

**Politische Gemeinde Stammheim**  
**8476 Unterstammheim**

**Budget 2025**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 25. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 30. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 3. Oktober 2024    |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 17. November 2024  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 2. Januar 2025     |
| Veröffentlichung                             | 7. Januar 2025     |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 2     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 5     |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 10    |
| 4 Finanzierung                                                    | 11    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 13    |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 15    |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 16    |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 19    |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 28    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 86    |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 89    |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 97    |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 99    |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 101   |

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**



# GEMEINDE STAMMHEIM

**Politische Gemeinde Stammheim**  
**Protokollauszug Gemeinderat**  
 Sitzung Gemeinderat Nr. 19/2024 vom  
 Montag 30. September 2024

F2 Beschluss GRB 201/2024  
 F2.07 FINANZEN, VERSICHERUNGEN  
 Budget, Investitions- und Finanzplanung  
 Budget 2025; Genehmigung zu Handen Rechnungsprüfungskommission und  
 Gemeindeversammlung

## Sachverhalt

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Stammheim schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'340'300.— und einem Ertrag von Fr. 23'142'500.— mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 802'200.— ab.

Im Vermögensmüssen sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von Fr. 5'780'000.— und Einnahmen von Fr. 272'000.— vorgesehen, was Netto-Investitionen von Fr. 5'508'000.— ergibt.

Im Finanzvermögen sind Einnahmen von Fr. 0.— vorgesehen.

Mit den vorgesehenen Investitionen, ergeben sich ordentliche, d.h. gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 1'541'000.—.

Der berechnete Ressourcenausgleich beträgt insgesamt Fr. 4'213'000.—wobei die Abgrenzung mit den Steuererträgen gesetzeskonform vorgenommen wurde.

Die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung präsentieren sich nach Aufgabenbereichen wie folgt:

| <u>Laufende Rechnung</u>        | <u>Aufwand</u>        | <u>Ertrag</u>            |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung         | Fr. 2'042'000.--      | Fr. 649'500.--           |
| 1 Öff. Ordnung und Sicherheit   | Fr. 777'500.--        | Fr. 168'000.--           |
| 2 Bildung                       | Fr. 9'411'300.--      | Fr. 709'500.--           |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit    | Fr. 442'500.--        | Fr. 77'500.--            |
| 4 Gesundheit                    | Fr. 1'376'000.--      | Fr. --                   |
| 5 Soziale Sicherheit            | Fr. 2'390'000.--      | Fr. 899'000.--           |
| 6 Verkehr und Nachrichtenüberm. | Fr. 1'460'500.--      | Fr. 1'131'500.--         |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung  | Fr. 2'199'500.--      | Fr. 1'974'500.--         |
| 8 Volkswirtschaft               | Fr. 1'842'500.--      | Fr. 2'197'500.--         |
| 9 Finanzen und Steuern          | Fr. 398'500.--        | Fr. 15'335'500.--        |
| Ertragsüberschuss               | Fr. 22'340'300.--     | Fr. 23'142'500.--        |
| <u>Total</u>                    | <u>Fr. 802'200.--</u> | <u>Fr. 23'142'500.--</u> |

| <u>Investitionsrechnung</u>            |                                    | <u>Ausgaben</u>       | <u>Einnahmen</u>        |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (Investitionen im Verwaltungsvermögen) |                                    |                       |                         |
| 0                                      | Allgemeine Verwaltung              | Fr. 757'000.--        | Fr. --                  |
| 1                                      | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Fr. --                | Fr. --                  |
| 2                                      | Bildung                            | Fr. 270'000.--        | Fr. --                  |
| 3                                      | Kultur, Sport und Freizeit         | Fr. --                | Fr. --                  |
| 6                                      | Verkehr und Nachrichtenüberm.      | Fr. 1'730'000.--      | Fr. 75'000.--           |
| 7                                      | Umweltschutz und Raumordnung       | Fr. 2'475'000.--      | Fr. 160'000.--          |
| 8                                      | Volkswirtschaft                    | <u>Fr. 548'000.--</u> | <u>Fr. 37'000.--</u>    |
| Total Investitionsausgaben             |                                    | Fr. 5'780'000.--      |                         |
| Total Investitionseinnahmen            |                                    |                       | Fr. 272'000.--          |
| <u>Nettoinvestitionen</u>              |                                    |                       | <u>Fr. 5'508'000.--</u> |

| <u>Investitionsrechnung</u>       | <u>Ausgaben</u>               | <u>Einnahmen</u> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| (Investitionen im Finanzvermögen) |                               |                  |
| 9                                 | Liegenschaften Finanzvermögen | Fr. --           |
| Total Investitionsausgaben        |                               | Fr. --           |
| Total Investitionseinnahmen       |                               | Fr. --           |
| <u>Nettoinvestitionen</u>         | <u>Fr. --</u>                 | <u>Fr. --</u>    |

**Erwägungen**

Die Budgetierung für das Jahr 2025 wurde aufgrund der bisherigen sowie der zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen des Jahres 2024 und der effektiven Jahresrechnung 2023 vorgenommen.

Die grösseren Abweichungen (ab Fr. 5'000.—) zum Budget 2024, wurden im Budget 2025 begründet und sind nachvollziehbar.

Das Budget 2025 zeigt einen Zuwachs der Aufwendungen. Dies begründet sich unter anderem darin, dass im Jahr 2025 die Kantonsratspräsidentiumswahlfeier stattfinden wird, für welche die Gemeinde Stammheim die Kosten trägt. Zudem wird durch die anstehende Neubewertung der Liegenschaften im Steueramt der Einsatz einer Springerin benötigt. Im Schulbereich ist generell ein Anstieg der Schülerzahlen zu beobachten. Die Kosten für die Sonderschule sind aufgrund der höheren Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf deutlich gestiegen. Zudem wurde das Angebot des Mittagstisches, das gemäss Volksschutzgesetz und Volksschulverordnung verpflichtend ist, auf zusätzliche Tage erweitert. Die Schulmöbel in zwei Primarschulklassen sind inzwischen veraltet und müssen ersetzt werden. Da die Schullager der Primarschule alle zwei Jahre stattfinden, führt dies im Vergleich zum Budget 2024 ebenfalls zu Mehrkosten. Die Ausgaben für die Musikschule hingegen werden im Jahr 2025 voraussichtlich sinken. Im Bereich Soziale Sicherheit steigt vor allem der Aufwand für das Asylwesen von Fr. 94.00 pro Einwohner im Budget 2024 auf Fr. 117.00 pro Einwohner im Budget 2025

Die Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) beträgt für das Jahr 2025 auf Fr. 4'250.00 erhöht. Für die Gemeinde Stammheim bedeutet dies, dass der zu erwartende Ressourcenvergleich im Jahr 2025 Fr. 4'213'000.00 beträgt.

Protokollauszug Gemeinderat Sitzung Gemeinderat Nr. 19/2024 vom Montag 30. September 2024

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den kommenden 5 Jahren entstehen zusätzliche ordentliche Abschreibungen von ca. Fr. 700'000.00, welche eine Steuerfussenkung als nicht sinnvoll erscheinen lassen.

### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Voranschlag 2025 für die Politische Gemeinde Stammheim, mit einem Ertragsüberschuss in der laufenden Rechnung von Fr. 802'200.00 und einem internen Zinssatz von 0.75%, wird in der vorliegenden Fassung zu Handen der Rechnungsprüfungskommission und zur Beschlussfassung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigt.
2. Der Steuerfuss für die Politische Gemeinde Stammheim für das Jahr 2025 von 114% wird zu Handen der Festsetzung durch die Stimmberechtigten der Gemeinde Stammheim genehmigt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - RPK Stammheim, Roger Schär, Ossingergasse 5, 8468 Waltalingen (per E-Mail)
  - Beatrice Ammann, Finanzvorsteherin (per E-Mail)
  - Schulpflege Stammheim, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per E-Mail)
  - Schulsekretariat, Bahnhofstrasse 7, 8476 Unterstammheim (per E-Mail)
  - Swissplan.ch, Michael Honegger, Limmatquai 62, 8001 Zürich
  - Martina Palomino, Leiterin Steuern (per E-Mail)
  - Madeleine Urech, Leiterin Finanzen (per E-Mail)
  - Christian Noth, Gemeindeschreiber (per E-Mail)
  - Aktenauflage
  - Dossier 2023-284

### **Gemeinderat Stammheim**

Die Präsidentin:

Der Schreiber:





Beatrice Ammann

Christian Noth

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

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

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 22'340'300.00       |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'472'500.00       |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>6'867'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'780'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 272'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'508'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                   |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>            |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Unterstammheim zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                              |                                |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b> | <b>Fr.</b>                     | <b>6'728'070.18</b>   |
| <b>Steuerfuss</b>                            |                                | <b>114%</b>           |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                       | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. 6'867'800.00      |
|                                              | Steuerertrag bei 114 %         | Fr. 7'670'000.00      |
|                                              | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr. 802'200.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8476 Unterstammheim, 30.09.2024  
Gemeinderat Stammheim



Gemeindepäsident/in



Gemeindegemeinderat/in

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stammheim in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 22'340'300.00       |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'472'500.00       |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>6'867'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'780'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 272'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'508'000.00</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 Stammheim 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 Stammheim entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                              |                                |            |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>6'728'070.18</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                            |                                |            | <b>114%</b>         |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                       | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 6'867'800.00        |
|                                              | Steuerertrag bei 114%          | Fr.        | 7'670'000.00        |
|                                              | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>802'200.00</b>   |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8476 Unterstammheim, 17. November 2024  
Rechnungsprüfungskommission Stammheim



Roger Schär  
Präsident/in



Ramona Morf  
Aktuar/in

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stammheim am 02.01.2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 22'340'300.00       |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 15'472'500.00       |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>6'867'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'780'000.00        |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 272'000.00          |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'508'000.00</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>6'728'070.18</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                            |                                |            | <b>114%</b>         |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                       | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 6'867'800.00        |
|                                              | Steuerertrag bei 114 %         | Fr.        | 7'670'000.00        |
|                                              | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>802'200.00</b>   |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stammheim für das Jahr 2025 wird auf 114% (Vorjahr 114%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8476 Unterstammheim, 02.01.2025  
Namens der Gemeindeversammlung Stammheim

Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                                                      | Budget<br>2025         | Budget<br>2024       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                                                      |                        |                      |
| Gesamtaufwand                                             |                                                      | 22'340'300.00          | 21'495'500.00        |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                                                      | 15'472'500.00          | 14'474'500.00        |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                                                      | <b>-6'867'800.00</b>   | <b>-7'021'000.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                                                      |                        |                      |
|                                                           | <b>Budget<br/>2025</b>                               | <b>Budget<br/>2024</b> |                      |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>         | <b>6'728'070.18</b>                                  | <b>6'706'140.35</b>    |                      |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>114%</b>                                          | <b>114%</b>            |                      |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                                                      |                        |                      |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 5'450'000.00                                         | 5'400'000.00           |                      |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'100'000.00                                         | 1'050'000.00           |                      |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 1'000'000.00                                         | 1'100'000.00           |                      |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 120'000.00                                           | 95'000.00              |                      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>7'670'000.00</b>                                  | <b>7'645'000.00</b>    |                      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                                                      | <b>7'670'000.00</b>    | <b>7'645'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>802'200.00</b>      | <b>624'000.00</b>    |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>                                                             | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2025</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 802'200.00                            | 802'200.00                                  | -                                               |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                                  | 0.00                                        | -                                               |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                                     | -                                           | 533'500.00                                      |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                     | -                                           | 331'500.00                                      |
| <br>                                                                            |                                       |                                             |                                                 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'541'000.00                          | 1'176'500.00                                | 364'500.00                                      |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 538'500.00                            | 5'000.00                                    | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 371'500.00                            | 40'000.00                                   | 0.00                                            |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>2'510'200.00</b>                   | <b>1'943'700.00</b>                         | <b>566'500.00</b>                               |
| <br>                                                                            |                                       |                                             |                                                 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 5'508'000.00                          | 3'293'000.00                                | 2'215'000.00                                    |
| <br>                                                                            |                                       |                                             |                                                 |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-2'997'800.00</b>                  | <b>-1'349'300.00</b>                        | <b>-1'648'500.00</b>                            |
| <br>                                                                            |                                       |                                             |                                                 |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>46%</b>                            | <b>59%</b>                                  | <b>26%</b>                                      |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2025</b> | <b>Fernwärme<br/>Budget 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 63'500.00                         | 420'500.00                                 | 0.00                                    | 49'500.00                        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 328'500.00                                 | 3'000.00                                | 0.00                             |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 145'500.00                        | 124'000.00                                 | 3'000.00                                | 92'000.00                        |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                             |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                             |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                             |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                             |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    | 0.00                             |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>209'000.00</b>                 | <b>216'000.00</b>                          | <b>0.00</b>                             | <b>141'500.00</b>                |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 1'335'000.00                      | 880'000.00                                 | 0.00                                    | 0.00                             |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'126'000.00</b>              | <b>-664'000.00</b>                         | <b>0.00</b>                             | <b>141'500.00</b>                |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>16%</b>                        | <b>25%</b>                                 | <b>0%</b>                               | <b>0%</b>                        |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                    |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>802'200.00</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

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.

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2023                               | 35'372'973.25        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2023                             | 10'228'503.80        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b> | <b>25'144'469.45</b> |

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

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>25'144'469.45</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'176'500.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 230'100.00   |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>1'406'600.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

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

## 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  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 36%  | 67%  | 72%  | 81%  | 83%  | 84%  |      |      |      |      | 0% |

### 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  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 2%   | 2%   | 1%   | -1%  | -1%  | -1%  |      |      |      |      | 0% |

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 9%   | 16%  | 9%   | 15%  | 21%  | 16%  |      |      |      |      | 0% |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                   |                                               | Budget<br>2025       | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 4'467'900.00         | 4'348'500.00         | 4'060'209.07         |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'105'500.00         | 4'830'500.00         | 4'876'074.72         |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'540'000.00         | 1'393'500.00         | 1'241'555.93         |
| 35                                            | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 538'500.00           | 864'500.00           | 1'128'994.52         |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 9'893'400.00         | 9'279'000.00         | 9'297'991.02         |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 15'000.00            | 15'000.00            | 941.45               |
|                                               | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>21'560'300.00</i> | <i>20'731'000.00</i> | <i>20'605'766.71</i> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  | 9'742'000.00         | 9'453'000.00         | 11'165'279.01        |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     | 500.00               | 500.00               | 283.35               |
| 42                                            | Entgelte                                      | 3'440'500.00         | 3'329'000.00         | 3'603'688.57         |
| 43                                            | Übrige Erträge                                | 0.00                 | 0.00                 | 210'092.22           |
| 45                                            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 371'500.00           | 348'500.00           | 299'363.65           |
| 46                                            | Transferertrag                                | 7'908'500.00         | 7'420'000.00         | 6'668'433.43         |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 15'000.00            | 15'000.00            | 941.45               |
|                                               | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>21'478'000.00</i> | <i>20'566'000.00</i> | <i>21'948'081.68</i> |
|                                               | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-82'300.00</b>    | <b>-165'000.00</b>   | <b>1'342'314.97</b>  |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 | 138'500.00           | 191'000.00           | 156'841.46           |
| 44                                            | Finanzertrag                                  | 1'023'000.00         | 980'000.00           | 1'219'569.96         |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>884'500.00</b>    | <b>789'000.00</b>    | <b>1'062'728.50</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>802'200.00</b>    | <b>624'000.00</b>    | <b>2'405'043.47</b>  |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>802'200.00</b>    | <b>624'000.00</b>    | <b>2'405'043.47</b>  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                      |                      |                      |
| 39                                            | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 641'500.00           | 573'500.00           | 637'232.20           |
| 49                                            | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 641'500.00           | 573'500.00           | 637'232.20           |
| Total Aufwand                                 |                                               | 22'340'300.00        | 21'495'500.00        | 21'399'840.37        |
| Total Ertrag                                  |                                               | 23'142'500.00        | 22'119'500.00        | 23'804'883.84        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                                | Budget<br>2025       | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                    | 5'730'000.00         | 3'491'000.00         | 4'873'803.39         |
| 51                                            | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                           | 50'000.00            | 50'000.00            | 111'548.92           |
| 54                                            | Darlehen                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 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>5'780'000.00</b>  | <b>3'541'000.00</b>  | <b>4'985'352.31</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                            | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 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                       | 272'000.00           | 383'000.00           | 1'105'256.92         |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                                | <b>272'000.00</b>    | <b>383'000.00</b>    | <b>1'105'256.92</b>  |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                                |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                                | 5'780'000.00         | 3'541'000.00         | 4'985'352.31         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                                | 272'000.00           | 383'000.00           | 1'105'256.92         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-5'508'000.00</b> | <b>-3'158'000.00</b> | <b>-3'880'095.39</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                                                  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen                              | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 75                                               | Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00           | 0.00           | 252'725.00        |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>252'725.00</b> |
| 80                                               | Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen                                                       | 0.00           | 0.00           | 252'725.00        |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 85                                               | Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>252'725.00</b> |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                                                  |                |                |                   |
| Total Ausgaben                                   |                                                                                                  | 0.00           | 0.00           | 252'725.00        |
| Total Einnahmen                                  |                                                                                                  | 0.00           | 0.00           | 252'725.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                                                  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>       |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                                                  |                |                |                   |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 177/2023 vom 18.09.2023 0.75%. 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.

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                                             |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0120.3000.00 | 147'000.00  | 132'000.00  | 15'000.00  | Erhöhung Entschädigung Behördenmitglieder gemäss GV-Beschluss vom 12.06.2024                |
| 0120.3099.00 | 4'000.00    | 10'000.00   | -6'000.00  | Neuzuzügeranlass (alle 2 Jahre)                                                             |
| 0120.3130.03 | 64'000.00   | 12'500.00   | 51'500.00  | Kosten Wahlfeier Kantonsratspräsident Martin Farner                                         |
| 0210.3130.00 | 36'000.00   | 20'000.00   | 16'000.00  | Einsatz Springern im Bereich Steuern aufgrund Liegenschaftenneubewertung                    |
| 0210.3158.00 | 73'500.00   | 68'500.00   | 5'000.00   | Gemäss Aufstellung Budget Software 2025                                                     |
| 0220.3010.00 | 414'500.00  | 389'000.00  | 25'500.00  | Teuerungszulage (+1.5%) und div. Lohnanpassungen                                            |
| 0220.3158.00 | 13'500.00   | 20'000.00   | -6'500.00  | Gemäss Aufstellung Budget Software 2025                                                     |
| 0290.3111.00 | 10'000.00   | 40'000.00   | -30'000.00 | Keine grösseren Ersatzbeschaffungen vorgesehen                                              |
| 0290.3151.00 | 10'000.00   | 15'000.00   | -5'000.00  | Anpassung der Zahlen an Rechnung 2023                                                       |
| 0290.3300.60 | 12'500.00   | 4'500.00    | 8'000.00   | Anpassung Abschreibungen durch Investitionen (Fahrzeug, Einbau Duche, Ersatz Bühnentechnik) |

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz |                                                                                                              |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400.3010.00 | 103'000.00  | 96'000.00   | 7'000.00  | Teuerungszulage (+1.5%) und div. Lohnanpassungen                                                             |
| 1400.3130.00 | 35'000.00   | 30'000.00   | 5'000.00  | Anpassung Kosten Jahrmarkt aufgrund Vorjahr                                                                  |
| 1400.3612.02 | 114'000.00  | 106'000.00  | 8'000.00  | Mitteilung KESB Winterthur-Andelfingen, Kosten 2025 pro Einwohner Fr. 39.20                                  |
| 1400.3910.00 | 29'500.00   | 21'500.00   | 8'000.00  | Anpassung interne Verbuchung Personalkosten Jahrmarkt aufgrund Vorjahr                                       |
| 1500.3010.00 | 90'500.00   | 77'000.00   | 13'500.00 | Entschädigung Kommandant ab 2025 im Kto. 3010.00 / 12 Übungen (2024 - 10 Übungen)                            |
| 1500.3090.00 | 9'000.00    | 15'500.00   | -6'500.00 | Aufgrund 25 Kaderweiterbildungskurstage / Bezirksoffiziersübung                                              |
| 1500.3130.00 | 8'500.00    | 13'500.00   | -5'000.00 | Aufgrund weniger Kosten für Dropbox, Gewerbeführling Fr. 1'500, keine Res. Fr. 1'000, Fr. 3'220 First-Respon |
| 1500.3160.00 | 51'500.00   | 46'500.00   | 5'000.00  | Aufgrund zusätzlich gemietetem Gebäude teil im Depot Guntalingen                                             |
| 1500.3170.00 | 1'000.00    | 9'000.00    | -8'000.00 | Sitzung und Stunden Kdt. neu im Konto 3010.00 budgetiert                                                     |
| 1500.3199.00 | 7'000.00    | 2'000.00    | 5'000.00  | Aufgrund Ausbildungsabende in einem Trainingszentrum                                                         |
| 1610.3120.00 | 5'000.00    | 10'000.00   | -5'000.00 | Anpassung der Zahlen an Rechnung 2023                                                                        |
| 1610.3144.00 | 3'500.00    | 9'500.00    | -6'000.00 | Weniger Gebäudeunterhalt als im Vorjahr geplant                                                              |
| 1610.3300.40 | 7'500.00    | 1'500.00    | 6'000.00  | Anpassung Abschreibungen (Investition 2024 Erweiterung FW-Anschluss)                                         |

## 2

## Bildung

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  | Begründung                                                                   |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3020.02 | 25'000.00   | 0.00        | -25'000.00 | mehr ISR SuS, anstatt teilweise SHP-Lektionen Einsatz von Klassenassistenten |
| 2110.3611.00 | 421'500.00  | 366'000.00  | -55'500.00 | mehr ISR SuS, höhere Pensen                                                  |
| 2110.3612.00 | 105'000.00  | 28'000.00   | -77'000.00 | mehr ISR SuS, mehr Logo- und PMT-Lektionen                                   |

|              |              |              |            |                                                                                        |
|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.4612.00 | -24'000.00   | -12'000.00   | 12'000.00  | <i>mehr SuS mit Asylstatus</i>                                                         |
| 2120.3020.01 | 80'000.00    | 89'500.00    | 9'500.00   | <i>weniger SuS mit Franz- und English Dispens</i>                                      |
| 2120.3053.00 | 19'000.00    | 10'000.00    | -9'000.00  | <i>analog Rechnung 2023</i>                                                            |
| 2120.3090.00 | 25'000.00    | 45'000.00    | 20'000.00  | <i>Einsparung bei Weiterbildung</i>                                                    |
| 2120.3104.00 | 130'000.00   | 144'000.00   | 14'000.00  | <i>Einsparung bei Lehrmittel und Schulmaterial</i>                                     |
| 2120.3110.00 | 63'000.00    | 22'500.00    | -40'500.00 | <i>Möblierung 3 Klassenzimmer und Bibliothek Oberstheim, Gefahrenschrank</i>           |
| 2120.3113.00 | 23'000.00    | 500.00       | -22'500.00 | <i>Ersatz Beamer, Erneuerung WLAN</i>                                                  |
| 2120.3158.00 | 24'500.00    | 30'000.00    | 5'500.00   | <i>Einsparung bei Lizenzen, Auflösung eWolke</i>                                       |
| 2120.3160.00 | 11'000.00    | 0.00         | -11'000.00 | <i>Miete Bad Rheinau für Schwimmunterricht</i>                                         |
| 2120.3162.00 | 14'500.00    | 2'000.00     | -12'500.00 | <i>Neu Leasing iPads</i>                                                               |
| 2120.3171.00 | 58'000.00    | 43'000.00    | -15'000.00 | <i>Klassenlager (alle 2 Jahre)</i>                                                     |
| 2120.3611.00 | 2'074'000.00 | 2'013'500.00 | -60'500.00 | <i>Neu Pensum Schwimmlehrperson, mehr Pensum SHP, Teuerung autom. Stufenerhöhungen</i> |
| 2120.3612.00 | 161'000.00   | 102'500.00   | -58'500.00 | <i>mehr ISR SuS, mehr Logo- und PMT-Lektionen</i>                                      |
| 2120.4260.00 | -12'000.00   | -500.00      | 11'500.00  | <i>analog Rechnung 2023</i>                                                            |
| 2120.4612.00 | 134'500.00   | 110'500.00   | -24'000.00 | <i>mehr SuS mit Asylstatus, mehr Schulgelder von ausw. SuS</i>                         |
| 2120.4631.00 | -90'000.00   | 0.00         | 90'000.00  | <i>analog Rechnung 2023 (Staatsbeitrag ISR SuS)</i>                                    |
| 2130.3020.01 | 16'000.00    | 22'000.00    | 6'000.00   | <i>Einsparung Klassenassistenzen</i>                                                   |
| 2130.3104.00 | 130'000.00   | 138'000.00   | 8'000.00   | <i>Einsparung bei Lehrmittel und Schulmaterial</i>                                     |
| 2130.3110.00 | 20'000.00    | 27'500.00    | 7'500.00   | <i>Einsparung bei Anschaffungen, kein Mobiliar-Ersatz</i>                              |
| 2130.3113.00 | 13'000.00    | 36'500.00    | 23'500.00  | <i>Einsparung bei Anschaffungen Hardware, neu Leasing von ipads</i>                    |
| 2130.3162.00 | 28'500.00    | 9'000.00     | -19'500.00 | <i>Leasing iPads</i>                                                                   |
| 2130.3611.00 | 1'500'000.00 | 1'471'500.00 | -28'500.00 | <i>mehr WAH- und Werken Lektionen = höhere Pensen, infolge deutlich mehr SuS</i>       |
| 2130.3612.00 | 50'000.00    | 85'000.00    | 35'000.00  | <i>weniger SuS im 12. Schuljahr (Profil)</i>                                           |
| 2130.4260.01 | -35'000.00   | -24'000.00   | 11'000.00  | <i>analog Rechnung 2023</i>                                                            |
| 2130.4612.00 | -56'000.00   | -48'000.00   | 8'000.00   | <i>mehr TG-Schulgelder</i>                                                             |
| 2170.3010.00 | 535'500.00   | 528'000.00   | -7'500.00  | <i>Teuerungszulage (+1.5%) und Lohnerhöhung</i>                                        |
| 2170.3130.00 | 12'500.00    | 3'000.00     | -9'500.00  | <i>Miete Heisswassergerät f. Unkraufbekämpfung/Baumpfleger = nicht jedes Jahr</i>      |
| 2170.3134.00 | 20'000.00    | 13'000.00    | -7'000.00  | <i>Anpassung der Zahlen an Rechnung 2023</i>                                           |
| 2170.3151.00 | 36'500.00    | 29'500.00    | -7'000.00  | <i>zusätzlicher Baumunterhalt / Emissionsmessung Waltalingen</i>                       |
| 2170.3300.40 | 448'500.00   | 399'500.00   | -49'000.00 | <i>Anpassung Abschreibungen Investition Schulhauserweiterung</i>                       |
| 2170.4240.00 | 15'000.00    | 10'000.00    | -5'000.00  | <i>Anpassung der Zahlen an Rechnung 2023</i>                                           |
| 2180.3010.00 | 28'000.00    | 14'000.00    | -14'000.00 | <i>mehr SuS am Mittagstisch = höhere Pensen</i>                                        |
| 2180.3130.00 | 34'000.00    | 19'000.00    | -15'000.00 | <i>mehr SuS am Mittagstisch = höhere Essenskosten</i>                                  |
| 2180.4240.00 | 41'000.00    | 23'500.00    | -17'500.00 | <i>mehr SuS am Mittagstisch = mehr Elternbeiträge</i>                                  |
| 2190.3010.00 | 29'500.00    | 22'500.00    | -7'000.00  | <i>höheres Pensum SL bzw. Fachstelle Sopä</i>                                          |
| 2190.3090.00 | 6'000.00     | 17'000.00    | 11'000.00  | <i>keine WB-Kosten SL-Ausbildung</i>                                                   |
| 2190.3132.00 | 2'000.00     | 54'000.00    | 52'000.00  | <i>Reduktion Springerkosten SL</i>                                                     |
| 2190.3611.00 | 413'000.00   | 367'500.00   | -45'500.00 | <i>Erhöhung Pensum SL</i>                                                              |
| 2192.3170.02 | 175'000.00   | 145'000.00   | -30'000.00 | <i>Neu Schülertransporte Schwimmunterricht Rheinau</i>                                 |
| 2200.3020.02 | 86'000.00    | 81'000.00    | -5'000.00  | <i>Teuerung, Stufenerhöhung</i>                                                        |
| 2200.3020.03 | 30'000.00    | 1'000.00     | -29'000.00 | <i>mehr DaZ-SuS, mehr Klassenassistentenlektionen</i>                                  |

|              |            |            |             |                                          |
|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------|
| 2200.3040.00 | 6'000.00   | 0.00       | -6'000.00   | <i>Kinder- und Ausbildungszulagen</i>    |
| 2200.3132.00 | 15'000.00  | 27'500.00  | 12'500.00   | <i>weniger auswärtige Therapien</i>      |
| 2200.3170.00 | 77'500.00  | 24'500.00  | -53'000.00  | <i>mehr Schülertransporte</i>            |
| 2200.3631.01 | 258'000.00 | 112'000.00 | -146'000.00 | <i>mehr SuS in Sonderschulen</i>         |
| 2200.3635.00 | 57'000.00  | 0.00       | -57'000.00  | <i>mehr SuS in privater Sonderschule</i> |
| 2300.3090.00 | 7'500.00   | 0.00       | -7'500.00   | <i>betrifft Politische Gemeinde</i>      |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  | Begründung                                                                     |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3290.3910.00 | 5'500.00    | 0.00        | 5'500.00   | <i>Anpassung interne Verbuchung Personalkosten Freizeit aufgrund Vorjahr</i>   |
| 3410.3111.00 | 2'000.00    | 29'500.00   | -27'500.00 | <i>tieferer Kosten aufgrund Ersatz Mariner im Jahr 2024</i>                    |
| 3410.3143.00 | 10'000.00   | 5'000.00    | 5'000.00   | <i>Erstellung Pergola Sonnenschutz Nord-West aufgrund Baumfällarbeiten</i>     |
| 3410.3151.00 | 8'000.00    | 15'000.00   | -7'000.00  | <i>tieferer Kosten aufgrund Erneuerung Haag in der Seebadi im Jahr 2024</i>    |
| 3410.3910.00 | 30'000.00   | 39'500.00   | -9'500.00  | <i>Anpassung interne Verbuchung Personalkosten Schwimmbad aufgrund Vorjahr</i> |

# 4

## Gesundheit

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                                 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4125.3632.00 | 530'000.00  | 520'000.00  | 10'000.00  | <i>Zunahme aufgrund Hochrechnung der Aufwands per 30.06.2024</i>                |
| 4125.3635.00 | 200'000.00  | 220'000.00  | -20'000.00 | <i>Zunahme aufgrund Hochrechnung der Aufwands per 30.06.2024</i>                |
| 4215.3612.00 | 40'000.00   | 47'000.00   | -7'000.00  | <i>Zunahme aufgrund Hochrechnung der Aufwands per 30.06.2024</i>                |
| 4215.3632.00 | 530'000.00  | 500'000.00  | 30'000.00  | <i>Zunahme aufgrund Hochrechnung der Aufwands per 30.06.2024</i>                |
| 4220.3635.00 | 0.00        | 6'500.00    | -6'500.00  | <i>Änderung Kontierung beim Beitrag ärztlicher Notfalldienst (4900.3631.00)</i> |
| 4900.3631.00 | 7'500.00    | 1'500.00    | 6'000.00   | <i>Änderung Kontierung beim Beitrag ärztlicher Notfalldienst (4220.3635.00)</i> |

## 5

## Soziale Sicherheit

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz   | Begründung                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.10 | 48'000.00   | 30'000.00   | 18'000.00   | Zunahme aufgrund Hochrechnung des Aufwands per 30.06.2024                                   |
| 5120.4631.00 | 48'000.00   | 30'000.00   | -18'000.00  | Ausgleich von Kto. 5120.3635.10 durch Staatsbeitrag                                         |
| 5220.3637.20 | 342'000.00  | 380'000.00  | -38'000.00  | Abnahme aufgrund Hochrechnung des Aufwands per 30.06.2024                                   |
| 5220.4631.00 | 248'000.00  | 273'000.00  | 25'000.00   | Abnahme aufgrund Hochrechnung der Erträge per 30.06.2024                                    |
| 5320.3637.21 | 465'000.00  | 580'000.00  | -115'000.00 | Abnahme aufgrund Hochrechnung der Erträge per 30.06.2024                                    |
| 5320.3637.23 | 28'000.00   | 45'000.00   | -17'000.00  | Abnahme aufgrund Hochrechnung der Erträge per 30.06.2024                                    |
| 5320.4631.00 | 345'000.00  | 427'500.00  | 82'500.00   | Abnahme aufgrund Hochrechnung der Erträge per 30.06.2024                                    |
| 5320.4637.21 | 0.00        | 14'000.00   | 14'000.00   | Anpassung aufgrund Erträge aus dem Vorjahr                                                  |
| 5350.3636.00 | 22'000.00   | 6'000.00    | 16'000.00   | Beitrag Projekt "Älter werden im Weinland" Fr. 5.50 pro Einwohner                           |
| 5430.3637.00 | 24'000.00   | 30'000.00   | -6'000.00   | Abnahme aufgrund Hochrechnung der Erträge per 30.06.2024                                    |
| 5440.3010.00 | 23'000.00   | 18'000.00   | 5'000.00    | Anpassung aufgrund Aufwand aus dem Jahr 2022 (2023 Einarbeitung Springerinnen)              |
| 5440.3631.00 | 443'000.00  | 433'000.00  | 10'000.00   | Erhöhung Kantonsbeiträge Kinder- und Jugendhilfegesetz gemäss Gemeindeamt                   |
| 5440.3636.00 | 1'500.00    | 10'000.00   | -8'500.00   | Keine aktuellen Fäll im Bereich Beiträge an private Organisationen Jugendschutz             |
| 5440.4260.00 | 0.00        | 5'000.00    | 5'000.00    | Keine aktuellen Fäll im Bereich Elternbeiträge Jugendschutz                                 |
| 5450.3631.00 | 77'000.00   | 55'000.00   | 22'000.00   | Kosten Erwachsenenschutz gemäss Budget Gesellschaft der Gemeinden                           |
| 5451.3637.00 | 55'000.00   | 40'000.00   | 15'000.00   | Zunahme aufgrund Hochrechnung des Aufwands per 30.06.2024                                   |
| 5720.3010.00 | 67'000.00   | 90'000.00   | -23'000.00  | Neubesetzung Leitung Soziale Dienste mit kleinerem Pensum                                   |
| 5720.3637.30 | 57'000.00   | 52'000.00   | 5'000.00    | Anpaasung gemäss aktuellem Stand                                                            |
| 5720.3637.34 | 84'000.00   | 30'000.00   | 54'000.00   | Gesetzliche Unterstützung zweier Personen                                                   |
| 5720.3637.35 | 96'000.00   | 50'000.00   | 46'000.00   | Gesetzliche Unterstützung einer Familie durch wechsel Asylstatus in Aufenthaltsbew.         |
| 5720.4631.35 | 96'000.00   | 35'000.00   | -61'000.00  | Anpaasung Rückerstattung gemäss Zunahme Klienten                                            |
| 5720.4637.35 | 21'500.00   | 15'000.00   | -6'500.00   | Anpaasung der Rückerstattungen gemäss Zunahme Klienten                                      |
| 5730.3612.00 | 380'500.00  | 272'500.00  | 108'000.00  | Kosten aufgrund Budget 2025 der Arbeitsgruppe Asyl Bezirk Andelfingen - Fr. 117.00 pro Ew.. |
| 5730.4611.00 | 41'500.00   | 0.00        | -41'500.00  | Staatsbeiträge Kosten Integrationsagenda (IAZH)                                             |
| 5730.4612.00 | 43'500.00   | 37'500.00   | -6'000.00   | Rückerstattungen der Abrechnung Asyl aufgrund der Anzahl Übernachtungen                     |
| 5790.3130.00 | 8'000.00    | 2'000.00    | 6'000.00    | Kosten Dienstleistungen Dritter gemäss Budget Gesellschaft der Gemeinden                    |

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  | Begründung                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3101.00 | 35'000.00   | 50'000.00   | -15'000.00 | Aufgrund der Rechnung 2022 wurde dieser Betrag erhöht. Es hat sich nun gezeigt, dass aufgrund der Rechnung 2023 und Prognose 2024 Fr. 35'000.00 ausreichen.                 |
| 6150.3141.00 | 349'500.00  | 390'000.00  | -40'500.00 | 2024 werden diverse Einzelprojekte umgesetzt. Für 2025 sind weniger solche Projekte vorgesehen.                                                                             |
| 6150.3143.00 | 65'000.00   | 75'000.00   | -10'000.00 | Beim generellen Leuchtenerersatz wurde der Betrag auf Fr. 20'000.00 reduziert, da zwei Ausbautetappen à Fr. 40'000.00 vorgesehen waren. Hier wurde einer Etappe gestrichen. |
| 6150.3300.10 | 284'000.00  | 173'500.00  | 110'500.00 | Abschreibungen ergeben sich automatisch                                                                                                                                     |
| 6150.3300.60 | 20'500.00   | 12'000.00   | 8'500.00   | Abschreibungen ergeben sich automatisch                                                                                                                                     |
| 6150.3910.00 | 61'500.00   | 39'000.00   | 22'500.00  | Anpassung aufgrund der Stundenverteilung Personal Werkdienste                                                                                                               |
| 6150.4260.00 | 17'500.00   | 0.00        | -17'500.00 | Diverse Vergütungen Firma Bötschi AG                                                                                                                                        |
| 6150.4910.00 | 146'000.00  | 97'500.00   | -48'500.00 | Anpassung aufgrund der Stundenverteilung Personal Werkdienste                                                                                                               |
| 6220.3634.01 | 183'500.00  | 192'500.00  | -9'000.00  | Aufgrund des Budget 2025 der Zürcher Verkehrsbetriebe (ZVV)                                                                                                                 |

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung**

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz   | Begründung                                                                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.3143.00 | 105'000.00  | 80'000.00   | 25'000.00   | Diese Budgetposition beinhaltet die Wasserleitungsbrüche, welche schwierig zu budgetieren sind. Erhöhung aufgrund aktueller Entwicklung 2024. |
| 7101.3300.30 | 120'500.00  | 114'000.00  | 6'500.00    | Abschreibungen ergeben sich automatisch                                                                                                       |
| 7101.3300.60 | 20'500.00   | 6'500.00    | 14'000.00   | Abschreibungen ergeben sich automatisch                                                                                                       |
| 7101.3510.00 | 63'500.00   | 308'500.00  | -245'000.00 | Betrag ergibt sich aus der Rechnung                                                                                                           |
| 7101.3910.00 | 54'500.00   | 30'500.00   | 24'000.00   | Anpassung aufgrund der Stundenverteilung Personal Werkdienste                                                                                 |
| 7101.4240.00 | 349'000.00  | 517'500.00  | 168'500.00  | Der Wasserpreis wurde gesenkt.                                                                                                                |
| 7101.4910.00 | 38'500.00   | 47'000.00   | 8'500.00    | Anpassung aufgrund der Stundenverteilung Personal Werkdienste                                                                                 |
| 7201.3320.90 | 68'000.00   | 104'500.00  | -36'500.00  | Abschreibungen ergeben sich automatisch                                                                                                       |

|              |            |            |            |                                                               |
|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 7201.3510.00 | 420'500.00 | 483'000.00 | -62'500.00 | Betrag ergibt sich aus der Rechnung                           |
| 7201.4240.00 | 400'000.00 | 480'000.00 | 80'000.00  | Der Abwasserpreis wurde gesenkt.                              |
| 7201.4910.00 | 95'500.00  | 105'000.00 | 9'500.00   | Anpassung aufgrund der Stundenverteilung Personal Werkdienste |
| 7202.4510.00 | 328'500.00 | 323'500.00 | -5'000.00  | Betrag ergibt sich aus Budget/Rechnung                        |
| 7301.3130.01 | 15'000.00  | 10'000.00  | 5'000.00   | Anpassung aufgrund Aufwand aus dem Vorjahr                    |
| 7301.3510.00 | 0.00       | 5'000.00   | -5'000.00  | Ausgleich gemäss Betriebsabrechnung                           |
| 7410.3142.00 | 6'000.00   | 26'000.00  | -20'000.00 | 2024 wurde ein Einzelprojekt umgesetzt (Fr. 20'000.00).       |
| 7500.4631.00 | 0.00       | 10'000.00  | 10'000.00  | Vernetzungsprojekt abgeschlossen, keine Beiträge mehr         |
| 7900.3131.00 | 24'500.00  | 32'000.00  | -7'500.00  | weniger Planungsprojekte 2025 vorgesehen                      |
| 7900.3320.90 | 17'500.00  | 64'500.00  | -47'000.00 | Abschreibungen ergeben sich automatisch                       |

# 8

## Volkswirtschaft

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  | Begründung                                                               |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8120.3143.00 | 50'000.00   | 80'000.00   | -30'000.00 | Unterhalt Drainage(1 Teil zurückgestellt)                                |
| 8120.3910.00 | 12'500.00   | 6'000.00    | 6'500.00   | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                   |
| 8200.3010.00 | 293'000.00  | 307'000.00  | -14'000.00 | Anpassung aufgrund Personalwechsel -1 Forstwart                          |
| 8200.3052.00 | 25'000.00   | 20'000.00   | 5'000.00   | Aufgrund Abgang Förster und Anstellung neues Personal                    |
| 8200.3099.00 | 15'000.00   | 5'000.00    | 10'000.00  | Anpassung aufgrund Lehrlingsausstattung Eintritt Sommer 2025             |
| 8200.3101.00 | 30'000.00   | 40'000.00   | -10'000.00 | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                   |
| 8200.3111.00 | 20'000.00   | 3'500.00    | 16'500.00  | Aufgrund Anschaffung von Sicherheitsausrüstung sowie Funk & Fällkeil     |
| 8200.3130.00 | 23'000.00   | 15'000.00   | 8'000.00   | Aufgrund Event Tag des Schweizerholzes                                   |
| 8200.3137.00 | 130'000.00  | 30'000.00   | 100'000.00 | Aufgrund mehr Einnahmen = mehr Umsatzsteuer                              |
| 8200.3145.00 | 80'000.00   | 45'000.00   | 35'000.00  | Zusätzlich Wald Truttikon & Schlagsatz infolge Zwangsnutzung wegen Käfer |
| 8200.3145.01 | 40'000.00   | 15'000.00   | 25'000.00  | Mehr Holzankauf von Privatwaldbesitzer                                   |
| 8200.3145.02 | 15'000.00   | 10'000.00   | 5'000.00   | Roth / Holzschopf (Mehraufwand Truttikon)                                |
| 8200.3145.03 | 55'000.00   | 60'000.00   | -5'000.00  | N.U.P gemäss VJ                                                          |
| 8200.3145.04 | 30'000.00   | 15'000.00   | 15'000.00  | SBB gemäss VJ                                                            |
| 8200.3145.06 | 10'000.00   | 40'000.00   | -30'000.00 | Rückläufig die meisten Flächen bereits aufgeforstet                      |
| 8200.3145.07 | 75'000.00   | 10'000.00   | 65'000.00  | Mehr verrechenbare Dienstleistungen für Privatwaldbesitzer               |
| 8200.3145.08 | 120'000.00  | 15'000.00   | 105'000.00 | Unterhalt öffentlicher Wald                                              |
| 8200.3151.00 | 25'000.00   | 30'000.00   | -5'000.00  | Aufgrund Jahresrechnung 2023                                             |
| 8200.3158.00 | 7'500.00    | 12'500.00   | -5'000.00  | Gemäss Aufstellung Softwarekosten                                        |
| 8200.3637.00 | 0.00        | 10'000.00   | -10'000.00 | Wird zukünftig über Durchlaufkonto gebucht, da Durchlaufposten           |
| 8200.4250.01 | 85'000.00   | 5'000.00    | -80'000.00 | Angabe SE                                                                |

|              |            |            |             |                                                                        |
|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8200.4250.03 | 160'000.00 | 170'000.00 | 10'000.00   | Aufgrund Netzerweiterung                                               |
| 8200.4250.04 | 27'000.00  | 20'000.00  | -7'000.00   | Aufgrund Brennholzverkauf Gemeinde Truttikon                           |
| 8200.4250.08 | 65'000.00  | 15'000.00  | -50'000.00  | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                 |
| 8200.4250.11 | 240'000.00 | 75'000.00  | -165'000.00 | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                 |
| 8200.4250.12 | 2'000.00   | 10'000.00  | 8'000.00    | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                 |
| 8200.4250.13 | 5'000.00   | 0.00       | -5'000.00   | Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2023                                 |
| 8200.4260.00 | 130'000.00 | 100'000.00 | -30'000.00  | Mehreinnahmen von Dritten                                              |
| 8200.4260.02 | 0.00       | 30'000.00  | 30'000.00   | Aufgrund momentaner Einstellung der Subventionszahlungen               |
| 8200.4260.04 | 0.00       | 50'000.00  | 50'000.00   | Wird nicht mehr bebucht                                                |
| 8200.4260.05 | 7'000.00   | 0.00       | -7'000.00   | Aufgrund Vorjahr 2023                                                  |
| 8200.4612.00 | 40'000.00  | 24'000.00  | -16'000.00  | Aufgrund Forstarbeiten für die Gemeinde Truttikon                      |
| 8200.4631.02 | 0.00       | 10'000.00  | 10'000.00   | Wird zukünftig über Durchlaufkonto gebucht, da Durchlaufposten         |
| 8200.4910.00 | 50'000.00  | 38'500.00  | -11'500.00  | Gemäss Jahresrechnung 2023                                             |
| 8600.4604.00 | 307'500.00 | 252'000.00 | -55'500.00  | Beitrag Zürcher Kantonalbank gemäss Orientierungsschreiben ZKB         |
| 8791.3510.00 | 49'500.00  | 62'500.00  | -13'000.00  | Betrag ergibt sich aus der Rechnung                                    |
| 8791.3910.00 | 25'500.00  | 30'500.00  | -5'000.00   | Anpassung interne Verbuchung Personalkosten Fernwärme aufgrund Vorjahr |
| 8791.3940.00 | 21'500.00  | 7'500.00   | -14'000.00  | Höherer Zins aufgrund Erhöhung der Spezialfinanzierungskonten          |
| 8900.4250.00 | 150'000.00 | 100'000.00 | -50'000.00  | Anpassung aufgrund Ertrag aus dem Vorjahr                              |

## Finanzen und Steuern

# 9

| Konto        | Budget 2025  | Budget 2024  | Differenz   | Begründung                                                              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4000.00 | 5'450'000.00 | 5'400'000.00 | -50'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9100.4000.10 | 700'000.00   | 650'000.00   | -50'000.00  | Leichte Erhöhung Budget 2024 (2023 ausserordentlich)                    |
| 9100.4000.40 | 55'000.00    | 25'000.00    | -30'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9100.4000.50 | -60'000.00   | -75'000.00   | -15'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9100.4001.00 | 1'100'000.00 | 1'050'000.00 | -50'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9100.4002.00 | 200'000.00   | 190'000.00   | -10'000.00  | Gemäss Jahresrechnung 2023                                              |
| 9100.4010.00 | 1'000'000.00 | 1'100'000.00 | 100'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9100.4010.40 | 20'000.00    | 15'000.00    | -5'000.00   | CM Informatik / Raifeisenbank                                           |
| 9100.4010.50 | -40'000.00   | 0.00         | 40'000.00   | Rathgeb Bio Produkte AG (2023 ausserordentlich)                         |
| 9100.4011.00 | 120'000.00   | 95'000.00    | -25'000.00  | Gemäss Monatsabschluss Juni 2024                                        |
| 9101.4022.00 | 500'000.00   | 300'000.00   | -200'000.00 | Aufgrund Entwicklung Vorjahre                                           |
| 9300.4621.50 | 4'213'000.00 | 3'884'000.00 | -329'000.00 | Anpassung Ressourcenausgleich aufgrund der prognostizierten Steuerkraft |

|              |            |            |            |                                                                                         |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9300.4621.62 | 650'000.00 | 697'500.00 | 47'500.00  | <i>Demographischer/Topographischer Ausgleich gemäss Grundlage Gemeindeamt</i>           |
| 9610.3401.00 | 46'000.00  | 30'000.00  | 16'000.00  | <i>Anpassung aufgrund der aktuellen Darlehenszinsen</i>                                 |
| 9610.3940.00 | 60'500.00  | 56'500.00  | 4'000.00   | <i>Höherer Zins aufgrund Erhöhung der Spezialfinanzierungskonten</i>                    |
| 9610.4401.10 | 28'000.00  | 15'000.00  | -13'000.00 | <i>Anpassung aufgrund Ertrag aus dem Vorjahr</i>                                        |
| 9610.4402.00 | 5'000.00   | 0.00       | -5'000.00  | <i>Zinsen aus Festgeldanlagen</i>                                                       |
| 9610.4940.00 | 179'500.00 | 158'500.00 | -21'000.00 | <i>Höhere Zinserträge aufgrund Investitionen in den eigenwirtschaftlichen Betrieben</i> |
| 9630.3430.40 | 27'000.00  | 98'000.00  | -71'000.00 | <i>Aus Spargründen weniger Sanierungsarbeiten vorgesehen</i>                            |
| 9630.4430.03 | 75'000.00  | 70'000.00  | -5'000.00  | <i>2024 eher zu tief budgetiert (Anpassung)</i>                                         |
| 9690.4442.00 | 20'000.00  | 0.00       | -20'000.00 | <i>Anpassung aufgrund Ertrag aus dem Vorjahr</i>                                        |
| 9951.3632.00 | 35'000.00  | 20'000.00  | 15'000.00  | <i>Höherer Entnahmen aus den Fonds</i>                                                  |
| 9951.4502.00 | 40'000.00  | 25'000.00  | -15'000.00 | <i>Höherer Entnahmen aus den Fonds</i>                                                  |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 2'042'000.00         | 649'500.00           | 1'959'000.00         | 646'500.00           | 1'919'125.21         | 646'710.25           |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 777'500.00           | 168'000.00           | 777'500.00           | 158'500.00           | 748'663.03           | 166'258.14           |
| 2                                              | Bildung                             | 9'411'300.00         | 709'500.00           | 8'689'500.00         | 524'500.00           | 8'355'624.13         | 734'515.35           |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 442'500.00           | 77'500.00            | 476'000.00           | 77'500.00            | 484'221.29           | 81'037.57            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 1'376'000.00         | 0.00                 | 1'365'500.00         | 0.00                 | 1'437'152.03         | 0.00                 |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 2'390'000.00         | 899'000.00           | 2'297'500.00         | 888'000.00           | 2'365'396.90         | 1'008'022.65         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'460'500.00         | 1'131'500.00         | 1'378'000.00         | 1'065'500.00         | 1'412'028.73         | 1'197'569.85         |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'199'500.00         | 1'974'500.00         | 2'543'500.00         | 2'242'500.00         | 2'450'603.71         | 2'240'791.94         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 1'842'500.00         | 2'197'500.00         | 1'576'000.00         | 1'830'000.00         | 1'634'455.15         | 2'034'475.07         |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 398'500.00           | 15'335'500.00        | 433'000.00           | 14'686'500.00        | 592'570.19           | 15'695'503.02        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>22'340'300.00</b> | <b>23'142'500.00</b> | <b>21'495'500.00</b> | <b>22'119'500.00</b> | <b>21'399'840.37</b> | <b>23'804'883.84</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>802'200.00</b>    |                      | <b>624'000.00</b>    |                      | <b>2'405'043.47</b>  |                      |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>23'142'500.00</b> | <b>23'142'500.00</b> | <b>22'119'500.00</b> | <b>22'119'500.00</b> | <b>23'804'883.84</b> | <b>23'804'883.84</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>2'042'000.00</b> | <b>649'500.00</b> | <b>1'959'000.00</b> | <b>646'500.00</b> | <b>1'919'125.21</b> | <b>646'710.25</b> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>309'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>255'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>237'313.30</b>   | <b>1'696.35</b>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                                    | <b>59'500.00</b>    |                   | <b>69'000.00</b>    |                   | <b>60'003.25</b>    | <b>1'696.35</b>   |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                                    | <b>59'500.00</b>    |                   | <b>69'000.00</b>    |                   | <b>60'003.25</b>    | <b>1'696.35</b>   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00           |                   | 21'500.00           |                   | 20'522.90           |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 9'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 8'408.85            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'500.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'578.65            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                     |                   |                     |                   | 173.55              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                     |                   |                     |                   | 16.45               |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 19'227.75           |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 6'000.00            |                   | 10'500.00           |                   | 5'932.40            |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 5'000.00            |                   | 6'500.00            |                   | 4'142.70            |                   |
| 4250.00                | Verkäufe                                                              |                     |                   |                     |                   |                     | 43.00             |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     |                   |                     |                   |                     | 1'653.35          |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>250'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>186'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>177'310.05</b>   |                   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>250'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>186'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>177'310.05</b>   |                   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 147'000.00          |                   | 132'000.00          |                   | 126'369.63          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'601.51            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 741.30              |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   | 450.00              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 4'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 3'438.95            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 765.40              |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |                     |                   |                     |                   | 912.10              |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 9'500.00            |                   | 9'500.00            |                   | 11'658.01           |                   |
| 3130.03                | Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen                      | 64'000.00           |                   | 12'500.00           |                   | 9'294.85            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 9'610.25            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      |                     |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 6'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'050.65            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 267.40              |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                     |                   |                     |                   | 150.00              |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     |                   |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>1'732'500.00</b> | <b>648'000.00</b> | <b>1'703'500.00</b> | <b>645'000.00</b> | <b>1'681'811.91</b> | <b>645'013.90</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>478'500.00</b>   | <b>130'500.00</b> | <b>454'000.00</b>   | <b>127'500.00</b> | <b>453'987.61</b>   | <b>128'973.85</b> |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>478'500.00</b>   | <b>130'500.00</b> | <b>454'000.00</b>   | <b>127'500.00</b> | <b>453'987.61</b>   | <b>128'973.85</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 276'000.00          |                   | 274'000.00          |                   | 273'780.41          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   | 19'408.05           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 35'500.00           |                   | 35'000.00           |                   | 32'265.80           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'441.40          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'824.95          |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 751.35            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 458.10            |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                  |                   |                  | 32.30             |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                  |                   |                  | 180.80            |                   |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 21'952.58         |                   |
| 3130.01                | Mitgliederbeiträge Verbände                                   |                   |                  |                   |                  | 60.00             |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 23'500.00         |                  | 20'000.00         |                  | 23'020.10         |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 73'500.00         |                  | 68'500.00         |                  | 71'356.59         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 133.95            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 4'500.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'321.23          |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   |                  |                   |                  |                   | 240.00            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 30.05             |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 110'000.00       |                   | 110'000.00       |                   | 108'567.00        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 20'000.00        |                   | 17'000.00        |                   | 20'136.80         |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>612'500.00</b> | <b>96'500.00</b> | <b>593'500.00</b> | <b>96'500.00</b> | <b>571'599.90</b> | <b>122'779.15</b> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>612'500.00</b> | <b>96'500.00</b> | <b>593'500.00</b> | <b>96'500.00</b> | <b>571'599.90</b> | <b>122'779.15</b> |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 414'500.00        |                  | 389'000.00        |                  | 372'155.88        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |        |             |        | -136.95       |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 31'000.00   |        | 31'000.00   |        | 27'077.40     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 50'000.00   |        | 48'500.00   |        | 40'706.25     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'000.00    |        | 6'500.00    |        | 5'857.00      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'443.50      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 14'113.45     |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 4'500.00    |        | 4'500.00    |        | 5'983.35      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'927.80      |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 2'275.85      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 18'000.00   |        | 13'500.00   |        | 16'605.95     |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00      |        | 500.00      |        | 300.00        |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |             |        | 1'500.00    |        | 1'113.00      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 26'000.00   |        | 30'000.00   |        | 25'563.80     |        |
| 3130.03                | Nachführen Gemeindearchiv                                     | 14'000.00   |        | 13'500.00   |        | 14'098.25     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 7'090.85      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 9'000.00    |        | 8'000.00    |        | 9'185.90      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 227.20        |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00      |        | 500.00      |        | 303.10        |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               |             |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 13'500.00   |        | 20'000.00   |        | 14'961.45     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 3'650.37      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'261.60          |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                   |                   |                   | 100.00            |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'734.90          |                   |
| 4210.02                | Gebühren für Baubewilligungen                                 |                   | 95'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 120'601.80        |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 137.40            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'039.95          |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>641'500.00</b> | <b>421'000.00</b> | <b>656'000.00</b> | <b>421'000.00</b> | <b>656'224.40</b> | <b>393'260.90</b> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>641'500.00</b> | <b>421'000.00</b> | <b>656'000.00</b> | <b>421'000.00</b> | <b>656'224.40</b> | <b>393'260.90</b> |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 120'000.00        |                   | 120'000.00        |                   | 119'520.60        |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -363.45           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 9'250.35          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'500.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'364.00         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'910.60          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 776.80            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 80.70             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 648.00            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 4'145.54          |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 115.00            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und Geräte                              | 9'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'276.25          |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 7'381.38          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'000.00   |        | 15'500.00   |        | 15'022.20     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'831.95      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 725.35        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 7'000.00    |        | 9'000.00    |        | 597.74        |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'573.22      |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 17'000.00   |        | 17'000.00   |        | 17'389.18     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00   |        | 17'500.00   |        | 8'610.68      |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 9'500.00    |        | 7'000.00    |        | 6'742.29      |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 54'500.00   |        | 52'500.00   |        | 50'799.43     |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 8'723.49      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 2'500.00    |        | 4'000.00    |        | 1'303.09      |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 500.00      |        | 2'000.00    |        | 620.00        |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 105'000.00  |        | 80'000.00   |        | 128'825.42    |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 6'058.92      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 6'000.00    |        | 9'500.00    |        | 7'784.28      |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 120'500.00  |        | 114'000.00  |        | 100'541.59    |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 20'500.00   |        | 6'500.00    |        | 11'738.25     |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 4'500.00    |        | 4'000.00    |        | 4'403.81      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 115'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 113'517.55        |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 9'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 9'846.85          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                         | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 13'942.28         |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 517.00            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 90'000.00         |                   | 88'000.00         |                   | 111'133.31        |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Maschinen und Geräte                   | 10'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 13'094.15         |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 8'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'039.14          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 250.00            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV  | 8'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 6'404.27          |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 145'500.00        |                   | 144'500.00        |                   | 160'316.36        |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 12'500.00         |                   | 4'500.00          |                   | 6'254.62          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 48'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 54'803.10         |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'999.40          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 31'696.35         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                   | 400'000.00        |                   | 400'000.00        |                   | 355'565.15        |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>        | <b>777'500.00</b> | <b>168'000.00</b> | <b>777'500.00</b> | <b>158'500.00</b> | <b>748'663.03</b> | <b>166'258.14</b> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                    | <b>31'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>31'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>30'991.60</b>  | <b>4'590.00</b>   |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                   | <b>31'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>31'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>30'991.60</b>  | <b>4'590.00</b>   |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                   | <b>31'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>31'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>30'991.60</b>  | <b>4'590.00</b>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'261.60          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 29'000.00         |                  | 29'000.00         |                  | 28'730.00         |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 4'500.00         |                   | 3'000.00         |                   | 4'590.00         |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>5'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>  | <b>5'251.55</b>   | <b>3'017.00</b>  |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>5'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>  | <b>5'251.55</b>   | <b>3'017.00</b>  |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>5'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>   | <b>1'500.00</b>  | <b>5'251.55</b>   | <b>3'017.00</b>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 4'266.00          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                  |                   |                  | 323.05            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                  |                   |                  | 17.50             |                  |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 645.00            |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 3'000.00         |                   | 1'500.00         |                   | 3'017.00         |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>397'000.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>363'500.00</b> | <b>77'000.00</b> | <b>336'557.13</b> | <b>83'715.29</b> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>397'000.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>363'500.00</b> | <b>77'000.00</b> | <b>336'557.13</b> | <b>83'715.29</b> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>397'000.00</b> | <b>83'500.00</b> | <b>363'500.00</b> | <b>77'000.00</b> | <b>336'557.13</b> | <b>83'715.29</b> |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 103'000.00        |                  | 96'000.00         |                  | 64'135.35         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'500.00          |                  | 7'500.00          |                  | 5'164.60          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 13'000.00         |                  | 13'000.00         |                  | 7'038.10          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'079.80          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 424.60            |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 475.00            |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'352.20          |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                 |                   |                 | 757.15            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 944.80            |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00          |                 |                   |                 |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 35'000.00         |                 | 30'000.00         |                 | 35'513.22         |                  |
| 3130.02                | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                    | 13'000.00         |                 | 13'000.00         |                 | 19'484.95         |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 28'000.00         |                 | 30'000.00         |                 | 25'403.81         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 424.65            |                  |
| 3601.01                | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt                          | 20'000.00         |                 | 16'000.00         |                 | 24'871.80         |                  |
| 3601.02                | Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)            | 7'500.00          |                 | 7'500.00          |                 | 7'148.00          |                  |
| 3601.03                | Kantonsanteil eUmzugsgebühren                                 |                   |                 |                   |                 | 200.00            |                  |
| 3612.00                | Beitrag an Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen                  | 17'500.00         |                 | 17'000.00         |                 | 18'213.95         |                  |
| 3612.02                | Beiträge an KESB                                              | 114'000.00        |                 | 106'000.00        |                 | 94'284.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 29'500.00         |                 | 21'500.00         |                 | 29'641.15         |                  |
| 4120.00                | Konzessionen                                                  |                   | 500.00          |                   | 500.00          |                   | 283.35           |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 54'000.00       |                   | 50'000.00       |                   | 53'580.44        |
| 4210.02                | Einbürgerungsgebühren                                         |                   | 500.00          |                   | 500.00          |                   | 450.00           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 26'000.00       |                   | 26'000.00       |                   | 25'700.75        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 2'500.00        |                   |                 |                   | 2'413.15         |
| 4612.01                | Ertrag von Betreibungsamt Andelfingen                         |                   |                 |                   |                 |                   | 1'287.60         |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>221'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>255'647.74</b> | <b>17'869.85</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                 | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>221'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>255'647.74</b> | <b>17'869.85</b> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>221'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>235'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>255'647.74</b> | <b>17'869.85</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                 |                   |                 | 282.25            |                  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 90'500.00         |                 | 77'000.00         |                 | 98'357.55         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'500.00          |                 | 1'500.00          |                 | 1'100.05          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                 |                   |                 | 3.35              |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 9'000.00          |                 | 15'500.00         |                 | 4'565.05          |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 6'500.00          |                 | 8'000.00          |                 | 7'731.95          |                  |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 3'500.00          |                 | 4'500.00          |                 | 2'438.10          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00            |                 | 500.00            |                 |                   |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Mobiliar, Geräte                                          | 5'000.00          |                 | 8'500.00          |                 | 22'318.25         |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                   |                 |                   |                 | 31'679.15         |                  |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 6'000.00          |                 | 9'500.00          |                 | 2'983.30          |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 500.00            |                 |                   |                 |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 8'500.00          |                 | 13'500.00         |                 | 8'159.90          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                              | 5'500.00          |                 | 5'500.00          |                 | 3'975.16          |                  |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                                   |                   |                 | 2'500.00          |                 | 75.00             |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       |                   |                 | 3'500.00          |                 | 56.55             |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 12'500.00         |                 | 16'500.00         |                 | 5'464.45          |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 1'500.00          |                 | 1'000.00          |                 | 1'500.00          |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 51'500.00         |                 | 46'500.00         |                 | 51'556.00         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 1'000.00          |                 | 9'000.00          |                 | 951.30            |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                            | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                                    | 7'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'272.35          |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                     | 9'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 9'007.83          |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'170.20          |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 2'253.35         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                   |                  |                   |                  |                   | 15'616.50        |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                                        | <b>123'000.00</b> | <b>74'000.00</b> | <b>143'000.00</b> | <b>74'000.00</b> | <b>120'215.01</b> | <b>57'066.00</b> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                           | <b>49'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>69'939.66</b>  | <b>50'496.00</b> |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                           | <b>49'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>65'000.00</b>  | <b>50'000.00</b> | <b>69'939.66</b>  | <b>50'496.00</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                              | 1'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 1'083.00          |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                          |                   |                  | 4'000.00          |                  | 21'292.30         |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                      | 5'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 4'608.40          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'915.65          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                                   | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 406.90            |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 3'500.00          |                  | 9'500.00          |                  | 8'664.15          |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                            |                   |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                |                   |                  |                   |                  | 1'020.11          |                  |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                            | 11'500.00         |                  | 10'500.00         |                  | 11'614.75         |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                   | 7'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'678.04          |                  |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 775.11            |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                   | 16'000.00         |                  | 17'000.00         |                  | 15'881.25         |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4472.00                | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV        |                     | 50'000.00         |                     | 50'000.00         |                     | 50'496.00         |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                       | <b>74'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>  | <b>78'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>  | <b>50'275.35</b>    | <b>6'570.00</b>   |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>74'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>  | <b>78'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>  | <b>50'275.35</b>    | <b>6'570.00</b>   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 8'426.90            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                         | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 631.00              |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    |                     |                   |                     |                   | 558.85              |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 53'000.00           |                   | 57'000.00           |                   | 40'218.60           |                   |
| 3701.00                | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |                     |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen         | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 440.00              |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'200.00          |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV           |                     | 7'000.00          |                     | 7'000.00          |                     | 5'370.00          |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten     |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                   |
| 4707.00                | Beiträge von privaten Haushalten                 |                     | 15'000.00         |                     | 15'000.00         |                     |                   |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                   | <b>9'411'300.00</b> | <b>709'500.00</b> | <b>8'689'500.00</b> | <b>524'500.00</b> | <b>8'355'624.13</b> | <b>734'515.35</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                     | <b>8'557'900.00</b> | <b>599'000.00</b> | <b>8'140'000.00</b> | <b>414'000.00</b> | <b>7'794'670.27</b> | <b>540'036.40</b> |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                             | <b>650'900.00</b>   | <b>24'000.00</b>  | <b>493'000.00</b>   | <b>12'000.00</b>  | <b>583'505.62</b>   | <b>27'000.00</b>  |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                              | <b>650'900.00</b>   | <b>24'000.00</b>  | <b>493'000.00</b>   | <b>12'000.00</b>  | <b>583'505.62</b>   | <b>27'000.00</b>  |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                           | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 4'664.75            |                   |
| 3020.01                | Löhne der Lehrpersonen                           | 32'000.00           |                   | 34'000.00           |                   | 36'936.90           |                   |
| 3020.02                | Löhne der Lehrpersonen                           | 25'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3020.03                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 4'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'705.25      |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 500.00      |        | 500.00      |        | 234.00        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'000.00    |        | 3'000.00    |        | 2'825.35      |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'000.00    |        | 2'500.00    |        | 2'788.60      |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00    |        | 2'500.00    |        | 2'697.90      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'000.00    |        | 500.00      |        |               |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 300.00      |        | 500.00      |        | 175.05        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 4'000.00    |        | 6'000.00    |        | 3'902.80      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 400.00      |        | 500.00      |        | 400.00        |        |
| 3104.00                | Lehrmittel                                                    | 18'000.00   |        | 18'000.00   |        | 16'484.38     |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 100.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        | 2'500.35      |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 2'500.00    |        | 500.00      |        | 108.00        |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00      |        | 1'000.00    |        | 910.25        |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 200.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 200.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 4'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'968.30      |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 3'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 200.00      |        | 500.00      |        |               |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 4'000.00    |        | 5'500.00    |        | 758.95        |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 4'661.68      |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 421'500.00  |        | 366'000.00  |        | 410'183.11    |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 105'000.00  |        | 28'000.00   |        | 85'600.00     |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 24'000.00         |                     | 12'000.00         |                     | 27'000.00         |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                                    | <b>2'887'800.00</b> | <b>263'500.00</b> | <b>2'708'500.00</b> | <b>138'000.00</b> | <b>2'648'662.84</b> | <b>240'395.30</b> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                                                    | <b>2'887'800.00</b> | <b>263'500.00</b> | <b>2'708'500.00</b> | <b>138'000.00</b> | <b>2'648'662.84</b> | <b>240'395.30</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                     |                   |                     |                   | 180.00              |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                                | 17'800.00           |                   | 18'000.00           |                   | 17'819.75           |                   |
| 3020.01                | Löhne Fachlehrkräfte                                                  | 80'000.00           |                   | 89'500.00           |                   | 61'825.15           |                   |
| 3020.02                | Löhne Blockzeiten                                                     | 50'000.00           |                   | 48'000.00           |                   | 64'873.75           |                   |
| 3020.03                | Vikariate                                                             | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 25'069.10           |                   |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                                   | 400.00              |                   | 1'000.00            |                   | 398.00              |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 10'700.00           |                   | 11'500.00           |                   | 10'260.65           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 7'000.00            |                   | 7'500.00            |                   | 4'815.75            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 19'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 19'474.05           |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 400.00              |                   | 500.00              |                   | 396.30              |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 25'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 19'010.58           |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'870.70            |                   |
| 3104.00                | Lehrmittel                                                            | 130'000.00          |                   | 144'000.00          |                   | 103'901.08          |                   |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                                    | 100.00              |                   | 1'000.00            |                   | 19.65               |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 63'000.00           |                   | 22'500.00           |                   | 20'713.40           |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                                  | 23'000.00           |                   | 500.00              |                   | 2'116.62            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 3'159.15            |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 4'111.90            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                  | 500.00              |                   | 1'000.00            |                  | 371.70              |                   |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 24'500.00           |                   | 30'000.00           |                  | 17'707.02           |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 11'000.00           |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                     | 14'500.00           |                   | 2'000.00            |                  | 2'559.00            |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                           | 400.00              |                   | 1'000.00            |                  | 350.70              |                   |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 58'000.00           |                   | 43'000.00           |                  | 47'193.15           |                   |
| 3171.01                | Skilager                                         | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                  | 25'873.65           |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                          | 500.00              |                   | 500.00              |                  |                     |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           | 57'000.00           |                   | 57'000.00           |                  | 51'452.13           |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 2'074'000.00        |                   | 2'013'500.00        |                  | 1'967'139.91        |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 161'000.00          |                   | 102'500.00          |                  | 176'000.00          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                     | 12'000.00         |                     | 500.00           |                     | 12'156.30         |
| 4260.01                | Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager         |                     | 27'000.00         |                     | 27'000.00        |                     | 20'626.00         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden |                     | 134'500.00        |                     | 110'500.00       |                     | 113'700.00        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                     | 90'000.00         |                     |                  |                     | 93'913.00         |
| <b>213</b>             | <b>Sekundarstufe</b>                             | <b>2'109'100.00</b> | <b>117'000.00</b> | <b>2'138'000.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>1'894'337.60</b> | <b>119'556.30</b> |
| <b>2130</b>            | <b>Sekundarstufe</b>                             | <b>2'109'100.00</b> | <b>117'000.00</b> | <b>2'138'000.00</b> | <b>93'000.00</b> | <b>1'894'337.60</b> | <b>119'556.30</b> |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                           | 101'000.00          |                   | 98'500.00           |                  | 79'845.65           |                   |
| 3020.01                | Stundenlohn Sekundarschule                       | 16'000.00           |                   | 22'000.00           |                  | 14'427.50           |                   |
| 3020.02                | Löhne der Lehrpersonen                           |                     |                   |                     |                  | 6'322.60            |                   |
| 3020.03                | Löhne der Lehrpersonen                           | 10'500.00           |                   | 10'500.00           |                  | 13'920.05           |                   |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                              | 500.00              |                   | 500.00              |                  | 507.00              |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'500.00     |        | 8'500.00     |        | 8'955.45      |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 7'000.00     |        | 4'500.00     |        | 7'646.95      |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'500.00     |        | 7'500.00     |        | -2'009.70     |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'500.00     |        | 1'500.00     |        |               |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00       |        | 3'500.00     |        | 501.35        |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 12'000.00    |        | 13'000.00    |        | 8'138.10      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'300.00     |        | 2'000.00     |        | 1'383.85      |        |
| 3104.00                | Lehrmittel                                                    | 130'000.00   |        | 138'000.00   |        | 131'359.58    |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 100.00       |        | 500.00       |        |               |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 20'000.00    |        | 27'500.00    |        | 46'294.53     |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 13'000.00    |        | 36'500.00    |        | 13'716.05     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00       |        |              |        | 1'005.45      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 4'000.00     |        | 4'000.00     |        | 4'101.95      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 3'000.00     |        | 3'000.00     |        | 2'678.75      |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 25'000.00    |        | 20'500.00    |        | 16'238.54     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 28'500.00    |        | 9'000.00     |        | 5'317.35      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 100.00       |        | 500.00       |        | 27.90         |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 43'000.00    |        | 44'000.00    |        | 36'637.98     |        |
| 3171.01                | Skilager                                                      | 40'000.00    |        | 40'000.00    |        | 45'116.40     |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 100.00       |        | 500.00       |        |               |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 51'000.00    |        | 51'000.00    |        | 38'032.50     |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'500'000.00 |        | 1'471'500.00 |        | 1'341'471.82  |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 50'000.00    |        | 85'000.00    |        | 40'500.00     |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 34'500.00    |        | 34'500.00    |        | 32'200.00     |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                     | 1'000.00          |                     | 500.00            |                     |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 25'000.00         |                     | 20'500.00         |                     | 25'270.15         |
| 4260.01                | Rückerstattungen Elternbeiträge Skilager                      |                     | 35'000.00         |                     | 24'000.00         |                     | 35'629.90         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 56'000.00         |                     | 48'000.00         |                     | 58'656.25         |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>141'000.00</b>   |                   | <b>156'500.00</b>   |                   | <b>135'077.45</b>   |                   |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>141'000.00</b>   |                   | <b>156'500.00</b>   |                   | <b>135'077.45</b>   |                   |
| 3612.00                | Beiträge an Musikschulen                                      | 141'000.00          |                   | 156'500.00          |                   | 135'077.45          |                   |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'566'000.00</b> | <b>153'500.00</b> | <b>1'487'500.00</b> | <b>147'500.00</b> | <b>1'438'765.34</b> | <b>136'224.80</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'566'000.00</b> | <b>153'500.00</b> | <b>1'487'500.00</b> | <b>147'500.00</b> | <b>1'438'765.34</b> | <b>136'224.80</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 535'500.00          |                   | 528'000.00          |                   | 509'484.87          |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                   |                     |                   | -1'472.60           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 38'592.20           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 61'000.00           |                   | 62'000.00           |                   | 58'830.95           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 8'377.90            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'470.15            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 2'405.00            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 7'174.45            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 29'000.00           |                   | 29'000.00           |                   | 30'608.68           |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 2'153.55            |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 18'360.50           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 182'000.00       |                  | 182'000.00       |                  | 162'003.60       |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 12'500.00        |                  | 3'000.00         |                  | 5'208.70         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 20'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 19'784.90        |                  |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 7'756.10         |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 129'000.00       |                  | 133'000.00       |                  | 121'288.30       |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 36'500.00        |                  | 29'500.00        |                  | 40'975.32        |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |                  |                  |                  |                  | 429.45           |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 3'254.05         |                  |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 38'500.00        |                  | 35'000.00        |                  | 38'626.48        |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 448'500.00       |                  | 399'500.00       |                  | 358'721.69       |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                  |                  |                  |                  | 2'153.60         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 577.50           |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                  | 15'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 15'458.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 1'941.50         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 62'000.00        |                  | 62'000.00        |                  | 46'990.35        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                  | 71'500.00        |                  | 70'500.00        |                  | 71'834.95        |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>64'500.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>29'824.30</b> | <b>16'785.00</b> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>64'500.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>35'000.00</b> | <b>23'500.00</b> | <b>29'824.30</b> | <b>16'785.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 28'000.00        |                  | 14'000.00        |                  | 12'094.20        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 910.15           |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |                  |                  |                  | 37.80            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 18.95            |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag       |
| 3105.00                | Lebensmittel                                                          |                     |           |                     |           | 253.20              |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 34'000.00           |           | 19'000.00           |           | 16'510.00           |              |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                        |                     |           | 500.00              |           |                     |              |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistung (Elternbeiträge)                |                     | 41'000.00 |                     | 23'500.00 |                     | 16'785.00    |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                 | <b>1'138'600.00</b> |           | <b>1'121'500.00</b> |           | <b>1'064'497.12</b> | <b>75.00</b> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung/Schulpflege</b>                                       | <b>549'300.00</b>   |           | <b>562'000.00</b>   |           | <b>558'747.07</b>   |              |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 78'000.00           |           | 78'000.00           |           | 77'622.20           |              |
| 3010.00                | Lohn Schulleitung                                                     | 29'500.00           |           | 22'500.00           |           | 9'596.45            |              |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                     |           |                     |           | -107'011.85         |              |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                                   | 500.00              |           | 500.00              |           | 85.00               |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7'000.00            |           | 6'500.00            |           | 5'351.65            |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 3'500.00            |           | 2'500.00            |           | 979.50              |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 500.00              |           | 2'000.00            |           | 195.40              |              |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'000.00            |           | 1'000.00            |           |                     |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 500.00              |           | 500.00              |           | 69.15               |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 6'000.00            |           | 17'000.00           |           | 2'361.35            |              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 500.00              |           | 1'500.00            |           | 515.50              |              |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 100.00              |           | 500.00              |           | 98.00               |              |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00              |           | 500.00              |           | 811.45              |              |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 500.00              |           | 500.00              |           | 59.90               |              |
| 3104.00                | Lehrmittel                                                            | 1'000.00            |           | 1'000.00            |           | 911.06              |              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 500.00              |           | 500.00              |           | 722.65              |              |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag       |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 2'500.00          |        |                   |        | 511.00            |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |        | 4'000.00          |        | 1'400.00          |              |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'000.00          |        | 54'000.00         |        | 212'812.90        |              |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 100.00            |        | 500.00            |        | 125.00            |              |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |        | 500.00            |        | 1'391.85          |              |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 100.00            |        | 500.00            |        |                   |              |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 413'000.00        |        | 367'500.00        |        | 350'138.91        |              |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>                                        | <b>229'000.00</b> |        | <b>228'500.00</b> |        | <b>231'633.54</b> | <b>75.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 150'000.00        |        | 146'500.00        |        | 139'246.51        |              |
| 3010.01                | Lohn Fachstelle Sonderpädagogik                               |                   |        |                   |        | 13'231.00         |              |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'500.00          |        | 9'500.00          |        | 11'654.00         |              |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 20'500.00         |        | 19'500.00         |        | 20'442.25         |              |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00          |        | 3'000.00          |        | 2'407.45          |              |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        |                   |              |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |        | 1'500.00          |        | 1'048.00          |              |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00            |        | 1'000.00          |        | 211.30            |              |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |        | 500.00            |        | 449.15            |              |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 1'500.00          |        | 1'500.00          |        | 1'930.78          |              |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |        |                   |        | 118.40            |              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 100.00            |        | 500.00            |        | 106.60            |              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'300.00          |        | 2'500.00          |        | 2'225.50          |              |
| 3130.01                | Telefon und Internet                                          | 11'000.00         |        | 10'000.00         |        | 10'813.40         |              |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        |                   |        | 2'000.00          |        |                   |              |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 17'645.60         |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                | 100.00            |                   | 500.00            |                   | 124.60            |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 10'500.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'979.00          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |                   | 75.00             |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                         | <b>360'300.00</b> |                   | <b>331'000.00</b> |                   | <b>274'116.51</b> |                   |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                   |                   |                   |                   | 8.25              |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                               | 100.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                          | 100.00            |                   | 500.00            |                   | 59.00             |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 100.00            |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                                  |                   |                   |                   |                   | 505.00            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 3'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 2'934.80          |                   |
| 3170.02                | Schülertransporte Taxi                                                | 175'000.00        |                   | 145'000.00        |                   | 150'356.50        |                   |
| 3170.03                | Elternrat, Spesenersatz, Schlussessen                                 | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'449.23          |                   |
| 3171.00                | Schulanlässe, -veranstaltungen                                        | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 9'962.53          |                   |
| 3611.01                | Verkehrsunterricht Kantonspolizei                                     | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'562.00          |                   |
| 3612.02                | Schulsozialarbeit                                                     | 153'000.00        |                   | 149'500.00        |                   | 96'848.45         |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'930.75          |                   |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>838'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>546'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>553'309.10</b> | <b>192'978.95</b> |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>838'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>546'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>553'309.10</b> | <b>192'978.95</b> |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>838'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>546'500.00</b> | <b>110'500.00</b> | <b>553'309.10</b> | <b>192'978.95</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025      |            | Budget 2024     |            | Rechnung 2023   |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag     | Aufwand         | Ertrag          |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 81'000.00        |            | 77'000.00       |            | 75'827.45       |                 |
| 3020.02                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 86'000.00        |            | 81'000.00       |            | 110'068.40      |                 |
| 3020.03                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 30'000.00        |            | 1'000.00        |            | 10'414.30       |                 |
| 3040.00                | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 6'000.00         |            |                 |            |                 |                 |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 1'500.00         |            | 1'000.00        |            | 1'192.40        |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'500.00        |            | 10'500.00       |            | 14'956.80       |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'000.00        |            | 18'500.00       |            | 18'611.90       |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00         |            | 3'000.00        |            | 13'095.95       |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'500.00         |            | 2'000.00        |            |                 |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00         |            | 1'000.00        |            | 739.95          |                 |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 15'000.00        |            | 27'500.00       |            | 30'506.45       |                 |
| 3170.00                | Schülertransporte                                             | 77'500.00        |            | 24'500.00       |            | 25'730.40       |                 |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 168'000.00       |            | 170'000.00      |            | 149'261.00      |                 |
| 3631.01                | Beiträge an Kanton (Sonderschule)                             | 258'000.00       |            | 112'000.00      |            | 122'588.00      |                 |
| 3631.02                | Beiträge an Kanton (Spitalschulen)                            | 17'500.00        |            | 17'500.00       |            | -19'683.90      |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 57'000.00        |            |                 |            |                 |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 500.00     |                 | 500.00     |                 | 1'630.00        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 110'000.00 |                 | 110'000.00 |                 | 148'748.95      |
| 4612.01                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  |            |                 |            |                 | 42'600.00       |
| <b>23</b>              | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                | <b>14'900.00</b> |            | <b>3'000.00</b> |            | <b>7'644.76</b> | <b>1'500.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>230</b>             | <b>Berufliche Grundbildung</b>                       | <b>14'900.00</b>  |                  | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>7'644.76</b>   | <b>1'500.00</b>  |
| <b>2300</b>            | <b>Berufliche Grundbildung</b>                       | <b>14'900.00</b>  |                  | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>7'644.76</b>   | <b>1'500.00</b>  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 7'500.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                              | 2'500.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 1'500.00          |                  |                   |                  | 4'284.06          |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                   | 3'400.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'360.70          |                  |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                   |                  |                   |                  |                   | 1'500.00         |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                    | <b>442'500.00</b> | <b>77'500.00</b> | <b>476'000.00</b> | <b>77'500.00</b> | <b>484'221.29</b> | <b>81'037.57</b> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                    | <b>47'500.00</b>  |                  | <b>49'000.00</b>  |                  | <b>25'591.90</b>  |                  |
| <b>311</b>             | <b>Museen und bildende Kunst</b>                     | <b>17'000.00</b>  |                  | <b>18'500.00</b>  |                  | <b>15'910.60</b>  |                  |
| <b>3110</b>            | <b>Museen und bildende Kunst</b>                     | <b>17'000.00</b>  |                  | <b>18'500.00</b>  |                  | <b>15'910.60</b>  |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  | 1'084.60          |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'200.00          |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 14'500.00         |                  | 16'500.00         |                  | 13'626.00         |                  |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>9'681.30</b>   |                  |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>9'681.30</b>   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 9'461.30          |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 220.00            |                  |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                | <b>148'000.00</b> | <b>12'500.00</b> | <b>142'500.00</b> | <b>12'500.00</b> | <b>149'118.35</b> | <b>12'359.02</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>113'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>113'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>102'822.70</b> | <b>12'024.52</b> |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>113'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>113'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>102'822.70</b> | <b>12'024.52</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 73'500.00         |                  | 75'000.00         |                  | 69'008.50         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'089.30          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'000.00          |                  | 3'500.00          |                  | 3'472.20          |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  | 533.75            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 179.45            |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 80.00             |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'626.20          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 266.85            |                  |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 17'000.00         |                  | 17'000.00         |                  | 17'579.20         |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 482.50            |                  |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |                   |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 1'041.55          |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 5'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'528.20          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 1'000.00          |                  |                   |                  | 935.00            |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 12'024.52        |
| <b>322</b>             | <b>Musik und Theater</b>                                      | <b>15'500.00</b>  |                  | <b>15'500.00</b>  |                  | <b>17'055.50</b>  |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>3220</b>            | <b>Musik und Theater</b>                                    | <b>15'500.00</b>  |                  | <b>15'500.00</b>  |                  | <b>17'055.50</b>  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    |                   |                  |                   |                  | 1'436.50          |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 15'500.00         |                  | 15'500.00         |                  | 15'619.00         |                  |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                      | <b>19'000.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>13'500.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>29'240.15</b>  | <b>334.50</b>    |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                      | <b>19'000.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>13'500.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>29'240.15</b>  | <b>334.50</b>    |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 14'377.10         |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  |                   |                  | 3'379.40          |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 5'500.00          |                  | 5'500.00          |                  | 6'246.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 5'500.00          |                  |                   |                  | 5'237.65          |                  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                    |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 334.50           |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>                                               | <b>28'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>30'825.25</b>  | <b>19'775.50</b> |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>28'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>30'825.25</b>  | <b>19'775.50</b> |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>                                         | <b>28'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>20'000.00</b> | <b>30'825.25</b>  | <b>19'775.50</b> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  | 27'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 29'304.65         |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'520.60          |                  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                    |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 19'775.50        |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>219'000.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>259'500.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>278'685.79</b> | <b>48'903.05</b> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                | <b>180'000.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>219'500.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>188'823.65</b> | <b>48'903.05</b> |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                | <b>180'000.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>219'500.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>188'823.65</b> | <b>48'903.05</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 20'000.00   |           | 20'000.00   |           | 24'116.50     |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 1'788.95      |           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |             |           |             |           | 267.85        |           |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |             |           |             |           | 164.20        |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00      |           | 500.00      |           | 300.00        |           |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 12'500.00   |           | 12'500.00   |           | 14'002.13     |           |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00      |           | 500.00      |           |               |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00    |           | 29'500.00   |           | 150.00        |           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 35'000.00   |           | 38'000.00   |           | 39'874.05     |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500.00    |           | 3'500.00    |           | 6'072.55      |           |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00      |           | 500.00      |           | 473.79        |           |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 10'000.00   |           | 5'000.00    |           | 10'162.65     |           |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           | 6'121.80      |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'000.00    |           | 15'000.00   |           | 11'308.00     |           |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 12'500.00   |           | 11'500.00   |           | 27'097.81     |           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 8'500.00    |           | 7'000.00    |           | 2'502.77      |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 14'500.00   |           | 14'500.00   |           |               |           |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 18'000.00   |           | 18'000.00   |           | 17'838.00     |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 30'000.00   |           | 39'500.00   |           | 26'582.60     |           |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |             | 45'000.00 |             | 45'000.00 |               | 48'631.00 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             |           |             |           |               | 272.05    |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                             | <b>39'000.00</b>    |        | <b>40'000.00</b>    |        | <b>89'862.14</b>    |        |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                             | <b>39'000.00</b>    |        | <b>40'000.00</b>    |        | <b>89'862.14</b>    |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'500.00            |        | 1'500.00            |        | 2'635.95            |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                  |                     |        |                     |        | 805.65              |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   |                     |        |                     |        | 10'427.25           |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             |                     |        |                     |        | 124.18              |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    |                     |        |                     |        | 251.36              |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 500.00              |        | 500.00              |        | 100.00              |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 36'000.00           |        | 38'000.00           |        | 75'517.75           |        |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                           | <b>1'376'000.00</b> |        | <b>1'365'500.00</b> |        | <b>1'437'152.03</b> |        |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                   | <b>730'000.00</b>   |        | <b>740'000.00</b>   |        | <b>771'040.50</b>   |        |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                    | <b>730'000.00</b>   |        | <b>740'000.00</b>   |        | <b>771'040.50</b>   |        |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> | <b>730'000.00</b>   |        | <b>740'000.00</b>   |        | <b>771'040.50</b>   |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 530'000.00          |        | 520'000.00          |        | 519'750.80          |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                          | 200'000.00          |        | 220'000.00          |        | 251'289.70          |        |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>573'000.00</b>   |        | <b>558'000.00</b>   |        | <b>598'430.30</b>   |        |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>573'000.00</b>   |        | <b>551'500.00</b>   |        | <b>598'430.30</b>   |        |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>3'000.00</b>     |        | <b>4'500.00</b>     |        | <b>2'155.00</b>     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 3'000.00            |        | 4'500.00            |        | 2'155.00            |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |        | Budget 2024       |        | Rechnung 2023     |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>    | <b>570'000.00</b> |        | <b>547'000.00</b> |        | <b>596'275.30</b> |        |
| 3612.00                | Pflegefinanzierungsbeiträge                                   | 40'000.00         |        | 47'000.00         |        | 52'452.80         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 530'000.00        |        | 500'000.00        |        | 543'822.50        |        |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>                                        |                   |        | <b>6'500.00</b>   |        |                   |        |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>                                        |                   |        | <b>6'500.00</b>   |        |                   |        |
| 3635.00                | Beiträge ärztlicher Notfalldienst                             |                   |        | 6'500.00          |        |                   |        |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                  | <b>54'000.00</b>  |        | <b>54'500.00</b>  |        | <b>50'232.60</b>  |        |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                          | <b>34'000.00</b>  |        | <b>35'500.00</b>  |        | <b>32'890.00</b>  |        |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                          | <b>34'000.00</b>  |        | <b>35'500.00</b>  |        | <b>32'890.00</b>  |        |
| 3631.01                | Beitrag an Alkoholberatungsstelle                             | 21'000.00         |        | 22'000.00         |        | 21'820.00         |        |
| 3631.02                | Beitrag an Suchtpräventionsstelle                             | 13'000.00         |        | 13'500.00         |        | 11'070.00         |        |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>19'000.00</b>  |        | <b>18'500.00</b>  |        | <b>16'270.55</b>  |        |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>19'000.00</b>  |        | <b>18'500.00</b>  |        | <b>16'270.55</b>  |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'500.00          |        | 2'500.00          |        | 3'675.05          |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00            |        | 500.00            |        | 278.50            |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |        |                   |        | 6.10              |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       |                   |        |                   |        | 100.00            |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 1'022.35          |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3136.00                | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                                            | 3'500.00            |                   | 4'000.00            |                   | 2'250.00            |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                                  | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 8'938.55            |                     |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>500.00</b>       |                   | <b>1'072.05</b>     |                     |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                                   | <b>1'000.00</b>     |                   | <b>500.00</b>       |                   | <b>1'072.05</b>     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 1'000.00            |                   | 500.00              |                   | 1'072.05            |                     |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                               | <b>19'000.00</b>    |                   | <b>13'000.00</b>    |                   | <b>17'448.63</b>    |                     |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                               | <b>19'000.00</b>    |                   | <b>13'000.00</b>    |                   | <b>17'448.63</b>    |                     |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                                                               | <b>19'000.00</b>    |                   | <b>13'000.00</b>    |                   | <b>17'448.63</b>    |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'941.33            |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                             | 7'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 6'070.80            |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                           | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'436.50            |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                      | <b>2'390'000.00</b> | <b>899'000.00</b> | <b>2'297'500.00</b> | <b>888'000.00</b> | <b>2'365'396.90</b> | <b>1'008'022.65</b> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                    | <b>50'000.00</b>    | <b>48'000.00</b>  | <b>32'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>121'085.90</b>   | <b>119'285.90</b>   |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                   | <b>50'000.00</b>    | <b>48'000.00</b>  | <b>32'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>121'085.90</b>   | <b>119'285.90</b>   |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                   | <b>50'000.00</b>    | <b>48'000.00</b>  | <b>32'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>  | <b>121'085.90</b>   | <b>119'285.90</b>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'800.00            |                     |
| 3635.10                | Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende | 48'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 119'285.90          |                     |
| 4290.00                | Eingelöste Verlustscheine                                                                      |                     |                   |                     |                   |                     | 4'320.75            |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                                 |                   | 48'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 91'396.85         |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                   |                   |                   |                   |                   | 23'568.30         |
| <b>52</b>              | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>355'000.00</b> | <b>248'000.00</b> | <b>390'500.00</b> | <b>273'000.00</b> | <b>385'569.05</b> | <b>269'510.00</b> |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>355'000.00</b> | <b>248'000.00</b> | <b>390'500.00</b> | <b>273'000.00</b> | <b>385'569.05</b> | <b>269'510.00</b> |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                 | <b>355'000.00</b> | <b>248'000.00</b> | <b>390'500.00</b> | <b>273'000.00</b> | <b>385'569.05</b> | <b>269'510.00</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'486.45          |                   |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                    | 342'000.00        |                   | 380'000.00        |                   | 376'194.00        |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                 | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 7'888.60          |                   |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                                 |                   | 248'000.00        |                   | 273'000.00        |                   | 267'335.00        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |                   |                   |                   |                   |                   | 2'175.00          |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                 | <b>557'500.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>672'500.00</b> | <b>444'500.00</b> | <b>617'308.20</b> | <b>407'759.00</b> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                              | <b>1'500.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>539.70</b>     | <b>4'413.00</b>   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                              | <b>1'500.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>539.70</b>     | <b>4'413.00</b>   |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 539.70            |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                   |                   | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 4'413.00          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                | <b>521'500.00</b> | <b>345'000.00</b> | <b>650'500.00</b> | <b>441'500.00</b> | <b>608'817.50</b> | <b>403'346.00</b> |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                | <b>521'500.00</b> | <b>345'000.00</b> | <b>650'500.00</b> | <b>441'500.00</b> | <b>608'817.50</b> | <b>403'346.00</b> |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                           |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 28'500.00         |                   | 25'000.00         |                   | 35'471.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                              | Budget 2025       |            | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                                              | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                         |                   |            |                   |                 | 100.00            |                 |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                 | 465'000.00        |            | 580'000.00        |                 | 533'256.00        |                 |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                              | 28'000.00         |            | 45'000.00         |                 | 39'990.50         |                 |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                               |                   | 345'000.00 |                   | 427'500.00      |                   | 394'095.00      |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       |                   |            |                   |                 |                   | 9'251.00        |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                   |            |                   | 14'000.00       |                   |                 |
| <b>533</b>             | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                            | <b>11'500.00</b>  |            | <b>13'500.00</b>  |                 | <b>2'205.00</b>   |                 |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                            | <b>11'500.00</b>  |            | <b>13'500.00</b>  |                 | <b>2'205.00</b>   |                 |
| 3060.00                | Ruhegehälter                                                                                 | 11'500.00         |            | 13'500.00         |                 | 2'205.00          |                 |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                               | <b>23'000.00</b>  |            | <b>7'000.00</b>   |                 | <b>5'746.00</b>   |                 |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                               | <b>23'000.00</b>  |            | <b>7'000.00</b>   |                 | <b>5'746.00</b>   |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                         | 22'000.00         |            | 6'000.00          |                 | 5'746.00          |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                                | 1'000.00          |            | 1'000.00          |                 |                   |                 |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                                                    | <b>639'500.00</b> |            | <b>611'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>599'252.04</b> | <b>5'400.00</b> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                                  | <b>24'000.00</b>  |            | <b>30'000.00</b>  |                 | <b>28'494.15</b>  |                 |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                                                  | <b>24'000.00</b>  |            | <b>30'000.00</b>  |                 | <b>28'494.15</b>  |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                                | 24'000.00         |            | 30'000.00         |                 | 28'494.15         |                 |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                                                          | <b>477'500.00</b> |            | <b>476'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>453'018.04</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |        | Budget 2024       |                 | Rechnung 2023     |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                           | <b>477'500.00</b> |        | <b>476'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>453'018.04</b> |                 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 23'000.00         |        | 18'000.00         |                 | 26'027.25         |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'000.00          |        | 1'500.00          |                 | 1'970.75          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00            |        | 500.00            |                 | 361.60            |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |        |                   |                 | 119.65            |                 |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00            |        | 500.00            |                 | 50.00             |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |        | 500.00            |                 | 442.90            |                 |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00          |        | 1'500.00          |                 | 604.30            |                 |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00            |        | 1'000.00          |                 | 565.40            |                 |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 500.00            |        | 3'000.00          |                 | 54.15             |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |        | 2'000.00          |                 | 335.40            |                 |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'000.00          |        | 2'000.00          |                 | 758.95            |                 |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00            |        | 1'000.00          |                 | 112.00            |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |        | 500.00            |                 | 828.00            |                 |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'000.00          |        | 1'000.00          |                 | 1'085.09          |                 |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 443'000.00        |        | 433'000.00        |                 | 417'949.10        |                 |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'500.00          |        | 10'000.00         |                 | 1'753.50          |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |        |                   | 5'000.00        |                   |                 |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>138'000.00</b> |        | <b>105'000.00</b> |                 | <b>117'739.85</b> | <b>5'400.00</b> |
| <b>5450</b>            | <b>Erwachsenenschutz</b>                                      | <b>83'000.00</b>  |        | <b>65'000.00</b>  |                 | <b>65'730.00</b>  | <b>5'400.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 10'130.00         |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 77'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 55'600.00         |                   |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                              |                   |                   |                   |                   |                   | 5'400.00          |
| <b>5451</b>            | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>55'000.00</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>52'009.85</b>  |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 55'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 51'009.85         |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                              | <b>788'000.00</b> | <b>253'000.00</b> | <b>591'500.00</b> | <b>135'500.00</b> | <b>642'181.71</b> | <b>206'067.75</b> |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                    | <b>33'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>21'500.00</b>  | <b>31'484.00</b>  | <b>22'039.00</b>  |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                    | <b>33'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>21'500.00</b>  | <b>31'484.00</b>  | <b>22'039.00</b>  |
| 3637.24                | Beihilfen                                                     | 33'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 31'484.00         |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 23'000.00         |                   | 19'500.00         |                   | 22'039.00         |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen                                    |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                  | <b>334'000.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>259'000.00</b> | <b>74'500.00</b>  | <b>287'441.44</b> | <b>101'160.95</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>334'000.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>259'000.00</b> | <b>74'500.00</b>  | <b>287'441.44</b> | <b>101'160.95</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 67'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 85'301.44         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'627.50          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | 11'647.20         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'464.45          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 596.05            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'185.00          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                            | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                                            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 57.60             |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                             | 11'500.00         |                  | 12'500.00         |                  | 9'258.45          |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                                     |                   |                  |                   |                  | 88.90             |                  |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 57'000.00         |                  | 52'000.00         |                  | 65'610.55         |                  |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 84'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 40'282.50         |                  |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 96'000.00         |                  | 50'000.00         |                  | 65'321.80         |                  |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                                             |                   | 5'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'916.00         |
| 4631.35                | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                   | 96'000.00        |                   | 35'000.00        |                   | 31'208.80        |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 34'936.80        |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   |                  |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                   | 21'500.00        |                   | 15'000.00        |                   | 32'099.35        |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>390'500.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>282'500.00</b> | <b>37'500.00</b> | <b>298'628.28</b> | <b>79'575.50</b> |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>390'500.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>282'500.00</b> | <b>37'500.00</b> | <b>298'628.28</b> | <b>79'575.50</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'872.00         |                  |
| 3612.00                | Beitrag an Bezirkslösung Asyl                                                              | 380'500.00        |                  | 272'500.00        |                  | 287'756.28        |                  |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                               |                   | 41'500.00        |                   |                  |                   | 41'473.50        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Bezirkslösung Asyl                                                     |                   | 43'500.00        |                   | 37'500.00        |                   | 38'102.00        |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                                   | <b>30'500.00</b>  |                  | <b>20'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>24'627.99</b>  | <b>3'292.30</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                              | <b>30'500.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    | <b>2'000.00</b>     | <b>24'627.99</b>    | <b>3'292.30</b>     |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00            |                     |                     |                     | 865.60              |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                     |                     |                     |                     | 25.81               |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'500.00            |                     |                     |                     | 2'213.53            |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                     |                     |                     |                     | 74.00               |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 8'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'634.50            |                     |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 6'500.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'324.15            |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             |                     |                     |                     |                     | 196.20              |                     |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'280.00            |                     |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 972.40              |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                         | 2'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'907.85            |                     |
| 3701.00                | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                      |                     |                     |                     |                     | 941.45              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                     |                     |                     |                     | 192.50              |                     |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                     |                     |                     | 2'000.00            |                     | 2'350.85            |
| 4705.00                | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen                    |                     |                     |                     |                     |                     | 941.45              |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                            | <b>1'460'500.00</b> | <b>1'131'500.00</b> | <b>1'378'000.00</b> | <b>1'065'500.00</b> | <b>1'412'028.73</b> | <b>1'197'569.85</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                                | <b>1'182'500.00</b> | <b>1'131'500.00</b> | <b>1'093'500.00</b> | <b>1'065'500.00</b> | <b>1'081'816.38</b> | <b>1'188'329.85</b> |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                        | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                        | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'181'500.00</b> | <b>1'131'500.00</b> | <b>1'092'500.00</b> | <b>1'065'500.00</b> | <b>1'080'816.38</b> | <b>1'188'329.85</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'181'500.00</b> | <b>1'131'500.00</b> | <b>1'092'500.00</b> | <b>1'065'500.00</b> | <b>1'080'816.38</b> | <b>1'188'329.85</b> |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 190'500.00          |                     | 186'000.00          |                     | 212'165.22          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     |                     |                     | -4'434.60           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'500.00           |                     | 14'000.00           |                     | 16'203.05           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskasse                                  | 18'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 26'077.65           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'789.75            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'480.70            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 4'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 7'038.80            |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 35'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 31'653.39           |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000.00           |                     | 15'500.00           |                     | 12'682.60           |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 37'500.00           |                     | 34'000.00           |                     | 33'952.10           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 30'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 25'377.53           |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 9'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 51'466.55           |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'288.45            |                     |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 665.50              |                     |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 349'500.00          |                     | 390'000.00          |                     | 290'225.10          |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 65'000.00           |                     | 75'000.00           |                     | 32'683.15           |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 55'519.05           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                             | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 6'000.00          |            | 5'000.00          |            | 5'743.05          |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            |                   |                 |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV     | 284'000.00        |            | 173'500.00        |            | 206'450.51        |                 |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            | 1'161.43          |                 |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 20'500.00         |            | 12'000.00         |            | 7'496.58          |                 |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      |                   |            |                   |            | 1'114.82          |                 |
| 3634.00                | Beitrag Unterhaltskorp. Schlattingen                        | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            | 737.05            |                 |
| 3634.02                | Beitrag an Flurgenossenschaft Truttikon                     |                   |            |                   |            | 48.50             |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                               |                   |            |                   |            | 13'200.00         |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 61'500.00         |            | 39'000.00         |            | 42'030.45         |                 |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 500.00     |                   | 500.00     |                   | 500.00          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 17'500.00  |                   |            |                   | 32'271.90       |
| 4611.00                | Rückerstattungen des Kantons                                |                   | 7'500.00   |                   | 7'500.00   |                   | 7'354.43        |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                              |                   | 960'000.00 |                   | 960'000.00 |                   | 985'177.47      |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   | 146'000.00 |                   | 97'500.00  |                   | 163'026.05      |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                 | <b>278'000.00</b> |            | <b>284'500.00</b> |            | <b>330'212.35</b> | <b>9'240.00</b> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>94'500.00</b>  |            | <b>92'000.00</b>  |            | <b>92'763.76</b>  |                 |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>94'500.00</b>  |            | <b>92'000.00</b>  |            | <b>92'763.76</b>  |                 |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    |                   |            |                   |            | 96.53             |                 |
| 3631.00                | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                      | 94'500.00         |            | 92'000.00         |            | 90'078.00         |                 |
| 3660.00                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund |                   |            |                   |            | 2'589.23          |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>183'500.00</b>   |                     | <b>192'500.00</b>   |                     | <b>224'302.00</b>   |                     |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>183'500.00</b>   |                     | <b>192'500.00</b>   |                     | <b>224'302.00</b>   |                     |
| 3634.01                | Beiträge an Zürcher Verkehrsbund (ZVV)                        | 183'500.00          |                     | 192'500.00          |                     | 224'302.00          |                     |
| <b>629</b>             | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                          |                     |                     |                     |                     | <b>13'146.59</b>    | <b>9'240.00</b>     |
| <b>6290</b>            | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                          |                     |                     |                     |                     | <b>13'146.59</b>    | <b>9'240.00</b>     |
| 3199.00                | Zahlung für SBB-Tageskarten                                   |                     |                     |                     |                     | 13'146.59           |                     |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 9'240.00            |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>2'199'500.00</b> | <b>1'974'500.00</b> | <b>2'543'500.00</b> | <b>2'242'500.00</b> | <b>2'450'603.71</b> | <b>2'240'791.94</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>750'000.00</b>   | <b>736'000.00</b>   | <b>926'500.00</b>   | <b>910'500.00</b>   | <b>922'807.85</b>   | <b>916'442.89</b>   |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>750'000.00</b>   | <b>736'000.00</b>   | <b>926'500.00</b>   | <b>910'500.00</b>   | <b>922'807.85</b>   | <b>916'442.89</b>   |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                           | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>6'364.96</b>     |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 213.28              |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'972.99            |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 4'082.75            |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               |                     |                     |                     |                     | 95.94               |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>736'000.00</b>   | <b>736'000.00</b>   | <b>910'500.00</b>   | <b>910'500.00</b>   | <b>916'442.89</b>   | <b>916'442.89</b>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 111'000.00          |                     | 109'000.00          |                     | 106'693.71          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'064.60            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 63'500.00           |                     | 308'500.00          |                     | 302'211.87          |                     |
| 3612.00                | Gruppenwasserversorgung Schafferetsbuck                           | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 45'325.42           |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 54'500.00           |                     | 30'500.00           |                     | 54'233.30           |                     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 33'000.00           |                     | 28'500.00           |                     | 25'623.10           |                     |
| 4240.00                | Wasserzinsertrag                                                  |                     | 349'000.00          |                     | 517'500.00          |                     | 514'832.86          |
| 4240.01                | Miete Wasserzähler                                                |                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 6'071.53            |
| 4240.02                | Grundgebühren Wasser                                              |                     | 280'000.00          |                     | 280'000.00          |                     | 296'155.23          |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 11'386.74           |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                    |                     |                     |                     |                     |                     | 79.63               |
| 4631.00                | Staatsbeiträge                                                    |                     | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 27'956.00           |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                     | 38'500.00           |                     | 47'000.00           |                     | 38'830.00           |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 25'500.00           |                     | 23'000.00           |                     | 21'130.90           |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                        | <b>1'111'000.00</b> | <b>1'111'000.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'186'098.51</b> | <b>1'186'098.51</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                        | <b>1'111'000.00</b> | <b>1'111'000.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'186'098.51</b> | <b>1'186'098.51</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                        | <b>782'000.00</b>   | <b>782'000.00</b>   | <b>869'500.00</b>   | <b>869'500.00</b>   | <b>891'100.66</b>   | <b>891'100.66</b>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 100'000.00          |                     | 98'000.00           |                     | 97'434.93           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 7'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'247.00            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 12'000.00           |                     | 10'500.00           |                     | 10'077.00           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'545.05            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 651.90              |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           | 3'500.00    |            | 3'500.00    |            | 1'997.21      |            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 4'000.00    |            | 4'000.00    |            | 4'355.24      |            |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 5'500.00    |            | 5'500.00    |            | 3'284.03      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 2'000.00    |            | 2'000.00    |            | 475.10        |            |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 10'000.00   |            | 10'000.00   |            | 10'715.37     |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'156.72      |            |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                               | 500.00      |            | 500.00      |            | 662.00        |            |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 64'000.00   |            | 64'000.00   |            | 58'316.99     |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 39'000.00   |            | 39'000.00   |            | 37'951.99     |            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 6'000.00    |            | 3'000.00    |            | 1'961.85      |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 40.00         |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 9'000.00    |            | 8'000.00    |            | 9'626.86      |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 3'500.00    |            | 4'500.00    |            | 3'719.24      |            |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen            | 68'000.00   |            | 104'500.00  |            | 24'136.59     |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 420'500.00  |            | 483'000.00  |            | 594'448.49    |            |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 8'000.00    |            | 8'000.00    |            | 7'792.00      |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 2'500.00    |            |             |            | 2'455.20      |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'000.00   |            | 7'500.00    |            | 10'049.90     |            |
| 4240.00                | Abwasserverbrauch                                                 |             | 400'000.00 |             | 480'000.00 |               | 501'420.92 |
| 4240.01                | Grundgebühren Abwasser                                            |             | 260'000.00 |             | 260'000.00 |               | 270'630.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   |                   | 540.00            |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 12.59             |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                   | 95'500.00         |                   | 105'000.00        |                   | 96'281.35         |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 26'500.00         |                   | 24'500.00         |                   | 22'215.80         |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                              | <b>329'000.00</b> | <b>329'000.00</b> | <b>324'000.00</b> | <b>324'000.00</b> | <b>294'997.85</b> | <b>294'997.85</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 112'500.00        |                   | 111'000.00        |                   | 110'370.69        |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 8'500.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'648.40          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 14'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 13'986.60         |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'888.65          |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 739.70            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'465.55          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial, Publikationen                                       | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 8'185.84          |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 27'235.42         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 13'500.00         |                   | 13'500.00         |                   | 5'864.14          |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'029.20          |                   |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                               | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 24'738.50         |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 457.53            |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 4'392.01          |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 30'000.00         |                   | 26'500.00         |                   | 30'013.33         |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'142.94          |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 7'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 9'938.95          |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 3'500.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3611.01                | Entsorgung SVA                                                | 41'000.00         |                   | 41'000.00         |                   | 42'900.40         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 9'554.75          |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         |                   | 328'500.00        |                   | 323'500.00        |                   | 285'443.10        |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>131'500.00</b> | <b>121'000.00</b> | <b>130'500.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>127'634.64</b> | <b>119'205.29</b> |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>131'500.00</b> | <b>121'000.00</b> | <b>130'500.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>127'634.64</b> | <b>119'205.29</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                           | <b>20'500.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>20'500.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>17'666.70</b>  | <b>9'237.35</b>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'500.00         |                   | 20'500.00         |                   | 17'666.70         |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'237.35          |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>111'000.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>110'000.00</b> | <b>109'967.94</b> | <b>109'967.94</b> |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'240.30          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 177.35            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 174.20            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 7.25              |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00            |                   |                   |                   | 492.80            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025      |           | Budget 2024      |           | Rechnung 2023    |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |                                                                   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                        | 1'500.00         |           |                  |           | 1'538.31         |           |
| 3130.00                | Alteisenabfuhr                                                    | 1'000.00         |           | 500.00           |           | 1'187.60         |           |
| 3130.01                | Kartonsammelstelle, Entsorgung                                    | 15'000.00        |           | 10'000.00        |           | 16'072.90        |           |
| 3130.02                | Sammlung und Entsorgung Bauschutt                                 | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           | 1'024.38         |           |
| 3130.03                | Grüngutentsorgung / Kompostierung                                 | 27'000.00        |           | 25'000.00        |           | 33'143.45        |           |
| 3130.04                | Dienstleistungen Dritter                                          | 3'000.00         |           | 3'000.00         |           | 1'450.05         |           |
| 3130.07                | Häckseltour                                                       | 7'000.00         |           | 7'000.00         |           | 6'300.00         |           |
| 3130.09                | Kehrichtabfuhrkosten, Entsorgung                                  |                  |           |                  |           | 147.03           |           |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 4'000.00         |           | 2'500.00         |           | 1'228.41         |           |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           | 2'055.41         |           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           |                  |           |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |                  |           | 5'000.00         |           |                  |           |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 2'500.00         |           | 2'500.00         |           | 2'585.70         |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 35'000.00        |           | 39'000.00        |           | 35'620.20        |           |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500.00           |           | 500.00           |           | 522.60           |           |
| 4240.00                | Kehrichtgebühren                                                  |                  | 93'000.00 |                  | 93'000.00 |                  | 93'596.56 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                  | 4'000.00  |                  | 4'000.00  |                  | 3'321.08  |
| 4260.01                | Verkauf Deponiemarken Grüngut                                     |                  | 9'500.00  |                  | 11'500.00 |                  | 10'375.10 |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             |                  | 3'000.00  |                  |           |                  | 1'342.90  |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 1'500.00  |                  | 1'500.00  |                  | 1'332.30  |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>34'500.00</b> |           | <b>58'500.00</b> |           | <b>47'845.59</b> |           |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2025      |                 | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                      | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                           | <b>34'500.00</b> |                 | <b>58'500.00</b> |                  | <b>47'845.59</b>  |                  |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                           | <b>34'500.00</b> |                 | <b>58'500.00</b> |                  | <b>47'845.59</b>  |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 6'000.00         |                 | 6'000.00         |                  | 17'232.00         |                  |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                  | 6'000.00         |                 | 26'000.00        |                  | 9'050.55          |                  |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV              | 12'000.00        |                 | 12'000.00        |                  | 11'077.29         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 10'500.00        |                 | 14'500.00        |                  | 10'485.75         |                  |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>26'500.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>34'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>21'887.25</b>  | <b>18'441.40</b> |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>26'500.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>34'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>21'887.25</b>  | <b>18'441.40</b> |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                  | <b>26'500.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>34'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>21'887.25</b>  | <b>18'441.40</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 6'000.00         |                 | 8'000.00         |                  | 3'365.75          |                  |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                            | 6'000.00         |                 | 9'000.00         |                  | 3'877.30          |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                   | 500.00           |                 | 500.00           |                  |                   |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                  |                 |                  |                  | 100.00            |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 14'000.00        |                 | 16'500.00        |                  | 14'544.20         |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                  | 6'000.00        |                  | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                  |                 |                  | 10'000.00        |                   | 12'441.40        |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                          | <b>81'500.00</b> | <b>500.00</b>   | <b>85'000.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>107'183.34</b> | <b>603.85</b>    |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>81'500.00</b> | <b>500.00</b>   | <b>85'000.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>107'183.34</b> | <b>603.85</b>    |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>81'500.00</b> | <b>500.00</b>   | <b>85'000.00</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>107'183.34</b> | <b>603.85</b>    |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 7'500.00         |                 | 7'500.00         |                  | 7'375.45          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                              | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 39'679.40           |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                              |                     |                     |                     |                     | 76.70               |                     |
| 3143.00                | Unterhalt Tiefbauten                                                  | 36'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 56'875.75           |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'271.90            |                     |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'684.14            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                     |                     |                     |                     | 220.00              |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 500.00              |                     | 2'500.00            |                     | 603.85              |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>64'500.00</b>    |                     | <b>115'500.00</b>   |                     | <b>37'146.53</b>    |                     |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>64'500.00</b>    |                     | <b>115'500.00</b>   |                     | <b>37'146.53</b>    |                     |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>64'500.00</b>    |                     | <b>115'500.00</b>   |                     | <b>37'146.53</b>    |                     |
| 3000.00                | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 940.80              |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                     |                     |                     |                     | 59.35               |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                     |                     |                     |                     | 2.50                |                     |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 24'500.00           |                     | 32'000.00           |                     | 219.45              |                     |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                | 17'500.00           |                     | 64'500.00           |                     | 14'618.48           |                     |
| 3612.00                | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                          | 22'000.00           |                     | 18'500.00           |                     | 21'305.95           |                     |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>1'842'500.00</b> | <b>2'197'500.00</b> | <b>1'576'000.00</b> | <b>1'830'000.00</b> | <b>1'634'455.15</b> | <b>2'034'475.07</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                                 | <b>79'500.00</b>    |                     | <b>100'500.00</b>   |                     | <b>44'087.42</b>    |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>72'000.00</b>    |                     | <b>95'500.00</b>  |                   | <b>36'556.82</b>    |                     |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>72'000.00</b>    |                     | <b>95'500.00</b>  |                   | <b>36'556.82</b>    |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'000.00            |                     | 4'000.00          |                   | 3'508.95            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 261.65              |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     |                   |                   | 14.75               |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                        |                     |                     |                   |                   | 0.40                |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 500.00              |                     | 500.00            |                   |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000.00            |                     | 2'000.00          |                   | 9'971.35            |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 50'000.00           |                     | 80'000.00         |                   | 9'409.00            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 126.00              |                     |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 1'500.00            |                     | 1'500.00          |                   | 32.45               |                     |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 248.97              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 12'500.00           |                     | 6'000.00          |                   | 12'983.30           |                     |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>7'500.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>7'530.60</b>     |                     |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>7'500.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>7'530.60</b>     |                     |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 7'500.00            |                     | 5'000.00          |                   | 7'530.60            |                     |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>1'107'500.00</b> | <b>1'038'000.00</b> | <b>815'000.00</b> | <b>776'000.00</b> | <b>1'098'205.91</b> | <b>1'034'065.12</b> |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>1'107'500.00</b> | <b>1'038'000.00</b> | <b>815'000.00</b> | <b>776'000.00</b> | <b>1'098'205.91</b> | <b>1'034'065.12</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                          | <b>1'107'500.00</b> | <b>1'038'000.00</b> | <b>815'000.00</b> | <b>776'000.00</b> | <b>1'098'205.91</b> | <b>1'034'065.12</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 293'000.00          |                     | 307'000.00        |                   | 275'951.51          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     |                   |                   | -20'497.50          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'500.00           |                     | 23'000.00         |                   | 17'889.50           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 25'000.00           |                     | 20'000.00         |                   | 22'357.05           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'500.00           |                     | 19'000.00         |                   | 13'571.00           |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00          |                   | 1'728.55            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'500.00            |                     | 5'000.00          |                   | 5'410.55            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 15'000.00           |                     | 5'000.00          |                   | 12'286.25           |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 2'000.00            |                     | 3'000.00          |                   | 1'511.15            |                     |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 30'000.00           |                     | 40'000.00         |                   | 31'887.49           |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 98.00               |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00           |                     | 3'500.00          |                   | 18'265.50           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 23'000.00           |                     | 15'000.00         |                   | 32'166.25           |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'000.00            |                     | 1'000.00          |                   |                     |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 4'500.00            |                     | 7'500.00          |                   | 4'260.44            |                     |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 130'000.00          |                     | 30'000.00         |                   | 119'963.62          |                     |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 1'000.00            |                     | 5'000.00          |                   |                     |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'000.00            |                     | 7'500.00          |                   |                     |                     |
| 3144.01                | Unterhalt Aussichtsturm                                       | 1'500.00            |                     | 1'500.00          |                   |                     |                     |
| 3144.02                | Unterhalt Waldhütten, Werkhof                                 | 1'000.00            |                     | 2'000.00          |                   |                     |                     |
| 3145.00                | Unternehmer Holzernte                                         | 80'000.00           |                     | 45'000.00         |                   | 69'593.21           |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3145.01                | Holzankauf von Privatwaldbesitzern                          | 40'000.00   |            | 15'000.00   |            | 36'559.65     |            |
| 3145.02                | Unternehmer Energie-Stückholz (Holzschofp)                  | 15'000.00   |            | 10'000.00   |            | 12'782.40     |            |
| 3145.03                | Unternehmer Schnitzel                                       | 55'000.00   |            | 60'000.00   |            | 50'996.65     |            |
| 3145.04                | Unternehmer Arbeiten für Dritte                             | 30'000.00   |            | 15'000.00   |            | 26'620.10     |            |
| 3145.05                | Betriebsabrechnung BAR                                      | 2'000.00    |            |             |            | 1'654.55      |            |
| 3145.06                | Wildschutzmassnahmen                                        | 10'000.00   |            | 40'000.00   |            | 5'516.65      |            |
| 3145.07                | Unterhalt Privatwald                                        | 75'000.00   |            | 10'000.00   |            | 52'596.40     |            |
| 3145.08                | Unterhalt öffentlicher Wald                                 | 120'000.00  |            | 15'000.00   |            | 120'237.34    |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000.00   |            | 30'000.00   |            | 42'967.80     |            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 7'500.00    |            | 12'500.00   |            | 6'186.40      |            |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 31'000.00   |            | 35'000.00   |            | 30'683.30     |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 1'500.00    |            | 500.00      |            |               |            |
| 3192.00                | Verbandsbeiträge inkl. SHF                                  | 10'000.00   |            | 12'000.00   |            | 9'665.15      |            |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV     | 5'500.00    |            | 4'000.00    |            | 5'438.40      |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 3'500.00    |            |             |            | 3'807.55      |            |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |             |            | 500.00      |            |               |            |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                               |             |            | 10'000.00   |            | 83'246.00     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 2'500.00    |            | 3'000.00    |            | 2'805.00      |            |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                 |             |            |             |            |               | 15.00      |
| 4250.01                | Verkauf Industrieholz                                       |             | 85'000.00  |             | 5'000.00   |               | 83'245.85  |
| 4250.02                | Verkauf Brennholz ab Lager                                  |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 18'537.50  |
| 4250.03                | Verkauf Schnitzelholz an HSF Unterstammheim                 |             | 160'000.00 |             | 170'000.00 |               | 135'342.60 |
| 4250.04                | Verkauf Brennholz ab Wald                                   |             | 27'000.00  |             | 20'000.00  |               | 27'655.00  |
| 4250.08                | Verkauf Schnitzelholz an Dritte                             |             | 65'000.00  |             | 15'000.00  |               | 66'070.07  |

| Funktionale Gliederung |                                                                    | Budget 2025     |                 | Budget 2024     |                 | Rechnung 2023   |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |                                                                    | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          |
| 4250.10                | Verkäufe Treibstoff, Schmiermittel, Oel                            |                 |                 |                 | 500.00          |                 |                 |
| 4250.11                | Verkauf Stammholz                                                  |                 | 240'000.00      |                 | 75'000.00       |                 | 236'034.35      |
| 4250.12                | Verkaufserlös Pflanzen                                             |                 | 2'000.00        |                 | 10'000.00       |                 | 1'799.70        |
| 4250.13                | Verkauf Handelswaren                                               |                 | 5'000.00        |                 |                 |                 | 5'350.02        |
| 4260.00                | Rückerstattungen Arbeiten für Dritte                               |                 | 130'000.00      |                 | 100'000.00      |                 | 105'459.63      |
| 4260.01                | Rückerstattung Treibstoff                                          |                 | 7'000.00        |                 | 8'000.00        |                 | 7'062.60        |
| 4260.02                | Rückerstattung Wildschadenverhütung                                |                 |                 |                 | 30'000.00       |                 |                 |
| 4260.04                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Privatwald        |                 |                 |                 | 50'000.00       |                 |                 |
| 4260.05                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter öffentlicher Wald |                 | 7'000.00        |                 |                 |                 | 6'925.70        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Truttikon)       |                 | 40'000.00       |                 | 24'000.00       |                 | 11'377.15       |
| 4631.00                | Staatsbeiträge Jungwaldpflege                                      |                 | 180'000.00      |                 | 180'000.00      |                 | 195'402.80      |
| 4631.01                | Staatsbeiträge Eichenförderung, Waldränder                         |                 | 20'000.00       |                 | 20'000.00       |                 |                 |
| 4631.02                | Staatsbeiträge an private Waldbesitzer                             |                 |                 |                 | 10'000.00       |                 | 83'246.00       |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           |                 | 50'000.00       |                 | 38'500.00       |                 | 50'541.15       |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                                          | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'246.00</b> | <b>3'024.68</b> |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                                          | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'246.00</b> | <b>3'024.68</b> |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                                          | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'246.00</b> | <b>3'024.68</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                           | 500.00          |                 | 500.00          |                 | 100.00          |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 3'000.00        |                 | 3'000.00        |                 | 3'146.00        |                 |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen              |                 | 3'000.00        |                 | 3'000.00        |                 | 3'024.68        |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                                                   | <b>6'500.00</b> |                 | <b>8'500.00</b> |                 | <b>3'734.90</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                           | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 840                    | Tourismus                                                 | 6'500.00    |            | 8'500.00    |            | 3'734.90      |            |
| 8400                   | Tourismus                                                 | 6'500.00    |            | 8'500.00    |            | 3'734.90      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                  | 6'500.00    |            | 8'500.00    |            | 3'734.90      |            |
| 86                     | Banken und Versicherungen                                 |             | 307'500.00 |             | 252'000.00 |               | 291'403.70 |
| 860                    | Banken und Versicherungen                                 |             | 307'500.00 |             | 252'000.00 |               | 291'403.70 |
| 8600                   | Banken und Versicherungen                                 |             | 307'500.00 |             | 252'000.00 |               | 291'403.70 |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen            |             | 307'500.00 |             | 252'000.00 |               | 291'403.70 |
| 87                     | Brennstoffe und Energie                                   | 645'500.00  | 699'000.00 | 648'500.00  | 699'000.00 | 485'180.92    | 533'395.82 |
| 871                    | Elektrizität                                              |             | 57'000.00  |             | 57'000.00  |               | 57'167.00  |
| 8710                   | Elektrizität (allgemein)                                  |             | 57'000.00  |             | 57'000.00  |               | 57'167.00  |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen            |             | 57'000.00  |             | 57'000.00  |               | 57'167.00  |
| 879                    | Energie, Übriges                                          | 645'500.00  | 642'000.00 | 648'500.00  | 642'000.00 | 485'180.92    | 476'228.82 |
| 8790                   | Energie, Übriges (allgemein)                              | 3'500.00    |            | 6'500.00    |            | 8'952.10      |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                  | 3'500.00    |            | 6'500.00    |            | 8'952.10      |            |
| 8791                   | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)       | 642'000.00  | 642'000.00 | 642'000.00  | 642'000.00 | 476'228.82    | 476'228.82 |
| 3010.00                | Besoldungen; Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'500.00    |            | 7'500.00    |            | 7'538.60      |            |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 500.00      |            | 500.00      |            | 571.05        |            |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |             |            |             |            | 194.45        |            |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       |             |            |             |            | 38.10         |            |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           |             |            |             |            | 62.97         |            |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 2'000.00    |            | 4'000.00    |            | 508.73        |            |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 27'000.00   |            | 27'000.00   |            | 8'575.96      |            |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 310'000.00  |            | 310'000.00  |            | 262'126.52    |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 11'000.00   |            | 11'000.00   |            | 13'802.99     |            |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 18'201.48     |            |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          |             |            |             |            | 191.50        |            |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 50'000.00   |            | 50'000.00   |            | 7'373.03      |            |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 7'001.48      |            |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 20'000.00   |            | 20'000.00   |            | 31'585.41     |            |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 5'500.00    |            | 4'000.00    |            | 1'961.84      |            |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |             |            |             |            | 9.29          |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 89'000.00   |            | 85'000.00   |            | 56'089.12     |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 3'000.00    |            | 2'500.00    |            | 3'039.09      |            |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               | 49'500.00   |            | 62'500.00   |            | 16'802.51     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 25'500.00   |            | 30'500.00   |            | 25'208.15     |            |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21'500.00   |            | 7'500.00    |            | 15'346.55     |            |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                       |             |            |             |            |               | 23.22      |
| 4240.00                | Verkaufserlös Energie                                             |             | 640'000.00 |             | 640'000.00 |               | 474'944.85 |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'260.75             |
| <b>89</b>              | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                              |                     | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>172'585.75</b>    |
| <b>890</b>             | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                              |                     | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>172'585.75</b>    |
| <b>8900</b>            | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                              |                     | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>100'000.00</b>    |                     | <b>172'585.75</b>    |
| 4250.00                | Verkaufserlös Kies                                                |                     | 150'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 172'585.75           |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>1'200'700.00</b> | <b>15'335'500.00</b> | <b>1'057'000.00</b> | <b>14'686'500.00</b> | <b>2'997'613.66</b> | <b>15'695'503.02</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                                    | <b>27'000.00</b>    | <b>9'742'000.00</b>  | <b>26'000.00</b>    | <b>9'453'000.00</b>  | <b>35'127.85</b>    | <b>11'165'279.01</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                                    | <b>27'000.00</b>    | <b>9'742'000.00</b>  | <b>26'000.00</b>    | <b>9'453'000.00</b>  | <b>35'127.85</b>    | <b>11'165'279.01</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>21'000.00</b>    | <b>9'215'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>    | <b>9'126'000.00</b>  | <b>28'752.85</b>    | <b>10'343'132.81</b> |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 27'327.60           |                      |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 1'000.00            |                      |                     |                      | 1'425.25            |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                     | 5'450'000.00         |                     | 5'400'000.00         |                     | 5'515'195.39         |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                     | 700'000.00           |                     | 650'000.00           |                     | 848'196.03           |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                     | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                     | 18'725.09            |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                     | 55'000.00            |                     | 25'000.00            |                     | 35'307.00            |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                     | -60'000.00           |                     | -75'000.00           |                     | -44'132.50           |
| 4000.60                | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen                  |                     | -6'000.00            |                     | -5'000.00            |                     | -6'401.15            |

| Funktionale Gliederung |                                                                     | Budget 2025     |                   | Budget 2024     |                   | Rechnung 2023   |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                        |                                                                     | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |                 | 1'100'000.00      |                 | 1'050'000.00      |                 | 1'163'690.51      |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen frühere<br>Jahre               |                 | 300'000.00        |                 | 300'000.00        |                 | 858'283.06        |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                 |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                 | 71.29             |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen  |                 | 20'000.00         |                 | 20'000.00         |                 | 37'108.45         |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen |                 | -30'000.00        |                 | -30'000.00        |                 | -24'389.05        |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                 | 200'000.00        |                 | 190'000.00        |                 | 202'119.98        |
| 4008.00                | Personalsteuern                                                     |                 | 60'000.00         |                 | 60'000.00         |                 | 58'955.51         |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                 |                 | 1'000'000.00      |                 | 1'100'000.00      |                 | 1'074'886.68      |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre                |                 | 300'000.00        |                 | 300'000.00        |                 | 586'026.27        |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen    |                 | 20'000.00         |                 | 15'000.00         |                 | 4'070.80          |
| 4010.50                | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen   |                 | -40'000.00        |                 |                   |                 | -111'172.95       |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                |                 | 120'000.00        |                 | 95'000.00         |                 | 102'027.72        |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre               |                 | 15'000.00         |                 | 15'000.00         |                 | 26'246.53         |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen   |                 | 1'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 580.45            |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen  |                 | -1'000.00         |                 |                   |                 | -2'262.30         |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                                | <b>6'000.00</b> | <b>527'000.00</b> | <b>6'000.00</b> | <b>327'000.00</b> | <b>6'375.00</b> | <b>822'146.20</b> |
| 3631.00                | Kantonsanteil an den Hundesteuern                                   | 6'000.00        |                   | 6'000.00        |                   | 6'375.00        |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                      | Budget 2025       |                     | Budget 2024       |                     | Rechnung 2023     |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                                                                      | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                              |                   | 500'000.00          |                   | 300'000.00          |                   | 794'196.20          |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                         |                   | 27'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 27'950.00           |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |                   | <b>4'863'000.00</b> |                   | <b>4'581'500.00</b> |                   | <b>3'355'074.00</b> |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |                   | <b>4'863'000.00</b> |                   | <b>4'581'500.00</b> |                   | <b>3'355'074.00</b> |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |                   | <b>4'863'000.00</b> |                   | <b>4'581'500.00</b> |                   | <b>3'355'074.00</b> |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge                                         |                   | 4'213'000.00        |                   | 3'884'000.00        |                   | 2'604'545.00        |
| 4621.62                | Geografisch-topografische<br>Sonderlastenausgleichsbeiträge          |                   | 650'000.00          |                   | 697'500.00          |                   | 750'529.00          |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                             | <b>326'500.00</b> | <b>683'500.00</b>   | <b>376'500.00</b> | <b>619'500.00</b>   | <b>330'924.69</b> | <b>946'723.26</b>   |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                                        | <b>116'000.00</b> | <b>228'500.00</b>   | <b>96'000.00</b>  | <b>189'500.00</b>   | <b>101'376.73</b> | <b>215'834.66</b>   |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                                        | <b>116'000.00</b> | <b>228'500.00</b>   | <b>96'000.00</b>  | <b>189'500.00</b>   | <b>101'376.73</b> | <b>215'834.66</b>   |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                      |                   |                     |                   |                     | 1'933.23          |                     |
| 3400.00                | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     |                   |                     |
| 3401.00                | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                   | 46'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 39'290.85         |                     |
| 3499.10                | Vergütungszinsen aus Steuern                                         | 8'000.00          |                     | 8'000.00          |                     | 8'931.65          |                     |
| 3499.11                | Vergütungszinsen aus Grundsteuern                                    | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 631.65            |                     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen<br>Zinsen und Finanzaufwand | 60'500.00         |                     | 56'500.00         |                     | 50'589.35         |                     |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                         |                   | 28'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 27'790.16           |
| 4401.11                | Zinsen auf Grundsteuern                                              |                   |                     |                   |                     |                   | 5'354.90            |
| 4402.00                | Zinsen Finanzanlagen                                                 |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |                     |
| 4420.00                | Dividenden FV                                                        |                   | 12'500.00           |                   | 12'500.00           |                   | 12'445.00           |
| 4450.00                | Erträge aus Darlehen VV                                              |                   | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'405.65            |

| Funktionale Gliederung |                                                                                             | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           |                   | 179'500.00        |                   | 158'500.00        |                   | 166'838.95        |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                   | <b>208'000.00</b> | <b>435'000.00</b> | <b>280'500.00</b> | <b>430'000.00</b> | <b>228'567.96</b> | <b>707'168.60</b> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                   | <b>208'000.00</b> | <b>435'000.00</b> | <b>280'500.00</b> | <b>430'000.00</b> | <b>228'567.96</b> | <b>454'443.60</b> |
| 3430.40                | Unterhalt Gebäude FV                                                                        | 27'000.00         |                   | 98'000.00         |                   | 23'308.16         |                   |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 484.23            |                   |
| 3431.20                | Anschaffungen Mobilien                                                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'510.70          |                   |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien                                                                          | 2'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 688.40            |                   |
| 3439.00                | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur                                     | 500.00            |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung                                                                         | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 52'131.80         |                   |
| 3439.20                | Steuern und Abgaben                                                                         |                   |                   |                   |                   | 3'859.35          |                   |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien                                                                    | 8'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 11'121.12         |                   |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 9'903.55          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 13'000.00         |                   | 14'500.00         |                   | 6'973.45          |                   |
| 3940.00                | Interne kalkulatorische Zinsen                                                              | 114'500.00        |                   | 114'500.00        |                   | 114'587.20        |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                            |                   |                   |                   |                   |                   | 18'735.85         |
| 4430.01                | Mietzinse Liegenschaften FV                                                                 |                   | 360'000.00        |                   | 360'000.00        |                   | 358'540.00        |
| 4430.03                | Pachtzinsen Liegenschaften FV                                                               |                   | 75'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 75'979.00         |
| 4439.01                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                                            |                   |                   |                   |                   |                   | 1'188.75          |
| <b>9639</b>            | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                   |                   |                   |                   |                   | <b>252'725.00</b> |
| 4411.90                | Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV                                            |                   |                   |                   |                   |                   | 252'725.00        |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                    | <b>2'500.00</b>   | <b>20'000.00</b> |                   |                  | <b>980.00</b>       | <b>23'720.00</b>  |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                    | <b>2'500.00</b>   | <b>20'000.00</b> |                   |                  | <b>980.00</b>       | <b>23'720.00</b>  |
| 3440.20                | Wertberichtigungen Beteiligungen FV                               |                   |                  |                   |                  | 980.00              |                   |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                             | 2'500.00          |                  |                   |                  |                     |                   |
| 4442.00                | Wertberichtigungen Beteiligungen FV                               |                   | 20'000.00        |                   |                  |                     | 23'720.00         |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                                           |                   | <b>2'000.00</b>  |                   | <b>2'000.00</b>  |                     | <b>1'909.10</b>   |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                   | <b>2'000.00</b>  |                   | <b>2'000.00</b>  |                     | <b>1'909.10</b>   |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                   | <b>2'000.00</b>  |                   | <b>2'000.00</b>  |                     | <b>1'909.10</b>   |
| 4699.10                | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                                     |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                     | 1'909.10          |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   | <b>847'200.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>654'500.00</b> | <b>30'500.00</b> | <b>2'631'561.12</b> | <b>226'517.65</b> |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          | <b>45'000.00</b>  | <b>45'000.00</b> | <b>30'500.00</b>  | <b>30'500.00</b> | <b>226'517.65</b>   | <b>226'517.65</b> |
| <b>9951</b>            | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>45'000.00</b>  | <b>45'000.00</b> | <b>30'500.00</b>  | <b>30'500.00</b> | <b>226'517.65</b>   | <b>226'517.65</b> |
| 3502.00                | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals               | 5'000.00          |                  | 5'500.00          |                  | 2'15'531.65         |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                           | 35'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 10'986.00           |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |                     |                   |
| 4390.00                | Übriger Ertrag                                                    |                   |                  |                   |                  |                     | 210'000.00        |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten Stiftungen des Fremdkapitals                |                   | 40'000.00        |                   | 25'000.00        |                     | 12'577.65         |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 5'000.00         |                   | 5'500.00         |                     | 3'940.00          |

| Funktionale Gliederung |                                   | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 999                    | Abschluss                         | 802'200.00    |               | 624'000.00    |               | 2'405'043.47  |               |
| 9999                   | Abschluss                         | 802'200.00    |               | 624'000.00    |               | 2'405'043.47  |               |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 802'200.00    |               | 624'000.00    |               | 2'405'043.47  |               |
| Gesamtergebnis         |                                   | 23'142'500.00 | 23'142'500.00 | 22'119'500.00 | 22'119'500.00 | 23'804'883.84 | 23'804'883.84 |
|                        |                                   | 23'142'500.00 | 23'142'500.00 | 22'119'500.00 | 22'119'500.00 | 23'804'883.84 | 23'804'883.84 |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2025 | Begründung                                                                                                                       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0290.5040.30 | 57'000.00   | <i>Unterstation für Übergabe Fernwärme ist undicht - Ersatz dringend</i>                                                         |
| 0290.5040.32 | 500'000.00  | <i>Alter Holzlagerunterstand wird entfernt - Erweiterung ermöglicht Lagerung von mehr Brennholz, zudem div. Sanierungsarbeit</i> |
| 0290.5040.33 | 100'000.00  | <i>Schopf ist stark baufällig, künftig Lager für div. Baumaterialien Gemeindewerke</i>                                           |
| 0290.5040.34 | 100'000.00  | <i>Schopf ist stark baufällig, künftig Lager für Maschinen (Schneepflüge, Strassenbaumaschinen - saisonal)</i>                   |

# 2

#### Bildung Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2025 | Begründung                                                                    |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.5040.35 | 200'000.00  | <i>Planungsarbeiten aus dem Jahr 2021 werden wieder aufgenommen</i>           |
| 2170.5040.36 | 70'000.00   | <i>Letzte Etappe nach Arbeiten im Jahr 2024 (zeitgemässe LED-Beleuchtung)</i> |

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2024 | Begründung                                   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------|
| 6150.5010.05 | 225'000.00  | Gemäss PWI-Programm 2025                     |
| 6150.5010.06 | 120'000.00  | Gemäss PWI-Programm 2025                     |
| 6150.5010.38 | 330'000.00  | Gemäss Kostenschätzung Stradatech GmbH       |
| 6150.5010.44 | 730'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG             |
| 6150.5010.45 | 160'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG             |
| 6150.5040.37 | 165'000.00  | 1/3 Projektkosten Erweiterung Werkhof        |
| 6150.6310.05 | -75'000.00  | ca. 1/3 des Investitionsbetrags Flurstrassen |

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung**

Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2024 | Begründung                                                    |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.44 | 450'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG (Anteil GWV Schafferetsbuck) |
| 7101.5030.45 | 290'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG                              |
| 7101.5030.46 | 410'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG                              |
| 7101.5030.47 | 100'000.00  | Kostenschätzung WV                                            |
| 7101.5040.37 | 165'000.00  | 1/3 Projektkosten Erweiterung Werkhof                         |
| 7101.6370.00 | -80'000.00  | Schätzung Anschlussgebühren Wasser                            |
| 7201.5030.37 | 60'000.00   | Umsetzungsmassnahmen GEP                                      |
| 7201.5030.49 | 300'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG                              |
| 7201.5030.50 | 300'000.00  | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG                              |
| 7201.5030.51 | 50'000.00   | Gemäss Kostenschätzung INGESA AG                              |
| 7201.6370.00 | -80'000.00  | Schätzung Anschlussgebühren Abwasser                          |
| 7202.5030.52 | 250'000.00  | Gemäss Kostenschätzung BETATECH AG                            |
| 7410.5020.03 | 50'000.00   | 2. Etappe Spülung Hardbach                                    |
| 7900.5290.08 | 50'000.00   | Pendenzen aus BZO (Freiräume / Wilen / Diverese)              |

8

Volkswirtschaft  
Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2024 | Begründung                                     |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| 8120.5030.06 | 133'000.00  | Gemäss PWI                                     |
| 8120.6310.07 | -37'000.00  | Gemäss PWI                                     |
| 8200.5040.37 | 165'000.00  | 1/3 Projektkosten Erweiterung Werkhof          |
| 8200.5060.19 | 250'000.00  | Gemäss Offerte für neuen Traktor mit Seilwinde |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 757'000.00          | 0.00                | 135'000.00          | 0.00                | 250'233.35          | 0.00                |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 0.00                | 0.00                | 115'000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2                                               | Bildung                             | 270'000.00          | 0.00                | 526'000.00          | 0.00                | 2'150'216.51        | 0.00                |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 42'166.35           | 0.00                |
| 4                                               | Gesundheit                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'730'000.00        | 75'000.00           | 830'000.00          | 63'000.00           | 874'513.05          | 200'114.40          |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'475'000.00        | 160'000.00          | 1'485'000.00        | 160'000.00          | 558'873.70          | 483'482.52          |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 548'000.00          | 37'000.00           | 450'000.00          | 160'000.00          | 1'109'349.35        | 421'660.00          |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>5'780'000.00</b> | <b>272'000.00</b>   | <b>3'541'000.00</b> | <b>383'000.00</b>   | <b>4'985'352.31</b> | <b>1'105'256.92</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                     | <b>5'508'000.00</b> |                     | <b>3'158'000.00</b> |                     | <b>3'880'095.39</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>5'780'000.00</b> | <b>5'780'000.00</b> | <b>3'541'000.00</b> | <b>3'541'000.00</b> | <b>4'985'352.31</b> | <b>4'985'352.31</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                         | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | 757'000.00  |           | 135'000.00  |           | 250'233.35    |           |
| 02                     | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | 757'000.00  |           | 135'000.00  |           | 250'233.35    |           |
| 029                    | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                | 757'000.00  |           | 135'000.00  |           | 250'233.35    |           |
| 0290                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                | 757'000.00  |           | 135'000.00  |           | 250'233.35    |           |
| 5040.12                | Bürgerheim, Anschluss Fernwärme                         |             |           |             |           | 47'594.20     |           |
| 5040.25                | Müsliweg 6, Diverse Unterhaltsarbeiten                  |             |           |             |           | 154'488.05    |           |
| 5040.30                | Oberdorf 10/12, Sanierung Heizungsunterstation          | 57'000.00   |           |             |           |               |           |
| 5040.32                | Erweiterung und Erhöhung Holzlagerschopf "Tütteltal"    | 500'000.00  |           |             |           |               |           |
| 5040.33                | Sanierungsarbeiten Waldschopf "Bachrüti" 7.1            | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| 5040.34                | Sanierungsarbeiten Waldschopf "Bachrüti" 3.1            | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| 5060.13                | Schwertsaal, Ersatz Bühnentechnik                       |             |           | 80'000.00   |           | 48'151.10     |           |
| 5060.16                | Schwertsaal, Erneuerung Saal-Beleuchtung                |             |           | 55'000.00   |           |               |           |
| 1                      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>               |             |           | 115'000.00  |           |               |           |
| 16                     | <b>Verteidigung</b>                                     |             |           | 115'000.00  |           |               |           |
| 161                    | <b>Militärische Verteidigung</b>                        |             |           | 115'000.00  |           |               |           |
| 1610                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                        |             |           | 115'000.00  |           |               |           |
| 5040.27                | Schützenhaus Unterstammheim, Sanierung Dach und Fassade |             |           | 115'000.00  |           |               |           |
| 2                      | <b>BILDUNG</b>                                          | 270'000.00  |           | 526'000.00  |           | 2'150'216.51  |           |
| 21                     | <b>Obligatorische Schule</b>                            | 270'000.00  |           | 526'000.00  |           | 2'150'216.51  |           |

| Funktionale Gliederung |                                                   | Budget 2025         |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>270'000.00</b>   |                  | <b>526'000.00</b> |                  | <b>2'150'216.51</b> |                   |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                        | <b>270'000.00</b>   |                  | <b>526'000.00</b> |                  | <b>2'150'216.51</b> |                   |
| 5030.27                | Wärmeverteilung KIGA                              |                     |                  |                   |                  | 515.60              |                   |
| 5040.03                | Sanierung altes Realschulhaus                     |                     |                  | 125'000.00        |                  |                     |                   |
| 5040.20                | Erweiterungsbau Primarschule                      |                     |                  |                   |                  | 2'149'700.91        |                   |
| 5040.26                | Primarschulhaus, Innenausbau & Anpassungen Altbau |                     |                  | 190'000.00        |                  |                     |                   |
| 5040.29                | Schulhaus Waltalingen, Sanierung Dach und Fassade |                     |                  | 71'000.00         |                  |                     |                   |
| 5040.35                | Gesamtsanierung Oberstufenschulhaus               | 200'000.00          |                  |                   |                  |                     |                   |
| 5040.36                | Ersatz Decken (neue LED-Beleuchtung)              | 70'000.00           |                  |                   |                  |                     |                   |
| 5060.18                | Schulhaus Waltalingen, Ersatz Deckenbeleuchtung   |                     |                  | 140'000.00        |                  |                     |                   |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                 |                     |                  |                   |                  | <b>42'166.35</b>    |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                         |                     |                  |                   |                  | <b>42'166.35</b>    |                   |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                      |                     |                  |                   |                  | <b>42'166.35</b>    |                   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                      |                     |                  |                   |                  | <b>42'166.35</b>    |                   |
| 5060.15                | Beleuchtung Fussballplatz                         |                     |                  |                   |                  | 42'166.35           |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>        | <b>1'730'000.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>830'000.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>874'513.05</b>   | <b>200'114.40</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>1'730'000.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>830'000.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>874'513.05</b>   | <b>200'114.40</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>1'730'000.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>830'000.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>874'513.05</b>   | <b>200'114.40</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>1'730'000.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>830'000.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>874'513.05</b>   | <b>200'114.40</b> |
| 5010.05                | PWI Flurstrassen                                  | 225'000.00          |                  | 160'000.00        |                  | 153'305.35          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                        | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5010.06                | Waldstrassen                                           | 120'000.00          |                   | 70'000.00           |                   | 124'266.45        |                   |
| 5010.35                | Hinderbrüelstrasse, Wilen: Wiesmann                    |                     |                   |                     |                   | 53'972.80         |                   |
| 5010.36                | Feldernstrasse, Waltalingen - Schützenhaus             |                     |                   |                     |                   | 297'644.00        |                   |
| 5010.38                | Sanierung SBB-Brücke - Grenze Kt. TG, Waltalingen      | 330'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5010.39                | OB Balmer / Siegenthaler, Wilen                        |                     |                   | 100'000.00          |                   |                   |                   |
| 5010.40                | Deckbelag Heerenweg, Unterstammheim                    |                     |                   | 100'000.00          |                   |                   |                   |
| 5010.41                | Sanierung Heerenweg Haltner - Hartmann, Unterstammheim |                     |                   | 250'000.00          |                   | 25'795.05         |                   |
| 5010.42                | Brücken Guntalingen                                    |                     |                   | 150'000.00          |                   |                   |                   |
| 5010.43                | Landabtausch Struppler/Rietweg                         |                     |                   |                     |                   | 87'450.00         |                   |
| 5010.44                | Walt: Neunfornerstr. - SBB-Brücke                      | 730'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5010.45                | Walt: Neunfornerstr. - SBB Brücke: Tor                 | 160'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5040.37                | Erweiterung Werkhof                                    | 165'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5060.14                | Ersatz Traktor: Fritz 2007                             |                     |                   |                     |                   | 132'079.40        |                   |
| 6310.05                | Staatsbeiträge PWI Flurstrassen                        |                     | 75'000.00         |                     | 63'000.00         |                   | 200'114.40        |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>2'475'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>1'485'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>558'873.70</b> | <b>483'482.52</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>1'415'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>1'035'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>365'900.73</b> | <b>247'804.13</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                | <b>1'415'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>1'035'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>365'900.73</b> | <b>247'804.13</b> |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                    | <b>1'415'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>1'035'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>365'900.73</b> | <b>247'804.13</b> |
| 5030.16                | GWV Schafferetsbuck, Erweiterung Reservoir             |                     |                   | 550'000.00          |                   |                   |                   |
| 5030.28                | Heerenweg (ca. 220m / 8HA)                             |                     |                   | 150'000.00          |                   | 8'557.57          |                   |
| 5030.29                | Umbau Schacht Feldern                                  |                     |                   | 125'000.00          |                   | 2'788.25          |                   |
| 5030.31                | Quellleitung Otterloch                                 |                     |                   |                     |                   | 31'172.43         |                   |
| 5030.34                | 2. Standbein: GWV Schaffertsbuck                       |                     |                   | 50'000.00           |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5030.35                | Schacht Sommerau                                                 |                   |                  |                   |                  | 151'497.46        |                   |
| 5030.41                | Balmer / Siegenthaler, Wilen, Wasser                             |                   |                  | 80'000.00         |                  |                   |                   |
| 5030.42                | Ersatz Steuerung Wasserwarte                                     |                   |                  | 80'000.00         |                  |                   |                   |
| 5030.43                | Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse Unterstammheim               |                   |                  |                   |                  | 66'740.29         |                   |
| 5030.44                | 2. Standbein: Leitung Gisenhard                                  | 450'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.45                | Verbindungsleitung Sommerau-Guntalingen                          | 290'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.46                | Walt: Leitungen Neunfornerstr. - SBB-Brücke                      | 410'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.47                | Ersatz Verbindungsleitung Buck-Buck                              | 100'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5040.21                | Hueb: Trübung/Elektroschrank/etc                                 |                   |                  |                   |                  | 105'144.73        |                   |
| 5040.37                | Erweiterung Werkhof                                              | 165'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 6370.00                | Anschlussgebühren Wasser                                         |                   | 80'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 247'804.13        |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>960'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>118'870.42</b> | <b>235'678.39</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>960'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>118'870.42</b> | <b>235'678.39</b> |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>710'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>104'450.41</b> | <b>235'678.39</b> |
| 5030.30                | Abwasser Heerenweg (Inliner)                                     |                   |                  | 100'000.00        |                  | 17'802.50         |                   |
| 5030.37                | Massnahmen aus GEP                                               | 60'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |                   |                   |
| 5030.38                | Rückstau Chesslerstrasse-Schuelerwisstrasse-Bachstrasse-Werkhaus |                   |                  | 150'000.00        |                  |                   |                   |
| 5030.43                | Abwasser Heerenweg (Regenwasser)                                 |                   |                  | 100'000.00        |                  | 1'586.35          |                   |
| 5030.49                | Mühlbach: Sanierung (Inliner)                                    | 300'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.50                | Werkhausstrasse: Entlastungsbauwerk                              | 300'000.00        |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5030.51                | Walt: Abwasserleit. Neunfornerstr. - SBB Brücke                  | 50'000.00         |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5290.00                | Erstellung GEP                                                   |                   |                  |                   |                  | 85'061.56         |                   |
| 6370.00                | Anschlussgebühren Abwasser                                       |                   | 80'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 235'678.39        |

| Funktionale Gliederung |                                                   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>              | <b>250'000.00</b> |                  |                   |                   | <b>14'420.01</b>    |                   |
| 5030.52                | Projekt + Anschluss Diessenhofen                  | 250'000.00        |                  |                   |                   |                     |                   |
| 5290.07                | Konzept Anschluss Diessenhofen                    |                   |                  |                   |                   | 14'420.01           |                   |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                | <b>50'000.00</b>  |                  |                   |                   | <b>62'035.20</b>    |                   |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>50'000.00</b>  |                  |                   |                   | <b>62'035.20</b>    |                   |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                        | <b>50'000.00</b>  |                  |                   |                   | <b>62'035.20</b>    |                   |
| 5020.02                | Spülung Raffolterhof - Hardbach                   |                   |                  |                   |                   | 62'035.20           |                   |
| 5020.03                | Drain Jet: Weitere Bachleitungen                  | 50'000.00         |                  |                   |                   |                     |                   |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>12'067.35</b>    |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>12'067.35</b>    |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                | <b>50'000.00</b>  |                  | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>12'067.35</b>    |                   |
| 5290.05                | Revision der Ortsplanung Stammheim                |                   |                  |                   |                   | 12'067.35           |                   |
| 5290.08                | Umsetzung Pendenzen aus BZO                       | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                   |                     |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                            | <b>548'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>1'109'349.35</b> | <b>421'660.00</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>133'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  |                     |                   |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>133'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  |                     |                   |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>133'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  |                     |                   |
| 5030.06                | PWI Melioration                                   | 133'000.00        |                  | 50'000.00         |                   |                     |                   |
| 6310.07                | Staatsbeiträge PWI Melioration                    |                   | 37'000.00        |                   | 10'000.00         |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                          | Budget 2025 |              | Budget 2024 |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                                                          | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 82                     | Forstwirtschaft                                                                                          | 415'000.00  |              |             |              |               |              |
| 820                    | Forstwirtschaft                                                                                          | 415'000.00  |              |             |              |               |              |
| 8200                   | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                                                                            | 415'000.00  |              |             |              |               |              |
| 5040.37                | Erweiterung Werkhof                                                                                      | 165'000.00  |              |             |              |               |              |
| 5060.19                | Anschaffung Traktor mit Seilwinde                                                                        | 250'000.00  |              |             |              |               |              |
| 87                     | Brennstoffe und Energie                                                                                  |             |              | 400'000.00  | 150'000.00   | 1'109'349.35  | 421'660.00   |
| 879                    | Energie, Übriges                                                                                         |             |              | 400'000.00  | 150'000.00   | 1'109'349.35  | 421'660.00   |
| 8791                   | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)                                                      |             |              | 400'000.00  | 150'000.00   | 1'109'349.35  | 421'660.00   |
| 5030.32                | Wärmeverbund Oberstammheim                                                                               |             |              |             |              | 714'832.19    |              |
| 5030.36                | 2. Etappe Wärmeverbund Oberstammheim                                                                     |             |              | 400'000.00  |              | 352'677.23    |              |
| 5030.39                | Wärmeverbund Unterstammheim                                                                              |             |              |             |              | 41'839.93     |              |
| 6370.00                | Anschlussgebühren                                                                                        |             |              |             | 150'000.00   |               | 421'660.00   |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                                                                                     | 272'000.00  | 5'780'000.00 | 383'000.00  | 3'541'000.00 | 1'610'706.92  | 5'490'802.31 |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                                                        |             |              |             |              | 252'725.00    | 252'725.00   |
| 969                    | Finanzvermögen, Übriges                                                                                  |             |              |             |              | 252'725.00    | 252'725.00   |
| 9690                   | Finanzvermögen, Übriges                                                                                  |             |              |             |              | 252'725.00    | 252'725.00   |
| 7790.00                | Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung |             |              |             |              | 252'725.00    |              |
| 8090.00                | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen                                                      |             |              |             |              |               | 252'725.00   |
| 99                     | Nicht aufgeteilte Posten                                                                                 | 272'000.00  | 5'780'000.00 | 383'000.00  | 3'541'000.00 | 1'357'981.92  | 5'238'077.31 |

| Funktionale Gliederung |                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>        | <b>272'000.00</b>   | <b>5'780'000.00</b> | <b>383'000.00</b>   | <b>3'541'000.00</b> | <b>1'357'981.92</b> | <b>5'238'077.31</b> |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>        | <b>272'000.00</b>   | <b>5'780'000.00</b> | <b>383'000.00</b>   | <b>3'541'000.00</b> | <b>1'357'981.92</b> | <b>5'238'077.31</b> |
| 5900.00                | Passivierte Einnahmen   | 272'000.00          |                     | 383'000.00          |                     | 1'357'981.92        |                     |
| 6900.00                | Aktivierte Ausgaben     |                     | 5'780'000.00        |                     | 3'541'000.00        |                     | 5'238'077.31        |
|                        |                         | <b>6'052'000.00</b> | <b>6'052'000.00</b> | <b>3'924'000.00</b> | <b>3'924'000.00</b> | <b>6'596'059.23</b> | <b>6'596'059.23</b> |
|                        | <b>Nettoinvestition</b> | <b>6'052'000.00</b> | <b>6'052'000.00</b> | <b>3'924'000.00</b> | <b>3'924'000.00</b> | <b>6'596'059.23</b> | <b>6'596'059.23</b> |

## 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        | 0.00              | 0.00              |
| 9690                                            | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 252'725.00        | 252'725.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>252'725.00</b> | <b>252'725.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                                     |             |             |             |             |                   |                   |
| <b>Total</b>                                    |                                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>252'725.00</b> | <b>252'725.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                          | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                        |                                                                                                          | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN                                                                                     |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                                                        |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |
| 969                    | Finanzvermögen, Übriges                                                                                  |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |
| 9690                   | Finanzvermögen, Übriges                                                                                  |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |
| 7790.00                | Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung |             |           |             |           | 252'725.00    |            |
| 8090.00                | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen                                                      |             |           |             |           |               | 252'725.00 |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                                                                                  |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |
|                        |                                                                                                          |             |           |             |           | 252'725.00    | 252'725.00 |

| Artengliederung |                                                         | Budget 2025  |              | Budget 2024  |              | Rechnung 2023 |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |                                                         | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3               | Aufwand                                                 | 1'540'000.00 |              | 1'393'500.00 |              | 1'241'555.93  |              |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 1'540'000.00 |              | 1'393'500.00 |              | 1'241'555.93  |              |
| 330             | Abschreibungen Sachanlagen VV                           | 1'438'500.00 |              | 1'209'000.00 |              | 1'189'502.66  |              |
| 3300            | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV               | 1'438'500.00 |              | 1'209'000.00 |              | 1'189'502.66  |              |
| 3300.10         | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 290'500.00   |              | 178'500.00   |              | 212'888.91    |              |
| 3300.20         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                 | 12'000.00    |              | 12'000.00    |              | 11'077.29     |              |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 325'000.00   |              | 301'500.00   |              | 284'755.52    |              |
| 3300.40         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 615'000.00   |              | 557'000.00   |              | 529'478.92    |              |
| 3300.60         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 196'000.00   |              | 160'000.00   |              | 151'302.02    |              |
| 332             | Abschreibungen immaterielle Anlagen                     | 101'500.00   |              | 184'500.00   |              | 52'053.27     |              |
| 3320            | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen         | 101'500.00   |              | 184'500.00   |              | 52'053.27     |              |
| 3320.90         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 101'500.00   |              | 184'500.00   |              | 52'053.27     |              |
| Gesamtergebnis  |                                                         | 1'540'000.00 | 1'540'000.00 | 1'393'500.00 | 1'393'500.00 | 1'241'555.93  | 1'241'555.93 |
|                 |                                                         | 1'540'000.00 | 1'540'000.00 | 1'393'500.00 | 1'393'500.00 | 1'241'555.93  | 1'241'555.93 |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 2'900          | 2'900          | 2'898            |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 114%           | 114%           | 114%             |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 2'720          | 2'513          | 2'556            |                   |                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>46%</b>     | <b>80%</b>     | <b>115%</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>0%</b>      | <b>0%</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>-245%</b>   | <b>-286%</b>   | <b>-243%</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>-7'690</b>  | <b>-8'321</b>  | <b>-8'676</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 |

| Artengliederung |                                                                                            | Budget 2025 |          | Budget 2024 |          | Rechnung 2023 |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
|                 |                                                                                            | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag   |
| 3               | Aufwand                                                                                    | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 3'364.34      |          |
| 36              | Transferaufwand                                                                            | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 3'364.34      |          |
| 366             | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                                        | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 3'364.34      |          |
| 3660            | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                                        | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 3'364.34      |          |
| 3660.00         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund                                |             |          |             |          | 2'589.23      |          |
| 3660.60         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 775.11        |          |
|                 |                                                                                            | 1'000.00    |          | 1'000.00    |          | 3'364.34      |          |
|                 | Gesamtergebnis                                                                             |             | 1'000.00 |             | 1'000.00 |               | 3'364.34 |
|                 |                                                                                            | 1'000.00    | 1'000.00 | 1'000.00    | 1'000.00 | 3'364.34      | 3'364.34 |