

| Funktionale Gliederung  |                                     | Budget         | Budget         | Rechnung      | Abweichung Budget 2025 /<br>Budget 2024 |         | Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---|---------|---------------|
|                         |                                     | 2025           | 2024           | 2023          | Betrag                                  | %       |               |
| 0                       | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 1'425'000.00   | 470'000.00     | 8'971.60      | 955'000.00                              | 203.19  |               |
| 1                       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  |                | 47'500.00      | 159'037.85    | -47'500.00                              | -100.00 |               |
| 2                       | BILDUNG                             | 1'367'206.00   | 1'225'000.00   | 351'900.22    | 142'206.00                              | 11.61   |               |
| 3                       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | -920'000.00    | 3'030'000.00   | 5'871'144.03  | -3'950'000.00                           | -130.36 |               |
| 4                       | GESUNDHEIT                          | 230'000.00     | 400'000.00     | 414'641.91    | -170'000.00                             | -42.50  |               |
| 5                       | SOZIALE SICHERHEIT                  | 30'000.00      |                | 72'481.60     | 30'000.00                               | 100.00  |               |
| 6                       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'260'000.00   | 1'780'000.00   | 920'306.65    | 480'000.00                              | 26.97   |               |
| 7                       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 6'305'000.00   | 3'135'400.00   | 1'276'996.88  | 3'169'600.00                            | 101.09  |               |
| 8                       | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 56'150.00      |                |               | 56'150.00                               | 100.00  |               |
| 9                       | FINANZEN UND STEUERN                | -10'753'356.00 | -10'087'900.00 | -9'075'480.74 | -665'456.00                             | 6.60    |               |
| <b>Nettoinvestition</b> |                                     |                |                |               |   |         |               |