

**Politische Gemeinde  
8542 Wiesendangen**

**Budget 2025**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 13. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 20. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 27. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 28. Oktober 2024   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 25. November 2024  |
| Veröffentlichung                             | 26. November 2024  |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |         |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 1 - 5   |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 6 - 8   |
| <b>Budget</b>                                                     |         |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 9       |
| 4 Haushaltsgleichgewicht                                          | 10 - 11 |
| 5 Erfolgsrechnung                                                 | 12      |
| 6 Investitionsrechnungen                                          | 13 - 14 |
| <b>Budget - Details</b>                                           |         |
| 7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 15 - 17 |
| 8 Erfolgsrechnung                                                 | 18 - 78 |
| 9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                     | 79      |
| 10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 80 - 89 |
| 11 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 90 - 91 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |         |
| 12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 92 - 99 |
| 13 Finanzkennzahlen                                               | 100     |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Wiesendangen  
Schulstrasse 20  
8542 Wiesendangen

Finanzvorstand: Urs Borer

Leiter Finanzen: Reto Utzinger  
Telefon 052 320 92 30  
E-Mail [reto.utzinger@wiesendangen.ch](mailto:reto.utzinger@wiesendangen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeinderates

## Ausgangslage / Überblick

Im vorliegenden Budget 2025 rechnet die Gemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 30%. Nach den heutigen Erkenntnissen deuten die Zahlen darauf hin, dass sich die Jahresrechnung 2024 im Rahmen des Budgets bewegen wird.

Mit Beschluss vom 15.07.2024 hat der Gemeinderat die interne Verzinsung von Spezialfinanzierungen, von Verwaltungsvermögen gebührenfinanzierter Betriebe, von Sonderrechnungen sowie den Liegenschaften im Finanzvermögen auf 1% (2024: 1%) festgelegt. Dies aufgrund der gesetzlichen Pflicht der verursachergerechten Finanzierung und den durchschnittlichen Darlehenszinsen.

Die 2024 budgetierten Grundstückgewinnsteuererträge von CHF 3,2 Mio. werden voraussichtlich erreicht. Im Budgetjahr 2025 wird mit steigenden Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern, hauptsächlich zurückzuführen auf einen Einzelfall (+ CHF 1,5 Mio.), gerechnet. Die erwarteten Erträge werden auf CHF 5 Mio. (Vorjahr CHF 3,2 Mio.) festgelegt. Aufgrund des aktuellen Investitionsvolumens und des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens sind CHF 1'524'000 Abschreibungen im Budget enthalten.

Für das aktuelle Budget 2025 hat das Gemeindeamt den Zürcher Gemeinden wie jedes Jahr die Zahlen für den Finanzausgleich 2025 mitgeteilt. Für Wiesendangen berechnet sich dieser auf CHF 4,64 Mio. Im Vergleich zum Budget 2024 entspricht dieser einer Reduktion von CHF 1,35 Mio. Grund für den Rückgang ist die höhere Steuerkraft von Wiesendangen im Jahr 2023 infolge von ausserordentlich hohen Steuererträgen früherer Jahre. Von den CHF 4,64 Mio. Ressourcenausgleich gehen CHF 3,06 Mio. an die Schulgemeinde. Der Gemeindeanteil reduziert sich auf CHF 1,58 Mio. (Vorjahr: CHF 1,8 Mio.).

In der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 5,28 Mio. budgetiert. Die grössten Investitionsausgaben fallen im Jahr 2025 mit CHF 1,63 Mio. für Strassensanierungen, mit CHF 1,13 Mio. für den Unterhalt des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes und mit je CHF 1 Mio. für den Hochwasserschutz sowie für die Verwaltungliegenschaften (u.a. neue Lagerhalle Gemeindewerk, Investition in Asylunterkünfte) an. Ertragsseitig werden Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren von insgesamt CHF 440'000 budgetiert.

Der Finanzplan 2025 – 2028 beinhaltet Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 25,4 Mio. Davon entfallen CHF 5,34 Mio. auf die gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser und Abwasser. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist über die Finanzplanperiode Nettoinvestitionen von CHF 70'000 aus.

Mit der Rechnungsführung nach HRM2 werden die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe sowie auch die Rücklagen der Globalbudgetbereiche dem Eigenkapital zugewiesen. Das gesamte Eigenkapital beläuft sich per 31.12.2023 auf CHF 53,36 Mio. Mit den budgetierten Einlagen und Entnahmen der Jahre 2024 und 2025 beläuft sich das Eigenkapital per Ende 2025 auf rund CHF 56,3 Mio. Das zweckfreie Eigenkapital wird rund CHF 53,6 Mio. betragen.

## Steuererträge

Fürs Budget 2025 wird mit einem leichten Wirtschaftsaufschwung und wenigen Zuzügen gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) wird auf CHF 18,5 Mio. (2024: CHF 18,5 Mio.) festgesetzt. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2024 einem unveränderten einfachen Steuerertrag. Die budgetierten ordentlichen Steuern 2024 werden aller Voraussicht nach nicht erreicht werden. Wie der einfache Gemeindesteuerertrag werden auch die Steuern früherer Jahre analog dem Budget 2024 bei CHF 459'000 belassen.

## Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von CHF 31'354'000 und einem Ertrag von CHF 36'707'700 resultiert fürs Budget 2025 ein Ertragsüberschuss von CHF 4'353'700.

## Eigenwirtschaftsbetriebe

| Ausgaben + / Einnahmen –   | Stand 31.12.23 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Wasserwerk</b>          | - 928'851.89   | 240'500.00  | - 77'500.00 |
| <b>Abwasserbeseitigung</b> | - 1'569'684.42 | 215'100.00  | 247'600.00  |
| <b>Abfallentsorgung</b>    | - 393'438.80   | 66'100.00   | 22'900.00   |

## Globalbudget 2024 NPM

Die Rechnungslegung der Gemeinde Wiesendangen erfolgt nach den Grundsätzen von „New Public Management“. Das heisst die Rechnungsführung basiert auf Indikatoren und Leistungszielen festgelegt auf die jeweiligen Produkte. Nachstehend die grössten Abweichungen im Vergleich zum Budget 2024:

### Allgemeine Verwaltung

Im Bereich Allgemeine Verwaltung steigen die Kosten um CHF 83'100. Die Umstellung der Geschäftsverwaltungslösung, die Einführung von eBaubewilligungen sowie steigende Kosten bei den Fachapplikationen ergeben Mehrkosten von CHF 48'000. Höhere Personalkosten infolge Teuerung (gem. Empfehlung Gemeindeamt), Vollbestand bei den Lernenden, sowie Springerkosten in der Finanzverwaltung für die Überbrückungskosten eines Stellenwechsels erklären die übrigen Mehraufwände.

### Kapitalkosten

Mehrerträge im Bereich Kapitalkosten von CHF 2'951'900; An der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2024 hat die Bevölkerung die Abgabe der Parzelle Ussebreiti, Nr. BE 1320, im Baurecht unter Erfüllung von bestimmten Mindestfaktoren beschlossen. Kommt ein Vertrag zustande, ist mit einem Aufwertungsgewinn von mindestens CHF 3,2 Mio. zu rechnen. Im 2025 fällt der Finanzausgleich für die Gemeinde Wiesendangen (inkl. Schulgemeinde) um CHF 1,35 Mio. tiefer aus. Auf die Politische Gemeinde entfallen rund CHF 217'000 weniger Erträge. Die Gewinnausschüttung der ZKB wird in der Höhe der effektiven Ausschüttung im 2024 auf CHF 715'000 budgetiert.

### Freizeit und Kulturförderung

Die Kosten im Bereich Freizeit und Kulturförderung fallen CHF 76'100 tiefer aus. In der Funktion Kultur, Übriges, reduzieren sich die Aufwände um rund CHF 49'000. Dies in Folge Wegfalls der Kosten anlässlich der Fusionsfeier Wiesendangen-Bertschikon (inkl. Wisi-Rundweg). In der Funktion Sport reduzieren sich die Kosten um rund CHF 35'000. Das auf Grund weniger internen Verrechnungen für Hallenbenutzungen von Vereinen.

### Gesundheit

Minderaufwände im Bereich Gesundheit von CHF 61'900; Während sich die Kosten für die Pflegefinanzierung in Heimen im Rahmen des Budgets 2024 bewegen, reduzieren sich die Aufwände für die ambulante Krankenpflege (Spitex) um rund CHF 94'000. Insbesondere aufgrund der internen Verrechnung von Personalkosten steigen die Kosten in der Funktion Gesundheitswesen, Übriges, um rund CHF 26'000 an.

#### Gemeindelienschaften

Die Kosten für die Gemeindelienschaften reduzieren sich insgesamt um CHF 106'100. Der Grund für die Minderaufwände sind tiefere Kosten und höhere Erträge in der Funktion übrige Verwaltungsliegenschaften. Im Vergleich zum Budget 2024 wird durch den Wegfall diverser Unterhaltsprojekte mit CHF 73'000 weniger baulichen Unterhaltskosten gerechnet. Mit der Erweiterung des Wohncontainers Lüss werden zusätzliche (interne) Mieteinnahmen von CHF 27'000, zu Lasten des Asylwesens generiert.

#### Wasserversorgung

Im gebührenfinanzierten Bereich Wasserversorgung wird im Vergleich zum Budget 2024 ein um CHF 318'000 besseres Ergebnis erwartet. Durch die Erhöhung des Tarifs für den Wasserverbrauch (+20 %) werden voraussichtlich Mehreinnahmen von CHF 210'000 generiert. Tendenziell wird dank dem stetigen Unterhalt des Wasserleitungsnetzes mit weniger Wasserleitungsbrüchen gerechnet und die im Jahr 2024 geplanten Unterhaltskosten für das Reservoir Buechbrunnen fallen frühestens im Jahr 2026 an.

## Übersicht Produktgruppen

| HOCHBAU             | Rechnung 2023     | Budget 2024       | Budget 2025       |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bauverwaltung       | 268'050.71        | 332'400.00        | 282'300.00        |
| <b>Globalkredit</b> | <b>268'050.71</b> | <b>332'400.00</b> | <b>282'300.00</b> |

| VERKEHR + SICHERHEIT           | Rechnung 2023       | Budget 2024         | Budget 2025         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sicherheit                     | 600'529.29          | 574'800.00          | 606'200.00          |
| Verkehr und Verkehrssicherheit | 736'159.51          | 703'100.00          | 682'800.00          |
| <b>Globalkredit</b>            | <b>1'336'688.80</b> | <b>1'277'900.00</b> | <b>1'289'000.00</b> |

| KULTUR + FREIZEIT            | Rechnung 2023       | Budget 2024         | Budget 2025         |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bibliothek                   | 237'705.66          | 246'700.00          | 261'300.00          |
| Museum/Schloss               | 43'540.15           | 37'100.00           | 35'400.00           |
| Schwimmbad (inkl. Hallenbad) | 260'885.42          | 223'300.00          | 245'500.00          |
| Sportanlage Rietsamen        | -51'447.54          | 0.00                | 0.00                |
| Wisidanger                   | 33'910.05           | 28'200.00           | 31'400.00           |
| Freizeit und Kulturförderung | 936'065.43          | 1'030'200.00        | 954'100.00          |
| <b>Globalkredit</b>          | <b>1'460'659.17</b> | <b>1'565'500.00</b> | <b>1'527'700.00</b> |

| <b>SOZIALES + GESUNDHEIT</b>           | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b>  | <b>Budget 2025</b>  |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Sozialleistungen wirtschaftliche Hilfe | 1'472'634.02         | 1'577'200.00        | 1'578'300.00        |
| Sozialleistungen Übriges               | 932'668.74           | 1'486'500.00        | 1'508'500.00        |
| Gesundheit                             | 3'691'733.61         | 3'671'300.00        | 3'609'400.00        |
| Friedhof                               | 164'629.76           | 168'900.00          | 169'500.00          |
| <b>Globalkredit</b>                    | <b>6'261'666.13</b>  | <b>6'903'900.00</b> | <b>6'865'700.00</b> |

| <b>WERKE + LIEGENSCHAFTEN</b> | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Alterswohnungen               | -15'857.66           | -6'400.00          | -28'100.00         |
| Finanzliegenschaften          | -209'715.67          | 135'300.00         | 120'100.00         |
| Verwaltungsliegenschaften     | 1'135'871.36         | 486'900.00         | 380'800.00         |
| Hallen                        | 99'697.78            | 101'000.00         | 125'800.00         |
| Wasserwerk                    | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| Siedlungsentwässerung         | 0.00                 | 0.00               | 0.00               |
| <b>Globalkredit</b>           | <b>1'009'995.81</b>  | <b>716'800.00</b>  | <b>598'600.00</b>  |

| <b>LANDWIRTSCHAFT + STRASSEN</b> | <b>Rechnung 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Baulicher Strassenunterhalt      | 27'444.69            | 100'300.00         | 51'200.00          |
| Reinigung Strassen               | 101'867.50           | 112'700.00         | 112'100.00         |
| Winterdienst                     | 151'811.80           | 151'100.00         | 167'500.00         |
| Strassenbeleuchtung              | 76'192.97            | 104'500.00         | 80'200.00          |
| Landwirtschaft                   | 231'111.74           | 240'200.00         | 252'800.00         |
| Abfall                           | -4'386.30            | 8'400.00           | 7'900.00           |
| Forst und Jagd                   | 55'282.78            | 84'700.00          | 82'700.00          |
| <b>Globalkredit</b>              | <b>639'325.18</b>    | <b>801'900.00</b>  | <b>754'400.00</b>  |

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wiesendangen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |     |                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 31'354'000.00       |
|                                          | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 30'157'700.00       |
|                                          | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | Fr. | <b>1'196'300.00</b> |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 5'795'000.00        |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 510'000.00          |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Fr. | <b>5'285'000.00</b> |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -                   |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -                   |
|                                          | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | Fr. | -                   |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wiesendangen zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                        |                                |     |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                | Fr. | 18'500'000.00       |
| Steuerfuss                             |                                |     | 30%                 |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'196'300.00        |
|                                        | Steuerertrag bei 30%           | Fr. | 5'550'000.00        |
|                                        | <b>Ertragsüberschuss</b>       | Fr. | <b>4'353'700.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 4'353'700.00 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8542 Wiesendangen, 20.09.2024  
Gemeinderat Wiesendangen

Gemeindepräsident  
Urs Borer

Gemeindeschreiber  
Martin Schindler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wiesendangen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 31'354'000.00       |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 30'157'700.00       |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>1'196'300.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'795'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 510'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'285'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                   |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wiesendangen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wiesendangen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                |                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b>                     | <b>18'500'000.00</b>    |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                | <b>30%</b>              |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. 1'196'300.00        |
|                                               | Steuerertrag bei 30%           | Fr. 5'550'000.00        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr. 4'353'700.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 4'353'700.00 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8542 Wiesendangen, 28.10.2024  
Rechnungsprüfungskommission Wiesendangen

Präsident  
Tobias Mäder

Aktuar  
Daniel Bietenhader

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wiesendangen am 25.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 31'354'000.00       |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 30'157'700.00       |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>1'196'300.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'795'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 510'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'285'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                   |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                               |                                |            |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>18'500'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>30%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 1'196'300.00         |
|                                               | Steuerertrag bei 30%           | Fr.        | 5'550'000.00         |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>4'353'700.00</b>  |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 4'353'700.00 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wiesendangen für das Jahr 2025 wird auf Antrag der Gemeindeversammlung auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8542 Wiesendangen, 25.11.2024  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident  
Urs Borer

Gemeindeschreiber,  
Martin Schindler

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                |                |                |
| Gesamtaufwand                                             |                | 31'354'000.00  | 31'853'000.00  |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                | 30'157'700.00  | 25'738'000.00  |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-)                        |                | -1'196'300.00  | -6'115'000.00  |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                |                |                |
|                                                           | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 |                |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %               | 18'500'000.00  | 18'500'000.00  |                |
| Steuerfuss                                                | 30%            | 30%            |                |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                |                |                |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 4'773'000.00   | 4'773'000.00   |                |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 666'000.00     | 666'000.00     |                |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 97'100.00      | 97'100.00      |                |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 13'900.00      | 13'900.00      |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                | 5'550'000.00   | 5'550'000.00   |                |
| Steuerertrag Rechnungsjahr                                |                | 5'550'000.00   | 5'550'000.00   |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung                            |                | 4'353'700.00   | -565'000.00    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                |                |                |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                |                                                             |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 4'353'700.00 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|

An der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2018 wurde bezüglich Haushaltsgleichgewicht folgende Regelung getroffen:

- Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
- Solange die Gemeinde über ein Nettovermögen verfügt, kann von dieser Regelung abgewichen werden.

### 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).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

Das mutmassliche Nettovermögen per 31.12.2025 beträgt Fr. 2'208.00 pro Einwohner

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bei 6'800 Einwohner beträgt das mutmassliche Nettovermögen per 31.12.2025 | 15'014'400.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 15'014'400.00 |
|------------------------------------------------------|---------------|

**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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 61%  | 66%  | 63%  | 64%  | 64%  |      |      |      |      |      |   |

**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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 3%   | 2%   | 2%   | 1%   | 1%   |      |      |      |      |      |   |

**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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 29%  | 27%  | 21%  | 13%  | 20%  |      |      |      |      |      |   |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2025       | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 5'248'800.00         | 5'032'500.00         | 4'835'670.17         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 6'535'700.00         | 6'620'000.00         | 6'245'665.76         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'511'200.00         | 1'513'600.00         | 2'204'041.78         |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 78'300.00            | 800.00               | 64'152.60            |
| 36                          | Transferaufwand                               | 14'181'800.00        | 14'962'000.00        | 15'037'589.10        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 40'000.00            | 40'000.00            | 37'600.00            |
|                             | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>27'595'800.00</i> | <i>28'168'900.00</i> | <i>28'424'719.41</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 11'164'000.00        | 9'414'000.00         | 9'990'986.52         |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 700.00               | 1'000.00             | 150.00               |
| 42                          | Entgelte                                      | 5'041'400.00         | 4'476'500.00         | 4'674'439.15         |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 30'000.00            | 30'000.00            | 28'655.00            |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 270'500.00           | 521'700.00           | 20'769.19            |
| 46                          | Transferertrag                                | 11'302'800.00        | 12'528'000.00        | 13'382'030.48        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 40'000.00            | 40'000.00            | 37'600.00            |
|                             | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>27'849'400.00</i> | <i>27'011'200.00</i> | <i>28'134'630.34</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>253'600.00</b>    | <b>-1'157'700.00</b> | <b>-290'089.07</b>   |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 429'500.00           | 422'500.00           | 494'663.64           |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 4'519'000.00         | 1'049'100.00         | 4'065'083.27         |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>4'089'500.00</b>  | <b>626'600.00</b>    | <b>3'570'419.63</b>  |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>4'343'100.00</b>  | <b>-531'100.00</b>   | <b>3'280'330.56</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 2'100.00             | 37'200.00            | 150'640.05           |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 12'700.00            | 3'300.00             | 30'300.35            |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>10'600.00</b>     | <b>-33'900.00</b>    | <b>-120'339.70</b>   |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>4'353'700.00</b>  | <b>-565'000.00</b>   | <b>3'159'990.86</b>  |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                      |                      |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 3'326'600.00         | 3'224'400.00         | 2'967'566.00         |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 3'326'600.00         | 3'224'400.00         | 2'967'566.00         |
|                             | Total Aufwand                                 | 31'354'000.00        | 31'853'000.00        | 32'037'589.10        |
|                             | Total Ertrag                                  | 35'707'700.00        | 31'288'000.00        | 35'197'579.96        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                             | Budget<br>2025       | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                 | 5'685'000.00         | 6'427'000.00         | 5'838'799.37         |
| 51                                            | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 110'000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                        | 0.00                 | 145'000.00           | 189'010.66           |
| 54                                            | Darlehen                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 513'559.45           |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                             | <b>5'795'000.00</b>  | <b>6'572'000.00</b>  | <b>6'541'369.48</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                            | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 510'000.00           | 358'500.00           | 552'446.24           |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                 | 0.00                 | 63'355.90            |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0.00                 | 120'839.33           |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                             | <b>510'000.00</b>    | <b>358'500.00</b>    | <b>736'641.47</b>    |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                             |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                             | 5'795'000.00         | 6'572'000.00         | 6'541'369.48         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                             | 510'000.00           | 358'500.00           | 736'641.47           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>     | <b>-5'285'000.00</b> | <b>-6'213'500.00</b> | <b>-5'804'728.01</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00                |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00           | 0.00           | 10'074.20           |
| 75                                       | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00           | 0.00           | 0.00                |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00           | 0.00           | 92'265.80           |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>102'340.00</b>   |
| 80                                       | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00           | 0.00           | 108'360.00          |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00                |
| 85                                       | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00           | 0.00           | 1'690'900.00        |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00           | 0.00           | 0.00                |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>1'799'260.00</b> |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>   |                                                                               |                |                |                     |
| Total Ausgaben                           |                                                                               | 0.00           | 0.00           | 102'340.00          |
| Total Einnahmen                          |                                                                               | 0.00           | 0.00           | 1'799'260.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>1'696'920.00</b> |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

---

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

---

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 165 vom 15.07.2024 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

#### Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

*Im Vergleich zum Budget 2024 reduzieren sich die Kosten um CHF 56'000. Insbesondere für den baulichen Unterhalt bei den übrigen Verwaltungsliegenschaften reduzieren sich die Aufwände um CHF 73'000. In der Funktion 0220, Allgemeine Dienste, erhöhen sich die Kosten um CHF 55'800. Die Umstellung der Geschäftsverwaltungslösung, die Einführung von eBaubewilligungen sowie steigende Kosten bei den Fachapplikationen ergeben dabei Mehrkosten von CHF 48'000.*

1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

*In diesem Bereich steigt der Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 79'800. In der Funktion Allgemeines Rechtswesen steigen die Kosten für KESB und die Fachstelle Erwachsenenschutz um insgesamt CHF 38'000. Bei der Feuerwehr generiert unter anderem der Ersatz von altem Material (Schlauchverleger, hydraulische Rettungsgeräte etc.) Mehraufwände von CHF 32'800.*

# 2

## **Bildung**

### **Kurz und bündig**

*Im Bereich Bildung wird die Funktion 2170 Schulliegenschaften geführt. Das Rechnungsdefizit wird jeweils der Schulgemeinde in Rechnung gestellt. Die Funktion 2170 gleicht somit aus. Der Defizitanteil der Schulgemeinde reduziert sich im Vergleich zum Budget 2024 leicht (-CHF 2'900).*

# 3

## **Kultur, Sport und Freizeit**

### **Kurz und bündig**

*In diesem Bereich sind die Abweichungen zum Budget 2024 mit CHF 6'100 gering. Im Bereich Kultur, Übriges fallen die Kosten für die Fusionsfeier Wiesendangen Bertschikon, inkl. Wisi-Rundweg (CHF 45'000), weg. Leicht höhere Kosten werden für die Bibliothek und fürs Freibad budgetiert.*

# 4

## **Gesundheit**

### **Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand im Bereich Gesundheit reduziert sich im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 60'800 auf CHF 3'666'000. Während sich die Kosten für die stationäre Pflegefinanzierung in Heimen im Rahmen des Budgets 2024 bewegen, reduzieren sich die Aufwände für die ambulante Krankenpflege (Spitex) um rund CHF 94'000. Insbesondere aufgrund der internen Verrechnung von Personalkosten steigen die Kosten in der Funktion Gesundheitswesen, Übriges um rund CHF 26'000.*

# 5

## **Soziale Sicherheit**

### **Kurz und bündig**

*Der Nettoaufwand reduziert sich um CHF 29'500 auf CHF 2'677'000. Trotz eines höheren Kontingentes an Personen im Asylwesen reduzieren sich die Kosten dank höheren Staatbeiträgen voraussichtlich um CHF 70'900. Bei den Ergänzungsleistungen 'AHV und IV' wird hingegen eine Kostensteigerung von rund CHF 128'000 budgetiert. Leicht tiefere Kosten für die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (CHF 31'000) und fürs Wohnen im Alter (CHF 21'700) tragen zum besseren Ergebnis bei.*

# 6

## **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

### **Kurz und bündig**

*Die Minderkosten von insgesamt CHF 77'900 sind auf verschiedene Funktionen verteilt. In der Funktion Gemeindestrassen sind CHF 49'100 tiefere Nettoaufwände budgetiert, insbesondere weil Belagsarbeiten für ein Projekt vom 2024 auf später verschoben wurde. Ebenso reduzieren sich die Kosten für die Strassenbeleuchtung (-CHF 24'300) und die Kosten für den Öffentlichen Verkehr (-CHF 15'500).*

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

*Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören alle drei gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung. Die Rechnungsergebnisse werden mit Einlagen (+) bzw. Entnahmen (-) aus den Spezialfinanzierungsfonds ausgeglichen. Die Bereiche zeigen die folgenden budgetierten Ergebnisse für das Jahr 2025:*

*Wasserwerk: CHF 77'500.00*

*Abwasserbeseitigung: CHF - 247'600.00*

*Abfallentsorgung: CHF - 22'900.00*

*Der ganze Bereich Umweltschutz und Raumordnung rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 382'600 und liegt somit CHF 33'400 unter dem im Budget 2024 eingestellten Betrag. Der Hauptgrund dafür sind wegfallende Abschreibungskosten von rund CHF 36'000 für drei Anlagen, die in der Funktion Raumordnung fertig abgeschrieben sind.*

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

*Der Bereich Volkswirtschaft rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 577'200. Die Erträge fallen somit im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 32'800 tiefer aus. Grund dafür ist die voraussichtlich um CHF 35'000 tiefere Gewinnausschüttung durch die Zürcher Kantonalbank.*

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

*Im Bereich Finanzen und Steuern erhöht sich der Ertragsüberschuss im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 4,76 Mio. auf CHF 15,96 Mio. Die Erträge der Allgemeinen Gemeindesteuern reduzieren sich um CHF 50'000 auf neu CHF 6'089'000. Aufgrund der hohen Steuerkraft im 2023 reduziert sich der Finanzausgleich um CHF 216'800 auf CHF 1'583'400. Die Hauptgründe für den gesteigerten Ertragsüberschuss sind zum einen die Neubewertung der Parzelle 'Ussebreiti' (+CHF 3,2 Mio.), zum anderen die um CHF 1,8 Mio. höher budgetierten Grundsteuererträge, welche zu einem grossen Teil auf einen Einzelfall zurückzuführen sind.*

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 3'413'700.00         | 1'960'900.00         | 3'412'600.00         | 1'903'800.00         | 4'271'127.48         | 2'062'411.23         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'562'000.00         | 199'700.00           | 1'475'500.00         | 193'000.00           | 1'414'125.64         | 200'445.54           |
| 2                                              | Bildung                             | 1'186'200.00         | 1'140'200.00         | 1'191'100.00         | 1'143'100.00         | 1'083'461.83         | 1'037'461.83         |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 3'240'600.00         | 1'737'100.00         | 3'270'100.00         | 1'760'500.00         | 3'322'625.00         | 1'928'908.42         |
| 4                                              | Gesundheit                          | 3'868'100.00         | 202'100.00           | 3'923'500.00         | 196'700.00           | 3'935'869.56         | 191'670.05           |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 7'857'000.00         | 5'180'000.00         | 7'084'900.00         | 4'378'400.00         | 7'025'332.73         | 4'970'822.38         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'553'300.00         | 1'459'500.00         | 2'607'300.00         | 1'435'600.00         | 2'505'685.31         | 1'412'208.84         |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 3'495'800.00         | 3'113'200.00         | 3'575'900.00         | 3'159'900.00         | 3'512'334.58         | 3'123'709.63         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 222'900.00           | 800'100.00           | 224'000.00           | 834'000.00           | 161'808.91           | 742'401.55           |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 3'954'400.00         | 19'914'900.00        | 5'088'100.00         | 16'283'000.00        | 4'805'218.06         | 19'527'540.49        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>31'354'000.00</b> | <b>35'707'700.00</b> | <b>31'853'000.00</b> | <b>31'288'000.00</b> | <b>32'037'589.10</b> | <b>35'197'579.96</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                       |                                     | <b>4'353'700.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>565'000.00</b>    | <b>3'159'990.86</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>35'707'700.00</b> | <b>35'707'700.00</b> | <b>31'853'000.00</b> | <b>31'853'000.00</b> | <b>28'203'283.29</b> | <b>28'203'283.29</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>3'413'700.00</b> | <b>1'960'900.00</b> | <b>3'412'600.00</b> | <b>1'903'800.00</b> | <b>4'271'127.48</b> | <b>2'062'411.23</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'452'800.00</i> |                     | <i>1'508'800.00</i> |                     | <i>2'208'716.25</i> |
| 01                     | <b>Legislative und Exekutive</b>                              | <b>432'200.00</b>   | <b>432'200.00</b>   | <b>448'200.00</b>   | <b>448'200.00</b>   | <b>457'260.50</b>   | <b>457'260.50</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 011                    | <b>Legislative</b>                                            | <b>91'000.00</b>    | <b>91'000.00</b>    | <b>95'700.00</b>    | <b>95'700.00</b>    | <b>104'944.30</b>   | <b>104'944.30</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0110                   | <b>Legislative</b>                                            | <b>91'000.00</b>    | <b>91'000.00</b>    | <b>95'700.00</b>    | <b>95'700.00</b>    | <b>104'944.30</b>   | <b>104'944.30</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.01                | Grundentschädigung Wahlbüro und RPK                           | 10'700.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'700.00           |                     |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an RPK               | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'975.00            |                     |
| 3000.03                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Wahlbüro          | 6'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 13'765.85           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 712.30              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 150.15              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 121.25              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 237.50              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 1'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 450.00              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 42'500.00           |                     | 45'000.00           |                     | 40'432.60           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'893.95            |                     |
| 3132.00                | Buchprüfungskosten                                            | 16'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 14'275.75           |                     |
| 3160.00                | Miete Urnenlokale                                             | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 180.00              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 5'048.45            |                     |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 2'100.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 13'001.50           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 12'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 9'389.55          |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagenkonto                                  |                   |                   |                   | 3'300.00          |                   | 12'154.75         |
| 4910.01                | Pauschalverrechnung                                           |                   | 79'000.00         |                   | 83'400.00         |                   | 83'400.00         |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                              | <b>341'200.00</b> | <b>341'200.00</b> | <b>352'500.00</b> | <b>352'500.00</b> | <b>352'316.20</b> | <b>352'316.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                              | <b>341'200.00</b> | <b>341'200.00</b> | <b>352'500.00</b> | <b>352'500.00</b> | <b>352'316.20</b> | <b>352'316.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3000.01                | Entschädigung Behörden und Kommissionen                       | 145'000.00        |                   | 137'000.00        |                   | 145'000.00        |                   |
| 3000.02                | Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder                         | 45'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 48'140.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'746.20         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 20'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 19'489.40         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'328.25          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'846.10          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'641.70          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'002.15          |                   |
| 3111.00                | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge       |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 25'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 5'710.35          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 22'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 24'863.45         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 5'430.95          |                   |
| 3170.01                | Anlässe und Jungübergerfeiern                                 | 17'500.00         |                   | 15'000.00         |                   | 18'026.40         |                   |
| 3199.00                | Freier Kredit Gemeinderat                                     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3199.01                | Allgemeiner Sachaufwand                                       | 33'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 32'091.25         |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                   |                   | 37'200.00         |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           |                     |                     |                     |                     | 31'000.00           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'576.95            |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagenkonto                                  |                     | 12'700.00           |                     |                     |                     | 239.25              |
| 4910.01                | Pauschalverrechnung                                           |                     | 323'500.00          |                     | 347'500.00          |                     | 347'500.00          |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>2'981'500.00</b> | <b>1'528'700.00</b> | <b>2'964'400.00</b> | <b>1'455'600.00</b> | <b>3'813'866.98</b> | <b>1'605'150.73</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'452'800.00</i> |                     | <i>1'508'800.00</i> |                     | <i>2'208'716.25</i> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>868'100.00</b>   | <b>641'000.00</b>   | <b>850'300.00</b>   | <b>637'800.00</b>   | <b>884'658.06</b>   | <b>656'213.25</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>227'100.00</i>   |                     | <i>212'500.00</i>   |                     | <i>228'444.81</i>   |
| <b>0210</b>            | <b>Finanzverwaltung</b>                                       | <b>447'000.00</b>   | <b>91'000.00</b>    | <b>435'200.00</b>   | <b>93'000.00</b>    | <b>433'669.91</b>   | <b>90'024.76</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>356'000.00</i>   |                     | <i>342'200.00</i>   |                     | <i>343'645.15</i>   |
| 3010.00                | Besoldung Verwaltungspersonal                                 | 292'000.00          |                     | 299'000.00          |                     | 306'376.20          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 19'000.00           |                     | 19'500.00           |                     | 20'058.15           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 29'000.00           |                     | 29'000.00           |                     | 25'754.70           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'707.05            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'000.00            |                     | 3'200.00            |                     | 3'308.70            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'000.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'628.95            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.01                | Allgemeine Verwaltungskosten                                  |                     |                     | 6'500.00            |                     | 5'531.05            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 23.10               |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                     |                     |                     |                     | 195.25              |                     |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                         | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 156.01              |                     |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      | 77'000.00           |                     | 72'000.00           |                     | 65'830.75           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 128.55              |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                               |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 914.11              |
| 4612.00                | Verwaltungskostenbeiträge                                     |                     | 78'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 77'060.40           |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4910.00                | Aufteilung Personalaufwand                                    |                     | 12'000.00         |                     | 12'000.00         |                     | 11'921.70         |
| <b>0211</b>            | <b>Steuerverwaltung</b>                                       | <b>421'100.00</b>   | <b>550'000.00</b> | <b>415'100.00</b>   | <b>544'800.00</b> | <b>450'988.15</b>   | <b>566'188.49</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>128'900.00</i>   |                   | <i>129'700.00</i>   |                   | <i>115'200.34</i>   |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 215'000.00          |                   | 211'000.00          |                   | 217'961.15          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'000.00           |                   | 13'900.00           |                   | 13'994.60           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 24'500.00           |                   | 24'000.00           |                   | 22'044.80           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00            |                   | 2'100.00            |                   | 2'628.50            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200.00            |                   | 2'300.00            |                   | 2'354.15            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'852.65            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 1'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 500.00              |                   |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'488.90            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 29'700.00           |                   | 44'000.00           |                   | 23'629.50           |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 13'286.45           |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                   |                     |                   | 42.30               |                   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           |                     |                   |                     |                   | 530.00              |                   |
| 3611.00                | Steuerbezugskosten Kanton                                     | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 6'941.75            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 14'300.00           |                   |                     |                   | 20'170.00           |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                     |                   |                     |                   | 10'671.60           |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 24'500.00           |                   | 26'000.00           |                   | 42'600.00           |                   |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      | 74'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 70'291.80           |                   |
| 4210.00                | Gebührenerträge, Steuerausweise etc.                          |                     | 2'000.00          |                     | 1'800.00          |                     | 2'010.70          |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                     | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 9'561.89          |
| 4611.00                | Bezugsentschädigung Kanton                                    |                     | 260'000.00        |                     | 255'000.00        |                     | 265'207.35        |
| 4612.00                | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern                           |                     | 280'000.00        |                     | 280'000.00        |                     | 289'408.55        |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>1'240'300.00</b> | <b>453'000.00</b> | <b>1'171'400.00</b> | <b>417'100.00</b> | <b>1'254'664.26</b> | <b>473'489.08</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>787'300.00</i> |                     | <i>754'300.00</i> |                     | <i>781'175.18</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>803'700.00</b> | <b>241'500.00</b> | <b>731'900.00</b> | <b>225'500.00</b> | <b>831'605.16</b> | <b>254'237.63</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>562'200.00</i> |                   | <i>506'400.00</i> |                   | <i>577'367.53</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 226'000.00        |                   | 197'000.00        |                   | 216'407.05        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'952.05         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 25'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 21'270.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'420.85          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'071.55          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'300.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'761.25          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 10'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 6'715.90          |                   |
| 3091.00                | Personalwerbung                                               | 2'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 5'682.05          |                   |
| 3099.01                | Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                | 8'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 10'299.95         |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 13'459.65         |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'979.00          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur und Zeitschriften                               | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 571.90            |                   |
| 3110.00                | Anschaffungen Mobiliar                                        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 19'066.10         |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Maschinen, Werkzeuge                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 25.15             |                   |
| 3111.01                | Diverse Anschaffungen EDV                                     | 500.00            |                   | 35'000.00         |                   | 44'975.10         |                   |
| 3118.00                | Software, Lizenzen, Support (ab 2024)                         | 298'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'626.66         |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel.Abonnement                            | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 34'680.85         |                   |
| 3133.01                | Outsourcing, Wartung RIZ                                      | 100'000.00        |                   | 320'000.00        |                   | 333'406.90        |                   |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 286.00            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel                                           | 1'500.00          |                   |                   |                   | 1'988.15          |                   |
| 3151.01                | Unterhalt Maschinen und Geräte                                | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 394.65            |                   |
| 3160.00                | Miete und Benützungskosten                                    | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'137.05          |                   |
| 3170.00                | Repräsentationskosten und Spesen                              | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 9'420.00          |                   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'803.40          |                   |
| 3636.00                | Beitrag an VZGV (Blue Deal / egovpartner)                     | 8'800.00          |                   | 8'800.00          |                   | 8'708.70          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 195.00            |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 2'400.00          |                   | 8'000.00          |                   | 55'300.00         |                   |
| 4250.00                | Verkaufserlöse                                                |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 78.10             |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 21'751.38         |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche              |                   |                   |                   |                   |                   | 1'572.40          |
| 4910.00                | Aufteilung Personalaufwand                                    |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 11'725.00         |
| 4920.00                | Aufteilung Sachaufwand                                        |                   | 230'000.00        |                   | 214'000.00        |                   | 219'110.75        |
| <b>0221</b>            | <b>Bauverwaltung</b>                                          | <b>436'600.00</b> | <b>211'500.00</b> | <b>439'500.00</b> | <b>191'600.00</b> | <b>423'059.10</b> | <b>219'251.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>225'100.00</i> |                   | <i>247'900.00</i> |                   | <i>203'807.65</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 190'000.00        |                   | 186'000.00        |                   | 170'496.95        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'500.00         |                   | 12'300.00         |                   | 10'947.30         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 27'000.00         |                   | 26'000.00         |                   | 23'728.20         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'056.45          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'841.35          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'449.40          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 5'640.90          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur und Zeitschriften                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 270.00            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 222.40            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 25'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 321.50            |                   |
| 3130.01                | Feuerpolizei- und Tankkontrolle                               | 13'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 14'957.70         |                   |
| 3132.00                | Baubegutachtung                                               | 120'000.00        |                   | 110'000.00        |                   | 142'816.05        |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           |                   |                   |                   |                   | 40.00             |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                   |                   |                   |                   | 3'535.40          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 27'400.00         |                   | 29'100.00         |                   | 40'900.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'835.50            |                     |
| 4210.00                | Gebührenerträge                                               |                   | 210'000.00        |                   | 190'000.00        |                     | 210'631.65          |
| 4250.00                | Verkaufserlöse                                                |                   |                   |                   | 100.00            |                     |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                     | 7'219.80            |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                     | 1'400.00            |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>873'100.00</b> | <b>434'700.00</b> | <b>942'700.00</b> | <b>400'700.00</b> | <b>1'674'544.66</b> | <b>475'448.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>438'400.00</i> |                   | <i>542'000.00</i> |                     | <i>1'199'096.26</i> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>873'100.00</b> | <b>434'700.00</b> | <b>942'700.00</b> | <b>400'700.00</b> | <b>1'674'544.66</b> | <b>475'448.40</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>438'400.00</i> |                   | <i>542'000.00</i> |                     | <i>1'199'096.26</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 205'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 179'625.40          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'608.75           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 17'724.45           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'300.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'123.00            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'953.60            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'525.80            |                     |
| 3099.01                | Allgemeiner Verwaltungsaufwand                                |                   |                   | 500.00            |                   |                     |                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'098.75            |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 23'363.00           |                     |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 75'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 86'355.30           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 56'602.40           |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 6'000.00          |                   | 5'200.00          |                   | 5'189.30            |                     |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 88'000.00         |                   | 161'000.00        |                   | 140'269.40          |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 14'667.45           |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 727.80              |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                         | 336'800.00        |                   | 333'100.00        |                   | 1'069'731.90        |                     |
| 3320.00                | Planmässige Abschreibungen Software                           | 19'200.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'240.61           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                    | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 16'237.75           |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                             | 15'600.00           |                     | 16'500.00           |                     | 16'500.00           |                     |
| 3980.00                | Interne Übertragungen                           |                     |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     |
| 4240.00                | Benützungsgebühren Übriges                      |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 990.00              |
| 4240.01                | Benützungsgebühren Waldhütte                    |                     |                     |                     | 30'000.00           |                     | 29'605.00           |
| 4240.02                | Benützungsgebühren Gemeindesaal Gundetswil      |                     |                     |                     | 4'000.00            |                     | 4'825.95            |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                |                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 3'561.05            |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des<br>Verwaltungsvermögens |                     | 224'000.00          |                     | 197'000.00          |                     | 59'576.00           |
| 4472.00                | Benützungsgebühren Waldhütte                    |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4472.01                | Benützungsgebühren Gemeindesaal Gundetswil      |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4910.00                | Aufteilung Personalaufwand                      |                     | 92'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | 73'990.40           |
| 4910.01                | Pauschalverrechnung                             |                     |                     |                     |                     |                     | 221'200.00          |
| 4950.00                | Aufteilung Abschreibungen auf dem VV            |                     | 81'700.00           |                     | 81'700.00           |                     | 81'700.00           |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>       | <b>1'562'000.00</b> | <b>199'700.00</b>   | <b>1'475'500.00</b> | <b>193'000.00</b>   | <b>1'414'125.64</b> | <b>200'445.54</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>1'362'300.00</i> |                     | <i>1'282'500.00</i> |                     | <i>1'213'680.10</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                   | <b>153'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>155'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>147'337.30</b>   | <b>34'784.87</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>113'500.00</i>   |                     | <i>115'500.00</i>   |                     | <i>112'552.43</i>   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                  | <b>153'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>155'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>147'337.30</b>   | <b>34'784.87</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>113'500.00</i>   |                     | <i>115'500.00</i>   |                     | <i>112'552.43</i>   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                  | <b>153'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>155'500.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>147'337.30</b>   | <b>34'784.87</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>113'500.00</i>   |                     | <i>115'500.00</i>   |                     | <i>112'552.43</i>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                        | 32'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 26'465.30           |                     |
| 3130.01                | Dienstleistungen Kapo                           | 121'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 120'582.00          |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                          |                     |                     |                     |                     | 220.00              |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 70.00               |                     |
| 4210.00                | Gebührenerträge                                 |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |
| 4210.01                | Gebührenerträge Parkautomat                     |                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 7'437.15            |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |
| 4270.00                | Polizeistunden- und Ordnungsbussen                            |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'347.72         |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>15'529.65</b>  | <b>2'650.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'879.65</i>  |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>15'529.65</b>  | <b>2'650.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'879.65</i>  |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>17'300.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>15'529.65</b>  | <b>2'650.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'300.00</i>  |                   | <i>12'879.65</i>  |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'520.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 739.75            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 47.60             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 124.40            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 97.90             |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 4210.00                | Gebührenerträge                                               |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'650.00          |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>831'000.00</b> | <b>93'700.00</b>  | <b>776'400.00</b> | <b>86'000.00</b>  | <b>693'065.05</b> | <b>96'718.24</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>737'300.00</i> |                   | <i>690'400.00</i> |                   | <i>596'346.81</i> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>831'000.00</b> | <b>93'700.00</b>  | <b>776'400.00</b> | <b>86'000.00</b>  | <b>693'065.05</b> | <b>96'718.24</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>737'300.00</i> |                   | <i>690'400.00</i> |                   | <i>596'346.81</i> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>831'000.00</b> | <b>93'700.00</b>  | <b>776'400.00</b> | <b>86'000.00</b>  | <b>693'065.05</b> | <b>96'718.24</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>737'300.00</i> |                   | <i>690'400.00</i> |                   | <i>596'346.81</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 212'000.00        |                   | 209'000.00        |                   | 192'595.95        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                   |                   |                   |                   | -23'172.65        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'600.00         |                   | 13'600.00         |                   | 12'367.50         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 13'500.00         |                   | 17'000.00         |                   | 14'465.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 2'322.50          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'080.15          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'100.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'637.05          |                   |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                   |                   |                   |                   |                   | -190.00           |                   |
| 3100.00                | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 574.20            |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 110'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 91'187.30         |                   |
| 3130.01                | Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk                     | 45'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 29'315.05         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |                   | 700.00            |                   | 449.00            |                   |
| 3199.00                | Übriger Verwaltungsaufwand                                    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 140.00            |                   |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                         |                   |                   |                   |                   | 95.00             |                   |
| 3612.00                | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde                          | 263'500.00        |                   | 245'000.00        |                   | 221'117.10        |                   |
| 3632.00                | Fachstelle Erwachsenenschutz                                  | 131'800.00        |                   | 112'300.00        |                   | 118'255.40        |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 422.00            |                   |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      | 32'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 29'404.25         |                   |
| 4120.00                | Markt-, Hausier- und Plakatgebühren                           |                   | 700.00            |                   | 1'000.00          |                   | 150.00            |
| 4210.00                | Gebührenerträge Einwohnerkontrolle                            |                   | 92'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 91'568.24         |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4920.00                | Aufteilung Sachaufwand                                        |                   |                   |                   |                   |                   | 5'000.00          |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>421'400.00</b> | <b>19'500.00</b>  | <b>389'100.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>380'207.15</b> | <b>22'897.93</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>401'900.00</i> |                   | <i>369'100.00</i> |                   | <i>357'309.22</i> |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>421'400.00</b> | <b>19'500.00</b>  | <b>389'100.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>380'207.15</b> | <b>22'897.93</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>401'900.00</i> |                   | <i>369'100.00</i> |                   | <i>357'309.22</i> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>413'400.00</b> | <b>19'500.00</b>  | <b>379'100.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>372'882.80</b> | <b>22'897.93</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>393'900.00</i> |                   | <i>359'100.00</i> |                   | <i>349'984.87</i> |
| 3000.02                | Entschädig. Kommission und Kader                              | 28'500.00         |                   | 27'000.00         |                   | 24'475.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                | Budget 2025     |                 | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023   |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag          |
| 3010.00                | Übungssold Pikett, Kader und Mannschaft                        | 92'500.00       |                 | 90'000.00        |                  | 89'278.55       |                 |
| 3010.01                | Ernstfall-Einsätze                                             | 30'000.00       |                 | 30'000.00        |                  | 39'599.65       |                 |
| 3030.00                | Reinigung Feuerwehrlokal                                       | 5'000.00        |                 | 5'000.00         |                  | 1'600.00        |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 3'000.00        |                 | 3'000.00         |                  | 1'957.75        |                 |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                    | 10'000.00       |                 | 10'000.00        |                  | 8'763.25        |                 |
| 3100.00                | Büromaterial                                                   | 2'500.00        |                 | 2'500.00         |                  | 2'638.65        |                 |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 12'000.00       |                 | 12'000.00        |                  | 6'472.25        |                 |
| 3111.01                | Anschaffungen Maschinen und Geräte, Mannschaftsausrüstung etc. | 50'000.00       |                 | 30'000.00        |                  | 14'175.38       |                 |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                    | 7'000.00        |                 | 7'000.00         |                  | 6'451.60        |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'000.00        |                 | 4'000.00         |                  | 7'443.80        |                 |
| 3130.01                | Verwaltungskosten und Telefongebühren                          | 6'000.00        |                 | 6'000.00         |                  | 5'858.19        |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                       | 5'500.00        |                 | 5'500.00         |                  | 4'329.00        |                 |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                     | 6'000.00        |                 | 2'000.00         |                  | 5'127.56        |                 |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                            |                 |                 |                  |                  | 320.00          |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.                   | 22'000.00       |                 | 22'000.00        |                  | 21'691.98       |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                         | 9'500.00        |                 | 6'000.00         |                  | 9'679.10        |                 |
| 3199.00                | Übriger Verwaltungsaufwand                                     | 4'500.00        |                 | 4'500.00         |                  | 3'618.20        |                 |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                          | 94'900.00       |                 | 96'000.00        |                  | 94'934.32       |                 |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien                            | 10'500.00       |                 | 5'600.00         |                  | 1'425.87        |                 |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                 |                 |                 |                  |                  | 13'573.20       |                 |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                   | 10'000.00       |                 | 11'000.00        |                  | 9'469.50        |                 |
| 4210.00                | Gebühren für Feuerpolizeibewilligung                           |                 | 1'500.00        |                  | 5'000.00         |                 | 3'400.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter (Einsätze etc.)                       |                 | 10'000.00       |                  | 10'000.00        |                 | 15'982.15       |
| 4631.00                | Staatsbeiträge GVZ                                             |                 | 8'000.00        |                  | 5'000.00         |                 | 3'515.78        |
| <b>1501</b>            | <b>Feuerwehrgebäude</b>                                        | <b>8'000.00</b> |                 | <b>10'000.00</b> |                  | <b>7'324.35</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                 | <i>8'000.00</i> |                  | <i>10'000.00</i> |                 | <i>7'324.35</i> |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                       | 1'000.00        |                 | 1'000.00         |                  | 838.30          |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                 | 4'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 2'978.25          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'507.80          |                   |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                 | <b>138'800.00</b> | <b>41'500.00</b> | <b>137'200.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>177'986.49</b> | <b>43'394.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | <i>97'300.00</i> |                   | <i>95'200.00</i> |                   | <i>134'591.99</i> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                    | <b>500.00</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | <i>500.00</i>    |                   | <i>500.00</i>    |                   |                   |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                    | <b>500.00</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  |                   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | <i>500.00</i>    |                   | <i>500.00</i>    |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                            | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                          | <b>138'300.00</b> | <b>41'500.00</b> | <b>136'700.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>177'986.49</b> | <b>43'394.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | <i>96'800.00</i> |                   | <i>94'700.00</i> |                   | <i>134'591.99</i> |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                  | <b>138'300.00</b> | <b>41'500.00</b> | <b>136'700.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>177'986.49</b> | <b>43'394.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                |                   | <i>96'800.00</i> |                   | <i>94'700.00</i> |                   | <i>134'591.99</i> |
| 3120.00                | Wasser, el. Energie und Heizung                     | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 612.30            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                            | 24'000.00         |                  | 21'000.00         |                  | 27'619.15         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                            | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 219.75            |                   |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                 | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 135.25            |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten               | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 622.02            |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände      | 61'800.00         |                  | 61'700.00         |                  | 69'778.02         |                   |
| 3701.00                | Durchlaufende Beiträge an Kantone                   | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 37'600.00         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                 | 9'600.00          |                  | 10'100.00         |                  | 41'400.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattung Dritter                              |                   | 1'500.00         |                   | 2'000.00         |                   | 600.00            |
| 4501.00                | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals               |                   |                  |                   |                  |                   | 5'194.50          |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4707.00                | Durchlaufende Beiträgen von privaten Haushalten               |                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 37'600.00           |
| 2                      | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>1'186'200.00</b> | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'191'100.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'083'461.83</b> | <b>1'037'461.83</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>46'000.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |                     | <i>46'000.00</i>    |
| 21                     | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'037'461.83</b> | <b>1'037'461.83</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 217                    | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'037'461.83</b> | <b>1'037'461.83</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2170                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'143'100.00</b> | <b>1'037'461.83</b> | <b>1'037'461.83</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 530'000.00          |                     | 515'000.00          |                     | 501'621.35          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  | -5'000.00           |                     | -5'000.00           |                     | -22'777.00          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 30'500.00           |                     | 30'000.00           |                     | 24'221.90           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 41'000.00           |                     | 41'000.00           |                     | 40'346.65           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'861.60            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'700.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'943.70            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'500.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'056.30            |                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 53'051.25           |                     |
| 3111.00                | Anschaffungen Mobiliar und Geräte                             | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 9'583.35            |                     |
| 3120.00                | Wasser, el. Energie und Heizung                               | 100'000.00          |                     | 90'000.00           |                     | 102'608.75          |                     |
| 3120.01                | Einkauf Öl und Gas                                            | 160'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 139'809.02          |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 19'500.00           |                     | 18'200.00           |                     | 18'134.15           |                     |
| 3140.04                | Unterhalt Aussenanlagen                                       | 20'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 23'973.10           |                     |
| 3144.00                | Unterhalt SH Gundetswil                                       | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 23'680.15           |                     |
| 3144.01                | Unterhalt SH Sek Nord, Süd, Dorf, TH Dorf                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 23'993.26           |                     |
| 3144.02                | Unterhalt Kindergärten                                        | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 7'463.20            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3144.03                | Unterhalt Wyberg/Gässli                                    | 35'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 28'879.60           |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Mobiliar und Geräte                              | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 6'889.05            |                     |
| 3151.01                | Unterhalt Maschinen                                        | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'102.40            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'069.90            |                     |
| 3199.00                | Übriger Verwaltungsaufwand                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 861.60              |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                               | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 34'088.55           |                     |
| 4240.01                | Benützungsgebühren                                         |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 7'204.90            |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                           |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'361.45            |
| 4632.00                | Rückerstattung Anteil Schule                               |                     | 1'129'200.00        |                     | 1'132'100.00        |                     | 1'028'895.48        |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>                               | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     | <b>46'000.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>46'000.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |                     | <i>46'000.00</i>    |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>                                    | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     | <b>46'000.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>46'000.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |                     | <i>46'000.00</i>    |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>                                    | <b>46'000.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     | <b>46'000.00</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>46'000.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |                     | <i>46'000.00</i>    |
| 3631.00                | Beiträge an Kanton, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | 46'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 46'000.00           |                     |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                          | <b>3'240'600.00</b> | <b>1'737'100.00</b> | <b>3'270'100.00</b> | <b>1'760'500.00</b> | <b>3'322'625.00</b> | <b>1'928'908.42</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>1'503'500.00</i> |                     | <i>1'509'600.00</i> |                     | <i>1'393'716.58</i> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                          | <b>44'600.00</b>    | <b>2'700.00</b>     | <b>46'500.00</b>    | <b>2'900.00</b>     | <b>44'216.15</b>    | <b>676.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>41'900.00</i>    |                     | <i>43'600.00</i>    |                     | <i>43'540.15</i>    |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                      | <b>44'600.00</b>    | <b>2'700.00</b>     | <b>46'500.00</b>    | <b>2'900.00</b>     | <b>44'216.15</b>    | <b>676.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>41'900.00</i>    |                     | <i>43'600.00</i>    |                     | <i>43'540.15</i>    |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                      | <b>44'600.00</b>    | <b>2'700.00</b>     | <b>46'500.00</b>    | <b>2'900.00</b>     | <b>44'216.15</b>    | <b>676.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>41'900.00</i>    |                     | <i>43'600.00</i>    |                     | <i>43'540.15</i>    |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 13'235.00         |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'482.45          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 189.45            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 100.00            |                   |                   |                   | 81.70             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                   |                   |                   |                   | 31.85             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100.00            |                   |                   |                   | 80.15             |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 470.05            |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                           | 7'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 6'412.35          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 365.00            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                              | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 405.40            |                   |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 520.30            |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einrichtungen                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 288.20            |                   |
| 3199.00                | Allgemeiner Sachaufwand                                               | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   |                   |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                        |                   |                   |                   |                   | 1'954.25          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                   | 6'700.00          |                   | 7'000.00          |                   | 15'700.00         |                   |
| 4240.01                | Besichtigungsgebühren Museum                                          |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                      |                   | 200.00            |                   | 400.00            |                   |                   |
| 4470.01                | Mieterträge Schloss                                                   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 676.00            |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                                 | <b>503'500.00</b> | <b>95'800.00</b>  | <b>537'200.00</b> | <b>95'000.00</b>  | <b>485'517.63</b> | <b>98'031.77</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>407'700.00</i> |                   | <i>442'200.00</i> |                   | <i>387'485.86</i> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                                                   | <b>343'500.00</b> | <b>82'200.00</b>  | <b>329'600.00</b> | <b>82'900.00</b>  | <b>319'588.08</b> | <b>81'882.42</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>261'300.00</i> |                   | <i>246'700.00</i> |                   | <i>237'705.66</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>343'500.00</b> | <b>82'200.00</b>  | <b>329'600.00</b> | <b>82'900.00</b>  | <b>319'588.08</b> | <b>81'882.42</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>261'300.00</i> |                   | <i>246'700.00</i> |                   | <i>237'705.66</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 150'500.00        |                   | 148'700.00        |                   | 147'494.80        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'437.65          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'000.00         |                   | 15'500.00         |                   | 14'697.60         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'737.40          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'587.40          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'254.00          |                   |
| 3099.00                | Allg. Personalaufwand                                         | 6'800.00          |                   | 6'800.00          |                   | 8'232.50          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'995.60          |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 6'800.00          |                   | 6'800.00          |                   | 4'150.45          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 3'000.00          |                   | 2'400.00          |                   | 3'988.00          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur und Zeitschriften                               | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 135.00            |                   |
| 3103.01                | Bücher, Platten und Kassetten                                 | 38'000.00         |                   | 38'000.00         |                   | 33'468.28         |                   |
| 3111.00                | Anschaffungen Mobiliar, Geräte                                | 8'500.00          |                   | 9'000.00          |                   | 6'911.40          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 39'300.00         |                   | 28'100.00         |                   | 26'998.25         |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel.Abonnement                            | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'553.65          |                   |
| 3160.00                | Mieten und Benützungskosten                                   | 48'100.00         |                   | 48'000.00         |                   | 47'400.00         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 409.40            |                   |
| 3199.00                | Allg. Verwaltungsaufwand                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'136.70          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 6'700.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 29'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 26'162.50         |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                      |                   | 25'200.00         |                   | 25'900.00         |                   | 28'115.42         |
| 4612.00                | Beitrag Schulgemeinde                                         |                   | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 27'604.50         |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>160'000.00</b> | <b>13'600.00</b>  | <b>207'600.00</b> | <b>12'100.00</b>  | <b>165'929.55</b> | <b>16'149.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>146'400.00</i> |                   | <i>195'500.00</i> |                   | <i>149'780.20</i> |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                                | <b>160'000.00</b> | <b>13'600.00</b>  | <b>207'600.00</b> | <b>12'100.00</b>  | <b>165'929.55</b> | <b>16'149.35</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>146'400.00</i> |                   | <i>195'500.00</i> |                   | <i>149'780.20</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonal                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                   |                   |                   | 4.75              |                   |
| 3111.00                | Anschaffungen Geräte, Mobiliar, und Einrichtungen                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'114.85          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 12'000.00         |                   | 54'000.00         |                   | 12'530.00         |                   |
| 3130.01                | 1. Augustfeier Honorar und Gagen                                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'738.95          |                   |
| 3130.02                | Chilbi                                                                | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 22'296.10         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 27'000.00         |                   |
| 3635.00                | Beiträge an Vereine                                                   | 65'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 68'032.40         |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                          | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'612.50          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                   | 10'800.00         |                   | 11'400.00         |                   | 11'400.00         |                   |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                              | 9'700.00          |                   | 9'700.00          |                   | 9'700.00          |                   |
| 4250.00                | Verkaufserlöse                                                        |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 30.00             |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                      |                   | 13'500.00         |                   | 12'000.00         |                   | 11'672.50         |
| 4980.00                | Interne Übertragungen                                                 |                   |                   |                   |                   |                   | 4'446.85          |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                                         | <b>88'400.00</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>87'200.00</b>  | <b>59'000.00</b>  | <b>93'519.75</b>  | <b>59'609.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>31'400.00</i>  |                   | <i>28'200.00</i>  |                   | <i>33'910.05</i>  |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                                                   | <b>88'400.00</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>87'200.00</b>  | <b>59'000.00</b>  | <b>93'519.75</b>  | <b>59'609.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>31'400.00</i>  |                   | <i>28'200.00</i>  |                   | <i>33'910.05</i>  |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                                                   | <b>88'400.00</b>  | <b>57'000.00</b>  | <b>87'200.00</b>  | <b>59'000.00</b>  | <b>93'519.75</b>  | <b>59'609.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>31'400.00</i>  |                   | <i>28'200.00</i>  |                   | <i>33'910.05</i>  |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 30'199.85         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 800.00            |                   | 600.00            |                   | 802.95            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 132.10              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 134.95              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 155.75              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                 | 44'000.00           |                     | 43'000.00           |                     | 46'146.90           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 7'554.50            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'392.75            |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 6'700.00            |                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 4260.00                | Werbeeinnahmen                                                |                     | 56'000.00           |                     | 58'000.00           |                     | 56'326.00           |
| 4290.00                | Verkauf Gemeindezeitung und Abonnemente                       |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'008.00            |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche              |                     |                     |                     |                     |                     | 2'275.70            |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>2'604'100.00</b> | <b>1'581'600.00</b> | <b>2'599'200.00</b> | <b>1'603'600.00</b> | <b>2'699'371.47</b> | <b>1'770'590.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'022'500.00</i> |                     | <i>995'600.00</i>   |                     | <i>928'780.52</i>   |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                  | <b>2'414'900.00</b> | <b>1'425'700.00</b> | <b>2'425'000.00</b> | <b>1'447'700.00</b> | <b>2'528'616.34</b> | <b>1'614'963.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>989'200.00</i>   |                     | <i>977'300.00</i>   |                     | <i>913'652.39</i>   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                  | <b>909'700.00</b>   | <b>240'700.00</b>   | <b>922'000.00</b>   | <b>217'900.00</b>   | <b>875'919.88</b>   | <b>215'272.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>669'000.00</i>   |                     | <i>704'100.00</i>   |                     | <i>660'647.28</i>   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                         | 113'800.00          |                     | 98'100.00           |                     | 81'910.52           |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                         | 58'000.00           |                     | 55'900.00           |                     | 72'854.80           |                     |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien                           |                     |                     |                     |                     | 9'531.06            |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                             | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 47'268.50           |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 10'700.00           |                     | 11'400.00           |                     | 11'400.00           |                     |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      | 677'200.00          |                     | 706'600.00          |                     | 652'955.00          |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 44'733.60           |
| 4950.00                | Aufteilung Abschreibungen auf dem VV                          |                     | 195'700.00          |                     | 172'900.00          |                     | 170'539.00          |
| <b>3411</b>            | <b>Schwimmbad im Büel</b>                                     | <b>364'700.00</b>   | <b>119'200.00</b>   | <b>342'500.00</b>   | <b>119'200.00</b>   | <b>423'707.29</b>   | <b>162'821.87</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>245'500.00</i>   |                     | <i>223'300.00</i>   |                     | <i>260'885.42</i>   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 140'000.00  |            | 137'000.00  |            | 161'780.95    |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 10'001.00     |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'000.00   |            | 16'000.00   |            | 15'691.00     |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'900.00    |            | 3'900.00    |            | 4'237.30      |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'682.30      |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'400.00    |            | 1'100.00    |            | 1'374.95      |            |
| 3099.00                | Allg. Personalaufwand                                         | 2'200.00    |            | 2'200.00    |            | 4'185.40      |            |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 200.00      |            | 100.00      |            | 278.40        |            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 20'000.00   |            | 18'000.00   |            | 24'764.28     |            |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 2'869.75      |            |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 24'179.05     |            |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 40'000.00   |            | 40'000.00   |            | 49'907.20     |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 4'737.50      |            |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel.Abonnement                            | 2'600.00    |            | 2'600.00    |            | 2'430.70      |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00      |            | 500.00      |            | 396.45        |            |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                    | 7'000.00    |            | 7'000.00    |            | 9'714.23      |            |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 30'000.00   |            | 10'000.00   |            | 27'731.88     |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 27'693.45     |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00      |            | 500.00      |            | 396.00        |            |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           | 300.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 7'000.00    |            | 9'500.00    |            | 5'568.50      |            |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 12'600.00   |            | 13'300.00   |            | 13'300.00     |            |
| 3950.00                | Verrechnete Abschreibungen                                    | 30'800.00   |            | 30'800.00   |            | 30'787.00     |            |
| 4240.00                | Mobiliarmiete Kioskbetrieb                                    |             | 3'500.00   |             | 3'500.00   |               | 3'500.00   |
| 4240.01                | Billett- und Werbeeinnahmen                                   |             | 110'000.00 |             | 110'000.00 |               | 143'965.34 |
| 4260.00                | Rückerstattungen (MWST-pflichtig)                             |             | 800.00     |             | 800.00     |               | 1'111.10   |
| 4260.01                | Rückerstattungen (nicht MWST-pflichtig)                       |             | 4'900.00   |             | 4'900.00   |               | 5'366.18   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche              |                   |                   |                   |                   |                   | 8'879.25          |
| <b>3412</b>            | <b>Sportanlage Rietsamen</b>                                  | <b>377'900.00</b> | <b>377'900.00</b> | <b>378'200.00</b> | <b>378'200.00</b> | <b>449'793.31</b> | <b>501'240.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                   |                   | <i>51'447.54</i>  |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 61'705.80         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'300.00          |                   | 4'300.00          |                   | 3'962.90          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'306.00          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 744.20            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 666.30            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 524.50            |                   |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 569.55            |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 37'494.30         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 652.55            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 991.10            |                   |
| 3140.00                | Unterhalt Anlage                                              | 58'000.00         |                   | 88'500.00         |                   | 48'619.65         |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Klubhäuser                                          | 13'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 114'808.66        |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'769.20          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 396.00            |                   |
| 3612.00                | Beitrag an Tennisclub                                         | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 12'030.60         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 12'600.00         |                   | 13'300.00         |                   | 13'300.00         |                   |
| 3950.00                | Abschreibungen im Verwaltungsvermögen                         | 164'900.00        |                   | 142'100.00        |                   | 139'752.00        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 12'300.00         |                   | 13'000.00         |                   | 188'040.85        |
| 4920.00                | Anteil Sachaufwand                                            |                   | 365'600.00        |                   | 365'200.00        |                   | 313'200.00        |
| <b>3413</b>            | <b>Hallenbad Gässli</b>                                       | <b>103'500.00</b> | <b>103'500.00</b> | <b>111'500.00</b> | <b>111'500.00</b> | <b>122'938.93</b> | <b>122'938.93</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 63'684.95         |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                   |                   |                   |                   | -6'667.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'665.00          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'116.95          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 642.65            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 581.35            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 484.45            |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 7'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 10'784.64         |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 5'168.95          |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 24'329.60         |                   |
| 3120.01                | Einkauf Öl und Gas                                            | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   |                   |                   | 872.37            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt LSB Gässli                                          | 10'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 14'619.17         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 655.85            |                   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren                                            |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 29'369.40         |
| 4632.00                | Rückerstattung Anteil Schule                                  |                   | 63'500.00         |                   | 71'500.00         |                   | 93'569.53         |
| <b>3414</b>            | <b>Wisenthalle</b>                                            | <b>396'100.00</b> | <b>199'100.00</b> | <b>381'600.00</b> | <b>193'800.00</b> | <b>387'226.21</b> | <b>197'929.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>197'000.00</i> |                   | <i>187'800.00</i> |                   | <i>189'296.71</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 96'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 80'341.55         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'038.65          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'400.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'245.70          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 825.90            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 847.45            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   | 682.45            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 11'685.93         |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 24'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 8'161.18          |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 14'378.55         |                   |
| 3120.01                | Einkauf Öl und Gas                                            | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 32'322.16         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungen, Allg. Verwaltungskosten                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'094.80          |                   |
| 3140.03                | Unterhalt Aussenanlagen                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 3'221.00          |                   |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 20'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 37'144.05         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 8'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 7'868.74          |                   |
| 3170.00                | Repräsentationskosten und Spesen                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'064.20          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'491.90          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 10'800.00         |                   | 11'400.00         |                   | 11'400.00         |                   |
| 3950.00                | Verrechnete Abschreibungen                                    | 154'400.00        |                   | 154'400.00        |                   | 154'412.00        |                   |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   |                   |                   | 25'000.00         |                   | 29'438.35         |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'947.15         |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens                  |                   | 13'500.00         |                   | 13'500.00         |                   | 13'344.00         |
| 4470.01                | Mietzins Bibliothek                                           |                   | 47'400.00         |                   | 47'400.00         |                   | 47'400.00         |
| 4472.00                | Benützungsgebühren Wisenthalle                                |                   | 30'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4920.00                | Anteil Sachaufwand                                            |                   | 88'200.00         |                   | 87'900.00         |                   | 87'800.00         |
| <b>3415</b>            | <b>Sagihalle</b>                                              | <b>249'400.00</b> | <b>320'600.00</b> | <b>275'600.00</b> | <b>362'400.00</b> | <b>260'506.27</b> | <b>350'105.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>71'200.00</i>  |                   | <i>86'800.00</i>  |                   | <i>89'598.93</i>  |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 51'614.80         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'191.95          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'643.55          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 592.75            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 537.20            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 431.55            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                  | 5'927.00         |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 25'000.00        |                  | 3'000.00         |                  | 1'890.95         |                  |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 14'000.00        |                  | 14'000.00        |                  | 22'478.95        |                  |
| 3120.01                | Einkauf Fernwärme Heizung                                     | 14'000.00        |                  | 17'000.00        |                  | 13'930.12        |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 621.00           |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungen                                            | 1'900.00         |                  | 1'900.00         |                  | 1'812.70         |                  |
| 3140.01                | Unterhalt Aussenanlagen                                       | 2'000.00         |                  | 5'500.00         |                  | 130.30           |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Sporthalle                                          | 15'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 41'557.30        |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 8'732.10         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 238.80           |                  |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                  |                  |                  |                  | 7'115.25         |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'960.00         |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 10'700.00        |                  | 11'400.00        |                  | 11'400.00        |                  |
| 3950.00                | Verrechnete Abschreibungen                                    | 81'700.00        |                  | 81'700.00        |                  | 81'700.00        |                  |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 14'987.80        |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                  |                  |                  |                  |                  | 3'317.40         |
| 4632.00                | Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                  | 137'200.00       |                  | 148'900.00       |                  | 134'800.00       |
| 4920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                      |                  | 168'400.00       |                  | 198'500.00       |                  | 197'000.00       |
| <b>3416</b>            | <b>Schützenhäuser / Schiessanlagen</b>                        | <b>13'600.00</b> | <b>64'700.00</b> | <b>13'600.00</b> | <b>64'700.00</b> | <b>8'524.45</b>  | <b>64'655.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>51'100.00</i> |                  | <i>51'100.00</i> |                  | <i>56'130.55</i> |                  |
| 3010.00                | Besoldung Anlagewart Schiessanlage                            | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 660.00           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |                  |                  |                  | 6.30             |                  |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 600.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 298.25           |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Schiessanlage                                       | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 6'319.90         |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'240.00         |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4920.00                | Anteil Sachaufwand (Miete)                                                                        |                     | 64'700.00           |                     | 64'700.00           |                     | 64'655.00           |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                                                                   | <b>189'200.00</b>   | <b>155'900.00</b>   | <b>174'200.00</b>   | <b>155'900.00</b>   | <b>170'755.13</b>   | <b>155'627.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>33'300.00</i>    |                     | <i>18'300.00</i>    |                     | <i>15'128.13</i>    |
| <b>3420</b>            | <b>Parkanlagen, Wanderwege</b>                                                                    | <b>189'200.00</b>   | <b>155'900.00</b>   | <b>174'200.00</b>   | <b>155'900.00</b>   | <b>170'755.13</b>   | <b>155'627.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>33'300.00</i>    |                     | <i>18'300.00</i>    |                     | <i>15'128.13</i>    |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                                                                               | 18'000.00           |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                                             | 154'400.00          |                     | 154'400.00          |                     | 154'412.13          |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                                                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 250.00              |                     |
| 3910.00                | Anteil Personalaufwand                                                                            | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 16'093.00           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                                                  |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'215.00            |
| 4950.00                | Aufteilung Abschreibungen auf dem VV                                                              |                     | 154'400.00          |                     | 154'400.00          |                     | 154'412.00          |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                 | <b>3'868'100.00</b> | <b>202'100.00</b>   | <b>3'923'500.00</b> | <b>196'700.00</b>   | <b>3'935'869.56</b> | <b>191'670.05</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>3'666'000.00</i> |                     | <i>3'726'800.00</i> |                     | <i>3'744'199.51</i> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                         | <b>2'278'200.00</b> | <b>157'600.00</b>   | <b>2'266'300.00</b> | <b>152'700.00</b>   | <b>2'363'470.43</b> | <b>147'940.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>2'120'600.00</i> |                     | <i>2'113'600.00</i> |                     | <i>2'215'530.43</i> |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                          | <b>2'278'200.00</b> | <b>157'600.00</b>   | <b>2'266'300.00</b> | <b>152'700.00</b>   | <b>2'363'470.43</b> | <b>147'940.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>2'120'600.00</i> |                     | <i>2'113'600.00</i> |                     | <i>2'215'530.43</i> |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                                          | <b>158'600.00</b>   | <b>157'600.00</b>   | <b>154'500.00</b>   | <b>152'700.00</b>   | <b>149'586.98</b>   | <b>147'940.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                              |                     | <i>1'000.00</i>     |                     | <i>1'800.00</i>     |                     | <i>1'646.98</i>     |
| 3160.00                | Miete an GAW (Pflegerwohngruppe)                                                                  | 150'900.00          |                     | 146'000.00          |                     | 140'717.80          |                     |
| 3632.00                | Beitrag an Alterszentrum im Geeren, Seuzach                                                       | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 77.80               |                     |
| 3632.01                | Beitrag an Pflegezentrum Eulachtal                                                                | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 588.00              |                     |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 3'800.00            |                     | 4'400.00            |                     | 5'403.38            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                                    | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des<br>Verwaltungsvermögens                                    |                     | 150'900.00          |                     | 146'000.00          |                     | 141'240.00          |
| 4632.01                | Beitrag von Pflegezentrum Eulachtal                                                |                     | 6'700.00            |                     | 6'700.00            |                     | 6'700.00            |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>                    | <b>2'119'600.00</b> |                     | <b>2'111'800.00</b> |                     | <b>2'213'883.45</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>2'119'600.00</i> |                     | <i>2'111'800.00</i> |                     | <i>2'213'883.45</i> |
| 3632.00                | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege<br>(beteiligte Zweckverbände)            | 1'300'000.00        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'197'479.40        |                     |
| 3632.01                | Beiträge an Leistungen der Akut- und<br>Übergangspflege (beteiligte Zweckverbände) | 45'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 46'639.15           |                     |
| 3632.02                | Beiträge an Leistungen der Akut- und<br>Übergangspflege (fremde Zweckverbände)     | 3'000.00            |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 3632.03                | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege<br>(fremde Zweckverbände)                | 70'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 63'595.25           |                     |
| 3635.00                | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege<br>(private Institutionen)               | 684'000.00          |                     | 750'000.00          |                     | 903'369.65          |                     |
| 3635.01                | Beiträge an Leistungen der Akut- und<br>Übergangspflege (private Institutionen)    | 15'000.00           |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                     | <b>1'358'200.00</b> |                     | <b>1'452'600.00</b> |                     | <b>1'376'092.09</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>1'358'200.00</i> |                     | <i>1'452'600.00</i> |                     | <i>1'376'092.09</i> |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                     | <b>1'358'200.00</b> |                     | <b>1'452'600.00</b> |                     | <b>1'376'092.09</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>1'358'200.00</i> |                     | <i>1'452'600.00</i> |                     | <i>1'376'092.09</i> |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                     | <b>7'600.00</b>     |                     | <b>7'800.00</b>     |                     | <b>8'435.00</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                               |                     | <i>7'600.00</i>     |                     | <i>7'800.00</i>     |                     | <i>8'435.00</i>     |
| 3130.00                | Besoldung Hebammen                                                                 | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'635.00            |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                   | <b>1'350'600.00</b> |                     | <b>1'444'800.00</b> |                     | <b>1'367'657.09</b> |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>1'350'600.00</i> |                     | <i>1'444'800.00</i> |                     | <i>1'367'657.09</i> |
| 3632.00                | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Eulachtal)                 | 857'000.00          |                     | 950'000.00          |                     | 903'797.53          |                     |
| 3632.01                | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Spitex Eulachtal)                           | 180'000.00          |                     | 180'000.00          |                     | 190'347.50          |                     |
| 3632.02                | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (gemischtwirtschaftl. Unternehmen) | 300'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 263'905.01          |                     |
| 3632.03                | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 459.85              |                     |
| 3632.04                | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Kispex)                           | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 4'754.20            |                     |
| 3635.00                | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (private Unternehmungen)                | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'593.00            |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                          | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                                 | <b>67'700.00</b>    |                     | <b>67'000.00</b>    |                     | <b>66'766.80</b>    | <b>-145.85</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>67'700.00</i>    |                     | <i>67'000.00</i>    |                     | <i>66'912.65</i>    |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                         | <b>56'600.00</b>    |                     | <b>55'500.00</b>    |                     | <b>52'465.90</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>56'600.00</i>    |                     | <i>55'500.00</i>    |                     | <i>52'465.90</i>    |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                         | <b>56'600.00</b>    |                     | <b>55'500.00</b>    |                     | <b>52'465.90</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>56'600.00</i>    |                     | <i>55'500.00</i>    |                     | <i>52'465.90</i>    |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                        | 600.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 213.70              |                     |
| 3612.00                | Vorbeugende Massnahmen (Drogen)                                                              | 53'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 52'252.20           |                     |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                          | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>6'700.00</b>     |                     | <b>9'491.20</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                         |                     | <i>6'500.00</i>     |                     | <i>6'700.00</i>     |                     | <i>9'491.20</i>     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>4320</b>            | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                           | <b>6'500.00</b>   |                  | <b>6'700.00</b>   |                  | <b>9'491.20</b>   |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 6'500.00         |                   | 6'700.00         |                   | 9'491.20         |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                  |                   |                  | 2'800.20          |                  |
| 3634.00                | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen            | 3'300.00          |                  | 3'300.00          |                  | 3'291.00          |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                             | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 600.00            |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 2'600.00          |                  | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>4'600.00</b>   |                  | <b>4'800.00</b>   |                  | <b>4'809.70</b>   | <b>-145.85</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 4'600.00         |                   | 4'800.00         |                   | 4'955.55         |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>4'600.00</b>   |                  | <b>4'800.00</b>   |                  | <b>4'809.70</b>   | <b>-145.85</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 4'600.00         |                   | 4'800.00         |                   | 4'955.55         |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'009.70          |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 2'600.00          |                  | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   |                  |                   |                  |                   | -145.85          |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>164'000.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>137'600.00</b> | <b>44'000.00</b> | <b>129'540.24</b> | <b>43'875.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 119'500.00       |                   | 93'600.00        |                   | 85'664.34        |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>164'000.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>137'600.00</b> | <b>44'000.00</b> | <b>129'540.24</b> | <b>43'875.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 119'500.00       |                   | 93'600.00        |                   | 85'664.34        |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                              | <b>164'000.00</b> | <b>44'500.00</b> | <b>137'600.00</b> | <b>44'000.00</b> | <b>129'540.24</b> | <b>43'875.90</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 119'500.00       |                   | 93'600.00        |                   | 85'664.34        |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonal                               | 47'500.00         |                  | 46'900.00         |                  | 45'752.95         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'100.00          |                  | 3'100.00          |                  | 2'935.75          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'722.80          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 551.70            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 493.70            |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 388.80              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                               |                     |                     |                     |                     | 250.00              |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                    | 15'000.00           |                     | 5'500.00            |                     | 4'792.35            |                     |
| 3130.01                | Altersanlaufstelle                                                          | 6'500.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'943.20            |                     |
| 3160.00                | Miete und Benützungskosten                                                  | 8'600.00            |                     | 6'100.00            |                     | 5'880.00            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                      |                     |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton (Geko, AGZ)                                              | 16'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 12'822.99           |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                                | 57'000.00           |                     | 46'900.00           |                     | 45'206.00           |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                         | 2'900.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| 4635.00                | Rückerstattungen (Altersanlaufstelle)                                       |                     | 44'500.00           |                     | 44'000.00           |                     | 43'875.90           |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                   | <b>7'857'000.00</b> | <b>5'180'000.00</b> | <b>7'084'900.00</b> | <b>4'378'400.00</b> | <b>7'025'332.73</b> | <b>4'970'822.38</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |                     | <i>2'677'000.00</i> |                     | <i>2'706'500.00</i> |                     | <i>2'054'510.35</i> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                 | <b>550'000.00</b>   | <b>550'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>348'944.25</b>   | <b>359'385.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |                     |                     |                     |                     | <i>10'441.35</i>    |                     |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                | <b>550'000.00</b>   | <b>550'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>348'944.25</b>   | <b>359'385.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |                     |                     |                     |                     | <i>10'441.35</i>    |                     |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                | <b>550'000.00</b>   | <b>550'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>500'000.00</b>   | <b>348'944.25</b>   | <b>359'385.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |                     |                     |                     |                     | <i>10'441.35</i>    |                     |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                          | 550'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 348'944.25          |                     |
| 4290.00                | Rückerstattungen Prämienübernahmen Verlustscheine                           |                     |                     |                     |                     |                     | 2'569.05            |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge                                                             |                     | 480'000.00          |                     | 420'000.00          |                     | 246'491.00          |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien                           |                     | 70'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 106'507.15          |
| 4637.13                | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässige Prämien aus Nachlass) |                     |                     |                     |                     |                     | 3'818.40            |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                                          | <b>1'056'500.00</b> | <b>743'200.00</b>   | <b>827'150.00</b>   | <b>582'500.00</b>   | <b>957'415.35</b>   | <b>669'614.35</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                              | Budget 2025         |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 313'300.00        |                   | 244'650.00        |                     | 287'801.00        |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                               | <b>1'056'500.00</b> | <b>743'200.00</b> | <b>827'150.00</b> | <b>582'500.00</b> | <b>957'415.35</b>   | <b>669'614.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 313'300.00        |                   | 244'650.00        |                     | 287'801.00        |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                               | <b>1'056'500.00</b> | <b>743'200.00</b> | <b>827'150.00</b> | <b>582'500.00</b> | <b>957'415.35</b>   | <b>669'614.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 313'300.00        |                   | 244'650.00        |                     | 287'801.00        |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter / Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 30'000.00           |                   | 20'500.00         |                   | 22'634.00           |                   |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                                  | 925'000.00          |                   | 720'000.00        |                   | 859'551.00          |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV                                 | 100'000.00          |                   | 85'000.00         |                   | 71'230.35           |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                          | 1'500.00            |                   | 1'650.00          |                   | 4'000.00            |                   |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                               |                     | 727'700.00        |                   | 567'000.00        |                     | 652'370.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                                 |                     | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                     | 16'204.00         |
| 4637.22                | Rückerstattungen Krankheitskosten                                            |                     | 500.00            |                   | 500.00            |                     | 1'040.35          |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                               | <b>1'109'400.00</b> | <b>857'900.00</b> | <b>934'750.00</b> | <b>719'600.00</b> | <b>1'129'235.54</b> | <b>865'278.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 251'500.00        |                   | 215'150.00        |                     | 263'957.09        |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                            |                     | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>6'600.00</b>   |                     | <b>8'315.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         | 8'000.00            |                   | 6'600.00          |                   | 8'315.60            |                   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                            |                     | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>6'600.00</b>   |                     | <b>8'315.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         | 8'000.00            |                   | 6'600.00          |                   | 8'315.60            |                   |
| 4611.00                | Entschädigung Kantonale Ausgleichskasse                                      |                     | 8'000.00          |                   | 6'600.00          |                     | 8'315.60          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                              | <b>976'500.00</b>   | <b>688'900.00</b> | <b>792'150.00</b> | <b>564'000.00</b> | <b>982'375.50</b>   | <b>694'245.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 287'600.00        |                   | 228'150.00        |                     | 288'130.35        |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                              | <b>976'500.00</b>   | <b>688'900.00</b> | <b>792'150.00</b> | <b>564'000.00</b> | <b>982'375.50</b>   | <b>694'245.15</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                     | 287'600.00        |                   | 228'150.00        |                     | 288'130.35        |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter / Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 30'000.00           |                   | 20'500.00         |                   | 22'634.00           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                     | 850'000.00        |                   | 720'000.00        |                   | 903'477.00        |                   |
| 3637.23                | Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten                             | 95'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 52'264.50         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                              | 1'500.00          |                   | 1'650.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                   |                   | 667'700.00        |                   | 528'500.00        |                   | 566'149.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Budget 22: Kto. 4637.21)                  |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 108'345.00        |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                                    |                   |                   |                   | 15'000.00         |                   | 18'858.00         |
| 4637.22                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (Budget 22: Kto. 4637.23) |                   | 1'200.00          |                   | 500.00            |                   | 605.20            |
| 4637.23                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten                           |                   |                   |                   |                   |                   | 287.95            |
| <b>534</b>             | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                             | <b>132'900.00</b> | <b>161'000.00</b> | <b>142'600.00</b> | <b>149'000.00</b> | <b>146'860.04</b> | <b>162'717.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                             | <i>28'100.00</i>  |                   | <i>6'400.00</i>   |                   | <i>15'857.66</i>  |                   |
| <b>5340</b>            | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                             | <b>132'900.00</b> | <b>161'000.00</b> | <b>142'600.00</b> | <b>149'000.00</b> | <b>146'860.04</b> | <b>162'717.70</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                             | <i>28'100.00</i>  |                   | <i>6'400.00</i>   |                   | <i>15'857.66</i>  |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                                 | 30'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 18'200.25         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 2'000.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'168.75          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 2'000.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'570.20          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                    | 400.00            |                   | 200.00            |                   | 219.50            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                           | 400.00            |                   | 200.00            |                   | 196.50            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 154.70            |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 470.60            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'790.15          |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                                      | 40'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 39'328.90         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 22'554.00         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                         | 1'200.00          |                   | 1'100.00          |                   | 1'090.20          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                          | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                      | 15'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 14'826.80           |                   |
| 3151.00                | Unterhalt UnterApparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 557.60              |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                    | 11'400.00           |                     | 13'800.00           |                     | 13'438.09           |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche           |                     |                     |                     |                     | 14'381.85           |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                             | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 6'811.95            |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                      | 9'600.00            |                     | 10'100.00           |                     | 10'100.00           |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                         |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'633.85         |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens             |                     | 131'000.00          |                     | 119'000.00          |                     | 132'083.85        |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                | <b>1'320'400.00</b> | <b>141'700.00</b>   | <b>1'301'300.00</b> | <b>131'700.00</b>   | <b>1'272'833.60</b> | <b>731'122.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>1'178'700.00</i> |                     | <i>1'169'600.00</i> |                     | <i>541'711.00</i> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und Inkasso</b>               | <b>80'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>90'165.95</b>    | <b>12'267.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>50'000.00</i>    |                     | <i>60'000.00</i>    |                     | <i>77'898.15</i>  |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und Inkasso</b>               | <b>80'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>80'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>90'165.95</b>    | <b>12'267.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>50'000.00</i>    |                     | <i>60'000.00</i>    |                     | <i>77'898.15</i>  |
| 3637.00                | Alimentenbevorschussungen                                | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 90'165.95           |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen Alimenten                               |                     | 30'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 12'267.80         |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                      | <b>1'149'200.00</b> | <b>6'000.00</b>     | <b>1'129'600.00</b> | <b>6'000.00</b>     | <b>1'091'486.35</b> | <b>613'254.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>1'143'200.00</i> |                     | <i>1'123'600.00</i> |                     | <i>478'231.55</i> |
| <b>5440</b>            | <b>Jugend</b>                                            | <b>1'149'200.00</b> | <b>6'000.00</b>     | <b>1'129'600.00</b> | <b>6'000.00</b>     | <b>1'091'486.35</b> | <b>613'254.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>1'143'200.00</i> |                     | <i>1'123'600.00</i> |                     | <i>478'231.55</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                         | 91'000.00           |                     | 91'000.00           |                     | 87'418.90           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 5'900.00            |                     | 5'900.00            |                     | 5'595.60            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 11'500.00           |                     | 11'500.00           |                     | 10'957.20           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023    |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'052.10         |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 941.20           |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 800.00           |                   | 800.00           |                   | 743.15           |                   |
| 3099.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 900.00           |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 5'900.00         |                   | 2'000.00         |                   | 571.85           |                   |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                  | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 2'013.20         |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 417.90           |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 2'957.15         |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 1'620.00         |                   |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 500.00           |                   | 500.00           |                   |                  |                   |
| 3160.00                | Mieten und Benützungskosten                                   | 12'700.00        |                   | 12'700.00        |                   | 12'700.00        |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00           |                   | 100.00           |                   |                  |                   |
| 3199.00                | Übriger Verwaltungsaufwand                                    | 100.00           |                   | 100.00           |                   |                  |                   |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton (Jugendhilfsstellen gem. KJHG)             | 256'000.00       |                   | 250'000.00       |                   | 242'756.10       |                   |
| 3631.02                | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung gem. KJG) | 703'500.00       |                   | 678'000.00       |                   | 679'104.15       |                   |
| 3635.01                | Beiträge an Private (Krippe, Elternbeitrag)                   | 50'000.00        |                   | 70'000.00        |                   | 41'737.85        |                   |
| 4250.00                | Verkaufserlöse                                                |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 2'250.30          |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                                      |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 7'404.50          |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge (Versorgertaxen etc.)                         |                  |                   |                  |                   |                  | 603'600.00        |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>91'200.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>91'700.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>91'181.30</b> | <b>105'600.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>14'500.00</i> |                   | <i>14'000.00</i> |                   | <i>14'418.70</i> |                   |
| <b>5451</b>            | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>91'200.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>91'700.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>91'181.30</b> | <b>105'600.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>14'500.00</i> |                   | <i>14'000.00</i> |                   | <i>14'418.70</i> |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 22'382.95        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                  |                   |                  |                   | -4'485.00        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 4'221.00            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 743.00              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 130.90              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 191.40              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 151.85              |                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'246.20            |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 970.00              |                     |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 11'092.60           |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 544.50              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 51.40               |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                         | 2'300.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'313.99            |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                         | 48'600.00           |                     | 48'600.00           |                     | 48'626.51           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                     | 38'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 37'920.00           |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens                  |                     | 67'700.00           |                     | 67'700.00           |                     | 67'680.00           |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                       | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>36'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'000.00</i>    |                     | <i>36'000.00</i>    |                     |                     |
| <b>552</b>             | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                              | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>36'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'000.00</i>    |                     | <i>36'000.00</i>    |                     |                     |
| <b>5525</b>            | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>         | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>36'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'000.00</i>    |                     | <i>36'000.00</i>    |                     |                     |
| 3637.60                | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose                | 10'000.00           |                     | 36'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                              | <b>3'810'700.00</b> | <b>2'887'200.00</b> | <b>3'485'700.00</b> | <b>2'444'600.00</b> | <b>3'316'903.99</b> | <b>2'345'421.38</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>923'500.00</i>   |                     | <i>1'041'100.00</i> |                     | <i>971'482.61</i>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                              | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                              | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 571                    | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                                   | 63'000.00    | 45'800.00  | 63'000.00    | 45'600.00  | 63'871.00     | 45'424.00  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                         |              | 17'200.00  |              | 17'400.00  |               | 18'447.00  |
| 5710                   | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                                   | 63'000.00    | 45'800.00  | 63'000.00    | 45'600.00  | 63'871.00     | 45'424.00  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                         |              | 17'200.00  |              | 17'400.00  |               | 18'447.00  |
| 3637.24                | Beiträge für BH-Empfänger                                                                                    | 63'000.00    |            | 63'000.00    |            | 63'871.00     |            |
| 4290.24                | Nachzahlung abgeschriebener<br>Rückerstattungsforderungen (Budget 22: Kto.<br>4637.24)                       |              | 5'000.00   |              | 5'000.00   |               |            |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                                               |              | 40'300.00  |              | 40'600.00  |               | 42'596.00  |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen                                                                                   |              | 500.00     |              |            |               | 2'828.00   |
| 572                    | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                                 | 1'025'500.00 | 456'400.00 | 1'233'300.00 | 633'200.00 | 1'045'551.63  | 752'472.81 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                         |              | 569'100.00 |              | 600'100.00 |               | 293'078.82 |
| 5720                   | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                     | 1'025'500.00 | 456'400.00 | 1'233'300.00 | 633'200.00 | 1'045'551.63  | 752'472.81 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                         |              | 569'100.00 |              | 600'100.00 |               | 293'078.82 |
| 3637.30                | Schweizer Bürger ohne Kostenersatz                                                                           | 450'000.00   |            | 500'000.00   |            | 401'960.80    |            |
| 3637.34                | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne<br>Kostenersatz)                                                | 100'000.00   |            | 140'000.00   |            | 111'920.30    |            |
| 3637.35                | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (mit<br>vollem Kostenersatz)                                          | 300'000.00   |            | 400'000.00   |            | 342'846.43    |            |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                                                                 | 170'000.00   |            | 187'500.00   |            | 180'824.10    |            |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                                          | 5'500.00     |            | 5'800.00     |            | 8'000.00      |            |
| 4631.00                | Staatsbeitrag                                                                                                |              | 16'400.00  |              | 23'200.00  |               | 18'000.00  |
| 4631.35                | Rückerstatt. Kanton für ausl. Staatsangehörige<br>mit vollem Kostenersatz (+ Überhang<br>Integrationskosten) |              | 300'000.00 |              | 400'000.00 |               | 325'244.55 |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter Schweizer Bürger                                                                    |              | 100'000.00 |              | 120'000.00 |               | 209'651.57 |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter Ausländer (ohne<br>Kostenersatz)                                                    |              | 20'000.00  |              | 45'000.00  |               | 170'236.24 |

| Funktionale Gliederung |                                                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter Ausländer (mit vollem Kostenersatz) |                     | 20'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 29'340.45         |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                             | <b>2'004'500.00</b> | <b>1'680'000.00</b> | <b>1'575'400.00</b> | <b>1'180'000.00</b> | <b>1'537'190.31</b> | <b>994'038.01</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | <i>324'500.00</i>   |                     | <i>395'400.00</i>   |                     | <i>543'152.30</i> |
| <b>5730</b>            | <b>Asylbewerberbetreuung</b>                                 | <b>2'004'500.00</b> | <b>1'680'000.00</b> | <b>1'575'400.00</b> | <b>1'180'000.00</b> | <b>1'537'190.31</b> | <b>994'038.01</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | <i>324'500.00</i>   |                     | <i>395'400.00</i>   |                     | <i>543'152.30</i> |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             | 8'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 9'319.18            |                   |
| 3110.00                | Anschaffungen Mobiliar                                       | 16'000.00           |                     | 3'000.00            |                     | 23'535.75           |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                  | 40'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 20'833.62           |                   |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter (Bew. VA bis 7 J.)                  |                     |                     |                     |                     | 738.50              |                   |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter (übrige)                            | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 15'330.15           |                   |
| 3130.04                | Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)                    | 17'500.00           |                     | 12'000.00           |                     | 7'760.00            |                   |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt                                          | 5'000.00            |                     | 85'000.00           |                     | 16'223.00           |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 510'000.00          |                     | 308'000.00          |                     | 335'223.86          |                   |
| 3611.00                | Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)              | 17'500.00           |                     | 12'000.00           |                     |                     |                   |
| 3612.00                | Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)              | 17'500.00           |                     | 12'000.00           |                     | 32'800.00           |                   |
| 3614.00                | Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)  | 17'500.00           |                     | 12'000.00           |                     |                     |                   |
| 3637.00                | Beiträge an Asylbewerber bis 7 Jahre                         | 315'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 189'759.30          |                   |
| 3637.01                | Beiträge an Asylbewerber Bew. VA ab 7 Jahre                  | 100'000.00          |                     | 167'000.00          |                     | 136'609.65          |                   |
| 3637.02                | Beiträge an Flüchtlinge mit Schutzstatus S                   | 590'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 523'027.10          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                 | 340'000.00          |                     | 234'400.00          |                     | 226'030.20          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen (Bew. N)                                    |                     | 300'000.00          |                     | 145'000.00          |                     | 126'334.20        |
| 4260.01                | Rückerstattungen (VA bis 7 J.)                               |                     | 150'000.00          |                     | 50'000.00           |                     | 54'563.45         |
| 4260.02                | Diverse Rückerstattungen                                     |                     | 30'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 40'244.97         |
| 4260.03                | Rückerstattungen Flüchtlinge Schutzstatus S                  |                     | 850'000.00          |                     | 665'000.00          |                     | 634'222.39        |
| 4470.00                | Liegensschaftsertrag des Verwaltungsvermögens                |                     | 150'000.00          |                     |                     |                     | 4'020.00          |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge (Integrationskosten Schutzstatus S)           |                   | 200'000.00        |                   | 250'000.00        |                   | 134'653.00        |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>717'700.00</b> | <b>705'000.00</b> | <b>614'000.00</b> | <b>585'800.00</b> | <b>670'291.05</b> | <b>553'486.56</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>12'700.00</i>  |                   | <i>28'200.00</i>  |                   | <i>116'804.49</i> |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>717'700.00</b> | <b>705'000.00</b> | <b>614'000.00</b> | <b>585'800.00</b> | <b>670'291.05</b> | <b>553'486.56</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>12'700.00</i>  |                   | <i>28'200.00</i>  |                   | <i>116'804.49</i> |
| 3010.00                | Besoldung Sozialsekretariat                                   | 472'000.00        |                   | 382'000.00        |                   | 373'081.65        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 30'000.00         |                   | 25'500.00         |                   | 23'957.00         |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 43'322.25         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'499.30          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'200.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'029.15          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 5'000.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'170.95          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildungskosten                                 |                   |                   |                   |                   | 118.00            |                   |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 2'000.00          |                   | 9'500.00          |                   | 1'610.00          |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur und Zeitschriften                               |                   |                   | 300.00            |                   | 74.00             |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 50'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 58'178.80         |                   |
| 3130.01                | Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)                     | 7'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 6'300.00          |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 5'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 58'915.70         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                   |                   | 300.00            |                   | 299.60            |                   |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                           | 31'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'177.65         |                   |
| 3611.00                | Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)               | 7'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 48.45             |                   |
| 3612.00                | Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)               | 7'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 24'116.00         |                   |
| 3614.00                | Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)   | 7'000.00          |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 10'700.00         |                   | 11'100.00         |                   | 16'000.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                | Anteil Sachaufwand                                               | 21'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 29'392.55           |                     |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen (Überhang Integrationskosten durch Sozialhilfe) |                     | 25'000.00           |                     | 52'000.00           |                     | 40'613.21           |
| 4470.00                | Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens                     |                     |                     |                     |                     |                     | 110.00              |
| 4611.00                | Entschädigungen vom Kanton                                       |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     | 5'983.05            |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge (Integrationspauschale Integrationsagenda)       |                     | 104'500.00          |                     | 65'000.00           |                     | 54'720.00           |
| 4910.00                | Aufteilung Personalaufwand                                       |                     | 567'000.00          |                     | 468'800.00          |                     | 452'060.30          |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                       | <b>2'553'300.00</b> | <b>1'459'500.00</b> | <b>2'607'300.00</b> | <b>1'435'600.00</b> | <b>2'505'685.31</b> | <b>1'412'208.84</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>1'093'800.00</i> |                     | <i>1'171'700.00</i> |                     | <i>1'093'476.47</i> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                           | <b>1'914'800.00</b> | <b>1'456'000.00</b> | <b>1'953'300.00</b> | <b>1'432'100.00</b> | <b>1'810'496.15</b> | <b>1'409'409.24</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>458'800.00</i>   |                     | <i>521'200.00</i>   |                     | <i>401'086.91</i>   |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                          | <b>1'914'800.00</b> | <b>1'456'000.00</b> | <b>1'953'300.00</b> | <b>1'432'100.00</b> | <b>1'810'496.15</b> | <b>1'409'409.24</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>458'800.00</i>   |                     | <i>521'200.00</i>   |                     | <i>401'086.91</i>   |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                          | <b>1'397'100.00</b> | <b>1'345'900.00</b> | <b>1'426'300.00</b> | <b>1'326'000.00</b> | <b>1'337'345.70</b> | <b>1'309'901.01</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>51'200.00</i>    |                     | <i>100'300.00</i>   |                     | <i>27'444.69</i>    |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                 | 505'000.00          |                     | 495'000.00          |                     | 454'152.25          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                     |                     |                     |                     |                     | -58'466.90          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 30'000.00           |                     | 32'500.00           |                     | 23'918.45           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 49'228.20           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'157.15            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 4'426.55            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'547.80            |                     |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                      | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 8'842.55            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2025 |              | Budget 2024 |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                               | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                              | 20'000.00   |              | 20'000.00   |              | 20'618.80     |              |
| 3101.01                | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                                                  | 16'500.00   |              | 16'500.00   |              | 13'195.00     |              |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                                 | 3'000.00    |              | 3'000.00    |              | 2'986.85      |              |
| 3111.00                | Möbilen, Maschinen, Werkzeuge                                                 | 8'000.00    |              | 10'000.00   |              | 32'594.40     |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                      | 15'000.00   |              | 15'000.00   |              | 30'190.35     |              |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel.Abonnement                                            | 800.00      |              | 1'500.00    |              | 696.95        |              |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                      | 4'000.00    |              | 4'000.00    |              | 3'095.25      |              |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                                    | 4'500.00    |              | 4'500.00    |              | 4'293.15      |              |
| 3141.00                | Belagsarbeiten, Staubfreimachung und Entwässerung                             | 235'000.00  |              | 295'000.00  |              | 283'244.00    |              |
| 3141.01                | Strassenflickarbeiten für Dritte                                              | 30'000.00   |              | 20'000.00   |              | 14'743.20     |              |
| 3151.00                | Unterhalt Möbilen, Maschinen, Werkzeuge                                       | 5'000.00    |              | 5'000.00    |              | 651.75        |              |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                                           | 23'000.00   |              | 26'000.00   |              | 32'389.95     |              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                        | 1'500.00    |              | 1'500.00    |              | 2'151.85      |              |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                       | 266'000.00  |              | 250'900.00  |              | 194'122.17    |              |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                                         | 14'900.00   |              | 14'900.00   |              | 14'890.24     |              |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Möbilen                                            | 29'300.00   |              | 23'300.00   |              | 9'969.63      |              |
| 3320.00                | Planmässige Abschreibungen Software                                           | 11'200.00   |              | 12'000.00   |              |               |              |
| 3660.40                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 400.00      |              | 400.00      |              | 378.26        |              |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                                |             |              |             |              | 48'795.15     |              |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                           | 21'500.00   |              | 22'800.00   |              | 61'200.00     |              |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                                      | 73'000.00   |              | 73'000.00   |              | 72'332.70     |              |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen                                                  |             | 5'900.00     |             |              |               | 35'400.00    |
| 4240.01                | Rückerstattungen Belagsinstandstellung                                        |             | 30'000.00    |             | 30'000.00    |               | 1'320.70     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                              |             | 25'000.00    |             | 15'000.00    |               | 20'607.25    |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                |             | 1'017'000.00 |             | 1'000'000.00 |               | 1'012'543.51 |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      |             | 268'000.00   |             | 281'000.00   |               | 240'029.55   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6151</b>            | <b>Strassenreinigung</b>                                      | <b>133'600.00</b> | <b>21'500.00</b>  | <b>134'700.00</b> | <b>22'000.00</b>  | <b>121'691.20</b> | <b>19'823.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>112'100.00</i> |                   | <i>112'700.00</i> |                   | <i>101'867.50</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 41'000.00         |                   | 41'000.00         |                   | 42'403.80         |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                   |                   |                   |                   | -224.95           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'008.40          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'200.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'225.90          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'049.60          |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 392.95            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 317.55            |                   |
| 3099.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'179.60          |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3101.01                | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'799.30          |                   |
| 3111.00                | Werkzeug und Werkgeschirr                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 95.05             |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 422.10            |                   |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                    | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 585.45            |                   |
| 3141.00                | Strassenreinigung                                             | 58'000.00         |                   | 58'000.00         |                   | 34'641.30         |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge                      | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 75.40             |                   |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                           | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'416.80          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                   |                   | 200.00            |                   | 190.40            |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                   |                   |                   |                   | 8'971.05          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 6'941.50          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 6'700.00          |                   | 7'000.00          |                   | 12'200.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 1'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'290.90          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'532.80         |
| <b>6152</b>            | <b>Winterdienst</b>                                           | <b>225'500.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>205'100.00</b> | <b>54'000.00</b>  | <b>200'090.00</b> | <b>48'278.20</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 167'500.00       |                  | 151'100.00       |                  | 151'811.80      |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 102'000.00       |                  | 100'000.00       |                  | 101'485.40       |                 |
| 3010.02                | Zulagen                                                       | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'134.95         |                 |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                  |                  |                  |                  | -474.90          |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 4'917.35         |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'500.00         |                  | 8'500.00         |                  | 8'921.10         |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'800.00         |                  | 2'800.00         |                  | 2'528.05         |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'200.00         |                  | 1'000.00         |                  | 943.00           |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00         |                  | 900.00           |                  | 773.60           |                 |
| 3099.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'700.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'490.30         |                 |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'500.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                 |
| 3101.01                | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 3'798.55         |                 |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 21'000.00        |                  |                  |                  |                  |                 |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 200.00           |                  | 400.00           |                  | 200.65           |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100.00         |                  | 1'100.00         |                  | 891.05           |                 |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                    | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  | 1'235.90         |                 |
| 3141.00                | Winterdienst                                                  | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 32'335.00        |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge                      | 1'500.00         |                  | 2'000.00         |                  | 432.60           |                 |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                           | 6'500.00         |                  | 7'500.00         |                  | 9'562.00         |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                  |                  | 400.00           |                  | 403.15           |                 |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 14'000.00        |                  | 14'000.00        |                  | 10'412.25        |                 |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 6'700.00         |                  | 7'000.00         |                  | 18'100.00        |                 |
| 4240.00                | Erträge aus Dienstleistungen                                  |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 6'340.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'813.45        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                  | 40'000.00        |                  | 36'000.00        |                  | 39'124.75       |
| <b>6153</b>            | <b>Signalisation</b>                                          | <b>59'300.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>64'100.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>53'225.00</b> | <b>9'455.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 47'800.00        |                  | 52'600.00        |                  | 43'769.95       |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |                  | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 18'000.00        |                  | 18'000.00         |                   | 18'846.35        |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                  |                  |                   |                   | -100.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                   | 892.70           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'800.00         |                  | 1'800.00          |                   | 1'878.70         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00           |                  | 500.00            |                   | 465.95           |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00           |                  | 200.00            |                   | 174.15           |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00           |                  | 200.00            |                   | 141.65           |                  |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 600.00           |                  | 600.00            |                   | 524.25           |                  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 500.00           |                  | 500.00            |                   | 443.05           |                  |
| 3101.01                | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                                  | 800.00           |                  | 800.00            |                   | 799.70           |                  |
| 3109.00                | Strassenbezeichnung                                           | 30'000.00        |                  | 35'000.00         |                   | 23'783.00        |                  |
| 3120.00                | Wasser, el. Energie und Heizung                               | 200.00           |                  | 200.00            |                   | 172.30           |                  |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 100.00           |                  | 100.00            |                   | 333.60           |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 300.00           |                  | 300.00            |                   | 187.60           |                  |
| 3137.00                | Steuern, Abgaben und Gebühren                                 | 300.00           |                  | 300.00            |                   | 260.20           |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Werkzeuge                      | 300.00           |                  | 300.00            |                   | 33.50            |                  |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                           | 1'400.00         |                  | 1'200.00          |                   | 1'963.05         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 100.00           |                  | 100.00            |                   | 84.00            |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00          |                   | 2'341.25         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                  | 3'000.00         |                   | 3'000.00          |                  | 1'218.25         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                  | 8'500.00         |                   | 8'500.00          |                  | 8'236.80         |
| <b>6154</b>            | <b>Strassenbeleuchtung</b>                                    | <b>99'300.00</b> | <b>19'100.00</b> | <b>123'100.00</b> | <b>18'600.00</b>  | <b>98'144.25</b> | <b>21'951.28</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>80'200.00</i> |                   | <i>104'500.00</i> |                  | <i>76'192.97</i> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 9'500.00         |                  | 9'500.00          |                   | 9'423.05         |                  |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                  |                  |                  |                   |                   | -50.00           |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00           |                  | 600.00            |                   | 446.20           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 900.00           |                  | 900.00            |                   | 938.70           |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                              | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 233.50            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 87.60             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 70.15             |                   |
| 3099.00                | Allgemeiner Personalaufwand                                                  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 262.15            |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                             | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3101.01                | Verbrauchsmaterial Fahrzeuge                                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 399.85            |                   |
| 3120.00                | Strom Strassenbeleuchtung                                                    | 53'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 50'472.85         |                   |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                                          |                   |                   |                   |                   | 21.10             |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                     | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 93.80             |                   |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 130.10            |                   |
| 3140.02                | Unterhalt Strassenbeleuchtung (inkl. Strom für Strassenbeleuchtung bis 2020) | 20'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 4'514.80          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Mobilien, Geräte und Einrichtungen                                 | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 16.75             |                   |
| 3151.01                | Unterhalt Fahrzeuge                                                          | 700.00            |                   | 800.00            |                   | 981.50            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 42.00             |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                               |                   |                   |                   |                   | 15'560.15         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                          | 12'600.00         |                   | 13'300.00         |                   | 14'500.00         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                             |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'825.55          |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                               |                   | 13'100.00         |                   | 13'100.00         |                   | 14'007.33         |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     |                   | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'118.40          |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                  | <b>638'500.00</b> | <b>3'500.00</b>   | <b>654'000.00</b> | <b>3'500.00</b>   | <b>695'189.16</b> | <b>2'799.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                   | <i>635'000.00</i> |                   | <i>650'500.00</i> |                   | <i>692'389.56</i> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                     | <b>220'100.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>215'200.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>211'098.50</b> | <b>1'944.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                   | <i>218'100.00</i> |                   | <i>213'200.00</i> |                   | <i>209'154.50</i> |
| <b>6210</b>            | <b>Bundesbahnen</b>                                                          | <b>220'100.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>215'200.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>211'098.50</b> | <b>1'944.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                         |                   | <i>218'100.00</i> |                   | <i>213'200.00</i> |                   | <i>209'154.50</i> |
| 3630.00                | Beiträge an die SBB                                                          | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 705.50            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3631.00                | Beitrag Bahninfrastrukturfonds Kanton Zürich                  | 219'300.00          |                     | 214'400.00          |                     | 210'393.00          |                     |
| 4610.00                | Rückerstattung des Bundes                                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'944.00            |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>418'400.00</b>   | <b>1'500.00</b>     | <b>438'800.00</b>   | <b>1'500.00</b>     | <b>484'090.66</b>   | <b>855.60</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>416'900.00</i>   |                     | <i>437'300.00</i>   |                     | <i>483'235.06</i>   |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>418'400.00</b>   | <b>1'500.00</b>     | <b>438'800.00</b>   | <b>1'500.00</b>     | <b>484'090.66</b>   | <b>855.60</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>416'900.00</i>   |                     | <i>437'300.00</i>   |                     | <i>483'235.06</i>   |
| 3120.00                | Wasser, el. Energie und Heizung                               | 900.00              |                     | 800.00              |                     | 934.55              |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 400.00              |                     | 4'000.00            |                     | 310.00              |                     |
| 3140.00                | Baulicher Unterhalt                                           | 2'000.00            |                     | 500.00              |                     | 53'794.30           |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                         | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 20'995.31           |                     |
| 3632.00                | Beitrag an Verkehrsverbund                                    | 374'000.00          |                     | 391'700.00          |                     | 392'223.00          |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'533.50            |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 12'600.00           |                     | 13'300.00           |                     | 13'300.00           |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 855.60              |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>3'495'800.00</b> | <b>3'113'200.00</b> | <b>3'575'900.00</b> | <b>3'159'900.00</b> | <b>3'512'334.58</b> | <b>3'123'709.63</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>382'600.00</i>   |                     | <i>416'000.00</i>   |                     | <i>388'624.95</i>   |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>1'511'000.00</b> | <b>1'479'300.00</b> | <b>1'528'100.00</b> | <b>1'500'900.00</b> | <b>1'306'139.80</b> | <b>1'295'163.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>31'700.00</i>    |                     | <i>27'200.00</i>    |                     | <i>10'976.55</i>    |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>1'511'000.00</b> | <b>1'479'300.00</b> | <b>1'528'100.00</b> | <b>1'500'900.00</b> | <b>1'306'139.80</b> | <b>1'295'163.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>31'700.00</i>    |                     | <i>27'200.00</i>    |                     | <i>10'976.55</i>    |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                           | <b>31'700.00</b>    |                     | <b>27'200.00</b>    |                     | <b>10'976.55</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>31'700.00</i>    |                     | <i>27'200.00</i>    |                     | <i>10'976.55</i>    |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     |                     |                     | 24.60               |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     |                     |                     | 11.95               |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                   | 5'500.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'190.60            |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 22'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 2'449.40            |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>1'479'300.00</b> | <b>1'479'300.00</b> | <b>1'500'900.00</b> | <b>1'500'900.00</b> | <b>1'295'163.25</b> | <b>1'295'163.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 111'000.00          |                     | 111'000.00          |                     | 119'067.50          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'200.00            |                     | 7'300.00            |                     | 7'535.80            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'000.00           |                     | 14'500.00           |                     | 14'470.80           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'400.00            |                     | 3'200.00            |                     | 3'311.60            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'267.50            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'100.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'012.10            |                     |
| 3099.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 859.22              |                     |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 572.38              |                     |
| 3101.01                | Ankauf Wasser für Wiederverkauf                               |                     |                     |                     |                     | 183'384.13          |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 29'800.00           |                     |
| 3120.00                | Energieverbrauch Anlagen                                      | 28'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 27'628.01           |                     |
| 3120.01                | Ankauf Wasser                                                 | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 120'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 50'656.07           |                     |
| 3130.01                | Verwaltungskosten / Tel. Abonnement                           | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 3'058.90            |                     |
| 3130.02                | Trinkwasserproben                                             | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 17'042.86           |                     |
| 3130.03                | Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung             | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 29'558.08           |                     |
| 3143.00                | Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten                          | 160'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 185'668.10          |                     |
| 3143.01                | Unterhalt Reservoirs, Quellenfassung                          | 25'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 45'747.09           |                     |
| 3143.02                | Unterhalt Wasserleitungsbrüche                                | 140'000.00          |                     | 170'000.00          |                     | 92'888.43           |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 262.35              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'030.30            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>Eigenwirtschaftsbetriebe          | 276'200.00        |                   | 279'900.00        |                   | 316'142.92          |                     |
| 3300.61                | Planmässige Abschreibungen Mobilien<br>Eigenwirtschaftsbetriebe                   | 13'000.00         |                   | 7'600.00          |                   | 53'216.89           |                     |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                                                    | 77'500.00         |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3660.21                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge Gemeinden und<br>Zweckverbände | 7'200.00          |                   | 7'200.00          |                   | 7'220.87            |                     |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                                      | 80'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 75'255.65           |                     |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                               | 18'500.00         |                   | 19'600.00         |                   | 19'600.00           |                     |
| 3920.00                | Anteil Sachaufwand                                                                | 9'200.00          |                   | 9'200.00          |                   | 8'905.70            |                     |
| 3940.00                | Anteil Kapitalzinsen                                                              | 81'200.00         |                   | 72'600.00         |                   |                     |                     |
| 4240.00                | Grundgebühren                                                                     |                   | 295'000.00        |                   | 290'000.00        |                     | 294'864.04          |
| 4240.01                | Wasserabgaben                                                                     |                   | 1'080'000.00      |                   | 870'000.00        |                     | 897'455.86          |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                                  |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                     | 3'904.90            |
| 4260.01                | Rückerstattung Hausanschlussleitung                                               |                   | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |                     | 35'058.64           |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des<br>Eigenkapitals                          |                   |                   |                   | 240'500.00        |                     | 11'127.84           |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                    |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                     | 28'441.97           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                   | 30'000.00         |                   | 31'000.00         |                     | 24'310.00           |
| 4940.00                | Aufteilung Kapitalzinsen                                                          |                   | 9'300.00          |                   | 9'400.00          |                     |                     |
| 72                     | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                                | <b>947'100.00</b> | <b>947'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>1'079'395.40</b> | <b>1'079'395.40</b> |
| 720                    | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                                | <b>947'100.00</b> | <b>947'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>1'079'395.40</b> | <b>1'079'395.40</b> |
| 7201                   | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b><br><i>Nettoergebnis</i>              | <b>947'100.00</b> | <b>947'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>915'100.00</b> | <b>1'079'395.40</b> | <b>1'079'395.40</b> |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                                  | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'267.40           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'062.80            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                      | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                        | 1'800.00    |            | 1'800.00    |            | 1'646.05      |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                        | 600.00      |            | 600.00      |            | 481.05        |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               | 200.00      |            | 200.00      |            | 178.80        |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                          | 200.00      |            | 200.00      |            | 155.45        |            |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                                                          | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'641.46      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 75'000.00   |            | 75'000.00   |            | 67'586.88     |            |
| 3130.01                | Dienstleistungen Dritter für Hausanschlussleitung                                                    | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 420.29        |            |
| 3143.00                | Baulicher Unterhalt                                                                                  | 65'000.00   |            | 65'000.00   |            | 27'696.24     |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                  | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                                               | 100.00      |            |             |            | 79.20         |            |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe                                | 2'400.00    |            | 12'800.00   |            | -25'258.89    |            |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                                                                       |             |            |             |            | 41'222.42     |            |
| 3612.01                | Beitrag an Stadt Winterthur ARA                                                                      | 460'000.00  |            | 460'000.00  |            | 556'848.35    |            |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen, IKA ARA Thurtal                                       | 204'000.00  |            | 159'000.00  |            | 285'911.60    |            |
| 3660.21                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe |             |            | 4'700.00    |            |               |            |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                                                         | 62'000.00   |            | 62'000.00   |            | 53'950.60     |            |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                                                  | 36'300.00   |            | 38'600.00   |            | 38'600.00     |            |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                                                             | 9'200.00    |            | 9'200.00    |            | 8'905.70      |            |
| 3940.00                | Anteil Kapitalzinsen                                                                                 | 5'500.00    |            | 1'200.00    |            |               |            |
| 4240.00                | SEVO-Grundgebühren                                                                                   |             | 300'000.00 |             | 300'000.00 |               | 301'968.84 |
| 4240.01                | Klärgebühren                                                                                         |             | 315'000.00 |             | 315'000.00 |               | 308'738.84 |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                                                     |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 3'634.90   |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                |             | 247'600.00 |             | 215'100.00 |               |            |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4690.00                | Übriger Transferertrag (Umwandlung ARA in IKA)                |                   |                   |                   |                   |                   | 392'720.12        |
| 4920.00                | Anteil Sachaufwand                                            |                   | 73'000.00         |                   | 73'000.00         |                   | 72'332.70         |
| 4940.00                | Aufteilung Kapitalzinsen                                      |                   | 10'500.00         |                   | 11'000.00         |                   |                   |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>634'700.00</b> | <b>626'800.00</b> | <b>692'300.00</b> | <b>683'900.00</b> | <b>633'312.88</b> | <b>637'699.18</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'900.00</i>   |                   | <i>8'400.00</i>   | <i>4'386.30</i>   |                   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>634'700.00</b> | <b>626'800.00</b> | <b>692'300.00</b> | <b>683'900.00</b> | <b>633'312.88</b> | <b>637'699.18</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'900.00</i>   |                   | <i>8'400.00</i>   | <i>4'386.30</i>   |                   |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                           | <b>12'900.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>12'400.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>10'660.70</b>  | <b>15'047.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>7'900.00</i>   |                   | <i>8'400.00</i>   | <i>4'386.30</i>   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 7'250.25          |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (KOWU-Anteil Kadaver) | 5'900.00          |                   | 6'400.00          |                   | 3'410.45          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                              |                   | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 15'047.00         |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>621'800.00</b> | <b>621'800.00</b> | <b>679'900.00</b> | <b>679'900.00</b> | <b>622'652.18</b> | <b>622'652.18</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 16'500.00         |                   | 16'000.00         |                   | 15'808.65         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'200.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'009.90          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'200.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'419.85          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 415.30            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 169.90            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 134.25            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 5'000.00          |                   | 40'000.00         |                   | 2'142.90          |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 67'215.85         |                   |
| 3130.02                | Haus- und Gewerbekehricht (Schmid)                            | 180'000.00        |                   | 210'000.00        |                   | 181'036.11        |                   |
| 3130.03                | Grüngutentsorgung                                             | 270'000.00        |                   | 270'000.00        |                   | 254'683.62        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                          | Budget 2025      |            | Budget 2024      |            | Rechnung 2023     |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                          | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| 3144.00                | Unterhalt Sammelstellen, Gruben                                          | 1'000.00         |            | 1'000.00         |            | 280.83            |                 |
| 3160.00                | Miete Presscontainer                                                     | 5'200.00         |            | 5'200.00         |            | 5'040.12          |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                   | 200.00           |            | 200.00           |            | 216.60            |                 |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                                                      | 11'500.00        |            | 11'000.00        |            | 11'353.74         |                 |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten<br>Eigenwirtschaftsbetriebe | 6'000.00         |            | 5'800.00         |            | 6'048.18          |                 |
| 3510.00                | Einlage in Spezialfinanzierung                                           |                  |            |                  |            | 17'930.18         |                 |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände<br>(1/2 Anteil KOWU)             |                  |            |                  |            | 3'410.45          |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Institutionen                                        | 1'400.00         |            | 2'300.00         |            |                   |                 |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                             | 40'000.00        |            | 35'000.00        |            | 38'691.25         |                 |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                      | 9'600.00         |            | 10'100.00        |            | 10'100.00         |                 |
| 3920.00                | Verrechneter Sachaufwand                                                 | 2'600.00         |            | 2'600.00         |            | 2'544.50          |                 |
| 3940.00                | Anteil Passivzinsen, Verzinsung Stiftungen,<br>Fonds                     | 1'700.00         |            |                  |            |                   |                 |
| 4240.00                | Kehrichtabfuhrgebühren                                                   |                  | 305'000.00 |                  | 300'000.00 |                   | 304'459.40      |
| 4240.01                | Abfallmarken                                                             |                  | 240'000.00 |                  | 235'000.00 |                   | 243'162.65      |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                         |                  | 50'000.00  |                  | 75'000.00  |                   | 75'030.13       |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des<br>Eigenkapitals                 |                  | 22'900.00  |                  | 66'100.00  |                   |                 |
| 4940.00                | Verzinsung Spezialfinanzierung                                           |                  | 3'900.00   |                  | 3'800.00   |                   |                 |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                       | <b>50'800.00</b> |            | <b>50'000.00</b> |            | <b>123'983.35</b> | <b>2'197.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                  | 50'800.00  |                  | 50'000.00  |                   | 121'785.40      |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                               | <b>50'800.00</b> |            | <b>50'000.00</b> |            | <b>123'983.35</b> | <b>2'197.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                  | 50'800.00  |                  | 50'000.00  |                   | 121'785.40      |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                               | <b>50'800.00</b> |            | <b>50'000.00</b> |            | <b>123'983.35</b> | <b>2'197.95</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                  | 50'800.00  |                  | 50'000.00  |                   | 121'785.40      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                 | 1'000.00         |            |                  |            | 79'622.64         |                 |
| 3142.00                | Unterhalt der öffentlichen Gewässer                                      | 25'000.00        |            | 25'000.00        |            | 23'141.30         |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                               | 2'300.00          |                  | 2'300.00          |                  | 2'175.72          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                          | 22'000.00         |                  | 22'000.00         |                  | 18'343.69         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                   | 500.00            |                  | 700.00            |                  | 700.00            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 2'197.95          |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>54'600.00</b>  |                  | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>57'822.06</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 54'600.00        |                   | 57'800.00        |                   | 57'822.06         |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>54'600.00</b>  |                  | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>57'822.06</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 54'600.00        |                   | 57'800.00        |                   | 57'822.06         |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>54'600.00</b>  |                  | <b>57'800.00</b>  |                  | <b>57'822.06</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 54'600.00        |                   | 57'800.00        |                   | 57'822.06         |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'325.05          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 61.00             |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                  |                   |                  | 10.70             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                   |                  |                   |                  | 10.25             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                  |                   |                  | 11.30             |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 6'194.45          |                   |
| 3130.01                | Aufwendungen für Buntbrachen                                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 804.00            |                   |
| 3130.03                | Ökologischer Leistungsnachweis (Vernetzungsprojekte)                  | 9'000.00          |                  | 14'000.00         |                  | 8'245.70          |                   |
| 3140.00                | Unterhalt Naturschutzobjekte                                          | 12'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 6'219.00          |                   |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                        |                   |                  |                   |                  | 22'837.80         |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                          | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 11'402.81         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                   | 500.00            |                  | 700.00            |                  | 700.00            |                   |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                           | <b>279'000.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>283'200.00</b> | <b>60'000.00</b> | <b>267'619.93</b> | <b>109'253.85</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | 219'000.00       |                   | 223'200.00       |                   | 158'366.08        |

| Funktionale Gliederung |                                                                             | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 771                    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                              | 229'500.00  | 60'000.00  | 228'900.00  | 60'000.00  | 219'063.61    | 54'433.85  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |             | 169'500.00 |             | 168'900.00 |               | 164'629.76 |
| 7710                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                              | 229'500.00  | 60'000.00  | 228'900.00  | 60'000.00  | 219'063.61    | 54'433.85  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                        |             | 169'500.00 |             | 168'900.00 |               | 164'629.76 |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                            | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 2'756.40      |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                             | 200.00      |            | 200.00      |            | 176.80        |            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                               | 200.00      |            | 200.00      |            |               |            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen               | 100.00      |            | 100.00      |            | 77.15         |            |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                      | 100.00      |            | 100.00      |            | 29.85         |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                 | 100.00      |            | 100.00      |            | 23.50         |            |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                            | 500.00      |            | 500.00      |            | 322.00        |            |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                               | 2'900.00    |            |             |            |               |            |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                                                 | 5'500.00    |            | 5'500.00    |            | 5'528.70      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                    | 189'000.00  |            | 185'000.00  |            | 172'223.90    |            |
| 3144.00                | Baulicher Unterhalt der Anlage                                              | 6'000.00    |            | 12'000.00   |            | 6'226.20      |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 500.00      |            | 500.00      |            | 112.85        |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                                       | 4'800.00    |            | 4'800.00    |            | 4'783.75      |            |
| 3612.00                | Beitrag Friedhofgemeinde Gachnang                                           | 2'600.00    |            | 2'600.00    |            | 3'900.00      |            |
| 3637.00                | Beiträge an Private bei Todesfällen in Elgg                                 | 500.00      |            | 300.00      |            |               |            |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände | 1'400.00    |            | 1'400.00    |            | 1'421.66      |            |
| 3892.00                | Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche                              |             |            |             |            | 3'244.35      |            |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                                | 3'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'336.50      |            |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                         | 9'600.00    |            | 10'100.00   |            | 16'900.00     |            |
| 4260.00                | Rückerstattungen                                                            |             | 30'000.00  |             | 30'000.00  |               | 25'778.85  |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|                        |                                                       | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag           |
| 4390.00                | Grabunterhalts-Entschädigungen                        |                  | 30'000.00 |                  | 30'000.00 |                  | 28'655.00        |
| <b>779</b>             | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                          | <b>49'500.00</b> |           | <b>54'300.00</b> |           | <b>48'556.32</b> | <b>54'820.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 49'500.00 |                  | 54'300.00 | 6'263.68         |                  |
| <b>7790</b>            | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                          | <b>17'500.00</b> |           | <b>23'300.00</b> |           | <b>16'366.57</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 17'500.00 |                  | 23'300.00 |                  | 16'366.57        |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 200.00           |           | 200.00           |           | 40.50            |                  |
| 3120.00                | Wasser, Energie und Heizung                           | 300.00           |           | 300.00           |           | 323.35           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                              | 1'500.00         |           | 7'000.00         |           | 1'421.00         |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                  |           | 100.00           |           |                  |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                          | 15'000.00        |           | 15'000.00        |           | 13'881.72        |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                   | 500.00           |           | 700.00           |           | 700.00           |                  |
| <b>7791</b>            | <b>Hundeversäuberung / Robidog</b>                    | <b>32'000.00</b> |           | <b>31'000.00</b> |           | <b>32'189.75</b> | <b>54'820.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 32'000.00 |                  | 31'000.00 | 22'630.25        |                  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 5'500.00         |           | 5'500.00         |           | 5'513.70         |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00         |           | 1'500.00         |           | 1'662.80         |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                          | 15'000.00        |           | 14'000.00        |           | 15'013.25        |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                   | 10'000.00        |           | 10'000.00        |           | 10'000.00        |                  |
| 4920.00                | Verrechneter Sachaufwand                              |                  |           |                  |           |                  | 54'820.00        |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>18'600.00</b> |           | <b>49'400.00</b> |           | <b>44'061.16</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 18'600.00 |                  | 49'400.00 |                  | 44'061.16        |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>18'600.00</b> |           | <b>49'400.00</b> |           | <b>44'061.16</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 18'600.00 |                  | 49'400.00 |                  | 44'061.16        |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>18'600.00</b> |           | <b>49'400.00</b> |           | <b>44'061.16</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 18'600.00 |                  | 49'400.00 |                  | 44'061.16        |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'000.00         |                   | 5'000.00          |                   | 2'242.90          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                       |                   |                   | 35'800.00         |                   | 35'768.26         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Regionalplanung RWU                                       | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'050.00          |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>222'900.00</b> | <b>800'100.00</b> | <b>224'000.00</b> | <b>834'000.00</b> | <b>161'808.91</b> | <b>742'401.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>577'200.00</i> |                   | <i>610'000.00</i> |                   | <i>580'592.64</i> |                   |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                                 | <b>33'000.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>33'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>31'701.28</b>  | <b>38.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>32'900.00</i>  |                   | <i>32'600.00</i>  |                   | <i>31'663.28</i>  |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>33'000.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>33'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>31'701.28</b>  | <b>38.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>32'900.00</i>  |                   | <i>32'600.00</i>  |                   | <i>31'663.28</i>  |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>33'000.00</b>  | <b>100.00</b>     | <b>33'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>31'701.28</b>  | <b>38.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>32'900.00</i>  |                   | <i>32'600.00</i>  |                   | <i>31'663.28</i>  |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'165.00          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 267.50            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                   |                   |                   | 39.90             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 45.00             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   |                   |                   | 35.40             |                   |
| 3130.00                | Unterhalt Meliorationsobjekte                                         | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'999.20         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                |                   |                   |                   |                   | 500.00            |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                          | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 5'949.28          |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                                   | 600.00            |                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                        |                   | 100.00            |                   | 500.00            |                   | 38.00             |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                                | <b>146'200.00</b> | <b>62'000.00</b>  | <b>146'700.00</b> | <b>61'000.00</b>  | <b>96'126.33</b>  | <b>38'874.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>84'200.00</i>  |                   | <i>85'700.00</i>  |                   | <i>57'252.08</i>  |

| Funktionale Gliederung |                                        | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 820                    | <b>Forstwirtschaft</b>                 | <b>146'200.00</b> | <b>62'000.00</b> | <b>146'700.00</b> | <b>61'000.00</b> | <b>96'126.33</b> | <b>38'874.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                   |                   | <i>84'200.00</i> |                   | <i>85'700.00</i> |                  | <i>57'252.08</i> |
| 8200                   | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>   | <b>146'200.00</b> | <b>62'000.00</b> | <b>146'700.00</b> | <b>61'000.00</b> | <b>96'126.33</b> | <b>38'874.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                   |                   | <i>84'200.00</i> |                   | <i>85'700.00</i> |                  | <i>57'252.08</i> |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen          | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter               | 100'000.00        |                  | 100'000.00        |                  | 76'856.60        |                  |
| 3140.01                | Unterhalt Waldhütte                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3141.00                | Unterhalt Forststrassen                | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 5'514.25         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 351.70           |                  |
| 3199.00                | Übriger Sachaufwand                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 378.00           |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten  | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'746.55         |                  |
| 3300.50                | Planmässige Abschreibungen Waldungen   | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 399.23           |                  |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 780.00           |                  |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                    | 9'600.00          |                  | 10'100.00         |                  | 10'100.00        |                  |
| 4250.00                | Verkaufserlöse Holz                    |                   | 50'000.00        |                   | 55'000.00        |                  | 37'874.25        |
| 4260.00                | Rückerstattungen                       |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |
| 4631.00                | Kantonsbeiträge                        |                   | 11'000.00        |                   | 5'000.00         |                  |                  |
| 83                     | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>500.00</b>     | <b>2'000.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b>  | <b>299.40</b>    | <b>2'268.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                   | <i>1'500.00</i>   |                  | <i>1'000.00</i>   |                  | <i>1'969.30</i>  |                  |
| 830                    | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>500.00</b>     | <b>2'000.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b>  | <b>299.40</b>    | <b>2'268.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                   | <i>1'500.00</i>   |                  | <i>1'000.00</i>   |                  | <i>1'969.30</i>  |                  |
| 8300                   | <b>Jagd und Fischerei</b>              | <b>500.00</b>     | <b>2'000.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b>  | <b>299.40</b>    | <b>2'268.70</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                   | <i>1'500.00</i>   |                  | <i>1'000.00</i>   |                  | <i>1'969.30</i>  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter               | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 299.40           |                  |
| 4601.20                | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung |                   | 2'000.00         |                   | 1'500.00         |                  | 2'268.70         |
| 85                     | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>      | <b>4'800.00</b>   |                  | <b>5'100.00</b>   |                  | <b>5'100.00</b>  |                  |

| Funktionale Gliederung |                            | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                            | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
|                        | Nettoergebnis              |             | 4'800.00   |             | 5'100.00   |               | 5'100.00   |
| 850                    | Industrie, Gewerbe, Handel | 4'800.00    |            | 5'100.00    |            | 5'100.00      |            |
|                        | Nettoergebnis              |             | 4'800.00   |             | 5'100.00   |               | 5'100.00   |
| 8500                   | Industrie, Gewerbe, Handel | 4'800.00    |            | 5'100.00    |            | 5'100.00      |            |
|                        | Nettoergebnis              |             | 4'800.00   |             | 5'100.00   |               | 5'100.00   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung        | 4'800.00    |            | 5'100.00    |            | 5'100.00      |            |
| 86                     | Banken und Versicherungen  |             | 715'000.00 |             | 750'000.00 |               | 679'468.60 |
|                        | Nettoergebnis              | 715'000.00  |            | 750'000.00  |            | 679'468.60    |            |
| 860                    | Banken und Versicherungen  |             | 715'000.00 |             | 750'000.00 |               | 679'468.60 |
|                        | Nettoergebnis              | 715'000.00  |            | 750'000.00  |            | 679'468.60    |            |
| 8600                   | Banken und Versicherungen  |             | 715'000.00 |             | 750'000.00 |               | 679'468.60 |
|                        | Nettoergebnis              | 715'000.00  |            | 750'000.00  |            | 679'468.60    |            |
| 4604.00                | Gewinnausschüttung ZKB     |             | 715'000.00 |             | 750'000.00 |               | 679'468.60 |
| 87                     | Brennstoffe und Energie    | 38'400.00   | 21'000.00  | 38'600.00   | 21'000.00  | 28'581.90     | 21'752.00  |
|                        | Nettoergebnis              |             | 17'400.00  |             | 17'600.00  |               | 6'829.90   |
| 871                    | Elektrizität               | 4'800.00    | 21'000.00  | 5'000.00    | 21'000.00  | 5'000.00      | 21'752.00  |
|                        | Nettoergebnis              | 16'200.00   |            | 16'000.00   |            | 16'752.00     |            |
| 8710                   | Energieversorgung          | 4'800.00    | 21'000.00  | 5'000.00    | 21'000.00  | 5'000.00      | 21'752.00  |
|                        | Nettoergebnis              | 16'200.00   |            | 16'000.00   |            | 16'752.00     |            |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung        | 4'800.00    |            | 5'000.00    |            | 5'000.00      |            |
| 4631.00                | Ausgleichsbeitrag EKZ      |             | 21'000.00  |             | 21'000.00  |               | 21'752.00  |
| 879                    | Energie, Übriges           | 33'600.00   |            | 33'600.00   |            | 23'581.90     |            |
|                        | Nettoergebnis              |             | 33'600.00  |             | 33'600.00  |               | 23'581.90  |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 8790                   | <b>Energie, Übriges</b>                                               | <b>33'600.00</b>    |                      | <b>33'600.00</b>    |                      | <b>23'581.90</b>    |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | 33'600.00            |                     | 33'600.00            |                     | 23'581.90            |
| 3000.02                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600.00              |                      | 600.00              |                      | 750.00              |                      |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                     |                      |                     |                      | 3.10                |                      |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                     |                      |                     |                      | 6.40                |                      |
| 3102.00                | Drucksachen und Publikationen                                         | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 60.30               |                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 32'000.00           |                      | 32'000.00           |                      | 22'762.10           |                      |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                           | <b>8'308'100.00</b> | <b>19'914'900.00</b> | <b>5'088'100.00</b> | <b>16'848'000.00</b> | <b>7'965'208.92</b> | <b>19'527'540.49</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | 11'606'800.00       |                      | 11'759'900.00       |                      | 11'562'331.57       |                      |
| 91                     | <b>Steuern</b>                                                        | <b>5'000.00</b>     | <b>11'164'000.00</b> | <b>17'000.00</b>    | <b>9'414'000.00</b>  | <b>77'067.98</b>    | <b>9'990'986.52</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | 11'159'000.00       |                      | 9'397'000.00        |                      | 9'913'918.54        |                      |
| 910                    | <b>Steuern</b>                                                        | <b>5'000.00</b>     | <b>11'164'000.00</b> | <b>17'000.00</b>    | <b>9'414'000.00</b>  | <b>77'067.98</b>    | <b>9'990'986.52</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | 11'159'000.00       |                      | 9'397'000.00        |                      | 9'913'918.54        |                      |
| 9100                   | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     | <b>5'000.00</b>     | <b>6'094'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>     | <b>6'144'000.00</b>  | <b>5'337.98</b>     | <b>6'305'194.32</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | 6'089'000.00        |                      | 6'139'000.00        |                      | 6'299'856.34        |                      |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                      | 5'337.98            |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuer NP Rechnungsjahr                                     |                     | 4'773'000.00         |                     | 4'773'000.00         |                     | 4'612'458.05         |
| 4000.10                | Einkommenssteuern früherer Jahre natürliche Personen                  |                     | 394'700.00           |                     | 394'700.00           |                     | 662'235.84           |
| 4000.20                | Nach- und Strafsteuern (Einkommensteuer)                              |                     |                      |                     |                      |                     | 3'650.64             |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen EK NP                                      |                     | 17'500.00            |                     | 20'000.00            |                     | 20'198.65            |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen EK NP                                     |                     | -102'000.00          |                     | -83'000.00           |                     | -114'567.90          |
| 4000.60                | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen           |                     | -5'000.00            |                     | -5'000.00            |                     | -5'239.50            |
| 4001.00                | Vermögenssteuern von natürlichen Personen                             |                     | 666'000.00           |                     | 666'000.00           |                     | 646'190.65           |

| Funktionale Gliederung |                                                              | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4001.10                | Vermögenssteuern früherer Jahre von natürlichen Personen     |                     | 55'100.00           |                     | 55'100.00           |                     | 155'619.26          |
| 4001.20                | Nach- und Strafsteuer (Vermögenssteuer)                      |                     |                     |                     |                     |                     | 4'484.47            |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen NP                       |                     | 3'500.00            |                     | 15'000.00           |                     | 4'265.60            |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen Vermögen NP                      |                     | -40'500.00          |                     | -17'000.00          |                     | -44'604.70          |
| 4002.00                | Quellensteuern von natürlichen Personen                      |                     | 40'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 34'979.77           |
| 4008.00                | Personalsteuern                                              |                     | 130'000.00          |                     | 130'000.00          |                     | 130'020.93          |
| 4010.00                | Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr                               |                     | 97'100.00           |                     | 97'100.00           |                     | 94'583.40           |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre             |                     | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 40'290.55           |
| 4010.20                | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen               |                     |                     |                     |                     |                     | 542.16              |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinn JP                         |                     | 45'500.00           |                     | 30'000.00           |                     | 50'210.50           |
| 4010.50                | Passive Steuerauscheidungen Gewinn JP                        |                     | -7'500.00           |                     | -9'000.00           |                     | -7'875.00           |
| 4010.60                | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen |                     |                     |                     |                     |                     | -794.90             |
| 4011.00                | Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr                              |                     | 13'900.00           |                     | 13'900.00           |                     | 13'774.80           |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'697.00            |
| 4011.20                | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen              |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapital JP                        |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     | 3'575.00            |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapital JP                       |                     |                     |                     | -1'000.00           |                     | -500.95             |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                         |                     | <b>5'070'000.00</b> | <b>12'000.00</b>    | <b>3'270'000.00</b> | <b>71'730.00</b>    | <b>3'685'792.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                         | <i>5'070'000.00</i> |                     | <i>3'258'000.00</i> |                     | <i>3'614'062.20</i> |                     |
| 3611.00                | Beiträge an Kanton                                           |                     |                     | 12'000.00           |                     | 11'910.00           |                     |
| 3920.00                | Anteil Sachaufwand/Hunde                                     |                     |                     |                     |                     | 59'820.00           |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                      |                     | 5'000'000.00        |                     | 3'200'000.00        |                     | 3'614'062.20        |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                 |                     | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 71'730.00           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           | <b>3'061'300.00</b> | <b>4'644'700.00</b> | <b>4'200'600.00</b> | <b>6'000'800.00</b> | <b>4'144'618.00</b> | <b>5'920'883.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                      | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                      | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
|                        | Nettoergebnis                        | 1'583'400.00 |              | 1'800'200.00 |              | 1'776'265.00  |              |
| 930                    | Finanz- und Lastenausgleich          | 3'061'300.00 | 4'644'700.00 | 4'200'600.00 | 6'000'800.00 | 4'144'618.00  | 5'920'883.00 |
|                        | Nettoergebnis                        | 1'583'400.00 |              | 1'800'200.00 |              | 1'776'265.00  |              |
| 9300                   | Finanz- und Lastenausgleich          | 3'061'300.00 | 4'644'700.00 | 4'200'600.00 | 6'000'800.00 | 4'144'618.00  | 5'920'883.00 |
|                        | Nettoergebnis                        | 1'583'400.00 |              | 1'800'200.00 |              | 1'776'265.00  |              |
| 3632.00                | Finanzausgleichsanteil Schulgemeinde | 3'061'300.00 |              | 4'200'600.00 |              | 4'144'618.00  |              |
| 4621.50                | Ressourcenzuschuss                   |              | 4'644'700.00 |              | 6'000'800.00 |               | 5'920'883.00 |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung    | 887'300.00   | 4'103'400.00 | 869'700.00   | 865'400.00   | 574'085.23    | 3'604'132.42 |
|                        | Nettoergebnis                        | 3'216'100.00 |              |              | 4'300.00     | 3'030'047.19  |              |
| 961                    | Zinsen                               | 336'500.00   | 478'700.00   | 317'000.00   | 448'000.00   | 148'211.33    | 43'218.10    |
|                        | Nettoergebnis                        | 142'200.00   |              | 131'000.00   |              |               | 104'993.23   |
| 9610                   | Zinsen                               | 336'500.00   | 478'700.00   | 317'000.00   | 448'000.00   | 148'211.33    | 43'218.10    |
|                        | Nettoergebnis                        | 142'200.00   |              | 131'000.00   |              |               | 104'993.23   |
| 3400.00                | Kontokorrentzinsen                   | 40'000.00    |              | 25'000.00    |              | 8'269.35      |              |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten   | 260'000.00   |              | 250'000.00   |              | 132'915.26    |              |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern         | 7'000.00     |              | 12'000.00    |              | 4'988.22      |              |
| 3499.11                | Vergütungszinsen auf Grundsteuern    | 5'000.00     |              | 5'000.00     |              | 2'038.50      |              |
| 3940.00                | Zinsen an Sonderrechnungen           | 24'500.00    |              | 25'000.00    |              |               |              |
| 4400.00                | Bank-Kontokorrentzinsen              |              |              |              |              |               | 1'126.29     |
| 4401.01                | Guthabenzinsen                       |              | 26'000.00    |              | 26'000.00    |               | 16'483.40    |
| 4401.10                | Zinseinnahmen ordentliche Steuern    |              | 10'000.00    |              | 8'000.00     |               | 9'873.71     |
| 4401.11                | Zinseinnahmen Grundsteuern           |              | 3'000.00     |              | 2'000.00     |               | 4'149.90     |
| 4402.00                | Zinsen von Wertpapieren              |              | 4'800.00     |              | 3'100.00     |               | 3'105.00     |
| 4450.00                | Erträge aus Darlehen VV              |              |              |              |              |               | 8'479.80     |
| 4940.00                | Aufteilung Kapitalzinsen             |              | 434'900.00   |              | 408'900.00   |               |              |
| 963                    | Liegenschaften des Finanzvermögens   | 544'800.00   | 3'624'700.00 | 552'700.00   | 417'400.00   | 425'873.90    | 3'560'914.32 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          | 3'079'900.00      |                   |                   | 135'300.00        | 3'135'040.42      |                   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>544'800.00</b> | <b>424'700.00</b> | <b>552'700.00</b> | <b>417'400.00</b> | <b>330'173.90</b> | <b>539'889.57</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | 120'100.00        |                   | 135'300.00        | 209'715.67        |                   |
| 3010.00                | Besoldungen Verwaltungspersonals                              | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'530.40         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 368.05            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 42.75             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 61.90             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 89.30             |                   |
| 3137.00                | Steuern, Gebühren, Abgaben                                    |                   |                   |                   |                   | 2'024.60          |                   |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt                                           | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 190'752.15        |                   |
| 3431.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 6'277.20          |                   |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 583.60            |                   |
| 3431.20                | Anschaffungen Geräte, Mobiliar und Einrichtungen              | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'700.35          |                   |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 160.80            |                   |
| 3439.10                | Wasser, el. Energie und Heizung                               | 50'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 47'618.55         |                   |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien                                      | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'408.65          |                   |
| 3910.00                | Verrechneter Personalaufwand                                  | 54'000.00         |                   | 54'000.00         |                   | 43'755.60         |                   |
| 3910.01                | Pauschalverrechnung                                           | 21'500.00         |                   | 22'800.00         |                   | 22'800.00         |                   |
| 3940.00                | Anteil Passivzinsen, Verzinsung Stiftungen, Fonds             | 346'500.00        |                   | 335'100.00        |                   |                   |                   |
| 4430.00                | Liegenschaftserträge                                          |                   | 292'000.00        |                   | 292'000.00        |                   | 377'851.35        |
| 4430.01                | Pachtzinsen                                                   |                   | 24'200.00         |                   | 24'200.00         |                   | 24'240.00         |
| 4430.02                | Baurechtszinsen                                               |                   | 72'300.00         |                   | 65'000.00         |                   | 72'314.90         |
| 4430.03                | Püntzinsen                                                    |                   | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 750.00            |
| 4432.00                | Benützungsgebühren Dorftrotte                                 |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'135.00          |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                     | Budget 2025         |                     | Budget 2024     |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4432.02                | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen                                               |                     | 500.00              |                 | 500.00            |                     | 120.40              |
| 4439.00                | Übrige Liegenschaftenerträge FV<br>(Raumnebenkosten)                                                |                     | 30'000.00           |                 | 30'000.00         |                     | 53'298.92           |
| 4892.00                | Entnahmen aus Rücklagen der<br>Globalbudgetbereiche                                                 |                     |                     |                 |                   |                     | 5'179.00            |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie<br/>Wertberichtigungen auf Liegenschaften des<br/>Finanzvermögens</b> |                     | <b>3'200'000.00</b> |                 |                   | <b>95'700.00</b>    | <b>3'021'024.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                | <i>3'200'000.00</i> |                     |                 |                   | <i>2'925'324.75</i> |                     |
| 3441.00                | Buchverlust                                                                                         |                     |                     |                 |                   | <i>95'700.00</i>    |                     |
| 4411.00                | Buchgewinne                                                                                         |                     |                     |                 |                   |                     | 92'265.80           |
| 4443.00                | Wertberichtigungen Grundstücke FV                                                                   |                     | 3'200'000.00        |                 |                   |                     | 2'861'006.00        |
| 4443.40                | Wertberichtigung Gebäude FV                                                                         |                     |                     |                 |                   |                     | 67'752.95           |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                                                      | <b>6'000.00</b>     |                     |                 |                   |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                |                     | <i>6'000.00</i>     |                 |                   |                     |                     |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                                                      | <b>6'000.00</b>     |                     |                 |                   |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                |                     | <i>6'000.00</i>     |                 |                   |                     |                     |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                                                               | 6'000.00            |                     |                 |                   |                     |                     |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                                                                             |                     | <b>2'000.00</b>     |                 | <b>2'000.00</b>   |                     | <b>2'091.70</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>2'000.00</i> |                   | <i>2'091.70</i>     |                     |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                              |                     | <b>2'000.00</b>     |                 | <b>2'000.00</b>   |                     | <b>2'091.70</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>2'000.00</i> |                   | <i>2'091.70</i>     |                     |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                              |                     | <b>2'000.00</b>     |                 | <b>2'000.00</b>   |                     | <b>2'091.70</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>2'000.00</i> |                   | <i>2'091.70</i>     |                     |
| 4699.10                | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                                                                       |                     | 2'000.00            |                 | 2'000.00          |                     | 2'091.70            |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                                                     | <b>4'354'500.00</b> | <b>800.00</b>       | <b>800.00</b>   | <b>565'800.00</b> | <b>3'169'437.71</b> | <b>9'446.85</b>     |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |               | 4'353'700.00  | 565'000.00    |               |               | 3'159'990.86  |
| 995                    | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>               | 800.00        | 800.00        | 800.00        | 800.00        | 9'446.85      | 9'446.85      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |               |               |               |               |               |               |
| 9951                   | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                      | 800.00        | 800.00        | 800.00        | 800.00        | 9'446.85      | 9'446.85      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |               |               |               |               |               |               |
| 3502.00                | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 800.00        |               | 800.00        |               | 5'000.00      |               |
| 3980.00                | Interne Übertragungen                                  |               |               |               |               | 4'446.85      |               |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals |               |               |               |               |               | 4'446.85      |
| 4940.00                | Verzinsung Fonds                                       |               | 800.00        |               | 800.00        |               |               |
| 4980.00                | Interne Übertragungen                                  |               |               |               |               |               | 5'000.00      |
| 999                    | <b>Abschluss</b>                                       | 4'353'700.00  |               |               | 565'000.00    | 3'159'990.86  |               |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |               | 4'353'700.00  | 565'000.00    |               |               | 3'159'990.86  |
| 9999                   | <b>Abschluss</b>                                       | 4'353'700.00  |               |               | 565'000.00    | 3'159'990.86  |               |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |               | 4'353'700.00  | 565'000.00    |               |               | 3'159'990.86  |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss                                      | 4'353'700.00  |               |               |               | 3'159'990.86  |               |
| 9001.00                | Aufwandüberschuss                                      |               |               |               | 565'000.00    |               |               |
|                        |                                                        | 35'707'700.00 | 35'707'700.00 | 31'853'000.00 | 31'853'000.00 | 35'197'579.96 | 35'197'579.96 |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                                  |               |               |               |               |               |               |
|                        |                                                        | 35'707'700.00 | 35'707'700.00 | 31'853'000.00 | 31'853'000.00 | 35'197'579.96 | 35'197'579.96 |

## Investitionsrechnung

---

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

#### **Investitionen Verwaltungsvermögen / Steuerfinanzierter Bereich**

##### **Kurz und bündig**

*Die Nettoinvestitionen im steuerfinanzierten Verwaltungsvermögen betragen CHF 4'155'000. Die grössten Kosten fallen mit CHF 1,63 Mio. für Strassensanierungen und mit je rund CHF 1 Mio. für den Hochwasserschutz und für die Verwaltungsliegenschaften (u.a. neue Lagerhalle fürs Gemeindewerk sowie Asylunterkünfte) an.*

#### **Investitionen Verwaltungsvermögen / Gebührenfinanzierter Bereich**

##### **Kurz und bündig**

*Die gebührenfinanzierten Betriebe budgetieren fürs Jahr 2025 Nettoinvestitionen von CHF 1'130'000, vorwiegend für die Instandhaltung des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes im Zusammenhang mit Strassensanierungen. Aus Wasseranschlussgebühren (CHF 170'000) und Kanalisationsanschlussgebühren (CHF 270'000) werden in gebührenfinanzierten Bereichen Erträge generiert.*

#### **Investitionen Finanzvermögen**

##### **Kurz und bündig**

*In der Investitionsrechnung im Finanzvermögen sind weder Einnahmen noch Ausgaben vorgesehen.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                |                                     | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 1'035'000.00 | 0.00         | 1'625'000.00 | 0.00         | 2'704'342.20  | 0.00         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 140'000.00   | 70'000.00    | 112'000.00   | 50'000.00    | -20'250.25    | 12'000.00    |
| 2                                              | Bildung                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 70'000.00    | 0.00         | 50'000.00    | 0.00         | 500'535.75    | 112'224.00   |
| 4                                              | Gesundheit                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 150'000.00   | 0.00         | 150'000.00   | 0.00         | 96'425.50     | 0.00         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'830'000.00 | 0.00         | 1'835'000.00 | 0.00         | 918'082.55    | 0.00         |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'570'000.00 | 440'000.00   | 2'800'000.00 | 308'500.00   | 2'342'233.73  | 612'417.47   |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                     | 5'795'000.00 | 510'000.00   | 6'572'000.00 | 358'500.00   | 6'541'369.48  | 736'641.47   |
| Nettoinvestitionen                             |                                     |              | 5'285'000.00 |              | 6'213'500.00 |               | 5'804'728.01 |
| Total                                          |                                     | 5'795'000.00 | 5'795'000.00 | 6'572'000.00 | 6'572'000.00 | 6'541'369.48  | 6'541'369.48 |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                       | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 0                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | 1'035'000.00 |              | 1'625'000.00 |              | 2'704'342.20  |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              | 1'035'000.00 |              | 1'625'000.00 |               | 2'704'342.20 |
| 02                     | <b>Allgemeine Dienste</b>                                             | 1'035'000.00 |              | 1'625'000.00 |              | 2'704'342.20  |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              | 1'035'000.00 |              | 1'625'000.00 |               | 2'704'342.20 |
| 022                    | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     |              |              | 50'000.00    |              |               |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              |              |              | 50'000.00    |               |              |
| 0221                   | <b>Bauverwaltung</b>                                                  |              |              | 50'000.00    |              |               |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              |              |              | 50'000.00    |               |              |
| 5290.00                | Harmonisierung Baubegriffe                                            |              |              | 50'000.00    |              |               |              |
| 029                    | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | 1'035'000.00 |              | 1'575'000.00 |              | 2'704'342.20  |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              | 1'035'000.00 |              | 1'575'000.00 |               | 2'704'342.20 |
| 0290                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                              | 1'035'000.00 |              | 1'575'000.00 |              | 2'704'342.20  |              |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                               |              | 1'035'000.00 |              | 1'575'000.00 |               | 2'704'342.20 |
| 5010.00                | Sanierung Parkplatz Saal/Wergebäude Gundetswil                        | 185'000.00   |              |              |              |               |              |
| 5030.00                | Energieverbund, Sanierung Verbindungsleitungen zu Wisenthalle         | 210'000.00   |              | 70'000.00    |              |               |              |
| 5040.00                | Umbau Post                                                            |              |              |              |              | 166'649.70    |              |
| 5040.01                | Schliesssystem Elostar / 47 Türen                                     |              |              |              |              | 46'415.00     |              |
| 5040.03                | Gemeindehaus Schulstrasse 20, Dachsanierung                           |              |              | 290'000.00   |              |               |              |
| 5040.04                | Gemeindehaus Schulstrasse 22, Dachsanierung                           |              |              | 395'000.00   |              |               |              |
| 5040.05                | Gemeindehaus/Werkgebäude Wiesendangen + Gundetswil, 2 neue PV-Anlagen |              |              | 600'000.00   |              |               |              |
| 5040.07                | Sicherheitskonzept Gemeindehaus inkl. Umsetzung                       | 65'000.00    |              |              |              |               |              |
| 5040.08                | Wohncontainer Asylwesen, Teil 1                                       |              |              |              |              | 704'174.45    |              |
| 5040.09                | Lagerhalle für Gemeindewerk                                           | 270'000.00   |              | 170'000.00   |              |               |              |
| 5040.10                | Einbau Betreibungsamt EG Trotte                                       |              |              | 50'000.00    |              |               |              |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                    | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5040.11                | Umbuchung Schulstr. 20-24 vom FV ins VV (Wohnungen, Abstellplätze) |                   |                  |                   |                  | 784'200.00        |                  |
| 5040.12                | Umbuchung Schulstr. 20-24 vom FV ins VV (Teil Kapo und Mobiliar)   |                   |                  |                   |                  | 906'700.00        |                  |
| 5040.13                | Investition in Asylunterkünfte                                     | 305'000.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5200.00                | Gebäudetool QualiCasa                                              |                   |                  |                   |                  | 96'203.05         |                  |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                          | <b>140'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>-20'250.25</b> | <b>12'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>70'000.00</i> |                   | <i>62'000.00</i> | <i>32'250.25</i>  |                  |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>140'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>-20'250.25</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>70'000.00</i> |                   | <i>62'000.00</i> | <i>20'250.25</i>  |                  |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>140'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>-20'250.25</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>70'000.00</i> |                   | <i>62'000.00</i> | <i>20'250.25</i>  |                  |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                                   | <b>140'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>-20'250.25</b> |                  |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   | <i>70'000.00</i> |                   | <i>62'000.00</i> | <i>20'250.25</i>  |                  |
| 5040.00                | Anbau Feuerwehrgebäude                                             |                   |                  |                   |                  | -20'250.25        |                  |
| 5060.00                | Verkehrsgruppenfahrzeug                                            |                   |                  | 112'000.00        |                  |                   |                  |
| 5060.01                | Personentransporter                                                | 140'000.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge Kanton                                        |                   |                  |                   | 50'000.00        |                   |                  |
| 6310.01                | Investitionsbeiträge Kanton                                        |                   | 70'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                |                   |                  |                   |                  |                   | <b>12'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   |                  |                   |                  | <i>12'000.00</i>  |                  |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                         |                   |                  |                   |                  |                   | <b>12'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   |                  |                   |                  | <i>12'000.00</i>  |                  |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                                 |                   |                  |                   |                  |                   | <b>12'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                            |                   |                  |                   |                  | <i>12'000.00</i>  |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 6420.00                | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände |                  |           |                  |           |                   | 12'000.00         |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>70'000.00</b> |           | <b>50'000.00</b> |           | <b>500'535.75</b> | <b>112'224.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  | 70'000.00 |                  | 50'000.00 |                   | 388'311.75        |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                       |                  |           |                  |           | <b>1'297.90</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  |           |                  |           |                   | 1'297.90          |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                   |                  |           |                  |           | <b>1'297.90</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  |           |                  |           |                   | 1'297.90          |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                   |                  |           |                  |           | <b>1'297.90</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  |           |                  |           |                   | 1'297.90          |
| 5090.00                | Inventar schützenswerte Bauten                          |                  |           |                  |           | 1'297.90          |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                               | <b>70'000.00</b> |           | <b>50'000.00</b> |           | <b>499'237.85</b> | <b>112'224.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  | 70'000.00 |                  | 50'000.00 |                   | 387'013.85        |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                            | <b>70'000.00</b> |           | <b>50'000.00</b> |           | <b>499'237.85</b> | <b>112'224.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  | 70'000.00 |                  | 50'000.00 |                   | 387'013.85        |
| <b>3412</b>            | <b>Sportanlage Rietsamen</b>                            | <b>70'000.00</b> |           |                  |           | <b>499'237.85</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  | 70'000.00 |                  |           |                   | 499'237.85        |
| 5030.04                | Rietsamen FC Sanierung Kunstrasenplätze 3 und 4         |                  |           |                  |           | 499'237.85        |                   |
| 5040.01                | Rietsamen, Ersatz Fensterfront Kubhaus Tennisclub       | 70'000.00        |           |                  |           |                   |                   |
| <b>3416</b>            | <b>Schützenhäuser / Schiessanlagen</b>                  |                  |           | <b>50'000.00</b> |           |                   | <b>112'224.00</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                  |           |                  | 50'000.00 | 112'224.00        |                   |
| 5040.00                | Schiessanlage Bertschikon Gunten, Sanierung             |                  |           | 50'000.00        |           |                   |                   |
| 6300.00                | Investitionsbeiträge Bund                               |                  |           |                  |           |                   | 79'266.00         |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge Kanton                             |                  |           |                  |           |                   | 32'958.00         |

| Funktionale Gliederung |                                                   | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                        |                                                   | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 5                      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | 150'000.00   |              | 150'000.00   |              | 96'425.50     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |               | 96'425.50  |
| 53                     | <b>Alter und Hinterlassene</b>                    | 150'000.00   |              | 150'000.00   |              | 27'005.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |               | 27'005.75  |
| 534                    | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |              | 27'005.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |               | 27'005.75  |
| 5340                   | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |              | 27'005.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 150'000.00   |              | 150'000.00   |               | 27'005.75  |
| 5040.00                | Neue Aussentüren und Schliessanlage Schlossstr. 6 |              |              |              |              | 27'005.75     |            |
| 5040.01                | Alterswohnungen Zehntenweg                        | 150'000.00   |              | 150'000.00   |              |               |            |
| 54                     | <b>Familie und Jugend</b>                         |              |              |              |              | 69'419.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              |              |              |              |               | 69'419.75  |
| 545                    | <b>Leistungen an Familien</b>                     |              |              |              |              | 69'419.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              |              |              |              |               | 69'419.75  |
| 5451                   | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>         |              |              |              |              | 69'419.75     |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              |              |              |              |               | 69'419.75  |
| 5030.00                | Neuer Spielplatz                                  |              |              |              |              | 69'419.75     |            |
| 6                      | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>        | 1'830'000.00 |              | 1'835'000.00 |              | 918'082.55    |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 1'830'000.00 |              | 1'835'000.00 |               | 918'082.55 |
| 61                     | <b>Strassenverkehr</b>                            | 1'630'000.00 |              | 1'635'000.00 |              | 917'196.00    |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 1'630'000.00 |              | 1'635'000.00 |               | 917'196.00 |
| 615                    | <b>Gemeindestrassen</b>                           | 1'630'000.00 |              | 1'635'000.00 |              | 917'196.00    |            |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                           |              | 1'630'000.00 |              | 1'635'000.00 |               | 917'196.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                       | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'630'000.00</b> |                     | <b>1'635'000.00</b> |                     | <b>917'196.00</b> |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>1'630'000.00</i> |                     | <i>1'635'000.00</i> |                   | <i>917'196.00</i> |
| 5010.02                | Oberbertschikon                                       | 340'000.00          |                     | 30'000.00           |                     |                   |                   |
| 5010.05                | Rickenbacherstrasse Menzengrüt                        |                     |                     |                     |                     | 67'955.85         |                   |
| 5010.06                | Schauenbergstrasse, 2. Teil                           | 340'000.00          |                     | 20'000.00           |                     |                   |                   |
| 5010.07                | Gemeindehausweg                                       |                     |                     | 260'000.00          |                     |                   |                   |
| 5010.08                | Ersatz Strassenbeleuchtung durch LED                  | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     |                   |                   |
| 5010.10                | Eingangstor Bertschikonerstrasse (Radweg Kanton)      | 170'000.00          |                     | 170'000.00          |                     |                   |                   |
| 5010.15                | Hinterdorfstrasse Menzengrüt                          |                     |                     |                     |                     | 39'999.20         |                   |
| 5010.22                | Stegen bis Grenze                                     | 330'000.00          |                     | 20'000.00           |                     |                   |                   |
| 5010.41                | Alte Frauenfelderstrasse                              |                     |                     | 200'000.00          |                     | 678'697.85        |                   |
| 5010.44                | Fussgängerüberquerung Radweg Wiesendangen-Bertschikon | 100'000.00          |                     | 210'000.00          |                     |                   |                   |
| 5010.47                | Sanierung Schulstrasse                                | 20'000.00           |                     | 415'000.00          |                     |                   |                   |
| 5010.54                | Hausackerstr-/Tobelackerstrasse                       | 80'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5010.55                | Sanierung Breitenstrasse                              |                     |                     |                     |                     | 125'158.10        |                   |
| 5010.56                | Römerhofstrasse                                       | 20'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5010.57                | Wiesengrundstrasse                                    | 10'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5010.58                | Brüelackerstrasse                                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5060.00                | Ersatz Kommunalfahrzeug                               |                     |                     | 200'000.00          |                     |                   |                   |
| 5060.02                | Ersatz Trax                                           | 60'000.00           |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5200.00                | SanGIS (Wasser / Abwasser / Strassen)                 | 40'000.00           |                     |                     |                     | 5'385.00          |                   |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                           | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>886.55</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>200'000.00</i>   |                     | <i>200'000.00</i>   |                   | <i>886.55</i>     |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>            | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>886.55</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>200'000.00</i>   |                     | <i>200'000.00</i>   |                   | <i>886.55</i>     |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>            | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>886.55</b>     |                   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>200'000.00</i>   |                     | <i>200'000.00</i>   |                   | <i>886.55</i>     |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                             | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 5040.00                | Bushaltestellen, Massnahmen für Fahrplan 2019               |                     |                     |                     |                     | 886.55              |                     |
| 5040.02                | Fahrradunterstand beim Bahnhof                              | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>2'570'000.00</b> | <b>440'000.00</b>   | <b>2'800'000.00</b> | <b>308'500.00</b>   | <b>2'342'233.73</b> | <b>612'417.47</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                     |                     | <i>2'130'000.00</i> |                     | <i>2'491'500.00</i> |                     | <i>1'729'816.26</i> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>815'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>   | <b>1'535'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'395'801.21</b> | <b>160'640.55</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                     |                     | <i>645'000.00</i>   |                     | <i>1'435'000.00</i> |                     | <i>1'235'160.66</i> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>815'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>   | <b>1'535'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'395'801.21</b> | <b>160'640.55</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                     |                     | <i>645'000.00</i>   |                     | <i>1'435'000.00</i> |                     | <i>1'235'160.66</i> |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>815'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>   | <b>1'535'000.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'395'801.21</b> | <b>160'640.55</b>   |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                     |                     | <i>645'000.00</i>   |                     | <i>1'435'000.00</i> |                     | <i>1'235'160.66</i> |
| 5030.02                | Alte Frauenfelderstrasse                                    |                     |                     |                     |                     | 358'462.71          |                     |
| 5030.06                | Schutzzone Bachtobel / Chrummacker                          |                     |                     |                     |                     | 196'639.24          |                     |
| 5030.07                | WL Bertschikon (vor Radwegprojekt)                          |                     |                     | 400'000.00          |                     | 29.81               |                     |
| 5030.08                | WL Wiesendangen (vor Radwegprojekt)                         |                     |                     | 400'000.00          |                     |                     |                     |
| 5030.09                | Oberbertschikon                                             | 170'000.00          |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 5030.15                | Hinterdorfstrasse Menzengrüt                                |                     |                     |                     |                     | 23'206.31           |                     |
| 5030.22                | Stegen bis Grenze                                           | 150'000.00          |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 5030.38                | Umsetzung GWP, Projektkosten                                |                     |                     |                     |                     | -108'180.76         |                     |
| 5030.39                | GWP, Hydraulischer Zusammenschluss, Strüdliker - Gundetswil |                     |                     |                     |                     | 59'931.57           |                     |
| 5030.40                | GWP, QWPW Bertschikon                                       |                     |                     |                     |                     | 28'077.59           |                     |
| 5030.41                | GWP, QWPW Gundetswil                                        |                     |                     |                     |                     | 15'091.71           |                     |
| 5030.42                | GWP, Leitungsbau 2. Etappe (Gundetswil - Menzengrüt)        |                     |                     |                     |                     | 206'778.61          |                     |
| 5030.43                | GWP, STPW Menzengrüt                                        |                     |                     |                     |                     | 392'068.21          |                     |
| 5030.47                | Schulstrasse (Trottenrain-Wybergstrasse)                    |                     |                     | 415'000.00          |                     |                     |                     |
| 5030.48                | Schauenbergstrasse 2. Teil                                  | 240'000.00          |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 5030.50                | Gemeindehausweg und Bungertweg                              |                     |                     | 230'000.00          |                     |                     |                     |
| 5030.54                | Hansacker-/Tobelackerstrasse, Gundetswil                    | 195'000.00          |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5030.55                | Sanierung WL Breitenstrasse                             |                   |                   |                     |                   | 171'346.99        |                   |
| 5030.56                | Römerhofstrasse                                         | 20'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.57                | Wiesengrundstrasse                                      | 5'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.58                | Brüelackerstrasse                                       | 15'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.59                | Sanierung Reservoirkammer Strüdliker                    | 20'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5060.00                | GWP, Fernwirk- und Leitsystem                           |                   |                   |                     |                   | 52'349.22         |                   |
| 6370.00                | Wasseranschlussgebühren                                 |                   | 170'000.00        |                     | 100'000.00        |                   | 160'640.55        |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              | <b>755'000.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>765'077.06</b> | <b>451'776.92</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                   | <i>485'000.00</i> |                     | <i>850'000.00</i> |                   | <i>313'300.14</i> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              | <b>755'000.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>765'077.06</b> | <b>451'776.92</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                   | <i>485'000.00</i> |                     | <i>850'000.00</i> |                   | <i>313'300.14</i> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>            | <b>755'000.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>1'000'000.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>765'077.06</b> | <b>451'776.92</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                 |                   | <i>485'000.00</i> |                     | <i>850'000.00</i> |                   | <i>313'300.14</i> |
| 5030.06                | GEP Überarbeitung planen (ab 2023)                      | 100'000.00        |                   | 125'000.00          |                   |                   |                   |
| 5030.07                | Abwassersanierung GEP                                   | 200'000.00        |                   | 200'000.00          |                   | 162'949.18        |                   |
| 5030.22                | Stegen bis Grenze                                       | 50'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.48                | Schauenbergstrasse 2. Teil                              | 120'000.00        |                   | 10'000.00           |                   |                   |                   |
| 5030.50                | Gemeindehausweg und Bungertweg                          |                   |                   | 140'000.00          |                   |                   |                   |
| 5030.53                | Kanalisationsanschluss Bewangen und Sammelgrüt          | 140'000.00        |                   | 430'000.00          |                   | 1'145.82          |                   |
| 5030.56                | Römerhofstrasse                                         | 10'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.57                | Wiesengrundstrasse                                      | 15'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.60                | Ersatz Kanal Gemeidehausstrasse                         | 30'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5060.00                | Steuerung ARA                                           | 20'000.00         |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5290.00                | GEP, Leitungserfassung (Nacherfassung Leitungskataster) | 70'000.00         |                   | 95'000.00           |                   | 87'422.61         |                   |
| 5440.00                | Darlehen an öffentliche Unternehmung                    |                   |                   |                     |                   | 513'559.45        |                   |
| 6370.00                | Kanalisationsanschlussgebühren                          |                   | 270'000.00        |                     | 150'000.00        |                   | 279'581.69        |
| 6440.00                | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen  |                   |                   |                     |                   |                   | 51'355.90         |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2025         |                     | Budget 2024       |                     | Rechnung 2023     |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                                                                      | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 6620.00                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände |                     |                     |                   |                     |                   | 120'839.33          |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                              |                     |                     |                   |                     | <b>181'355.46</b> |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     |                     |                   |                     |                   | 181'355.46          |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                              |                     |                     |                   |                     | <b>181'355.46</b> |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     |                     |                   |                     |                   | 181'355.46          |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                            |                     |                     |                   |                     | <b>181'355.46</b> |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     |                     |                   |                     |                   | 181'355.46          |
| 5030.00                | Unterflurcontainer Trottenplatz                                      |                     |                     |                   |                     | 181'355.46        |                     |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                   | <b>1'000'000.00</b> |                     | <b>265'000.00</b> | <b>58'500.00</b>    |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     | 1'000'000.00        |                   | 206'500.00          |                   |                     |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                           | <b>1'000'000.00</b> |                     | <b>265'000.00</b> | <b>58'500.00</b>    |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     | 1'000'000.00        |                   | 206'500.00          |                   |                     |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                           | <b>1'000'000.00</b> |                     | <b>265'000.00</b> | <b>58'500.00</b>    |                   |                     |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              |                     | 1'000'000.00        |                   | 206'500.00          |                   |                     |
| 5020.01                | Renovierung Oxyteich                                                 |                     |                     | 65'000.00         |                     |                   |                     |
| 5020.02                | Massnahmenplan Hochwasserschutz MANAGE ab 2024                       | 1'000'000.00        |                     | 200'000.00        |                     |                   |                     |
| 6310.00                | Staatsbeiträge                                                       |                     |                     |                   | 58'500.00           |                   |                     |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                          | <b>510'000.00</b>   | <b>5'795'000.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>6'572'000.00</b> | <b>736'641.47</b> | <b>6'541'369.48</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              | 5'285'000.00        |                     | 6'213'500.00      |                     | 5'804'728.01      |                     |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                      | <b>510'000.00</b>   | <b>5'795'000.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>6'572'000.00</b> | <b>736'641.47</b> | <b>6'541'369.48</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              | 5'285'000.00        |                     | 6'213'500.00      |                     | 5'804'728.01      |                     |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                                     | <b>510'000.00</b>   | <b>5'795'000.00</b> | <b>358'500.00</b> | <b>6'572'000.00</b> | <b>736'641.47</b> | <b>6'541'369.48</b> |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                                              | 5'285'000.00        |                     | 6'213'500.00      |                     | 5'804'728.01      |                     |

| Funktionale Gliederung |                         | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                         | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9999                   | <b>Abschluss</b>        | 510'000.00   | 5'795'000.00 | 358'500.00   | 6'572'000.00 | 736'641.47    | 6'541'369.48 |
|                        | <i>Nettoinvestition</i> | 5'285'000.00 |              | 6'213'500.00 |              | 5'804'728.01  |              |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen   | 510'000.00   |              | 358'500.00   |              | 736'641.47    |              |
| 6900.00                | Aktiviert Ausgaben      |              | 5'795'000.00 |              | 6'572'000.00 |               | 6'541'369.48 |
|                        |                         | 6'305'000.00 | 6'305'000.00 | 6'930'500.00 | 6'930'500.00 | 7'278'010.95  | 7'278'010.95 |
|                        | <b>Nettoinvestition</b> | 6'305'000.00 | 6'305'000.00 | 6'930'500.00 | 6'930'500.00 | 7'278'010.95  | 7'278'010.95 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                     | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                |                                                     | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9630                                           | Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 102'340.00    | 1'799'260.00 |
| 9690                                           | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 102'340.00    | 1'799'260.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 1'696'920.00  | 0.00         |
| Total                                          |                                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 1'799'260.00  | 1'799'260.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023                |                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
|                        |                                                                      | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben                     | Einnahmen                    |
| 9                      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoinvestition</i>               |             |           |             |           | 1'799'260.00                 | 1'799'260.00                 |
| 96                     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br><i>Nettoinvestition</i>  |             |           |             |           | 102'340.00<br>1'696'920.00   | 1'799'260.00                 |
| 963                    | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i> |             |           |             |           | 102'340.00<br>1'696'920.00   | 1'799'260.00                 |
| 9630                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i> |             |           |             |           | 102'340.00<br>1'696'920.00   | 1'799'260.00                 |
| 7200.00                | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten                                     |             |           |             |           | 2'969.20                     |                              |
| 7201.00                | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken                    |             |           |             |           | 7'105.00                     |                              |
| 7700.00                | Buchgewinne zu Gunsten der Erfolgsrechnung                           |             |           |             |           | 92'265.80                    |                              |
| 8000.00                | Nichtüberbaute Liegenschaften                                        |             |           |             |           |                              | 108'360.00                   |
| 8540.00                | Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen                     |             |           |             |           |                              | 1'690'900.00                 |
| 99                     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b><br><i>Nettoinvestition</i>           |             |           |             |           | 1'696'920.00                 | 1'696'920.00                 |
| 999                    | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoinvestition</i>                          |             |           |             |           | 1'696'920.00                 | 1'696'920.00                 |
| 9999                   | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoinvestition</i>                          |             |           |             |           | 1'696'920.00                 | 1'696'920.00                 |
| 7990.00                | Abgang von Finanzvermögen                                            |             |           |             |           | 1'696'920.00                 |                              |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                                              |             |           |             |           | 1'799'260.00<br>1'799'260.00 | 1'799'260.00<br>1'799'260.00 |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                       | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                 | 356'000.00  |        | 353'100.00  |        | 1'088'972.51  |        |
| 0290                   | Verwaltungsliegenschaften, übrige     | 356'000.00  |        | 353'100.00  |        | 1'088'972.51  |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 336'800.00  |        | 333'100.00  |        | 1'069'731.90  |        |
| 3320.00                | Planmässige Abschreibungen Software   | 19'200.00   |        | 20'000.00   |        | 19'240.61     |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                       | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT    | 106'000.00  |        | 102'200.00  |        | 96'982.21     |        |
| 1500                   | Feuerwehr                             | 105'400.00  |        | 101'600.00  |        | 96'360.19     |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 94'900.00   |        | 96'000.00   |        | 94'934.32     |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien   | 10'500.00   |        | 5'600.00    |        | 1'425.87      |        |
| 1620                   | Zivilschutz                           | 600.00      |        | 600.00      |        | 622.02        |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 600.00      |        | 600.00      |        | 622.02        |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                 | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>               | <b>332'700.00</b> |        | <b>314'900.00</b> |        | <b>318'708.51</b> |        |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>           | <b>6'500.00</b>   |        | <b>6'500.00</b>   |        |                   |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen | 6'500.00          |        | 6'500.00          |        |                   |        |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                    | <b>171'800.00</b> |        | <b>154'000.00</b> |        | <b>164'488.70</b> |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten           | 113'800.00        |        | 98'100.00         |        | 81'910.52         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 58'000.00         |        | 55'900.00         |        | 72'854.80         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien             |                   |        |                   |        | 9'531.06          |        |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                 | <b>154'400.00</b> |        | <b>154'400.00</b> |        | <b>154'412.14</b> |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten           | 154'400.00        |        | 154'400.00        |        | 154'412.13        |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 4                      | GESUNDHEIT                                      | 3'800.00    |        | 4'400.00    |        | 5'403.38      |        |
| 4120                   | Kranken-, Alters- und Pflegeheime               | 3'800.00    |        | 4'400.00    |        | 5'403.38      |        |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 3'800.00    |        | 4'400.00    |        | 5'403.38      |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                       | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT                    | 62'300.00   |        | 65'200.00   |        | 64'378.59     |        |
| 5340                   | Wohnen im Alter (ohne Pflege)         | 11'400.00   |        | 13'800.00   |        | 13'438.09     |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 11'400.00   |        | 13'800.00   |        | 13'438.09     |        |
| 5451                   | Kindertagesstätte                     | 50'900.00   |        | 51'400.00   |        | 5'940.50      |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 2'300.00    |        | 2'800.00    |        | 2'313.99      |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 48'600.00   |        | 48'600.00   |        | 48'626.51     |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                                 | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                 | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>      | <b>347'800.00</b> |        | <b>327'500.00</b> |        | <b>240'355.61</b> |        |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>321'800.00</b> |        | <b>301'500.00</b> |        | <b>219'360.30</b> |        |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen             | 266'000.00        |        | 250'900.00        |        | 194'122.17        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten           | 14'900.00         |        | 14'900.00         |        | 14'890.25         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien             | 29'300.00         |        | 23'300.00         |        | 9'969.63          |        |
| 3320                   | Planmässige Abschreibungen Software             | 11'200.00         |        | 12'000.00         |        | 0.00              |        |
| 3660.40                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 400.00            |        | 400.00            |        | 378.26            |        |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>      | <b>26'000.00</b>  |        | <b>26'000.00</b>  |        | <b>20'995.31</b>  |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten           | 26'000.00         |        | 26'000.00         |        | 20'995.31         |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                     | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                 | <b>313'300.00</b> |        | <b>362'300.00</b> |        | <b>401'519.36</b> |        |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                 | <b>296'400.00</b> |        | <b>294'700.00</b> |        | <b>376'580.68</b> |        |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten        | 276'200.00        |        | 279'900.00        |        | 316'142.92        |        |
| 3300.61                | Planmässige Abschreibungen Mobilien                 | 13'000.00         |        | 7'600.00          |        | 53'216.89         |        |
| 3301.31                | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten  | 0.00              |        | 0.00              |        | 0.00              |        |
| 3660.21                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge     | 7'200.00          |        | 7'200.00          |        | 7'220.87          |        |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>2'400.00</b>   |        | <b>17'500.00</b>  |        | <b>-25'258.89</b> |        |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten        | 2'400.00          |        | 12'800.00         |        | -25'258.89        |        |
| 3300.61                | Planmässige Abschreibungen Mobilien EWB             | 0.00              |        | 0.00              |        | 0.00              |        |
| 3320.91                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen EWB | 0.00              |        | 0.00              |        | 0.00              |        |
| 3660.21                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge EWB | 0.00              |        | 4'700.00          |        | 0.00              |        |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>           | <b>6'000.00</b>   |        | <b>5'800.00</b>   |        | <b>6'048.18</b>   |        |
| 3300.31                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten        | 6'000.00          |        | 5'800.00          |        | 6'048.18          |        |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>2'300.00</b>   |        | <b>2'300.00</b>   |        | <b>2'175.72</b>   |        |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             | 2'300.00          |        | 2'300.00          |        | 2'175.72          |        |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                      | <b>6'200.00</b>   |        | <b>6'200.00</b>   |        | <b>6'205.41</b>   |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten               | 4'800.00          |        | 4'800.00          |        | 4'783.75          |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten               | 0.00              |        | 0.00              |        | 0.00              |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge     | 1'400.00          |        | 1'400.00          |        | 1'421.66          |        |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>0.00</b>       |        | <b>35'800.00</b>  |        | <b>35'768.26</b>  |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen     | 0.00              |        | 35'800.00         |        | 35'768.26         |        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktionale Gliederung                                   |                                       | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                          |                                       | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>8</b>                                                 | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                | <b>2'100.00</b>     |        | <b>2'100.00</b>     |        | <b>2'145.78</b>     |        |
| <b>8200</b>                                              | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>  | <b>2'100.00</b>     |        | <b>2'100.00</b>     |        | <b>2'145.78</b>     |        |
| 3300.40                                                  | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 1'700.00            |        | 1'700.00            |        | 1'746.55            |        |
| 3300.50                                                  | Planmässige Abschreibungen Waldungen  | 400.00              |        | 400.00              |        | 399.23              |        |
| 33xx                                                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 1'511'200.00        |        | 1'513'600.00        |        | 1'171'056.83        |        |
| 364x                                                     | Wertberichtigungen Darlehen           | 0.00                |        | 0.00                |        | 0.00                |        |
| 365x                                                     | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 0.00                |        | 0.00                |        | 0.00                |        |
| 366x                                                     | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 12'800.00           |        | 18'100.00           |        | 20'488.04           |        |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       | <b>1'524'000.00</b> |        | <b>1'531'700.00</b> |        | <b>1'191'544.87</b> |        |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 6'750          | 6'730          | 6'722            |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 30%            | 30%            | 30%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'106          | 2'818          | 2'756            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>107%</b>    | <b>8%</b>      | <b>95%</b>       | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>1%</b>      | <b>1%</b>      | <b>0%</b>        | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-246%</b>   | <b>-169%</b>   | <b>-298%</b>     | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-2'208</b>  | <b>-1'542</b>  | <b>-2'796</b>    | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |