

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	3'476'700	3'466'100	3'167'040.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'352'400	6'772'900	6'258'497.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'304'100	1'298'500	1'247'279.67
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	179'800	49'100	44'838.48
36	Transferaufwand	10'555'800	9'771'900	9'392'141.25
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	7'058.72
	Total Betrieblicher Aufwand	22'868'800	21'358'500	20'116'855.54
40	Fiskalertrag	7'178'800	6'830'700	8'024'371.35
41	Regalien und Konzessionen	38'000	37'000	38'569.45
42	Entgelte	7'557'300	6'866'800	6'114'705.24
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	623'600	765'800	1'430'359.73
46	Transferertrag	7'180'900	6'108'200	6'642'000.27
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	7'058.72
	Total Betrieblicher Ertrag	22'578'600	20'608'500	22'257'064.76
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-290'200	-750'000	2'140'209.22
34	Finanzaufwand	343'400	542'600	220'732.02
44	Finanzertrag	658'700	640'800	629'168.36
	Ergebnis aus Finanzierung	315'300	98'200	408'436.34
Operatives Ergebnis		25'100	-651'800	2'548'645.56
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	400'000	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	400'000	-500'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		25'100	-251'800	2'048'645.56
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'871'600	1'934'500	2'031'691.53
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'871'600	1'934'500	2'031'691.53
	Total Aufwand	25'083'800	23'835'600	22'869'279.09
	Total Ertrag	25'108'900	23'583'800	24'917'924.65

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'400'100	1'515'500 1'884'600	3'242'100	1'511'400 1'730'700	3'138'171.22	1'569'806.15 1'568'365.07
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'898'200	1'117'900 780'300	1'874'500	1'096'000 778'500	1'931'013.03	1'142'877.71 788'135.32
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'182'700	539'100 643'600	1'241'800	577'600 664'200	1'206'640.07	590'290.57 616'349.50
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'103'600	77'000 2'026'600	2'003'300	72'300 1'931'000	1'922'344.69	6'313.95 1'916'030.74
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'424'000	1'281'400 2'142'600	3'564'500	1'397'700 2'166'800	2'995'437.96	1'747'466.97 1'247'970.99
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'294'800	1'273'200 1'021'600	2'258'600	1'308'900 949'700	2'114'539.43	1'337'891.27 776'648.16
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'665'900	2'269'400 396'500	2'574'900	2'239'400 335'500	2'231'868.83	2'120'330.84 111'537.99
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	5'328'000 85'600	5'413'600	4'642'900 34'600	4'677'500	4'516'342.91 141'179.94	4'657'522.85
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'786'500 8'835'300	11'621'800	2'433'000 8'270'000	10'703'000	2'812'920.95 8'932'503.39	11'745'424.34
Total Aufwand / Ertrag		25'083'800	25'108'900	23'835'600	23'583'800	22'869'279.09	24'917'924.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			0	0	251'800	2'048'645.56	0.00
Total		25'108'900	25'108'900	23'835'600	23'835'600	24'917'924.65	24'917'924.65

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	6'614'000	3'217'000	2'946'125.51
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	280'000	400'000	353'835.35
54	Darlehen	0	0	150'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	32'200	27'500	55'765.60
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		6'926'200	3'644'500	3'505'726.46
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'105'000	289'600	1'388'180.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'105'000	289'600	1'388'180.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'926'200	3'644'500	3'505'726.46
Total Investitionseinnahmen		1'105'000	289'600	1'388'180.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'821'200	-3'354'900	-2'117'545.66
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	375'000	375'000	545'000	545'000	-56'732.15 56'732.15	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					61'229.30	61'229.30
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'190'000	1'039'000 2'151'000	514'000	213'600 300'400	778'929.32	505'142.40 273'786.92
4	Gesundheit Nettoergebnis					150'000.00	150'000.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	100'000	100'000				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'221'000	1'221'000	605'000	605'000	580'068.39	580'068.39
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	845'200	33'000 812'200	585'500	33'000 552'500	1'441'422.71	749'032.00 692'390.71
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'195'000	33'000 1'162'000	1'395'000	43'000 1'352'000	550'808.89	134'006.40 416'802.49
Total Ausgaben / Einnahmen		6'926'200	1'105'000	3'644'500	289'600	3'505'726.46	1'388'180.80
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	5'821'200	0	3'354'900	0.00	2'117'545.66
Total		6'926'200	6'926'200	3'644'500	3'644'500	3'505'726.46	3'505'726.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	170'000	145'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	145'000	100'000	38'542.60
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	2'500.00
Total Ausgaben		315'000	245'000	41'042.60
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	2'450'000	3'880'000	2'500.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			0.00
Total Einnahmen		2'450'000	3'880'000	2'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		315'000	245'000	41'042.60
Total Einnahmen		2'450'000	3'880'000	2'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		2'135'000	3'635'000	-38'542.60
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	315'000	2'450'000	245'000	3'880'000	38'542.60	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					2'500.00	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		315'000	2'450'000	245'000	3'880'000	41'042.60	2'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'135'000	0	3'635'000	0	0.00	38'542.60
Total		2'450'000	2'450'000	3'880'000	3'880'000	41'042.60	41'042.60