



hotschaft 

Voranschlag und Finanzplan 2025 bis 2028

**Gemeindeversammlung
vom 13. Dezember 2024, 19.30 Uhr
Aula Schulhaus Weid, Pfäffikon**



gemeinde
freienbach

Erfolgsrechnung 2025 bis 2028

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ertragsüberschuss (-)/Aufwandüberschuss (+)		-5'332'102.78	1'266'000	3'320'700	4'570'500	5'470'500	5'405'200
10	Präsidiales	3'082'895.11	3'774'800	3'865'600	3'917'100	3'969'500	4'023'000
100	Präsidialabteilung	2'281'892.33	3'169'400	3'278'800	3'323'800	3'369'700	3'416'300
10000	Legislative	155'538.95	196'000	195'000	197'000	199'100	201'300
300	Behörden und Kommissionen	45'049.05	56'200	56'200	57'000	57'900	58'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'651.55	2'100	2'100	2'100	2'200	2'200
310	Material- und Warenaufwand	57'305.95	65'000	65'000	65'700	66'300	67'000
313	Dienstleistungen und Honorare	34'232.40	52'100	52'100	52'600	53'100	53'700
391	Dienstleistungen	16'300.00	20'600	19'600	19'600	19'600	19'600
10001	Exekutive	776'070.88	895'100	905'100	916'400	928'000	939'400
300	Behörden und Kommissionen	383'876.55	392'400	412'400	418'600	424'900	431'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	74'646.75	70'600	70'600	71'700	72'800	73'700
309	Übriger Personalaufwand		2'000	2'000	2'000	2'100	2'100
313	Dienstleistungen und Honorare	239'329.13	329'100	364'100	367'700	371'400	375'200
317	Spesenentschädigungen	37'328.45	38'000	38'000	38'400	38'800	39'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'890.00	63'000	18'000	18'000	18'000	18'000
10002	Allgemeine Dienste	1'211'233.05	1'453'700	1'360'400	1'379'200	1'398'400	1'417'700
300	Behörden und Kommissionen	3'020.60					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	613'515.95	583'200	610'700	619'900	629'200	638'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	113'696.85	120'000	126'400	128'300	130'200	132'300
306	Arbeitgeberleistungen	26'812.80					
309	Übriger Personalaufwand	242'629.05	276'000	302'000	306'500	311'200	315'800
310	Material- und Warenaufwand	6'719.90	73'000	73'000	73'800	74'500	75'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	54'486.00	165'000	12'500	12'600	12'800	12'900
313	Dienstleistungen und Honorare	167'303.05	227'000	217'000	219'200	221'400	223'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'651.00	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
317	Spesenentschädigungen	11'764.60	13'000	13'000	13'100	13'300	13'400
319	Übriger Betriebsaufwand	1'293.70	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
391	Dienstleistungen	60'400.00	65'100	74'400	74'400	74'400	74'400
421	Gebühren für Amtshandlungen	-18'537.40	-16'600	-16'600	-16'700	-16'800	-16'900
426	Rückerstattungen	-4'020.85					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-71'502.20	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
10003	Bürgerrechtswesen und Einbürgerungen	-50'914.25	19'500	21'300	22'300	23'300	24'600
300	Behörden und Kommissionen	4'347.90	4'000	4'000	4'100	4'100	4'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'637.70	74'200	75'700	76'800	78'000	79'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'900.15	16'300	16'600	16'800	17'000	17'300
421	Gebühren für Amtshandlungen	-126'800.00	-75'000	-75'000	-75'400	-75'800	-76'100
10004	Marktwesen	56'404.00	49'300	74'600	75'400	76'200	77'000
300	Behörden und Kommissionen	222.00					
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'738.00	3'000	2'800	2'800	2'900	2'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	256.20	300	300	300	300	300
313	Dienstleistungen und Honorare	50'245.50	43'700	59'000	59'600	60'200	60'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'805.30	7'500	21'000	21'200	21'400	21'600
391	Dienstleistungen	7'900.00	10'000	4'700	4'700	4'700	4'700
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'400.00	-2'000	-5'500	-5'500	-5'600	-5'600
426	Rückerstattungen	-1'450.00					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-5'913.00	-13'200	-7'700	-7'700	-7'700	-7'700
10005	Wirtschaftswesen	-39'358.35	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500
412	Konzessionen	-39'358.35	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500	-39'500

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
10006	Tourismus	21'800.00	25'700	34'200	34'200	34'200	34'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'900.00	12'400	22'400	22'400	22'400	22'400
391	Dienstleistungen	10'900.00	13'300	11'800	11'800	11'800	11'800
10007	Wirtschafts- & Standortförderung	79'073.75	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
313	Dienstleistungen und Honorare	173'407.30	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-94'333.55					
10008	Strategische Raumplanung	80'419.30	81'200	82'600	83'800	84'900	86'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'265.55	66'500	67'700	68'700	69'700	70'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14'153.75	14'700	14'900	15'100	15'200	15'600
10009	AHV-Zweigstelle	-8'375.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'375.00	-8'000	-8'000	-8'000	-8'100	-8'100
10010	HR	0	486400	643'100	652'900	663'000	673'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		424'600	505'700	513'300	521'000	528'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		82'600	99'800	101'200	102'900	104'300
309	Übriger Personalaufwand		30'000	30'000	30'500	30'900	31'400
313	Dienstleistungen und Honorare			30'000	30'300	30'600	30'900
391	Dienstleistungen		81'400	102'300	102'300	102'300	102'300
491	Dienstleistungen		-132'200	-124'700	-124'700	-124'700	-124'700
101	Zivilstandsamt	58'079.49	74'800	95'500	101'900	108'300	115'000
10100	Zivilstandsamt	58'079.49	74'800	95'500	101'900	108'300	115'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'692.80	474'800	484'300	491'600	498'900	506'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	99'724.85	104'600	106'600	108'200	109'800	111'500
309	Übriger Personalaufwand		6'000	12'000	12'200	12'400	12'600
310	Material- und Warenaufwand	9'111.10	16'500	15'500	15'600	15'900	16'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'793.30		5'000	5'100	5'100	5'200
313	Dienstleistungen und Honorare	24'127.42	25'700	27'700	28'000	28'200	28'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'549.90	13'000	13'000	13'100	13'300	13'400
317	Spesenentschädigungen	1'105.50	4'000	4'000	4'000	4'100	4'100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'852.28	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
319	Übriger Betriebsaufwand	10'748.45	15'000	15'000	15'200	15'300	15'500
391	Dienstleistungen	53'900.00	55'300	70'900	70'900	70'900	70'900
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	55'000.00	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-428'061.48	-430'000	-410'000	-412'100	-414'100	-416'200
426	Rückerstattungen	-2'992.63	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
440	Zinsertrag	-75.35					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-258'396.65	-266'100	-304'500	-306'000	-307'600	-309'100
102	Kulturförderung	742'923.29	530'600	491'300	491'400	491'500	491'700
10200	Kultur	655'998.29	420'600	381'300	381'400	381'500	381'700
300	Behörden und Kommissionen	8'200.80	8'000	8'000	8'100	8'200	8'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	471.75					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	197.15	600	600	600	600	600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
313	Dienstleistungen und Honorare	33'730.80	72'000	132'000	132'000	132'000	132'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	648.30	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	15'000.00	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
317	Spesenentschädigungen	613.70	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
319	Übriger Betriebsaufwand	570.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	73'000.00	82'000	72'400	72'400	72'400	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	89'520.05	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	289'545.74					
391	Dienstleistungen	142'500.00	136'500	119'200	119'200	119'200	119'200
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-72'400	-72'400	-72'400	
10201	Bibliotheken und Literatur	86'925.00	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	86'925.00	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
20	Liegenschaften und Sicherheit	8'512'721.77	8'399'900	9'051'900	9'906'900	10'943'900	11'056'500
200	Verwaltungsliegenschaften	896'710.22	1'318'200	1'589'900	1'615'700	2'496'500	2'518'600
20000	Liegenschaftenverwaltung	349'561.05	466'900	473'000	479'800	486'500	493'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	279'169.60	371'900	368'800	374'300	379'900	385'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	58'091.45	81'800	81'100	82'400	83'500	84'800
391	Dienstleistungen	12'300.00	13'200	23'100	23'100	23'100	23'100
20001	Gemeindehaus Dorf	137'562.25	147'000	157'100	159'100	160'700	162'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'840.90	31'000	31'400	31'900	32'300	32'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'710.65	6'800	6'900	7'000	7'100	7'200
310	Material- und Warenaufwand	117.80	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'438.00	18'000	18'000	18'200	18'400	18'500
313	Dienstleistungen und Honorare	7'446.90	8'200	8'200	8'300	8'300	8'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'900.40	27'000	60'000	60'700	61'200	61'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'807.60	40'000	39'900	40'300	40'700	41'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	259'200.00		259'200	259'200	259'200	259'200
391	Dienstleistungen	13'500.00	13'900	14'300	14'300	14'300	14'300
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-300.00		-22'200	-22'200	-22'200	-22'200
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-259'200.00		-259'200	-259'200	-259'200	-259'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-900.00	-900	-900	-900	-900	-900
20002	Gemeindehaus Schloss	155'092.80	222'500	275'800	278'900	282'000	285'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'941.00	25'600	25'900	26'300	26'700	27'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'349.75	5'500	5'600	5'600	5'800	5'800
309	Übriger Personalaufwand	350.05					
310	Material- und Warenaufwand	1'534.80	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'909.15	32'000	32'000	32'300	32'600	33'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'903.15	88'000	127'000	128'300	129'500	130'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	98'904.90	99'000	105'000	106'100	107'100	108'200
391	Dienstleistungen	13'200.00	24'400	32'800	32'800	32'800	32'800
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-55'000.00	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
20003	Liegenschaft Churerstr. 15	29'279.85	46'700	41'200	41'800	42'700	43'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'493.30	15'600	15'100	15'300	15'600	15'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'548.25	3'400	3'300	3'300	3'400	3'400
310	Material- und Warenaufwand		500	500	500	500	500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'107.60	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'654.55	19'000	22'000	22'200	22'400	22'700
313	Dienstleistungen und Honorare	2'650.60	2'900	3'000	3'000	3'100	3'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'205.55	28'000	22'000	22'200	22'400	22'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	27'900.00		27'900	28'100		
391	Dienstleistungen	3'900.00	2'600	600	600	600	600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-26'280.00	-26'300	-26'300	-26'300	-26'300	-26'300
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-27'900.00		-27'900	-28'100		
20004	Liegenschaft Bahnhof Bäch	106'586.85	152'000	119'900	121'300	122'500	124'000
300	Behörden und Kommissionen	97.40	500	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	.45					
310	Material- und Warenaufwand	87.25	500	500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'250.00	5'000	5'500	5'600	5'600	5'700
313	Dienstleistungen und Honorare	11'416.15	16'800	16'700	16'900	17'000	17'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'892.15	49'500	17'000	17'200	17'300	17'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	93'073.45	93'200	93'200	94'100	95'100	96'000
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-16'230.00	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
20005	Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	110'436.20	81'000	84'900	85'800	946'800	947'800
300	Behörden und Kommissionen	1'147.00	2'000	2'000	2'000	2'100	2'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'421.30	5'500	8'000	8'100	8'200	8'400
303	Temporäre Arbeitskräfte		500				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	425.55	700	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	1'509.05	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'290.90	6'000	7'000	7'100	7'100	7'200
313	Dienstleistungen und Honorare	3'416.10	3'800	3'800	3'800	3'900	3'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'868.50	12'000	13'000	13'200	338'300	338'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	51'985.50	52'000	52'000	52'500	53'000	53'600
317	Spesenentschädigungen	1'647.30					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					535'100	535'100
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-3'775.00	-500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'500.00					
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2'000.00	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
20006	Liegenschaft HZA	-264'713.50	-301'500	-178'000	-176'500	-175'100	-173'600
313	Dienstleistungen und Honorare	7'376.20	8'100	8'100	8'200	8'200	8'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	102'690.30	28'000	140'200	141'600	143'000	144'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		40'000	41'600	41'600	41'600	41'600
391	Dienstleistungen	4'300.00	1'400	12'600	12'600	12'600	12'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-379'080.00	-379'000	-380'500	-380'500	-380'500	-380'500
20007	Liegenschaft Staub	23'009.11	24'100	56'200	56'800	57'500	58'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'234.70	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'488.35	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
310	Material- und Warenaufwand	91.80	500	500	500	500	500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		100	100	100	100	100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'782.25	4'000	4'000	4'000	4'100	4'100
313	Dienstleistungen und Honorare	682.05	800	800	800	800	800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'609.96	13'600	45'600	46'100	46'600	47'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'880.00	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
20008	Liegenschaft Wilhelmshof	2'642.15	5'800	4'000	4'000	4'000	4'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500	200	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	738.60	800	800	800	800	800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'903.55	4'500	3'000	3'000	3'000	3'100
20010	Liegenschaft Postmatte 8/10	712.20	3'300	5'900	5'900	6'000	6'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500				
313	Dienstleistungen und Honorare	283.10	300	400	400	400	400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	429.10	2'500	5'500	5'500	5'600	5'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	20'600.00		20'600	20'600	20'600	20'600
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-20'600.00		-20'600	-20'600	-20'600	-20'600
20011	Liegenschaft Postmatte 12	4'761.60	3'500	6'000	6'000	6'100	6'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500				
313	Dienstleistungen und Honorare	399.50	500	500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'362.10	2'500	5'500	5'500	5'600	5'700
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'200.00		12'200	12'200	12'200	12'200
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-12'200.00		-12'200	-12'200	-12'200	-12'200
20012	Liegenschaft Birchweid 21a	37'918.50	4'500	5'100	5'100	5'200	5'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	500.00	500	500	500	500	500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1.15					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	31.50	500	100	100	100	100
313	Dienstleistungen und Honorare	384.40	500	500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'176.45	3'000	4'000	4'000	4'100	4'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'175.00					

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20013	Liegenschaft Birchweid 21b	23'713.55	4'000	4'200	4'200	4'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	166.95	500	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	405.20	500	500	500	500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'316.40	3'000	3'500	3'500	3'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'000.00		12'000	12'000	12'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'175.00				
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-12'000.00		-12'000	-12'000	-12'000
20014	Liegenschaft Halten	1'249.35	4'300	3'800	3'800	3'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500			
313	Dienstleistungen und Honorare	629.00	800	800	800	800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	620.35	3'000	3'000	3'100	3'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	37'500.00		37'500	37'500	37'500
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-37'500.00		-37'500	-37'500	-37'500
20015	Gemeindehaus Schindellegistrasse	0.00	264'900	321'000	324'400	327'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		21'800	19'600	19'900	20'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'800	1'900	1'900	2'000
310	Material- und Warenaufwand		4'000	4'000	4'000	4'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000	5'000	5'100	5'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000	5'000	5'100	5'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		15'000	10'000	10'100	10'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten		205'800	275'000	277'800	280'500
20020	Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	44'792.61	61'000	73'000	78'000	78'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	932.25	5'000	5'000	5'000	5'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	263.90				
313	Dienstleistungen und Honorare	29'133.04	25'000	25'000	25'000	25'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	33'528.80	28'000	28'000	28'300	28'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	150.80				
319	Übriger Betriebsaufwand	993.85	6'000	6'000	6'100	6'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00		29'800	34'400	34'400
391	Dienstleistungen	28'600.00	33'500	17'700	17'700	17'700
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-40'810.03	-24'500	-26'500	-26'500	-26'500
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
20030	Öffentliche Toiletten	134'105.65	128'200	136'800	137'300	137'500
310	Material- und Warenaufwand	14'921.55	15'000	16'000	16'200	16'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'068.05	6'000	6'000	6'100	6'200
313	Dienstleistungen und Honorare	1'220.30	1'400	1'400	1'400	1'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'895.75	18'000	15'000	15'200	15'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'400.00		10'400	10'400	10'400
391	Dienstleistungen	102'000.00	86'300	97'400	97'400	97'400
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-10'400.00		-10'400	-10'400	-10'400
201	Schulliegenschaften	3'661'061.86	3'922'000	4'886'300	5'649'700	5'771'100
20100	Kindergärten	674'472.35	743'600	984'500	995'200	1'017'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'919.40	161'200	149'100	151'300	155'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	28'948.60	35'600	32'600	33'000	34'000
309	Übriger Personalaufwand		500	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	3'988.00	7'000	7'000	7'100	7'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'508.55	500	9'500	9'600	9'800
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'564.70	15'000	20'000	20'200	20'600
313	Dienstleistungen und Honorare	7'149.85	7'600	7'400	7'500	7'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	154'953.75	274'800	400'500	404'500	412'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	323'519.50	261'400	362'400	366'000	373'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'600.00		7'600	7'600	7'600
391	Dienstleistungen	16'400.00	16'100	31'600	31'600	31'600
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00	900	900	900	900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-38'380.00	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-7'600.00		-7'600	-7'600	-7'600

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
20101	Schulanlage Steg	413'259.29	578'800	870'700	880'500	890'200	900'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'984.00	197'400	186'700	189'500	192'300	195'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	45'768.95	43'600	38'400	38'900	39'600	40'100
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	15'052.30	8'000	15'000	15'200	15'300	15'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'355.94	3'000	68'000	68'700	69'300	70'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'798.20	45'000	45'000	45'500	45'900	46'400
313	Dienstleistungen und Honorare	28'370.30	63'900	63'200	63'400	63'600	63'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49'180.20	218'500	485'000	489'900	494'800	499'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'089.35	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		9'200	10'400	10'400	10'400	10'400
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
425	Erlös aus Verkäufen		-6'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-5'539.95					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
491	Dienstleistungen		-5'500	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-7'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
20102	Schulanlage Felsenburgmatte	404'237.74	450'200	513'400	519'600	526'000	532'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'605.10	174'100	178'700	181'400	184'100	186'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'957.10	36'800	39'200	39'700	40'400	40'900
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	10'632.63	11'000	11'000	11'100	11'200	11'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'422.95	6'000	3'000	3'000	3'000	3'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'426.15	50'000	57'000	57'600	58'100	58'700
313	Dienstleistungen und Honorare	28'372.50	20'400	23'800	24'000	24'200	24'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	115'228.26	103'500	213'000	215'100	217'300	219'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	968.05	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
317	Spesenentschädigungen		300	300	300	300	300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	53'800.00		53'800	53'800	53'800	53'800
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
425	Erlös aus Verkäufen		-400	-400	-400	-400	-400
426	Rückerstattungen	-6'575.00					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'000.00		-24'000	-24'000	-24'000	-24'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-53'800.00		-53'800	-53'800	-53'800	-53'800
491	Dienstleistungen		-5'500	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		-7'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
20103	Schulanlage Brüel	292'784.46	235'600	443'000	447'600	452'500	457'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'223.05	100'300	102'600	104'100	105'700	107'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	21'975.65	22'100	22'400	22'700	23'100	23'500
310	Material- und Warenaufwand	11'847.80	12'000	14'000	14'100	14'300	14'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		700	700	700	700	700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'923.44	27'000	36'000	36'400	36'700	37'100
313	Dienstleistungen und Honorare	13'958.50	18'800	11'600	11'700	11'700	11'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'880.01	45'800	227'500	229'700	232'100	234'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'776.01	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			11'400	11'400	11'400	11'400
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-100				
20104	Schulanlage Schwerzi	208'403.55	453'900	313'600	1'022'500	1'087'700	1'095'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'728.95	243'700	232'200	235'700	239'200	242'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	51'635.30	53'600	51'200	51'900	52'700	53'600
309	Übriger Personalaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500	1'600
310	Material- und Warenaufwand	12'966.65	16'000	16'000	16'200	16'300	16'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'508.75	4'500	4'000	4'000	4'100	4'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	93'262.10	73'000	65'000	65'700	66'300	67'000
313	Dienstleistungen und Honorare	36'838.55	50'400	69'700	69'900	70'000	70'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	79'907.75	304'000	168'000	395'100	396'900	398'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	448.00	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV				476'500	534'700	534'700

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
425	Erlös aus Verkäufen	-854.60					
426	Rückerstattungen	-300.00					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-311'937.90	-303'000	-312'000	-312'000	-312'000	-312'000
20105	Schulanlage Leutschen	456'144.58	196'800	133'200	139'300	145'800	152'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'099.45	146'700	149'600	151'800	154'100	156'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	30'514.80	31'400	31'800	32'200	32'800	33'200
309	Übriger Personalaufwand	380.00	600	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	14'718.12	17'000	17'000	17'200	17'300	17'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'857.80	5'500	3'100	3'100	3'200	3'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	93'606.35	85'000	93'000	93'900	94'900	95'800
313	Dienstleistungen und Honorare	19'841.15	10'600	30'900	31'000	31'100	31'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	148'591.01	307'700	228'000	230'300	232'600	234'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'193.45	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
317	Spesenentschädigungen		100	100	100	100	100
319	Übriger Betriebsaufwand	308.70					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'000.00	16'400	17'200	17'200	17'200	17'200
383	Zusätzliche Abschreibungen	412'767.10					
391	Dienstleistungen	2'500.00	4'300	21'600	21'600	21'600	21'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-428'233.35	-418'000	-432'000	-432'000	-432'000	-432'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge			-17'200	-17'200	-17'200	-17'200
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-12'000.00	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
20106	Schulanlage Wilen	828'320.34	994'000	1'094'000	1'105'500	1'117'200	1'129'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	241'896.35	231'700	231'800	235'300	238'800	242'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'649.85	50'300	50'400	51'100	51'900	52'700
309	Übriger Personalaufwand	400.00	2'000	2'000	2'000	2'100	2'100
310	Material- und Warenaufwand	36'916.98	33'000	33'000	33'300	33'700	34'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'678.33	4'000	17'000	17'200	17'300	17'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	99'365.35	93'000	99'000	100'000	101'000	102'000
313	Dienstleistungen und Honorare	23'491.80	53'100	224'000	225'200	226'400	227'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	285'313.78	533'000	441'900	446'300	450'800	455'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'444.15	16'000	16'000	16'200	16'300	16'500
317	Spesenentschädigungen	316.00	400	400	400	400	400
319	Übriger Betriebsaufwand	5'456.10					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	37'100.00	6'800	37'400	37'400	37'400	37'400
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	150'884.25					
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
425	Erlös aus Verkäufen	-6'973.30	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'600
426	Rückerstattungen	-3'919.30					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-25'800.00	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800	-25'800
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-31'100.00		-37'400	-37'400	-37'400	-37'400
491	Dienstleistungen	-22'000.00	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-35'000.00	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
20107	Schulanlage Bäch	383'439.55	269'100	533'900	539'500	545'500	551'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'906.15	128'000	127'700	129'600	131'600	133'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	25'481.05	28'100	28'000	28'300	28'900	29'300
309	Übriger Personalaufwand	240.00	600	600	600	600	600
310	Material- und Warenaufwand	19'299.75	13'500	17'000	17'200	17'300	17'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'844.65	12'000	8'500	8'600	8'700	8'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	68'930.00	60'000	63'000	63'600	64'300	64'900
313	Dienstleistungen und Honorare	9'019.35	9'700	84'500	85'400	86'200	87'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	226'917.20	78'600	162'800	164'400	166'000	167'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'401.40	2'000	2'500	2'500	2'600	2'600
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		22'400	117'300	117'300	117'300	117'300
391	Dienstleistungen	8'200.00	8'000	15'800	15'800	15'800	15'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-3'800.00					
491	Dienstleistungen	-22'000.00	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-72'000.00	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000	-72'000

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
202	Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	3'913'900.31	2'980'000	2'349'100	2'405'900	2'422'500	2'439'900
20200	Sportanlage Chrummen	2'046'369.24	1'233'600	1'113'400	1'163'700	1'174'100	1'184'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'503.00	194'700	188'600	191'400	194'300	197'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	38'508.60	40'400	38'800	39'300	40'000	40'500
309	Übriger Personalaufwand	252.00	600	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	48'636.55	50'000	54'000	54'500	55'100	55'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'385.35	88'000	60'800	61'400	62'000	62'700
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	55'633.05	50'000	65'000	65'700	66'300	67'000
313	Dienstleistungen und Honorare	24'401.60	53'200	34'300	34'700	34'900	35'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	112'795.45	205'500	94'000	95'000	95'900	96'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32'287.15	30'000	34'000	34'300	34'700	35'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	348'030.04	348'000	348'000	351'500	355'000	358'500
317	Spesenentschädigungen	799.40	400	800	800	800	800
319	Übriger Betriebsaufwand	1'444.20	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128'800.00	137'800	295'600	266'000	266'000	266'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	1'063'042.05					
391	Dienstleistungen	31'300.00	42'000	34'500	34'500	34'500	34'500
426	Rückerstattungen	-10'100.00	-10'000	-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'549.20					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'000.00	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-84'800.00		-129'000	-59'400	-59'400	-59'400
20201	Badanstalten und Seeanlagen	754'686.67	1'116'200	828'300	832'700	837'100	841'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'154.80	53'100	55'200	56'000	56'900	57'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'295.80	11'700	11'500	11'700	11'800	12'000
310	Material- und Warenaufwand	6'219.52	6'000	6'000	6'100	6'100	6'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	27'878.65	6'500	32'500	32'800	33'200	33'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'326.15	30'000	40'000	40'400	40'800	41'200
313	Dienstleistungen und Honorare	25'418.16	74'400	74'700	74'700	74'800	74'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	255'369.80	479'000	151'000	152'500	154'000	155'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'532.40	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	91'488.86	91'500	91'500	92'400	93'300	94'300
317	Spesenentschädigungen	1'558.00					
319	Übriger Betriebsaufwand	2'552.45	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		40'000	80'000	80'000	80'000	80'000
391	Dienstleistungen	276'500.00	376'900	316'800	316'800	316'800	316'800
426	Rückerstattungen	-6'313.30	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-45'294.62	-66'900	-44'900	-44'900	-44'900	-44'900
20202	Übrige Sportanlagen	811'857.50	111'400	120'000	120'100	120'200	120'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	19'838.65	11'000	10'000	10'100	10'200	10'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	9'900.00		9'900	9'900	9'900	9'900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	62'318.85	70'000	110'000	110'000	110'000	110'000
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	30'000.00	30'400	30'400	30'400	30'400	30'400
383	Zusätzliche Abschreibungen	700'000.00					
426	Rückerstattungen	-300.00					
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-9'900.00		-40'300	-40'300	-40'300	-40'300
20203	Übrige Freizeitanlagen	300'986.90	518'800	287'400	289'400	291'100	293'100
300	Behörden und Kommissionen	4'716.70	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	146.30	100	100	100	100	100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'154.80					
313	Dienstleistungen und Honorare	84'377.95	96'000	96'000	97'000	97'900	98'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'351.66	311'500	86'000	86'900	87'700	88'600
317	Spesenentschädigungen	40.00	1'200	1'300	1'300	1'300	1'300
319	Übriger Betriebsaufwand	264.75	4'000	5'000	5'100	5'100	5'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	11'200.00	8'000	11'200	11'200	11'200	11'200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	107'072.10	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	190'875.99					
420	Ersatzabgaben	-105'260.85	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'029.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-3'200.00		-11'200	-11'200	-11'200	-11'200
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	-26'723.50	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
203	Liegenschaften Finanzvermögen	-187'635.21	-189'300	-148'600	-146'500	-142'400
20301	Liegenschaft Hinterhofstrasse	-20'372.55	-29'800	5'600	6'100	7'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	19'627.45	10'200	45'600	46'100	47'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-40'000.00	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
20310	Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens	-167'262.66	-159'500	-154'200	-152'600	-149'400
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	150'706.99	158'500	159'500	161'100	164'300
391	Dienstleistungen	10'800.00	11'800	16'100	16'100	16'100
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-328'769.65	-329'800	-329'800	-329'800	-329'800
204	Sicherheit	228'684.59	369'000	375'200	382'100	405'600
20400	Feuerwehr	0.00	0	0	0	0
300	Behörden und Kommissionen	458'710.60	464'500	464'500	464'500	464'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	271'411.45	228'100	232'700	236'200	243'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	67'440.35	61'400	70'300	71'400	73'600
309	Übriger Personalaufwand	49'167.87	62'200	55'200	56'000	57'700
310	Material- und Warenaufwand	35'309.14	40'000	40'000	40'400	41'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	107'899.15	105'200	75'000	75'800	77'300
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'069.95	4'000	4'000	4'000	4'100
313	Dienstleistungen und Honorare	17'256.25	22'000	20'200	20'400	20'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'560.10	10'000	10'000	10'100	10'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	107'987.62	89'500	100'000	101'100	102'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	27'474.57	27'300	27'800	28'100	28'600
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'613.50	7'000	5'000	5'100	5'200
319	Übriger Betriebsaufwand	4'451.25	6'300	6'300	6'400	6'500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	84'000.00	102'200	102'400	102'500	413'200
349	Übriger Finanzaufwand	3'749.25	2'100	2'100	2'100	2'100
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	19'350.00	25'000	25'000	25'000	25'000
391	Dienstleistungen	82'874.35	86'000	94'000	94'000	94'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten				100'000	100'000
420	Ersatzabgaben	-1'022'487.45	-590'000	-750'000	-750'000	-750'000
426	Rückerstattungen	-89'815.35	-123'000	-100'000	-100'500	-101'500
429	Übrige Entgelte		-590'000	-600'000	-603'000	-609'000
440	Zinsertrag	-1'565.90	-800	-800	-800	-800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-8'160.00	-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-196'447.50	-188'800	-193'900	-193'900	-193'900
491	Dienstleistungen	-18'582.85	-22'500	-22'500	-22'500	-22'500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			-15'700	-19'200	-21'700
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	-10'266.35	174'800	350'900	249'300	-63'500
20401	Quartieramt	-13'105.00	24'300	14'400	14'600	14'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'038.15	5'200	5'300	5'400	5'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'093.10	1'100	1'100	1'100	1'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	152.45	2'000	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	662.75	9'000	5'000	5'100	5'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	86.15	5'000	1'000	1'000	1'000
319	Übriger Betriebsaufwand		2'000	1'000	1'000	1'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-20'137.60				
20402	Schiessanlage Roggenacker	18'484.45	75'900	98'200	98'600	99'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'431.55	9'000	10'000	10'100	10'300
313	Dienstleistungen und Honorare	4'628.50	4'600	4'600	4'600	4'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'346.30	10'000	30'000	30'300	30'900
319	Übriger Betriebsaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		58'800	60'000	60'000	60'000
391	Dienstleistungen			100	100	100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-7'921.90	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
20403	Zivilschutz	52'793.40	55'800	56'500	56'800	57'200	57'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'117.40	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	2'117.90	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'658.60	29'600	29'600	29'900	30'200	30'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'970.85	4'000	4'000	4'000	4'100	4'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	50.00	100	100	100	100	100
319	Übriger Betriebsaufwand		300	300	300	300	300
391	Dienstleistungen	43'671.80	49'200	49'900	49'900	49'900	49'900
450	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals	-18'793.15	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'000.00	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
20404	SIKO Höfe	57'830.64	77'300	71'200	75'800	89'500	94'500
300	Behörden und Kommissionen	73'547.25	85'600	85'600	86'800	88'000	89'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'102.75	94'900	96'900	98'400	99'800	101'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22'285.85	24'900	25'200	25'500	25'900	26'400
309	Übriger Personalaufwand	10'326.75	26'000	20'000	20'400	20'600	21'000
310	Material- und Warenaufwand	3'950.30	5'500	5'500	5'500	5'600	5'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'752.44	19'000	19'000	19'200	19'400	19'600
313	Dienstleistungen und Honorare	62'157.85	72'000	72'000	72'700	73'400	74'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	22'145.35	14'000	20'000	20'200	20'400	20'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'682.25	8'000	8'000	8'100	8'200	8'200
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Übriger Betriebsaufwand	1'224.95	17'000	2'000	2'000	2'000	2'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'700.00				9'200	9'200
391	Dienstleistungen	26'694.45	30'100	32'300	32'300	32'300	32'300
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-150'294.05	-177'500	-172'700	-172'700	-172'700	-172'700
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-19'700.00					
491	Dienstleistungen	-136'745.50	-156'200	-156'600	-156'600	-156'600	-156'600
20405	SEH	60'388.70	72'800	69'500	69'500	69'500	69'500
391	Dienstleistungen	60'388.70	72'800	69'500	69'500	69'500	69'500
20406	Seerettungsdienst	52'292.40	62'900	65'400	66'800	68'300	69'800
300	Behörden und Kommissionen	70'958.50	82'000	82'000	83'200	84'500	85'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'996.60	5'000	5'200	5'300	5'300	5'400
310	Material- und Warenaufwand	299.45	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'015.25	4'000	4'000	4'000	4'100	4'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'288.15	6'000	6'000	6'100	6'100	6'200
313	Dienstleistungen und Honorare	4'402.90	4'700	4'800	4'800	4'900	4'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'267.20	21'000	21'000	21'200	21'400	21'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	20'247.60	20'300	22'300	22'500	22'700	23'000
319	Übriger Betriebsaufwand	7'869.10	6'000	6'000	6'100	6'100	6'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'100.00		14'100	14'100	14'100	14'100
391	Dienstleistungen	5'999.05	8'000	8'200	8'200	8'200	8'200
426	Rückerstattungen	-25'175.00	-22'500	-22'500	-22'600	-22'700	-22'800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-58'876.40	-72'600	-72'600	-73'000	-73'300	-73'700
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-14'100.00		-14'100	-14'100	-14'100	-14'100

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	Finanzen	1'154'619.21	756'400	685'100	719'500	754'700	789'900
300	Rechnungs-&Steuerwesen	374'468.74	405'100	400'900	409'200	417'900	426'400
30000	Steuer- & Kassieramt	374'468.74	405'100	400'900	409'200	417'900	426'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	477'397.90	487'400	498'000	505'500	513'100	520'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	100'532.70	107'100	108'400	110'000	111'700	113'400
313	Dienstleistungen und Honorare	116'623.82	111'800	128'000	129'200	130'600	131'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
391	Dienstleistungen	51'000.00	48'300	46'000	46'000	46'000	46'000
426	Rückerstattungen	-113'137.68	-100'000	-110'000	-110'600	-111'100	-111'700
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-247'948.00	-240'000	-245'000	-246'400	-247'900	-249'300
491	Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
301	Einwohnerwesen	269'465.37	296'900	309'300	313'200	317'100	321'100
30100	Einwohneramt	269'465.37	296'900	309'300	313'200	317'100	321'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'151.00	280'000	287'000	291'300	295'700	300'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	53'386.75	61'600	62'900	63'900	64'800	65'800
306	Arbeitgeberleistungen	1'046.50					
313	Dienstleistungen und Honorare	15'244.20	12'000				
360	Ertragsanteile an Dritte	159'272.50	145'000	175'000	175'000	175'000	175'000
391	Dienstleistungen	63'700.00	48'300	64'400	64'400	64'400	64'400
421	Gebühren für Amtshandlungen	-279'335.58	-250'000	-280'000	-281'400	-282'800	-284'200
302	Personaldienste	360'315.53	0	0	0	0	0
30200	Personaldienste	360'315.53	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'602.05					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	65'677.40					
309	Übriger Personalaufwand	166.30					
310	Material- und Warenaufwand	49'133.63					
313	Dienstleistungen und Honorare	5'272.50					
391	Dienstleistungen	31'900.00					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'036.35					
491	Dienstleistungen	-116'400.00					
303	Informatikdienste	150'369.57	54'400	-25'100	-2'900	19'700	42'400
30300	Informatikdienste	150'369.57	54'400	-25'100	-2'900	19'700	42'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	370'937.25	392'600	524'300	532'200	540'100	548'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	79'121.35	86'200	115'200	116'800	118'700	120'500
310	Material- und Warenaufwand			10'300	10'400	10'500	10'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	93'417.48	56'100	82'000	82'800	83'700	84'500
313	Dienstleistungen und Honorare	215'038.29	228'000	362'500	366'100	369'800	373'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	539'421.30	596'200	741'200	748'700	756'100	763'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	30'634.80	32'000	71'200	71'900	72'600	73'300
317	Spesenentschädigungen	60.90					
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	50'000.00					
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	34'300.00					
391	Dienstleistungen			18'000	18'000	18'000	18'000
426	Rückerstattungen	-1'195.20					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-153'366.60	-171'500	-482'300	-482'300	-482'300	-482'300
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-84'300.00					
491	Dienstleistungen	-1'023'700.00	-1'165'200	-1'467'500	-1'467'500	-1'467'500	-1'467'500

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	Steuern	-61'966'927.50	-52'840'100	-49'175'700	-50'324'200	-51'232'600	-52'222'000
310	Finanzen & Steuern	-61'966'927.50	-52'840'100	-49'175'700	-50'324'200	-51'232'600	-52'222'000
31000	Steuern	-78'993'127.65	-67'221'000	-72'626'900	-74'182'000	-75'266'000	-76'376'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	318'553.24	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
349	Übriger Finanzaufwand	167'457.25	180'000	270'000	270'000	270'000	270'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-62'185'748.42	-53'395'000	-54'851'000	-55'681'000	-56'528'000	-57'394'000
401	Direkte Steuern juristische Personen	-15'149'841.37	-11'791'000	-14'718'000	-14'951'000	-15'188'000	-15'432'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-89'851.85	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
427	Bussen	-41'596.50		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'012'100.00	-2'425'000	-3'507'900	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000
31001	Finanz-&Lastenausgleich	17'505'600.00	14'973'400	23'571'400	23'800'000	23'800'000	23'800'000
362	Finanz- und Lastenausgleich	17'505'600.00	14'973'400	24'729'700	25'000'000	25'000'000	25'000'000
462	Finanz- und Lastenausgleich			-1'158'300	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
31002	Zinsen	-592'776.15	-612'500	-140'200	37'800	213'400	334'000
340	Zinsaufwand	205'000.00	205'000	205'000	205'000	250'100	345'400
349	Übriger Finanzaufwand	53'612.15	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			59'800	59'900	60'200	56'900
440	Zinsertrag	-851'388.30	-812'000	-452'000	-272'000	-137'000	-102'000
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		-55'500	-3'000	-5'100	-9'900	-16'300
31004	Finanzvermögen	113'376.30	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	104'139.56	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
342	Kapitalbeschaffungs- und verwaltungskosten	9'998.08	10'000				
349	Übriger Finanzaufwand			10'000	10'000	10'000	10'000
449	Übriger Finanzertrag	-761.34					

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
40	Tiefbau und Verkehr	12'536'507.24	6'164'100	5'983'200	6'899'500	7'029'000	7'194'200
400	Verkehrsanlagen	9'184'829.15	2'661'000	2'627'300	3'506'600	3'601'300	3'732'300
40000	Gemeindestrassen	8'212'089.22	1'736'200	1'606'400	1'637'300	1'663'200	1'720'700
300	Behörden und Kommissionen	97.15	600	500	500	500	500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	255'941.35	271'600	247'100	250'800	254'600	258'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'843.10	59'700	54'300	55'000	55'900	56'800
306	Arbeitgeberleistungen	28'256.65	15'700				
310	Material- und Warenaufwand	493.10	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	283'400.20	165'000	165'000	166'700	168'300	170'000
313	Dienstleistungen und Honorare	134'140.40	105'000	85'000	85'600	86'200	86'800
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	621'186.48	884'000	1'011'000	1'021'100	1'031'300	1'041'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'793.85					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'000.00	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
319	Übriger Betriebsaufwand	8'008.45	7'000	7'000	7'100	7'100	7'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	431'700.00	306'400	521'100	535'100	543'900	583'900
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'800.00	14'000	19'800	19'800	19'800	19'800
383	Zusätzliche Abschreibungen	6'772'451.89					
391	Dienstleistungen	14'500.00	22'100	24'200	24'200	24'200	24'200
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-524.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-125'201.55	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-19'533.00					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-104'264.85	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-131'500.00		-413'700	-413'700	-413'700	-413'700
491	Dienstleistungen	-32'500.00	-21'900	-21'900	-21'900	-21'900	-21'900
40001	Werkhof	879'539.93	846'100	942'300	1'790'700	1'859'500	1'933'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'388'495.55	1'431'800	1'452'600	1'474'400	1'496'500	1'519'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	289'264.20	310'400	314'200	318'900	323'700	328'600
309	Übriger Personalaufwand	4'626.80	13'000	13'000	13'200	13'400	13'600
310	Material- und Warenaufwand	700.50					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	163'365.23	67'500	133'500	134'900	136'200	137'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	27'474.80	40'000	40'000	40'400	40'800	41'200
313	Dienstleistungen und Honorare	24'374.40	80'900	20'000	20'200	20'400	20'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	17'946.50	22'000	22'000	137'000	137'200	137'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	213'179.25	240'000	240'000	242'400	244'800	247'300
317	Spesenentschädigungen	503.90	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
319	Übriger Betriebsaufwand	3'608.10	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	35'400.00	55'600	110'500	912'800	926'700	956'000
383	Zusätzliche Abschreibungen	46'160.70					
391	Dienstleistungen	21'800.00	33'100	36'300	36'300	36'300	36'300
426	Rückerstattungen	-7'660.00	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-23'400.00		-34'900	-35'000	-11'700	
491	Dienstleistungen	-1'326'300.00	-1'439'700	-1'396'400	-1'396'400	-1'396'400	-1'396'400
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				-100'000	-100'000	-100'000
40002	Privatstrassen	93'200.00	78'700	78'600	78'600	78'600	78'600
391	Dienstleistungen	93'200.00	78'700	78'600	78'600	78'600	78'600
40003	Parkplätze	0.00	0	0	0	0	0
420	Ersatzabgaben	-337'500.00	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	337'500.00	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
401	Öffentlicher Verkehr	3'291'478.84	3'486'000	3'335'100	3'368'800	3'403'500	3'437'800
40100	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'399'901.45	2'393'900	2'079'300	2'097'100	2'115'200	2'133'200
300	Behörden und Kommissionen	1'276.50	500	500	500	500	500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'233.90	37'500	38'300	38'900	39'500	40'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	7'942.80	8'300	8'500	8'600	8'700	8'800
306	Arbeitgeberleistungen	16'464.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	52'806.35		10'000	10'000	10'000	10'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	268.20					
313	Dienstleistungen und Honorare	18'544.10	28'000	78'500	79'300	80'100	80'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	543'006.60	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'595'219.00	1'811'000	1'634'700	1'651'000	1'667'600	1'684'200
391	Dienstleistungen	128'300.00	108'600	108'800	108'800	108'800	108'800
426	Rückerstattungen	-2'160.00					

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
40101	Ortsbus	693'447.29	877'100	985'800	1'001'700	1'018'300	1'034'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000	14'500	14'600	14'800	14'900
313	Dienstleistungen und Honorare	1'142'577.86	1'669'600	1'847'300	1'865'400	1'883'900	1'902'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'508.36	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'050.00	2'500	2'500	2'500	2'600	2'600
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	108'900.00		108'600	40'500	40'500	40'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-414'793.83	-398'500	-450'500	-452'800	-455'000	-457'300
425	Erlös aus Verkäufen	-13'023.10	-10'000	-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
426	Rückerstattungen	-26'872.00					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-401'500	-423'000	-423'000	-423'000	-423'000
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-108'900.00		-108'600	-40'500	-40'500	-40'500
40102	Tageskarten Gemeinde	-6'210.00	0	0	0	0	0
319	Übriger Betriebsaufwand	77'047.50					
425	Erlös aus Verkäufen	-83'257.50					
40103	Schifffahrt	204'340.10	215'000	270'000	270'000	270'000	270'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	204'340.10	215'000	270'000	270'000	270'000	270'000
402	Siedlungsentwässerungsanlagen	0.00	0	0	0	0	0
40200	Abwasserbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'240.55	36'900	35'200	35'700	36'300	36'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	8'005.55	8'100	7'600	7'700	7'800	7'900
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'060.31	7'500	7'500	7'600	7'700	7'700
313	Dienstleistungen und Honorare	122'279.55	44'600	94'600	95'500	96'500	97'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	322'642.33	390'000	284'000	286'800	289'700	292'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'855.20	1'800	1'800	1'800	1'800	1'900
319	Übriger Betriebsaufwand	7'711.45	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	94'000.00	107'600	118'200	135'200	183'900	252'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'528'898.65	1'764'100	2'084'700	2'084'700	2'084'700	2'084'700
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18'000.00	66'400	305'100	316'300	316'300	316'300
391	Dienstleistungen	4'500.00	2'100	2'500	2'500	2'500	2'500
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		41'500				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'706'051.30	-2'700'000	-2'700'000	-2'713'500	-2'727'100	-2'740'700
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			-42'800	-40'700	-38'500	-35'800
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	545'857.71	224'400	-203'400	-224'700	-266'700	-329'200
403	Verbauungen	60'199.25	17'100	20'800	24'100	24'200	24'100
40300	Gewässerverbauungen	60'199.25	17'100	20'800	24'100	24'200	24'100
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	19'600.00	1'700	19'100	19'100	19'100	19'100
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		15'400	20'800	24'100	24'200	24'100
383	Zusätzliche Abschreibungen	58'199.25					
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-17'600.00		-19'100	-19'100	-19'100	-19'100

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
50	Raum und Umwelt	1'306'880.65	1'651'500	1'645'500	1'666'500	1'688'300	1'709'900
500	Baubewilligungen	379'948.31	528'400	559'300	570'100	581'500	593'000
50000	Bauverwaltung	379'473.96	525'400	556'300	567'100	578'400	589'900
300	Behörden und Kommissionen	5'548.05	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	506'979.50	517'000	527'300	535'200	543'200	551'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	108'886.60	113'800	116'000	117'600	119'500	121'300
310	Material- und Warenaufwand	2'108.45	4'000	4'000	4'000	4'100	4'100
313	Dienstleistungen und Honorare	422'970.95	405'000	425'000	429'300	433'500	437'900
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19					
319	Übriger Betriebsaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	49'900.00	41'600	60'000	60'000	60'000	60'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-716'831.40	-570'000	-590'000	-593'000	-595'900	-598'900
426	Rückerstattungen	-88.00					
50001	Kataster- und Vermessungswesen	474.35	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
313	Dienstleistungen und Honorare	474.35	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
501	Raumordnung	336'404.20	413'500	444'300	449'100	454'000	458'900
50100	Raumordnung	336'404.20	413'500	444'300	449'100	454'000	458'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'326.15	73'900	78'100	79'300	80'500	81'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'569.10	16'300	17'200	17'400	17'700	17'900
313	Dienstleistungen und Honorare	267'721.70	315'000	339'000	342'400	345'800	349'300
391	Dienstleistungen	8'300.00	8'300	10'000	10'000	10'000	10'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-27'512.75					
502	Umwelt	590'528.14	709'600	641'900	647'300	652'800	658'000
50200	Abfallbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'718.85	53'400	62'000	62'900	63'900	64'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	10'149.40	9'900	11'800	12'000	12'100	12'300
310	Material- und Warenaufwand	6'253.26	19'000	17'000	5'100	5'100	5'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'116.48	20'000	20'000	20'200	20'400	20'600
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'270.28	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
313	Dienstleistungen und Honorare	1'612'247.77	1'596'400	1'621'400	1'637'600	1'654'000	1'670'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'925.58	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'152.74	25'000	40'000	40'400	40'800	41'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	7'440.12	7'400	7'400	7'500	7'500	7'700
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	408.77	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Übriger Betriebsaufwand	2'746.71	15'000	10'000	10'100	10'200	10'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	17'000.00	16'900	16'900	16'800	16'900	16'800
391	Dienstleistungen	193'200.00	193'100	182'500	182'500	182'500	182'500
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000.00	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		6'600	3'000	4'200	5'300	6'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'870'275.19	-1'910'000	-1'900'000	-1'909'500	-1'919'000	-1'928'600
440	Zinsertrag	-14.62					
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	-96'340.15	-75'700	-115'000	-112'900	-122'900	-133'100
50201	Arten- und Landschaftsschutz	456'854.65	451'200	425'200	428'500	431'900	435'000
300	Behörden und Kommissionen	9'004.40	10'000	10'000	10'200	10'300	10'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'091.35	43'800	44'700	45'400	46'100	46'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	11'411.55	9'600	9'800	9'900	10'100	10'100
310	Material- und Warenaufwand	1'194.00	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
313	Dienstleistungen und Honorare	251'156.95	223'000	223'000	225'200	227'500	229'700
319	Übriger Betriebsaufwand	4'129.30	6'000	6'000	6'100	6'100	6'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	143'139.40	136'000	136'000	136'000	136'000	136'000
391	Dienstleistungen	19'600.00	57'400	29'700	29'700	29'700	29'700
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-34'872.30	-37'600	-37'000	-37'000	-37'000	-37'000

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
50202	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	85'152.20	211'600	163'100	164'800	166'700	168'400
300	Behörden und Kommissionen	1'788.20	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'691.65	28'000	28'600	29'000	29'500	29'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'219.70	6'200	6'400	6'500	6'600	6'700
313	Dienstleistungen und Honorare	29'778.55	118'000	68'000	68'700	69'400	70'100
319	Übriger Betriebsaufwand	1'620.50	2'500	2'500	2'500	2'600	2'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'153.60	50'000	50'000	50'500	51'000	51'500
391	Dienstleistungen	5'900.00	5'900	6'600	6'600	6'600	6'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'000.00					
50203	Umweltschutz	68'190.59	66'800	73'600	74'000	74'200	74'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'504.85	5'600	5'700	5'800	5'900	6'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'194.00	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
310	Material- und Warenaufwand			10'000	10'200	10'300	10'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'994.85	15'000	5'000	5'100	5'100	5'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	146.04					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'545.85	13'000	23'400	23'400	23'400	23'400
391	Dienstleistungen	37'300.00	33'400	34'900	34'900	34'900	34'900
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'495.00	-1'500	-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
50204	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-19'669.30	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
469	Übriger Transferertrag	-19'669.30	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
60	Gesellschaft	13'826'979.36	16'196'100	15'746'200	15'976'200	16'212'700	16'449'500
600	Fachstelle Familie	989'356.50	986'700	874'000	876'400	878'900	881'400
60000	Familie	740'670.00	505'600	158'300	160'100	161'900	163'700
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	64'061.80	69'800	72'700	73'800	74'900	76'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	13'920.20	15'300	15'900	16'100	16'300	16'600
310	Material- und Warenaufwand	1'809.05					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'087.85	2'200	2'500	2'500	2'600	2'600
313	Dienstleistungen und Honorare	4'115.55	30'000	18'000	18'200	18'400	18'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26'963.65					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	26'334.40	26'100	27'000	27'300	27'500	27'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	590'177.50	350'000				
391	Dienstleistungen	11'200.00	12'200	22'200	22'200	22'200	22'200
60001	Mütter-und Väterberatung	217'217.00	225'700	225'200	225'200	225'200	225'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	217'217.00	225'700	225'200	225'200	225'200	225'200
60002	Ludothek	31'469.50	30'000	32'000	32'000	32'000	32'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	31'469.50	30'000	32'000	32'000	32'000	32'000
60003	Kindertagesstätten und Kinderhorte		225'400	458'500	459'100	459'800	460'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		20'000	36'400	36'900	37'500	38'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'400	8'000	8'100	8'200	8'300
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		6'000	24'100	24'100	24'100	24'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		390'000	780'000	780'000	780'000	780'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-195'000	-390'000	-390'000	-390'000	-390'000
601	Fachstelle Jugend	352'631.37	447'900	456'300	462'300	468'900	474'900
60100	Jugend	352'631.37	447'900	456'300	462'300	468'900	474'900
300	Behörden und Kommissionen	1'877.75	2'500	2'500	2'500	2'600	2'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	232'225.25	291'000	296'800	301'300	305'800	310'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	49'107.15	63'600	65'400	66'400	67'400	68'400
309	Übriger Personalaufwand	4'032.85	8'500	10'000	10'100	10'300	10'400
310	Material- und Warenaufwand	2'457.60	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'225.50	4'000	4'500	4'500	4'600	4'600
313	Dienstleistungen und Honorare	34'436.62	45'500	40'500	40'900	41'300	41'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'505.70	4'000	4'500	4'500	4'600	4'600
317	Spesenentschädigungen	1'280.60	2'500	2'500	2'500	2'600	2'600
319	Übriger Betriebsaufwand	1'927.35	2'000	2'500	2'500	2'600	2'600
391	Dienstleistungen	28'000.00	24'300	29'600	29'600	29'600	29'600
426	Rückerstattungen	-8'445.00	-3'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'100
602	Fachstelle Gesundheit und Alter	7'907'968.19	8'103'700	7'592'000	7'740'000	7'892'600	8'045'500
60200	Ambulante Krankenpflege	2'335'730.05	2'494'000	2'567'000	2'567'200	2'567'300	2'567'500
313	Dienstleistungen und Honorare	13'497.40	15'000	15'000	15'200	15'300	15'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'322'232.65	2'479'000	2'552'000	2'552'000	2'552'000	2'552'000
60201	Prämienverbilligung	1'106'648.20	1'098'300	246'600	246'600	246'600	246'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'574'501.90	1'738'300	886'600	886'600	886'600	886'600
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-467'853.70	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000
60204	Pflegefinanzierung stationär	4'256'646.35	4'283'700	4'504'600	4'650'000	4'800'000	4'950'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'256'646.35	4'283'700	4'504'600	4'650'000	4'800'000	4'950'000
60205	Alter	198'358.59	214'900	236'100	238'500	241'000	243'700
300	Behörden und Kommissionen	2'146.00	4'000	3'000	3'000	3'100	3'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'616.55	89'600	91'700	93'100	94'500	95'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	18'465.10	19'500	19'800	20'100	20'300	20'800
309	Übriger Personalaufwand		900	1'900	1'900	1'900	1'900
310	Material- und Warenaufwand	236.95	2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	63'355.99	57'500	69'500	70'200	70'900	71'600
317	Spesenentschädigungen	740.30	3'000	3'000	3'000	3'100	3'100
319	Übriger Betriebsaufwand		2'500	2'500	2'500	2'600	2'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	39'682.20	39'300	43'000	43'000	43'000	43'000
391	Dienstleistungen	5'600.00	6'100	7'400	7'400	7'400	7'400

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
426	Rückerstattungen	-19'484.50	-10'000	-8'200	-8'200	-8'300	-8'300
60206	Alterswohnungen	0.00	0	0	0	0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	24'500.00		24'500	24'500	24'500	24'500
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-24'500.00		-24'500	-24'500	-24'500	-24'500
60207	Gesundheit	10'585.00	12'800	37'700	37'700	37'700	37'700
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	10'585.00	12'800	37'700	37'700	37'700	37'700
603	Integration	137'729.32	339'600	349'900	356'400	362'700	369'400
60300	Integration	137'729.32	339'600	349'900	356'400	362'700	369'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	336'418.30	315'800	322'100	326'900	331'800	336'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	71'777.90	59'600	61'000	62'000	62'900	63'800
309	Übriger Personalaufwand	380.00	2'000	2'000	2'000	2'100	2'100
313	Dienstleistungen und Honorare	148'716.25	165'000	165'000	166'700	168'300	170'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	10'100.00	12'000	36'000	36'400	36'700	37'100
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'100
319	Übriger Betriebsaufwand	10'374.99	6'000	6'000	6'100	6'100	6'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80'677.63	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
391	Dienstleistungen	11'200.00	12'200	14'800	14'800	14'800	14'800
423	Schul- und Kursgelder	-329'835.90	-200'000	-200'000	-201'000	-202'000	-203'000
426	Rückerstattungen	-122'750.00	-100'000	-100'000	-100'500	-101'000	-101'500
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-79'329.85	-100'000	-124'000	-124'000	-124'000	-124'000
604	Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen	3'741'410.61	5'566'600	5'739'200	5'803'900	5'869'700	5'936'000
60400	Wirtschaftliche Hilfe	1'155'291.41	1'350'000	1'350'000	1'350'200	1'350'400	1'350'600
313	Dienstleistungen und Honorare	4'145.00	20'000	20'000	20'200	20'400	20'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'308'639.34	2'650'000	2'850'000	2'850'000	2'850'000	2'850'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'157'492.93	-1'320'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000
60401	Soziale Dienste	738'980.10	904'900	873'100	884'400	896'100	907'900
300	Behörden und Kommissionen	5'370.50	8'000	8'000	8'100	8'200	8'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	491'809.60	589'600	611'600	620'800	630'100	639'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	105'588.50	129'300	132'000	134'000	136'000	138'200
309	Übriger Personalaufwand	720.10	13'000	3'000	3'000	3'100	3'100
313	Dienstleistungen und Honorare	3'554.10	20'000	3'000	3'000	3'100	3'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		4'000				
317	Spesenentschädigungen	259.00	500	500	500	500	500
319	Übriger Betriebsaufwand	2'465.80	4'500	4'500	4'500	4'600	4'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	64'212.50	66'500	31'500	31'500	31'500	31'500
391	Dienstleistungen	65'000.00	69'500	79'000	79'000	79'000	79'000
60402	Alimentenbevorschussung	99'317.86	117'500	121'600	121'600	121'600	121'600
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	31'600.00	27'500	31'600	31'600	31'600	31'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	84'069.75	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-16'351.89	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
60403	Arbeitsmarktliche Massnahmen	92'031.50	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	92'031.50	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
60404	Interinstitutionelle Zusammenarbeit	320'176.55	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	320'176.55	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000
60405	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	13'874.95	22'000	19'800	19'800	19'800	19'800
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'874.95	22'000	19'800	19'800	19'800	19'800
60406	Alimenteninkasso	54'186.40	60'100	60'100	60'200	60'200	60'300
313	Dienstleistungen und Honorare		5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	54'250.20	56'100	56'100	56'100	56'100	56'100
426	Rückerstattungen	-63.80	-500	-500	-500	-500	-500
440	Zinsertrag		-500	-500	-500	-500	-500

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
60407	Asyl- und Flüchtlingswesen	1'267'551.84	2'512'100	2'614'600	2'667'700	2'721'600	2'775'800
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	558'495.30	617'500	689'800	700'100	710'600	721'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	118'014.85	135'500	150'000	152'200	154'600	156'800
309	Übriger Personalaufwand	9'994.85	13'000	13'000	13'200	13'400	13'600
310	Material- und Warenaufwand	38.55	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	851.85	8'000	8'000	8'000	8'200	8'200
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'218.00	1'300				
313	Dienstleistungen und Honorare	301'236.60	267'000	265'000	267'700	270'300	273'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'741.35	9'000	8'000	8'100	8'200	8'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'803'458.65	2'663'100	3'750'000	3'787'500	3'825'400	3'863'600
317	Spesenentschädigungen	61.50	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
319	Übriger Betriebsaufwand	1'924.35	5'000	5'000	5'100	5'100	5'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'237'798.78	1'810'000	1'885'000	1'885'000	1'885'000	1'885'000
391	Dienstleistungen	50'700.00	82'700	153'800	153'800	153'800	153'800
426	Rückerstattungen	-1'350.00					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-308'830.50					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-2'504'044.99	-3'102'000	-4'315'000	-4'315'000	-4'315'000	-4'315'000
491	Dienstleistungen	-11'757.30					
60408	Beschäftigungsprogramme	0.00	0	0	0	0	0
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'250.40	52'100	52'100	52'900	53'700	54'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'443.65	11'400	11'400	11'600	11'700	11'900
313	Dienstleistungen und Honorare		14'000	14'000	14'100	14'300	14'400
391	Dienstleistungen	11'757.30					
426	Rückerstattungen	-39'451.35	-77'500	-77'500	-78'600	-79'700	-80'800
606	Hilfsaktionen	100'000.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
60600	Hilfsaktionen im Inland	60'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
60601	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
607	Bestattungs- und Friedhofwesen	597'883.37	651'600	634'800	637'200	639'900	642'300
60700	Bestattungs- und Friedhofwesen	597'883.37	651'600	634'800	637'200	639'900	642'300
300	Behörden und Kommissionen	444.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'355.90	14'700	15'600	15'800	16'100	16'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	3'114.00	3'300	3'400	3'400	3'500	3'500
309	Übriger Personalaufwand	394.30	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	1'270.55	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'020.65	9'000	9'000	9'100	9'200	9'300
313	Dienstleistungen und Honorare	27'644.70	32'000	10'000	10'000	10'000	10'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	54'248.30	100'000	70'000	70'700	71'400	72'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	522.90	500	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	169'669.80	172'500	172'500	174'200	176'000	177'700
317	Spesenentschädigungen		500				
319	Übriger Betriebsaufwand		500	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	46'500.00		83'500	83'500	83'500	83'500
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	175'930.85	190'000	190'000	190'000	190'000	190'000
391	Dienstleistungen	211'600.00	193'200	190'400	190'400	190'400	190'400
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'692.58	-60'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-8'640.00	-8'600	-8'600	-8'600	-8'600	-8'600
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-46'500.00		-46'500	-46'500	-46'500	-46'500

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
70	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0
700	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0
70000	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0
300	Behörden und Kommissionen	1'489.25	5'000	5'000	5'000	5'000
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'085'119.05	10'146'600	10'372'700	10'528'300	10'846'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'117'006.60	2'174'200	2'219'500	2'252'900	2'320'900
306	Arbeitgeberleistungen	80'430.10	50'000	50'000	50'800	52'300
309	Übriger Personalaufwand	250'877.09	210'000	250'000	253'900	261'400
310	Material- und Warenaufwand	1'134'218.65	1'073'000	1'283'000	1'295'900	1'308'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	94'390.60	50'000	50'000	50'500	51'500
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	325'550.15	340'000	340'000	343'400	346'800
313	Dienstleistungen und Honorare	321'395.23	325'000	480'000	484'800	489'700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	256'383.64	315'000	390'000	393'900	397'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	64'039.74	90'000	90'000	90'900	91'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	38'103.80	45'000	45'000	45'500	45'900
317	Spesenentschädigungen	23'825.05	19'500	19'500	19'700	19'900
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'120.67	65'000	15'000	15'200	15'300
319	Übriger Betriebsaufwand	68'449.51	70'000	70'000	70'700	71'400
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	83'000.00	76'300	66'400	66'500	66'400
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen		80'000	110'000	110'000	110'000
391	Dienstleistungen	386'600.00	429'000	452'100	452'100	452'100
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		7'400		900	4'600
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-14'180'255.00	-13'920'000	-15'020'000	-15'095'100	-15'170'600
425	Erlös aus Verkäufen	-620'166.35	-590'000	-670'000	-673'400	-676'700
426	Rückerstattungen	-430'536.75	-427'000	-382'000	-383'900	-385'800
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-7'008.90	-6'500	-9'500	-9'500	-9'500
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand			-1'300		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK	-109'032.13	-627'500	-225'400	-369'000	-515'800

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
80	Bildung	15'044'032.74	15'954'700	14'221'700	14'483'900	14'751'400	15'021'300
800	Kindergarten	2'066'254.82	2'071'900	1'381'600	1'420'700	1'460'700	1'500'900
80000	Kindergarten	2'066'254.82	2'071'900	1'381'600	1'420'700	1'460'700	1'500'900
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'522.30	33'800	38'600	39'200	39'800	40'400
302	Löhne der Lehrpersonen	1'842'601.55	1'952'800	2'064'000	2'095'000	2'126'400	2'158'300
304	Zulagen	180.00					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	381'767.30	431'600	450'000	456'700	463'600	470'500
309	Übriger Personalaufwand	716.60		9'500	9'600	9'800	9'900
310	Material- und Warenaufwand	58'688.05	66'000	64'100	64'700	65'400	66'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	69'043.52	4'000	3'300	3'300	3'400	3'400
313	Dienstleistungen und Honorare	4'392.25					
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	5'098.75	5'900	6'800	6'900	6'900	7'000
319	Übriger Betriebsaufwand	675.30	400	2'800	2'800	2'900	2'900
426	Rückerstattungen	-130.00					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-357'300.80	-423'600	-1'258'500	-1'258'500	-1'258'500	-1'258'500
801	Primarschule	8'838'032.87	9'012'700	8'448'400	8'623'000	8'800'500	8'980'300
80100	Primarschule	8'838'032.87	9'012'700	8'448'400	8'623'000	8'800'500	8'980'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	171'579.10	163'200	166'600	169'100	171'600	174'200
302	Löhne der Lehrpersonen	7'471'386.00	7'508'400	8'671'600	8'801'600	8'933'700	9'067'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'532'129.50	1'654'100	1'881'100	1'909'300	1'937'900	1'967'000
306	Arbeitgeberleistungen	33'956.90	19'600				
309	Übriger Personalaufwand	120'628.67	141'500	147'800	150'000	152'300	154'600
310	Material- und Warenaufwand	350'404.17	377'600	374'600	378'400	382'200	385'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	266'184.10	308'800	468'600	473'300	478'100	482'800
313	Dienstleistungen und Honorare	72'353.21	68'700	69'900	70'500	71'300	72'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'892.00	65'000	112'000	113'100	114'300	115'300
317	Spesenentschädigungen	74'854.27	134'500	136'200	137'500	138'900	140'400
319	Übriger Betriebsaufwand	13'382.40	27'300	19'800	20'000	20'200	20'400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		39'000	20'000	20'000	20'000	20'000
425	Erlös aus Verkäufen	-7'300.00	-15'000	-7'500	-7'500	-7'600	-7'600
426	Rückerstattungen	-6'027.95		-7'500	-7'500	-7'600	-7'600
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-47'057.20	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-185'630.30	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'080'702.00	-1'300'000	-3'424'800	-3'424'800	-3'424'800	-3'424'800
802	Tagesschule	659'103.33	965'800	1'431'500	1'458'500	1'486'700	1'514'500
80200	Tagesschule Bäch	256'393.55	423'300	320'400	328'200	336'100	344'200
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	379'751.70	455'700	459'000	465'900	472'900	480'000
302	Löhne der Lehrpersonen	13'276.20	10'000	10'000	10'200	10'300	10'500
304	Zulagen	2'120.00	10'000	2'600	2'600	2'700	2'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	74'802.00	104'600	105'800	107'400	109'000	110'700
309	Übriger Personalaufwand	4'299.50	9'500	13'500	13'700	13'900	14'100
310	Material- und Warenaufwand	9'138.85	11'500	10'500	10'600	10'700	10'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'196.55	18'000	19'500	19'700	19'900	20'100
313	Dienstleistungen und Honorare	136'074.05	140'000	140'000	141'400	142'800	144'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	3'778.85	10'000	10'500	10'600	10'700	10'800
319	Übriger Betriebsaufwand	924.85	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	50'000.00	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'000.00	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
426	Rückerstattungen	-493'969.00	-470'000	-580'000	-582'900	-585'800	-588'700

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
80201	Tagesschule Wilen	402'709.78	542'500	512'400	521'900	532'200	542'300
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	323'178.00	423'400	445'500	452'100	459'000	465'800
302	Löhne der Lehrpersonen	94'119.40	66'300	83'200	84'400	85'700	87'000
304	Zulagen	6'480.00	10'000	900	900	900	900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	82'689.50	109'300	117'800	119'500	121'500	123'200
309	Übriger Personalaufwand	1'952.45	5'500	5'500	5'600	5'600	5'800
310	Material- und Warenaufwand	19'082.55	16'000	11'500	11'600	11'700	11'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'820.48	13'000	22'500	22'700	23'000	23'200
313	Dienstleistungen und Honorare	209'602.30	182'000	182'000	183'800	185'700	187'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	6'487.05	10'000	10'500	10'600	10'700	10'800
319	Übriger Betriebsaufwand	561.05	1'000	2'000	2'000	2'000	2'100
391	Dienstleistungen	50'000.00	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000.00	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
426	Rückerstattungen	-439'263.00	-380'000	-460'000	-462'300	-464'600	-466'900
80202	Tagesschule Pfäffikon Steg		0	298000	302900	307800	312600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal		165'700	226'700	230'100	233'600	237'100
302	Löhne der Lehrpersonen		26'000	34'800	35'300	35'900	36'400
304	Zulagen		4'000	1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		42'600	57'500	58'500	59'200	60'200
309	Übriger Personalaufwand		2'200	4'000	4'000	4'100	4'100
310	Material- und Warenaufwand		6'400	9'500	9'600	9'700	9'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'200	5'000	5'100	5'100	5'200
313	Dienstleistungen und Honorare		60'700	90'000	90'900	91'800	92'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		400	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		4'000	7'500	7'600	7'700	7'700
319	Übriger Betriebsaufwand		400	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen		25'000	55'000	55'000	55'000	55'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000	35'000	35'000	35'000	35'000
426	Rückerstattungen		-356'600	-230'000	-231'200	-232'300	-233'500
80203	Tagesschule Pfäffikon Felsenburgmatte			300'700	305'500	310'600	315'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal			226'700	230'100	233'600	237'100
302	Löhne der Lehrpersonen			34'800	35'300	35'900	36'400
304	Zulagen			1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			57'500	58'500	59'200	60'200
309	Übriger Personalaufwand			4'500	4'500	4'600	4'700
310	Material- und Warenaufwand			10'000	10'100	10'200	10'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen			4'700	4'700	4'800	4'800
313	Dienstleistungen und Honorare			90'000	90'900	91'800	92'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen			7'500	7'600	7'700	7'700
319	Übriger Betriebsaufwand			3'000	3'000	3'100	3'100
391	Dienstleistungen			55'000	55'000	55'000	55'000
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			35'000	35'000	35'000	35'000
426	Rückerstattungen			-230'000	-231'200	-232'300	-233'500
803	übrige Schulangebote	2'000'597.69	2'229'900	2'077'000	2'085'700	2'095'000	2'103'900
80300	Tagesbetreuung	190'495.35	163'700	10'900	12'100	13'100	14'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'236.50	4'500	10'200	10'400	10'500	10'700
302	Löhne der Lehrpersonen	172'019.90	134'400	41'600	42'200	42'900	43'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	37'231.05	29'600	11'300	11'500	11'600	11'800
310	Material- und Warenaufwand		200	300	300	300	300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		17'100	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	281'686.90	197'500	92'000	92'900	93'800	94'800
426	Rückerstattungen	-313'679.00	-219'600	-145'000	-145'700	-146'500	-147'200
80301	Schülertransporte	193'936.65	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
313	Dienstleistungen und Honorare	193'936.65	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
80302	Schulsozialarbeit	124'942.70	222'700	232'900	236'300	240'000	243'500
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	102'717.35	182'600	191'300	194'200	197'100	200'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	21'925.35	40'100	41'600	42'100	42'900	43'500
313	Dienstleistungen und Honorare	300.00					

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80303	Psychomotorische Therapiestelle	101'982.07	253'500	241'900	245'300	252'600
302	Löhne der Lehrpersonen	84'726.30	192'800	185'300	188'100	193'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14'818.15	41'700	39'600	40'100	41'300
309	Übriger Personalaufwand	538.20	4'000	3'000	3'000	3'100
310	Material- und Warenaufwand	846.92	4'000	4'000	4'000	4'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		6'000	6'000	6'100	6'200
319	Übriger Betriebsaufwand	1'052.50	5'000	4'000	4'000	4'100
80304	Sonderschulung	1'340'903.50	1'305'000	1'305'000	1'305'000	1'305'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'340'903.50	1'305'000	1'305'000	1'305'000	1'305'000
80305	Schulgesundheits	48'337.42	65'000	66'300	67'000	68'400
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'861.35	15'900	16'200	16'400	16'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'233.25	1'600	1'600	1'600	1'600
309	Übriger Personalaufwand			1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	981.22	500	500	500	500
313	Dienstleistungen und Honorare	31'261.60	47'000	47'000	47'500	48'400
804	Schulverwaltung	1'480'044.03	1'674'400	883'200	896'000	921'700
80400	Schulverwaltung	1'480'044.03	1'674'400	883'200	896'000	921'700
300	Behörden und Kommissionen	31'825.20	31'200	31'200	31'700	32'600
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'016'836.80	1'256'600	610'200	619'400	638'100
302	Löhne der Lehrpersonen	1'599.85				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	212'453.40	273'200	134'100	136'200	140'300
309	Übriger Personalaufwand	16'295.65	36'000	36'000	36'600	37'700
310	Material- und Warenaufwand	616.50	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	189'006.08	34'100	34'100	34'400	35'100
317	Spesenentschädigungen	2'610.55	11'000	11'000	11'100	11'300
319	Übriger Betriebsaufwand	2'335.00	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Dienstleistungen	52'700.00	86'300	115'100	115'100	115'100
426	Rückerstattungen	-235.00				
491	Dienstleistungen	-46'000.00	-57'500	-92'000	-92'000	-92'000

		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
90	Musikschule	1'170'188.64	1'208'600	1'297'200	1'325'100	1'353'600	1'382'900
900	Musikschule	1'170'188.64	1'208'600	1'297'200	1'325'100	1'353'600	1'382'900
90000	Musikschule	1'170'188.64	1'208'600	1'297'200	1'325'100	1'353'600	1'382'900
300	Behörden und Kommissionen	1'036.00	4'000	4'100	4'100	4'100	4'100
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	197'977.95	192'200	201'600	204'600	207'700	210'800
302	Löhne der Lehrpersonen	1'471'873.65	1'499'400	1'522'500	1'545'300	1'568'500	1'592'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	333'476.35	333'400	343'000	348'100	353'300	358'800
306	Arbeitgeberleistungen	7'641.80		13'200	13'400	13'600	13'800
309	Übriger Personalaufwand	7'982.80	17'500	16'900	17'100	17'400	17'700
310	Material- und Warenaufwand	9'629.90	13'300	13'200	13'300	13'500	13'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'493.80	25'000	25'500	25'800	26'000	26'300
313	Dienstleistungen und Honorare	5'731.40	7'000	7'500	7'600	7'600	7'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	17'704.07	10'000	12'300	12'400	12'500	12'700
317	Spesenentschädigungen	11'406.20	5'000	9'200	9'300	9'400	9'500
319	Übriger Betriebsaufwand	9'644.52	12'300	62'000	62'600	63'200	63'900
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	39'471.25	32'200	37'600	37'600	37'600	37'600
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'360.75	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
391	Dienstleistungen	32'500.00	36'100	36'900	36'900	36'900	36'900
423	Schul- und Kursgelder	-931'975.35	-901'800	-922'000	-926'600	-931'200	-935'900
425	Erlös aus Verkäufen	-675.00	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
426	Rückerstattungen	-487.45	-32'000	-20'000	-20'100	-20'200	-20'300
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-65'604.00	-49'000	-70'300	-70'300	-70'300	-70'300

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Nach Institutionen und Arten (Detail)

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Nettoinvestitionen	10'935'788.30	19'264'500	21'156'000	19'788'000	10'186'000	4'169'000
10 Präsidiales	362'545.74					
102 Kulturförderung	362'545.74					
10200 Kultur	362'545.74					
506 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	362'545.74					
20 Liegenschaften und Sicherheit	3'244'952.62	8'873'000	10'609'000	18'235'000	7'378'000	
200 Verwaltungsliegenschaften	202'115.47	1'550'000	1'840'000	8'115'000	4'500'000	
20005 Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	107'115.47	200'000	500'000	8'000'000	4'500'000	
504 Jugendräume, Schwingkeller, Narrenmuseum	107'115.47	200'000	500'000	8'000'000	4'500'000	
20006 Liegenschaft HZA		1'000'000	1'040'000			
504 Heizungsersatz		1'035'000	1'075'000			
631 Investitionsbeiträge des Kantons		-35'000	-35'000			
20020 Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	95'000.00	350'000	300'000	115'000		
504 Planung und Bau Photovoltaikanlagen	102'236.00	350'000	300'000	115'000		
630 Investitionsbeiträge des Bundes	-7'236.00					
201 Schulliegenschaften	968'217.90	3'540'000	6'286'000	3'620'000	1'455'000	
20101 Schulanlage Steg		230'000				
504 Heizungssanierung		260'000				
631 Investitionsbeiträge des Kantons		-30'000				
20102 Schulanlage Felsenburgmatte		250'000				
529 Planung Schulraumerweiterung		250'000				
20103 Schulanlage Brüel			286'000			
504 Heizungssanierung			300'000			
631 Investitionsbeiträge des Kantons			-14'000			
20104 Schulanlage Schwerzi	227'147.20	2'000'000	6'000'000	3'620'000	1'455'000	
504 Aufstockung und Gesamtsanierung MZG	227'147.20	2'000'000	6'000'000	3'020'000		
504 Heizungssanierung Schulhaus Bollenweid				620'000		
504 Heizungssanierung Schulhaus Schwerzi					1'490'000	
631 Investitionsbeiträge des Kantons				-20'000	-35'000	
20105 Schulanlage Leutschen	429'767.10					
504 Heizungssanierung	429'767.10					
20106 Schulanlage Wilen	106'863.15	250'000				
504 Heizungssanierung altes Schulhaus	119'963.15					
529 Planung Schulraumerweiterung		250'000				
631 Investitionsbeiträge des Kantons	-13'100.00					
20107 Schulanlage Bäch	204'440.45	810'000				
504 Gesamtsanierung und Erweiterung	204'440.45	250'000				
504 Garderobenanbau Zwischendach Kindergarten		560'000				

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Nach Institutionen und Arten (Detail)

		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
202	Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	955'984.21	2'495'000	2'070'000	1'000'000		
20200	Sportanlage Chrummen	757'108.22	2'295'000	1'870'000	1'000'000		
503	Street Workout-Anlage	116'258.45					
503	Sanierung Tartanbahn und Beleuchtung Platz 2	534'054.52					
503	Sanierung Kunstrasenplätze 1 + 2		1'025'000				
503	Sanierung Platz 1			1'800'000			
503	Sanierung Platz 2				1'000'000		
504	Heizungssanierung	124'795.25					
504	Geräteeinstell- & Materialraum		1'270'000	70'000			
631	Investitionsbeiträge des Kantons	-18'000.00					
20201	Badanstalten und Seeanlagen		200'000	200'000			
529	Planung Neukonzeption Badanstalt Bäch		200'000	200'000			
20203	Übrige Freizeitanlagen	198'875.99					
503	Sanierung Spielplatz Weid	198'875.99					
204	Sicherheit	1'118'635.04	1'288'000	413'000	5'500'000	1'423'000	
20400	Feuerwehr	431'463.30	478'000	413'000	5'500'000	1'377'000	
504	Ausbau und Sanierung Fw-Stützpunkt Gwatt	199'943.32	200'000	500'000	5'500'000	1'800'000	
506	Ersatz Atemschutzfahrzeug	231'519.98					
506	Ersatz Lüfterfahrzeug		390'000	25'000			
506	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug					120'000	
506	Ersatz Vorauskommandofahrzeug					90'000	
631	Investitionsbeiträge des Kantons		-112'000	-112'000		-633'000	
20402	Schiessanlage Roggenacker	687'171.74	810'000				
504	Anbau öffentliche WC-Anlagen, Garderoben, Lager	464'016.24	890'000				
504	Aussensanierung und Photovoltaikanlage	223'155.50	440'000				
632	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-520'000				
20404	SIKO Höfe					46'000	
506	Ersatz Fahrzeug SEH					80'000	
632	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-34'000	
40	Tiefbau und Verkehr	7'026'857.36	10'191'500	8'991'000	1'553'000	2'808'000	4'169'000
400	Verkehrsanlagen	6'079'738.91	9'543'000	7'365'000	1'237'000	286'000	1'685'000
40000	Gemeindestrassen	2'973'033.41	840'000	200'000	470'000	100'000	1'480'000
501	Sanierung Etzelstrasse; Sonnenrank - A3	471'232.65	100'000				
501	Planung Gesamterneuerung Wilenstrasse	27'411.70					
501	Gesamterneuerung Wilenstrasse 2. Etappe	968'642.90					
501	Optimierung Bodmerweg	1'300'035.81					
501	Instandsetzung Poststrasse						80'000
501	Sanierung Talstrasse	181'060.85	120'000				
501	Verbreiterung Schöfflistrasse	343'549.50	200'000				
501	Erschliessung Unterdorf Personenunterführung						1'000'000
501	Sanierung Leutschenstrasse		70'000				
501	Erschliessung Unterdorf; Spange West						400'000
501	Sanierung Unterdorfstrasse; Churerstrasse - SBB				350'000		
501	Verbreiterung Bodmerweg; Tennisplatz - Pfarrmatte				120'000	100'000	
501	Strassenbeleuchtung Kirchstrasse			200'000			
565	Investitionsbeitrag Tennisclub Höfe		350'000				
630	Investitionsbeiträge des Bundes	-318'900.00					
40001	Werkhof	3'106'705.50	8'703'000	7'165'000	767'000	186'000	205'000
504	Planung und Neubau Werkhof Roggenacker	3'048'544.80	8'500'000	7'000'000	650'000		
506	Ersatz Fahrzeuge	58'160.70	203'000	165'000	117'000	186'000	205'000

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Nach Institutionen und Arten (Detail)

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
402 Siedlungsentwässerungsanlagen	726'919.20	468'500	1'276'000	181'000	2'522'000	2'484'000
40200 Abwasserbeseitigung	726'919.20	468'500	1'276'000	181'000	2'522'000	2'484'000
503 Pumpwerk Regenwasser Sarenbachstrasse	1'042'530.18					
503 Meteorwasserkanal Gwatt						210'000
503 Meteorwasserkanal Seedammcenter - See					850'000	850'000
503 Meteorwasserkanal Sonnenhof - Staldenbach						202'000
503 Meteorwasserkanal Kantonsstrasse - Rietbrunnen					356'000	
503 Erschliessung Unterdorf					24'000	300'000
503 Schmutzwasserkanal westl. Unterdorfstrasse; KS 2269-16						162'000
503 Schmutzwasserkanal westl. Unterdorfstrasse; KS 14-16					620'000	
503 Meteorwasserkanal Bäch					180'000	
503 Erweiterung Schulhausstrasse					226'000	
503 Erweiterung Regenbecken Industrie						1'000'000
503 Trennsystem Fällimis				65'000	500'000	
503 Meteorwasserkanal Kantonsstrasse Freienbach West	455'847.97					
503 Anpassung Kanalisation Talstrasse; Unterführung A3		300'000				
503 Verlängerung Meteorwasserkanal Etzelstrasse-Huobstrasse			100'000	120'000		
503 Erneuerung Hüübli-/Ringstrasse			200'000	40'000		
503 Erneuerung Langackerquartier			120'000	100'000		
503 Meteorwasserkanal Eichenstrasse			800'000			
562 Investitionsbeiträge Schlammbehandlung Abwasserverband	76'247.24	69'000	30'000	30'000	30'000	30'000
562 Investitionsbeiträge Verbands-GEP Abwasserverband Höfe	316'716.06	160'000	105'000			
562 Investitionsbeiträge Verbandskanäle Abwasserverband Höfe		60'000	60'000			
562 Investitionsbeiträge mech. Reinigung Abwasserverband Höfe	3'847.54	301'500	222'000	45'000	45'000	56'000
562 Investitionsbeiträge Biologie/Nachklärung Abwasserverband Höfe	3'774.96	78'000		191'000	191'000	117'000
562 Investitionsbeiträge Ersatz EMSRL Abwasserverband Höfe			139'000	90'000		
562 Investitionsbeiträge Filtration Abwasserverband Höfe						57'000
637 Anschlussgebühren	-1'172'044.75	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
403 Verbauung	220'199.25	180'000	350'000	135'000		
40300 Gewässerverbauungen	220'199.25	180'000	350'000	135'000		
502 Hochwasserschutz Sarenbach; Bereich Sportanlage	79'284.60					
562 Investitionsbeitrag Hochwasserschutz Sarenbach	160'000.00	180'000	350'000			
562 Investitionsbeitrag Hochwasserschutz Krebsbach				135'000		
631 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-19'085.35					
60 Gesellschaft			1'206'000			
602 Fachstelle Gesundheit und Alter			281'000			
60200 Ambulante Krankenpflege			281'000			
546 Darlehen Spitex Höfe			281'000			
607 Bestattungs- und Friedhofswesen			925'000			
60700 Bestattungs- und Friedhofswesen			925'000			
503 Friedhof Freienbach; Belagserneuerungen			660'000			
504 Friedhof Freienbach; behindertengerechte WC-Anlage			265'000			
70 Pflegezentren	301'432.58	200'000	350'000			
700 Pflegezentren	301'432.58	200'000	350'000			
70000 Pflegezentren	301'432.58	200'000	350'000			
506 Ersatzbeschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	301'432.58					
529 Planung Infrastruktur Zukunft		200'000	200'000			
529 Planung Sanierungsbedarf			150'000			