

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			
	Aufwand	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			
3000.00	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			
3001.00	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			
3010.00	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	4'550.00	4'050.00	4'050.00					
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'550.00	4'050.00	4'050.00					
3040.00	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			
3050.00	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			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	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			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'629.10	2'610.00	2'860.00	250.00	9.6			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'063.65	7'510.00	8'170.00	660.00	8.8			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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			
3090.00	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			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'417.25	4'000.00	4'500.00	500.00	12.5			

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	132'171.92	142'310.00	144'500.00	2'190.00	1.5			
310	Material- und Warenaufwand	11'118.82	9'600.00	11'300.00	1'700.00	17.7			
3100	Büromaterial	398.55	1'500.00	1'100.00	-400.00	-26.7			
3100.00	Büromaterial	398.55	1'500.00	1'100.00	-400.00	-26.7			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	8'070.05	5'500.00	7'400.00	1'900.00	34.5			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'070.05	5'500.00	7'400.00	1'900.00	34.5			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
3105	Lebensmittel	503.95	700.00	900.00	200.00	28.6			
3105.00	Lebensmittel	503.95	700.00	900.00	200.00	28.6			
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 Kehrriechtabfuhr	6'534.63							
313	Dienstleistungen und Honorare	65'846.04	93'110.00	105'900.00	12'790.00	13.7			
3130	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	Porti	6'068.58	6'000.00	6'000.00					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'987.60	4'200.00	3'700.00	-500.00	-11.9			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	22'200.00	19'600.00	753.8			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		2'600.00	22'200.00	19'600.00	753.8			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'862.40	45'400.00	47'900.00	2'500.00	5.5			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'862.40	45'400.00	47'900.00	2'500.00	5.5			
3134	Sachversicherungsprämien	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'922.13							
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'751.33							

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'751.33							
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	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'885.25	1'900.00	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	Spesenentschädigungen	1'628.69	3'900.00	4'500.00	600.00	15.4			
3170	Reisekosten und Spesen	1'628.69	3'900.00	4'500.00	600.00	15.4			
3170.00	Reisekosten und Spesen	873.80	900.00	1'000.00	100.00	11.1			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	754.89	3'000.00	3'500.00	500.00	16.7			
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					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'938.65	1'700.00	1'700.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'938.65	1'700.00	1'700.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'938.65	1'700.00	1'700.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	14'800.00	9'100.00	-5'700.00	-38.5			
330	Sachanlagen VV	8'000.00	8'900.00	9'100.00	200.00	2.2			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	8'900.00	9'100.00	200.00	2.2			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	8'900.00	9'100.00	200.00	2.2			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'963.63							
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'963.63							
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'963.63							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'963.63							

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

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

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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 Gemeindezweckverbänden	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-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			
Leistungsgruppen									
110	Legislative	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 Krankentaggeldversicherungen	18.25	10.00	20.00	10.00	100.0			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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	-6'130.00	-7'180.00	-1'050.00	17.1			
497	Umlagen	-6'908.60	-6'130.00	-7'180.00	-1'050.00	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'875.85	1'950.00	2'200.00	250.00	12.8			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'875.85	1'950.00	2'200.00	250.00	12.8			
309	Übriger Personalaufwand	4'463.45	6'000.00	6'500.00	500.00	8.3			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'560.00	2'000.00	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'560.00	2'000.00	2'000.00					
3099	Übriger Personalaufwand	2'903.45	4'000.00	4'500.00	500.00	12.5			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'903.45	4'000.00	4'500.00	500.00	12.5			
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	22'517.29	38'700.00	28'900.00	-9'800.00	-25.3			
310	Material- und Warenaufwand	219.55		200.00	200.00	999.0			
3100	Büromaterial	163.90		100.00	100.00	999.0			
3100.00	Büromaterial	163.90		100.00	100.00	999.0			
3105	Lebensmittel	55.65		100.00	100.00	999.0			
3105.00	Lebensmittel	55.65		100.00	100.00	999.0			
313	Dienstleistungen und Honorare	19'934.55	34'700.00	24'200.00	-10'500.00	-30.3			
3130	Dienstleistungen Dritter	6'347.30	17'200.00	7'200.00	-10'000.00	-58.1			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'684.90	16'500.00	6'500.00	-10'000.00	-60.6			
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	662.40	700.00	700.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	13'587.25	17'500.00	17'000.00	-500.00	-2.9			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'587.25	17'500.00	17'000.00	-500.00	-2.9			
317	Spesenentschädigungen	754.89	3'000.00	3'500.00	500.00	16.7			
3170	Reisekosten und Spesen	754.89	3'000.00	3'500.00	500.00	16.7			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	754.89	3'000.00	3'500.00	500.00	16.7			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'608.30	1'000.00	1'000.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'608.30	1'000.00	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'608.30	1'000.00	1'000.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	31'264.12	33'510.85	37'313.92	3'803.07	11.3			
397	Umlagen	31'264.12	33'510.85	37'313.92	3'803.07	11.3			
3970	Umlagen	31'264.12	33'510.85	37'313.92	3'803.07	11.3			
3970.00	Umlagen	31'264.12	33'510.85	37'313.92	3'803.07	11.3			
Ertrag		-169'121.00	-193'370.00	-195'050.00	-1'680.00	0.9			
42	Entgelte			-650.00	-650.00	-999.0			
426	Rückerstattungen			-650.00	-650.00	-999.0			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-650.00	-650.00	-999.0			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-650.00	-650.00	-999.0			
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	-169'121.00	-193'370.00	-194'400.00	-1'030.00	0.5			
497	Umlagen	-169'121.00	-193'370.00	-194'400.00	-1'030.00	0.5			
4970	Umlagen	-169'121.00	-193'370.00	-194'400.00	-1'030.00	0.5			
4970.00	Umlagen	-169'121.00	-193'370.00	-194'400.00	-1'030.00	0.5			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
112	Verwaltung	44'146.26	49'805.42	52'717.47	2'912.05	5.8			
	Aufwand	585'252.42	633'319.78	650'917.47	17'597.69	2.8			
30	Personalaufwand	425'529.65	462'150.00	496'100.00	33'950.00	7.3			
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			
3010.00	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	100.00	4.7			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'925.05	2'150.00	2'250.00	100.00	4.7			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'169.55	5'550.00	5'950.00	400.00	7.2			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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	Übriger Personalaufwand	3'513.80							
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	96'339.05	97'910.00	89'400.00	-8'510.00	-8.7			
310	Material- und Warenaufwand	4'224.02	4'900.00	4'900.00					
3100	Büromaterial	234.65	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.3			
3100.00	Büromaterial	234.65	1'500.00	1'000.00	-500.00	-33.3			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'016.37	1'800.00	1'800.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	1'843.10	1'500.00	2'000.00	500.00	33.3			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'843.10	1'500.00	2'000.00	500.00	33.3			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.50	100.00	100.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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 Kehrrichtabfuhr	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	Sachversicherungsprämien	8'362.56	8'360.00	10'100.00	1'740.00	20.8			
3134.00	Sachversicherungsprämien	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	1'900.00	2'000.00	100.00	5.3			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'885.25	1'900.00	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	Spesenentschädigungen	873.80	900.00	1'000.00	100.00	11.1			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3170	Reisekosten und Spesen	873.80	900.00	1'000.00	100.00	11.1			
3170.00	Reisekosten und Spesen	873.80	900.00	1'000.00	100.00	11.1			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	330.35	700.00	700.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand	330.35	700.00	700.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	330.35	700.00	700.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'000.00	13'900.00	8'000.00	-5'900.00	-42.4			
330	Sachanlagen VV	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00	8'000.00	8'000.00					
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'900.00		-5'900.00	-100.0			
36	Transferaufwand	733.30	1'500.00	1'300.00	-200.00	-13.3			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	733.30	1'500.00	1'300.00	-200.00	-13.3			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	733.30	1'500.00	1'300.00	-200.00	-13.3			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	733.30	1'500.00	1'300.00	-200.00	-13.3			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	54'650.42	57'859.78	56'117.47	-1'742.31	-3.0			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'954.36	5'954.36		-5'954.36	-100.0			
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'954.36	5'954.36		-5'954.36	-100.0			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'954.36	5'954.36		-5'954.36	-100.0			
397	Umlagen	48'696.06	51'905.42	56'117.47	4'212.05	8.1			
3970	Umlagen	48'696.06	51'905.42	56'117.47	4'212.05	8.1			
3970.00	Umlagen	48'696.06	51'905.42	56'117.47	4'212.05	8.1			
Ertrag		-541'106.16	-583'514.36	-598'200.00	-14'685.64	2.5			
42	Entgelte	-12'276.90	-13'000.00	-13'000.00					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'067.00	-6'000.00	-6'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-6'067.00	-6'000.00	-6'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'067.00	-6'000.00	-6'000.00					
425	Erlös aus Verkäufen	-131.70							
4250	Verkäufe	-131.70							
4250.00	Verkäufe	-131.70							
426	Rückerstattungen	-6'078.20	-7'000.00	-7'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'078.20	-7'000.00	-7'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'078.20	-7'000.00	-7'000.00					
46	Transferertrag	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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 Gemeindezweckverbänden	-8'655.30	-8'500.00	-8'500.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-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	82'273.63	102'554.14	20'280.51	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	19'000.00	999.0			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			19'000.00	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
330	Sachanlagen VV		900.00	1'100.00	200.00	22.2			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		900.00	1'100.00	200.00	22.2			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		900.00	1'100.00	200.00	22.2			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'963.63							
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'963.63							
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'963.63							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3'963.63							
36	Transferaufwand	60'262.35	65'500.00	66'141.00	641.00	1.0			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	59'662.35	64'900.00	65'541.00	641.00	1.0			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'662.35	64'900.00	65'541.00	641.00	1.0			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'662.35	64'900.00	65'541.00	641.00	1.0			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	600.00	600.00	600.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	600.00	600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	600.00	600.00					
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'483.38	11'163.63	10'913.14	-250.49	-2.2			
397	Umlagen	6'483.38	11'163.63	10'913.14	-250.49	-2.2			
3970	Umlagen	6'483.38	11'163.63	10'913.14	-250.49	-2.2			
3970.00	Umlagen	6'483.38	11'163.63	10'913.14	-250.49	-2.2			
Ertrag		-56'739.12	-60'675.54	-78'079.91	-17'404.37	28.7			
42	Entgelte	-55'088.35	-54'000.00	-55'000.00	-1'000.00	1.9			
420	Ersatzabgaben	-55'088.35	-52'000.00	-53'000.00	-1'000.00	1.9			
4200	Ersatzabgaben	-55'088.35	-52'000.00	-53'000.00	-1'000.00	1.9			
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-55'088.35	-52'000.00	-53'000.00	-1'000.00	1.9			
421	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000.00	-2'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000.00	-2'000.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000.00	-2'000.00					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'049.80	-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-1'049.80							
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'049.80							
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-1'049.80							
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		-4'915.54	-22'479.91	-17'564.37	357.3			

* inkl. Nachtragskredit

						Budget 2026		
Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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		

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
2 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 Krankentaggeldversicherungen	11'224.75	10'570.00	10'500.00	-70.00	-0.7			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3102	Drucksachen, Publikationen	17'801.55	18'000.00	18'350.00	350.00	1.9			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'801.55	18'000.00	18'350.00	350.00	1.9			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	154.65	850.00	200.00	-650.00	-76.5			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	154.65	850.00	200.00	-650.00	-76.5			
3104	Lehrmittel	11'715.40	12'200.00	13'000.00	800.00	6.6			
3104.00	Lehrmittel	11'715.40	12'200.00	13'000.00	800.00	6.6			
3105	Lebensmittel	31.80	270.00	250.00	-20.00	-7.4			
3105.00	Lebensmittel	31.80	270.00	250.00	-20.00	-7.4			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'279.65	8'000.00	6'850.00	-1'150.00	-14.4			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'279.65	8'000.00	6'850.00	-1'150.00	-14.4			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'379.54	27'100.00	51'400.00	24'300.00	89.7			
3110	Büromöbel und -geräte		500.00	500.00					
3110.00	Büromöbel und -geräte		500.00	500.00					
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'076.69	23'000.00	14'000.00	-9'000.00	-39.1			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'076.69	23'000.00	14'000.00	-9'000.00	-39.1			
3113	Hardware		3'600.00	36'600.00	33'000.00	916.7			
3113.00	Hardware		3'600.00	36'600.00	33'000.00	916.7			
3118	Immaterielle Anlagen			300.00	300.00	999.0			
3118.00	Immaterielle Anlagen			300.00	300.00	999.0			
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'302.85							
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'302.85							
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'072.51	23'000.00	31'000.00	8'000.00	34.8			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'072.51	23'000.00	31'000.00	8'000.00	34.8			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'455.39	5'000.00	13'000.00	8'000.00	160.0			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	11'617.12	18'000.00	18'000.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	25'596.50	27'660.00	38'630.00	10'970.00	39.7			
3130	Dienstleistungen Dritter	10'419.46	13'630.00	24'700.00	11'070.00	81.2			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'317.09	10'100.00	21'000.00	10'900.00	107.9			
3130.10	Telefonkosten	1'861.30	2'000.00	2'200.00	200.00	10.0			
3130.20	Porti	1'241.07	1'450.00	1'500.00	50.00	3.4			
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		80.00		-80.00	-100.0			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'678.15	8'600.00	8'500.00	-100.00	-1.2			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'678.15	8'600.00	8'500.00	-100.00	-1.2			
3134	Sachversicherungsprämien	5'498.89	5'430.00	5'430.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'498.89	5'430.00	5'430.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'880.50	8'000.00	39'000.00	31'000.00	387.5			
3140	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00	10'000.00	999.0			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			10'000.00	10'000.00	999.0			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'880.50	8'000.00	29'000.00	21'000.00	262.5			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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	Spesenentschädigungen	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 Gemeindezweckverbände	768'514.80	766'150.00	730'450.00	-35'700.00	-4.7			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	768'514.80	766'150.00	730'450.00	-35'700.00	-4.7			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

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

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
210	Obligatorische Schule	1'210'119.86	1'257'520.81	1'243'558.37	-13'962.44	-1.1			
	Aufwand	2'657'589.51	2'638'306.24	2'694'202.01	55'895.77	2.1			
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 Krankentaggeldversicherungen	11'224.75	10'570.00	10'500.00	-70.00	-0.7			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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	113'140.64	132'980.00	202'180.00	69'200.00	52.0			
310	Material- und Warenaufwand	26'350.41	32'320.00	31'600.00	-720.00	-2.2			
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			
3102	Drucksachen, Publikationen	302.55		350.00	350.00	999.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

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

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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	Spesenentschädigungen	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	113'992.82	111'432.65	105'210.10	-6'222.55	-5.6			
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 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 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 Gemeinwesen und Dritte inkl. Förderbeiträge	73'149.00	72'800.00	59'100.00	-13'700.00	-18.8			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'069.00	72'000.00	58'300.00	-13'700.00	-19.0			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'069.00	72'000.00	58'300.00	-13'700.00	-19.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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		-1'447'469.65	-1'380'785.43	-1'450'643.64	-69'858.21	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	Musikschule	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 Gemeindezweckverbände	31'281.80	45'700.00	42'000.00	-3'700.00	-8.1			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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	Schulische 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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		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 Gemeindezweckverbände	61'131.00	68'250.00	66'250.00	-2'000.00	-2.9			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'131.00	68'250.00	66'250.00	-2'000.00	-2.9			
363	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			
213	Sonderschulung	105'646.65	198'000.00	210'500.00	12'500.00	6.3			
	Aufwand	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			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	157'480.00	208'000.00	220'500.00	12'500.00	6.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		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	-500.00	-12.5			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'272.95	4'000.00	3'500.00	-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 Gemeindezweckverbände	1'019.00	1'200.00	1'200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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 Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00	1'500.00	1'500.00					

* inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget			Budget 2026		
Erfolgsrechnung		2024	Budget 2025	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			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3 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	Sachversicherungsprämien	414.20	450.00	450.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	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 Gemeindezweckverbände	100'941.90	120'600.00	91'000.00	-29'600.00	-24.5			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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 Gemeindezweckverbände	84'407.50	112'410.00	110'310.00	-2'100.00	-1.9			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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					
Leistungsgruppen									
310	Gesundheit	151'517.84	177'916.35	185'102.67	7'186.32	4.0			
	Aufwand	151'517.84	177'916.35	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	177'110.00	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 Gemeindezweckverbände	82'076.40	110'310.00	110'000.00	-310.00	-0.3			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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	806.35	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	1'228'088.32	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	1'100.00	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	Sachversicherungsprämien	414.20	450.00	450.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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 Gemeindezweckverbände	100'941.90	120'600.00	91'000.00	-29'600.00	-24.5			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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	963'961.05	1'034'600.00	1'071'460.00	36'860.00	3.6			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	902'791.35	973'000.00	985'900.00	12'900.00	1.3			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	902'791.35	973'000.00	985'900.00	12'900.00	1.3			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'331.10	2'100.00	310.00	-1'790.00	-85.2			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'331.10	2'100.00	310.00	-1'790.00	-85.2			
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			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'189.00	2'700.00	3'250.00	550.00	20.4			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'189.00	2'700.00	3'250.00	550.00	20.4			
3637	Beiträge an private Haushalte	54'649.60	56'800.00	80'000.00	23'200.00	40.8			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'649.60	56'800.00	80'000.00	23'200.00	40.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	44'334.59	67'238.32	58'700.46	-8'537.86	-12.7			
397	Umlagen	44'334.59	67'238.32	58'700.46	-8'537.86	-12.7			
3970	Umlagen	44'334.59	67'238.32	58'700.46	-8'537.86	-12.7			
3970.00	Umlagen	44'334.59	67'238.32	58'700.46	-8'537.86	-12.7			
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					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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 Krankentaggeldversicherungen	19.55	30.00	30.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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	136'660.35	172'950.00	153'440.00	-19'510.00	-11.3			
3130	Dienstleistungen Dritter	60'205.20	94'160.00	78'000.00	-16'160.00	-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					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		400.00	400.00					
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.	69'702.95	73'500.00	58'100.00	-15'400.00	-21.0			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	69'702.95	73'500.00	58'100.00	-15'400.00	-21.0			
3133	Informatik- Nutzungsaufwand	2'118.90	550.00	550.00					
3133.00	Informatik- Nutzungsaufwand	2'118.90	550.00	550.00					
3134	Sachversicherungsprä- mien	1'273.30	1'380.00	1'430.00	50.00	3.6			
3134.00	Sachversicherungsprämi- en	1'273.30	1'380.00	1'430.00	50.00	3.6			
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	144'631.61	179'300.00	227'500.00	48'200.00	26.9			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05	40'000.00	64'000.00	24'000.00	60.0			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05	40'000.00	64'000.00	24'000.00	60.0			
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	6'494.94	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	-56.5			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'494.94	23'000.00	10'000.00	-13'000.00	-56.5			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'037.71	12'400.00	12'600.00	200.00	1.6			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'958.11	11'800.00	11'800.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'958.11	11'800.00	11'800.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'079.60	600.00	800.00	200.00	33.3			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'079.60	600.00	800.00	200.00	33.3			
317	Spesenentschädigung en	280.53	1'100.00	1'100.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'193.05	54'600.00	49'100.00	-5'500.00	-10.1			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'193.05	54'600.00	49'100.00	-5'500.00	-10.1			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	91'143.18	97'262.05	100'132.00	2'869.95	3.0			
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-Betriebskosten)	82'081.68	90'000.00	90'000.00					
3614.02	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	146'414.20	187'371.00	173'603.00	-13'768.00	-7.3			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'358.50	4'500.00	4'600.00	100.00	2.2			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'358.50	4'500.00	4'600.00	100.00	2.2			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	138'602.00	141'611.00	143'743.00	2'132.00	1.5			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	138'602.00	141'611.00	143'743.00	2'132.00	1.5			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'453.70	41'260.00	25'260.00	-16'000.00	-38.8			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'453.70	41'260.00	25'260.00	-16'000.00	-38.8			
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	216'938.68	218'667.95	255'869.61	37'201.66	17.0			
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9			
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'861.10	15'437.71	17'897.69	2'459.98	15.9			
397	Umlagen	201'077.58	203'230.24	237'971.92	34'741.68	17.1			
3970	Umlagen	201'077.58	203'230.24	237'971.92	34'741.68	17.1			
3970.00	Umlagen	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			
41	Regalien und Konzessionen	-46'244.45	-49'239.00	-44'139.00	5'100.00	-10.4			
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					
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	-347'786.01	-313'814.00	-308'000.00	5'814.00	-1.9			
420	Ersatzabgaben	-8'700.00							
4200	Ersatzabgaben	-8'700.00							
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-8'700.00							
421	Gebühren für Amtshandlungen	-42'774.60	-20'000.00	-20'000.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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	Rückerstattungen	-33'702.65	-25'814.00	-15'000.00	10'814.00	-41.9			
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 Spezialfinanzierungen	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-45'475.55	-127'419.25	-122'473.04	4'946.21	-3.9			
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 Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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			
Leistungsgruppen									
410	Raumordnung	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 Kommissionen	1'890.00	2'000.00	2'000.00					
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'890.00	2'000.00	2'000.00					
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 Krankentaggeldversicherungen	14.65	10.00	10.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	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	Sachversicherungsprämien	414.25	430.00	430.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	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

Budget 2026

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

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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	315'325.00	312'762.67	-2'562.33	-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	10'000.00					
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	6'968.50	6'000.00	6'000.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'968.50	6'000.00	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'968.50	6'000.00	6'000.00					
313	Dienstleistungen und Honorare	7'058.85	32'160.00	20'000.00	-12'160.00	-37.8			
3130	Dienstleistungen Dritter	7'058.85	32'160.00	20'000.00	-12'160.00	-37.8			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'058.85	32'160.00	20'000.00	-12'160.00	-37.8			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	92'279.05	40'000.00	64'000.00	24'000.00	60.0			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05	40'000.00	64'000.00	24'000.00	60.0			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	92'279.05	40'000.00	64'000.00	24'000.00	60.0			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100.00	26'000.00	26'900.00	900.00	3.5			
330	Sachanlagen VV	26'100.00	26'000.00	26'900.00	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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							
412	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 Krankentaggeldversicherungen	4.90	20.00	20.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.90	20.00	20.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		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 Kehrrihtabfuhr	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	Sachversicherungsprämien	859.05	950.00	1'000.00	50.00	5.3			
3134.00	Sachversicherungsprämien	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'770.77	1'800.00	1'800.00					
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'770.77	1'800.00	1'800.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'770.77	1'800.00	1'800.00					
317	Spesenentschädigungen	230.53	500.00	500.00					
3170	Reisekosten und Spesen	230.53	500.00	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	230.53	500.00	500.00					
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							
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'700.00	15'700.00	13'200.00	-2'500.00	-15.9			
330	Sachanlagen VV	8'700.00	10'700.00	7'900.00	-2'800.00	-26.2			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'700.00	10'700.00	7'900.00	-2'800.00	-26.2			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'700.00	10'700.00	7'900.00	-2'800.00	-26.2			
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen		5'000.00	5'300.00	300.00	6.0			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'000.00	5'300.00	300.00	6.0			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		5'000.00	5'300.00	300.00	6.0			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'782.45							
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'782.45							
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'782.45							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'782.45							
36	Transferaufwand	135'036.33	151'762.05	148'132.00	-3'630.05	-2.4			
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	124'709.83	140'762.05	137'132.00	-3'630.05	-2.6			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'566.65	43'500.00	37'000.00	-6'500.00	-14.9			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'566.65	43'500.00	37'000.00	-6'500.00	-14.9			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	91'143.18	97'262.05	100'132.00	2'869.95	3.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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-Betriebskosten)	82'081.68	90'000.00	90'000.00					
3614.02	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 und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-45'475.55	-120'275.47	-122'473.04	-2'197.57	1.8			
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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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	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	Dienstleistungen Dritter	1'699.84	500.00	500.00					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		400.00	400.00					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71.30							
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	71.30							
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	71.30							
317	Spesenentschädigungen	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					
3199	Übriger Betriebsaufwand		500.00	500.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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 Gemeindezweckverbände	1'338.40	1'600.00	2'600.00	1'000.00	62.5			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	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	Feuerwehersatzabgaben	-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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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	Feuerwehersatzabgabe 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 Gemeindezweckverbänden	-18'100.00	-18'100.00	-18'100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-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			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 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	Sachversicherungsprämien	828.50	860.00	860.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
340	Zinsaufwand	7'000.00	8'050.00	8'500.00	450.00	5.6			
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000.00	5'550.00	3'500.00	-2'050.00	-36.9			
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			
394	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	-3'816'923.49	-4'100'658.03	-283'734.54	7.4			
40	Fiskalertrag	-3'496'561.24	-3'026'500.00	-3'087'500.00	-61'000.00	2.0			
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-3'067'459.39	-2'818'000.00	-2'794'000.00	24'000.00	-0.9			
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'486'795.25	-2'460'000.00	-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 natürliche 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 früherer Jahre	-61'882.65	-30'000.00	-20'000.00	10'000.00	-33.3			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4002	Quellensteuer natürliche Personen	-71'691.14	-50'000.00	-50'000.00					
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-71'691.14	-50'000.00	-50'000.00					
4008	Personalsteuer	-8'715.00	-9'000.00	-9'000.00					
4008.00	Personalsteuer	-8'715.00	-9'000.00	-9'000.00					
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-239'580.85	-84'000.00	-81'000.00	3'000.00	-3.6			
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-4'545.80	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	100.0			
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-16'117.60	-3'000.00	-3'000.00					
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-218'917.45	-80'000.00	-76'000.00	4'000.00	-5.0			
401	Direkte Steuern juristische Personen	-176'225.75	-120'000.00	-185'000.00	-65'000.00	54.2			
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-138'002.50	-99'000.00	-150'000.00	-51'000.00	51.5			
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-74'806.20	-74'000.00	-135'000.00	-61'000.00	82.4			
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-63'196.30	-25'000.00	-15'000.00	10'000.00	-40.0			
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-38'223.25	-21'000.00	-35'000.00	-14'000.00	66.7			
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-35'405.80	-18'000.00	-33'000.00	-15'000.00	83.3			
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'817.45	-3'000.00	-2'000.00	1'000.00	-33.3			
402	Sondersteuern	-244'556.10	-80'000.00	-100'000.00	-20'000.00	25.0			
4022	Grundstückgewinnsteuern und Mehrwertabgabe	-164'700.25	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	25.0			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-164'700.25	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	25.0			
4023	Handänderungssteuer	-73'932.35	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	25.0			
4023.00	Handänderungssteuer	-73'932.35	-40'000.00	-50'000.00	-10'000.00	25.0			
4025	Nachkommenserbschaftssteuern	-5'923.50							
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern	-5'923.50							
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
4033	Hundesteuer	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
4033.00	Hundesteuer	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
42	Entgelte	-16'005.05	-14'700.00	-15'200.00	-500.00	3.4			
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
426	Rückerstattungen	-5'260.05	-6'700.00	-6'700.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'260.05	-6'700.00	-6'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'260.05	-6'700.00	-6'700.00					
427	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
4270	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
4270.00	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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 Gemeindezweckverbänden	-11'409.70	-12'500.00	-12'000.00	500.00	-4.0			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-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							
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	Rückverteilung 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

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	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			
Leistungsgruppen									
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

Budget 2026

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

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
4025.00	Nachkommenserbschaft ssteuern	-5'923.50							
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
4033	Hundesteuer	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
4033.00	Hundesteuer	-8'320.00	-8'500.00	-8'500.00					
42	Entgelte	-13'919.85	-11'200.00	-11'700.00	-500.00	4.5			
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'720.00	-4'000.00	-4'500.00	-500.00	12.5			
426	Rückerstattungen	-3'174.85	-3'200.00	-3'200.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'174.85	-3'200.00	-3'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'174.85	-3'200.00	-3'200.00					
427	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
4270	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
4270.00	Bussen	-6'025.00	-4'000.00	-4'000.00					
44	Finanzertrag	-2'208.00	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
440	Zinsertrag	-2'208.00	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'208.00	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2'208.00	-4'000.00	-7'000.00	-3'000.00	75.0			
46	Transferertrag	-18'225.95	-15'000.00	-16'000.00	-1'000.00	6.7			
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			
511	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 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			
3110.00	Büromöbel und -geräte		200.00		-200.00	-100.0			

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
313	Dienstleistungen und Honorare	11'953.45	12'660.00	23'360.00	10'700.00	84.5			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'172.55	3'800.00	9'600.00	5'800.00	152.6			
3130.00	Dienstleistungen Dritter		800.00	6'600.00	5'800.00	725.0			
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	912.20							
3130.40	Betreibungsgebühren	1'210.35	3'000.00	3'000.00					
3130.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	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			2'900.00	2'900.00	999.0			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'900.00	2'900.00	999.0			
3134	Sachversicherungsprämien	828.50	860.00	860.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	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			
34	Finanzaufwand	10'699.20	7'050.00	3'500.00	-3'550.00	-50.4			
340	Zinsaufwand	7'000.00	5'550.00	3'500.00	-2'050.00	-36.9			
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000.00	5'550.00	3'500.00	-2'050.00	-36.9			
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000.00	5'550.00	3'500.00	-2'050.00	-36.9			
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	19'060.00	19'060.00		-19'060.00	-100.0			
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	175'205.05	180'875.72	188'415.42	7'539.70	4.2			
394	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	138'248.39	140'783.72	148'073.42	7'289.70	5.2			
3970	Umlagen	138'248.39	140'783.72	148'073.42	7'289.70	5.2			
3970.00	Umlagen	138'248.39	140'783.72	148'073.42	7'289.70	5.2			
Ertrag		-827'639.88	-760'223.49	-978'458.03	-218'234.54	28.7			
42	Entgelte	-2'085.20	-3'500.00	-3'500.00					
426	Rückerstattungen	-2'085.20	-3'500.00	-3'500.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'085.20	-3'500.00	-3'500.00					

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Erfolgsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
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	Rückverteilung 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			

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			
Investitionsausgaben		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							

* inkl. Nachtragskredit

			Budget 2026					
Investitionsrechnung			Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	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	
Leistungsgruppen								
113	Sicherheit	31'777.35			100'000.00	100'000.00	999.0	
	Investitionsausgaben	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	

* inkl. Nachtragskredit

			Budget 2026			
Investitionsrechnung			Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan
Rechnung 2024 Budget 2025						Plan Plan
2 BILDUNG UND KULTUR			151'000.00	106'596.55	240.1	
Investitionsausgaben			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	
Leistungsgruppen						
210	Obligatorische Schule	55'596.55 44'403.45	151'000.00	106'596.55	240.1	
Investitionsausgaben			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	

* inkl. Nachtragskredit

Budget 2026

Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 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			
	Investitionsausgaben	84'112.02	552'503.25	116'000.00	-436'503.25	-79.0			
50	Sachanlagen	84'112.02	552'503.25	90'000.00	-462'503.25	-83.7			
501	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
5010	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
5010.00	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
503	Übriger Tiefbau	80'615.27	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	-10.0			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	80'615.27	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	-10.0			
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	74'703.82	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	-12.5			
5030.20	Schutzzonen Quellfassungen	5'911.45	20'000.00	20'000.00					
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			
52	Immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
529	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
5290	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
	Investitionseinnahmen	-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					
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			
501	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
5010	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
5010.00	Strassen / Verkehrswege		31'000.00		-31'000.00	-100.0			
412	Umwelt	-300'419.73	-20'000.00	-4'000.00	16'000.00	-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			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	80'615.27	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	-10.0			
5030.00	Übrige Tiefbauten allgemein	74'703.82	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	-12.5			
5030.20	Schutzzonen Quellfassungen	5'911.45	20'000.00	20'000.00					
52	Immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
529	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
5290	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			26'000.00	26'000.00	999.0			

* inkl. Nachtragskredit

							Budget 2026		
Investitionsrechnung		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
Investitionseinnahmen		-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					
414	Energie	3'496.75	421'503.25		-421'503.25	-100.0			
Investitionsausgaben		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			

* inkl. Nachtragskredit

		Rechnung		Budget			Budget 2026		
Investitionsrechnung		2024	Budget 2025	2026*	Abw. Betrag	Abw. %	Plan	Plan	Plan
5 FINANZEN				30'000.00	30'000.00	999.0			
Investitionsausgaben				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			
Leistungsgruppen									
511	Finanzen			30'000.00	30'000.00	999.0			
Investitionsausgaben				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			

Rekapitulation Erfolgsrechnung		Rechnung		Budget					
		2024	Budget 2025	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			

Rekapitulation Investitionsrechnung		Rechnung		Budget					
		2024	Budget 2025	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			

* inkl. Nachtragskredit