.63	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35
							3'963.63	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	351
							3'963.63	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3510
							3'963.63	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3510.00
			1.0	641.00	66'141.00	65'500.00	60'262.35	Transferaufwand	36
			1.0	641.00	65'541.00	64'900.00	59'662.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	361
			1.0	641.00	65'541.00	64'900.00	59'662.35	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3612
			1.0	641.00	65'541.00	64'900.00	59'662.35	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	3612.00
					600.00	600.00	600.00	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	363
					600.00	600.00	600.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636
					600.00	600.00	600.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00
			-2.2	-250.49	10'913.14	11'163.63	6'483.38	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			-2.2	-250.49	10'913.14	11'163.63	6'483.38	Umlagen	397
			-2.2	-250.49	10'913.14	11'163.63	6'483.38	Umlagen	3970
			-2.2	-250.49	10'913.14	11'163.63	6'483.38	Umlagen	3970.00
			28.7	-17'404.37	-78'079.91	-60'675.54	-56'739.12		Ertrag
			1.9	-1'000.00	-55'000.00	-54'000.00	-55'088.35	Entgelte	42
			1.9	-1'000.00	-53'000.00		-55'088.35	Ersatzabgaben	420
			1.9	-1'000.00	-53'000.00		-55'088.35	Ersatzabgaben	4200
			1.9	-1'000.00	-53'000.00	-52'000.00	-55'088.35	Feuerwehrersatzabgabe n	4200.00
					-2'000.00	-2'000.00		Gebühren für Amtshandlungen	421
					-2'000.00	-2'000.00		Gebühren für Amtshandlungen	4210
					-2'000.00	-2'000.00		Gebühren für Amtshandlungen	4210.00
			357.3	-17'564.37	-22'479.91	-4'915.54	-1'049.80	Entnahmen aus Fonds und	45
								Spezialfinanzierungen	
							-1'049.80	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	450
							-1'049.80	Entnahmen aus Fonds des FK	4501
							-1'049.80	Entnahmen aus Fonds des FK	4501.00
			357.3	-17'564.37	-22'479.91	-4'915.54		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	451

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 13

								Rudae	t 2026
Erfolgsrechnur	ng	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-600.97	-1'760.00	-600.00	1'160.00	-65.9			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600.97	-550.00	-600.00	-50.00	9.1			
497	Umlagen		-1'210.00		1'210.00	-100.0			
4970	Umlagen		-1'210.00		1'210.00	-100.0			
4970.00	Umlagen		-1'210.00		1'210.00	-100.0			

rfolgorocks		Rechnung		Budget					1 2026
Erfolgsrechnur	ıg 	2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
BILDUNG UND	KULTUR	1'506'825.41	1'649'294.03	1'659'098.89	9'804.86	0.6			
Aufwand		3'006'222.16	3'049'079.46	3'127'042.53	77'963.07	2.6			
30	Personalaufwand	971'416.10	895'020.00	911'060.00	16'040.00	1.8			
300	Behörden und Kommissionen	7'029.50	8'500.00	10'000.00	1'500.00	17.6			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'029.50	8'500.00	10'000.00	1'500.00	17.6			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'029.50	8'500.00	10'000.00	1'500.00	17.6			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'590.05	64'300.00	75'900.00	11'600.00	18.0			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'590.05	64'300.00	75'900.00	11'600.00	18.0			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'590.05	64'300.00	75'900.00	11'600.00	18.0			
302	Löhne der Lehrpersonen	740'997.65	672'200.00	674'300.00	2'100.00	0.3			
3020	Löhne der Lehrpersonen	740'997.65	672'200.00	674'300.00	2'100.00	0.3			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	740'997.65	672'200.00	674'300.00	2'100.00	0.3			
305	Arbeitgeberbeiträge	151'109.65	136'370.00	137'710.00	1'340.00	1.0			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'795.70	57'000.00	57'720.00	720.00	1.3			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'795.70	57'000.00	57'720.00	720.00	1.3			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'156.80	67'460.00	68'500.00	1'040.00	1.5			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'156.80	67'460.00	68'500.00	1'040.00	1.5			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	932.40	1'340.00	990.00	-350.00	-26.1			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	932.40	1'340.00	990.00	-350.00	-26.1			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	11'224.75	10'570.00	10'500.00	-70.00	-0.7			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	11'224.75	10'570.00	10'500.00	-70.00	-0.7			
309	Übriger Personalaufwand	7'689.25	13'650.00	13'150.00	-500.00	-3.7			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'106.30	8'650.00	8'150.00	-500.00	-5.8			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'106.30	8'650.00	8'150.00	-500.00	-5.8			
3099	Übriger Personalaufwand	3'582.95	5'000.00	5'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'582.95	5'000.00	5'000.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	151'174.91	163'730.00	236'880.00	73'150.00	44.7			
310	Material- und Warenaufwand	43'885.31	50'570.00	49'600.00	-970.00	-1.9			
3100	Büromaterial	4'540.25	5'550.00	5'200.00	-350.00	-6.3			
3100.00	Büromaterial	4'540.25	5'550.00	5'200.00	-350.00	-6.3			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'362.01	5'700.00	5'750.00	50.00	0.9			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'362.01	5'700.00	5'750.00	50.00	0.9			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Plar	Plan	Plan	Nbw %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung	ng	lgsrechnun
Fiai	Fiaii	Fidii							
			1.9	350.00	18'350.00	18'000.00	17'801.55	Drucksachen, Publikationen	3102
			1.9	350.00	18'350.00	18'000.00	17'801.55	Drucksachen, Publikationen	3102.00
			-76.5	-650.00	200.00	850.00	154.65	Fachliteratur, Zeitschriften	3103
			-76.5	-650.00	200.00	850.00	154.65	Fachliteratur, Zeitschriften	3103.00
			6.6	800.00	13'000.00	12'200.00	11'715.40	Lehrmittel	3104
			6.6	800.00	13'000.00	12'200.00	11'715.40	Lehrmittel	3104.00
			-7.4	-20.00	250.00	270.00	31.80	Lebensmittel	3105
			-7.4	-20.00	250.00	270.00	31.80	Lebensmittel	3105.00
			-14.4	-1'150.00	6'850.00	8'000.00	5'279.65	Übriger Material- und Warenaufwand	3109
			-14.4	-1'150.00	6'850.00	8'000.00	5'279.65	Übriger Material- und Warenaufwand	3109.00
			89.7	24'300.00	51'400.00	27'100.00	19'379.54	Nicht aktivierbare Anlagen	311
					500.00	500.00		Büromöbel und -geräte	3110
					500.00	500.00		Büromöbel und -geräte	3110.00
			-39.1	-9'000.00	14'000.00	23'000.00	5'076.69	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3111
			-39.1	-9'000.00	14'000.00	23'000.00	5'076.69	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3111.00
			916.7	33'000.00	36'600.00	3'600.00		Hardware	3113
			916.7	33'000.00	36'600.00	3'600.00		Hardware	3113.00
			999.0	300.00	300.00	0 000.00		Immaterielle Anlagen	3118
			999.0	300.00	300.00			Immaterielle Anlagen	3118.00
			999.0	300.00	300.00		14'302.85	Übrige nicht	3110.00
							14'302.85	aktivierbare Anlagen Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3119.00
			34.8	8'000.00	31'000.00	23'000.00	24'072.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	312
			34.8	8'000.00	31'000.00	23'000.00	24'072.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3120
			160.0	8'000.00	13'000.00	5'000.00	12'455.39	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3120.00
					18'000.00	18'000.00	11'617.12	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3120.10
			39.7	10'970.00	38'630.00	27'660.00	25'596.50	Dienstleistungen und Honorare	313
			81.2	11'070.00	24'700.00	13'630.00	10'419.46	Dienstleistungen Dritter	3130
			107.9	10'900.00	21'000.00	10'100.00	7'317.09	Dienstleistungen Dritter	3130.00
			10.0	200.00	2'200.00	2'000.00	1'861.30	Telefonkosten	3130.10
			3.4	50.00	1'500.00	1'450.00	1'241.07	Porti	3130.10
			-100.0	-80.00	1 500.00	80.00	1 241.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3130.50
			-1.2	-100.00	8'500.00	8'600.00	9'678.15	Informatik- Nutzungsaufwand	3133
			-1.2	-100.00	8'500.00	8'600.00	9'678.15	Informatik- Nutzungsaufwand	3133.00
					5'430.00	5'430.00	5'498.89	Sachversicherungsprä mien	3134
					5'430.00	5'430.00	5'498.89	Sachversicherungsprämi en	3134.00
			387.5	31'000.00	39'000.00	8'000.00	13'880.50	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314
			999.0	10'000.00	10'000.00			Unterhalt an Grundstücken	3140
			999.0	10'000.00	10'000.00			Unterhalt an Grundstücken	3140.00
			262.5	21'000.00	29'000.00	8'000.00	13'880.50	Unterhalt Hochbauten,	3144

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:47 Seite 16

gsrechnun	g	Rechnung	Rudget 202F	Budget	Abw Botros	1 hw 9/	Dlan	Rudae	
		2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	4bw. %	Plan	Plan	Plan
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'880.50	8'000.00	29'000.00	21'000.00	262.5			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'432.50	5'600.00	5'600.00					
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'986.20	3'500.00	3'500.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'986.20	3'500.00	3'500.00					
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	240.50	300.00	300.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	240.50	300.00	300.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	205.80	1'800.00	1'800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	205.80	1'800.00	1'800.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'634.10	6'800.00	6'300.00	-500.00	-7.4			
3162	Raten für operatives Leasing	1'034.10	1'800.00	1'300.00	-500.00	-27.8			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'034.10	1'800.00	1'300.00	-500.00	-27.8			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'600.00	5'000.00	5'000.00					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'600.00	5'000.00	5'000.00					
317	Spesenentschädigung en	10'770.15	12'000.00	13'350.00	1'350.00	11.3			
3170	Reisekosten und Spesen	1'269.40	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'269.40	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'500.75	10'100.00	11'350.00	1'250.00	12.4			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'500.75	10'100.00	11'350.00	1'250.00	12.4			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
3199	Übriger Betriebsaufwand	523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	118'592.82	116'032.65	109'810.10	-6'222.55	-5.4			
330	Sachanlagen VV	118'592.82	116'032.65	109'810.10	-6'222.55	-5.4			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	118'592.82	116'032.65	109'810.10	-6'222.55	-5.4			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	118'592.82	116'032.65	109'810.10	-6'222.55	-5.4			
36	Transferaufwand	1'011'890.65	1'057'950.00	1'022'800.00	-35'150.00	-3.3			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	772'494.80	768'750.00	732'950.00	-35'800.00	-4.7			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'980.00	2'600.00	2'500.00	-100.00	-3.8			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'980.00	2'600.00	2'500.00	-100.00	-3.8			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	768'514.80	766'150.00	730'450.00	-35'700.00	-4.7			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	768'514.80	766'150.00	730'450.00	-35'700.00	-4.7			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Pla	Plan	Plan	.bw. %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	gsrechnun
			0.2	650.00	289'850.00	289'200.00	239'395.85	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	363
			-0.4	-1'200.00	278'800.00	280'000.00	229'549.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3631
			-0.4	-1'200.00	278'800.00	280'000.00	229'549.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3631.00
					1'500.00	1'500.00	1'500.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3632
					1'500.00	1'500.00	1'500.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	3632.00
					800.00	800.00	1'080.00	e Beiträge an private Unternehmungen	3635
					800.00	800.00	1'080.00	Beiträge an private Unternehmungen	3635.00
			26.8	1'850.00	8'750.00	6'900.00	7'266.85	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636
			26.8	1'850.00	8'750.00	6'900.00	7'266.85	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00
			3.7	30'145.62	846'492.43	816'346.81	753'147.68	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			1.2	596.78	50'331.26	49'734.48	52'266.34	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	394
			1.2	596.78	50'331.26	49'734.48	52'266.34	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940
			1.2	596.78	50'331.26	49'734.48	52'266.34	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940.00
			3.9	29'548.84	796'161.17	766'612.33	700'881.34	Umlagen	397
			3.9	29'548.84	796'161.17	766'612.33	700'881.34	Umlagen	3970
			3.9	29'548.84	796'161.17	766'612.33	700'881.34	Umlagen	3970.00
			4.9	-68'158.21	-1'467'943.64	-1'399'785.43	-1'499'396.75		Ertrag
			80.0	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	-26'546.00	Entgelte	42
			80.0	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	-7'269.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	424
			80.0	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	-7'269.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4240
			80.0	-2'400.00	-5'400.00	-3'000.00	-7'269.90	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4240.00
							-19'276.10	Rückerstattungen	426
							-19'276.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260
							-19'276.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
			4.5	-39'576.00	-912'860.00	-873'284.00	-1'001'417.85	Transferertrag	46
			4.5	-39'576.00	-912'860.00	-873'284.00	-1'001'417.85	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	463
			4.5	-39'576.00	-912'860.00	-873'284.00	-1'001'417.85	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4631
			4.5	-39'576.00	-912'860.00	-873'284.00	-1'001'417.85	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4631.00
			5.0	-26'182.21	-549'683.64	-523'501.43	-471'432.90	Interne Verrechnungen und Umlagen	49
			5.0	-26'182.21	-549'683.64	-523'501.43	-471'432.90	Umlagen	497
			5.0	-26'182.21	-549'683.64	-523'501.43	-471'432.90	Umlagen	4970

^{*} inkl. Nachtragskredit

Plan	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	srechnun
				<u> </u>		J			01.15
			-1.1 2.1	-13'962.44 55'895.77	1'243'558.37 2'694'202.01	1'257'520.81 2'638'306.24	1'210'119.86 2'657'589.51	ische Schule	Aufwand
			1.8	16'040.00	911'060.00	895'020.00	971'416.10	Personalaufwand	30
			1.6 17.6	1'500.00	10'000.00	8'500.00	7'029.50	Behörden und	300
			11.0		10 000.00	0 000.00	. 020.00	Kommissionen	000
			17.6	1'500.00	10'000.00	8'500.00	7'029.50	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3000
			17.6	1'500.00	10'000.00	8'500.00	7'029.50	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3000.00
			18.0	11'600.00	75'900.00	64'300.00	64'590.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301
			18.0	11'600.00	75'900.00	64'300.00	64'590.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3010
			18.0	11'600.00	75'900.00	64'300.00	64'590.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3010.00
			0.3	2'100.00	674'300.00	672'200.00	740'997.65	Löhne der Lehrpersonen	302
			0.3	2'100.00	674'300.00	672'200.00	740'997.65	Löhne der Lehrpersonen	3020
			0.3	2'100.00	674'300.00	672'200.00	740'997.65	Löhne der Lehrpersonen	3020.00
			1.0	1'340.00	137'710.00	136'370.00	151'109.65	Arbeitgeberbeiträge	305
			1.3	720.00	57'720.00	57'000.00	61'795.70	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050
			1.3	720.00	57'720.00	57'000.00	61'795.70	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050.00
			1.5	1'040.00	68'500.00	67'460.00	77'156.80	AG-Beiträge an Pensionskassen	3052
			1.5	1'040.00	68'500.00	67'460.00	77'156.80	AG-Beiträge an Pensionskassen	3052.00
			-26.1	-350.00	990.00	1'340.00	932.40	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3053
			-26.1	-350.00	990.00	1'340.00	932.40	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3053.00
			-0.7	-70.00	10'500.00	10'570.00	11'224.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	3055
			-0.7	-70.00	10'500.00	10'570.00	11'224.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	3055.00
			-3.7	-500.00	13'150.00	13'650.00	7'689.25	Übriger Personalaufwand	309
			-5.8	-500.00	8'150.00	8'650.00	4'106.30	Aus- und Weiterbildung des Personals	3090
			-5.8	-500.00	8'150.00	8'650.00	4'106.30	Aus- und Weiterbildung des Personals	3090.00
					5'000.00	5'000.00	3'582.95	Übriger Personalaufwand	3099
					5'000.00	5'000.00	3'582.95	Übriger Personalaufwand	3099.00
			52.0	69'200.00	202'180.00	132'980.00	113'140.64	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	31
			-2.2	-720.00	31'600.00	32'320.00	26'350.41	Material- und Warenaufwand	310
			-6.3	-350.00	5'200.00	5'550.00	4'540.25	Büromaterial	3100
			-6.3	-350.00	5'200.00	5'550.00	4'540.25	Büromaterial	3100.00
			0.9	50.00	5'750.00	5'700.00	4'362.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3101
			0.9	50.00	5'750.00	5'700.00	4'362.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3101.00
			999.0	350.00	350.00		302.55	Drucksachen,	3102

^{*} inkl. Nachtragskredit

Plan	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	g	olgsrechnun
			999.0	350.00	350.00		302.55	Drucksachen, Publikationen	3102.00
			-73.3	-550.00	200.00	750.00	154.65	Fachliteratur, Zeitschriften	3103
			-73.3	-550.00	200.00	750.00	154.65	Fachliteratur, Zeitschriften	3103.00
			6.6	800.00	13'000.00	12'200.00	11'715.40	Lehrmittel	3104
			6.6	800.00	13'000.00	12'200.00	11'715.40	Lehrmittel	3104.00
			-7.4	-20.00	250.00	270.00	31.80	Lebensmittel	3105
			-7.4	-20.00	250.00	270.00	31.80	Lebensmittel	3105.00
			-12.7	-1'000.00	6'850.00	7'850.00	5'243.75	Übriger Material- und Warenaufwand	3109
			-12.7	-1'000.00	6'850.00	7'850.00	5'243.75	Übriger Material- und Warenaufwand	3109.00
			108.9	26'800.00	51'400.00	24'600.00	5'076.69	Nicht aktivierbare Anlagen	311
					500.00	500.00		Büromöbel und -geräte	3110
					500.00	500.00		Büromöbel und -geräte	3110.00
			-31.7	-6'500.00	14'000.00	20'500.00	5'076.69	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3111
			-31.7	-6'500.00	14'000.00	20'500.00	5'076.69	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3111.00
			916.7	33'000.00	36'600.00	3'600.00		Hardware	3113
			916.7	33'000.00	36'600.00	3'600.00		Hardware	3113.00
			999.0	300.00	300.00			Immaterielle Anlagen	3118
			999.0	300.00	300.00			Immaterielle Anlagen	3118.00
			34.8	8'000.00	31'000.00	23'000.00	24'072.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	312
			34.8	8'000.00	31'000.00	23'000.00	24'072.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3120
			160.0	8'000.00	13'000.00	5'000.00	12'455.39	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3120.00
					18'000.00	18'000.00	11'617.12	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	3120.10
			24.2	4'270.00	21'930.00	17'660.00	19'399.98	Dienstleistungen und Honorare	313
			50.7	3'870.00	11'500.00	7'630.00	9'495.89	Dienstleistungen Dritter	3130
			72.5	3'700.00	8'800.00	5'100.00	7'234.59	Dienstleistungen Dritter	3130.00
			10.0	200.00	2'200.00	2'000.00	1'861.30	Telefonkosten	3130.10
			11.1	50.00	500.00	450.00	400.00	Porti	3130.20
			-100.0	-80.00		80.00		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3130.50
			8.7	400.00	5'000.00	4'600.00	4'405.20	Informatik- Nutzungsaufwand	3133
			8.7	400.00	5'000.00	4'600.00	4'405.20	Informatik- Nutzungsaufwand	3133.00
					5'430.00	5'430.00	5'498.89	Sachversicherungsprä mien	3134
					5'430.00	5'430.00	5'498.89	Sachversicherungsprämi en	3134.00
			387.5	31'000.00	39'000.00	8'000.00	13'880.50	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	314
			999.0	10'000.00	10'000.00			Unterhalt an Grundstücken	3140
			999.0	10'000.00	10'000.00			Unterhalt an Grundstücken	3140.00
			262.5	21'000.00	29'000.00	8'000.00	13'880.50	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3144
			262.5	21'000.00	29'000.00	8'000.00	13'880.50	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3144.00
					5'600.00	5'600.00	6'432.50	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315
					3'500.00	3'500.00	5'986.20	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3151

^{*} inkl. Nachtragskredit

### Plan Plan	21122		Rechnung		Budget				Rudae	1 /U/h
Geriale, Fairtraspe, Workzouge Street	nung			Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Chiardware 240.50 300.00 300.00 300.00 1/300.00 1/300.00 300.00 1/300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	G	Geräte, Fahrzeuge,	5'986.20	3'500.00	3'500.00					
Chardware			240.50	300.00	300.00					
Anlagen			240.50	300.00	300.00					
Anlagen			205.80	1'800.00	1'800.00					
Pachten Pach			205.80	1'800.00	1'800.00					
Leasing Cashing Cash	Pa	Pachten,	6'634.10	6'800.00	6'300.00	-500.00	-7.4			
Leasing			1'034.10	1'800.00	1'300.00	-500.00	-27.8			
3169			1'034.10	1'800.00	1'300.00	-500.00	-27.8			
Benützungskosten 10'770.15 12'000.00 13'350.00 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 1	ÜI	Übrige Mieten und	5'600.00	5'000.00	5'000.00					
en 3170 Reisekosten und 1'269.40 1'900.00 2'000.00 100.00 5.3 Spesen 3170.00 Reisekosten und Spesen 1'269.40 1'900.00 2'000.00 100.00 5.3 Spesen 3171 Exkursionen, 9'500.75 10'100.00 11'350.00 1'250.00 12.4 Schulreisen und Lager 3171.00 Entschädigungen an Gemeinden und Lager 3170.00 Entschädigungen an Gemeinden und Cemeindezweckverbänd e			5'600.00	5'000.00	5'000.00					
Spesen			10'770.15	12'000.00	13'350.00	1'350.00	11.3			
Spese Spese Schulreisen und Lager 9'500.75 10'100.00 11'350.00 1'250.00 12.4 13'50.00 12.4 13'50.00 12.4 13'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12'50.00 12.4 13'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.00 12'50.0			1'269.40	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
Schulreisen und Lager 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 9'500.75 10'100.00 11'350.00 1'250.00 12.4			1'269.40	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
Schulreisen und Lager Schiedener Scala80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 Setriebsaufwand Scala80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 Setriebsaufwand Scala80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 Schreibungen Scalanlagen Scalanlagen V			9'500.75	10'100.00	11'350.00	1'250.00	12.4			
Betriebsaufwand 3199 Übriger 523.80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 Beitriebsaufwand 523.80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			9'500.75	10'100.00	11'350.00	1'250.00	12.4			
Betriebsaufwand 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 523.80 3'000.00 2'000.00 -1'000.00 -33.3 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6			523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
33			523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
Verwaltungsvermögen 330 Sachanlagen VV 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3300.00 Planmässige 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 313'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 365'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'2222.55 -5.6 366'260.00 -6'2222.55 -5.6 366'260.00 -6'2222.55 -5.6 366'260.00 -6'2222.55 -5.6 366'260.00 -6'2222.55 -5.6 366'260.00 -6'222.55 -5.6 366'260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00 -6'2260.00	00 ÜI	Übriger Betriebsaufwand	523.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00	-33.3			
330 Sachanlagen VV 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 113'992.82 111'432.65 105'210.10 -6'222.55 -5.6 36 Transferaufwand 752'212.00 726'400.00 682'600.00 -43'800.00 -6.0 361 Entschädigungen an 679'063.00 653'600.00 623'500.00 -30'100.00 -4.6 3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'980.00 2'600.00 2'500.00 -100.00 -3.8 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	Al	Abschreibungen								
3300 Planmässige Abschreibungen 3300.00 Abschreibungen Abschreibungen 3300.00 Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen 3300.00 Abschreibungen Abschreibung			113'992.82	111'432.65	105'210.10	-6'222.55	-5.6			
Abschreibungen Sachanlagen 36 Transferaufwand 752'212.00 726'400.00 682'600.00 -43'800.00 -6.0 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 679'063.00 653'600.00 623'500.00 -30'100.00 -4.6 3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3612 Bortschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3613.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3614.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3615 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3616 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3617 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 3618 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	PI Al	Planmässige Abschreibungen								
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 679'063.00 653'600.00 623'500.00 -30'100.00 -4.6 3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'980.00 2'600.00 2'500.00 -100.00 -3.8 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'980.00 2'600.00 2'500.00 -100.00 -3.8 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 3612.00 Entschädigungen an Gemeindezweckverbänd e 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 3612.00 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	Ab	Abschreibungen	113'992.82	111'432.65	105'210.10	-6'222.55	-5.6			
Semeinwesen	Tr	Fransferaufwand	752'212.00	726'400.00	682'600.00	-43'800.00	-6.0			
Kantone und Konkordate 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'980.00 2'600.00 2'500.00 -100.00 -3.8 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8			679'063.00	653'600.00	623'500.00	-30'100.00	-4.6			
Kantone und Konkordate 3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	Ka	Kantone und	3'980.00	2'600.00	2'500.00	-100.00	-3.8			
Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 3612.00 Entschädigungen an 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8			3'980.00	2'600.00	2'500.00	-100.00	-3.8			
3612.00 Entschädigungen an 675'083.00 651'000.00 621'000.00 -30'000.00 -4.6 Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e 363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	G G	Gemeinden und Gemeindezweckverbän	675'083.00	651'000.00	621'000.00	-30'000.00	-4.6			
363 Beiträge an 73'149.00 72'800.00 59'100.00 -13'700.00 -18.8	00 Er Ge	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	675'083.00	651'000.00	621'000.00	-30'000.00	-4.6			
Dritte inkl. Förderbeiträge	Be Ge Di	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl.	73'149.00	72'800.00	59'100.00	-13'700.00	-18.8			
3631 Beiträge an Kantone 72'069.00 72'000.00 58'300.00 -13'700.00 -19.0 und Konkordate			72'069.00	72'000.00	58'300.00	-13'700.00	-19.0			
3631.00 Beiträge an Kantone und 72'069.00 72'000.00 58'300.00 -13'700.00 -19.0 Konkordate			72'069.00	72'000.00	58'300.00	-13'700.00	-19.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

			Rechnung		Budget				RIIAA	+ 2026
Erfol	gsrechnur	ng 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'080.00	800.00	800.00					
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'080.00	800.00	800.00					
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	706'827.95	772'473.59	793'151.91	20'678.32	2.7			
	394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'623.84	49'183.98	49'780.76	596.78	1.2			
	3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'623.84	49'183.98	49'780.76	596.78	1.2			
	3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'623.84	49'183.98	49'780.76	596.78	1.2			
	397	Umlagen	655'204.11	723'289.61	743'371.15	20'081.54	2.8			
	3970	Umlagen	655'204.11	723'289.61	743'371.15	20'081.54	2.8			
	3970.00	Umlagen	655'204.11	723'289.61	743'371.15	20'081.54	2.8			
	Ertrag	- 3	-1'447'469.65		-1'450'643.64		5.1			
	42	Entgelte	-26'546.00	-3'000.00	-3'000.00					
	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'269.90	-3'000.00	-3'000.00					
	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'269.90	-3'000.00	-3'000.00					
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'269.90	-3'000.00	-3'000.00					
	426	Rückerstattungen	-19'276.10							
	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'276.10							
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'276.10							
	46	Transferertrag	-949'490.75	-854'284.00	-897'960.00	-43'676.00	5.1			
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-949'490.75	-854'284.00	-897'960.00	-43'676.00	5.1			
	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-949'490.75	-854'284.00	-897'960.00	-43'676.00	5.1			
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-949'490.75	-854'284.00	-897'960.00	-43'676.00	5.1			
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-471'432.90	-523'501.43	-549'683.64	-26'182.21	5.0			
	497	Umlagen	-471'432.90	-523'501.43	-549'683.64	-26'182.21	5.0			
	4970	Umlagen	-471'432.90	-523'501.43	-549'683.64	-26'182.21	5.0			
	4970.00	Umlagen	-471'432.90	-523'501.43	-549'683.64	-26'182.21	5.0			
211	Musiksch	ule	32'754.39	47'941.16	43'701.52	-4'239.64	-8.8			
	Aufwand		32'754.39	47'941.16	43'701.52	-4'239.64	-8.8			
	36	Transferaufwand	31'281.80	45'700.00	42'000.00	-3'700.00	-8.1			
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'281.80	45'700.00	42'000.00	-3'700.00	-8.1			
	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	31'281.80	45'700.00	42'000.00	-3'700.00	-8.1			
	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	31'281.80	45'700.00	42'000.00	-3'700.00	-8.1			
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'472.59	2'241.16	1'701.52	-539.64	-24.1			
	397	Umlagen	1'472.59	2'241.16	1'701.52	-539.64	-24.1			
	3970	Umlagen	1'472.59	2'241.16	1'701.52	-539.64	-24.1			
	3970.00	Umlagen	1'472.59	2'241.16	1'701.52	-539.64	-24.1			
212	Schulisch	ne Dienste	61'405.65	66'500.00	71'400.00	4'900.00	7.4			
	Aufwand		61'499.40	75'500.00	78'700.00	3'200.00	4.2			

^{*} inkl. Nachtragskredit

olgsrechnu	ung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	118.40	7'250.00	12'200.00	4'950.00	68.3		'	
310	Material- und Warenaufwand	35.90	250.00		-250.00	-100.0			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.0			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100.00	-100.0			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	35.90	150.00		-150.00	-100.0			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35.90	150.00		-150.00	-100.0			
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'500.00		-2'500.00	-100.0			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'500.00		-2'500.00	-100.0			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'500.00		-2'500.00	-100.0			
313	Dienstleistungen und Honorare	82.50	4'500.00	12'200.00	7'700.00	171.1			
3130	Dienstleistungen Dritter	82.50	4'500.00	12'200.00	7'700.00	171.1			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82.50	4'500.00	12'200.00	7'700.00	171.1			
36	Transferaufwand	61'381.00	68'250.00	66'500.00	-1'750.00	-2.6			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	61'131.00	68'250.00	66'250.00	-2'000.00	-2.9			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	61'131.00	68'250.00	66'250.00	-2'000.00	-2.9			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	61'131.00	68'250.00	66'250.00	-2'000.00	-2.9			
363	e Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	250.00		250.00	250.00	999.0			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00	250.00	999.0			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00	250.00	999.0			
Ertrag		-93.75	-9'000.00	-7'300.00	1'700.00	-18.9			
42	Entgelte			-2'400.00	-2'400.00	-999.0			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-2'400.00	-2'400.00	-999.0			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-2'400.00	-2'400.00	-999.0			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-2'400.00	-2'400.00	-999.0			
46	Transferertrag	-93.75	-9'000.00	-4'900.00	4'100.00	-45.6			
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-93.75	-9'000.00	-4'900.00	4'100.00	-45.6			
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-93.75	-9'000.00	-4'900.00	4'100.00	-45.6			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-93.75	-9'000.00	-4'900.00	4'100.00	-45.6			
3 Sonders	schulung	105'646.65	198'000.00	210'500.00	12'500.00	6.3			
Aufwan	-	157'480.00	208'000.00	220'500.00	12'500.00	6.0			
36	Transferaufwand	157'480.00	208'000.00	220'500.00	12'500.00	6.0			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	157'480.00	208'000.00	220'500.00	12'500.00	6.0			
	i oracineiliaye								

^{*} inkl. Nachtragskredit

Erfolo	gsrechnun	g	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	157'480.00	208'000.00	220'500.00	12'500.00	6.0			
	Ertrag		-51'833.35	-10'000.00	-10'000.00					
	46	Transferertrag	-51'833.35	-10'000.00	-10'000.00					
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-51'833.35	-10'000.00	-10'000.00					
	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51'833.35	-10'000.00	-10'000.00					
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51'833.35	-10'000.00	-10'000.00					
214	Kultur		96'898.86	79'332.06	89'939.00	10'606.94	13.4			
	Aufwand		96'898.86	79'332.06	89'939.00	10'606.94	13.4			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'915.87	23'500.00	22'500.00	-1'000.00	-4.3			
	310	Material- und Warenaufwand	17'499.00	18'000.00	18'000.00					
	3102	Drucksachen, Publikationen	17'499.00	18'000.00	18'000.00					
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'499.00	18'000.00	18'000.00					
	311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'302.85							
	3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'302.85							
	3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'302.85							
	313	Dienstleistungen und Honorare	6'114.02	5'500.00	4'500.00	-1'000.00	-18.2			
	3130	Dienstleistungen Dritter	841.07	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.3			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter		500.00		-500.00	-100.0			
	3130.20	Porti	841.07	1'000.00	1'000.00					
	3133	Informatik- Nutzungsaufwand	5'272.95	4'000.00	3'500.00		-12.5			
	3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	5'272.95	4'000.00	3'500.00		-12.5			
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'600.00	4'600.00	4'600.00					
	330	Sachanlagen VV	4'600.00	4'600.00	4'600.00					
	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'600.00	4'600.00	4'600.00					
	3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'600.00	4'600.00	4'600.00					
	36	Transferaufwand	9'535.85	9'600.00	11'200.00	1'600.00	16.7			
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'019.00	1'200.00	1'200.00					
	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	1'019.00	1'200.00	1'200.00					
	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	1'019.00	1'200.00	1'200.00					
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	8'516.85	8'400.00	10'000.00	1'600.00	19.0			
	3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	1'500.00	1'500.00	1'500.00					
	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	1'500.00	1'500.00	1'500.00					

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:48 Seite 24

								Rudae	<u> </u>
Erfolgsrechnu	ng	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'016.85	6'900.00	8'500.00	1'600.00	23.2			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'016.85	6'900.00	8'500.00	1'600.00	23.2			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	44'847.14	41'632.06	51'639.00	10'006.94	24.0			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	642.50	550.50	550.50					
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	642.50	550.50	550.50					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	642.50	550.50	550.50					
397	Umlagen	44'204.64	41'081.56	51'088.50	10'006.94	24.4			
3970	Umlagen	44'204.64	41'081.56	51'088.50	10'006.94	24.4			
3970.00	Umlagen	44'204.64	41'081.56	51'088.50	10'006.94	24.4			

		Rechnung		Budget				Rudae	T /11/h
rfolgsrechnur	ng		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
GESUNDHEIT (UND SOZIALES	1'257'485.43	1'397'904.67	1'401'163.13	3'258.46	0.2			
Aufwand		1'266'099.98	1'406'004.67	1'411'363.13	5'358.46	0.4			
30	Personalaufwand	1'099.85	600.00		-600.00	-100.0			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
305	Arbeitgeberbeiträge	81.30							
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.30							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.30							
309	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.0			
3099	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.0			
3099.00	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.0			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	551.20	1'100.00	1'000.00	-100.00	-9.1			
313	Dienstleistungen und Honorare	434.20	750.00	750.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	20.00	300.00	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.00	300.00	300.00					
3134	Sachversicherungsprä mien	414.20	450.00	450.00					
3134.00	Sachversicherungsprämi en	414.20	450.00	450.00					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
3199	Übriger Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
36	Transferaufwand	1'218'122.95	1'336'260.00	1'349'360.00	13'100.00	1.0			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	104'635.45	124'550.00	95'100.00	-29'450.00	-23.6			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'576.55	3'700.00	3'850.00	150.00	4.1			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'576.55	3'700.00	3'850.00	150.00	4.1			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	100'941.90	120'600.00	91'000.00	-29'600.00	-24.5			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	100'941.90	120'600.00	91'000.00	-29'600.00	-24.5			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	117.00	250.00	250.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	117.00	250.00	250.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	1'113'487.50	1'211'710.00	1'254'260.00	42'550.00	3.5			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	904'975.35	977'700.00	990'500.00	12'800.00	1.3			

^{*} inkl. Nachtragskredit

27. Oktober 2025 08:05:48 Seite 26

-rtolo	folgsrechnung		Rechnung		Budget					
	jsrechnun	g		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	904'975.35	977'700.00	990'500.00	12'800.00	1.3			
	3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	84'407.50	112'410.00	110'310.00	-2'100.00	-1.9			
	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	84'407.50	112'410.00	110'310.00	-2'100.00	-1.9			
	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000.00	2'000.00	999.0			
	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000.00	2'000.00	999.0			
	3635	Beiträge an private Unternehmungen		100.00		-100.00	-100.0			
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		100.00		-100.00	-100.0			
	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'984.90	63'700.00	68'750.00	5'050.00	7.9			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'984.90	63'700.00	68'750.00	5'050.00	7.9			
	3637	Beiträge an private Haushalte	56'119.75	57'800.00	82'700.00	24'900.00	43.1			
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'119.75	57'800.00	82'700.00	24'900.00	43.1			
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	46'325.98	68'044.67	61'003.13	-7'041.54	-10.3			
	397	Umlagen	46'325.98	68'044.67	61'003.13	-7'041.54	-10.3			
	3970	Umlagen	46'325.98	68'044.67	61'003.13	-7'041.54	-10.3			
	3970.00	Umlagen	46'325.98	68'044.67	61'003.13	-7'041.54	-10.3			
	Ertrag		-8'614.55	-8'100.00	-10'200.00	-2'100.00	25.9			
	42	Entgelte	-5'726.55	-5'300.00	-7'400.00	-2'100.00	39.6			
	426	Rückerstattungen	-5'726.55	-5'300.00	-7'400.00	-2'100.00	39.6			
	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'726.55	-5'300.00	-7'400.00	-2'100.00	39.6			
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'726.55	-5'300.00	-7'400.00	-2'100.00	39.6			
	46	Transferertrag	-2'888.00	-2'800.00	-2'800.00					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'888.00	-2'800.00	-2'800.00					
	4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'888.00	-2'800.00	-2'800.00					
	4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-2'888.00	-2'800.00	-2'800.00					
.eistu	ngsgruppei	n								
310	Gesundhe	eit	151'517.84	177'916.35	185'102.67	7'186.32	4.0			
	Aufwand		151'517.84		185'102.67	7'186.32	4.0			
	36	Transferaufwand	149'526.45	177'110.00	182'800.00	5'690.00	3.2			
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	149'526.45		182'800.00	5'690.00	3.2			
	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'184.00	4'700.00	4'600.00	-100.00	-2.1			
	3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'184.00	4'700.00	4'600.00	-100.00	-2.1			
	3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	82'076.40	110'310.00	110'000.00	-310.00	-0.3			

^{*} inkl. Nachtragskredit

			Rechnung		Budget				RIIMAD	+ 2026
Ertolg	srechnun	g 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	82'076.40	110'310.00	110'000.00	-310.00	-0.3			
	3635	Beiträge an private Unternehmungen		100.00		-100.00	-100.0			
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		100.00		-100.00	-100.0			
	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'795.90	61'000.00	65'500.00	4'500.00	7.4			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'795.90	61'000.00	65'500.00	4'500.00	7.4			
	3637	Beiträge an private Haushalte	1'470.15	1'000.00	2'700.00	1'700.00	170.0			
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'470.15	1'000.00	2'700.00	1'700.00	170.0			
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'991.39	806.35	2'302.67	1'496.32	185.6			
	397	Umlagen	1'991.39	806.35	2'302.67	1'496.32	185.6			
	3970	Umlagen	1'991.39	806.35	2'302.67	1'496.32	185.6			
	3970.00	Umlagen	1'991.39		2'302.67	1'496.32	185.6			
311	Soziales		1'105'967.59	1'219'988.32	1'216'060.46	-3'927.86	-0.3			
	Aufwand		1'114'582.14		1'226'260.46	-1'827.86	-0.1			
	30	Personalaufwand	1'099.85	600.00		-600.00	-100.0			
	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018.55							
	305	Arbeitgeberbeiträge	81.30							
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.30							
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.30							
	309	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.0			
	3099	Übriger Personalaufwand		600.00		-600.00	-100.0			
	3099.00	Übriger Personalaufwand 		600.00		-600.00	-100.0			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	551.20		1'000.00	-100.00	-9.1			
	313	Dienstleistungen und Honorare	434.20		750.00					
	3130	Dienstleistungen Dritter	20.00	300.00	300.00					
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.00	300.00	300.00					
	3134	Sachversicherungsprä mien	414.20	450.00	450.00					
	3134.00	Sachversicherungsprämi en	414.20	450.00	450.00					
	319	Verschiedener Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
	3199	Übriger Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	117.00	350.00	250.00	-100.00	-28.6			
	36	Transferaufwand	1'068'596.50	1'159'150.00	1'166'560.00	7'410.00	0.6			
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	104'635.45	124'550.00	95'100.00	-29'450.00	-23.6			
	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'576.55	3'700.00	3'850.00	150.00	4.1			

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:48 Seite 28

Pla	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	g	lgsrechnun
			4.1	150.00	3'850.00	3'700.00	3'576.55	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3611.00
			-24.5	-29'600.00	91'000.00	120'600.00	100'941.90	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3612
			-24.5	-29'600.00	91'000.00	120'600.00	100'941.90	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	3612.00
					250.00	250.00	117.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3614
					250.00	250.00	117.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3614.00
			3.6	36'860.00	1'071'460.00	1'034'600.00	963'961.05	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	363
			1.3	12'900.00	985'900.00	973'000.00	902'791.35	Beiträge an Kantone und Konkordate	3631
			1.3	12'900.00	985'900.00	973'000.00	902'791.35	Beiträge an Kantone und Konkordate	3631.00
			-85.2	-1'790.00	310.00	2'100.00	2'331.10	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3632
			-85.2	-1'790.00	310.00	2'100.00	2'331.10	Beiträge an Gemeinden und	3632.00
								Gemeindezweckverbänd e	
			999.0	2'000.00	2'000.00			Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3634
			999.0	2'000.00	2'000.00			Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3634.00
			20.4	550.00	3'250.00	2'700.00	4'189.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636
			20.4	550.00	3'250.00	2'700.00	4'189.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00
			40.8	23'200.00	80'000.00	56'800.00	54'649.60	Beiträge an private Haushalte	3637
			40.8	23'200.00	80'000.00	56'800.00	54'649.60	Beiträge an private Haushalte	3637.00
			-12.7	-8'537.86	58'700.46	67'238.32	44'334.59	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			-12.7	-8'537.86	58'700.46	67'238.32	44'334.59	Umlagen	397
			-12.7	-8'537.86	58'700.46	67'238.32	44'334.59	Umlagen	3970
			-12.7	-8'537.86	58'700.46	67'238.32	44'334.59	Umlagen	3970.00
			25.9	-2'100.00	-10'200.00	-8'100.00	-8'614.55		Ertrag
			39.6	-2'100.00	-7'400.00	-5'300.00	-5'726.55	Entgelte	42
			39.6	-2'100.00	-7'400.00	-5'300.00	-5'726.55	Rückerstattungen	426
			39.6	-2'100.00	-7'400.00	-5'300.00	-5'726.55	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260
			39.6	-2'100.00	-7'400.00	-5'300.00	-5'726.55	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
					-2'800.00	-2'800.00	-2'888.00	Transferertrag	46
					-2'800.00	-2'800.00	-2'888.00	Entschädigungen von Gemeinwesen	461
					-2'800.00	-2'800.00	-2'888.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	4613
					-2'800.00	-2'800.00	-2'888.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	4613.00

08:05:48 Seite 29

		Rechnung		Budget				Rudae	t 2026
Erfolgsrechnu	ng 		Budget 2025		Abw. Betrag A	Abw. %	Plan	Plan	Plar
4 BAU, UMWELT	UND WIRTSCHAFT	443'716.51	544'998.75	567'862.79	22'864.04	4.2			
Aufwand		984'444.05	1'105'921.00	1'153'124.83	47'203.83	4.3			
30	Personalaufwand	17'604.10	19'370.00	19'370.00					
300	Behörden und Kommissionen	16'429.00	18'000.00	18'000.00					
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'429.00	18'000.00	18'000.00					
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'429.00	18'000.00	18'000.00					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
305	Arbeitgeberbeiträge	1'004.80	1'070.00	1'070.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.90	1'010.00	1'010.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.90	1'010.00	1'010.00					
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.35	30.00	30.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.35	30.00	30.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	19.55	30.00	30.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	19.55	30.00	30.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	357'615.20	430'450.00	454'990.00	24'540.00	5.7			
310	Material- und Warenaufwand	1'529.81	3'000.00	2'900.00	-100.00	-3.3			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	966.61	1'300.00	1'200.00	-100.00	-7.7			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	966.61	1'300.00	1'200.00	-100.00	-7.7			
3102	Drucksachen, Publikationen	563.20	1'700.00	1'700.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	563.20	1'700.00	1'700.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'663.06	12'500.00	12'500.00					
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	888.95	2'500.00	2'500.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	888.95	2'500.00	2'500.00					
3113	Hardware	461.61							
3113.00	Hardware	461.61							
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'312.50	10'000.00	10'000.00					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'312.50	10'000.00	10'000.00					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'602.73	48'250.00	44'000.00	-4'250.00	-8.8			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'602.73	48'250.00	44'000.00	-4'250.00	-8.8			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'018.95	36'250.00	36'000.00	-250.00	-0.7			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Seite 30

Rudget 2026 Rechnung Budget Erfolgsrechnung 2024 Budget 2025 2026* Abw. Betrag Abw. % Plan Plan Plan 3120.10 Strom, Heizmaterial, 5'583.78 12'000.00 8'000.00 -4'000.00 -33.3 Wasser und Kehrichtabfuhr 313 Dienstleistungen und 136'660.35 172'950.00 153'440.00 -19'510.00 -11.3 Honorare 60'205.20 94'160.00 78'000.00 -16'160.00 3130 Dienstleistungen -17.2 3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'205.20 93'660.00 77'500.00 -16'160.00 -17.3 3130.20 Porti 100.00 100.00 400.00 400.00 3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3131 Planungen und 12'000.00 12'000.00 999.0 Projektierungen Dritter 12'000.00 3131.00 Planungen und 12'000.00 999.0 Projektierungen Dritter 73'500.00 3132 Honorare externe 69'702.95 58'100.00 -15'400.00 -21.0 Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Honorare externe 69'702.95 73'500.00 58'100.00 -15'400.00 -21.0 3132.00 Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'118.90 550.00 3133 Informatik-550.00 Nutzungsaufwand 3133.00 Informatik-2'118.90 550.00 550.00 Nutzungsaufwand 3134 Sachversicherungsprä 1'273.30 1'380.00 1'430.00 50.00 3.6 3134.00 Sachversicherungsprämi 1'273.30 1'380.00 1'430.00 50.00 3.6 3137 3'360.00 3'360.00 3'360.00 Steuern und Abgaben 3'360.00 Steuern und Abgaben 3'360 00 3'360 00 3137 00 227'500.00 314 Baulicher und 144'631.61 179'300.00 48'200.00 26.9 betrieblicher Unterhalt 3141 Unterhalt Strassen / 92'279.05 40'000.00 64'000.00 24'000.00 60.0 Verkehrswege 3141.00 Unterhalt Strassen / 92'279.05 40'000.00 64'000.00 24'000.00 60.0 Verkehrswege 3142 Unterhalt Wasserbau 2'328.75 35'000.00 25'000.00 -10'000.00 -28.6 3142.00 Unterhalt Wasserbau 2'328.75 35'000.00 25'000.00 -10'000.00 -28.6 Unterhalt übrige 43'528.87 81'300.00 128'500.00 47'200.00 3143 58.1 Tiefbauten Unterhalt übrige 35'107.08 3143.00 31'000.00 40'000.00 9'000.00 29.0 Tiefbauten 3143.01 Unterhalt Tiefbauten, 43'000.00 61'000.00 18'000.00 41.9 betrieblicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung) 3143.02 Unterhalt Tiefbauten, 8'421.79 7'300.00 27'500.00 20'200.00 276.7 baulicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung) Unterhalt übrige 23'000.00 10'000.00 3149 6'494.94 -13'000.00 -56.5 Sachanlagen Unterhalt übrige 3149.00 6'494.94 23'000.00 10'000.00 -13'000.00 -56.5 Sachanlagen 315 Unterhalt Mobilien und 12'037.71 12'400.00 12'600.00 200.00 1.6 immaterielle Anlagen 3151 Unterhalt Maschinen. 10'958.11 11'800.00 11'800.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3151.00 Unterhalt Maschinen. 10'958.11 11'800.00 11'800.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158 Unterhalt immaterielle 1'079.60 600.00 800.00 200.00 33.3 Anlagen 3158.00 Unterhalt immaterielle 1'079.60 600.00 800.00 200.00 33.3 Anlagen 317 Spesenentschädigung 280.53 1'100.00 1'100.00

^{*} inkl. Nachtragskredit

laeroob	20	Rechnung		Budget				Budae	1 71176
lgsrechnur	ig		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3170	Reisekosten und Spesen	280.53	1'100.00	1'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	280.53	1'100.00	1'100.00					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	180.65							
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.65							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.65							
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00							
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28.75	950.00	950.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	28.75	950.00	950.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28.75	950.00	950.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84'800.00	87'200.00	86'789.00	-411.00	-0.5			
330	Sachanlagen VV	50'300.00	52'800.00	50'400.00	-2'400.00	-4.5			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'300.00	52'800.00	50'400.00	-2'400.00	-4.5			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'300.00	52'800.00	50'400.00	-2'400.00	-4.5			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	34'500.00	34'400.00	36'389.00	1'989.00	5.8			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'100.00	34'400.00	36'389.00	1'989.00	5.8			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	31'100.00	34'400.00	36'389.00	1'989.00	5.8			
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'400.00							
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'400.00							
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'385.64		3'271.22	3'271.22	999.0			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'385.64		3'271.22	3'271.22	999.0			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	7'685.64		3'271.22	3'271.22	999.0			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	7'685.64		3'271.22	3'271.22	999.0			
3511	Einlagen in Fonds des EK	8'700.00							
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	8'700.00							
36	Transferaufwand	291'100.43	350'233.05	332'835.00	-17'398.05	-5.0			
360	Ertragsanteile an Dritte	9'350.00	10'000.00	10'000.00					
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'350.00	10'000.00	10'000.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'350.00	10'000.00	10'000.00					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	135'336.23	152'862.05	149'232.00	-3'630.05	-2.4			
3610	Entschädigungen an Bund		1'000.00		-1'000.00	-100.0			
3610.00	Entschädigungen an Bund		1'000.00		-1'000.00	-100.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

3612.00 Entsc öffen Unter 3614.01 Entsc öffen (nur / Betrie	chädigungen an einden und eindezweckverbän chädigungen an einden und eindezweckverbänd chädigungen an tliche rnehmungen ehädigungen an eltiche rnehmungen en ehmungen	44'193.05 44'193.05 91'143.18	54'600.00 54'600.00	49'100.00 49'100.00	-5'500.00	-10.1		
Geme Geme e 3614 Ents: öffen Unter 3614.00 Ents: öffen Unter 3614.01 Ents: öffen (nur / Betrie	einden und eindezweckverbänd chädigungen an ttliche rnehmungen chädigungen an		54'600.00	49'100.00				
3614.00 Entsc öffen Unter 3614.01 Entsc öffen (nur / Betrie	tliche rnehmungen chädigungen an tliche	91'143.18			-5'500.00	-10.1		
3614.00 Entsc öffen Unter 3614.01 Entsc öffen (nur / Betrie	chädigungen an tliche		97'262.05	100'132.00	2'869.95	3.0		
öffen (nur A Betrie		943.55	1'262.05	1'132.00	-130.05	-10.3		
3614.02 Ented	chädigung an tl.Unternehmungen ARA- ebskosten)	82'081.68	90'000.00	90'000.00				
öffen	chädigung an tl.Unternehmungen -Verband Baulicher rhalt)	8'117.95	6'000.00	9'000.00	3'000.00	50.0		
Geme Dritte	äge an einwesen und e inkl. erbeiträge	146'414.20	187'371.00	173'603.00	-13'768.00	-7.3		
3631 Beitr	äge an Kantone Konkordate	2'358.50	4'500.00	4'600.00	100.00	2.2		
	age an Kantone und ordate	2'358.50	4'500.00	4'600.00	100.00	2.2		
	äge an öffentliche rnehmungen	138'602.00	141'611.00	143'743.00	2'132.00	1.5		
	age an öffentliche rnehmungen	138'602.00	141'611.00	143'743.00	2'132.00	1.5		
Orga	äge an private nisationen ohne rbszweck	5'453.70	41'260.00	25'260.00	-16'000.00	-38.8		
Orga	age an private nisationen ohne rbszweck	5'453.70	41'260.00	25'260.00	-16'000.00	-38.8		
	ne Verrechnungen Jmlagen	216'938.68	218'667.95	255'869.61	37'201.66	17.0		
	Zinsen und nzaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9		
von l	ne Verrechnung kalk. Zinsen und nzaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9		
kalk.	ne Verrechnung von Zinsen und izaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9		
397 Umla	gen	201'077.58	203'230.24	237'971.92	34'741.68	17.1		
3970 Umla	gen	201'077.58	203'230.24	237'971.92	34'741.68	17.1		
3970.00 Umla	gen	201'077.58	203'230.24	237'971.92	34'741.68	17.1		
Ertrag		-540'727.54	-560'922.25	-585'262.04	-24'339.79	4.3		
Konz	lien und essionen	-46'244.45		-44'139.00	5'100.00	-10.4		
410 Rega		-2'138.65		-2'139.00				
4100 Rega		-2'138.65		-2'139.00				
4100.00 Rega		-2'138.65		-2'139.00				
	essionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8		
	essionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8		
	essionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8		
42 Entg		-347'786.01	-313'814.00	-308'000.00	5'814.00	-1.9		
	zabgaben zabgaben	-8'700.00 -8'700.00						
4200.00 Feue	rwehrersatzabgabe	-8'700.00 -8'700.00						
	ihren für shandlungen	-42'774.60	-20'000.00	-20'000.00				

^{*} inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget				RUMME	+ 2026
gsrechnur	ng 	2024	Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-42'774.60	-20'000.00	-20'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-42'774.60	-20'000.00	-20'000.00					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-262'293.70	-268'000.00	-273'000.00	-5'000.00	1.9			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-262'293.70	-268'000.00	-273'000.00	-5'000.00	1.9			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-262'293.70	-268'000.00	-273'000.00	-5'000.00	1.9			
425	Erlös aus Verkäufen	-314.50							
4250	Verkäufe	-314.50							
4250.00	Verkäufe	-314.50							
426		-33'702.65	-25'814.00	-15'000.00	10'814.00	-41.9			
	Rückerstattungen								
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'702.65	-25'814.00	-15'000.00	10'814.00	-41.9			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'702.65	-25'814.00	-15'000.00	10'814.00	-41.9			
429	Übrige Entgelte	-0.56							
4290	Übrige Entgelte	-0.56							
4290.00	Übrige Entgelte	-0.56							
45	Entnahmen aus Fonds und	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
	Spezialfinanzierungen								
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
	im Eigenkapital								
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
46	Transferertrag	-35'702.00	-28'100.00	-28'100.00					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'990.00							
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'990.00							
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'990.00							
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-27'712.00	-28'100.00	-28'100.00					
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbän den	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-9'612.00	-10'000.00	-10'000.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-9'612.00	-10'000.00	-10'000.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-65'519.53	-42'350.00	-82'550.00	-40'200.00	94.9			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'481.30	-22'980.00	-23'180.00	-200.00	0.9			
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'481.30	-22'980.00	-23'180.00	-200.00	0.9			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'481.30	-22'980.00	-23'180.00	-200.00	0.9			
497	Umlagen	-43'038.23	-19'370.00	-59'370.00	-40'000.00	206.5			
					-				

^{*} inkl. Nachtragskredit

08:05:48 Seite 34

			Rechnung		Budget				Rudae	st 2026
Erfolg	srechnur	ng ————————————————————————————————————		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	4970	Umlagen	-43'038.23	-19'370.00	-59'370.00	-40'000.00	206.5			
	4970.00	Umlagen	-43'038.23	-19'370.00	-59'370.00	-40'000.00	206.5			
Leistui	ngsgruppe	n								
410	Raumord	nung	146'497.71	193'353.92	209'634.71	16'280.79	8.4			
	Aufwand	_	201'036.11	230'423.92	246'704.71	16'280.79	7.1			
	30	Personalaufwand	1'992.85	2'070.00	2'070.00					
	300	Behörden und	1'890.00		2'000.00					
	3000	Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an	1'890.00	2'000.00	2'000.00					
		Behörden und Kommissionen								
	3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'890.00	2'000.00	2'000.00					
	305	Arbeitgeberbeiträge	102.85	70.00	70.00					
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.25	60.00	60.00					
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.25	60.00	60.00					
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.95							
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.95							
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	14.65	10.00	10.00					
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	14.65	10.00	10.00					
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	36'960.80	50'230.00	68'430.00	18'200.00	36.2			
	310	Material- und Warenaufwand	563.20	1'500.00	1'500.00					
	3102	Drucksachen, Publikationen	563.20	1'500.00	1'500.00					
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	563.20	1'500.00	1'500.00					
	313	Dienstleistungen und Honorare	35'289.25	47'580.00	65'580.00	18'000.00	37.8			
	3130	Dienstleistungen Dritter	11'147.50	14'600.00	12'600.00	-2'000.00	-13.7			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'147.50	14'500.00	12'500.00	-2'000.00	-13.8			
	3130.20	Porti		100.00	100.00					
	3131	Planungen und Projektierungen Dritter			12'000.00	12'000.00	999.0			
	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			12'000.00	12'000.00	999.0			
	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'208.60	32'000.00	40'000.00	8'000.00	25.0			
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'208.60	32'000.00	40'000.00	8'000.00	25.0			
	3133	Informatik- Nutzungsaufwand	518.90	550.00	550.00					
	3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	518.90	550.00	550.00					
	3134	Sachversicherungsprä mien	414.25	430.00	430.00					
	3134.00	Sachversicherungsprämi en	414.25	430.00	430.00					
	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'079.60	600.00	800.00	200.00	33.3			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Plan	Plan	Plan	hw %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	olgsrechnun
FIAII	Fiaii	FIGIT	33.3	200.00	800.00	600.00	1'079.60	Unterhalt immaterielle	3158
			33.3	200.00	800.00	600.00	1'079.60	Anlagen Unterhalt immaterielle	3158.00
					100.00	100.00		Anlagen Spesenentschädigung	317
					100.00	100.00		en Reisekosten und	3170
					100.00	100.00		Spesen Reisekosten und	3170.00
					450.00	450.00	28.75	Spesen Verschiedener	319
					450.00	450.00	28.75	Betriebsaufwand Übriger	3199
					450.00	450.00	00.75	Betriebsaufwand	2400.00
			5.7	1'689.00	450.00 31'089.00	450.00 29'400.00	28.75 34'500.00	Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen	3199.00 33
			5.7	1 003.00	31 005.00	25 400.00	34 500.00	Verwaltungsvermögen	33
			5.7	1'689.00	31'089.00	29'400.00	34'500.00	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	332
			5.7	1'689.00	31'089.00	29'400.00	31'100.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320
			5.7	1'689.00	31'089.00	29'400.00	31'100.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3320.00
							3'400.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3321
							3'400.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3321.00
					9'620.00	9'620.00	9'288.00	Transferaufwand	36
					9'500.00	9'500.00	9'288.00	Entschädigungen an Gemeinwesen	361
					9'500.00	9'500.00	9'288.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	3612
					9'500.00	9'500.00	9'288.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	3612.00
					120.00	120.00		Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	363
					120.00	120.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636
					120.00	120.00		Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3636.00
			-2.6	-3'608.21	135'495.71	139'103.92	118'294.46	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			4.0	168.69	4'364.79	4'196.10	4'986.79	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	394
			4.0	168.69	4'364.79	4'196.10	4'986.79	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940
			4.0	168.69	4'364.79	4'196.10	4'986.79	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940.00
			-2.8	-3'776.90	131'130.92	134'907.82	113'307.67	Umlagen	397
			-2.8	-3'776.90	131'130.92	134'907.82	113'307.67	Umlagen	3970
			-2.8	-3'776.90	131'130.92	134'907.82	113'307.67	Umlagen	3970.00
					-37'070.00	-37'070.00	-54'538.40		Ertrag
					-35'000.00	-35'000.00	-52'545.55	Entgelte	42
					-20'000.00	-20'000.00	-42'614.60	Gebühren für Amtshandlungen	421
					-20'000.00	-20'000.00	-42'614.60	Gebühren für	4210

^{*} inkl. Nachtragskredit

Erfold	srechnun		Rechnung	Budget 2005	Budget	Abus Betas	Λ bu: 0'	Dia	Rudae	
				Budget 2025		Abw. Betrag	ADW. %	Plan	Plan	Plan
	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-42'614.60	-20'000.00	-20'000.00					
	426	Rückerstattungen	-9'930.95	-15'000.00	-15'000.00					
	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'930.95	-15'000.00	-15'000.00					
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'930.95	-15'000.00	-15'000.00					
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'992.85	-2'070.00	-2'070.00					
	497	Umlagen	-1'992.85	-2'070.00	-2'070.00					
	4970	Umlagen	-1'992.85	-2'070.00	-2'070.00					
	4970.00	Umlagen	-1'992.85	-2'070.00	-2'070.00					
411	Verkehr		289'287.83	315'325.00	312'762.67	-2'562.33	-0.8			
	Aufwand		307'317.83		312'762.67		-0.8			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	122'618.90	89'160.00	101'000.00	11'840.00	13.3			
	310	Material- und Warenaufwand		1'000.00	1'000.00					
	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	1'000.00					
	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	1'000.00					
	311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'312.50		10'000.00					
	3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'312.50		10'000.00					
	3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'312.50		10'000.00					
	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'968.50		6'000.00					
	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'968.50		6'000.00					
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'968.50		6'000.00					
	313	Dienstleistungen und Honorare	7'058.85		20'000.00		-37.8			
	3130	Dienstleistungen Dritter	7'058.85		20'000.00		-37.8			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'058.85		20'000.00		-37.8			
	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	92'279.05		64'000.00		60.0			
	3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05		64'000.00		60.0			
	3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05		64'000.00		60.0			
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100.00		26'900.00	900.00	3.5			
	330	Sachanlagen VV	26'100.00		26'900.00		3.5			
	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'100.00	26'000.00	26'900.00	900.00	3.5			
	3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'100.00	26'000.00	26'900.00	900.00	3.5			
	36	Transferaufwand	141'914.70	181'611.00	166'743.00	-14'868.00	-8.2			
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen		1'000.00		-1'000.00	-100.0			
	3610	Entschädigungen an Bund		1'000.00		-1'000.00	-100.0			
	3610.00	Entschädigungen an Bund		1'000.00		-1'000.00	-100.0			
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	141'914.70	180'611.00	166'743.00	-13'868.00	-7.7			

^{*} inkl. Nachtragskredit

fole	erochnin		Rechnung		Budget				Rudae	/11/6
TOIG	srechnun	ig 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	137'583.00	140'611.00	142'743.00	2'132.00	1.5			
	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	137'583.00	140'611.00	142'743.00	2'132.00	1.5			
	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'331.70	40'000.00	24'000.00	-16'000.00	-40.0			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'331.70	40'000.00	24'000.00	-16'000.00	-40.0			
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	16'684.23	18'554.00	18'119.67	-434.33	-2.3			
	394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'393.47	6'201.46	6'181.46	-20.00	-0.3			
	3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'393.47	6'201.46	6'181.46	-20.00	-0.3			
	3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'393.47	6'201.46	6'181.46	-20.00	-0.3			
	397	Umlagen	10'290.76	12'352.54	11'938.21	-414.33	-3.4			
	3970	Umlagen	10'290.76	12'352.54	11'938.21	-414.33	-3.4			
	3970.00	Umlagen	10'290.76	12'352.54	11'938.21	-414.33	-3.4			
	Ertrag	-	-18'030.00							
	42	Entgelte	-18'030.00							
	421	Gebühren für Amtshandlungen	-160.00							
	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-160.00							
	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-160.00							
	426	Rückerstattungen	-17'870.00							
	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'870.00							
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'870.00							
12	Umwelt		39'466.16	65'739.03	66'690.67	951.64	1.4			
-	Aufwand		356'722.36	468'428.50	461'963.71	-6'464.79	-1.4			
	30	Personalaufwand	15'440.60	17'000.00	17'000.00					
	300	Behörden und Kommissionen	14'539.00	16'000.00	16'000.00					
	3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'539.00	16'000.00	16'000.00					
	3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'539.00	16'000.00	16'000.00					
	305	Arbeitgeberbeiträge	901.60	1'000.00	1'000.00					
	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	867.65	950.00	950.00					
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	867.65	950.00	950.00					
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.05	30.00	30.00					
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.05	30.00	30.00					
	3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich erungen	4.90	20.00	20.00					
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversiche rungen	4.90	20.00	20.00					

^{*} inkl. Nachtragskredit

olgsrechnur	ng	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	152'566.82	247'660.00	243'660.00	-4'000.00	-1.6			
310	Material- und Warenaufwand	966.61	500.00	400.00	-100.00	-20.0			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	966.61	300.00	200.00	-100.00	-33.3			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	966.61	300.00	200.00	-100.00	-33.3			
3102	Drucksachen, Publikationen		200.00	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00	200.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'350.56	2'500.00	2'500.00					
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	888.95	2'500.00	2'500.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	888.95	2'500.00	2'500.00					
3113	Hardware	461.61							
3113.00	Hardware	461.61							
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'583.78	12'250.00	8'000.00	-4'250.00	-34.7			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'583.78	12'250.00	8'000.00	-4'250.00	-34.7			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		250.00		-250.00	-100.0			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	5'583.78	12'000.00	8'000.00	-4'000.00	-33.3			
313	Dienstleistungen und Honorare	90'202.66	90'810.00	66'960.00	-23'850.00	-26.3			
3130	Dienstleistungen Dritter	40'224.76	46'500.00	44'500.00	-2'000.00	-4.3			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'224.76	46'500.00	44'500.00	-2'000.00	-4.3			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'158.85	40'000.00	18'100.00	-21'900.00	-54.8			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	44'158.85	40'000.00	18'100.00	-21'900.00	-54.8			
3133	Informatik- Nutzungsaufwand	1'600.00							
3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	1'600.00							
3134	Sachversicherungsprä mien	859.05	950.00	1'000.00	50.00	5.3			
3134.00	Sachversicherungsprämi en	859.05	950.00	1'000.00	50.00	5.3			
3137	Steuern und Abgaben	3'360.00	3'360.00	3'360.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	3'360.00	3'360.00	3'360.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'281.26	139'300.00	163'500.00	24'200.00	17.4			
3142	Unterhalt Wasserbau	2'328.75	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	-28.6			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'328.75	35'000.00	25'000.00	-10'000.00	-28.6			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'528.87	81'300.00	128'500.00	47'200.00	58.1			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'107.08	31'000.00	40'000.00	9'000.00	29.0			
3143.01	Unterhalt Tiefbauten, betrieblicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung)		43'000.00	61'000.00	18'000.00	41.9			
3143.02	Unterhalt Tiefbauten, baulicher Unterhalt (gilt nur für Abwasserbeseitigung)	8'421.79	7'300.00	27'500.00	20'200.00	276.7			
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'423.64	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	-56.5			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'423.64	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	-56.5			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Seite 39

Rudget 2026 Rechnung Budget Erfolgsrechnung 2024 Budget 2025 2026* Abw. Betrag Abw. % Plan Plan Plan 1'770.77 315 Unterhalt Mobilien und 1'800.00 1'800.00 immaterielle Anlagen 3151 Unterhalt Maschinen, 1'770.77 1'800.00 1'800.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3151.00 1'770.77 1'800.00 Unterhalt Maschinen, 1'800.00 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 317 Spesenentschädigung 230.53 500.00 500.00 3170 Reisekosten und 230.53 500.00 500.00 Spesen 3170.00 Reisekosten und 230.53 500.00 500.00 Spesen 318 Wertberichtigungen 180.65 auf Forderungen 3180 Wertberichtigungen 0.65 auf Forderungen 3180.00 Wertberichtigungen auf 0.65 Forderungen 3181 Tatsächliche 180.00 Forderungsverluste 3181.00 Tatsächliche 180.00 Forderungsverluste Abschreibungen 8'700.00 15'700.00 13'200.00 -2'500.00 -15.9 33 Verwaltungsvermögen 330 Sachanlagen VV 8'700.00 10'700.00 7'900.00 -2'800.00 -26.2 3300 Planmässige 8'700.00 10'700.00 7'900.00 -2'800.00 -26.2 Abschreibungen Sachanlagen Planmässige 8'700.00 10'700.00 -2'800.00 3300.00 7'900.00 -26.2 Abschreibungen Sachanlagen 332 Abschreibungen 5'000.00 5'300.00 300.00 6.0 Immaterielle Anlagen 3320 5'000.00 5'300.00 300.00 6.0 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 3320.00 Planmässige 5'000.00 5'300.00 300.00 6.0 Abschreibungen immaterielle Anlagen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 5'782.45 351 Einlagen in Fonds und 5'782.45 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in 5'782.45 Spezialfinanzierungen 5'782.45 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen ΕK 135'036.33 151'762.05 148'132.00 -3'630.05 Transferaufwand -2.4 360 Ertragsanteile an Dritte 9'350.00 10'000.00 10'000.00 3601 Ertragsanteile an 9'350.00 10'000.00 10'000.00 Kantone und Konkordate 3601.00 9'350.00 10'000.00 10'000.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 361 Entschädigungen an 124'709.83 140'762.05 137'132.00 -3'630.05 -2.6 Gemeinwesen 3612 Entschädigungen an 33'566.65 43'500.00 37'000.00 -6'500.00 -14.9 Gemeinden und Gemeindezweckverbän de 3612.00 Entschädigungen an 33'566.65 43'500.00 37'000.00 -6'500.00 -14.9 Gemeinden und Gemeindezweckverbänd 3614 Entschädigungen an 91'143.18 97'262.05 100'132.00 2'869.95 3.0 öffentliche Unternehmungen

^{*} inkl. Nachtragskredit

lgsrechnur	na	Rechnung		Budget				Rudae	
igsreciiiui	<u> </u>	2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	943.55	1'262.05	1'132.00	-130.05	-10.3			
3614.01	Entschädigung an öffentl.Unternehmungen (nur ARA-	82'081.68	90'000.00	90'000.00					
3614.02	Betriebskosten) Entschädigung an öffentl.Unternehmungen (ARA-Verband Baulicher Unterhalt)	8'117.95	6'000.00	9'000.00	3'000.00	50.0			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	976.50	1'000.00	1'000.00					
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	294.50	300.00	300.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	294.50	300.00	300.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	682.00	700.00	700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	682.00	700.00	700.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	39'196.16	36'306.45	39'971.71	3'665.26	10.1			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'586.11	4'261.67	3'486.41	-775.26	-18.2			
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'586.11	4'261.67	3'486.41	-775.26	-18.2			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'586.11	4'261.67	3'486.41	-775.26	-18.2			
397	Umlagen	35'610.05	32'044.78	36'485.30	4'440.52	13.9			
3970	Umlagen	35'610.05	32'044.78	36'485.30	4'440.52	13.9			
3970.00	Umlagen	35'610.05	32'044.78	36'485.30	4'440.52	13.9			
Ertrag		-317'256.20	-402'689.47	-395'273.04	7'416.43	-1.8			
42	Entgelte	-216'346.26	-232'814.00	-223'000.00	9'814.00	-4.2			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210'544.00	-222'000.00	-223'000.00	-1'000.00	0.5			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210'544.00	-222'000.00	-223'000.00	-1'000.00	0.5			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210'544.00	-222'000.00	-223'000.00	-1'000.00	0.5			
426	Rückerstattungen	-5'801.70	-10'814.00		10'814.00	-100.0			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'801.70	-10'814.00		10'814.00	-100.0			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'801.70	-10'814.00		10'814.00	-100.0			
429	Übrige Entgelte	-0.56							
4290	Übrige Entgelte	-0.56							
4290.00	Übrige Entgelte	-0.56							
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-45'475.55	-120'275.47	-122'473.04	-2'197.57	1.8			
451	Entnahmen aus Fonds	-45'475.55	-120'275.47	-122'473.04	-2'197.57	1.8			
	und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital								
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-45'475.55	-120'275.47	-122'473.04	-2'197.57	1.8			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-45'475.55	-120'275.47	-122'473.04	-2'197.57	1.8			
46	Transferertrag	-17'602.00	-10'000.00	-10'000.00					
	-								

^{*} inkl. Nachtragskredit

Erfolc	srechnun	g	Rechnung	D	Budget	Ab D-1	0/	DI-:	Budae	
			2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag Ab	ow. %	Plan	Plan	Plan
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'990.00							
	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'990.00							
	4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'990.00							
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-9'612.00	-10'000.00	-10'000.00					
	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-9'612.00	-10'000.00	-10'000.00					
	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-9'612.00	-10'000.00	-10'000.00					
	49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-37'832.39	-39'600.00	-39'800.00	-200.00	0.5			
	494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'076.85	-22'600.00	-22'800.00	-200.00	0.9			
	4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'076.85	-22'600.00	-22'800.00	-200.00	0.9			
	4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-22'076.85	-22'600.00	-22'800.00	-200.00	0.9			
	497	Umlagen	-15'755.54	-17'000.00	-17'000.00					
	4970	Umlagen	-15'755.54	-17'000.00	-17'000.00					
	4970.00	Umlagen	-15'755.54	-17'000.00	-17'000.00					
413	Wirtschaft	t	12'570.61	17'080.80	17'959.71	878.91	5.1			
	Aufwand		19'344.41	19'519.80	20'398.71	878.91	4.5			
	30	Personalaufwand	170.65	300.00	300.00					
	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170.30	300.00	300.00					
	305	Arbeitgeberbeiträge	0.35							
	3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.35							
	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.35							
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'821.14	1'900.00	1'900.00					
	313	Dienstleistungen und Honorare	1'699.84	900.00	900.00					
	3130	Dienstleistungen Dritter	1'699.84	900.00	900.00					
	3130.00 3130.50	Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und	1'699.84	500.00 400.00	500.00 400.00					
	314	Verbandsbeiträge Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71.30							
	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	71.30							
	3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	71.30							
	317	Spesenentschädigung en	50.00	500.00	500.00					
	3170	Reisekosten und Spesen	50.00	500.00	500.00					
	3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00	500.00	500.00					
	319	Verschiedener Betriebsaufwand		500.00	500.00					

^{*} inkl. Nachtragskredit

falmans - b		Rechnung		Budget				Rudae	エノロンド
folgsrechnur	ng 		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag A	bw. %	Plan	Plan	Plan
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00	500.00					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00							
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'000.00							
3511	Einlagen in Fonds des EK	4'000.00							
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'000.00							
36	Transferaufwand	4'861.40	7'240.00	8'340.00	1'100.00	15.2			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'338.40	1'600.00	2'600.00	1'000.00	62.5			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän de	1'338.40	1'600.00	2'600.00	1'000.00	62.5			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänd e	1'338.40	1'600.00	2'600.00	1'000.00	62.5			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	3'523.00	5'640.00	5'740.00	100.00	1.8			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'064.00	4'200.00	4'300.00	100.00	2.4			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'064.00	4'200.00	4'300.00	100.00	2.4			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'019.00	1'000.00	1'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'019.00	1'000.00	1'000.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	440.00	440.00	440.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	440.00	440.00	440.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	8'491.22	10'079.80	9'858.71	-221.09	-2.2			
397	Umlagen	8'491.22	10'079.80	9'858.71	-221.09	-2.2			
3970	Umlagen	8'491.22	10'079.80	9'858.71	-221.09	-2.2			
3970.00	Umlagen	8'491.22	10'079.80	9'858.71	-221.09	-2.2			
Ertrag		-6'773.80	-2'439.00	-2'439.00					
41	Regalien und Konzessionen	-2'138.65	-2'139.00	-2'139.00					
410	Regalien	-2'138.65	-2'139.00	-2'139.00					
4100	Regalien	-2'138.65	-2'139.00	-2'139.00					
4100.00	Regalien	-2'138.65	-2'139.00	-2'139.00					
42	Entgelte	-4'414.50							
420	Ersatzabgaben	-4'000.00							
4200	Ersatzabgaben	-4'000.00							
4200.00	Feuerwehrersatzabgabe n	-4'000.00							
425	Erlös aus Verkäufen	-314.50							
4250	Verkäufe	-314.50							
4250.00	Verkäufe	-314.50							
426	Rückerstattungen	-100.00							
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-220.65	-300.00	-300.00					
497	Umlagen	-220.65	-300.00	-300.00					

^{*} inkl. Nachtragskredit

			Rechnung		Budget				Rudae	エンロンド
⊏rtol	gsrechnur	ng 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	4970	Umlagen	-220.65	-300.00	-300.00					
	4970.00	Umlagen	-220.65	-300.00	-300.00					
414	Energie		-44'105.80	-46'500.00	-39'184.97	7'315.03	-15.7			
	Aufwand		100'023.34	72'223.78	111'295.03	39'071.25	54.1			
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	43'647.54	41'500.00	40'000.00	-1'500.00	-3.6			
	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'050.45	30'000.00	30'000.00					
	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'050.45	30'000.00	30'000.00					
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'050.45	30'000.00	30'000.00					
	313	Dienstleistungen und Honorare	2'409.75	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
	3130	Dienstleistungen Dritter	74.25							
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	74.25							
	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'335.50	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'335.50	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'187.34	10'000.00	10'000.00					
	3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'187.34	10'000.00	10'000.00					
	3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'187.34	10'000.00	10'000.00					
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'500.00	16'100.00	15'600.00	-500.00	-3.1			
	330	Sachanlagen VV	15'500.00	16'100.00	15'600.00	-500.00	-3.1			
	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'500.00	16'100.00	15'600.00	-500.00	-3.1			
	3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'500.00	16'100.00	15'600.00	-500.00	-3.1			
	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'603.19		3'271.22	3'271.22	999.0			
	351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'603.19		3'271.22	3'271.22	999.0			
	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'903.19		3'271.22	3'271.22	999.0			
	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'903.19		3'271.22	3'271.22	999.0			
	3511	Einlagen in Fonds des EK	4'700.00							
	3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'700.00							
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	34'272.61	14'623.78	52'423.81	37'800.03	258.5			
	394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	894.73	778.48	3'865.03	3'086.55	396.5			
	3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	894.73	778.48	3'865.03	3'086.55	396.5			
	3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	894.73	778.48	3'865.03	3'086.55	396.5			
	397	Umlagen	33'377.88	13'845.30	48'558.78	34'713.48	250.7			
	3970	Umlagen	33'377.88	13'845.30	48'558.78	34'713.48	250.7			
	3970.00	Umlagen	33'377.88	13'845.30	48'558.78	34'713.48	250.7			

^{*} inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget				+ 2026	
gsrechnui	ng 		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Ertrag		-144'129.14	-118'723.78	-150'480.00	-31'756.22	26.7			
41	Regalien und Konzessionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8			
412	Konzessionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8			
4120	Konzessionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8			
4120.00	Konzessionen	-44'105.80	-47'100.00	-42'000.00	5'100.00	-10.8			
42	Entgelte	-56'449.70	-46'000.00	-50'000.00	-4'000.00	8.7			
420	Ersatzabgaben	-4'700.00							
4200	Ersatzabgaben	-4'700.00							
4200.00	Feuerwehrersatzabgabe n	-4'700.00							
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-51'749.70	-46'000.00	-50'000.00	-4'000.00	8.7			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-51'749.70	-46'000.00	-50'000.00	-4'000.00	8.7			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-51'749.70	-46'000.00	-50'000.00	-4'000.00	8.7			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-7'143.78		7'143.78	-100.0			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-7'143.78		7'143.78	-100.0			
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-7'143.78		7'143.78	-100.0			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-7'143.78		7'143.78	-100.0			
46	Transferertrag	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbän den	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-25'473.64	-380.00	-40'380.00	-40'000.00	10'526.3			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-404.45	-380.00	-380.00					
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-404.45	-380.00	-380.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-404.45	-380.00	-380.00					
497	Umlagen	-25'069.19		-40'000.00	-40'000.00	-999.0			
4970	Umlagen	-25'069.19		-40'000.00	-40'000.00	-999.0			
4970.00	Umlagen	-25'069.19		-40'000.00	-40'000.00	-999.0			

rfolgovoch:::	·~	Rechnung		Budget					+ 2026
Erfolgsrechnun	ng 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
FINANZEN		-3'966'276.90	-3'420'035.44	-3'680'603.04	-260'567.60	7.6			
Aufwand		392'278.02	396'888.05	420'054.99	23'166.94	5.8			
30	Personalaufwand		2'000.00	2'000.00					
309	Übriger Personalaufwand		2'000.00	2'000.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	2'000.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	53'527.20	50'610.00	67'210.00	16'600.00	32.8			
310	Material- und Warenaufwand	317.00	700.00	500.00	-200.00	-28.6			
3100	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.0			
3100.00	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.0			
3102	Drucksachen, Publikationen	317.00	500.00	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	317.00	500.00	500.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen		200.00		-200.00	-100.0			
3110	Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.0			
3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.0			
313	Dienstleistungen und Honorare	16'752.35	17'710.00	29'210.00	11'500.00	64.9			
3130	Dienstleistungen Dritter	6'809.30	8'350.00	14'450.00	6'100.00	73.1			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		800.00	6'600.00	5'800.00	725.0			
3130.20	Porti	1'567.90	1'500.00	1'800.00	300.00	20.0			
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	912.20							
3130.40	Betreibungsgebühren	4'229.20	6'000.00	6'000.00					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	50.00	50.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'952.40	8'000.00	10'000.00	2'000.00	25.0			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'952.40	8'000.00	10'000.00	2'000.00	25.0			
3133	Informatik- Nutzungsaufwand	162.15	500.00	3'900.00	3'400.00	680.0			
3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	162.15	500.00	3'900.00	3'400.00	680.0			
3134	Sachversicherungsprä mien	828.50	860.00	860.00					
3134.00	Sachversicherungsprämi en	828.50	860.00	860.00					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	10'445.70	12'000.00	17'000.00	5'000.00	41.7			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'445.70	12'000.00	17'000.00	5'000.00	41.7			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'445.70	12'000.00	17'000.00	5'000.00	41.7			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00							
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00							
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
34	Finanzaufwand	10'699.20	9'550.00	8'500.00	-1'050.00	-11.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget				Rudae	
gsrechnur	ng		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plar
340	Zinsaufwand	7'000.00	8'050.00	8'500.00	450.00	5.6			
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeite n	7'000.00		3'500.00	-2'050.00				
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000.00	5'550.00	3'500.00	-2'050.00	-36.9			
3409	Übrige Passivzinsen		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
3409.00	Übrige Passivzinsen		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'699.20	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
3499	Übriger Finanzaufwand	3'699.20	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'699.20	1'500.00		-1'500.00	-100.0			
36	Transferaufwand	27'837.20	28'460.00	9'500.00	-18'960.00	-66.6			
360	Ertragsanteile an Dritte	211.60	700.00	700.00					
3600	Ertragsanteile an Bund	55.60	500.00	500.00					
3600.00	Ertragsanteile an Bund	55.60	500.00	500.00					
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	156.00	200.00	200.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	156.00	200.00	200.00					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
362	Finanzausgleich	19'060.00	19'060.00		-19'060.00	-100.0			
3625	Beitrag an Härteausgleich	19'060.00	19'060.00		-19'060.00	-100.0			
3625.00	Härteausgleich	19'060.00	19'060.00		-19'060.00	-100.0			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	300'214.42	306'268.05	332'844.99	26'576.94	8.7			
94	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'956.66	40'092.00	40'342.00	250.00	0.6			
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'956.66	40'092.00	40'342.00	250.00	0.6			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'956.66	40'092.00	40'342.00	250.00	0.6			
397	Umlagen	263'257.76	266'176.05	292'502.99	26'326.94	9.9			
3970	Umlagen	263'257.76	266'176.05	292'502.99	26'326.94	9.9			
3970.00	Umlagen	263'257.76	266'176.05	292'502.99	26'326.94	9.9			
Ertrag		-4'358'554.92		-4'100'658.03	-283'734.54				
40	Fiskalertrag	-3'496'561.24		-3'087'500.00	-61'000.00				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-3'067'459.39		-2'794'000.00					
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'486'795.25		-2'420'000.00	40'000.00	-1.6			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'111'436.95	-2'160'000.00	-2'220'000.00	-60'000.00	2.8			
4000.10	Einkommenssteuern naütrliche Personen früherer Jahre	-375'358.30	-300'000.00	-200'000.00	100'000.00	-33.3			
4001	Vermögenssteuer natürliche Personen	-260'677.15	-215'000.00	-234'000.00	-19'000.00	8.8			
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-198'794.50	-185'000.00	-214'000.00	-29'000.00	15.7			
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen	-61'882.65	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	-33.3			

^{*} inkl. Nachtragskredit

	Rudae				Budget		Rechnung	na	lgsrechnun
Plar	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag		Budget 2025	2024	'Y 	igai ecilliun
					-50'000.00	-50'000.00	-71'691.14	Quellensteuer natürliche Personen	4002
					-50'000.00	-50'000.00	-71'691.14	Quellensteuer natürliche Personen	4002.00
					-9'000.00	-9'000.00	-8'715.00	Personalsteuer	4008
					-9'000.00	-9'000.00	-8'715.00	Personalsteuer	4008.00
			-3.6	3'000.00	-81'000.00	-84'000.00	-239'580.85	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	4009
			100.0	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-4'545.80	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	4009.00
					-3'000.00	-3'000.00	-16'117.60	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	4009.10
			-5.0	4'000.00	-76'000.00	-80'000.00	-218'917.45	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	4009.20
			54.2	-65'000.00	-185'000.00	-120'000.00	-176'225.75	Direkte Steuern juristische Personen	401
			51.5	-51'000.00	-150'000.00	-99'000.00	-138'002.50	Gewinnsteuern juristische Personen	4010
			82.4	-61'000.00	-135'000.00	-74'000.00	-74'806.20	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4010.00
			-40.0	10'000.00	-15'000.00	-25'000.00	-63'196.30	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	4010.10
			66.7	-14'000.00	-35'000.00	-21'000.00	-38'223.25	Kapitalsteuern juristische Personen	4011
			83.3	-15'000.00	-33'000.00	-18'000.00	-35'405.80	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4011.00
			-33.3	1'000.00	-2'000.00	-3'000.00	-2'817.45	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	4011.10
			25.0	-20'000.00	-100'000.00	-80'000.00	-244'556.10	Sondersteuern	402
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-164'700.25	Grundstückgewinnste uern und Mehrwertabgabe	4022
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-164'700.25	Grundstückgewinnsteue rn	4022.00
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-73'932.35	Handänderungssteuer	4023
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-73'932.35	Handänderungssteuer	4023.00
							-5'923.50	Nachkommenserbscha ftssteuern	4025
							-5'923.50	Nachkommenserbschaft ssteuern	4025.00
					-8'500.00	-8'500.00	-8'320.00	Besitz- und Aufwandsteuern	403
					-8'500.00	-8'500.00	-8'320.00	Hundesteuer	4033
					-8'500.00	-8'500.00	-8'320.00	Hundesteuer	4033.00
			3.4 12.5	-500.00 -500.00	-15'200.00 -4'500.00	-14'700.00 -4'000.00	-16'005.05 -4'720.00	Entgelte Gebühren für	42 421
			12.5	-500.00	-4'500.00	-4'000.00	-4'720.00	Amtshandlungen Gebühren für	4210
			12.5	-500.00	-4'500.00	-4'000.00	-4'720.00	Amtshandlungen Gebühren für	4210.00
					6,200.00	6,200.00	E1260 0F	Amtshandlungen	426
					-6'700.00 6'700.00	-6'700.00 6'700.00	-5'260.05 5'260.05	Rückerstattungen	
					-6'700.00	-6'700.00	-5'260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260
					-6'700.00	-6'700.00	-5'260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260.00
					-4'000.00	-4'000.00	-6'025.00	Bussen	427
					-4'000.00	-4'000.00	-6'025.00	Bussen	4270
					-4'000.00	-4'000.00	-6'025.00	Bussen	4270.00

^{*} inkl. Nachtragskredit

laoreel	•	Rechnung		Budget				Rudae	1. ZUŽK
lgsrechnui	ng 		Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
44	Finanzertrag	-38'837.22	-7'280.00	-15'280.00	-8'000.00	109.9			
440	Zinsertrag	-35'557.22	-4'000.00	-12'000.00	-8'000.00	200.0			
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'808.28	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'808.28	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-29'748.94		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-29'748.94		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
46	Transferertrag	-553'676.75	-523'152.00	-722'955.00	-199'803.00	38.2			
460	Ertragsanteile		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-18'225.95	-15'000.00	-16'000.00	-1'000.00	6.7			
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'816.25	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	60.0			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'816.25	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	60.0			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbän den	-11'409.70	-12'500.00	-12'000.00	500.00	-4.0			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en	-11'409.70	-12'500.00	-12'000.00	500.00	-4.0			
462	Finanzausgleich	-534'648.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4621	Ressourcenausgleich	-456'048.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4621.00	Ressourcenausgleich	-456'048.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4622	Lastenausgleich	-78'600.00		-000 300.00	-100 700.00	55.4			
4622.00	Lastenausgleich	-78'600.00							
	Verschiedener				900 00	-100.0			
469	Transferertrag	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
4699	Rückverteilung	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
4699.10	Rückverveteilung CO2- Abgabe	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-16'948.60							
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-16'948.60							
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-16'948.60							
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-16'948.60							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-236'526.06	-245'291.49	-259'723.03	-14'431.54	5.9			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
497	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

	-1		Rechnung		Dudget				Rudae	t 2026
Erfolg	srechnun	ng ————————————————————————————————————		Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	4970	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			
	4970.00	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			
.eistu	ngsgruppe	n								
510	Steuern		-3'366'000.42	-2'892'357.67	-2'934'920.43	-42'562.76	1.5			
	Aufwand		164'914.62	164'342.33	187'279.57	22'937.24	14.0			
	30	Personalaufwand		1'500.00	1'500.00					
	309	Übriger Personalaufwand		1'500.00	1'500.00					
	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500.00	1'500.00					
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'500.00	1'500.00					
	31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	31'128.05	25'550.00	26'850.00	1'300.00	5.1			
	310	Material- und Warenaufwand	317.00	500.00	500.00					
	3102	Drucksachen, Publikationen	317.00	500.00	500.00					
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	317.00	500.00	500.00					
	313	Dienstleistungen und Honorare	4'798.90	5'050.00	5'850.00	800.00	15.8			
	3130	Dienstleistungen Dritter	4'636.75	4'550.00	4'850.00	300.00	6.6			
	3130.20	Porti	1'567.90	1'500.00	1'800.00	300.00	20.0			
	3130.40	Betreibungsgebühren	3'018.85	3'000.00	3'000.00					
	3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00	50.00	50.00					
	3133	Informatik- Nutzungsaufwand	162.15	500.00	1'000.00	500.00	100.0			
	3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	162.15	500.00	1'000.00	500.00	100.0			
	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00							
	3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00							
	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	23'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'012.15	20'000.00	20'500.00	500.00	2.5			
	34	Finanzaufwand		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
	340	Zinsaufwand		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
	3409	Übrige Passivzinsen		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
	3409.00	Übrige Passivzinsen		2'500.00	5'000.00	2'500.00	100.0			
	36	Transferaufwand	8'777.20	9'400.00	9'500.00	100.00	1.1			
	360	Ertragsanteile an Dritte	211.60	700.00	700.00					
	3600	Ertragsanteile an Bund	55.60	500.00	500.00					
	3600.00	Ertragsanteile an Bund	55.60	500.00	500.00					
	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	156.00	200.00	200.00					
	3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	156.00	200.00	200.00					
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
	3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'565.60	8'700.00	8'800.00	100.00	1.1			
	39	Interne Verrechnungen und Umlagen	125'009.37	125'392.33	144'429.57	19'037.24	15.2			

^{*} inkl. Nachtragskredit

27. Oktober 2025 08:05:48 Seite 50

Plan	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag A	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	ng	gsrechnun
			15.2	19'037.24	144'429.57	125'392.33	125'009.37	Umlagen	397
			15.2	19'037.24	144'429.57	125'392.33	125'009.37	Umlagen	3970
			15.2	19'037.24	144'429.57	125'392.33	125'009.37	Umlagen	3970.00
			2.1	-65'500.00	-3'122'200.00	-3'056'700.00	-3'530'915.04		Ertrag
			2.0	-61'000.00	-3'087'500.00	-3'026'500.00	-3'496'561.24	Fiskalertrag	40
			-0.9	24'000.00	-2'794'000.00	-2'818'000.00	-3'067'459.39	Direkte Steuern natürliche Personen	400
			-1.6	40'000.00	-2'420'000.00	-2'460'000.00	-2'486'795.25	Einkommenssteuern natürliche Personen	4000
			2.8	-60'000.00	-2'220'000.00	-2'160'000.00	-2'111'436.95	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4000.00
			-33.3	100'000.00	-200'000.00	-300'000.00	-375'358.30	Einkommenssteuern naütrliche Personen früherer Jahre	4000.10
			8.8	-19'000.00	-234'000.00	-215'000.00	-260'677.15	Vermögenssteuer natürliche Personen	4001
			15.7	-29'000.00	-214'000.00	-185'000.00	-198'794.50	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4001.00
			-33.3	10'000.00	-20'000.00	-30'000.00	-61'882.65	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre	4001.10
					-50'000.00	-50'000.00	-71'691.14	Quellensteuer natürliche Personen	4002
					-50'000.00	-50'000.00	-71'691.14	Quellensteuer natürliche Personen	4002.00
					-9'000.00	-9'000.00	-8'715.00	Personalsteuer	4008
					-9'000.00	-9'000.00	-8'715.00	Personalsteuer	4008.00
			-3.6	3'000.00	-81'000.00	-84'000.00	-239'580.85	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	4009
			100.0	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	-4'545.80	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	4009.00
					-3'000.00	-3'000.00	-16'117.60	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	4009.10
			-5.0	4'000.00	-76'000.00	-80'000.00	-218'917.45	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	4009.20
			54.2	-65'000.00	-185'000.00	-120'000.00	-176'225.75	Direkte Steuern juristische Personen	401
			51.5	-51'000.00	-150'000.00	-99'000.00	-138'002.50	Gewinnsteuern juristische Personen	4010
			82.4	-61'000.00	-135'000.00	-74'000.00	-74'806.20	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4010.00
			-40.0	10'000.00	-15'000.00	-25'000.00	-63'196.30	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	4010.10
			66.7	-14'000.00	-35'000.00	-21'000.00	-38'223.25	Kapitalsteuern juristische Personen	4011
			83.3	-15'000.00	-33'000.00	-18'000.00	-35'405.80	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4011.00
			-33.3	1'000.00	-2'000.00	-3'000.00	-2'817.45	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	4011.10
			25.0	-20'000.00	-100'000.00	-80'000.00	-244'556.10	Sondersteuern	402
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-164'700.25	Grundstückgewinnste uern und Mehrwertabgabe	4022
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-164'700.25	Grundstückgewinnsteue rn	4022.00
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-73'932.35	Handänderungssteuer	4023
			25.0	-10'000.00	-50'000.00	-40'000.00	-73'932.35	Handänderungssteuer	4023.00
							-5'923.50	Nachkommenserbscha	4025

^{*} inkl. Nachtragskredit

27. Oktober 2025 08:05:48 Seite 51

Priority Priority				Rechnung		Budget				Rudae	エンロンド
Selection	rtolg	gsrechnun	g 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Multivandesteren		4025.00		-5'923.50							
Hundestealer		403		-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
421 Entgelie		4033	Hundesteuer	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
421 Entgelfe		4033.00	Hundesteuer			-8'500.00					
421 Gebühren für								4.5			
4210			Gebühren für								
4210.00 Gebühren für		4210	Gebühren für	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
426 Rückerstattungen und Octobrome 3174.85 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.		4210.00	Gebühren für	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
1260 Rickerstatungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 127000.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.00 12700.		426	-	-3'174.85	-3'200.00	-3'200.00					
Kostenbeteiligungen Controller Control			Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen								
4270 Bussen		4260.00	Kostenbeteiligungen	-3'174.85	-3'200.00	-3'200.00					
4270.00 Bussen		427	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
4270.00 Bussen											
44 Finanzertrag											
440 Zinsertrag								75.0			
4401 Zinsen Forderungen -2'208.00 -4'000.00 -7'000.00 -3'000.00 75.0			-								
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 461 Transferentrag -18'225.95 -15'000.00 -16'000.00 -1'000.00 6.7 461			Zinsen Forderungen								
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -18'225.95 -15'000.00 -16'000.00 -1'000.00 6.7 4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -6'816.25 -2'500.00 -4'000.00 -1'500.00 60.0 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -6'816.25 -2'500.00 -4'000.00 -1'500.00 60.0 4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeinden und Gemeinderund G		4401.00	Zinsen Forderungen und	-2'208.00	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
A611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten A611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten A611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten A612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en A11409.70 A12500.00 A12000.00 A1.0 A10400.00 A104000.00 A1040000.00 A10400000.00 A10400000000000000000000000000000000000		46	Transferertrag	-18'225.95	-15'000.00	-16'000.00	-1'000.00	6.7			
Mantonen und Konkordaten Mantonen und Gemeinden und Gemeinde		461		-18'225.95	-15'000.00	-16'000.00	-1'000.00	6.7			
Action		4611	Kantonen und	-6'816.25	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	60.0			
Gemeinden und Gemeindezweckverbän den		4611.00	Kantonen und	-6'816.25	-2'500.00	-4'000.00	-1'500.00	60.0			
Gemeinden und Gemeindezweckverbänd en 11 Finanzen -600'276.48 -527'677.77 -745'682.61 -218'004.84 41.3 Aufwand 227'363.40 232'545.72 232'775.42 229.70 0.1 30 Personalaufwand 500.00 500.00 309 Übriger 500.00 500.00 Personalaufwand 500.00 500.00 309 Weiterbildung des Personals 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31 Sach- und Übriger 22'399.15 25'060.00 40'360.00 15'300.00 61.1 310 Material- und Warenaufwand 200.00 -200.00 -100.0 3100 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3110 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		4612	Gemeinden und Gemeindezweckverbän	-11'409.70	-12'500.00	-12'000.00	500.00	-4.0			
Aufwand 227'363.40 232'545.72 232'775.42 229.70 0.1 30 Personalaufwand 500.00 500.00 309 Übriger 500.00 500.00 Personalaufwand 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 3090.00 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 des Personals 31 Sach- und Übriger 22'399.15 25'060.00 40'360.00 15'300.00 61.1 Betriebsaufwand 310 Material- und Warenaufwand 310 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		4612.00	Gemeinden und Gemeindezweckverbänd	-11'409.70	-12'500.00	-12'000.00	500.00	-4.0			
Aufwand 227'363.40 232'545.72 232'775.42 229.70 0.1 30 Personalaufwand 500.00 500.00 90.00 500.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00	11	Finanzen		-600'276.48	-527'677.77	-745'682.61	-218'004.84	41.3			
309 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 22'399.15 25'060.00 40'360.00 15'300.00 61.1 310 Material- und Warenaufwand 200.00 -200.00 -100.0 3100 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		Aufwand					229.70				
Personalaufwand 3090		30	Personalaufwand		500.00	500.00					
Weiterbildung des Personals 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 61.1 31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 22'399.15 25'060.00 40'360.00 15'300.00 61.1 310 Material- und Warenaufwand 200.00 -200.00 -100.0 3100 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		309			500.00	500.00					
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 22'399.15 25'060.00 40'360.00 15'300.00 61.1 310 Material- und Warenaufwand 200.00 -200.00 -100.0 3100 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		3090	Weiterbildung des		500.00	500.00					
Setriebsaufwand Setriebsau		3090.00			500.00	500.00					
Warenaufwand 3100 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		31		22'399.15	25'060.00	40'360.00	15'300.00	61.1			
3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.0 311 Nicht aktivierbare Anlagen 200.00 -200.00 -100.0 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		310			200.00		-200.00	-100.0			
311 Nicht aktivierbare 200.00 -200.00 -100.0 Anlagen 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		3100	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.0			
Anlagen 3110 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		3100.00	Büromaterial		200.00		-200.00	-100.0			
		311			200.00		-200.00	-100.0			
3110.00 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.0		3110	Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.0			
		3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Plar	Plan	Plan	Abw. %	Abw. Betrag	Budget 2026*	Budget 2025	Rechnung 2024	g	olgsrechnun
			84.5	10'700.00	23'360.00	12'660.00	11'953.45	Dienstleistungen und Honorare	313
			152.6	5'800.00	9'600.00	3'800.00	2'172.55	Dienstleistungen Dritter	3130
			725.0	5'800.00	6'600.00	800.00		Dienstleistungen Dritter	3130.00
							912.20	Bank- und Postcheckspesen	3130.30
					3'000.00	3'000.00	1'210.35	Betreibungsgebühren	3130.40
							50.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3130.50
			25.0	2'000.00	10'000.00	8'000.00	8'952.40	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3132
			25.0	2'000.00	10'000.00	8'000.00	8'952.40	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3132.00
			999.0	2'900.00	2'900.00			Informatik- Nutzungsaufwand	3133
			999.0	2'900.00	2'900.00			Informatik- Nutzungsaufwand	3133.00
					860.00	860.00	828.50	Sachversicherungsprä mien	3134
					860.00	860.00	828.50	Sachversicherungsprämi en	3134.00
			41.7	5'000.00	17'000.00	12'000.00	10'445.70	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	315
			41.7	5'000.00	17'000.00	12'000.00	10'445.70	Unterhalt immaterielle Anlagen	3158
			41.7	5'000.00	17'000.00	12'000.00	10'445.70	Unterhalt immaterielle Anlagen	3158.00
			-50.4	-3'550.00	3'500.00	7'050.00	10'699.20	Finanzaufwand	34
			-36.9	-2'050.00	3'500.00	5'550.00	7'000.00	Zinsaufwand	340
			-36.9	-2'050.00	3'500.00	5'550.00	7'000.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeite n	3401
			-36.9	-2'050.00	3'500.00	5'550.00	7'000.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	3401.00
			-100.0	-1'500.00		1'500.00	3'699.20	Verschiedener Finanzaufwand	349
			-100.0	-1'500.00		1'500.00	3'699.20	Übriger Finanzaufwand	3499
			-100.0	-1'500.00		1'500.00	3'699.20	Übriger Finanzaufwand	3499.00
			-100.0	-19'060.00		19'060.00	19'060.00	Transferaufwand	36
			-100.0	-19'060.00		19'060.00	19'060.00	Finanzausgleich	362
			-100.0	-19'060.00		19'060.00	19'060.00	Beitrag an Härteausgleich	3625
			-100.0	-19'060.00		19'060.00	19'060.00	Härteausgleich	3625.00
			4.2	7'539.70	188'415.42	180'875.72	175'205.05	Interne Verrechnungen und Umlagen	39
			0.6	250.00	40'342.00	40'092.00	36'956.66	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	394
			0.6	250.00	40'342.00	40'092.00	36'956.66	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940
			0.6	250.00	40'342.00	40'092.00	36'956.66	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3940.00
			5.2	7'289.70	148'073.42	140'783.72	138'248.39	Umlagen	397
			5.2	7'289.70	148'073.42	140'783.72	138'248.39	Umlagen	3970
			5.2	7'289.70	148'073.42	140'783.72	138'248.39	Umlagen	3970.00
			28.7	-218'234.54	-978'458.03	-760'223.49	-827'639.88		Ertrag
					-3'500.00	-3'500.00	-2'085.20	Entgelte	42
					-3'500.00	-3'500.00	-2'085.20	Rückerstattungen	426
					-3'500.00	-3'500.00	-2'085.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4260

^{*} inkl. Nachtragskredit

Seite 53

lgsrechnung		Rechnung		Budget				Rudae	ェノロン
olgsrechnun	ng 		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Pla
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'085.20	-3'500.00	-3'500.00					
44	Finanzertrag	-36'629.22	-3'280.00	-8'280.00	-5'000.00	152.4			
440	Zinsertrag	-33'349.22		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3'600.28							
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3'600.28							
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-29'748.94		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-29'748.94		-5'000.00	-5'000.00	-999.0			
443	Liegenschaftenertrag FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-3'280.00	-3'280.00	-3'280.00					
46	Transferertrag	-535'450.80	-508'152.00	-706'955.00	-198'803.00	39.1			
460	Ertragsanteile		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
4601.00	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		-59'100.00	-100'000.00	-40'900.00	69.2			
462	Finanzausgleich	-534'648.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4621	Ressourcenausgleich	-456'048.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4621.00	Ressourcenausgleich	-456'048.00	-448'252.00	-606'955.00	-158'703.00	35.4			
4622	Lastenausgleich	-78'600.00							
4622.00	Lastenausgleich	-78'600.00							
469	Verschiedener Transferertrag	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
4699	Rückverteilung	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
4699.10	Rückverveteilung CO2- Abgabe	-802.80	-800.00		800.00	-100.0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	-16'948.60							
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-16'948.60							
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-16'948.60							
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve	-16'948.60							
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-236'526.06	-245'291.49	-259'723.03	-14'431.54	5.9			
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-87'956.19	-87'688.55	-84'790.95	2'897.60	-3.3			
497	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			
4970	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			
4970.00	Umlagen	-148'569.87	-157'602.94	-174'932.08	-17'329.14	11.0			
stitionsrecl	hnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	PI
ÄSIDIALES I	JND SICHERHEIT	31'777.35	3	100'000.00	100'000.00	999.0			
	nsausgaben	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			
	_								
50	Sachanlagen	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			

^{*} inkl. Nachtragskredit

Übriger Tiefbau

31'777.35

503

									Rudae	+ 2026
Inves	titionsrec	hnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
	5030	Übrige Tiefbauten allgemein	31'777.35							
	5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	31'777.35							
	509	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
	5090	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
	5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
Leistu	ngsgruppe	en								
113	Sicherhei	it	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			
	Investitio	nsausgaben	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			
	50	Sachanlagen	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			
	503	Übriger Tiefbau	31'777.35							
	5030	Übrige Tiefbauten allgemein	31'777.35							
	5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	31'777.35							
	509	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
	5090	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			
	5090.00	Übrige Sachanlagen			100'000.00	100'000.00	999.0			

			Rechnung		Budget				Rudae	+ 2026
Invest	titionsrec	hnung		Budget 2025		Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 BILD	UNG UND	KULTUR	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	Investitio	nsausgaben	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	50	Sachanlagen	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	501	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	5010	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	5010.00	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	503	Übriger Tiefbau	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	5030	Übrige Tiefbauten allgemein	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	506	Mobilien			81'000.00	81'000.00	999.0			
	5060	Mobilien			81'000.00	81'000.00	999.0			
	5060.00	Mobilien			81'000.00	81'000.00	999.0			
_eistu	ngsgruppe	en								
210	Obligator	ische Schule	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	Investitio	nsausgaben	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	50	Sachanlagen	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
	501	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	5010	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	5010.00	Strassen / Verkehrswege			70'000.00	70'000.00	999.0			
	503	Übriger Tiefbau	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	5030	Übrige Tiefbauten allgemein	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	55'596.55	44'403.45		-44'403.45	-100.0			
	506	Mobilien			81'000.00	81'000.00	999.0			
	5060	Mobilien			81'000.00		999.0			
	5060.00	Mobilien			81'000.00	81'000.00	999.0			

Seite 56

Rudget 2026 Rechnung Budget Investitionsrechnung 2024 Budget 2025 2026* Abw. Betrag Abw. % Plan Plan Plan 4 BAU, UMWELT UND WIRTSCHAFT -296'922.98 432'503.25 -4'000.00 -436'503.25 -100.9 84'112.02 552'503.25 -436'503.25 Investitionsausgaben 116'000.00 -79.0 84'112.02 552'503.25 90'000.00 -462'503.25 -83.7 50 Sachanlagen 501 31'000.00 -31'000.00 Strassen / -100.0 Verkehrswege 5010 Strassen / 31'000.00 -31'000.00 -100.0 Verkehrswege 5010.00 Strassen / 31'000.00 -31'000.00 -100.0 Verkehrswege 80'615.27 100'000.00 90'000.00 503 Übriger Tiefbau -10'000.00 -10.0Übrige Tiefbauten 80'615.27 100'000.00 90'000.00 -10'000.00 5030 -10.0 allgemein 5030.00 Übrige Tiefbauten 74'703.82 80'000.00 70'000.00 -10'000.00 -12.5 5030.20 Schutzzonen 5'911.45 20'000.00 20'000.00 Quellfassungen 509 Übrige Sachanlagen 3'496.75 421'503.25 -421'503.25 -100.0 421'503.25 -421'503.25 5090 Übrige Sachanlagen 3'496.75 -100.0 5090.00 3'496.75 421'503.25 -421'503.25 -100.0 Übrige Sachanlagen 52 Immaterielle Anlagen 26'000.00 26'000.00 999.0 529 Übrige immaterielle 26'000.00 26'000.00 999.0 Anlagen 5290 Übrige immaterielle 26'000.00 26'000.00 999.0 5290.00 Übrige immaterielle 26'000.00 26'000.00 999.0 Anlagen Investitionseinnahmen -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00 Investitionsbeiträge für -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00 63 eigene Rechnung -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00 639 Anschlussgebühren -381'035.00 6390 Anschlussgebühren -120'000.00 -120'000.00 -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00 6390.00 Anschlussgebühren Leistungsgruppen 411 Verkehr 31'000.00 -31'000.00 -100.0 Investitionsausgaben 31'000.00 -31'000.00 -100.0 50 Sachanlagen 31'000.00 -31'000.00 -100.0 31'000.00 -31'000.00 -100.0 501 Strassen / Verkehrswege 5010 Strassen / 31'000.00 -31'000.00 -100.0 Verkehrswege 5010.00 31'000.00 -31'000.00 Strassen / -100.0 Verkehrswege 412 Umwelt -20'000.00 -4'000.00 16'000.00 -300'419.73 -80.0 Investitionsausgaben 80'615.27 100'000.00 116'000.00 16'000.00 16.0 50 Sachanlagen 80'615.27 100'000.00 90'000.00 -10'000.00 -10.0 503 Übriger Tiefbau 80'615.27 100'000.00 90'000.00 -10'000.00 -10.0 Übrige Tiefbauten 80'615.27 100'000.00 90'000.00 -10'000.00 5030 -10.0 allgemein Übrige Tiefbauten 80'000.00 70'000.00 -10'000.00 5030.00 74'703.82 -12.5allgemein 5030.20 Schutzzonen 5'911.45 20'000.00 20'000.00 Quellfassungen 26'000.00 52 Immaterielle Anlagen 26'000.00 999.0 Übrige immaterielle 26'000.00 26'000.00 999.0 529 5290 26'000.00 26'000.00 999.0 Übrige immaterielle 5290.00 Übrige immaterielle 26'000.00 26'000.00 999.0

^{*} inkl. Nachtragskredit

								Rudae	<u>+ 2026</u>
titionsrec	hnung		Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Investitio	nseinnahmen	-381'035.00	-120'000.00	-120'000.00					
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-381'035.00	-120'000.00	-120'000.00					
639	Anschlussgebühren	-381'035.00	-120'000.00	-120'000.00					
6390	Anschlussgebühren	-381'035.00	-120'000.00	-120'000.00					
6390.00	Anschlussgebühren	-381'035.00	-120'000.00	-120'000.00					
Energie		3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
Investitio	nsausgaben	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
50	Sachanlagen	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
509	Übrige Sachanlagen	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
5090	Übrige Sachanlagen	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
5090.00	Übrige Sachanlagen	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
	639 6390 6390.00 Energie Investition 50 509	eigene Rechnung 639 Anschlussgebühren 6390 Anschlussgebühren 6390.00 Anschlussgebühren Energie Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 509 Übrige Sachanlagen	Investitionseinnahmen	Investitionseinnahmen	Investitionseinnahmen -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120'000.00 -120	Investitionseinnahmen -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00	Investitionseinnahmen -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00	Investitionseinnahmen -381'035.00 -120'000.00 -120'000.00	Rechnung Rechnung Budget 2025 2026* Abw. Betrag Abw. % Plan Plan

									Rudae	<u>+ 2026</u>
Inves	titionsrec	hnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINA	ANZEN				30'000.00	30'000.00	999.0			
	Investitio	nsausgaben			30'000.00	30'000.00	999.0			
	52	Immaterielle Anlagen			30'000.00	30'000.00	999.0			
	520	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			
	5200	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			
	5200.00	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			
Leistu	ngsgruppe	n								
511	Finanzen				30'000.00	30'000.00	999.0			
	Investitio	nsausgaben			30'000.00	30'000.00	999.0			
	52	Immaterielle Anlagen			30'000.00	30'000.00	999.0			
	520	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			
	5200	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			
	5200.00	Software			30'000.00	30'000.00	999.0			

Reka	apitulation Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1	Präsidiales und Sicherheit	183'855.33	194'869.90	205'087.60	10'217.70	5.2			
2	Bildung und Kultur	1'506'825.41	1'649'294.03	1'659'098.89	9'804.86	0.6			
3	Gesundheit und Soziales	1'257'485.43	1'397'904.67	1'401'163.13	3'258.46	0.2			
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	443'716.51	544'998.75	567'862.79	22'864.04	4.2			
5	Finanzen	-3'966'276.90	-3'420'035.44	-3'680'603.04	-260'567.60	7.6			
	Total	-574'394.22	367'031.91	152'609.37	-214'422.54	-58.4			
Reka	apitulation Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
1	Präsidiales und Sicherheit	31'777.35		100'000.00	100'000.00	999.0			
2	Bildung und Kultur	55'596.55	44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1			
4	Bau, Umwelt und Wirtschaft	-296'922.98	432'503.25	-4'000.00	-436'503.25	-100.9			
5	Finanzen			30'000.00	30'000.00	999.0			
	Total	-209'549.08	476'906.70	277'000.00	-199'906.70	-41.9		I.	