

**Politische Gemeinde  
8442 Hettlingen**



# Budget 2024

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 6. September 2023  |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 11. September 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 13. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 13. Oktober 2023   |
| Veröffentlichung                             | 10. November 2023  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 27. November 2023  |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeinderats                                        | 4-5   |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 6-9   |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 11    |
| 4 Finanzierung                                                    | 12-13 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 14-15 |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 16    |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 17-18 |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 20-29 |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 30-71 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 72-73 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 74-78 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 79-80 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 82-84 |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 85    |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen

Stationsstrasse 27

8442 Hettlingen

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Leiterin Finanzen: Denise Röthlisberger

Telefon 052 305 05 15

E-Mail [denise.roethlisberger@hettlingen.ch](mailto:denise.roethlisberger@hettlingen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### a. Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2024 resultiert für die Gemeinde Hettlingen mit einem Gesamtaufwand von Fr. 18'327'700 (Im Vorjahr Fr. 17'033'400) und einem Gesamtertrag von Fr. 18'282'400 (Im Vorjahr Fr. 17'091'300). Anstelle eines im Vorjahr budgetierten Ertragsüberschusses von Fr. 57'900 wird im Budget 2024 ein Aufwandüberschuss von Fr. 45'300 erzielt.

Die Investitionsrechnung für 2024 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'535'000 (im Vorjahr Fr. 2'185'000). Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

### b. Erläuterungen zum Budget

#### Erfolgsrechnung

Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen für das Jahr 2024 bewegen sich in den meisten Funktionen in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite steigen die Kosten wie in der Jahresrechnung 2022 insbesondere bei der Bildung und der Gesundheit. Bei den Personalkosten muss mit höheren Kosten durch mehr Stellen in diesen Bereichen gerechnet werden. Diverse Kostensteigerungen zeigen sich in einem erhöhten Transferaufwand (= Kosten einer Gegenpartei, die für die Gemeinde ganz oder teilweise eine Aufgabe erfüllt, die einem öffentlichen Zweck dient).

Auf der Einnahmenseite ist im Bereich Finanzen und Steuern aufgrund von höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern mit höheren Erträgen zu rechnen. Ein ausserordentlicher Ertrag entsteht durch die Abwicklung der Rückforderung der Heimversorgertaxen mit dem Kanton Zürich in 2024.

Aufgrund der Anpassungen in der Wirtschaftslage ist der Zinssatz per 01.01.2023 auf 1.5 % festgelegt worden, welcher auch für 2024 gilt. Entsprechend ist im Budget eine interne Verzinsung (interne Verrechnung) berücksichtigt.

Die Strategie eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes mit stabilem Steuerfuss wird weiterverfolgt.

#### Steuerfuss und Steuerertrag

Folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen) sind im Budget 2024 (unverändert zum Vorjahr) enthalten:

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Politische Gemeinde                                                      | 80 %        |
| Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung) | <u>16 %</u> |
| Gesamtsteuerfuss                                                         | <u>96 %</u> |

Der Kanton Zürich plant im Budget 2024 mit einer Steuerfussenkung um 1 % von 99 % auf 98 %.

#### Finanzausgleich

Die sich im Rechnungsabschluss 2022 erstmals gezeigte Entwicklung zu einer neutralen Gemeinde (keine Abschöpfung, kein Zuschuss) hat sich in der Budgetplanung 2024 nicht bestätigt. Aufgrund des Vergleichs zur durchschnittlichen Steuerkraft des Kantons Zürichs kann die Gemeinde Hettlingen in 2024 wieder mit einem Ressourcenausgleich rechnen.

Die Gemeinde Hettlingen grenzt Ressourcenausgleiche zeitlich ab. Die Höhe der Abgrenzung entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbetrag (§ 119 Abs. 1 und 2 GG).

#### Investitionsrechnung

Die Investitionssumme für 2024 liegt mit Fr. 2'535'000 über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Umfangreiche Projekte sind für die Weiterentwicklung des Schulraums, für die Instandsetzung des Freibads und den Bau mehrerer Photovoltaikanlagen in der Investitionsrechnung eingestellt.

Die Investitionen werden wie von dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 vorgeschrieben, über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt unverändert Fr. 50'000.

#### Prozess / Vorgehen Budgetierung

Die Budgetierung 2024 erfolgt nach HRM2 und ist mit Hilfe der Software Abacus erstellt worden.

Weil der Sachaufwand in der Jahresrechnung 2022 stark angestiegen ist, ist das Augenmerk auf die Aufwände gelegt worden. Für das Budget 2024 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Als Grundlage ist der 3-Jahres-Schnitt der Beträge herangezogen worden. Anschliessend hat der Gemeinderat an mehreren Sitzungen zusammen mit der Verwaltung das Budget kritisch geprüft, bereinigt und den Steuerfuss festgelegt.

## Bericht des Gemeinderats

### c. Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-Budget

#### 0 Allgemeine Verwaltung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 46'000 (3.5 %) auf Fr. 1'346'200.

Wie in der Jahresrechnung 2022 muss für 2024 mit höheren Bauberatungs-Kosten aufgrund vermehrter externer Beratungen (Anfragen und Rekurse) und der Subvention energetischer Massnahmen gerechnet werden. Die Umsetzung der Schnittstelle eBau Kanton Zürich verursacht höhere IT-Unterhaltskosten. Das bereits im 2023 begonnene Update der Software NEST zieht in 2024 wiederum höhere IT-Nutzungskosten mit sich.

#### 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 27'800 (5.7 %) auf Fr. 511'700.

Diverse Stellen (Anschlussverträge mit KESB, Zivilstandsamt, Feuerwehr, Witerig) haben Kostensteigerungen für 2024 gemeldet.

#### 2 Bildung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 352'500 (6.3 %) auf Fr. 5'949'300.

Im Kindergarten sind 4 anstelle von bisher 3 Klassen geplant. Die Primarstufe wird mit 12 Klassen geführt. Auch verursacht der zusätzliche Unterricht für Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ) Mehrkosten. Auf der Primarstufe schlagen eine Pensenerhöhung für den pädagogischen ICT-Support (PICTS) und eine neue Klassenassistentz-Stelle mit höheren Kosten zu Buche. Durch die Einführung einer neuen Schulverwaltungssoftware entsteht im 2024 ein Initialaufwand. Die Hardware Anschaffungen aus 2022 bedingen höhere Abschreibungskosten.

#### 3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 67'700 (14.6 %) auf Fr. 530'000.

Die an der Urne angenommene Instandsetzung des Freibades wird 2023/2024 umgesetzt und bringt höhere Abschreibungskosten mit sich. Für die Dorfet 2024 sind einmalige Kosten geplant.

#### 4 Gesundheit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 387'800 (23.7 %) auf Fr. 2'025'200.

Höhere Ausgaben entstehen wiederholt infolge der demographischen Entwicklung und schwierig abschätzbaren Kosten bei den Pflegefinanzierungen.

#### 5 Soziale Sicherheit

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 278'600 (22.6 %) auf Fr. 955'300.

Steigende Kosten zeigen sich durch die Beiträge an Familien durch die geplante Einführung der Kinderbetreuungsverordnung. Das Pilotprojekt zur Einführung einer regionalen Fachstelle Alter & Gesundheit verursacht weitere Kosten. Im Asylwesen ergeben sich aufgrund der vom Kanton erhöhten Asylquote Mehrkosten. Dem gegenüber steht die ausserordentliche Rückforderung der Heimversorgertaxen, welche im 2024 mit dem Kanton Zürich finalisiert werden soll. Im Bereich der Sozialhilfe sind aufgrund der laufenden Entwicklung der Wirtschaftslage sinkende Kosten anzunehmen.

#### 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 161'100 (20.0 %) auf Fr. 643'100.

Die Reduktion entsteht durch weniger Ausgaben bei der Entwässerung und bei Strassen-Belagsarbeiten. Auch sind die Beträge an den ZVV für das Budget 2024 tiefer als für's 2023.

#### 7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 84'400 (56.8 %) auf Fr. 232'900.

Kostentreiber sind in diesem Bereich diverse Voruntersuchungen für die Ablagestandorte Eichmüli, Burgstel Nord und Burgstel Süd. Bei den Gewässerverbauungen schlagen Honorare für externe Berater für die Abklärung von Naturgefahren mit höheren Kosten zu Buche.

#### 8 Volkswirtschaft

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 39'700 (17.8 %) auf Fr. 261'900.

Die höhere Gewinnausschüttung der ZKB ist gemäss Meldung vom Kanton Zürich im Budget 2024 dargestellt.

#### 9 Finanzen und Steuern

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 383'600 (3.3 %) auf Fr. 11'886'500.

Insbesondere höher geplante Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern tragen zu diesem Ergebnis bei. Auch die Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre und die Quellensteuern zeigen höhere Erträge.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |            |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 18'327'700        |
|                                          | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'922'400         |
|                                          | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'405'300</b> |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'755'000         |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 220'000           |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'535'000</b> |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 0                 |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 0                 |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>0</b>          |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                        |                                                      |            |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr.                                                  | 11'700'000 |                |
| Steuerfuss                             | %                                                    | 80         |                |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -9'405'300     |
|                                        | Steuerertrag bei 80 %                                | Fr.        | 9'360'000      |
|                                        | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-45'300</b> |

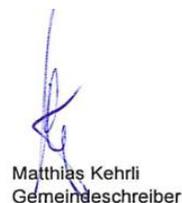
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 11.09.2023  
Gemeinderat Hettlingen



Bruno Kräuchi  
Gemeindepräsident



Matthias Kehrl  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 18'327'700        |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'922'400         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'405'300</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'755'000         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 220'000           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'535'000</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 0                 |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 0                 |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>0</b>          |

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hettlingen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Aus der Prüfung haben sich folgende finanzpolitischen Feststellungen ergeben:

- Bei den Investitionen ist bei der Budgetierung angesichts der massiv steigenden Kosten in vielen Bereichen sowie der tiefen Selbstfinanzierungsquote jeweils auf die Grenze der Tragbarkeit (maximal CHF 2.5 Mio. p. a.) zu achten. Entsprechend ist aus Sicht RPK im Budget 2024 auf Investitionen in Photovoltaik-Anlagen durch die Gemeinde im Umfang von insgesamt CHF 335'000 zu verzichten. Es sollten alternative Modelle zur Finanzierung solcher Projekte geprüft werden sollen, wie z. B. die Vermietung geeigneter Dachflächen von gemeindeeigenen Gebäudelienschaften für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom an Dritte oder Finanzierung über Privatpersonen mit entsprechender Partizipation an den Erträgen.
- Die bestehenden Photovoltaik-Anlagen auf den Schulgebäuden speisen bereits viel Strom ins Netz. Damit ist die Vorbildfunktion der Gemeinde wahrgenommen und der Eigenbedarf gedeckt. Die Investition in zwei weitere Photovoltaik-Anlagen auf den Schulhäusern B und D ist für die Gemeinde deshalb nicht notwendig.
- Die RPK stellt fest, dass die Photovoltaik-Anlage für das Freibad im Umfang von CHF 85'000 noch vor Beendigung des Sanierungsprojektes Freibad ins Budget aufgenommen wird. Damit verstösst der Gemeinderat gegen das Prinzip der «Einheit der Materie» bei Kreditgeschäften, zumal im Kreditantrag vom 07.06.2022, über den an der Urne abgestimmt wurde, auf diese Anlage vorerst bewusst verzichtet wurde, um die Projektkosten tief zu halten. Die Investition kann aus Sicht RPK sinnvollerweise dann geplant und ins Budget aufgenommen werden, wenn die Verbrauchsdaten des umgebauten Freibads bekannt sind.

#### Anträge:

- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die beiden Photovoltaik-Projekte Schulhäuser B und D im Umfang von CHF 250'000 aus dem Budget 2024 zu streichen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Photovoltaik-Projekt Freibad im Umfang von CHF 85'000 aus dem Budget 2024 zu streichen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das restliche Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                        |                                                      |     |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                                      | Fr. | 11'700'000     |
| Steuerfuss                             |                                                      | %   | 80             |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr. | -9'405'300     |
|                                        | Steuerertrag bei 80 %                                | Fr. | 9'360'000      |
|                                        | <u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u> | Fr. | <u>-45'300</u> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

#### Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 11. Oktober 2023  
Rechnungsprüfungskommission Hettlingen



Felix Rutz  
Präsident



Sascha Trüeb  
Prüfungsleiter

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen am 27.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 18'327'700        |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'922'400         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-9'405'300</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'755'000         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 220'000           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'535'000</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 0                 |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | 0                 |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>0</b>          |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                               |                                                      |                   |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b>                                           | <b>11'700'000</b> |                |
| <b>Steuerfuss</b>                             | <b>%</b>                                             | <b>80</b>         |                |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.               | -9'405'300     |
|                                               | Steuerertrag bei 80 %                                | Fr.               | 9'360'000      |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b>        | <b>-45'300</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2024 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 27.11.2023  
Gemeinderat Hettlingen

  
Svenja Honegger  
Vize-Präsidentin

  
Matthias Kehri  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 |                                               | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b>   | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                |                                               |                        |                          |                          |
| Gesamtaufwand                                      |                                               | 18'327'700             | 17'033'400               | 16'917'185.19            |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr      |                                               | 8'922'400              | 7'731'300                | 8'190'206.02             |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>          |                                               | <b>-9'405'300</b>      | <b>-9'302'100</b>        | <b>-8'726'979.17</b>     |
| <br>                                               |                                               |                        |                          |                          |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 | <b>Budget<br/>2024</b>                        | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |                          |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b> | <b>11'700'000</b>                             | <b>11'700'000</b>      | <b>11'009'919.56</b>     |                          |
| <b>Steuerfuss in %</b>                             | <b>80</b>                                     | <b>80</b>              | <b>80</b>                |                          |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                      |                                               |                        |                          |                          |
| 4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr       | 7'520'000                                     | 7'600'000              | 6'988'908.80             |                          |
| 4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr        | 1'600'000                                     | 1'520'000              | 1'559'174.05             |                          |
| 4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr           | 176'000                                       | 176'000                | 188'276.00               |                          |
| 4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr          | 64'000                                        | 64'000                 | 71'576.80                |                          |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>9'360'000</b>                              | <b>9'360'000</b>       | <b>8'807'935.65</b>      |                          |
| <br>                                               |                                               |                        |                          |                          |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  |                                               | <b>9'360'000</b>       | <b>9'360'000</b>         | <b>8'807'935.65</b>      |
| <br>                                               |                                               |                        |                          |                          |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>              | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>-45'300</b>         | <b>57'900</b>            | <b>80'956.48</b>         |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0                             | 0                                   |                                         |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 45'300                        | 45'300                              |                                         |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 15'500                                  |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 176'100                                 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 931'800                       | 718'600                             | 213'200                                 |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 17'500                        | 2'000                               | 0                                       |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 176'100                       | 0                                   | 0                                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>727'900</b>                | <b>675'300</b>                      | <b>52'600</b>                           |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 2'535'000                     | 2'200'000                           | 335'000                                 |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'807'100</b>             | <b>-1'524'700</b>                   | <b>-282'400</b>                         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>29%</b>                    | <b>31%</b>                          | <b>16%</b>                              |

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| Richtwerte |                    |
|------------|--------------------|
| > 100 %    | ideal              |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 %  | problematisch      |
| < 50 %     | ungenügend         |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Total<br/>alle EWB<br/>Budget 2024</b> | <b>Wasser<br/>Budget 2024</b> | <b>Abwasser<br/>Budget 2024</b> | <b>Abfall<br/>Budget 2024</b> | <b>Fernwärme<br/>Budget 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 15'500                                    | 0                             | 0                               | 6'400                         | 9'100                            |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 176'100                                   | 73'400                        | 102'700                         | 0                             | 0                                |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 213'200                                   | 13'700                        | 25'900                          | 0                             | 173'600                          |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0                                         | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0                                         | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0                                         | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0                                         | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0                                         | 0                             | 0                               | 0                             | 0                                |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>52'600</b>                             | <b>-59'700</b>                | <b>-76'800</b>                  | <b>6'400</b>                  | <b>182'700</b>                   |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 335'000                                   | -85'000                       | 420'000                         | 0                             | 0                                |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-282'400</b>                           | <b>25'300</b>                 | <b>-496'800</b>                 | <b>6'400</b>                  | <b>182'700</b>                   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>16%</b>                                | <b>70%</b>                    | <b>-18%</b>                     | <b>0%</b>                     | <b>0%</b>                        |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

|                                       |                                                             |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-45'300.00</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|                                     |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt |  | 718'600.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  |  | 280'800.00 |

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss</b> |  | <b>999'400.00</b> |
|-------------------------------------|--|-------------------|

|                                      |      |         |      |
|--------------------------------------|------|---------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | xxxx | 3893.xx | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.xx | 0.00 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-----|
| 49%  | 40%  | 52%  | 62%  | n.a. | <b>n.a.</b> |      |      |      |      | 51% |

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|----|
| 0%   | 0%   | 0%   | -1%  | 0%   | <b>0%</b> |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|-----|
| 12%  | 9%   | 5%   | 11%  | 14%  | <b>14%</b> |      |      |      |      | 11% |

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b> |                                               | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                              | Personalaufwand                               | 3'671'100              | 3'563'950              | 3'618'923.06             |
| 31                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 3'683'100              | 3'648'050              | 3'388'481.38             |
| 33                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 915'400                | 830'800                | 703'932.45               |
| 35                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 17'500                 | 13'700                 | 405'269.35               |
| 36                              | Transferaufwand                               | 8'957'500              | 7'951'900              | 7'798'843.40             |
| 37                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0                      | 0                      | 24'000.00                |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>17'244'600</i>      | <i>16'008'400</i>      | <i>15'939'449.64</i>     |
| 40                              | Fiskalertrag                                  | 11'288'700             | 10'949'400             | 11'389'148.28            |
| 41                              | Regalien und Konzessionen                     | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 42                              | Entgelte                                      | 1'904'400              | 1'969'400              | 1'932'294.92             |
| 43                              | Übrige Erträge                                | 0                      | 0                      | 2'000.00                 |
| 45                              | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 176'100                | 175'400                | 93'556.05                |
| 46                              | Transferertrag                                | 3'520'700              | 2'895'800              | 2'494'812.20             |
| 47                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0                      | 0                      | 24'000.00                |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>16'889'900</i>      | <i>15'990'000</i>      | <i>15'935'811.45</i>     |
|                                 | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-354'700</b>        | <b>-18'400</b>         | <b>-3'638.19</b>         |
| 34                              | Finanzaufwand                                 | 161'700                | 137'600                | 157'018.05               |
| 44                              | Finanzertrag                                  | 471'100                | 413'900                | 441'612.72               |
|                                 | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>309'400</b>         | <b>276'300</b>         | <b>284'594.67</b>        |
|                                 | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-45'300</b>         | <b>257'900</b>         | <b>280'956.48</b>        |
| 38                              | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0                      | 200'000                | 200'000.00               |
| 48                              | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0                      | 0                      | 0.00                     |
|                                 | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>               | <b>-200'000</b>        | <b>-200'000.00</b>       |
|                                 | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-45'300</b>         | <b>57'900</b>          | <b>80'956.48</b>         |
|                                 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        |                        |                          |
| 39                              | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 921'400                | 687'400                | 620'717.50               |
| 49                              | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 921'400                | 687'400                | 620'717.50               |
|                                 | Total Aufwand                                 | 18'327'700             | 17'033'400             | 16'917'185.19            |
|                                 | Total Ertrag                                  | 18'282'400             | 17'091'300             | 16'998'141.67            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |                                                                | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                    | 2'755'000              | 2'405'000              | 861'256.35               |
| 51                                            | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                           | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 54                                            | Darlehen                                                       | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 0                      | 0                      | 914'886.00               |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                                | <b>2'755'000</b>       | <b>2'405'000</b>       | <b>1'776'142.35</b>      |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 61                                            | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen    | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 220'000                | 220'000                | 324'526.25               |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                       | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen            | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                       | 0                      | 0                      | 393'594.00               |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                                | <b>220'000</b>         | <b>220'000</b>         | <b>718'120.25</b>        |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                                |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                                | 2'755'000              | 2'405'000              | 1'776'142.35             |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                                | 220'000                | 220'000                | 718'120.25               |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-2'535'000</b>      | <b>-2'185'000</b>      | <b>-1'058'022.10</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b> |                                                                                                   | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70                                          | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 72                                          | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen                              | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 75                                          | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 77                                          | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                       |                                                                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| 80                                          | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen                                                       | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 82                                          | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                               | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 85                                          | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| 87                                          | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                      |                                                                                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>      |                                                                                                   |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                              |                                                                                                   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| Total Einnahmen                             |                                                                                                   | 0                      | 0                      | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>    | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.00</b>              |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|

Abweichungen über Fr. 5'000 und 20% werden kommentiert. Interne Verrechnungen sind gänzlich von der Kommentierung ausgeschlossen.

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 14.08.2023 1.50%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden:

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

|             |                                                            |            |            |             |                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                           |            |            |             |                                                                               |
| 3130.03     | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                   | 10'600.00  | 23'600.00  | -13'000.00  | Kein Freiwilligen-Anlass und kein Beitrag an Kant. Turnfest                   |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                        |            |            |             |                                                                               |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                       |            | 12'000.00  | -12'000.00  | Wegfall Anschaffung neue Telefonie (Umsetzung 2023)                           |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 26'800.00  | 44'100.00  | -17'300.00  | Wegfall IG Nest ZH Update (geplant 2022/2023)                                 |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                          |            |            |             |                                                                               |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                       | 2'500.00   | 18'000.00  | -15'500.00  | Wegfall Anschaffung neue Telefonie (Umsetzung 2023)                           |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.     | 40'700.00  | 145'000.00 | -104'300.00 | Pflicht für Erstellung Gebäudebrüterinventar / Kosten Bauberatung neue Konten |
| 3132.01     | Honorare externe Berater: INGESA Bauberatung               | 100'000.00 |            | 100'000.00  | Kosten Bauberatung (Vorher Konto 3130.00)                                     |
| 3132.02     | Honorare externe Berater: INGESA Bauberatung Werkleitungen | 25'000.00  |            | 25'000.00   | Kosten Werkleitungen (Vorher Konto 3130.00)                                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 10'900.00  | 3'500.00   | 7'400.00    | Umsetzung Schnittstelle eBau Kanton Zürich                                    |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                           |            |            |             |                                                                               |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                      | 22'800.00  | 15'800.00  | 7'000.00    | Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) , 2 Liegenschaften                   |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                     | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                          | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>           |                |                |            |                                                                                                |
| <b>1400</b>                       | <b>Allgemeines Rechtswesen<br/>(allgemein)</b>      |                |                |            |                                                                                                |
| 4612.00                           | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Zweckverbänden |                | -5'500.00      | 5'500.00   | Kostenanteile Betreibungsamt Seuzach (neu Aufwand anstatt Ertrag)                              |
| <b>1509</b>                       | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>              |                |                |            |                                                                                                |
| 3112.00                           | Anschaffung Kleider, Wäsche                         | 10'600.00      | 32'500.00      | -21'900.00 | Anschaffung übliches Material, Jacken für Anlässe, 2023 war Ersatzbeschaffung Helme            |
| 3300.60                           | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien              | 21'800.00      | 8'100.00       | 13'700.00  | Zusätzliche Abschreibung ab 2024 OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau                              |
| 4631.00                           | Beiträge des Kantons                                | -3'300.00      | -18'800.00     | 15'500.00  | Subvention Anschaffung übliches Material, Jacken für Anlässe, 2023 war Ersatzbeschaffung Helme |
| <b>1619</b>                       | <b>Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)</b>     |                |                |            |                                                                                                |
| 3141.00                           | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                     | 11'000.00      | 3'000.00       | 8'000.00   | Sanierung Löcher Strasse und Aufstellung Tafel Zufahrt nur für Benutzer Witerig                |
| 3159.00                           | Unterhalt übrige mobile Anlagen                     | 11'000.00      | 19'200.00      | -8'200.00  | Weniger Scheibenunterhalt benötigt                                                             |
| <b>2</b>                          | <b>BILDUNG</b>                                      |                |                |            |                                                                                                |
| <b>2110</b>                       | <b>Kindergarten</b>                                 |                |                |            |                                                                                                |
| 3020.00                           | Löhne der Lehrpersonen                              | 68'200.00      | 38'500.00      | 29'700.00  | CM, zusätzlicher DAZ Unterricht / 2 Klassenassistenzen für ISR-Settings                        |
| 3161.00                           | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                | 5'500.00       |                | 5'500.00   | Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.                    |
| 3162.00                           | Raten für operatives Leasing                        |                | 5'500.00       | -5'500.00  | Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.                    |
| 3611.00                           | Entschädigungen an Kantone und<br>Konkordate        | 591'000.00     | 447'000.00     | 144'000.00 | 4 anstelle 3 KIGA-Klassen; Lohnberechnung gemäss Berechnungsvorlage Volksschulamt              |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2120</b>                       | <b>Primarstufe</b>                                            |                |                |            |                                                                                                                                   |
| 3090.00                           | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 16'200.00      | 23'100.00      | -6'900.00  | UG Pensenerhöhung PICTS neu 30% / NG, zusätzliche Stelle Klassenassistentz                                                        |
| 3119.00                           | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 13'700.00      | 6'500.00       | 7'200.00   | Schülerstühle TTG Zimmer (nicht Bestandteil der Möbelerneuerung 2022/24) Möbel allgemein neu in diesem Konto (vorher 2170.311900) |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                      | 68'400.00      | 41'300.00      | 27'100.00  | Implementierung neue Schülersoftware, höhere Kosten Schwimmunterricht (Miete Wasserfläche)                                        |
| 3158.00                           | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 55'700.00      | 41'000.00      | 14'700.00  | Einbindung 40 neuer Leasinggeräte (Ersatz erster Leasingtranche)                                                                  |
| 3161.00                           | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 73'500.00      | 23'000.00      | 50'500.00  | Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.                                                       |
| 3162.00                           | Raten für operatives Leasing                                  |                | 53'500.00      | -53'500.00 | Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.                                                       |
| 3300.60                           | Planmässige Abschreibungen Mobilien                           | 50'500.00      |                | 50'500.00  | Zusätzliche Abschreibung ab 2023 Hardware                                                                                         |
| <b>2140</b>                       | <b>Musikschulen</b>                                           |                |                |            |                                                                                                                                   |
| 4612.00                           | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              | -61'800.00     | -81'000.00     | 19'200.00  | Gemäss JMS Abrechnung SJ 2022 / 2023. Es liegt noch kein Budget JMS vor. Schülerzahlen tendenziell eher abnehmend                 |
| <b>2170</b>                       | <b>Schulliegenschaften</b>                                    |                |                |            |                                                                                                                                   |
| 3090.00                           | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 8'800.00       | 3'600.00       | 5'200.00   | Neue Lehrplattform Lizenzkosten für 3 Jahre, höhere ÜK-Kurskosten                                                                 |
| 3111.00                           | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'800.00      | 85'500.00      | -57'700.00 | Einmalige Projekte im 2023 wie Telefonanlage, Audiotechnik MZH welche nicht mehr kommen                                           |
| 3119.00                           | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 16'500.00      | 1'500.00       | 15'000.00  | Lizenzkosten neue Schulverwaltungssoftware                                                                                        |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                      | 27'700.00      | 15'700.00      | 12'000.00  | Reinigung Lamellenstoren nur alle 3 Jahre                                                                                         |
| 3140.00                           | Unterhalt an Grundstücken                                     | 7'000.00       | 15'000.00      | -8'000.00  | Kein Ersatz von Bäumen, Instandsetzung Kiesparkplatz abgeschlossen                                                                |
| 3300.60                           | Planmässige Abschreibungen Mobilien                           | 39'600.00      | 113'900.00     | -74'300.00 | Abschreibung Hardware auf Kostenstelle 2120 gebucht                                                                               |
| 4260.00                           | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              | -21'600.00     | -12'000.00     | -9'600.00  | Erträge aus Photovoltaikanlagen SH A/D/B und MZH                                                                                  |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung  | Erläuterung                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2192</b>                       | <b>Volksschule Sonstiges</b>                     |                |                |             |                                                                                                                   |
| 3090.00                           | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | 6'100.00       | 20'400.00      | -14'300.00  | AB, abgeschlossene Ausbildung 2023                                                                                |
| <b>2200</b>                       | <b>Sonderschulen</b>                             |                |                |             |                                                                                                                   |
| 3612.00                           | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   |                | 144'700.00     | -144'700.00 | Verlagerung nach Konto 3631.00                                                                                    |
| 3631.00                           | Beiträge an Kantone und Konkordate               | 187'800.00     | 19'200.00      | 168'600.00  | Finanzierung von Sonderschulskosten gem. Orientierungsschreiben                                                   |
| 3635.00                           | Beiträge an private Unternehmungen               | 130'300.00     | 261'800.00     | -131'500.00 | Schulskosten neu in Konto 3631.00 nur (für diese Schüler nur noch Transportkosten, Übertritte in die Sek. Seuzach |
| 4260.00                           | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -500.00        | -51'100.00     | 50'600.00   | Rückerstattungen neu auf 4631.00                                                                                  |
| 4631.00                           | Beiträge des Kantons                             | -6'700.00      |                | -6'700.00   | Staatsbeiträge ISR                                                                                                |
| 4632.00                           | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden        | -6'600.00      |                | -6'600.00   | Weiterverrechnung Spitalschulung an SEK Seuzach                                                                   |
| <b>3</b>                          | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                |                |                |             |                                                                                                                   |
| <b>3290</b>                       | <b>Kultur, übriges</b>                           |                |                |             |                                                                                                                   |
| 3130.03                           | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen         | 43'500.00      | 33'500.00      | 10'000.00   | Kosten Dorfjet 2024                                                                                               |
| <b>3412</b>                       | <b>Freibad</b>                                   |                |                |             |                                                                                                                   |
| 3010.00                           | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 32'000.00      | 55'000.00      | -23'000.00  | Lohnberechnungen aktualisiert                                                                                     |
| 3090.00                           | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals     | 5'300.00       | 300.00         | 5'000.00    | Badangestelltenkurs BAKU (Leiter Freibad)                                                                         |
| 3144.00                           | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 9'000.00       |                | 9'000.00    | 2023 Fr. 0.00 wegen bevorstehender Gesamtsanierung                                                                |
| 3300.30                           | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 142'800.00     | 56'400.00      | 86'400.00   | Zusätzliche Abschreibung ab 2024 Instandsetzung Freibad                                                           |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3420</b>                       | <b>Freizeit</b>                                                                               |                |                |            |                                                                                          |
| 3300.30                           | Planmässige Abschreibungen<br>übrige Tiefbauten VV                                            |                | 9'000.00       | -9'000.00  | Falsches Konto im Budget 2023, ist Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Seuzach             |
| 3300.60                           | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien                                                        |                | 7'500.00       | -7'500.00  | Anlage in 2023 auf Null abgeschrieben. Keine Abschreibung mehr im 2024.                  |
| 3660.60                           | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private<br>Organisationen               | 9'000.00       |                | 9'000.00   | Abschreibung Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Seuzach                                   |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>               |                                                                                               |                |                |            |                                                                                          |
| <b>4125</b>                       | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                             |                |                |            |                                                                                          |
| 3632.46                           | Beiträge an Gemeinden für<br>Leistungen der Langzeitpflege                                    | 600'500.00     | 381'900.00     | 218'600.00 | Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen aufgrund Ist-Kosten per Juli 2023, diverse Heime |
| 3635.46                           | Beiträge an private<br>Unternehmungen für Leistungen<br>der Langzeitpflege                    | 110'000.00     | 140'300.00     | -30'300.00 | Tiefere Kostenannahme aufgrund der Ist-Kosten 2022                                       |
| <b>4210</b>                       | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                |                |                |            |                                                                                          |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 51'800.00      | 38'400.00      | 13'400.00  | Höhere Kosten AZiG für Lieferung Mahlzeitendienst                                        |
| <b>4215</b>                       | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                    |                |                |            |                                                                                          |
| 3635.50                           | Beiträge an private<br>Unternehmungen für<br>Pflegeleistungen der ambulanten<br>Krankenpflege | 180'000.00     | 21'500.00      | 158'500.00 | Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen aufgrund Ist-Kosten Jan-Apr 2023                 |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                                                                  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung  | Erläuterung                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>       |                                                                                                  |                |                |             |                                                                   |
| <b>5320</b>                       | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                  |                |                |             |                                                                   |
| 3637.21                           | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                     | 550'000.00     | 375'800.00     | 174'200.00  | Hochrechnung 1. Sem. 2023                                         |
| 3637.23                           | EL-Krankheits- und<br>Behinderungskosten zur AHV                                                 | 32'000.00      | 46'500.00      | -14'500.00  | Hochrechnung Jan-Juni 2023                                        |
| 4631.00                           | Beiträge des Kantons                                                                             | -406'000.00    | -263'100.00    | -142'900.00 | Höhere Rückvergütung aufgrund höherer Hochrechnung                |
| <b>5350</b>                       | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                   |                |                |             |                                                                   |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                                                         | 28'000.00      | 7'000.00       | 21'000.00   | Neue Fachstelle Alters- u. Gesundheitsfragen                      |
| <b>5430</b>                       | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                                      |                |                |             |                                                                   |
| 3637.00                           | Beiträge an private Haushalte                                                                    | 70'000.00      | 38'300.00      | 31'700.00   | Hochrechnung 2023                                                 |
| 4637.00                           | Beiträge von privaten Haushalten                                                                 | -15'000.00     | -29'600.00     | 14'600.00   | Tiefere Einnahmen von Rückzahlungen für Alimentenbevorschussungen |
| <b>5440</b>                       | <b>Jugendschutz</b>                                                                              |                |                |             |                                                                   |
| 4631.00                           | Beiträge des Kantons                                                                             | -477'800.00    |                | -477'800.00 | Umsetzung Rückforderung Versorgertaxen Kt. ZH in 2024             |
| <b>5450</b>                       | <b>Leistungen an Familien</b>                                                                    |                |                |             |                                                                   |
| 3637.00                           | Beiträge an private Haushalte                                                                    | 50'000.00      |                | 50'000.00   | Neue Beiträge an Kinderbetreuung, gemäss neuer KiBeVo ab 2024     |
| <b>5720</b>                       | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                         |                |                |             |                                                                   |
| 3637.30                           | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>CH Staatsangehörige ohne<br>Kostenersatz                 | 26'700.00      | 57'100.00      | -30'400.00  | Hochrechnung Klib Jan-Mai 2023, weniger Bezüger                   |
| 3637.34                           | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>ausländische Staatsangehörige<br>ohne Kostenersatz       | 23'000.00      | 100'900.00     | -77'900.00  | Hochrechnung Klib 1. Quartal 2023, weniger Bezüger                |
| 3637.35                           | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an<br>ausländische Staatsangehörige mit<br>vollem Kostenersatz | 20'000.00      | 30'000.00      | -10'000.00  | Hochrechnung aufgrund Ist-Kosten 2023, weniger Bezüger            |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                                                    | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4637.30                           | Rückerstattungen Dritter für CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 | -5'000.00      | -10'000.00     | 5'000.00   | Hochrechnung aufgrund Ist-Rückerstattungen 2023                          |
| 4637.34                           | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | -10'000.00     | -17'700.00     | 7'700.00   | Hochrechnung aufgrund Ist-Rückerstattungen 2023                          |
| 4637.35                           | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -20'000.00     | -30'000.00     | 10'000.00  | Ausgleich Kto. 5720.363735                                               |
| <b>5730</b>                       | <b>Asylwesen</b>                                                                   |                |                |            |                                                                          |
| 3637.00                           | Beiträge an private Haushalte                                                      | 475'000.00     | 310'500.00     | 164'500.00 | Höhere Beiträge aufgrund erhöhter Asylquote                              |
| 4480.00                           | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                            | -18'000.00     | -7'600.00      | -10'400.00 | Miete Stationsstrasse 79, Annahme aufgrund Ist-Belegung Asyl             |
| 4631.00                           | Beiträge des Kantons                                                               | -275'000.00    | -208'100.00    | -66'900.00 | Höhere Beiträge aufgrund erhöhter Asylquote                              |
| <b>5790</b>                       | <b>Fürsorge, übriges</b>                                                           |                |                |            |                                                                          |
| 4631.01                           | Staatsbeitrag Integrationspauschale                                                | -33'800.00     |                | -33'800.00 | Gemäss Vorgabe Integrationsagenda Kanton Zürich (2023 in KST 5730)       |
| <b>6</b>                          | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                         |                |                |            |                                                                          |
| <b>6150</b>                       | <b>Gemeindestrassen</b>                                                            |                |                |            |                                                                          |
| 3111.00                           | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 2'500.00       | 12'500.00      | -10'000.00 | 2023 Anschaffung Radargerät                                              |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                                           | 10'700.00      | 5'700.00       | 5'000.00   | Entschädigung Robi-Dog Tour                                              |
| 3141.40                           | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                                     | 165'500.00     | 210'500.00     | -45'000.00 | Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung |
| <b>6290</b>                       | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                                               |                |                |            |                                                                          |
| 3132.00                           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.                            | 10'000.00      |                | 10'000.00  | Erdwall A4, 2023 nicht budgetiert                                        |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                                  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4632.00                           | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                        | -20'000.00     |                | -20'000.00 | Erdwall A4, 2023 nicht budgetiert                                                       |
| <b>6340</b>                       | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                 |                |                |            |                                                                                         |
| 3131.00                           | Planungen und Projektierungen Dritter                            | 20'000.00      | 35'000.00      | -15'000.00 | Tiefere Ausgaben für Verkehrskonzept Schaffhauserstrasse                                |
| <b>7</b>                          | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                              |                |                |            |                                                                                         |
| <b>7100</b>                       | <b>Wasserversorgung</b>                                          |                |                |            |                                                                                         |
| 3143.00                           | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      | 100.00         | 7'900.00       | -7'800.00  | Keine Brunnen-Sanierung                                                                 |
| <b>7101</b>                       | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                              |                |                |            |                                                                                         |
| 3120.02                           | Energie                                                          | 10'000.00      | 15'200.00      | -5'200.00  | gem. JR 22                                                                              |
| 3143.01                           | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen               | 14'400.00      | 8'000.00       | 6'400.00   | Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung                |
| 4510.00                           | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                       | -73'400.00     | -96'500.00     | 23'100.00  | Saldierung Spezialfinanzierung                                                          |
| <b>7201</b>                       | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                     |                |                |            |                                                                                         |
| 3300.30                           | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 25'900.00      | -7'600.00      | 33'500.00  | Zusätzliche Abschreibung ab 2024 Instandsetzungen Abwasser                              |
| 3660.20                           | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände |                | 22'700.00      | -22'700.00 | Zweckverband ist seit 01.01.22 eigenständig, Anlage liquidiert                          |
| 4510.00                           | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                       | -102'700.00    | -78'900.00     | -23'800.00 | Saldierung Spezialfinanzierung                                                          |
| <b>7410</b>                       | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       |                |                |            |                                                                                         |
| 3132.00                           | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc           | 15'000.00      |                | 15'000.00  | Naturgefahren, Analyse Prüfbericht AWEL                                                 |
| 3142.00                           | Unterhalt Wasserbau                                              | 47'000.00      | 35'600.00      | 11'400.00  | Nach JR 22 Unterhalt analysiert & Aufwand geprüft                                       |
| 3300.20                           | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                             | 800.00         | 6'900.00       | -6'100.00  | Zeitliche Verschiebung in den Investitionsvorhaben. Somit späterer Abschreibungsbeginn. |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                                                | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung | Erläuterung                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7690</b>                       | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>               |                |                |            |                                                                                                  |
| 3132.00                           | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten, etc      | 71'700.00      |                | 71'700.00  | Vorunt. Ablagerungsstandort Eichmüli, Burgstel Nord & Süd                                        |
| <b>7710</b>                       | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |                |                |            |                                                                                                  |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                       | 29'300.00      | 23'300.00      | 6'000.00   | Annahme 3 Jahresschnitt, da in den letzten Jahren eine Zunahme der Todesfälle zu verzeichnen ist |
| <b>8</b>                          | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                         |                |                |            |                                                                                                  |
| <b>8140</b>                       | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                      |                |                |            |                                                                                                  |
| 3130.00                           | Dienstleistungen Dritter                                       | 8'100.00       | 2'100.00       | 6'000.00   | Korrekte Umverteilung von Konto 3199 auf 3130 für Neophytenbekämpfung                            |
| 3199.00                           | Übriger Betriebsaufwand                                        |                | 6'000.00       | -6'000.00  | Korrekte Umverteilung von Konto 3199 auf 3130 für Neophytenbekämpfung                            |
| <b>8791</b>                       | <b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>          |                |                |            |                                                                                                  |
| 3151.00                           | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'000.00      | 33'800.00      | -6'800.00  | Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung                         |
| <b>9</b>                          | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                    |                |                |            |                                                                                                  |
| <b>9100</b>                       | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                              |                |                |            |                                                                                                  |
| 4000.10                           | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen früherer Jahre        | -472'000.00    | -392'000.00    | -80'000.00 | 3-Jahresdurchschnitt Rechnungen 2020-2022 abzüglich 30%                                          |
| 4002.00                           | Quellensteuern natürliche Personen                             | -104'800.00    | -27'800.00     | -77'000.00 | 2-Jahresdurchschnitt Rechnungen 2021-2022 / Abbau Arbeitsvorrat bei<br>Division Quellensteuer    |
| <b>9300</b>                       | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                             |                |                |            |                                                                                                  |
| 3632.10                           | Anteil Ressourcenausgleich<br>Schulgemeinden                   | 86'800.00      | 114'000.00     | -27'200.00 | Berechnung Ressourcenausgleich aufgrund angepassten Werten                                       |
| 4621.50                           | Ressourcenausgleichsbeiträge                                   | -521'000.00    | -683'000.00    | 162'000.00 | Berechnung Ressourcenausgleich aufgrund angepassten Werten                                       |

## Erfolgsrechnung

| Erläuterungen zur Erfolgsrechnung |                                              | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Abweichung  | Erläuterung                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>9610</b>                       | <b>Zinsen</b>                                |                |                |             |                                                                       |
| 3499.10                           | Vergütungszinsen auf Steuern                 | 40'000.00      | 23'300.00      | 16'700.00   | Geschätzt aufgrund Zinserhöhung auf 1% (RRB-2023-0582 vom 10.05.2023) |
| 4401.10                           | Zinsen auf Steuerforderungen                 | -26'000.00     | -17'100.00     | -8'900.00   | Geschätzt aufgrund Zinserhöhung auf 1% (RRB-2023-0582 vom 10.05.2023) |
| <b>9633</b>                       | <b>MFH Schösslistrasse 3</b>                 |                |                |             |                                                                       |
| 4430.01                           | Mietzinse                                    | -65'000.00     | -52'000.00     | -13'000.00  | Angepasste Mietzinse aufgrund Referenzzinssatz                        |
| <b>9900</b>                       | <b>Einlagen in die Reserven</b>              |                |                |             |                                                                       |
| 3894.01                           | Einlage in finanzpolitische Reserve<br>im EK |                | 200'000.00     | -200'000.00 | Aufgrund Aufwandüberschuss keine Einlage in 2024                      |
| <b>9999</b>                       | <b>Abschluss</b>                             |                |                |             |                                                                       |
| 9000.00                           | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung            |                | 57'900.00      | -57'900.00  | Ergebnis ER 2023                                                      |
| 9001.00                           | Aufwandüberschuss<br>Erfolgsrechnung         | -45'300.00     |                | 45'300.00   | Ergebnis ER 2024                                                      |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                             | Budget 2024                  |                             | Budget 2023                  |                             | Rechnung 2022                      |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                                                             | Aufwand                      | Ertrag                      | Aufwand                      | Ertrag                      | Aufwand                            | Ertrag                              |
| 0                                              | <b>Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               | <b>2'263'100</b>             | <b>916'900</b><br>1'346'200 | <b>2'283'200</b>             | <b>983'000</b><br>1'300'200 | <b>2'165'794.58</b>                | <b>926'198.35</b><br>1'239'596.23   |
| 1                                              | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  | <b>882'400</b>               | <b>370'700</b><br>511'700   | <b>870'200</b>               | <b>386'300</b><br>483'900   | <b>811'331.35</b>                  | <b>350'541.32</b><br>460'790.03     |
| 2                                              | <b>Bildung</b><br>Nettoergebnis                             | <b>6'345'500</b>             | <b>396'200</b><br>5'949'300 | <b>6'080'500</b>             | <b>483'700</b><br>5'596'800 | <b>5'783'550.54</b>                | <b>390'442.80</b><br>5'393'107.74   |
| 3                                              | <b>Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          | <b>665'800</b>               | <b>135'800</b><br>530'000   | <b>597'100</b>               | <b>134'800</b><br>462'300   | <b>597'150.02</b>                  | <b>138'398.45</b><br>458'751.57     |
| 4                                              | <b>Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          | <b>2'081'200</b>             | <b>56'000</b><br>2'025'200  | <b>1'687'300</b>             | <b>49'900</b><br>1'637'400  | <b>1'738'319.77</b>                | <b>46'116.00</b><br>1'692'203.77    |
| 5                                              | <b>Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  | <b>2'647'900</b>             | <b>1'692'600</b><br>955'300 | <b>2'170'100</b>             | <b>936'200</b><br>1'233'900 | <b>2'258'550.85</b>                | <b>1'025'633.05</b><br>1'232'917.80 |
| 6                                              | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | <b>991'600</b>               | <b>348'500</b><br>643'100   | <b>1'145'000</b>             | <b>340'800</b><br>804'200   | <b>959'932.65</b>                  | <b>66'888.85</b><br>893'043.80      |
| 7                                              | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | <b>1'366'200</b>             | <b>1'133'300</b><br>232'900 | <b>1'206'700</b>             | <b>1'058'200</b><br>148'500 | <b>1'671'362.53</b>                | <b>1'473'225.60</b><br>198'136.93   |
| 8                                              | <b>Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     | <b>536'700</b><br>261'900    | <b>798'600</b>              | <b>505'000</b><br>222'200    | <b>727'200</b>              | <b>528'528.60</b><br>271'929.70    | <b>800'458.30</b>                   |
| 9                                              | <b>Finanzen und Steuern</b><br>Nettoergebnis                | <b>547'300</b><br>11'886'500 | <b>12'433'800</b>           | <b>488'300</b><br>11'502'900 | <b>11'991'200</b>           | <b>402'664.30</b><br>11'377'574.65 | <b>11'780'238.95</b>                |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                                             | <b>18'327'700</b>            | <b>18'282'400</b>           | <b>17'033'400</b>            | <b>17'091'300</b>           | <b>16'917'185.19</b>               | <b>16'998'141.67</b>                |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                                             |                              | <b>45'300</b>               | <b>57'900</b>                |                             | <b>80'956.48</b>                   |                                     |
| <b>Total</b>                                   |                                                             | <b>18'327'700</b>            | <b>18'327'700</b>           | <b>17'091'300</b>            | <b>17'091'300</b>           | <b>16'998'141.67</b>               | <b>16'998'141.67</b>                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|                              | <b>Erfolgsrechnung</b>                                                | <b>18'327'700</b> | <b>18'327'700</b> | <b>17'091'300</b> | <b>17'091'300</b> | <b>16'998'141.67</b> | <b>16'998'141.67</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>2'263'100</b>  | <b>916'900</b>    | <b>2'283'200</b>  | <b>983'000</b>    | <b>2'165'794.58</b>  | <b>926'198.35</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>1'346'200</b>  |                   | <b>1'300'200</b>  |                      | <b>1'239'596.23</b>  |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>274'700</b>    | <b>2'900</b>      | <b>285'100</b>    | <b>1'400</b>      | <b>269'558.60</b>    | <b>4'702.20</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>271'800</b>    |                   | <b>283'700</b>    |                      | <b>264'856.40</b>    |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                                    | <b>59'300</b>     | <b>1'500</b>      | <b>60'800</b>     |                   | <b>68'681.55</b>     | <b>3'417.70</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>57'800</b>     |                   | <b>60'800</b>     |                      | <b>65'263.85</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 27'100            |                   | 26'200            |                   | 23'304.00            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 900               |                   | 1'000             |                   | 980.05               |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |                   |                   | 100               |                   | 44.25                |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200               |                   | 200               |                   | 171.35               |                      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   |                   |                   | 26.65                |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          |                   |                   |                   |                   | 200.00               |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'000             |                   | 5'000             |                   | 10'394.65            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'500            |                   | 12'600            |                   | 10'993.25            |                      |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 2'100             |                   |                   |                   | 7'511.75             |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 11'100            |                   | 12'900            |                   | 11'082.45            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 2'400             |                   | 2'800             |                   | 3'973.15             |                      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |                      | 1'917.70             |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 1'500             |                   |                   |                      | 1'500.00             |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>215'400</b>    | <b>1'400</b>      | <b>224'300</b>    | <b>1'400</b>      | <b>200'877.05</b>    | <b>1'284.50</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>214'000</b>    |                   | <b>222'900</b>    |                      | <b>199'592.55</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 147'300           |                   | 140'100           |                   | 136'538.00           |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7'400             |                   | 7'800             |                   | 7'435.95             |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 5'500             |                   | 7'400             |                   | 4'649.00             |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 400               |                   | 400               |                   | 363.20               |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'300             |                   | 1'400             |                   | 1'341.05             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 500               |                   | 1'000             |                   |                      |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 4'865.10            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'865.55            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              |                  |                  |                  |                  | 480.00              |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 1'200            |                  | 1'300            |                  | 727.00              |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 14'800           |                  | 14'900           |                  | 14'415.00           |                   |
| 3130.03                      | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                              | 10'600           |                  | 23'600           |                  | 5'876.05            |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 12'109.80           |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'982.05            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                               | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'229.30            |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                  | 1'400            |                  | 1'400            |                     | 1'284.50          |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                             | <b>1'988'400</b> | <b>914'000</b>   | <b>1'998'100</b> | <b>981'600</b>   | <b>1'896'235.98</b> | <b>921'496.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>1'074'400</b> |                  | <b>1'016'500</b> |                     | <b>974'739.83</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                   | <b>564'800</b>   | <b>323'200</b>   | <b>570'700</b>   | <b>323'400</b>   | <b>496'010.21</b>   | <b>325'923.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>241'600</b>   |                  | <b>247'300</b>   |                     | <b>170'087.16</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200              |                  | 800              |                  | 525.00              |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 300'000          |                  | 286'000          |                  | 276'784.40          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 19'300           |                  | 18'400           |                  | 19'268.05           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 34'500           |                  | 32'500           |                  | 37'351.05           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 4'000            |                  | 3'900            |                  | 3'566.70            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'200            |                  | 3'200            |                  | 2'911.40            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'600            |                  | 3'500            |                  | 3'389.30            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 585.00              |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       |                  |                  |                  |                  | 14'448.00           |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'353.26            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 3'300            |                  | 3'300            |                  | 3'175.90            |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  |                  |                  | 12'000           |                  |                     |                   |
| 3118.00                      | Anschaffungen immaterielle Anlagen                                    | 62'500           |                  | 62'500           |                  | 46'132.70           |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 28'900           |                  | 29'100           |                  | 23'051.20           |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 10'200           |                  | 9'500            |                  | 12'617.75           |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'100.00            |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 35'000           |                  | 31'900           |                  | 20'589.45           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 26'800           |                | 44'100           |                | 5'309.15            |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 4'700            |                | 3'200            |                | 321.45              |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                |                  |                |                  |                | 35.80               |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 1'500            |                | 1'000            |                | 1'914.52            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 13'700           |                | 12'400           |                | 11'627.63           |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'952.50            |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                  | 900            |                  | 900            |                     | 920.00            |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                  | 112'000        |                  | 112'900        |                     | 111'245.00        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                  | 110'300        |                  | 108'600        |                     | 112'258.05        |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                  | 20'500         |                  |                |                     | 21'500.00         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                  | 79'500         |                  | 101'000        |                     | 80'000.00         |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>1'176'700</b> | <b>545'300</b> | <b>1'178'300</b> | <b>612'700</b> | <b>1'163'544.87</b> | <b>544'494.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>631'400</b> |                  | <b>565'600</b> |                     | <b>619'050.27</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000            |                | 1'500            |                | 1'098.00            |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 676'000          |                | 683'800          |                | 712'166.05          |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                  |                |                  |                | -19'079.20          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 43'300           |                | 41'700           |                | 44'649.85           |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV,IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        |                  |                |                  |                | -1'194.20           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 74'900           |                | 76'600           |                | 76'727.65           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 11'400           |                | 14'700           |                | 9'051.05            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 7'400            |                | 7'600            |                | 7'808.50            |                   |
| 3054.09                      | Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                  |                |                  |                | -208.95             |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 10'600           |                | 10'800           |                | 10'960.35           |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 10'000           |                | 10'000           |                | 15'487.80           |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       |                  |                |                  |                | 800.00              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 3'000            |                | 3'000            |                | 4'247.32            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'039.05            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         |                  |                |                  |                | 102.80              |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'500            |                | 1'000            |                | 2'617.55            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 800              |                | 400              |                | 1'195.65            |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 500              |                | 1'000            |                |                     |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                          | 2'500          |                | 18'000         |                |                   |                   |
| 3118.00                      | Anschaffungen immaterielle Anlagen                            | 38'800         |                | 37'700         |                | 57'281.15         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000         |                | 20'000         |                | 18'023.25         |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 20'200         |                | 19'300         |                | 16'876.65         |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 4'200          |                | 4'200          |                | 5'497.20          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 40'700         |                | 145'000        |                | 147'272.55        |                   |
| 3132.01                      | Honorare ext. Berater: INGESA Bauberatung                     | 100'000        |                |                |                |                   |                   |
| 3132.02                      | Honorare ext. Berater: INGESA Werkleitungen                   | 25'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 51'600         |                | 53'600         |                | 34'568.45         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 2'600          |                | 2'600          |                | 2'562.00          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 400            |                | 500            |                | 470.00            |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 10'900         |                | 3'500          |                | 312.40            |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 7'100          |                | 9'500          |                | 2'253.10          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'100          |                | 1'100          |                | 2'897.65          |                   |
| 3636.01                      | Digitalisierungsprojekte                                      | 4'200          |                | 4'200          |                | 4'061.20          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 600            |                | 600            |                   | 250.00            |
| 4210.01                      | Baubewilligungsgebühren                                       |                | 65'000         |                | 70'000         |                   | 66'708.30         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 500            |                |                |                   | 618.80            |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                | 5'000          |                |                |                   | 5'000.00          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                | 474'200        |                | 542'100        |                   | 471'917.50        |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                      | <b>195'800</b> | <b>9'900</b>   | <b>204'400</b> | <b>9'900</b>   | <b>187'341.15</b> | <b>10'365.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>185'900</b> |                | <b>194'500</b> |                   | <b>176'976.15</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 500            |                | 500            |                | 498.65            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                |                |                |                | 13.90             |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                |                |                |                | 3'496.80          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                |                |                |                | 420.70            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                |                |                |                | 2.45              |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'500.00          |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        |                |                |                |                | 35.10             |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000          |                | 2'000          |                | 454.45            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                             | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 23'200        |               | 23'200        |               | 21'296.45        |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 18'900        |               | 18'400        |               | 21'226.15        |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                | 1'300         |               | 1'300         |               | 540.00           |                  |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 22'800        |               | 15'800        |               | 10'796.95        |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 4'400         |               | 4'400         |               | 4'326.20         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 13'900        |               | 12'000        |               | 21'614.85        |                  |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             |               |               | 3'000         |               |                  |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000         |               | 3'000         |               |                  |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                      | 100           |               | 100           |               | 108.50           |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 4'300         |               | 4'300         |               | 4'283.00         |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 65'900        |               | 65'900        |               | 65'864.00        |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 6'000         |               | 6'000         |               | 6'000.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 26'500        |               | 41'500        |               | 24'863.00        |                  |
| 4470.01                      | Mietzinse                                                   |               | 9'900         |               | 9'900         |                  | 10'365.00        |
| <b>0291</b>                  | <b>Stationsstrasse 2</b>                                    | <b>18'800</b> | <b>27'600</b> | <b>14'900</b> | <b>27'600</b> | <b>28'006.25</b> | <b>29'329.50</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>8'800</b>  |               | <b>12'700</b> |               | <b>1'323.25</b>  |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 5'000         |               | 5'000         |               | 4'529.55         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 400           |               | 400           |               | 273.60           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 50            |               | 50            |               | 36.15            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 50            |               | 50            |               | 48.00            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 200           |               | 200           |               | 122.20           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 6'400         |               | 2'300         |               | 6'377.45         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'000         |               | 700           |               | 928.00           |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 700           |               | 700           |               | 593.30           |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000         |               | 3'000         |               | 13'547.50        |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000         |               | 1'000         |               | 50.50            |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'000         |               | 1'500         |               | 1'500.00         |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |               |               |               |               |                  | 59.40            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |               |               |               |               |                  | 1'760.00         |
| 4470.01                      | Mietzinse                                                   |               | 27'600        |               | 27'600        |                  | 27'510.10        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0292</b>                  | <b>Zelglitrotte</b>                                           | <b>32'300</b>  | <b>8'000</b>   | <b>29'800</b>  | <b>8'000</b>   | <b>21'333.50</b>  | <b>11'384.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>24'300</b>  |                | <b>21'800</b>  |                   | <b>9'949.50</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'000          |                | 6'700          |                | 3'842.60          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300            |                | 300            |                | 246.75            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                |                | 50             |                | 15.50             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 50             |                | 43.10             |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 300            |                | 1'300          |                | 93.00             |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'600          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 600            |                | 600            |                | 3'170.10          |                   |
| 3120.02                      | Energie                                                       | 7'000          |                | 5'600          |                | 2'050.00          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                |                |                |                | 50.00             |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 3'500          |                |                |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 400            |                | 400            |                | 318.60            |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                     |                |                |                |                | 1'167.75          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 4'000          |                | 3'500          |                | 332.10            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'300          |                | 3'300          |                | 3'300.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 6'700          |                | 6'500          |                | 6'704.00          |                   |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 8'000          |                | 8'000          |                   | 11'384.00         |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>882'400</b> | <b>370'700</b> | <b>870'200</b> | <b>386'300</b> | <b>811'331.35</b> | <b>350'541.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>511'700</b> |                | <b>483'900</b> |                   | <b>460'790.03</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>48'100</b>  | <b>2'500</b>   | <b>48'500</b>  | <b>3'500</b>   | <b>46'736.00</b>  | <b>2'060.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>45'600</b>  |                | <b>45'000</b>  |                   | <b>44'676.00</b>  |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                | <b>48'100</b>  | <b>2'500</b>   | <b>48'500</b>  | <b>3'500</b>   | <b>46'736.00</b>  | <b>2'060.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>45'600</b>  |                | <b>45'000</b>  |                   | <b>44'676.00</b>  |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 45'100         |                | 45'500         |                | 43'736.00         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                | 2'500          |                | 3'500          |                   | 2'060.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtssprechung</b>                                 | <b>9'600</b>   | <b>3'000</b>   | <b>9'100</b>   | <b>3'000</b>   | <b>9'772.65</b>   | <b>1'610.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>6'600</b>   |                | <b>6'100</b>   |                   | <b>8'162.65</b>   |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtssprechung</b>                                 | <b>9'600</b>   | <b>3'000</b>   | <b>9'100</b>   | <b>3'000</b>   | <b>9'772.65</b>   | <b>1'610.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>6'600</b>   |                | <b>6'100</b>   |                   | <b>8'162.65</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 7'100          |                | 8'500          |                | 7'100.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 500            |                | 600            |                | 455.90            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                |                |                |                | 79.50             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000          |                |                |                | 2'137.25          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                            |                | 3'000          |                | 3'000          |                   | 1'610.00          |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                         | <b>256'900</b> | <b>44'200</b>  | <b>245'500</b> | <b>51'300</b>  | <b>242'399.95</b> | <b>52'398.72</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>212'700</b> |                | <b>194'200</b> |                   | <b>190'001.23</b> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>             | <b>256'900</b> | <b>44'200</b>  | <b>245'500</b> | <b>51'300</b>  | <b>242'399.95</b> | <b>52'398.72</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>212'700</b> |                | <b>194'200</b> |                   | <b>190'001.23</b> |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                             |                |                | 400            |                | 533.05            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               |                |                |                |                | 50.00             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 24'300         |                | 25'600         |                | 18'237.15         |                   |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate               | 12'000         |                | 9'000          |                | 15'978.50         |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 800            |                | 800            |                | 499.00            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 4'500          |                |                |                |                   |                   |
| 3612.01                      | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt             | 23'500         |                | 24'400         |                | 22'597.25         |                   |
| 3612.03                      | Entschädigung an KESB                                  | 117'800        |                | 111'300        |                | 110'505.00        |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 4'000          |                | 4'000          |                | 4'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 70'000         |                | 70'000         |                | 70'000.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                            |                | 41'000         |                | 41'000         |                   | 41'807.72         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | 100            |                | 100            |                   | 390.00            |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                | 3'100          |                | 4'700          |                   | 5'095.85          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |                |                |                | 5'500          |                   | 5'105.15          |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>482'600</b> | <b>278'300</b> | <b>483'600</b> | <b>288'300</b> | <b>421'237.50</b> | <b>240'305.65</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>204'300</b> |                | <b>195'300</b> |                   | <b>180'931.85</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>209'300</b> | <b>5'000</b>   | <b>200'300</b> | <b>5'000</b>   | <b>184'831.85</b> | <b>3'900.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>204'300</b> |                | <b>195'300</b> |                   | <b>180'931.85</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                |                | 4'200          |                |                   |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 5'000          |                |                |                | 5'459.75          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 400            |                | 150            |                | 350.30            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 600            |                |                |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 100            |                | 25             |                | 45.05             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100            |                | 25             |                | 60.80             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                |                |                |                | 7'523.40          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 300            |                | 300            |                | 298.60            |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände      | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'702.00          |                   |
| 3690.00                      | Übriger Transferanteil                                                | 201'100        |                | 193'900        |                | 165'635.95        |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                |                |                |                | 3'756.00          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 3'900.00          |
| <b>1509</b>                  | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                                | <b>273'300</b> | <b>273'300</b> | <b>283'300</b> | <b>283'300</b> | <b>236'405.65</b> | <b>236'405.65</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000          |                | 6'000          |                | 4'275.00          |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 141'000        |                | 138'000        |                | 134'150.55        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'766.95          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 400            |                | 400            |                | 308.15            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 3'500          |                | 4'500          |                | 800.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 3'400          |                | 3'400          |                | 3'482.35          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 1'300          |                | 1'325          |                |                   |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 3'500          |                | 3'500          |                | 2'907.00          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 700            |                | 675            |                | 675.00            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 5'500          |                | 7'800          |                | 4'482.70          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche                                           | 10'600         |                | 32'500         |                | 1'789.75          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'000         |                | 10'000         |                | 5'441.30          |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 5'200          |                | 5'200          |                | 5'068.90          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   | 1'000         |               | 500           |               | 168.00           |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 24'300        |               | 26'800        |               | 30'106.05        |                  |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        |               |               |               |               | 511.45           |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 20'400        |               | 20'400        |               | 22'380.40        |                  |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     |               |               |               |               | 800.00           |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 8'500         |               | 8'200         |               | 6'192.10         |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                   | 21'800        |               | 8'100         |               | 8'100.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 3'000         |               | 3'000         |               | 3'000.00         |                  |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 200           |               |               |               |                  |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |               |               |               |               |                  | 11'033.25        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |               | 71'300        |               | 70'600        |                  | 59'440.30        |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                  |               | 3'300         |               | 18'800        |                  | 296.15           |
| 4690.00                      | Übriger Transferanteil                                                |               | 198'700       |               | 193'900       |                  | 165'635.95       |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                   | <b>85'200</b> | <b>42'700</b> | <b>83'500</b> | <b>40'200</b> | <b>91'185.25</b> | <b>54'166.95</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |               | <b>42'500</b> |               | <b>43'300</b> |                  | <b>37'018.30</b> |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                      | <b>8'800</b>  |               | <b>7'900</b>  |               | <b>4'367.85</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |               | <b>8'800</b>  |               | <b>7'900</b>  |                  | <b>4'367.85</b>  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände      | 2'600         |               | 2'600         |               | 2'570.00         |                  |
| 3690.00                      | Übriger Transferanteil                                                | 6'200         |               | 5'300         |               | 1'797.85         |                  |
| <b>1619</b>                  | <b>Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)</b>                       | <b>42'700</b> | <b>42'700</b> | <b>40'200</b> | <b>40'200</b> | <b>29'166.95</b> | <b>29'166.95</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'200         |               | 2'600         |               | 3'855.00         |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 5'000         |               | 6'000         |               | 5'000.00         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 300           |               |               |               | 34.05            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |               |               | 50            |               | 1.45             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |               |               |               |               | 5.95             |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               |               |               |               |               | 16.35            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 800           |               | 1'000         |               | 761.75           |                  |
| 3101.01                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300 m                                | 2'900         |               |               |               | 2'929.45         |                  |
| 3101.02                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25/50 m                              |               |               |               |               | 95.05            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3101.03                      | Wasserankauf zum Wiederverkauf                                | 200           |               |               |               | 248.60           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'400         |               | 2'950         |               | 1'123.35         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |               |               | 500           |               | 4'458.55         |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 700           |               |               |               | 701.30           |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'700         |               | 1'700         |               | 1'610.95         |                  |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 11'000        |               | 3'000         |               |                  |                  |
| 3141.50                      | Übrige Unterhaltskosten                                       | 1'800         |               | 2'000         |               | 1'793.30         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000         |               |               |               |                  |                  |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 11'000        |               | 19'200        |               | 5'031.85         |                  |
| 3159.03                      | Unterhalt Schützenstube                                       |               |               | 500           |               |                  |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 700           |               | 700           |               | 1'500.00         |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |               | 19'000        |               | 18'200        |                  | 19'525.60        |
| 4240.03                      | Benützungsgebühren Schützenstube                              |               | 700           |               | 1'200         |                  | 750.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 2'500         |               | 3'000         |                  | 2'650.30         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |               | 14'300        |               | 12'500        |                  | 4'443.20         |
| 4690.00                      | Übriger Transferanteil                                        |               | 6'200         |               | 5'300         |                  | 1'797.85         |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                            | <b>33'700</b> |               | <b>35'400</b> |               | <b>57'650.45</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |               | <b>33'700</b> |               | <b>35'400</b> |                  | <b>32'650.45</b> |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |               |               |               |               | 122.80           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 200           |               | 200           |               | 124.10           |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |               |               |               |               | 3'399.00         |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 100           |               | 100           |               | 124.40           |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |               |               |               |               | 201.65           |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |               |               |               |               | 215.40           |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 33'400        |               | 35'100        |               | 29'463.10        |                  |
| 3701.00                      | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate              |               |               |               |               | 24'000.00        |                  |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |               |               |               |               |                  | 1'000.00         |
| 4707.01                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                |               |               |               |               |                  | 24'000.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                        | <b>6'345'500</b> | <b>396'200</b>   | <b>6'080'500</b> | <b>483'700</b>   | <b>5'783'550.54</b> | <b>390'442.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>5'949'300</b> |                  | <b>5'596'800</b> |                     | <b>5'393'107.74</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                          | <b>5'886'500</b> | <b>382'400</b>   | <b>5'501'800</b> | <b>432'600</b>   | <b>5'357'100.04</b> | <b>374'114.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>5'504'100</b> |                  | <b>5'069'200</b> |                     | <b>4'982'985.24</b> |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                                   | <b>715'400</b>   |                  | <b>532'200</b>   |                  | <b>447'305.25</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>715'400</b>   |                  | <b>532'200</b>   |                     | <b>447'305.25</b>   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 68'200           |                  | 38'500           |                  | 25'161.35           |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |                  |                  |                  |                  | -3'710.00           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                   |                  |                  | 200              |                  | 192.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'300            |                  | 1'700            |                  | 1'376.95            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 900              |                  | 200              |                  | 155.55              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700              |                  | 300              |                  | 240.25              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 8'400            |                  | 7'400            |                  | 6'527.10            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 3'000            |                  | 3'600            |                  | 1'920.00            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         |                  |                  | 800              |                  | 672.40              |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel/Schulmaterial                                              | 11'400           |                  | 9'700            |                  | 8'288.40            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 2'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 7'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                       | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'152.65            |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 5'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                          |                  |                  | 5'500            |                  |                     |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 8'500            |                  | 8'600            |                  | 4'274.65            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 591'000          |                  | 447'000          |                  | 400'053.95          |                     |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                                                    | <b>2'850'800</b> | <b>5'200</b>     | <b>2'525'000</b> | <b>5'800</b>     | <b>2'655'410.92</b> | <b>12'940.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>2'845'600</b> |                  | <b>2'519'200</b> |                     | <b>2'642'470.92</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |                  |                  |                  | 75.00               |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 383'900          |                  | 348'900          |                  | 439'490.40          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |                  |                  |                  |                  | -5'865.00           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'713.10            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'600      |        | 21'600      |        | 26'597.90     |           |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 37'700      |        | 41'300      |        | 40'928.45     |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'400       |        | 3'000       |        | 2'853.05      |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'100       |        | 3'800       |        | 4'639.45      |           |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 28'600      |        | 30'500      |        | 29'023.82     |           |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 16'200      |        | 23'100      |        | 11'576.80     |           |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 1'000       |        |             |        |               |           |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 7'800       |        | 7'800       |        | 5'553.15      |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |             |        |             |        | 3'113.45      |           |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |             |        |             |        | 328.90        |           |
| 3104.00                      | Lehrmittel/Schulmaterial                                      | 114'100     |        | 115'100     |        | 80'430.15     |           |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  |             |        | 600         |        |               |           |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000      |        | 9'500       |        | 3'380.90      |           |
| 3118.00                      | Anschaffungen immaterielle Anlagen                            | 28'400      |        | 27'800      |        | 11'484.75     |           |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 13'700      |        | 6'500       |        | 1'490.00      |           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 68'400      |        | 41'300      |        | 49'708.80     |           |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              |             |        |             |        | 180.00        |           |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'400       |        | 2'400       |        | 1'417.60      |           |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 6'100       |        | 6'100       |        | 6'363.55      |           |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 8'400       |        | 9'200       |        | 7'968.15      |           |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 55'700      |        | 41'000      |        | 23'529.65     |           |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 73'500      |        | 23'000      |        | 18'163.90     |           |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                  |             |        | 53'500      |        |               |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        |             |        |             |        | 116.20        |           |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 68'900      |        | 84'400      |        | 67'760.40     |           |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                           | 50'500      |        |             |        |               |           |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'836'400   |        | 1'621'600   |        | 1'822'388.40  |           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 3'200  |             | 3'800  |               | 12'940.00 |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             | 2'000  |             | 2'000  |               |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                                   | <b>202'900</b>   | <b>61'800</b>    | <b>244'700</b>   | <b>81'000</b>    | <b>205'148.10</b>   | <b>58'384.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>141'100</b>   |                  | <b>163'700</b>   |                     | <b>146'763.30</b>   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'671.70            |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 201'400          |                  | 243'200          |                  | 203'476.40          |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                  | 61'800           |                  | 81'000           |                     | 58'384.80           |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                            | <b>1'100'600</b> | <b>60'400</b>    | <b>1'192'500</b> | <b>50'800</b>    | <b>1'112'191.31</b> | <b>63'190.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>1'040'200</b> |                  | <b>1'141'700</b> |                     | <b>1'049'001.31</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |                  |                  |                  | 6'000.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 343'000          |                  | 325'000          |                  | 353'055.80          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                  |                  |                  |                  | -135.40             |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                   | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 2'280.00            |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                        |                  |                  |                  |                  | 979.30              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'900           |                  | 20'500           |                  | 22'026.75           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 42'200           |                  | 39'800           |                  | 37'102.20           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 8'700            |                  | 8'500            |                  | 7'766.30            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'700            |                  | 3'600            |                  | 3'841.35            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'300            |                  | 5'100            |                  | 5'147.70            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 8'800            |                  | 3'600            |                  | 3'237.00            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 900              |                  | 900              |                  | 1'091.51            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 29'422.50           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 27'800           |                  | 85'500           |                  | 7'777.30            |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         | 16'500           |                  | 1'500            |                  | 2'438.20            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 99'400           |                  | 99'400           |                  | 100'754.90          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 27'700           |                  | 15'700           |                  | 20'486.35           |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 13'315.75           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 11'300           |                  | 11'300           |                  | 11'289.25           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                   | 200              |                  | 200              |                  | 160.50              |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                             | 7'000            |                  | 15'000           |                  | 22'828.60           |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 154'700          |                  | 167'600          |                  | 165'755.85          |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 11'800           |                  | 11'000           |                  | 11'161.30           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                |                |                | 300            |                | 300.00            |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 7'000          |                | 7'000          |                | 13'723.00         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 218'300        |                | 205'500        |                | 197'252.00        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                   | 39'600         |                | 113'900        |                | 64'746.30         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 8'500          |                | 15'300         |                | 8'387.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 21'600         |                | 12'000         |                   | 22'872.50         |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                           |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 5'017.50          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                | 4'800          |                | 4'800          |                   | 4'800.00          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                | 30'500         |                | 30'500         |                   | 30'500.00         |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                 | <b>337'300</b> | <b>255'000</b> | <b>348'400</b> | <b>295'000</b> | <b>305'278.65</b> | <b>239'600.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>82'300</b>  |                | <b>53'400</b>  |                   | <b>65'678.65</b>  |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 272'800        |                | 282'400        |                | 253'953.95        |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                   | 1'300          |                | 2'400          |                | 2'388.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 17'400         |                | 17'600         |                | 16'458.70         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 24'600         |                | 21'900         |                | 21'915.90         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'800          |                | 2'400          |                | 2'250.15          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'900          |                | 3'100          |                | 2'870.35          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'600          |                | 4'300          |                | 3'736.60          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 9'100          |                | 10'800         |                | 1'705.00          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'300          |                | 1'300          |                |                   |                   |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 500            |                | 2'200          |                |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 255'000        |                | 295'000        |                   | 239'600.00        |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>378'000</b> | <b>378'000</b> | <b>361'100</b> | <b>361'100</b> | <b>357'280.91</b> | <b>357'280.91</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>378'000</b> |                | <b>361'100</b> |                   | <b>357'280.91</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 131'100        |                | 122'700        |                | 131'633.00        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 8'400          |                | 7'900          |                | 8'452.50          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 2'200          |                | 2'200          |                | 763.35            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 300            |                | 300            |                | 251.65            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'474.30          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'700          |                | 3'200          |                |                   |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 9'300          |                | 11'300         |                | 13'700.65         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 3'300          |                | 3'300          |                | 4'886.71          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                           | 500            |                | 500            |                | 119.85            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'000          |                | 1'000          |                | 282.20            |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      | 3'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 1'900          |                | 1'900          |                | 2'560.00          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'300          |                | 2'300          |                | 727.00            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 500            |                | 500            |                | 310.90            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 211'100        |                | 202'600        |                | 192'118.80        |                   |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                 | <b>140'100</b> |                | <b>133'300</b> |                | <b>139'359.60</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>140'100</b> |                | <b>133'300</b> |                   | <b>139'359.60</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 102'000        |                | 93'900         |                | 94'609.60         |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                    |                |                | 600            |                | 600.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 6'500          |                | 6'100          |                | 6'082.05          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 13'000         |                | 12'200         |                | 12'139.80         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'400          |                | 600            |                | 964.60            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'060.85          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'300          |                | 1'500          |                | 1'487.05          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals           | 500            |                | 500            |                | 263.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 600            |                | 600            |                | 969.35            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                           | 1'600          |                | 1'600          |                | 294.40            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 8'300          |                | 10'800         |                | 11'009.65         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 3'800          |                | 3'800          |                | 3'640.25          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              |                |                |                |                | 6'239.00          |                   |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                           | <b>161'400</b> |                | <b>164'600</b> |                | <b>135'125.30</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>161'400</b> |                | <b>164'600</b> |                   | <b>135'125.30</b> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                 | 109'700        |                | 97'200         |                | 92'770.85         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 7'000          |                | 5'600          |                | 5'957.10          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 8'900          |                | 8'900          |                | 9'801.35          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1'400          |                | 200            |                | 837.40            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'100          |                | 1'000          |                | 1'038.75          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'456.40          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals           | 6'100          |                | 20'400         |                | 4'919.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       |                |                |                |                | 500.00            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 3'700          |                | 3'700          |                | 3'595.70          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 3'000          |                | 2'200          |                |                   |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 2'000          |                | 4'800          |                | 820.00            |                   |
| 3130.03                      | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                              | 11'800         |                | 12'200         |                | 8'313.55          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'228.50          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 300            |                | 2'000          |                | 886.70            |                   |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>427'600</b> | <b>13'800</b>  | <b>547'300</b> | <b>51'100</b>  | <b>395'776.85</b> | <b>16'328.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>413'800</b> |                | <b>496'200</b> |                   | <b>379'448.85</b> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>427'600</b> | <b>13'800</b>  | <b>547'300</b> | <b>51'100</b>  | <b>395'776.85</b> | <b>16'328.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>413'800</b> |                | <b>496'200</b> |                   | <b>379'448.85</b> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                |                |                |                |                | 2'944.20          |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                   |                |                |                |                | 35.40             |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                |                |                |                | 191.35            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                |                |                |                | 33.35             |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 109'500        |                | 121'600        |                | 112'685.95        |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                |                |                |                |                | 434.60            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        |                |                | 144'700        |                | 2'500.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 187'800        |                | 19'200         |                | 175'000.00        |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 130'300        |                | 261'800        |                | 101'952.00        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 500            |                | 51'100         |                   |                   |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                  |                | 6'700          |                |                |                   | 5'540.00          |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                | 6'600          |                |                |                   | 6'097.00          |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                |                |                |                |                   | 4'691.00          |
| <b>29</b>                    | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                          | <b>31'400</b>  |                | <b>31'400</b>  |                | <b>30'673.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>31'400</b>  |                | <b>31'400</b>  |                   | <b>30'673.65</b>  |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, übriges</b>                                               | <b>31'400</b>  |                | <b>31'400</b>  |                | <b>30'673.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>31'400</b>  |                | <b>31'400</b>  |                   | <b>30'673.65</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'500.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 400            |                | 400            |                | 16.75             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'156.90          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 28'000         |                | 28'000         |                | 28'000.00         |                   |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                     | <b>665'800</b> | <b>135'800</b> | <b>597'100</b> | <b>134'800</b> | <b>597'150.02</b> | <b>138'398.45</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>530'000</b> |                | <b>462'300</b> |                   | <b>458'751.57</b> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                                     | <b>3'900</b>   |                | <b>3'800</b>   |                | <b>4'424.60</b>   | <b>100.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>3'900</b>   |                | <b>3'800</b>   |                   | <b>4'324.60</b>   |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                 | <b>3'900</b>   |                | <b>3'800</b>   |                | <b>4'424.60</b>   | <b>100.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>3'900</b>   |                | <b>3'800</b>   |                   | <b>4'324.60</b>   |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                         |                |                |                |                | 340.00            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 200            |                | 200            |                | 317.30            |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'076.30          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 700            |                | 600            |                | 691.00            |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                |                |                |                |                   | 100.00            |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                                 | <b>200'700</b> | <b>29'500</b>  | <b>172'700</b> | <b>30'000</b>  | <b>183'554.17</b> | <b>35'580.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>171'200</b> |                | <b>142'700</b> |                   | <b>147'973.72</b> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                                   | <b>137'500</b> | <b>10'500</b>  | <b>119'000</b> | <b>11'000</b>  | <b>126'673.57</b> | <b>10'516.05</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>127'000</b> |                | <b>108'000</b> |                   | <b>116'157.52</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700            |                | 500            |                | 525.00            |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 88'000         |                | 80'000         |                | 83'011.85         |                   |
| 3030.00                      | Temporäre Arbeitskräfte                                               | 1'900          |                | 1'900          |                | 1'035.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'600          |                |                |                | 5'345.10          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 3'200          |                |                |                | 3'063.60          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 600            |                |                |                | 529.70            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 900            |                |                |                | 932.30            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 2'000          |                | 2'000          |                | 430.80            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'224.16          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 2'500          |                | 2'000          |                | 2'195.40          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 18'300         |                | 18'300         |                | 17'364.95         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'000         |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 1'500         |               | 2'100         |               | 1'020.00         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              |               |               | 3'500         |               | 2'871.85         |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 100           |               | 50            |               | 26.26            |                  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 500           |               |               |               |                  |                  |
| 3130.03                      | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                              | 1'800         |               |               |               |                  |                  |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       |               |               | 150           |               | 1'300.35         |                  |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 5'400         |               | 4'800         |               | 5'150.10         |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 300           |               | 500           |               | 647.15           |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 2'000         |               | 2'000         |               |                  |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |               | 6'500         |               | 7'000         |                  | 6'516.05         |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |               | 4'000         |               | 4'000         |                  | 4'000.00         |
| <b>3220</b>                  | <b>Konzert und Theater</b>                                            | <b>4'000</b>  |               | <b>4'500</b>  |               | <b>4'000.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |               | <b>4'000</b>  |               | <b>4'500</b>  |                  | <b>4'000.00</b>  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 4'000         |               | 4'500         |               | 4'000.00         |                  |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, übriges</b>                                                | <b>59'200</b> | <b>19'000</b> | <b>49'200</b> | <b>19'000</b> | <b>52'880.60</b> | <b>25'064.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |               | <b>40'200</b> |               | <b>30'200</b> |                  | <b>27'816.20</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'900         |               | 5'900         |               | 4'555.00         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |               |               |               |               | 6.35             |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               |               |               |               |               | 70.00            |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 200           |               | 200           |               | 137.45           |                  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 600           |               | 600           |               | 580.00           |                  |
| 3130.03                      | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                              | 43'500        |               | 33'500        |               | 38'031.80        |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 8'000         |               | 8'000         |               | 8'500.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'000.00         |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |               | 15'000        |               | 15'000        |                  | 19'143.40        |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                  |               | 4'000         |               | 4'000         |                  | 5'921.00         |
| <b>33</b>                    | <b>Medien</b>                                                         | <b>56'600</b> | <b>27'300</b> | <b>54'700</b> | <b>27'300</b> | <b>58'880.15</b> | <b>24'135.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |               | <b>29'300</b> |               | <b>27'400</b> |                  | <b>34'745.15</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3320</b>                  | <b>Massenmedien</b>                                                   | <b>56'600</b>  | <b>27'300</b>  | <b>54'700</b>  | <b>27'300</b>  | <b>58'880.15</b>  | <b>24'135.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>29'300</b>  |                | <b>27'400</b>  |                   | <b>34'745.15</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 8'800          |                | 7'500          |                | 6'000.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 600            |                | 500            |                | 385.25            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100            |                | 100            |                | 67.20             |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 33'000         |                | 33'000         |                | 37'140.25         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 9'600          |                | 7'900          |                | 10'700.00         |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 4'500          |                | 4'200          |                | 4'587.45          |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                              |                | 1'300          |                | 1'300          |                   | 240.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 26'000         |                | 26'000         |                   | 23'895.00         |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                             | <b>404'600</b> | <b>79'000</b>  | <b>365'900</b> | <b>77'500</b>  | <b>350'291.10</b> | <b>78'583.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>325'600</b> |                | <b>288'400</b> |                   | <b>271'708.10</b> |
| <b>3412</b>                  | <b>Freibad</b>                                                        | <b>381'000</b> | <b>79'000</b>  | <b>334'800</b> | <b>77'500</b>  | <b>327'477.20</b> | <b>78'583.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                | <b>302'000</b> |                | <b>257'300</b> |                   | <b>248'894.20</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 32'000         |                | 55'000         |                | 50'065.95         |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                        | 600            |                | 600            |                | 187.50            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 2'100          |                | 3'300          |                | 3'619.30          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         |                |                | 4'100          |                | 369.55            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 800            |                | 1'400          |                | 976.50            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 400            |                | 600            |                | 631.00            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 400            |                | 800            |                | 277.85            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 5'300          |                | 300            |                | 1'260.00          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'130.85          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 200            |                | 200            |                | 195.15            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 18'000         |                | 18'000         |                | 28'004.15         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'300          |                | 1'300          |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 6'000          |                | 10'200         |                | 1'889.90          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 30'200         |                | 30'900         |                | 45'340.60         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 24'000         |                | 19'800         |                | 25'011.90         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                                      | 1'900            |                  | 1'500            |                  | 3'986.60            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'846.55            |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                         |                  |                  |                  |                  | 509.00              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                     | 9'000            |                  |                  |                  | 4'365.80            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 10'946.10           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                            | 300              |                  | 300              |                  | 70.15               |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 142'800          |                  | 56'400           |                  | 51'695.80           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 3'200            |                  | 600              |                  | 637.00              |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          | 95'000           |                  | 122'000          |                  | 94'460.00           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |                  | 75'000           |                  | 75'000           |                     | 77'507.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |                  | 4'000            |                  | 2'500            |                     | 1'076.00            |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                                   | <b>23'600</b>    |                  | <b>31'100</b>    |                  | <b>22'813.90</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                              |                  | <b>23'600</b>    |                  | <b>31'100</b>    |                     | <b>22'813.90</b>    |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                         | 11'500           |                  | 11'500           |                  | 11'572.90           |                     |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                                                | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000.00            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   |                  |                  | 9'000            |                  |                     |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                               |                  |                  | 7'500            |                  | 7'541.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              | 100              |                  | 100              |                  | 700.00              |                     |
| 3660.60                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 9'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                 | <b>2'081'200</b> | <b>56'000</b>    | <b>1'687'300</b> | <b>49'900</b>    | <b>1'738'319.77</b> | <b>46'116.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                              |                  | <b>2'025'200</b> |                  | <b>1'637'400</b> |                     | <b>1'692'203.77</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                         | <b>1'419'400</b> |                  | <b>1'149'200</b> |                  | <b>1'272'173.05</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                              |                  | <b>1'419'400</b> |                  | <b>1'149'200</b> |                     | <b>1'272'173.05</b> |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                 | <b>1'419'400</b> |                  | <b>1'149'200</b> |                  | <b>1'272'173.05</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                              |                  | <b>1'419'400</b> |                  | <b>1'149'200</b> |                     | <b>1'272'173.05</b> |
| 3632.46                      | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege                           | 600'500          |                  | 381'900          |                  | 536'327.70          |                     |
| 3632.47                      | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                | 26'300           |                  | 26'300           |                  | 32'702.60           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                           | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3634.40                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZiG)           | 660'000        |                | 578'100        |                | 562'688.45        |                   |
| 3634.45                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege (AZiG) | 22'600         |                | 22'600         |                | 44'953.30         |                   |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege                      | 110'000        |                | 140'300        |                | 95'170.25         |                   |
| 3635.50                      | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege      |                |                |                |                | 330.75            |                   |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                            | <b>610'300</b> | <b>56'000</b>  | <b>483'100</b> | <b>49'900</b>  | <b>416'629.22</b> | <b>46'116.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                      |                | <b>554'300</b> |                | <b>433'200</b> |                   | <b>370'513.22</b> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                            | <b>77'500</b>  | <b>56'000</b>  | <b>63'400</b>  | <b>49'900</b>  | <b>57'451.75</b>  | <b>46'116.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                      |                | <b>21'500</b>  |                | <b>13'500</b>  |                   | <b>11'335.75</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                     | 2'000          |                | 500            |                | 725.00            |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                              | 15'000         |                | 15'800         |                | 13'561.50         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                           | 100            |                | 100            |                | 55.10             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                       |                |                | 50             |                | 29.85             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                    | 100            |                | 50             |                | 9.60              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                                   |                |                |                |                | 31.60             |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                             | 200            |                | 200            |                | 1'375.70          |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                                    | 4'400          |                | 4'400          |                | 1'799.10          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                  | 51'800         |                | 38'400         |                | 35'031.00         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                                    | 3'400          |                | 3'400          |                | 3'553.90          |                   |
| 3635.50                      | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege      |                |                |                |                | 779.40            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                                          |                | 56'000         |                | 49'900         |                   | 46'116.00         |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                | <b>532'800</b> |                | <b>419'700</b> |                | <b>359'652.92</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                      |                | <b>532'800</b> |                | <b>419'700</b> |                   | <b>359'652.92</b> |
| 3632.50                      | Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)          | 352'800        |                | 398'200        |                | 291'946.32        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3635.50                      | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | 180'000       |               | 21'500        |               | 67'706.60        |                  |
| <b>4220</b>                  | <b>Rettungsdienste</b>                                                               |               |               |               |               | <b>-475.45</b>   |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |               |               |               |               | <b>475.45</b>    |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                       |               |               |               |               | -475.45          |                  |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                         | <b>44'800</b> |               | <b>49'800</b> |               | <b>41'989.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |               | <b>44'800</b> |               | <b>49'800</b> |                  | <b>41'989.40</b> |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                 | <b>25'200</b> |               | <b>25'400</b> |               | <b>24'367.20</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |               | <b>25'200</b> |               | <b>25'400</b> |                  | <b>24'367.20</b> |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                              | 25'200        |               | 25'400        |               | 24'367.20        |                  |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                  | <b>1'600</b>  |               | <b>1'600</b>  |               | <b>1'548.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |               | <b>1'600</b>  |               | <b>1'600</b>  |                  | <b>1'548.00</b>  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                 | 1'600         |               | 1'600         |               | 1'548.00         |                  |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                        | <b>16'200</b> |               | <b>21'200</b> |               | <b>14'360.60</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |               | <b>16'200</b> |               | <b>21'200</b> |                  | <b>14'360.60</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         |               |               | 2'500         |               | -73.50           |                  |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                               | 2'500         |               |               |               | 2'160.00         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      | 200           |               | 200           |               | 167.30           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                  |               |               |               |               | 6.95             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                               |               |               |               |               | 29.15            |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                         |               |               |               |               | 131.75           |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                        | 500           |               | 1'500         |               | 139.05           |                  |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                                               | 500           |               | 1'000         |               | 272.25           |                  |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                                  | 1'500         |               | 1'500         |               | 1'713.35         |                  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                        | 11'000        |               | 14'500        |               | 9'814.30         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                                  | <b>1'800</b>     |                  | <b>1'600</b>     |                  | <b>1'713.60</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>1'800</b>     |                  | <b>1'600</b>     |                     | <b>1'713.60</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                         | 1'500            |                  |                  |                  | 1'500.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 100              |                  |                  |                  | 96.80               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                        | 100              |                  |                  |                  | 16.80               |                     |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                              | 100              |                  | 100              |                  | 100.00              |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                        |                  |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                              | <b>6'700</b>     |                  | <b>5'200</b>     |                  | <b>7'528.10</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>6'700</b>     |                  | <b>5'200</b>     |                     | <b>7'528.10</b>     |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übrige</b>                                                               | <b>6'700</b>     |                  | <b>5'200</b>     |                  | <b>7'528.10</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>6'700</b>     |                  | <b>5'200</b>     |                     | <b>7'528.10</b>     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 6'700            |                  | 5'200            |                  | 7'528.10            |                     |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | <b>2'647'900</b> | <b>1'692'600</b> | <b>2'170'100</b> | <b>936'200</b>   | <b>2'258'550.85</b> | <b>1'025'633.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>955'300</b>   |                  | <b>1'233'900</b> |                     | <b>1'232'917.80</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | <b>140'000</b>   | <b>140'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>93'071.80</b>    | <b>93'071.80</b>    |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienvorbilligungen</b>                                                                  | <b>140'000</b>   | <b>140'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>93'071.80</b>    | <b>93'071.80</b>    |
| 3635.10                      | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 140'000          |                  | 120'000          |                  | 93'071.80           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                                          |                  | 140'000          |                  | 120'000          |                     | 51'878.40           |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                  |                  |                  |                  |                     | 41'193.40           |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                            | <b>375'000</b>   | <b>261'100</b>   | <b>335'300</b>   | <b>233'300</b>   | <b>359'893.25</b>   | <b>252'699.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>113'900</b>   |                  | <b>102'000</b>   |                     | <b>107'194.25</b>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>373'000</b>   | <b>261'100</b>   | <b>333'300</b>   | <b>233'300</b>   | <b>357'893.25</b>   | <b>252'699.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                  | <b>111'900</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                     | <b>105'194.25</b>   |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                   | 360'000          |                  | 320'000          |                  | 340'024.00          |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten                                                         | 13'000           |                  | 13'300           |                  | 17'869.25           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4290.20                      | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen |                |                |                |                |                   | 137.55            |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                           |                | 261'100        |                | 233'300        |                   | 250'785.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                                          |                |                |                |                |                   | 1'315.00          |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheitskosten- und Behinderungskosten                   |                |                |                |                |                   | 461.45            |
| <b>5230</b>                  | <b>Invalidenheime</b>                                                          | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |
| <b>53</b>                    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                                                   | <b>618'500</b> | <b>408'000</b> | <b>437'300</b> | <b>269'800</b> | <b>430'423.45</b> | <b>293'630.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                | <b>210'500</b> |                | <b>167'500</b> |                   | <b>136'793.10</b> |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                | <b>2'000</b>   |                | <b>2'000</b>   | <b>4'700</b>   | <b>1'232.30</b>   | <b>90.00</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                | <b>2'000</b>   | <b>2'700</b>   |                |                   | <b>1'142.30</b>   |
| 3633.00                      | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'232.30          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                |                |                |                |                   | 90.00             |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                |                |                | 4'700          |                   |                   |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                | <b>582'000</b> | <b>406'000</b> | <b>422'300</b> | <b>263'100</b> | <b>410'349.80</b> | <b>290'509.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                | <b>176'000</b> |                | <b>159'200</b> |                   | <b>119'840.80</b> |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                   | 550'000        |                | 375'800        |                | 365'904.00        |                   |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV                                  | 32'000         |                | 46'500         |                | 44'445.80         |                   |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                           |                | 406'000        |                | 263'100        |                   | 261'711.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                                          |                |                |                |                |                   | 22'720.00         |
| 4637.23                      | AHV Krankheitskosten rechtm.                                                   |                |                |                |                |                   | 6'078.00          |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                 | <b>34'500</b>  | <b>2'000</b>   | <b>13'000</b>  | <b>2'000</b>   | <b>18'841.35</b>  | <b>3'031.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                | <b>32'500</b>  |                | <b>11'000</b>  |                   | <b>15'810.00</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>Kommissionen       | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 500            |                |                |                | 500.00            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                            |                |                |                |                | 1.35              |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 28'000         |                | 7'000          |                | 10'934.60         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                |                |                |                | 1'405.40          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 3'031.35          |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                              | <b>798'300</b> | <b>492'800</b> | <b>641'800</b> | <b>29'600</b>  | <b>660'251.80</b> | <b>15'726.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>305'500</b> |                | <b>612'200</b> |                   | <b>644'525.30</b> |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>70'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>38'300</b>  | <b>29'600</b>  | <b>43'332.05</b>  | <b>15'726.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>55'000</b>  |                | <b>8'700</b>   |                   | <b>27'605.55</b>  |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                          | 70'000         |                | 38'300         |                | 43'332.05         |                   |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                       |                | 15'000         |                | 29'600         |                   | 15'726.50         |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>609'800</b> | <b>477'800</b> | <b>537'000</b> |                | <b>498'804.15</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>132'000</b> |                | <b>537'000</b> |                   | <b>498'804.15</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'507.60          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 300            |                | 150            |                | 97.05             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    |                |                | 20             |                | 12.55             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                |                | 30             |                | 17.15             |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                           | 800            |                | 800            |                | 780.00            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                               | 100            |                | 100            |                | 82.30             |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 121'500        |                | 111'300        |                | 98'887.35         |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 461'200        |                | 401'400        |                | 378'792.65        |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 19'200         |                | 19'200         |                | 17'627.50         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 4'700          |                | 2'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                   |                | 477'800        |                |                |                   |                   |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>103'500</b> |                | <b>50'900</b>  |                | <b>49'683.00</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>103'500</b> |                | <b>50'900</b>  |                   | <b>49'683.00</b>  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                | 53'500         |                | 50'900         |                | 49'683.00         |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                          | 50'000         |                |                |                |                   |                   |
| <b>5451</b>                  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                   | <b>15'000</b>  |                | <b>15'600</b>  |                | <b>68'432.60</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>15'000</b>  |                | <b>15'600</b>  |                   | <b>68'432.60</b>  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |                |                |                |                | 10'000.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                         |                |                |                |                | 35'632.60         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                       | 15'000         |                | 15'600         |                | 22'800.00         |                   |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                                    | <b>15'600</b>  | <b>15'600</b>  |                |                | <b>4'744.00</b>   | <b>4'744.00</b>   |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                                      | <b>15'600</b>  | <b>15'600</b>  |                |                | <b>4'744.00</b>   | <b>4'744.00</b>   |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen                                                                    | 15'600         |                |                |                | 4'744.00          |                   |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                                          |                | 15'600         |                |                |                   | 4'744.00          |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                           | <b>700'500</b> | <b>375'100</b> | <b>635'700</b> | <b>283'500</b> | <b>710'166.55</b> | <b>365'761.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                | <b>325'400</b> |                | <b>352'200</b> |                   | <b>344'405.15</b> |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                               | <b>9'600</b>   | <b>6'700</b>   | <b>11'400</b>  | <b>6'600</b>   | <b>11'122.00</b>  | <b>16'070.45</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                | <b>2'900</b>   |                | <b>4'800</b>   | <b>4'948.45</b>   |                   |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                                  | 9'600          |                | 11'400         |                | 11'122.00         |                   |
| 4290.24                      | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen                                     |                |                |                |                |                   | 142.45            |
|                              | Beihilfen                                                                                  |                |                |                |                |                   |                   |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                                       |                | 6'700          |                | 6'600          |                   | 5'632.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen                                                                 |                |                |                |                |                   | 8'888.00          |
| 4637.26                      | Gemeindezuschüsse                                                                          |                |                |                |                |                   | 1'408.00          |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>69'700</b>  | <b>38'100</b>  | <b>188'000</b> | <b>57'700</b>  | <b>153'887.70</b> | <b>8'946.90</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                | <b>31'600</b>  |                | <b>130'300</b> |                   | <b>144'940.80</b> |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 26'700         |                | 57'100         |                | 46'184.95         |                   |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 23'000         |                | 100'900        |                | 78'831.00         |                   |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 20'000         |                | 30'000         |                | 28'871.75         |                   |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                                       |                | 3'100          |                |                |                   | 18'131.00         |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                | 5'000          |                | 10'000         |                   | -26'798.95        |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                | 10'000         |                | 17'700         |                   | 16'732.30         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                    | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                | 20'000         |                | 30'000         |                   | 882.55            |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                   | <b>506'800</b> | <b>293'000</b> | <b>338'000</b> | <b>215'700</b> | <b>438'239.25</b> | <b>317'709.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                               |                | <b>213'800</b> |                | <b>122'300</b> |                   | <b>120'529.90</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       |                |                |                |                | 1'537.50          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    |                |                |                |                | 98.70             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             |                |                |                |                | 17.20             |                   |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                                      |                |                |                |                | 20'005.65         |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                              | 5'000          |                | 900            |                | 683.25            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                           |                |                |                |                | 3'699.15          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                      |                |                |                |                | 1'435.65          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                     | 24'600         |                | 24'600         |                | 24'501.40         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                             |                |                |                |                | 60.00             |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                      | 475'000        |                | 310'500        |                | 384'052.75        |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                           | 2'200          |                | 2'000          |                | 2'148.00          |                   |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                            |                | 18'000         |                | 7'600          |                   | 17'010.00         |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                                               |                | 275'000        |                | 208'100        |                   | 262'449.35        |
| 4631.01                      | Staatsbeitrag Integrationspauschale                                                |                |                |                |                |                   | 38'250.00         |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                                           | <b>114'400</b> | <b>37'300</b>  | <b>98'300</b>  | <b>3'500</b>   | <b>106'917.60</b> | <b>23'034.70</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                               |                | <b>77'100</b>  |                | <b>94'800</b>  |                   | <b>83'882.90</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen              | 200            |                | 200            |                | 75.00             |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 79'000         |                | 66'600         |                | 71'591.10         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 4'200          |                | 3'200          |                | 3'456.45          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 9'500          |                | 9'600          |                | 9'928.20          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                | 1'100          |                | 500            |                | 937.30            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 800            |                | 600            |                | 680.60            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                       | 400            |                | 400            |                | 487.00            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                           |                |                |                |                | 662.75            |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                             | 2'000          |                |                |                | 1'453.35          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                          | 17'200         |                | 17'200         |                | 17'033.45         |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                     |                |                |                |                | 312.40            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024    |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            |                |                |                  |                | 300.00            |                   |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                | 1'500          |                  | 1'500          |                   | 1'824.70          |
| 4631.01                      | Staatsbeitrag Integrationspauschale                           |                | 33'800         |                  |                |                   | 19'210.00         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                | 2'000          |                  | 2'000          |                   | 2'000.00          |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>991'600</b> | <b>348'500</b> | <b>1'145'000</b> | <b>340'800</b> | <b>959'932.65</b> | <b>66'888.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>643'100</b> |                  | <b>804'200</b> |                   | <b>893'043.80</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>569'000</b> | <b>292'800</b> | <b>669'800</b>   | <b>306'800</b> | <b>527'585.80</b> | <b>17'841.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>276'200</b> |                  | <b>363'000</b> |                   | <b>509'743.95</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>569'000</b> | <b>292'800</b> | <b>669'800</b>   | <b>306'800</b> | <b>527'585.80</b> | <b>17'841.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                | <b>276'200</b> |                  | <b>363'000</b> |                   | <b>509'743.95</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 600            |                | 5'400            |                | 3'694.90          |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                |                |                |                  |                | 1'022.60          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                |                | 400              |                | 237.30            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                |                | 50               |                | 13.25             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                |                | 50               |                | 41.40             |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       |                |                |                  |                | 295.65            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 500            |                |                  |                | 236.95            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 16'500         |                | 20'500           |                | 13'256.95         |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500          |                | 12'500           |                | 2'094.10          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'700         |                | 5'700            |                | 712.40            |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 500            |                |                  |                | 280.35            |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 5'900          |                | 5'900            |                | 3'553.45          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 2'300          |                | 2'300            |                | 1'972.20          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 500            |                | 500              |                | 446.50            |                   |
| 3141.10                      | Winterdienst                                                  | 33'000         |                | 33'000           |                | 29'868.50         |                   |
| 3141.20                      | Strassenreinigung                                             | 40'000         |                | 40'000           |                | 39'500.80         |                   |
| 3141.30                      | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel    | 35'500         |                | 40'500           |                | 51'268.40         |                   |
| 3141.40                      | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                | 165'500        |                | 210'500          |                | 135'406.85        |                   |
| 3141.50                      | Übrige Unterhaltskosten                                       | 6'000          |                | 6'000            |                | 4'642.75          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000          |                | 3'000            |                | 5'643.75          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 600            |                | 600            |                | 2'100.00          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                  | 500            |                | 2'300          |                | 1'113.20          |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV     | 141'700        |                | 161'600        |                | 126'971.55        |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 102'000        |                | 118'000        |                | 102'212.00        |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 200            |                |                |                |                   |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                |                |                |                |                   | 12'841.85         |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                    |                | 287'400        |                | 301'800        |                   |                   |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |                |                |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                | 5'400          |                |                |                   |                   |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>402'600</b> | <b>55'700</b>  | <b>440'200</b> | <b>34'000</b>  | <b>401'611.25</b> | <b>49'047.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                | <b>346'900</b> |                | <b>406'200</b> |                   | <b>352'564.25</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Bahninfrastruktur</b>                                | <b>111'600</b> | <b>6'500</b>   | <b>108'200</b> | <b>6'000</b>   | <b>117'673.20</b> | <b>6'462.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                | <b>105'100</b> |                | <b>102'200</b> |                   | <b>111'211.20</b> |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                | 6'500          |                | 6'400          |                | 6'462.00          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  |                |                |                |                | 3'967.45          |                   |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                            |                |                |                |                | 7'068.35          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 2'400          |                | 2'400          |                | 2'423.40          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 99'600         |                | 96'300         |                | 94'610.00         |                   |
| 3660.00                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund | 3'100          |                | 3'100          |                | 3'142.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                | 6'500          |                | 6'000          |                   | 6'462.00          |
| <b>6220</b>                  | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>250'600</b> |                | <b>301'500</b> |                | <b>246'276.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                | <b>250'600</b> |                | <b>301'500</b> |                   | <b>246'276.00</b> |
| 3634.01                      | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)               | 250'600        |                | 301'500        |                | 246'276.00        |                   |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>40'400</b>  | <b>49'200</b>  | <b>30'500</b>  | <b>28'000</b>  | <b>37'662.05</b>  | <b>42'585.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>8'800</b>   |                |                | <b>2'500</b>   | <b>4'922.95</b>   |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 10'000         |                |                |                | 7'162.05          |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                 | 27'900         |                | 28'000         |                | 28'000.00         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'000.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                  | 29'200           |                  | 28'000           |                     | 27'585.00           |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                  | 20'000           |                  |                  |                     | 15'000.00           |
| <b>63</b>                    | <b>Verkehr, übrige</b>                                        | <b>20'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>30'735.60</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>30'735.60</b>    |
| <b>6340</b>                  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                              | <b>20'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                  | <b>30'735.60</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>20'000</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>30'735.60</b>    |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 20'000           |                  | 35'000           |                  | 30'735.60           |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>1'366'200</b> | <b>1'133'300</b> | <b>1'206'700</b> | <b>1'058'200</b> | <b>1'671'362.53</b> | <b>1'473'225.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>232'900</b>   |                  | <b>148'500</b>   |                     | <b>198'136.93</b>   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>374'300</b>   | <b>368'600</b>   | <b>388'000</b>   | <b>374'500</b>   | <b>353'410.20</b>   | <b>340'550.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>5'700</b>     |                  | <b>13'500</b>    |                     | <b>12'859.40</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>5'700</b>     |                  | <b>13'500</b>    |                  | <b>12'859.40</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>5'700</b>     |                  | <b>13'500</b>    |                     | <b>12'859.40</b>    |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 8'182.20            |                     |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 100              |                  | 7'900            |                  | 4'677.20            |                     |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                           | <b>368'600</b>   | <b>368'600</b>   | <b>374'500</b>   | <b>374'500</b>   | <b>340'550.80</b>   | <b>340'550.80</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                  |                  |                  |                  | 957.25              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                  |                  |                  |                  | 61.40               |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                  |                  |                  |                  | 2.85                |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                  |                  |                  | 10.75               |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  |                  |                  |                  |                  | 485.00              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500              |                  | 500              |                  | 558.50              |                     |
| 3101.03                      | Wasserankauf zum Wiederverkauf                                | 130'000          |                  | 130'000          |                  | 133'251.20          |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                  |                  |                  |                  | 1'800.00            |                     |
| 3120.02                      | Energie                                                       | 10'000           |                  | 15'200           |                  | 8'100.00            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'200           |                  | 11'200           |                  | 7'035.20            |                     |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 2'135.95            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 5'300          |                | 5'300          |                | 20'872.15         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 13'300         |                | 13'300         |                | 14'279.40         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                          | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'879.90          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                               | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'470.00          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       |                |                |                |                | 385.00            |                   |
| 3143.01                      | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen                | 14'400         |                | 8'000          |                | 12'373.80         |                   |
| 3143.02                      | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                 | 77'000         |                | 77'000         |                | 48'848.45         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 2'500          |                | 2'500          |                | 6'811.95          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            |                |                |                |                | 8.40              |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 13'700         |                | 11'800         |                | -6'836.35         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 3'000          |                | 7'000          |                | 7'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 80'000         |                | 88'000         |                | 79'060.00         |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 3'000          |                |                |                |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                | 263'000        |                | 263'000        |                   | 231'094.75        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                |                |                |                |                   | 2'300.00          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                        |                | 73'400         |                | 96'500         |                   | 93'556.05         |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                      |                |                |                |                |                   | -13'600.00        |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                              |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 27'200.00         |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 17'200         |                |                |                   |                   |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                        | <b>476'000</b> | <b>476'000</b> | <b>396'900</b> | <b>396'900</b> | <b>827'882.95</b> | <b>827'882.95</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                      | <b>476'000</b> | <b>476'000</b> | <b>396'900</b> | <b>396'900</b> | <b>827'882.95</b> | <b>827'882.95</b> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 200            |                | 200            |                | 140.60            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 25'000         |                | 25'000         |                | 42'989.15         |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                      | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 5'300          |                | 5'300          |                | 13'520.65         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 5'000          |                |                |                | 4'729.75          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 5'000          |                | 5'000          |                | 43'024.55         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            |                |                |                |                | 3.50              |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 25'900         |                | -7'600         |                | -12'410.85        |                   |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           |                |                |                |                | 368'436.90        |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 331'900        |                | 286'700        |                | 304'288.20        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände  |                |                | 22'700         |                |                   |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 3'000          |                | 4'000          |                | 4'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 59'000         |                | 55'500         |                | 59'160.50         |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 2'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 13'600         |                |                |                |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                | 318'000        |                | 318'000        |                   | 307'225.60        |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                |                |                |                |                   | 4'365.35          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                        |                | 102'700        |                | 78'900         |                   |                   |
| 4690.00                      | Übriger Transferanteil                                            |                |                |                |                |                   | 516'292.00        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                | 55'300         |                |                |                   |                   |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>288'700</b> | <b>279'900</b> | <b>292'000</b> | <b>279'600</b> | <b>305'034.85</b> | <b>294'733.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>8'800</b>   |                | <b>12'400</b>  |                   | <b>10'301.05</b>  |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>10'400</b>  | <b>1'600</b>   | <b>14'000</b>  | <b>1'600</b>   | <b>13'199.05</b>  | <b>2'898.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>8'800</b>   |                | <b>12'400</b>  |                   | <b>10'301.05</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      |                |                | 3'150          |                | 1'963.25          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   |                |                | 200            |                | 126.10            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               |                |                | 10             |                | 5.20              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            |                |                | 40             |                | 22.05             |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'914.85          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                    | 3'000          |                | 3'000          |                | 3'000.00          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            |                |                |                |                | 702.00            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 4'400          |                | 4'600          |                | 4'465.60          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                | 1'600          |                | 1'600          |                   | 2'898.00          |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                         | <b>278'300</b> | <b>278'300</b> | <b>278'000</b> | <b>278'000</b> | <b>291'835.80</b> | <b>291'835.80</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 1'000          |                | 2'400          |                | 660.80            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   |                |                |                |                | 21.85             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               |                |                |                |                | 1.60              |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            |               |               |               |               | 3.80             |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 5'700         |               | 5'700         |               | 6'459.00         |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 2'000         |               | 2'000         |               | 170.00           |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 211'000       |               | 206'000       |               | 208'266.85       |                  |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                                      |               |               |               |               | 470.20           |                  |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 600           |               | 600           |               |                  |                  |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           | 6'400         |               | 4'200         |               | 24'629.75        |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 1'100         |               | 600           |               | 632.95           |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 6'500         |               | 6'500         |               | 6'500.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 44'000        |               | 50'000        |               | 44'019.00        |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |               | 268'000       |               | 268'000       |                  | 268'407.05       |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |               | 10'000        |               | 10'000        |                  | 23'428.75        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |               | 300           |               |               |                  |                  |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>62'800</b> |               | <b>42'500</b> |               | <b>62'966.10</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>62'800</b> |               | <b>42'500</b> |                  | <b>62'966.10</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                        | <b>62'800</b> |               | <b>42'500</b> |               | <b>62'966.10</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>62'800</b> |               | <b>42'500</b> |                  | <b>62'966.10</b> |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 15'000        |               |               |               |                  |                  |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                               | 47'000        |               | 35'600        |               | 62'131.00        |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                            |               |               |               |               | 16.10            |                  |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                              | 800           |               | 6'900         |               | 819.00           |                  |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>1'400</b>  |               | <b>1'400</b>  |               | <b>550.20</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>1'400</b>  |               | <b>1'400</b>  |                  | <b>550.20</b>    |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                               | <b>1'400</b>  |               | <b>1'400</b>  |               | <b>550.20</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>1'400</b>  |               | <b>1'400</b>  |                  | <b>550.20</b>    |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 1'400         |               | 1'400         |               | 550.20           |                  |
| <b>76</b>                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                         | <b>77'200</b> |               | <b>6'800</b>  |               | <b>17'378.00</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>77'200</b> |               | <b>6'800</b>  |                  | <b>17'378.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>              | <b>77'200</b> |               | <b>6'800</b>  |               | <b>17'378.00</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |               | <b>77'200</b> |               | <b>6'800</b>  |                  | <b>17'378.00</b> |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    |               |               |               |               | 62.00            |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |               |               |               |               | 3'498.10         |                  |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 5'500         |               | 6'800         |               | 6'610.80         |                  |
| 3130.03                      | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                      |               |               |               |               | 231.00           |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 71'700        |               |               |               | 6'976.10         |                  |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>80'700</b> | <b>8'800</b>  | <b>73'900</b> | <b>7'200</b>  | <b>91'442.23</b> | <b>10'058.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |               | <b>71'900</b> |               | <b>66'700</b> |                  | <b>81'384.18</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>80'700</b> | <b>8'800</b>  | <b>73'900</b> | <b>7'200</b>  | <b>91'442.23</b> | <b>10'058.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |               | <b>71'900</b> |               | <b>66'700</b> |                  | <b>81'384.18</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 12'000        |               | 13'000        |               | 12'462.05        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800           |               | 800           |               | 790.45           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 300           |               | 100           |               | 365.78           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100           |               | 200           |               | 137.80           |                  |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       |               |               |               |               | 332.50           |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'600         |               | 4'000         |               | 6'537.20         |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 800           |               | 800           |               | 508.85           |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 29'300        |               | 23'300        |               | 35'869.75        |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 200           |               | 200           |               | 191.85           |                  |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 5'000         |               | 8'900         |               | 7'407.45         |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 100           |               | 100           |               | 67.55            |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 5'500         |               | 5'500         |               | 5'514.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 21'000        |               | 16'000        |               | 21'257.00        |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |               | 8'800         |               | 7'200         |                  | 10'058.05        |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>5'100</b>  |               | <b>5'200</b>  |               | <b>12'698.00</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |               | <b>5'100</b>  |               | <b>5'200</b>  |                  | <b>12'698.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>5'100</b>   |                | <b>5'200</b>   |                | <b>12'698.00</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>5'100</b>   |                | <b>5'200</b>   |                   | <b>12'698.00</b>  |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |                |                |                |                | 7'077.00          |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 700            |                | 700            |                | 2'299.00          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 4'400          |                | 4'500          |                | 3'322.00          |                   |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>536'700</b> | <b>798'600</b> | <b>505'000</b> | <b>727'200</b> | <b>528'528.60</b> | <b>800'458.30</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>261'900</b> |                | <b>222'200</b> |                | <b>271'929.70</b> |                   |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>21'700</b>  |                | <b>21'700</b>  |                | <b>29'674.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>21'700</b>  |                | <b>21'700</b>  |                   | <b>29'674.65</b>  |
| <b>8140</b>                  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>21'700</b>  |                | <b>21'700</b>  |                | <b>29'674.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>21'700</b>  |                | <b>21'700</b>  |                   | <b>29'674.65</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 8'100          |                | 2'100          |                | 12'615.25         |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                              | 2'600          |                | 2'600          |                | 5'076.40          |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                |                |                | 6'000          |                |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 11'000         |                | 11'000         |                | 11'983.00         |                   |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>73'100</b>  | <b>24'000</b>  | <b>65'300</b>  | <b>19'000</b>  | <b>62'972.75</b>  | <b>33'734.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>49'100</b>  |                | <b>46'300</b>  |                   | <b>29'237.90</b>  |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>70'700</b>  | <b>24'000</b>  | <b>60'200</b>  | <b>19'000</b>  | <b>62'574.75</b>  | <b>33'734.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>46'700</b>  |                | <b>41'200</b>  |                   | <b>28'839.90</b>  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 6'000          |                | 5'000          |                | 5'320.40          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 60'200         |                | 54'200         |                | 54'705.60         |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                        | 4'500          |                | 1'000          |                | 2'548.75          |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                               |                | 12'000         |                | 11'000         |                   | 28'374.85         |
| 4631.00                      | Beiträge des Kantons                                   |                | 12'000         |                | 8'000          |                   | 5'360.00          |
| <b>8205</b>                  | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>           | <b>2'400</b>   |                | <b>5'100</b>   |                | <b>398.00</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                | <b>2'400</b>   |                | <b>5'100</b>   |                   | <b>398.00</b>     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               |                |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 100            |                | 100            |                | 118.00            |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 300            |                | 500            |                | 280.00            |                   |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                | <b>400</b>     |                | <b>400</b>     |                   | <b>411.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>400</b>     |                | <b>400</b>     |                | <b>411.10</b>     |                   |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     |                | <b>400</b>     |                | <b>400</b>     |                   | <b>411.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>400</b>     |                | <b>400</b>     |                | <b>411.10</b>     |                   |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen         |                | 400            |                | 400            |                   | 411.10            |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                              |                | <b>282'800</b> |                | <b>237'300</b> |                   | <b>279'938.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>282'800</b> |                | <b>237'300</b> |                | <b>279'938.15</b> |                   |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                              |                | <b>282'800</b> |                | <b>237'300</b> |                   | <b>279'938.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>282'800</b> |                | <b>237'300</b> |                | <b>279'938.15</b> |                   |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                |                | 282'800        |                | 237'300        |                   | 279'938.15        |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                | <b>441'900</b> | <b>491'400</b> | <b>418'000</b> | <b>470'500</b> | <b>435'881.20</b> | <b>486'374.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>49'500</b>  |                | <b>52'500</b>  |                | <b>50'493.00</b>  |                   |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität</b>                                           |                | <b>49'500</b>  |                | <b>52'500</b>  |                   | <b>50'493.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>49'500</b>  |                | <b>52'500</b>  |                | <b>50'493.00</b>  |                   |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                |                | 49'500         |                | 52'500         |                   | 50'493.00         |
| <b>8791</b>                  | <b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>         | <b>441'900</b> | <b>441'900</b> | <b>418'000</b> | <b>418'000</b> | <b>435'881.20</b> | <b>435'881.20</b> |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 600            |                | 500            |                | 111.10            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000          |                | 500            |                | 2'058.50          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 145'000        |                | 145'000        |                | 171'846.45        |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000         |                | 13'000         |                | 16'780.00         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 3'500          |                | 3'500          |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 7'100          |                | 7'100          |                | 6'070.40          |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'500          |                | 3'000          |                | 3'090.00          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 27'000         |                | 33'800         |                | 21'734.05         |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 173'600        |                | 173'600        |                | 173'616.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                              | 9'100             |                   | 9'500             |                   | 10'202.70            |                      |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 3'000.00             |                      |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 28'000            |                   | 25'500            |                   | 27'372.00            |                      |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 25'500            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                   | 435'000           |                   | 418'000           |                      | 435'881.20           |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                   | 6'900             |                   |                   |                      |                      |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                          | <b>547'300</b>    | <b>12'479'100</b> | <b>546'200</b>    | <b>11'991'200</b> | <b>483'620.78</b>    | <b>11'780'238.95</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>11'931'800</b> |                   | <b>11'445'000</b> |                   | <b>11'296'618.17</b> |                      |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                                       | <b>12'300</b>     | <b>11'288'700</b> | <b>9'300</b>      | <b>10'949'400</b> | <b>17'849.15</b>     | <b>11'389'148.28</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>11'276'400</b> |                   | <b>10'940'100</b> |                   | <b>11'371'299.13</b> |                      |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                    | <b>8'100</b>      | <b>9'762'900</b>  | <b>5'000</b>      | <b>9'624'400</b>  | <b>6'971.65</b>      | <b>9'655'827.58</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>9'754'800</b>  |                   | <b>9'619'400</b>  |                   | <b>9'648'855.93</b>  |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 8'100             |                   | 5'000             |                   | 6'971.65             |                      |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                  |                   | 7'520'000         |                   | 7'600'000         |                      | 6'988'908.80         |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                 |                   | 472'000           |                   | 392'000           |                      | 523'738.40           |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                    |                   | 4'300             |                   | 6'200             |                      | 4'637.75             |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche<br>Personen  |                   | 90'900            |                   | 80'100            |                      | 90'600.50            |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche<br>Personen |                   | -436'900          |                   | -424'200          |                      | -389'682.85          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen          |                   | -12'500           |                   | -12'400           |                      | -5'455.45            |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                   |                   | 1'600'000         |                   | 1'520'000         |                      | 1'559'174.05         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre                  |                   | 168'000           |                   | 160'000           |                      | 287'872.30           |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                     |                   | 5'100             |                   | 2'600             |                      | 12'146.20            |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche<br>Personen   |                   | 25'200            |                   | 23'100            |                      | 21'060.30            |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche<br>Personen  |                   | -181'400          |                   | -164'900          |                      | -172'748.90          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                   |                   | 104'800           |                   | 27'800            |                      | 144'696.13           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4008.00                      | Personensteuern                                                |                  | 61'200           |                  | 61'900           |                     | 60'548.15           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr               |                  | 176'000          |                  | 176'000          |                     | 188'276.00          |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre               |                  | 64'000           |                  | 72'000           |                     | 212'794.40          |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen  |                  | 21'500           |                  | 23'200           |                     | 33'261.00           |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr              |                  | 64'000           |                  | 64'000           |                     | 71'576.80           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre             |                  | 16'000           |                  | 16'000           |                     | 23'252.00           |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen |                  | 700              |                  | 1'000            |                     | 1'172.00            |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                           | <b>4'200</b>     | <b>1'525'800</b> | <b>4'300</b>     | <b>1'325'000</b> | <b>10'877.50</b>    | <b>1'733'320.70</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>1'521'600</b> |                  | <b>1'320'700</b> |                  | <b>1'722'443.20</b> |                     |
| 3181.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                             |                  |                  |                  |                  | 6'632.50            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                             | 4'200            |                  | 4'300            |                  | 4'245.00            |                     |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                        |                  | 1'500'000        |                  | 1'300'000        |                     | 1'707'760.70        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                   |                  | 25'800           |                  | 25'000           |                     | 25'560.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                             | <b>86'800</b>    | <b>521'000</b>   | <b>114'000</b>   | <b>683'000</b>   | <b>-437.00</b>      | <b>9'724.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>434'200</b>   |                  | <b>569'000</b>   |                  | <b>10'161.00</b>    |                     |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                             | <b>86'800</b>    | <b>521'000</b>   | <b>114'000</b>   | <b>683'000</b>   | <b>-437.00</b>      | <b>9'724.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>434'200</b>   |                  | <b>569'000</b>   |                  | <b>10'161.00</b>    |                     |
| 3632.10                      | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden                      | 86'800           |                  | 114'000          |                  | -4'545.00           |                     |
| 3632.20                      | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden     |                  |                  |                  |                  | 4'108.00            |                     |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                                   |                  | 521'000          |                  | 683'000          |                     | -25'268.00          |
| 4621.61                      | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge                   |                  |                  |                  |                  |                     | 34'992.00           |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                       | <b>446'200</b>   | <b>619'900</b>   | <b>165'000</b>   | <b>357'300</b>   | <b>183'252.15</b>   | <b>377'161.72</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>173'700</b>   |                  | <b>192'300</b>   |                  | <b>193'909.57</b>   |                     |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                  | <b>176'100</b>   | <b>243'300</b>   | <b>76'800</b>    | <b>18'700</b>    | <b>66'186.00</b>    | <b>13'421.82</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                           | <b>67'200</b>    |                  | <b>58'100</b>    |                  | <b>52'764.18</b>    |                     |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                             | 51'400           |                  | 51'400           |                  | 51'100.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024                                                       |               | Budget 2023    |                | Rechnung 2022    |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                              | Aufwand                                                           | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3409.00                      | Übrige Passivzinsen                                               |               |                |                | 267.05           |                   |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 40'000        | 23'300         |                | 13'728.50        |                   |
| 3499.11                      | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                 | 3'000         | 2'100          |                | 1'090.45         |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 81'700        |                |                |                  |                   |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |               |                | 17'100         |                  | 13'164.92         |
| 4401.11                      | Zinsen auf Grundsteuern                                           |               | 1'500          | 1'600          |                  | 256.90            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |               | 215'800        |                |                  |                   |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>59'800</b> | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>  |                  | <b>11'411.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |               | <b>49'800</b>  |                | <b>11'411.30</b> |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 59'800        |                |                |                  |                   |
| 4430.03                      | Pachtzinsen                                                       |               | 10'000         | 10'000         |                  | 10'025.30         |
| 4439.00                      | Rückerstattungen                                                  |               |                |                |                  | 1'386.00          |
| <b>9631</b>                  | <b>MFH Stationsstrasse 27</b>                                     | <b>87'900</b> | <b>123'000</b> | <b>39'000</b>  | <b>119'500</b>   | <b>50'026.30</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>35'100</b> |                | <b>80'500</b>  |                  | <b>70'825.70</b>  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 9'000         |                | 9'000          |                  | 5'911.25          |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 7'100         |                | 6'900          |                  | 7'094.20          |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 1'000         |                | 1'000          |                  | -607.30           |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 1'900         |                | 1'900          |                  | 1'760.50          |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 8'200         |                | 8'200          |                  | 16'674.65         |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 1'000         |                | 1'000          |                  | 1'000.00          |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 18'000        |                | 11'000         |                  | 18'193.00         |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 41'700        |                |                |                  |                   |
| 4430.01                      | Mietzinse                                                         |               | 123'000        |                | 119'500          | 120'852.00        |
| <b>9632</b>                  | <b>MFH Hünikerstrasse 1</b>                                       | <b>66'000</b> | <b>157'000</b> | <b>22'300</b>  | <b>135'500</b>   | <b>19'285.68</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>91'000</b> |                | <b>113'200</b> |                  | <b>125'623.17</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      |               |                |                |                  | 210.10            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       |               |                | 300            |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Budget 2024   |               | Budget 2023   |               | Rechnung 2022    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 8'500         |               | 6'500         |               | 8'597.80         |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 300           |               |               |               | 977.50           |                  |
| 3431.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            | 300           |               | 300           |               |                  |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 1'000         |               | 1'900         |               | 1'493.63         |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 1'900         |               | 1'100         |               | 1'002.50         |                  |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 8'200         |               | 5'700         |               | 5'346.15         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 1'700         |               | 6'000         |               | 1'658.00         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 43'600        |               |               |               |                  |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |               |               |               |               |                  | 3'847.85         |
| 4430.01                      | Mietzinse                                                         |               | 157'000       |               | 135'500       |                  | 141'061.00       |
| <b>9633</b>                  | <b>MFH Schösslistrasse 3</b>                                      | <b>45'000</b> | <b>65'000</b> | <b>26'500</b> | <b>52'000</b> | <b>46'334.87</b> | <b>67'367.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>20'000</b> |               | <b>25'500</b> |               | <b>21'032.88</b> |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 3'000         |               | 2'300         |               | 2'760.00         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 200           |               | 150           |               | 177.60           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               |               |               |               |               | 7.20             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            |               |               | 50            |               | 31.20            |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             |               |               | 4'100         |               |                  |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 8'300         |               | 8'300         |               | 36'741.87        |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 500           |               |               |               | 679.40           |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 5'500         |               | 5'500         |               | 376.95           |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 1'000         |               | 1'000         |               | 853.85           |                  |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 2'600         |               | 2'600         |               | 2'509.80         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 2'200         |               | 2'500         |               | 2'197.00         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21'700        |               |               |               |                  |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |               |               |               |               |                  | 2'987.75         |
| 4430.01                      | Mietzinse                                                         |               | 65'000        |               | 52'000        |                  | 64'380.00        |
| <b>9634</b>                  | <b>Stationsstrasse 1</b>                                          | <b>11'400</b> | <b>21'600</b> | <b>400</b>    | <b>21'600</b> | <b>1'419.30</b>  | <b>19'200.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>10'200</b> |               | <b>21'200</b> |               | <b>17'780.70</b> |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 1'100         |               |               |               | 181.90           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2024   |               | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                             | 400           |               | 400            |                | 513.60            |                   |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                             |               |               |                |                | 723.80            |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 9'900         |               |                |                |                   |                   |
| 4430.01                      | Mietzinse                                                            |               |               |                |                |                   | 19'200.00         |
| 4470.01                      | Mietzinse                                                            |               | 21'600        |                | 21'600         |                   |                   |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                                              |               | <b>2'200</b>  |                | <b>1'500</b>   |                   | <b>2'204.95</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>2'200</b>  |               | <b>1'500</b>   |                | <b>2'204.95</b>   |                   |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               |               | <b>2'200</b>  |                | <b>1'500</b>   |                   | <b>2'204.95</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>2'200</b>  |               | <b>1'500</b>   |                | <b>2'204.95</b>   |                   |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                            |               | 2'200         |                | 1'500          |                   | 2'204.95          |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                      | <b>2'000</b>  | <b>47'300</b> | <b>257'900</b> |                | <b>282'956.48</b> | <b>2'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>45'300</b> |               |                | <b>257'900</b> |                   | <b>280'956.48</b> |
| <b>9900</b>                  | <b>Einlagen in die Reserven</b>                                      |               |               | <b>200'000</b> |                | <b>200'000.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |               |               |                | <b>200'000</b> |                   | <b>200'000.00</b> |
| 3894.01                      | Einlage in finanzpolitische Reserve im EK                            |               |               | 200'000        |                | 200'000.00        |                   |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                    | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  |                |                | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |
| 3502.01                      | Einlagen in Gemeinnützige Zuwendungen                                | 2'000         |               |                |                | 2'000.00          |                   |
| 4390.00                      | Gemeinnützige Zuwendungen                                            |               |               |                |                |                   | 2'000.00          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |               | 2'000         |                |                |                   |                   |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                     |               | <b>45'300</b> | <b>57'900</b>  |                | <b>80'956.48</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>45'300</b> |               |                | <b>57'900</b>  |                   | <b>80'956.48</b>  |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                    |               |               | 57'900         |                | 80'956.48         |                   |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                    |               | 45'300        |                |                |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Erläuterungen zur Investitionsrechnung       |                                                                      | Budget<br>2024 | Erläuterung                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  |                                                                      |                |                                           |
| <b>1509</b>                                  | <b>Regionale Feuerwehr (Anschlussvertrag)</b>                        |                |                                           |
| 5060.05                                      | OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau                                     | 110'000        | Anschaffung neues Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug |
| <b>2 BILDUNG</b>                             |                                                                      |                |                                           |
| <b>2170</b>                                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                           |                |                                           |
| 5040.02                                      | TGS Anpassung Schulraum                                              | 300'000        | Projektierung Weiterentwicklung Schulraum |
| 5040.18                                      | Schulhaus B, Photovoltaikanlage                                      | 100'000        | Bau Photovoltaikanlage                    |
| 5040.19                                      | Schulhaus D, Photovoltaikanlage                                      | 150'000        | Bau Photovoltaikanlage                    |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          |                                                                      |                |                                           |
| <b>3410</b>                                  | <b>Sport</b>                                                         |                |                                           |
| 5030.08                                      | Freibad Instandsetzung                                               | 1'270'000      | Gemäss Entscheid Urne                     |
| 5040.20                                      | Freibad Photovoltaikanlage                                           | 85'000         | Bau Photovoltaikanlage                    |
| <b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> |                                                                      |                |                                           |
| <b>6150</b>                                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                              |                |                                           |
| 5010.09                                      | LED Strassenbeleuchtung                                              | 130'000        | Ersatz Strassenbeleuchtung                |
| 5010.13                                      | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich STRASSE | 55'000         | Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse   |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        |                                                                      |                |                                           |
| <b>7101</b>                                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                  |                |                                           |
| 5030.13                                      | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich WASSER  | 35'000         | Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse   |
| 6370.00                                      | Anschlussgebühren                                                    | -120'000       | Wasseranschlussgebühren                   |

## Investitionsrechnung

| Erläuterungen zur Investitionsrechnung |                                                                       | Budget<br>2024 | Erläuterung                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>7201</b>                            | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                          |                |                                         |
| 5030.13                                | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich ABWASSER | 520'000        | Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse |
| 6370.00                                | Anschlussgebühren                                                     | -100'000       | Abwasseranschlussgebühren               |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>          |                                                                       |                |                                         |
| <b>9999</b>                            | <b>Abschluss</b>                                                      |                |                                         |
| 5900.00                                | Passivierte Einnahmen                                                 | 220'000        | Saldierung IR                           |
| 6900.00                                | Aktiviert Ausgaben                                                    | -2'755'000     | Saldierung IR                           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)                | Budget 2024      |                           | Budget 2023      |                           | Rechnung 2022       |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                               | Ausgaben         | Einnahmen                 | Ausgaben         | Einnahmen                 | Ausgaben            | Einnahmen                       |
| <b>0 Allgemeine Verwaltung</b><br>Nettoergebnis               |                  |                           |                  |                           |                     |                                 |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b><br>Nettoergebnis  | <b>110'000</b>   | 110'000                   |                  |                           |                     |                                 |
| <b>2 Bildung</b><br>Nettoergebnis                             | <b>550'000</b>   | 550'000                   | <b>265'000</b>   | 265'000                   | <b>365'953.30</b>   | 365'953.30                      |
| <b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b><br>Nettoergebnis          | <b>1'355'000</b> | 1'355'000                 | <b>720'000</b>   | 720'000                   | <b>479'645.70</b>   | 479'645.70                      |
| <b>4 Gesundheit</b><br>Nettoergebnis                          |                  |                           |                  |                           |                     |                                 |
| <b>5 Soziale Sicherheit</b><br>Nettoergebnis                  |                  |                           |                  |                           |                     |                                 |
| <b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b><br>Nettoergebnis | <b>185'000</b>   | 185'000                   | <b>535'000</b>   | 535'000                   | <b>55'339.55</b>    | 55'339.55                       |
| <b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b><br>Nettoergebnis        | <b>555'000</b>   | <b>220'000</b><br>335'000 | <b>885'000</b>   | <b>220'000</b><br>665'000 | <b>875'203.80</b>   | <b>577'700.25</b><br>297'503.55 |
| <b>8 Volkswirtschaft</b><br>Nettoergebnis                     |                  |                           |                  |                           | 140'420.00          | <b>140'420.00</b>               |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                             | <b>2'755'000</b> | <b>220'000</b>            | <b>2'405'000</b> | <b>220'000</b>            | <b>1'776'142.35</b> | <b>718'120.25</b>               |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>               | <b>0</b>         | <b>2'535'000</b>          | <b>0</b>         | <b>2'185'000</b>          | <b>0.00</b>         | <b>1'058'022.10</b>             |
| <b>Total</b>                                                  | <b>2'755'000</b> | <b>2'755'000</b>          | <b>2'405'000</b> | <b>2'405'000</b>          | <b>1'776'142.35</b> | <b>1'776'142.35</b>             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Budget 2024      |                  | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                               | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 1                            | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>     | <b>110'000</b>   |                  |                |                |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>110'000</b>   |                |                |                   |                   |
| 15                           | <b>Feuerwehr</b>                              | <b>110'000</b>   |                  |                |                |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>110'000</b>   |                |                |                   |                   |
| 1509                         | <b>Regionale Feuerwehr (Anschlussvertrag)</b> | <b>110'000</b>   |                  |                |                |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>110'000</b>   |                |                |                   |                   |
| 5060.05                      | OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau              | 110'000          |                  |                |                |                   |                   |
| 2                            | <b>BILDUNG</b>                                | <b>550'000</b>   |                  | <b>265'000</b> |                | <b>365'953.30</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>550'000</b>   |                | <b>265'000</b> |                   | <b>365'953.30</b> |
| 21                           | <b>Obligatorische Schule</b>                  | <b>550'000</b>   |                  | <b>265'000</b> |                | <b>365'953.30</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>550'000</b>   |                | <b>265'000</b> |                   | <b>365'953.30</b> |
| 2170                         | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>550'000</b>   |                  | <b>265'000</b> |                | <b>365'953.30</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>550'000</b>   |                | <b>265'000</b> |                   | <b>365'953.30</b> |
| 5040.02                      | TGS Anpassung Schulraum                       | 300'000          |                  |                |                |                   |                   |
| 5040.15                      | PS Ersatz Storenbeleuchtung                   |                  |                  | 100'000        |                |                   |                   |
| 5040.16                      | KG Stationsstr. 31, Fassadensanierung         |                  |                  | 65'000         |                |                   |                   |
| 5040.17                      | KG PSH, Instandsetzung                        |                  |                  | 100'000        |                |                   |                   |
| 5040.18                      | Schulhaus B, Photovoltaikanlage               | 100'000          |                  |                |                |                   |                   |
| 5040.19                      | Schulhaus D, Photovoltaikanlage               | 150'000          |                  |                |                |                   |                   |
| 5060.03                      | Schulraummobiliar                             |                  |                  |                |                | 192'977.30        |                   |
| 5060.04                      | EDV Hardware                                  |                  |                  |                |                | 172'976.00        |                   |
| 3                            | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>             | <b>1'355'000</b> |                  | <b>720'000</b> |                | <b>479'645.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>1'355'000</b> |                | <b>720'000</b> |                   | <b>479'645.70</b> |
| 34                           | <b>Sport und Freizeit</b>                     | <b>1'355'000</b> |                  | <b>720'000</b> |                | <b>479'645.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>1'355'000</b> |                | <b>720'000</b> |                   | <b>479'645.70</b> |
| 3410                         | <b>Sport</b>                                  | <b>1'355'000</b> |                  | <b>630'000</b> |                | <b>479'645.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>1'355'000</b> |                | <b>630'000</b> |                   | <b>479'645.70</b> |
| 5030.00                      | Freibad Sofortmassnahmen                      |                  |                  |                |                | 479'645.70        |                   |
| 5030.08                      | Freibad Instandsetzung                        | 1'270'000        |                  | 630'000        |                |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5040.20                      | Freibad Photovoltaikanlage                                           | 85'000         |                |                |                |                   |                   |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                      |                |                | <b>90'000</b>  |                |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                |                |                | <b>90'000</b>  |                   |                   |
| 5000.01                      | Kunstrasen FC Seuzach                                                |                |                | 90'000         |                |                   |                   |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                           | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                | <b>55'339.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                   | <b>55'339.55</b>  |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                               | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                | <b>55'339.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                   | <b>55'339.55</b>  |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                              | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                | <b>55'339.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                | <b>185'000</b> |                | <b>535'000</b> |                   | <b>55'339.55</b>  |
| 5010.06                      | Sanierung Oberwilerstrasse                                           |                |                |                |                | 55'339.55         |                   |
| 5010.08                      | Säntis & Häslerstrasse, Belagsersatz                                 |                |                | 395'000        |                |                   |                   |
| 5010.09                      | LED Strassenbeleuchtung                                              | 130'000        |                | 140'000        |                |                   |                   |
| 5010.13                      | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich STRASSE | 55'000         |                |                |                |                   |                   |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                  | <b>555'000</b> | <b>220'000</b> | <b>885'000</b> | <b>220'000</b> | <b>875'203.80</b> | <b>577'700.25</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                | <b>335'000</b> |                | <b>665'000</b> |                   | <b>297'503.55</b> |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                              | <b>35'000</b>  | <b>120'000</b> | <b>460'000</b> | <b>120'000</b> |                   | <b>66'923.65</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>85'000</b>  |                |                | <b>340'000</b> | <b>66'923.65</b>  |                   |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                  | <b>35'000</b>  | <b>120'000</b> | <b>460'000</b> | <b>120'000</b> |                   | <b>66'923.65</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>85'000</b>  |                |                | <b>340'000</b> | <b>66'923.65</b>  |                   |
| 5030.09                      | Säntis- & Häslerstrasse, Leitungsersatz                              |                |                | 330'000        |                |                   |                   |
| 5030.11                      | Guggenbühl, Leitungsersatz                                           |                |                | 80'000         |                |                   |                   |
| 5030.12                      | PW Storch, Rohrleitungen & Armaturen ersetzen                        |                |                | 50'000         |                |                   |                   |
| 5030.13                      | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich WASSER  | 35'000         |                |                |                |                   |                   |
| 6370.00                      | Anschlussgebühren                                                    |                | 120'000        |                | 120'000        |                   | 66'923.65         |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                           | <b>520'000</b> | <b>100'000</b> | <b>320'000</b> | <b>100'000</b> | <b>866'861.45</b> | <b>476'818.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                | <b>420'000</b> |                | <b>220'000</b> |                   | <b>390'042.85</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                          | <b>520'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>320'000</b>   | <b>100'000</b>   | <b>866'861.45</b>   | <b>476'818.60</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  | <b>420'000</b>   |                  | <b>220'000</b>   |                     | <b>390'042.85</b>   |
| 5030.05                      | Sanierung Hausanschlüsse Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf           |                  |                  |                  |                  | -43'024.55          |                     |
| 5030.09                      | Säntis- & Häslerstrasse, Sanierung/Ersatz                             |                  |                  | 260'000          |                  |                     |                     |
| 5030.10                      | Heimenstein - Regenüberlauf                                           |                  |                  | 60'000           |                  |                     |                     |
| 5030.13                      | Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich ABWASSER | 520'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5520.00                      | Beteiligung ZV ARA Pfulgen                                            |                  |                  |                  |                  | 909'886.00          |                     |
| 6370.00                      | Anschlussgebühren                                                     |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 83'224.60           |
| 6620.00                      | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände  |                  |                  |                  |                  |                     | 393'594.00          |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                    |                  |                  | <b>105'000</b>   |                  | <b>8'342.35</b>     | <b>33'958.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  |                  |                  | <b>105'000</b>   | <b>25'615.65</b>    |                     |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                            |                  |                  | <b>105'000</b>   |                  | <b>8'342.35</b>     | <b>33'958.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  |                  |                  | <b>105'000</b>   | <b>25'615.65</b>    |                     |
| 5020.02                      | Eindolung Worbgraben                                                  |                  |                  |                  |                  | 8'342.35            |                     |
| 5020.03                      | Eichmühle & Schulstrasse Ufer erhöhen                                 |                  |                  | 105'000          |                  |                     |                     |
| 6300.00                      | Bundesbeitrag Wisenbach                                               |                  |                  |                  |                  |                     | 33'958.00           |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                     | <b>140'420.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  |                  |                  |                  | <b>140'420.00</b>   |                     |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                     | <b>140'420.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  |                  |                  |                  | <b>140'420.00</b>   |                     |
| <b>8791</b>                  | <b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>                 |                  |                  |                  |                  |                     | <b>140'420.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                  |                  |                  |                  | <b>140'420.00</b>   |                     |
| 6370.00                      | Anschlussgebühren                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 140'420.00          |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                           | <b>220'000</b>   | <b>2'755'000</b> | <b>220'000</b>   | <b>2'405'000</b> | <b>718'120.25</b>   | <b>1'776'142.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>2'535'000</b> |                  | <b>2'185'000</b> |                  | <b>1'058'022.10</b> |                     |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                       | <b>220'000</b>   | <b>2'755'000</b> | <b>220'000</b>   | <b>2'405'000</b> | <b>718'120.25</b>   | <b>1'776'142.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>2'535'000</b> |                  | <b>2'185'000</b> |                  | <b>1'058'022.10</b> |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                       | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                       | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9999                         | Abschluss             | 220'000     | 2'755'000 | 220'000     | 2'405'000 | 718'120.25    | 1'776'142.35 |
|                              | Nettoergebnis         | 2'535'000   |           | 2'185'000   |           | 1'058'022.10  |              |
| 5900.00                      | Passivierte Einnahmen | 220'000     |           | 220'000     |           | 718'120.25    |              |
| 6900.00                      | Aktivierte Ausgaben   |             | 2'755'000 |             | 2'405'000 |               | 1'776'142.35 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>    | <b>Budget 2024</b> |           | <b>Budget 2023</b> |           | <b>Rechnung 2022</b> |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                                          | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben           | Einnahmen | Ausgaben             | Einnahmen |
| 963x Liegenschaften des Finanzvermögen                   |                    |           |                    |           |                      |           |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens |                    |           |                    |           |                      |           |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        |                    |           |                    |           |                      |           |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>          |                    |           |                    |           |                      |           |
| <b>Total</b>                                             |                    |           |                    |           |                      |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                               | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>      |             |           |             |           |               |           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |             |           |             |           |               |           |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>     |             |           |             |           |               |           |
| 7240.00                      | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden |             |           |             |           |               |           |
| 7700.00                      | Übertragung von realisierten Gewinnen         |             |           |             |           |               |           |
| 8000.00                      | Grundstückverkauf FV                          |             |           |             |           |               |           |
| <b>9631</b>                  | <b>Stationsstrasse 27</b>                     |             |           |             |           |               |           |
| 7040.01                      | Aufwertung Umgebung                           |             |           |             |           |               |           |
| <b>9632</b>                  | <b>Hünikerstrasse 1</b>                       |             |           |             |           |               |           |
| 7040.02                      | Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen      |             |           |             |           |               |           |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>               |             |           |             |           |               |           |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                          |             |           |             |           |               |           |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                              |             |           |             |           |               |           |
| 8990.00                      | Aktivierung Finanzvermögen                    |             |           |             |           |               |           |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp | Aufgabenbereich                                                  | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                    |                                                                  | <b>931'800</b> | <b>860'900</b> | <b>711'346.45</b> |
| <b>0290</b>        | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                         | <b>70'200</b>  | <b>70'200</b>  | <b>70'147.00</b>  |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 4'300          | 4'300          | 4'283.00          |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 65'900         | 65'900         | 65'864.00         |
| <b>1500</b>        | <b>Feuerwehr</b>                                                 | <b>1'700</b>   | <b>1'700</b>   | <b>1'702.00</b>   |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände | 1'700          | 1'700          | 1'702.00          |
| <b>1509</b>        | <b>Regionale Feuerwehrorganisation</b>                           | <b>21'800</b>  | <b>8'100</b>   | <b>8'100.00</b>   |
| 3300.60            | Planmässige Abschreibungen Mobilien                              | 21'800         | 8'100          | 8'100.00          |
| <b>1610</b>        | <b>Militärische Verteidigung</b>                                 | <b>2'600</b>   | <b>2'600</b>   | <b>2'570.00</b>   |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände | 2'600          | 2'600          | 2'570.00          |
| <b>2120</b>        | <b>Primarstufe</b>                                               | <b>50'500</b>  | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
| 3300.60            | Planmässige Abschreibungen Mobilien                              | 50'500         | 0              | 0.00              |
| <b>2170</b>        | <b>Schulliegenschaften</b>                                       | <b>264'900</b> | <b>326'400</b> | <b>275'721.30</b> |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 7'000          | 7'000          | 13'723.00         |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 218'300        | 205'500        | 197'252.00        |
| 3300.60            | Planmässige Abschreibungen Mobilien                              | 39'600         | 113'900        | 64'746.30         |
| <b>3412</b>        | <b>Freibad</b>                                                   | <b>146'000</b> | <b>57'000</b>  | <b>52'332.80</b>  |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 142'800        | 56'400         | 51'695.80         |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 3'200          | 600            | 637.00            |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp | Aufgabenbereich                                                                   | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>3420</b>        | <b>Freizeit</b>                                                                   | <b>9'000</b>   | <b>16'500</b>  | <b>7'541.00</b>   |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 0              | 9'000          | 0.00              |
| 3300.60            | Planmässige Abschreibungen Mobilien                                               | 0              | 7'500          | 7'541.00          |
| 3660.60            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck | 9'000          | 0              | 0.00              |
| <b>6150</b>        | <b>Gemeindestrassen</b>                                                           | <b>141'700</b> | <b>161'600</b> | <b>126'971.55</b> |
| 3300.10            | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV                               | 141'700        | 161'600        | 126'971.55        |
| <b>6210</b>        | <b>Bahninfrastruktur</b>                                                          | <b>3'100</b>   | <b>3'100</b>   | <b>3'142.00</b>   |
| 3660.00            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund                           | 3'100          | 3'100          | 3'142.00          |
| <b>7101</b>        | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                               | <b>13'700</b>  | <b>11'800</b>  | <b>-6'836.35</b>  |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 13'700         | 11'800         | -6'836.35         |
| <b>7201</b>        | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                      | <b>25'900</b>  | <b>15'100</b>  | <b>-12'410.85</b> |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 25'900         | -7'600         | -12'410.85        |
| 3660.20            | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände                  | 0              | 22'700         | 0.00              |
| <b>7410</b>        | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                        | <b>800</b>     | <b>6'900</b>   | <b>819.00</b>     |
| 3300.20            | Planmässige Abschreibungen Wasserbau                                              | 800            | 6'900          | 819.00            |
| <b>7710</b>        | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                    | <b>5'500</b>   | <b>5'500</b>   | <b>5'514.00</b>   |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 5'500          | 5'500          | 5'514.00          |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp | Aufgabenbereich                                        | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>7900</b>        | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>2'299.00</b>   |
| 3320.90            | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 700            | 700            | 2'299.00          |
| <b>8205</b>        | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>           | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>118.00</b>     |
| 3300.40            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 100            | 100            | 118.00            |
| <b>8791</b>        | <b>Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]</b>  | <b>173'600</b> | <b>173'600</b> | <b>173'616.00</b> |
| 3300.30            | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 173'600        | 173'600        | 173'616.00        |

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Sachkonto | Bezeichnung                         | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022     |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|           | <b>Abschreibungen VV</b>            | <b>931'800</b> | <b>860'900</b> | <b>711'346.45</b> |
| 33        | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 915'400        | 830'800        | 703'932.45        |
| 365       | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 0              | 0              | 0.00              |
| 366       | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 16'400         | 30'100         | 7'414.00          |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                          | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                         | 3'250          | 3'250          | 3'112            |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerfuss                                                                                                               | 80%            | 80%            | 80%              |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                            | 3'728          | 3676           | 3851             | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                           | <b>29%</b>     | <b>44%</b>     | <b>123%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                      |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                           |                |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                              | <b>0.1%</b>    | <b>0.2%</b>    | <b>0.2%</b>      | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                                   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                           |                |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                        | <b>n.a.</b>    | <b>n.a.</b>    | <b>-90%</b>      | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                       | <b>n.a.</b>    | <b>n.a.</b>    | <b>-2'787</b>    | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                   |                |                |                  |                                                                                                                                                                                     |