

Einwohnergemeinde **THUNSTETTEN**

# Budget 2024

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV  
[BSG 170.511])

Gemeindeversammlung, Mittwoch, 6. Dezember 2023, 20.00 Uhr  
in der Aula der Schulanlage Byfang

Bützberg, 09.10.2023

## Inhalt

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>0</b> | <b>Auf einen Blick</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1</b> | <b>Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)</b>       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Allgemeines .....  | 5         |
| 1.2      | Abschreibungen .....   | 5         |
| 1.2.1    | Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV) ..... | 5         |
| 1.2.2    | Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) .....      | 5         |
| 1.2.3    | Neues Verwaltungsvermögen.....   | 5         |
| 1.2.4    | Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) .....  | 5         |
| 1.3      | Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze .....  | 5         |
| <b>2</b> | <b>Erläuterungen</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Allgemeines .....  | 6         |
| 2.2      | Erfolgsrechnung.....   | 8         |
| 2.2.1    | Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand .....                                      | 8         |
| 2.2.2    | Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand .....  | 9         |
| 2.2.3    | Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag .....   | 10        |
| 2.2.4    | Erläuterung zur Entwicklung des Finanz- und Lastenausgleiches .....                    | 11        |
| 2.3      | Investitionen.....   | 12        |
| 2.3.1    | Erläuterungen zum Investitionsprogramm: .....  | 12        |
| 2.3.2    | Erläuterungen zu den Kapitalkosten.....  | 12        |
| <b>3</b> | <b>Ergebnis</b>  | <b>13</b> |
| 3.1      | Allgemeine Übersicht.....  | 13        |
| 3.2      | Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde .....  | 13        |
| 3.2.1    | Erfolgsrechnung (ER) .....   | 13        |
| 3.2.2    | Investitionsrechnung .....   | 14        |
| 3.2.3    | Finanzierungsergebnis .....  | 14        |

---

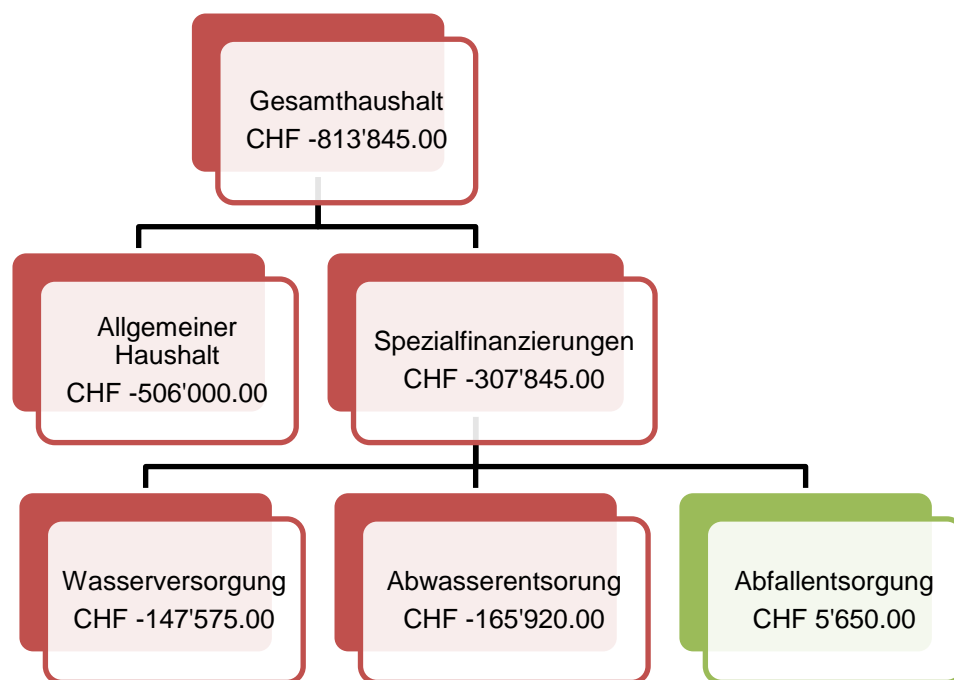
|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 3.3       | Ergebnis Allgemeiner Haushalt .....  | 15           |
| 3.4       | Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser.....   | 15           |
| 3.5       | Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser .....  | 16           |
| 3.6       | Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall .....  | 16           |
| <b>4</b>  | <b>Erfolgsrechnung</b> .....   | <b>17</b>    |
| 4.1       | Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung.....                                 | 17           |
| 4.2       | Zusammenzug Gliederung nach Funktionaler Gliederung.....                                     | 18           |
| <b>5</b>  | <b>Investitionsrechnung</b> .....  | <b>19</b>    |
| 5.1       | Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe) ..... | 19           |
| <b>6</b>  | <b>Eigenkapitalnachweis</b> .....  | <b>20</b>    |
| 6.1       | Auswertungen.....  | 20           |
| 6.1.1     | Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital.....   | 20           |
| 6.2       | Kommentare zu den Auswertungen .....   | 21           |
| 6.2.1     | Spezialfinanzierungen (SG 290).....  | 21           |
| 6.2.2     | Vorfinanzierungen (SG 293) .....   | 21           |
| 6.2.3     | Reserven, zusätzliche Abschreibungen (SG 294).....   | 21           |
| 6.2.4     | Neubewertungsreserve (SG 296).....   | 21           |
| 6.2.5     | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (SG 299).....   | 22           |
| <b>7</b>  | <b>Antrag des Gemeinderates</b> .....  | <b>22</b>    |
| <b>8</b>  | <b>Genehmigung Budget</b> .....  | <b>23</b>    |
| <b>9</b>  | <b>Erfolgsrechnung im Detail</b> .....   | <b>24-68</b> |
| <b>10</b> | <b>Investitionsrechnung im Detail</b> .....  | <b>69-73</b> |

## Vorbericht Budget 2024

### 0 Auf einen Blick

Das Budget 2024 rechnet mit einer veränderten Steueranlage von 1.70 und einem unveränderten Liegenschaftssteuersatz von 1.0 Promille des amtlichen Wertes.

Der Gesamthaushalt weist einen Aufwandüberschuss von CHF 813'845.00 aus. Der allgemeine Haushalt schliesst ebenfalls mit einem Aufwandüberschuss von CHF 506'000.00 ab. Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen schliessen mit einem Aufwandüberschuss von CHF 307'845.00 ab. Die Ergebnisse sehen im Detail wie folgt aus:



Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'800.00 ab. Die Spezialfinanzierung Industriestammgeleise weist einen Ertragsüberschuss von CHF 12'500.00 aus.

## 1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

### 1.1 Allgemeines

Das Budget 2024 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

### 1.2 Abschreibungen

#### 1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)

Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen:

Verwaltungsvermögen

Kontengruppe 14099, Stand 1.1.2016 CHF 3'876'000.00

Das Verwaltungsvermögen wird innert 10 Jahren, das heisst erstmals 2016 und letztmals 2025 linear abgeschrieben.

Dies ergibt einen jährlichen **Abschreibungssatz** von **10,00%**

oder absolut CHF 387'600.00

#### 1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV)

Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser:

Lineare Abschreibung in der Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung im Jahr vor der Einführung.

#### 1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

#### 1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den **allgemeinen Haushalt** und werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.

Das Budget 2024 sieht keinen Ertragsüberschuss vor, deshalb sind keine zusätzlichen Abschreibungen möglich.

### 1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 30'000.00 der Erfolgsrechnung.

Er verfolgt dabei eine konstante Praxis. Folgende Aktivierungsgrenzen wurden per 1.1.2016 festgesetzt.

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CHF 30'000.00 | Steuerhaushalt        |
| CHF 10'000.00 | Spezialfinanzierungen |

## 2 Erläuterungen

### 2.1 Allgemeines

Im vorliegenden Budget sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für das Rechnungsjahr 2024 zusammengefasst. Das Budget 2024 schliesst im allgemeinen Haushalt mit einem Aufwandüberschuss von CHF 136'000.00 ab. Dies entspricht einer Besserstellung von CHF 51'000.00 gegenüber dem Budget 2023 und einer Schlechterstellung von CHF 152'141.06 gegenüber der Rechnung 2022.

#### Grundlagen Steuerertrag

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Steueranlage        | 1.70 der einfachen Steuer          |
| Liegenschaftssteuer | 1.00 Promille des amtlichen Wertes |

#### Grundlagen Gebührenertrag

Wiederkehrende Gebühren / Ersatzabgaben in der Kompetenz des Gemeinderates:

##### Feuerwehr

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Ersatzabgabe | 5 % der Kantonssteuer, max. 350.00 |
|--------------|------------------------------------|

##### Wasserversorgung

###### halbjährlich

|                 |                          |     |        |
|-----------------|--------------------------|-----|--------|
| **Grundgebühren | 0 – 125 m <sup>3</sup>   | CHF | 50.00  |
|                 | 126 – 250 m <sup>3</sup> | CHF | 75.00  |
|                 | 251 – 500 m <sup>3</sup> | CHF | 100.00 |
|                 | 501 + m <sup>3</sup>     | CHF | 125.00 |

Die Berechnungsgrundlage bildet der aktuelle Halbjahres-Wasserverbrauch.

|                      |                         |     |      |
|----------------------|-------------------------|-----|------|
| **Verbrauchsgebühren | Kubik (m <sup>3</sup> ) | CHF | 1.40 |
|----------------------|-------------------------|-----|------|

##### Abwasser

###### halbjährlich

|                 |                          |     |        |
|-----------------|--------------------------|-----|--------|
| **Grundgebühren | 0 – 125 m <sup>3</sup>   | CHF | 63.00  |
|                 | 126 – 250 m <sup>3</sup> | CHF | 95.00  |
|                 | 251 – 500 m <sup>3</sup> | CHF | 130.00 |
|                 | 501 + m <sup>3</sup>     | CHF | 165.00 |

Die Berechnungsgrundlage bildet der aktuelle Halbjahres-Wasserverbrauch.

Landwirtschaftsbetriebe, welche an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, erhalten auf den wiederkehrenden Grund – und Verbrauchsgebühren eine Reduktion von 30%.

|                      |                                |     |      |
|----------------------|--------------------------------|-----|------|
| **Verbrauchsgebühren | Kubik (m <sup>3</sup> )        | CHF | 1.40 |
| (halbjährlich)       | Entw. Fläche (m <sup>2</sup> ) | CHF | 0.25 |

*\*\*Änderung ab 01.01.2022      \*\*exkl. Mehrwertsteuer      \*\*\*inkl. Mehrwertsteuer*

**Abfallentsorgung**

|                          |   |     |        |
|--------------------------|---|-----|--------|
| ***Grundgebühr           | *Haushalt (auch leerstehende Wohnungen)   | CHF | 80.00  |
|                          | *Kleingewerbe / Mittleres Gewerbe (auch leerstehende Gewerbe)   | CHF | 100.00 |
|                          | *Übriges Gewerbe  | CHF | 150.00 |
|                          | Die Definitionen sind in Art. 24, Abs. 1, Abfallreglement festgehalten  |     |        |
| Sackgebühren             | *Die Gebühren für Säcke und Gebührenmarken werden von der KEBAG festgelegt und sind der jeweiligen aktuellen Preisliste zu entnehmen. |     |        |
| Sperrgut                 | *Die Gebühren für Sperrgut werden von der KEBAG festgelegt und sind der jeweiligen aktuellen Preisliste zu entnehmen.                 |     |        |
| ***Grüngut               | <b>*Einzelmarken pro Containerleerung à 10 Stk.:</b>  |     |        |
|                          | 140-Liter   | CHF | 40.00  |
|                          | 240-Liter   | CHF | 60.00  |
|                          | 400-Liter   | CHF | 100.00 |
|                          | 600-Liter   | CHF | 140.00 |
|                          | 800-Liter   | CHF | 190.00 |
|                          | <b>*Jahresmarken pro Containervolumen:</b>  |     |        |
|                          | 140-Liter   | CHF | 100.00 |
|                          | 240-Liter   | CHF | 170.00 |
|                          | 400-Liter   | CHF | 280.00 |
|                          | 600-Liter   | CHF | 410.00 |
|                          | 800-Liter   | CHF | 550.00 |
| ***Häckseldienst         | pro Anmeldung und 10 Minuten häckseln   | CHF | 30.00  |
|                          | Jede weitere 10 Minuten   | CHF | 20.00  |
| ***Annahmestelle Werkhof | Karton, Pauschalgebühr bis 50 kg  | CHF | 1.00   |
|                          | Sperrgut, Pauschalgebühr pro Anlieferung  | CHF | 10.00  |
|                          | (bis zu einem Volumen von ca. 1m <sup>3</sup> , Grösse eines PW-Kofferraums, gestattet – grössere Mengen werden nicht angenommen)     |     |        |
| Tierkörper               | Rechnungsstellung an Halter, bis Fr. 20.00 wird nichts verrechnet.  |     |        |
| <b>Hundetaxe</b>         |   |     |        |
| Pro Hund                 | CHF 80.00   |     |        |
| *Änderung ab 01.01.2022  | **exkl. Mehrwertsteuer    ***inkl. Mehrwertsteuer   |     |        |

## 2.2 Erfolgsrechnung

### 2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

| Konto      | Artengliederung   | Budget<br>2024<br>Aufwand | Budget<br>2023<br>Aufwand | Rechnung<br>2022<br>Aufwand |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>2'461'460.00</b>       | <b>2'346'720.00</b>       | <b>2'089'717.36</b>         |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>165'920.00</b>         | <b>178'620.00</b>         | <b>155'563.10</b>           |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 165'920.00                | 178'620.00                | 155'563.10                  |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'848'500.00</b>       | <b>1'776'600.00</b>       | <b>1'575'426.11</b>         |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'848'500.00              | 1'776'600.00              | 1'575'426.11                |
| <b>303</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>26'500.00</b>          | <b>26'500.00</b>          | <b>35'428.90</b>            |
| 3030       | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 26'500.00                 | 26'500.00                 | 35'428.90                   |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>  | <b>2'000.00</b>           | <b>2'000.00</b>           | <b>2'916.40</b>             |
| 3049       | Übrige Zulagen  | 2'000.00                  | 2'000.00                  | 2'916.40                    |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>347'150.00</b>         | <b>293'250.00</b>         | <b>264'890.10</b>           |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 137'590.00                | 117'080.00                | 102'528.50                  |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 137'000.00                | 113'000.00                | 104'254.70                  |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 15'310.00                 | 12'210.00                 | 11'774.70                   |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 29'500.00                 | 27'950.00                 | 23'802.15                   |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 27'760.00                 | 23'010.00                 | 22'530.05                   |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>71'390.00</b>          | <b>69'750.00</b>          | <b>55'492.75</b>            |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 51'240.00                 | 49'950.00                 | 40'921.30                   |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 20'150.00                 | 19'800.00                 | 14'571.45                   |

Die Ausgangslage bildet der Personalaufwand Stand August 2023. Die Lohnsumme (3010) wurde um CHF 71'900.00 erhöht. Es wurde ein Anteil Teuerung sowie ein Anteil Lohnerhöhungen eingerechnet. Die starke Zuwachs gegenüber der Rechnung 2022 lässt sich durch die Schaffung von Stellen in den Bereichen Verwaltung, Schulliegenschaften und Tagesschule erklären. Der Personalaufwand des Budgetjahres 2024 liegt CHF 114'740.00 über dem Vorjahresbudget.



## 2.2.2 Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

| Konto     | Artengliederung  | Budget<br>2024<br>Aufwand | Budget<br>2023<br>Aufwand | Rechnung<br>2022<br>Aufwand |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>31</b> | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>               | <b>2'919'600.00</b>       | <b>2'828'600.00</b>       | <b>2'669'361.13</b>         |
| 310       | Material- und Warenaufwand                             | 361'470.00                | 359'320.00                | 306'157.43                  |
| 311       | Nicht aktivierbare Anlagen                             | 177'300.00                | 186'750.00                | 190'088.75                  |
| 312       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 345'600.00                | 317'470.00                | 324'204.45                  |
| 313       | Dienstleistungen und Honorare                          | 748'980.00                | 707'240.00                | 749'970.00                  |
| 314       | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt        | 600'210.00                | 597'730.00                | 595'263.65                  |
| 315       | Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen             | 314'900.00                | 310'150.00                | 215'570.00                  |
| 316       | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren           | 111'700.00                | 111'500.00                | 70'464.40                   |
| 317       | Spesenentschädigungen                                  | 100'330.00                | 106'640.00                | 72'231.15                   |
| 318       | Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 138'610.00                | 113'900.00                | 131'222.30                  |
| 319       | Verschiedener Betriebsaufwand                          | 20'500.00                 | 17'900.00                 | 14'189.00                   |

Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Budget 2023 um CHF 91'000.00 höher aus. Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf:

|  |             |
|--|-------------|
| Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | + 28'130.00 |
| Dienstleistungen und Honorare                          | + 41'740.00 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen                     | + 24'710.00 |

Die Liste ist nicht abschliessend, es sind nur die grösseren Abweichungen aufgeführt.

## 2.2.3 Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag

| Konto      | Artengliederung                             | Budget<br>2024<br>Ertrag | Budget<br>2023<br>Ertrag | Rechnung<br>2022<br>Ertrag |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                         | <b>9'174'200.00</b>      | <b>8'730'190.00</b>      | <b>9'186'954.00</b>        |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>  | <b>7'275'000.00</b>      | <b>7'270'500.00</b>      | <b>7'402'270.50</b>        |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen       | 6'540'700.00             | 6'549'500.00             | 6'619'051.85               |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen        | 597'000.00               | 596'000.00               | 595'908.70                 |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen          | 137'300.00               | 125'000.00               | 187'309.95                 |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b> | <b>715'000.00</b>        | <b>343'450.00</b>        | <b>490'228.80</b>          |
| 4010       | Gewinnsteuern juristische Personen          | 712'000.00               | 320'000.00               | 485'052.20                 |
| 4011       | Kapitalsteuern juristische Personen         | 3'000.00                 | 23'350.00                | 5'176.60                   |
| 4019       | Übrige direkte Steuern juristische Personen |                          | 100.00                   |                            |
| <b>402</b> | <b>Übrige direkte Steuern</b>               | <b>1'163'000.00</b>      | <b>1'096'000.00</b>      | <b>1'274'854.30</b>        |
| 4021       | Grundsteuern                                | 685'000.00               | 665'000.00               | 685'501.10                 |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                      | 446'000.00               | 392'000.00               | 572'416.00                 |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern           | 5'000.00                 | 8'000.00                 | 195.60                     |
| 4029       | Eingang abgeschriebene Steuern              | 27'000.00                | 31'000.00                | 16'741.60                  |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>           | <b>21'200.00</b>         | <b>20'240.00</b>         | <b>19'600.40</b>           |
| 4033       | Hundesteuer                                 | 21'200.00                | 20'240.00                | 19'600.40                  |

Der Steuerertrag der periodischen Steuern basiert auf dem Steuerjahr 2022 sowie der Steuerprognose. Die Steuerprognose basiert auf der Berechnung der Finanzplanungshilfe des Kantons Bern, den Prognoseannahmen der Kantonalen Planungsgruppe und der Kantonalen Steuerverwaltung. Für die kantonalen Behörden gestaltete sich die Ausarbeitung der Prognoseannahmen als komplex. Die veröffentlichten Prognoseannahmen sind als Richtwerte zu betrachten und es müssen die Strukturen der Gemeinde beachtet werden.

Die aperiodischen Steuern wurden auf den Durchschnittswert der letzten Steuerjahre berechnet.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern wird nach guten Abschlüssen ebenfalls mit einem Durchschnittswert der letzten Jahre gerechnet sowie der bereits bekannten Einnahmen des aktuellen Jahres.

Im Budgetjahr 2024 ergibt die Planung somit eine Einkommenssteuer von CHF 6'540'700.00 und Vermögenssteuern von CHF 597'000.00.

Die Gewinnsteuern von juristischen Personen werden auf 712'000.00 veranschlagt. Der gesamte Fiskalertrag liegt CHF 444'010.00 über dem Vorjahresbudget.

#### 2.2.4 Erläuterung zur Entwicklung des Finanz- und Lastenausgleiches

Die Planwerte des Finanz- und Lastenausgleichs sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe (Stand August 2023) abgestimmt und stellen sich wie folgt dar:

| <b>Konto</b> | <b>Artengliederung</b>           | <b>Budget<br/>2024<br/>Aufwand</b> | <b>Budget<br/>2023<br/>Aufwand</b> | <b>Rechnung<br/>2022<br/>Aufwand</b> |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|              | <b>Lastenausgleich</b>           | <b>4'973'900.00</b>                | <b>4'826'000.00</b>                | <b>4'723'505.75</b>                  |
| 3611         | Lehrergehälter                   | 1'200'000.00                       | 1'060'000.00                       | 1'085'717.00                         |
| 3611         | Sozialhilfe                      | 1'977'000.00                       | 1'944'000.00                       | 1'870'106.75                         |
| 3621         | Neue Aufgabenteilung             | 640'500.00                         | 639'000.00                         | 639'975.00                           |
| 3631         | Ergänzungsleistungen             | 787'500.00                         | 836'000.00                         | 801'857.00                           |
| 3631         | Familienzulagen                  | 17'500.00                          | 17'000.00                          | 16'561.00                            |
| 3631         | Öffentlicher Verkehr             | 351'400.00                         | 330'000.00                         | 309'289.00                           |
|              |                                  | <b>Ertrag</b>                      | <b>Ertrag</b>                      | <b>Ertrag</b>                        |
|              | <b>Finanzausgleich</b>           | <b>728'300.00</b>                  | <b>740'100.00</b>                  | <b>693'551.00</b>                    |
| 4622         | Disparitätenabbau                | 655'000.00                         | 665'000.00                         | 618'304.00                           |
| 4621         | Mindestausstattung               | 0.00                               | 0.00                               | 0.00                                 |
| 4621         | Geografisch-topografische Lasten | 13'500.00                          | 19'100.00                          | 19'168.00                            |
| 4621         | Soziodemografische Lasten        | 59'800.00                          | 56'000.00                          | 56'079.00                            |

Gegenüber dem Budget 2023 resultiert bei den Lastenverteilern Lehrergehälter, Sozialhilfe, Neue Aufgabenteilung, Ergänzungsleistungen, Familienzulagen und öffentlicher Verkehr eine höhere Belastung von CHF 147'900.00.

Thunstetten erhält für das Jahr 2024 gemäss den Prognosen Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich von CHF 728'300.00.

Finanz- und Lastenausgleich zusammengerechnet, ergeben eine Mehrbelastung gegenüber dem Budget 2023 von CHF 159'700.00.

## 2.3 Investitionen

### 2.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm:

Das Investitionsbudget dient der Information und als Grundlage für die Berechnung der Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen). In der Investitionsrechnung werden Investitionen erfasst, welche über der vom Gemeinderat beschlossenen Aktivierungsgrenze liegen (siehe Ziffer 1.3). Für diese Ausgaben sind dem zuständigen Organ (Gemeinderat, Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung) Verpflichtungskredite zu beantragen.

|                                 |            |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| Total Investitionsausgaben      | CHF        | 4'785'000.00        |
| Total Investitionseinnahmen     | CHF        | 0.00                |
| <b>Total Nettoinvestitionen</b> | <b>CHF</b> | <b>4'785'000.00</b> |
| Davon allgemeiner Haushalt      | CHF        | 3'655'000.00        |
| Davon Spezialfinanzierungen     | CHF        | 1'130'000.00        |

Geplant sind Investitionen von CHF 4'785'000.00, Beiträge und Subventionen werden keine erwartet. Die Nettoinvestitionen liegen CHF 825'000.00 unter dem Vorjahresbudget. Die Investitionslimite wurde bewusst erhöht, weil in den Jahresabschlüssen 2019-2022 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und ein grosser Nachholbedarf vorhanden ist. Ausserdem ist eine erste Tranche für den Neubau Byfang IV vorgesehen.

### 2.3.2 Erläuterungen zu den Kapitalkosten

Unter Berücksichtigung der neuen Nettoinvestitionen fallen im Budget 2024 Kapitalkosten, d.h. Abschreibungen von CHF 1'043'875.00 und Zinsen von CHF 124'200.00 an.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich gegenüber der Jahresrechnung 2022 um zirka CHF 300'000.00 und die Zinsen um zirka CHF 82'400.00 steigen.

### 3 Ergebnis

#### 3.1 Allgemeine Übersicht

|   | Budget 2024  | Budget 2023  | Rechnung 2022 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90)                  | -813'845.00  | -398'985.00  | -11'262.58    |
| Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900)           | -506'000.00  | -187'000.00  | 16'141.06     |
| Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (SG 901) | -307'845.00  | -211'985.00  | -27'403.64    |
| Steuerertrag natürliche Personen (SG 400)                 | 7'275'000.00 | 7'270'500.00 | 7'402'270.50  |
| Steuerertrag juristische Personen (SG 401)                | 715'000.00   | 343'450.00   | 490'228.80    |
| Liegenschaftssteuer (SG 4021)                             | 685'000.00   | 665'000.00   | 685'501.10    |
| Nettoinvestitionen (SG 5/6)                               | 4'785'000.00 | 5'610'000.00 | 759'666.40    |

#### 3.2 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde

##### 3.2.1 Erfolgsrechnung (ER)

|   |            | Budget 2024          |            | Budget 2023          |            | Rechnung 2022      |
|---|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 14'335'970.00        | CHF        | 13'590'255.00        | CHF        | 12'884'914.99      |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 12'774'065.00        | CHF        | 12'351'600.00        | CHF        | 12'521'651.67      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>-1'561'905.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-1'238'655.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-363'263.32</b> |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 176'700.00           | CHF        | 99'860.00            | CHF        | 81'816.76          |
| Finanzertrag                                | CHF        | 311'090.00           | CHF        | 307'380.00           | CHF        | 301'570.84         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>134'390.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>207'520.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>219'754.08</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>-1'427'515.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-1'031'135.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-143'509.24</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 71'480.00            | CHF        | 0.00                 | CHF        | 500'000.00         |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 685'150.00           | CHF        | 632'150.00           | CHF        | 632'246.66         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>613'670.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>632'150.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>132'246.66</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>-813'845.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>-398'985.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>-11'262.58</b>  |

## 3.2.2 Investitionsrechnung

|                                      |            | <b>Budget 2024</b>  |            |                     | <b>Budget 2023</b> |                   | <b>Rechnung 2022</b> |
|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben                 | CHF        | 4'785'000.00        | CHF        | 5'610'000.00        | CHF                | 1'383'085.85      |                      |
| Investitionseinnahmen                | CHF        | 0.00                | CHF        | 0.00                | CHF                | 623'419.45        |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>CHF</b> | <b>4'785'000.00</b> | <b>CHF</b> | <b>5'610'000.00</b> | <b>CHF</b>         | <b>759'666.40</b> |                      |

## 3.2.3 Finanzierungsergebnis

**Selbstfinanzierung:**

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| Ergebnis Gesamthaushalt                       | CHF | -813'845.00        |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | CHF | 1'043'875.00       |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | CHF | 794'945.00         |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | CHF | -102'635.00        |
| WB Darlehen VV                                | CHF | 0.00               |
| WB Beteiligungen VV                           | CHF | 0.00               |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge           | CHF | 0.00               |
| Zusätzliche Abschreibungen                    | CHF | 0.00               |
| Einlagen in das Eigenkapital                  | CHF | 71'480.00          |
| Aufwertung Finanzvermögen                     | CHF | 0.00               |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital                | CHF | <u>-685'150.00</u> |
| Selbstfinanzierung                            | CHF | 308'670.00         |

**Nettoinvestitionen:**

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Ergebnis Investitionsrechnung (gem. Ziff. 3.2.2) | CHF | -4'785'000.00 |
|--|-----|---------------|

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b> | <b>CHF</b> | <b>-4'476'330.00</b> |
|------------------------------|------------|----------------------|

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Kommentar: Nur ein kleiner Teil der Investitionen können durch eigene Mittel getragen werden. Dies hat zur Folge, dass für neue Investitionen Fremdkapital aufgenommen werden muss und die Verschuldung laufend zunimmt.

Allfällige Einkünfte durch Verkäufe (z.B. Areal Bühl) mildern dieses Ergebnis.

### 3.3 Ergebnis Allgemeiner Haushalt

|   |            | Budget 2024          |            | Budget 2023          |            | Rechnung 2022      |  |
|---|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|--|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 12'051'290.00        | CHF        | 11'409'800.00        | CHF        | 11'049'679.31      |  |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 10'822'430.00        | CHF        | 10'406'690.00        | CHF        | 10'738'604.15      |  |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>-1'228'860.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-1'003'110.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-311'075.16</b> |  |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 176'400.00           | CHF        | 99'410.00            | CHF        | 81'478.23          |  |
| Finanzertrag                                | CHF        | 285'590.00           | CHF        | 283'370.00           | CHF        | 276'447.79         |  |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>109'190.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>183'960.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>194'969.56</b>  |  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>-1'119'670.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-819'150.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>-116'105.60</b> |  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 71'480.00            | CHF        | 0.00                 | CHF        | 500'000.00         |  |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 685'150.00           | CHF        | 632'150.00           | CHF        | 632'246.66         |  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>613'670.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>632'150.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>132'246.66</b>  |  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>-506'000.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>-187'000.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>16'141.06</b>   |  |

Kommentar: Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 506'000.00 ab.

### 3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

|   |            | Budget 2024        |            | Budget 2023       |            | Rechnung 2022    |  |
|---|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|--|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 873'485.00         | CHF        | 773'210.00        | CHF        | 615'717.98       |  |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 719'410.00         | CHF        | 693'500.00        | CHF        | 637'882.11       |  |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>-154'075.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-79'710.00</b> | <b>CHF</b> | <b>22'164.13</b> |  |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              | CHF        | 0.00             |  |
| Finanzertrag                                | CHF        | 6'500.00           | CHF        | 7'000.00          | CHF        | 6'467.92         |  |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>6'500.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>6'467.92</b>  |  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>-147'575.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-72'710.00</b> | <b>CHF</b> | <b>28'632.05</b> |  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              | CHF        | 0.00             |  |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              | CHF        | 0.00             |  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>        | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>       | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>      |  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>-147'575.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-72'710.00</b> | <b>CHF</b> | <b>28'632.05</b> |  |

Kommentar: Die Wasserversorgung zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 147'575.00. Einerseits können wichtige Reserven für zukünftige Investitionen geschaffen werden, andererseits der hohe Bestand der Spezialfinanzierung abgetragen werden.

### 3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

|   |            | Budget 2024        |            | Budget 2023        |            | Rechnung 2022     |  |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|--|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 975'345.00         | CHF        | 954'135.00         | CHF        | 788'629.84        |  |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 790'425.00         | CHF        | 793'500.00         | CHF        | 734'697.09        |  |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>-184'920.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-160'635.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-53'932.75</b> |  |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              |  |
| Finanzertrag                                | CHF        | 19'000.00          | CHF        | 17'000.00          | CHF        | 18'655.13         |  |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>19'000.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>17'000.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>18'655.13</b>  |  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>-165'920.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-143'635.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-35'277.62</b> |  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              |  |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00               | CHF        | 0.00              |  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>        | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>        | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>       |  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>-165'920.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-143'635.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-35'277.62</b> |  |

Kommentar: Die Abwasserentsorgung zeigt ein grosses Defizit. Die Auswirkungen sind die gleichen wie im Bereich Wasserversorgung.

### 3.6 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

|   |            | Budget 2024     |            | Budget 2023     |            | Rechnung 2022     |  |
|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|--|
| Betrieblicher Aufwand                       | CHF        | 214'800.00      | CHF        | 229'150.00      | CHF        | 200'710.66        |  |
| Betrieblicher Ertrag                        | CHF        | 220'500.00      | CHF        | 233'500.00      | CHF        | 180'041.75        |  |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>CHF</b> | <b>5'700.00</b> | <b>CHF</b> | <b>4'350.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-20'668.91</b> |  |
| Finanzaufwand                               | CHF        | 50.00           | CHF        | 0.00            | CHF        | 89.16             |  |
| Finanzertrag                                | CHF        | 0.00            | CHF        | 10.00           | CHF        | 0.00              |  |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>CHF</b> | <b>-50.00</b>   | <b>CHF</b> | <b>10.00</b>    | <b>CHF</b> | <b>-89.16</b>     |  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>CHF</b> | <b>5'650.00</b> | <b>CHF</b> | <b>4'360.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-20'758.07</b> |  |
| Ausserordentlicher Aufwand                  | CHF        | 0.00            | CHF        | 0.00            | CHF        | 0.00              |  |
| Ausserordentlicher Ertrag                   | CHF        | 0.00            | CHF        | 0.00            | CHF        | 0.00              |  |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>     | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>     | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>       |  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>CHF</b> | <b>5'650.00</b> | <b>CHF</b> | <b>4'360.00</b> | <b>CHF</b> | <b>-20'758.07</b> |  |

Kommentar: Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde ein Bilanzfehlbetrag erzielt. Dieser muss innert 8 Jahren abgetragen werden. Das Ergebnis zeigt sich leicht positiv. Die ersten Massnahmen wurden ergriffen, es ist zu weiter zu beobachten. Allenfalls sind weitere Schritte notwendig.



## 4 Erfolgsrechnung

### 4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

|                          |   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>Erfolgsrechnung</b>   |   | <b>14'826'600.00</b> | <b>14'320'600.00</b> | <b>13'838'975.00</b> | <b>13'651'975.00</b> | <b>13'656'004.86</b> | <b>13'656'004.86</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |   |                      | <b>506'000.00</b>    |                      | <b>187'000.00</b>    |                      |                      |
| <b>3</b>                 | <b>Aufwand</b>                              | <b>14'820'950.00</b> |                      | <b>13'834'615.00</b> |                      | <b>13'611'231.75</b> |                      |
| 30                       | Personalaufwand                             | 2'461'460.00         |                      | 2'346'720.00         |                      | 2'089'717.36         |                      |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 2'919'600.00         |                      | 2'828'600.00         |                      | 2'669'361.13         |                      |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 1'043'875.00         |                      | 817'210.00           |                      | 758'965.70           |                      |
| 34                       | Finanzaufwand                               | 176'700.00           |                      | 99'860.00            |                      | 81'816.76            |                      |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 794'945.00           |                      | 660'905.00           |                      | 473'787.70           |                      |
| 36                       | Transferaufwand                             | 7'116'090.00         |                      | 6'936'820.00         |                      | 6'893'083.10         |                      |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  | 71'480.00            |                      |                      |                      | 500'000.00           |                      |
| 39                       | Interne Verrechnungen                       | 236'800.00           |                      | 144'500.00           |                      | 144'500.00           |                      |
| <b>4</b>                 | <b>Ertrag</b>                               |                      | <b>14'007'105.00</b> |                      | <b>13'435'630.00</b> |                      | <b>13'599'969.17</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                |                      | 9'174'200.00         |                      | 8'730'190.00         |                      | 9'186'954.00         |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                   |                      | 150'000.00           |                      | 170'000.00           |                      | 148'437.86           |
| 42                       | Entgelte                                    |                      | 2'141'780.00         |                      | 2'082'550.00         |                      | 1'907'475.50         |
| 44                       | Finanzertrag                                |                      | 311'090.00           |                      | 307'380.00           |                      | 301'570.84           |
| 45                       | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen    |                      | 102'635.00           |                      | 103'410.00           |                      | 186'595.55           |
| 46                       | Transferertrag                              |                      | 1'205'450.00         |                      | 1'265'450.00         |                      | 1'092'188.76         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   |                      | 685'150.00           |                      | 632'150.00           |                      | 632'246.66           |
| 49                       | Interne Verrechnungen                       |                      | 236'800.00           |                      | 144'500.00           |                      | 144'500.00           |
| <b>9</b>                 | <b>Abschlusskonten</b>                      | <b>5'650.00</b>      | <b>313'495.00</b>    | <b>4'360.00</b>      | <b>216'345.00</b>    | <b>44'773.11</b>     | <b>56'035.69</b>     |
| 90                       | Abschluss Erfolgsrechnung                   | 5'650.00             | 313'495.00           | 4'360.00             | 216'345.00           | 44'773.11            | 56'035.69            |

## 4.2 Zusammenzug Gliederung nach Funktionaler Gliederung

|                               |   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b> |   | <b>14'826'600.00</b> | <b>14'320'600.00</b> | <b>13'838'975.00</b> | <b>13'651'975.00</b> | <b>13'656'004.86</b> | <b>13'656'004.86</b> |
| <b>Aufwandüberschuss</b>      |   |                      | <b>506'000.00</b>    |                      | <b>187'000.00</b>    |                      |                      |
| <b>0</b>                      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>2'055'210.00</b>  | <b>207'800.00</b>    | <b>1'956'300.00</b>  | <b>102'200.00</b>    | <b>1'750'156.20</b>  | <b>94'812.82</b>     |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 1'847'410.00         |                      | 1'854'100.00         |                      | 1'655'343.38         |
| <b>1</b>                      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>549'520.00</b>    | <b>391'500.00</b>    | <b>484'740.00</b>    | <b>432'030.00</b>    | <b>489'460.81</b>    | <b>413'067.44</b>    |
|                               | Nettoaufwand/Nettoertrag                                |                      | 158'020.00           |                      | 52'710.00            |                      | 76'393.37            |
| <b>2</b>                      | <b>Bildung</b>  | <b>3'568'150.00</b>  | <b>279'580.00</b>    | <b>3'302'640.00</b>  | <b>233'250.00</b>    | <b>3'346'348.09</b>  | <b>233'978.60</b>    |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 3'288'570.00         |                      | 3'069'390.00         |                      | 3'112'369.49         |
| <b>3</b>                      | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>               | <b>130'000.00</b>    | <b>12'950.00</b>     | <b>123'650.00</b>    | <b>10'150.00</b>     | <b>93'700.20</b>     | <b>5'171.00</b>      |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 117'050.00           |                      | 113'500.00           |                      | 88'529.20            |
| <b>4</b>                      | <b>Gesundheit</b>                                       | <b>21'300.00</b>     |                      | <b>21'100.00</b>     |                      | <b>14'260.90</b>     |                      |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 21'300.00            |                      | 21'100.00            |                      | 14'260.90            |
| <b>5</b>                      | <b>Soziale Sicherheit</b>                               | <b>3'589'430.00</b>  | <b>294'200.00</b>    | <b>3'532'560.00</b>  | <b>294'300.00</b>    | <b>3'425'611.15</b>  | <b>259'966.92</b>    |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 3'295'230.00         |                      | 3'238'260.00         |                      | 3'165'644.23         |
| <b>6</b>                      | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>              | <b>1'197'470.00</b>  | <b>131'880.00</b>    | <b>962'640.00</b>    | <b>108'000.00</b>    | <b>930'651.55</b>    | <b>84'815.70</b>     |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 1'065'590.00         |                      | 854'640.00           |                      | 845'835.85           |
| <b>7</b>                      | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                     | <b>2'373'310.00</b>  | <b>2'156'530.00</b>  | <b>2'216'035.00</b>  | <b>2'002'095.00</b>  | <b>1'818'501.66</b>  | <b>1'666'918.19</b>  |
|                               | Nettoaufwand  |                      | 216'780.00           |                      | 213'940.00           |                      | 151'583.47           |
| <b>8</b>                      | <b>Volkswirtschaft</b>                                  | <b>17'200.00</b>     | <b>165'500.00</b>    | <b>17'200.00</b>     | <b>185'500.00</b>    | <b>49'223.25</b>     | <b>196'346.11</b>    |
|                               | Nettoertrag   | 148'300.00           |                      | 168'300.00           |                      | 147'122.86           |                      |
| <b>9</b>                      | <b>Finanzen und Steuern</b>                             | <b>1'325'010.00</b>  | <b>10'680'660.00</b> | <b>1'222'110.00</b>  | <b>10'284'450.00</b> | <b>1'738'091.05</b>  | <b>10'700'928.08</b> |
|                               | Nettoertrag   | 9'355'650.00         |                      | 9'062'340.00         |                      | 8'962'837.03         |                      |

## 5 Investitionsrechnung

### Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe)

|                               |   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b> |   | <b>4'785'000.00</b> |                     | <b>5'610'000.00</b> |                     | <b>2'006'505.30</b> | <b>2'006'505.30</b> |
| <b>Nettoausgaben</b>          |   |                     | <b>4'785'000.00</b> |                     | <b>5'610'000.00</b> |                     |                     |
| <b>0</b>                      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>110'000.00</b>   |                     | <b>400'000.00</b>   |                     | <b>154'089.55</b>   |                     |
|                               | Nettoausgaben   |                     | 110'000.00          |                     | 400'000.00          |                     | 154'089.55          |
| <b>1</b>                      | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>105'000.00</b>   |                     | <b>75'000.00</b>    |                     |                     |                     |
|                               | Nettoausgaben   |                     | 105'000.00          |                     | 75'000.00           |                     |                     |
| <b>2</b>                      | <b>Bildung</b>  | <b>870'000.00</b>   |                     | <b>1'985'000.00</b> |                     | <b>206'746.15</b>   |                     |
|                               | Nettoausgaben   |                     | 870'000.00          |                     | 1'985'000.00        |                     | 206'746.15          |
| <b>3</b>                      | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>               |                     |                     |                     |                     |                     | <b>600'000.00</b>   |
|                               | Nettoeinnahmen  |                     |                     |                     |                     | 600'000.00          |                     |
| <b>6</b>                      | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>              | <b>2'270'000.00</b> |                     | <b>635'000.00</b>   |                     | <b>243'528.50</b>   |                     |
|                               | Nettoausgaben   |                     | 2'270'000.00        |                     | 635'000.00          |                     | 243'528.50          |
| <b>7</b>                      | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                     | <b>1'430'000.00</b> |                     | <b>2'515'000.00</b> |                     | <b>778'721.65</b>   | <b>23'419.45</b>    |
|                               | Nettoausgaben   |                     | 1'430'000.00        |                     | 2'515'000.00        |                     | 755'302.20          |
| <b>9</b>                      | <b>Finanzen und Steuern</b>                             |                     |                     |                     |                     | <b>623'419.45</b>   | <b>1'383'085.85</b> |
|                               | Nettoeinnahmen  |                     |                     |                     |                     | 759'666.40          |                     |

## 6 Eigenkapitalnachweis

Das Eigenkapital<sup>1</sup> wird kontenplanmässig detaillierter dargestellt als in HRM1. Insbesondere werden die Spezialfinanzierungen dem Eigenkapital zugeteilt. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich zudem Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben.

### 6.1 Auswertungen

#### 6.1.1 Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital

| Eigenkapital |  | Saldo<br>01.01.2023<br>CHF | 2023<br>Erhöhung (+)<br>Reduktion (-) | 2024<br>Erhöhung (+)<br>Reduktion (-) | Saldo<br>31.12.2024<br>CHF |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>29</b>    | <b>Eigenkapital</b>  | <b>30'610'280.19</b>       | <b>-359'845.00</b>                    | <b>-740'205.00</b>                    | <b>29'510'230.19</b>       |
| <b>290</b>   | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-)<br/>gegenüber Spezialfinanzierungen</b> | <b>6'975'515.10</b>        | <b>-283'545.00</b>                    | <b>-371'295.00</b>                    | <b>6'320'675.10</b>        |
| 29000        | SF Feuerwehr (einseitig)   | 285'254.16                 | -17'910.00                            | -9'800.00                             | 257'544.16                 |
| 29001        | SF Wasserversorgung  | 3'697'013.92               | -95'711.00                            | -147'575.00                           | 3'476'728.92               |
| 29002        | SF Abwasserversorgung  | 1'544'701.58               | -153'135.00                           | -165'920.00                           | 1'235'146.58               |
| 29003        | SF Abfallentsorgung (Vorschuss 2021)   | -47'363.07                 | 4'360.00                              | 5'650.00                              | -37'353.07                 |
| 29006        | SF Industriestammgeleise   | 569'870.27                 | 12'500.00                             | 12'500.00                             | 594'870.27                 |
| 29007        | SF Übertragung VV Kabelnetzanlage nach Art. 85a                                    | 926'038.24                 | -66'150.00                            | -66'150.00                            | 793'738.24                 |
| <b>293</b>   | <b>Vorfinanzierungen</b>   | <b>8'036'345.51</b>        | <b>676'700.00</b>                     | <b>703'090.00</b>                     | <b>9'416'135.51</b>        |
| 29300        | SF Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen   | 1'200'000.00               | 0.00                                  | 0.00                                  | 1'200'000.00               |
| 29300        | SF Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung   | 0.00                       | 0.00                                  | 18'480.00                             | 18'480.00                  |
| 29301        | Wasserversorgung Werterhalt  | 842'585.86                 | 207'200.00                            | 272'465.00                            | 1'322'250.86               |
| 29302        | Abwasserentsorgung Werterhalt  | 5'993'759.65               | 469'500.00                            | 412'145.00                            | 6'875'404.65               |
| <b>294</b>   | <b>Reserven</b>  | <b>2'072'746.69</b>        | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>                           | <b>2'072'746.69</b>        |
| 29400        | Zusätzliche Abschreibungen   | 2'072'746.69               | 0.00                                  | 0.00                                  | 2'072'746.69               |
| <b>296</b>   | <b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>   | <b>8'601'453.83</b>        | <b>-566'000.00</b>                    | <b>-566'000.00</b>                    | <b>7'469'453.83</b>        |
| 29600        | Neubewertungsreserve FV  | 7'925'414.93               | -566'000.00                           | -566'000.00                           | 6'793'414.93               |
| 29601        | Schwankungsreserve   | 676'038.90                 | 0.00                                  | 0.00                                  | 676'038.90                 |
| <b>299</b>   | <b>Bilanzüberschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>4'924'219.06</b>        | <b>-187'000.00</b>                    | <b>-506'000.00</b>                    | <b>4'231'219.06</b>        |

<sup>1</sup> Der Saldo aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten der Erfolgsrechnung wird mit dem Begriff Bilanzüberschuss und –fehlbetrag bezeichnet.

## 6.2 Kommentare zu den Auswertungen

### 6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Die Spezialfinanzierung **Feuerwehr** weist einen Aufwandüberschuss von CHF 9'800.00 aus. Der Aufwandüberschuss kann durch das Eigenkapital der Spezialfinanzierung getragen werden.

Die Spezialfinanzierung **Industriestammgeleise** schliesst mit einem Gewinn von CHF 12'500.00 ab. Das vorhandene Eigenkapital nimmt zu.

Die Spezialfinanzierungen **Wasser, Abwasser und Abfall** sind unter Ziffer 3.4, 3.5 und 3.6 erläutert. Wie erwartet schloss die Spezialfinanzierung Abfall im Jahr 2021 negativ ab und es wurde einen Bilanzfehlbetrag erzielt. Dieser Bilanzfehlbetrag muss innert 8 Jahren abgetragen werden. Für das Jahr 2024 kann eine leichter Ertragsüberschuss budgetiert werden.

### 6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293)

Um zukünftige Investitionen zu tragen, wurde das Reglement **Spezialfinanzierung Vorfinanzierungen Investitionen** erstellt. Im Budget 2024 wurde infolge des Abschlusses keine Einlagen vorgesehen. Wird wiedererwarten ein Ertragsüberschuss erzielt, kann der Gemeinderat immer noch eine Einlage bewilligen. Die Spezialfinanzierung dient als Hilfsmittel für die Vorfinanzierung der durch die Investitionen ausgelösten Mehrkosten.

Das Reglement **Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung** wurde neu erstellt. Im Budget 2024 sind die Einnahmen der Vermietung des Bahnhofareals von CHF 71'480.00 als Einlage vorgesehen. Die budgetierten Entnahmen von Abschreibungen der Testplanung sind CHF 53'000.00 eingestellt.

Im Jahr 2024 sind Einlagen in den **Werterhalt der Wasserversorgung** von CHF 341'875.00 vorgesehen. Die Einlage des Werterhalts wurde bewusst erhöht, um die Reserven, infolge der anstehenden Investitionen, zu erhöhen. Die budgetierte Entnahme von Abschreibungen beträgt CHF 69'410.00.

Im Jahr 2024 sind Einlagen in den **Werterhalt der Abwasserentsorgung** von CHF 440'570.00 vorgesehen. Die Einlage des Werterhalts wurde bewusst erhöht, um die Reserven, infolge der anstehenden Investitionen, zu erhöhen. Die budgetierte Entnahme von Abschreibungen beträgt CHF 28'425.00.

### 6.2.3 Reserven, zusätzliche Abschreibungen (SG 294)

Die systembedingten zusätzlichen Abschreibungen müssen in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. 2023 und 2024 sind keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert. Die Reserven betragen per 31.12.2024 voraussichtlich CHF 2'072'746.69.

### 6.2.4 Neubewertungsreserve (SG 296)

Nach 5 Jahren seit Einführung von HRM2, d.h. im Jahr 2021 musste aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve überführt werden. Dieser Anteil betrug CHF 650'000.00 und setzt sich wie folgt zusammen:

- 10% der gesamten Finanzanlagen (Bilanz Sachgruppe 107), plus
- 5% der gesamten Sachanlagen im Finanzvermögen (Bilanz Sachgruppe 108)

Ab dem 6 Jahr seit Einführung von HRM2 muss die Neubewertungsreserve innert 5 Jahren aufgelöst werden. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Reglement erlassen, um die Auflösung auf 16 Jahre zu erstrecken. Dies bringt der Gemeinde jährlich Erträge von rund CHF 566'000.00.

### 6.2.5 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (SG 299)

Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 506'000.00 ab. Der Bilanzüberschuss nimmt infolge des budgetierten Aufwandüberschusses für das Jahr 2023 um CHF 187'000.00 ab und beträgt per 31.12.2024 CHF 4.231 Mio.

## 7 Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung Steueranlage der Gemeindesteuern von 1.70-fache der Einheitsansätze
- b) Genehmigung Liegenschaftssteuern von 1 ‰ des amtlichen Wertes
- c) Genehmigung Budget 2024 bestehend aus:

|                       |     | <b>Aufwand</b> | <b>Ertrag</b> |
|-----------------------|-----|----------------|---------------|
| Gesamthaushalt        | CHF | 14'584'150.00  | 13'770'305.00 |
| Aufwandüberschuss     | CHF |                | 813'845.00    |
| Allgemeiner Haushalt  | CHF | 12'299'170.00  | 11'793'170.00 |
| Aufwandüberschuss     | CHF |                | 506'000.00    |
| SF Wasserversorgung   | CHF | 873'485.00     | 725'910.00    |
| Aufwandüberschuss     | CHF |                | 147'575.00    |
| SF Abwasserentsorgung | CHF | 970'345.00     | 804'425.00    |
| Aufwandüberschuss     | CHF |                | 165'920.00    |
| SF Abfallentsorgung   | CHF | 214'850.00     | 220'500.00    |
| Ertragsüberschuss     | CHF | 5'650.00       |               |

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.  
Bützberg, 09. Oktober 2023

### Einwohnergemeinde Thunstetten

Hans Peter Vetsch  
Gemeindepräsident

Giulia Capizzi  
Gemeindeschreiberin

Elisabeth Rickli  
Gemeinderätin Ressort Finanzen

Isabelle Mühlethaler  
Finanzverwalterin

## **8 Genehmigung Budget**

Das beschlussfassende Organ der Einwohnergemeinde Thunstetten hat das Budget 2024 am 06. Dezember 2023 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 09. Oktober 2023 genehmigt.

Bützberg, 06. Dezember 2023

### **Einwohnergemeinde Thunstetten**

Hans Peter Vetsch  
Gemeindepräsident

Giulia Capizzi  
Gemeindeschreiberin

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                     | <b>14'826'600.00</b> | <b>14'320'600.00</b> | <b>13'838'975.00</b> | <b>13'651'975.00</b> | <b>13'656'004.86</b> | <b>13'656'004.86</b> |
|             | Aufwandüberschuss                                 |                      | 506'000.00           |                      | 187'000.00           |                      |                      |
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      | <b>2'055'210.00</b>  | <b>207'800.00</b>    | <b>1'956'300.00</b>  | <b>102'200.00</b>    | <b>1'750'156.20</b>  | <b>94'812.82</b>     |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 1'847'410.00         |                      | 1'854'100.00         |                      | 1'655'343.38         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                  | <b>216'300.00</b>    |                      | <b>223'000.00</b>    |                      | <b>207'507.50</b>    |                      |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 216'300.00           |                      | 223'000.00           |                      | 207'507.50           |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                | <b>48'550.00</b>     |                      | <b>51'750.00</b>     |                      | <b>42'379.40</b>     |                      |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 48'550.00            |                      | 51'750.00            |                      | 42'379.40            |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                | <b>48'550.00</b>     |                      | <b>51'750.00</b>     |                      | <b>42'379.40</b>     |                      |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                       | 6'500.00             |                      | 6'500.00             |                      | 5'560.00             |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 120.00               |                      | 120.00               |                      | 120.80               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 30.00                |                      | 30.00                |                      | 28.55                |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 8'500.00             |                      | 14'000.00            |                      | 7'966.25             |                      |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                            | 3'000.00             |                      | 1'800.00             |                      | 2'341.15             |                      |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                          | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 8'977.70             |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 9'000.00             |                      | 8'000.00             |                      | 7'999.95             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            |                      |                      |                      |                      | 56.00                |                      |
| 3636.01     | Beiträge an politische Parteien                   | 9'400.00             |                      | 9'300.00             |                      | 9'329.00             |                      |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                  | <b>167'750.00</b>    |                      | <b>171'250.00</b>    |                      | <b>165'128.10</b>    |                      |
|             | Nettoaufwand                                      |                      | 167'750.00           |                      | 171'250.00           |                      | 165'128.10           |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                  | <b>167'750.00</b>    |                      | <b>171'250.00</b>    |                      | <b>165'128.10</b>    |                      |
| 3000.00     | Funktionsentschädigung Behörden / Kommissionen    | 102'000.00           |                      | 102'000.00           |                      | 101'630.60           |                      |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                       | 23'000.00            |                      | 28'000.00            |                      | 19'282.50            |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 5'500.00             |                      | 8'000.00             |                      | 5'043.20             |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                      |                      |                      |                      |                      | 933.45               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 1'500.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'215.10             |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                            | 1'000.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'190.00             |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           |                      |                      | 300.00               |                      | 134.65               |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'000.00             |                      | 3'700.00             |                      | 13'119.25            |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 250.00               |                      | 250.00               |                      | 250.00               |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 12'500.00            |                      | 12'500.00            |                      | 11'231.00            |                      |
| 3199.00     | Gemeinderatskredit                                | 16'000.00            |                      | 13'000.00            |                      | 11'098.35            |                      |



## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                  |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>1'838'910.00</b> | <b>207'800.00</b> | <b>1'733'300.00</b> | <b>102'200.00</b> | <b>1'542'648.70</b> | <b>94'812.82</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 1'631'110.00      |                     | 1'631'100.00      |                     | 1'447'835.88     |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                        | <b>1'532'820.00</b> | <b>175'300.00</b> | <b>1'503'900.00</b> | <b>78'200.00</b>  | <b>1'302'161.97</b> | <b>79'047.92</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                     | 1'357'520.00      |                     | 1'425'700.00      |                     | 1'223'114.05     |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                | <b>1'532'820.00</b> | <b>175'300.00</b> | <b>1'503'900.00</b> | <b>78'200.00</b>  | <b>1'302'161.97</b> | <b>79'047.92</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                      | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |                     |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal          | 900'000.00          |                   | 910'000.00          |                   | 738'959.20          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 70'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 45'987.50           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                     | 75'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 52'602.75           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 7'000.00            |                   | 6'500.00            |                   | 5'835.30            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 13'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 10'655.15           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 14'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 11'581.45           |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                           | 8'000.00            |                   | 11'000.00           |                   | 13'733.85           |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 9'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 7'982.05            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                     | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 4'341.65            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'088.45            |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 6'500.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'388.40            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 694.00              |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                  | 14'800.00           |                   | 14'800.00           |                   | 178.80              |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                  |
| 3118.00     | Anschaffungen Software und Lizenzen              | 10'000.00           |                   | 1'000.00            |                   | 3'474.50            |                  |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                           | 17'000.00           |                   | 21'200.00           |                   | 100'681.86          |                  |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 6'952.00            |                  |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                         | 27'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 21'764.62           |                  |
| 3130.03     | Gebühren, Bankspesen                             | 5'300.00            |                   | 4'000.00            |                   | 5'117.34            |                  |
| 3130.04     | Betreibungsgebühren                              | 7'500.00            |                   | 7'000.00            |                   | 7'033.00            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 20'200.00           |                   | 20'000.00           |                   | 19'961.25           |                  |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien und Geräte                    | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'540.75            |                  |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik Hardware                    | 17'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 2'934.85            |                  |
| 3158.00     | Unterhalt Software, Lizenzen, Support            | 140'000.00          |                   | 140'000.00          |                   | 92'440.65           |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 13'545.25           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 4'949.70            |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV           |                     |                   | 11'000.00           |                   |                     |                  |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 10'320.00           |                   |                     |                   | 10'317.50           |                  |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software              | 56'400.00           |                   | 53'600.00           |                   | 53'591.00           |                  |
| 3611.01     | Entschädigung an Kanton                          | 58'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 57'829.15           |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                         |                     | 2'100.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'169.31         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Verlustscheine                  |                     | 300.00            |                     | 500.00            |                     | 280.16           |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4260.02     | Rückerstattungen Betriebskosten             |                   | 2'500.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'315.45         |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton                    |                   | 3'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 3'083.00         |
| 4612.02     | Interne Verrechnung (1500)                  |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |
| 4612.03     | Interne Verrechnung (7101)                  |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |
| 4612.04     | Interne Verrechnung (7201)                  |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |
| 4612.05     | Interne Verrechnung (7301)                  |                   | 4'200.00         |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |
| 4612.06     | Interne Verrechnung (8500)                  |                   | 400.00           |                   | 400.00           |                   | 400.00           |
| 4910.00     | Interne Verrechnung (0292)                  |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |
| 4910.01     | Interne Verrechnung (1610)                  |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |
| 4910.02     | Interne Verrechnung (1620)                  |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |
| 4910.05     | Interne Verrechnung (5310)                  |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |                   | 30'000.00        |
| 4910.06     | Interne Verrechnung (6150)                  |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |
| 4910.07     | Interne Verrechnung (7792)                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |                  |
| 4910.10     | Interne Verrechnung (2170)                  |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |
| 4910.11     | Interne Verrechnung (5451)                  |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | 3'000.00         |
| 4910.12     | Interne Verrechnung (7710)                  |                   | 1'200.00         |                   | 1'200.00         |                   | 1'200.00         |
| 4910.13     | Interne Verrechnung (2180)                  |                   | 1'600.00         |                   | 1'600.00         |                   | 1'600.00         |
| 4910.14     | Interne Verrechnung (1400)                  |                   | 97'000.00        |                   |                  |                   |                  |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>            | <b>306'090.00</b> | <b>32'500.00</b> | <b>229'400.00</b> | <b>24'000.00</b> | <b>240'486.73</b> | <b>15'764.90</b> |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 273'590.00       |                   | 205'400.00       |                   | 224'721.83       |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>            | <b>139'970.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>77'120.00</b>  | <b>3'500.00</b>  | <b>72'830.05</b>  | <b>3'852.80</b>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 75'000.00         |                  | 16'000.00         |                  | 14'693.90         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                | 5'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 951.00            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                | 6'000.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'224.60          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen         | 1'000.00          |                  | 150.00            |                  | 115.80            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 1'000.00          |                  | 250.00            |                  | 220.30            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00          |                  | 250.00            |                  | 240.60            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 3'182.30          |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte             | 1'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'140.05          |                  |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                        | 6'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 5'433.25          |                  |
| 3120.01     | Heizmaterial                                | 13'000.00         |                  | 8'000.00          |                  | 10'676.20         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                    | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'343.05          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 15'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 23'937.55         |                  |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten                            | 6'600.00          |                  | 5'300.00          |                  | 3'503.20          |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                      | 130.00            |                  | 130.00            |                  | 124.80            |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV    | 5'740.00          |                  | 3'040.00          |                  | 3'043.45          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                    |                   | 1'500.00         |                   | 600.00           |                   | 1'452.80         |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                             |                   | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |
| 4612.02     | Interne Verrechnung (1500)                              |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 400.00            |
| 4910.02     | Interne Verrechnung (1620)                              |                   | 8'100.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>0291</b> | <b>Werkhof</b>  | <b>33'420.00</b>  |                   | <b>25'580.00</b>  |                   | <b>45'181.27</b>  |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'500.00          |                   | 500.00            |                   | 900.05            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                         | 2'000.00          |                   | 3'200.00          |                   | 1'338.50          |                   |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                                    | 5'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'644.65          |                   |
| 3120.01     | Heizmaterial  | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 6'920.40          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'044.60          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 4'700.00          |                   | 4'500.00          |                   | 21'317.40         |                   |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten  | 400.00            |                   | 2'500.00          |                   | 458.80            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'940.40          |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 6'620.00          |                   | 2'680.00          |                   | 6'616.47          |                   |
| <b>0292</b> | <b>Mehrzweckanlage</b>                                  | <b>132'700.00</b> | <b>20'500.00</b>  | <b>126'700.00</b> | <b>20'500.00</b>  | <b>122'475.41</b> | <b>11'912.10</b>  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'874.25          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                         | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                                    | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 7'766.70          |                   |
| 3120.01     | Heizmaterial  | 27'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 26'796.05         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 13'371.40         |                   |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 828.75            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 2'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 595.50            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'242.76          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung (2170)                              | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 267.10            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV             |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 11'645.00         |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>549'520.00</b> | <b>391'500.00</b> | <b>484'740.00</b> | <b>432'030.00</b> | <b>489'460.81</b> | <b>413'067.44</b> |
|             | Nettoaufwand  |                   | 158'020.00        |                   | 52'710.00         |                   | 76'393.37         |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>11'050.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>4'320.00</b>   | <b>9'028.80</b>   | <b>2'560.00</b>   |
|             | Nettoaufwand  |                   | 8'050.00          |                   | 18'680.00         |                   | 6'468.80          |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>11'050.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>4'320.00</b>   | <b>9'028.80</b>   | <b>2'560.00</b>   |
|             | Nettoaufwand  |                   | 8'050.00          |                   | 18'680.00         |                   | 6'468.80          |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>11'050.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>4'320.00</b>   | <b>9'028.80</b>   | <b>2'560.00</b>   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 3'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 1'075.40          |                   |
| 3631.04     | Pauschalisierung Interventionskosten              | 8'050.00          |                   | 8'000.00          |                   | 7'953.40          |                   |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                       |                   | 3'000.00          |                   | 4'320.00          |                   | 2'560.00          |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>204'500.00</b> | <b>151'900.00</b> | <b>78'200.00</b>  | <b>123'000.00</b> | <b>103'010.31</b> | <b>154'314.12</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 52'600.00         |                   |                   |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                       |                   |                   | 44'800.00         |                   | 51'303.81         |                   |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>204'500.00</b> | <b>151'900.00</b> | <b>78'200.00</b>  | <b>123'000.00</b> | <b>103'010.31</b> | <b>154'314.12</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 52'600.00         |                   |                   |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                       |                   |                   | 44'800.00         |                   | 51'303.81         |                   |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                    | <b>204'500.00</b> | <b>151'900.00</b> | <b>78'200.00</b>  | <b>123'000.00</b> | <b>103'010.31</b> | <b>154'314.12</b> |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 931.70            |                   |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 300.00            |                   |
| 3130.06     | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle          | 24'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 23'398.30         |                   |
| 3130.07     | Gebühren Bauwesen                                 | 50'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 43'657.15         |                   |
| 3130.08     | Gebühren Einbürgerungen                           | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'175.00          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 29'199.60         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 200.00            |                   | 400.00            |                   | 192.56            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 156.00            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                        | 97'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen (Schreiberei)         |                   | 41'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'771.87         |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen (Bauverwaltung)       |                   | 100'000.00        |                   | 80'000.00         |                   | 98'872.25         |
| 4210.02     | Einbürgerungsgebühren                             |                   | 10'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 13'710.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                          |                   | 900.00            |                   |                   |                   | 960.00            |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                  | <b>226'300.00</b> | <b>226'300.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>230'426.57</b> | <b>230'426.57</b> |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                  | <b>226'300.00</b> | <b>226'300.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>230'426.57</b> | <b>230'426.57</b> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                  | <b>226'300.00</b> | <b>226'300.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>224'410.00</b> | <b>230'426.57</b> | <b>230'426.57</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                       | 4'270.00          |                   | 4'270.00          |                   | 4'610.00          |                   |
| 3000.02     | Funktionsentschädigung Feuerwehr                  | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'525.00          |                   |
| 3010.01     | Sold Feuerwehr                                    | 57'000.00         |                   | 57'000.00         |                   | 60'086.25         |                   |
| 3010.09     | Taggelder Sozialversicherungen                    |                   |                   |                   |                   | -279.40           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 403.15            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 93.45             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                            | 17'000.00         |                   | 23'600.00         |                   | 14'426.20         |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 750.00            |                  | 500.00            |                  | 218.00            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 1'000.00          |                  | 750.00            |                  | 595.60            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'491.80          |                  |
| 3101.01     | Treibstoffe                               | 2'000.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'567.65          |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 166.05            |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte           | 8'000.00          |                  | 400.00            |                  | 9'916.50          |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 5'150.00          |                  | 5'850.00          |                  | 23'549.30         |                  |
| 3112.00     | Anschaffung Dienstkleider                 | 8'000.00          |                  | 5'800.00          |                  | 14'750.60         |                  |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                      | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'376.15          |                  |
| 3120.01     | Heizmaterial                              | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 3'460.20          |                  |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge          | 1'450.00          |                  | 1'440.00          |                  | 1'562.85          |                  |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                  | 3'350.00          |                  | 3'320.00          |                  | 3'315.50          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                  | 6'700.00          |                  | 6'700.00          |                  | 6'584.65          |                  |
| 3136.02     | Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr        | 2'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'568.80          |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                       | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 700.75            |                  |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                 |                   |                  | 600.00            |                  | 741.75            |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 71.60             |                  |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten                          |                   |                  |                   |                  | 229.40            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    | 20'000.00         |                  | 20'850.00         |                  | 14'700.90         |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                    | 3'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 2'501.50          |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste           | 7'500.00          |                  | 7'000.00          |                  | 7'815.65          |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV    | 45'930.00         |                  | 45'930.00         |                  | 31'424.62         |                  |
| 3300.91     | Planmässige Abschreibungen bestehendes VV | 6'600.00          |                  | 6'600.00          |                  | 6'602.73          |                  |
| 3409.04     | Interne Verrechnung Zinsen SF Feuerwehr   | 250.00            |                  | 450.00            |                  | 249.37            |                  |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)                | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 3612.04     | Interne Verrechnung (0290)                | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 400.00            |                  |
| 4200.00     | Ersatzabgaben Feuerwehr                   |                   | 180'000.00       |                   | 170'000.00       |                   | 176'361.05       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                  |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 10'482.70        |
| 4270.00     | Bussen                                    |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   |                  |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung         |                   | 9'800.00         |                   | 17'910.00        |                   | 17'741.82        |
| 4634.00     | Beiträge GVB                              |                   | 25'500.00        |                   | 25'500.00        |                   | 25'841.00        |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                       | <b>107'670.00</b> | <b>10'300.00</b> | <b>159'130.00</b> | <b>80'300.00</b> | <b>146'995.13</b> | <b>25'766.75</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                   | 97'370.00        |                   | 78'830.00        |                   | 121'228.38       |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>          | <b>18'820.00</b>  | <b>650.00</b>    | <b>13'460.00</b>  | <b>60'650.00</b> | <b>24'713.63</b>  | <b>11'377.10</b> |
|             | Nettoaufwand                              |                   | 18'170.00        |                   |                  |                   | 13'336.53        |
|             | Nettoertrag                               |                   |                  | 47'190.00         |                  |                   |                  |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>          | <b>18'820.00</b>  | <b>650.00</b>    | <b>13'460.00</b>  | <b>60'650.00</b> | <b>24'713.63</b>  | <b>11'377.10</b> |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024      |                 | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3000.00     | Funktionsentschädigung Behörden / Kommissionen   | 1'450.00         |                 | 1'450.00          |                  | 1'150.00          |                  |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                      | 600.00           |                 | 600.00            |                  | 420.00            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 10.00            |                 | 10.00             |                  | 61.60             |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 10.00            |                 | 10.00             |                  | 1.90              |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 10.00            |                 | 10.00             |                  | 14.25             |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 10.00            |                 | 10.00             |                  | 11.35             |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 200.00           |                 | 550.00            |                  | 809.85            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 600.00           |                 | 600.00            |                  | 561.95            |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 6'130.00         |                 | 2'330.00          |                  | 11'929.30         |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         |                  |                 | 890.00            |                  |                   |                  |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 2'800.00         |                 |                   |                  | 2'753.43          |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                       | 6'000.00         |                 | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                       | 1'000.00         |                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                         |                  | 650.00          |                   | 650.00           |                   | 650.00           |
| 4630.00     | Beiträge Bund aus Einquartierung Militär         |                  |                 |                   | 60'000.00        |                   | 8'901.60         |
| 4631.00     | Beiträge von Kanton                              |                  |                 |                   |                  |                   | 1'825.50         |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                       | <b>88'850.00</b> | <b>9'650.00</b> | <b>145'670.00</b> | <b>19'650.00</b> | <b>122'281.50</b> | <b>14'389.65</b> |
|             | Nettoaufwand                                     |                  | 79'200.00       |                   | 126'020.00       |                   | 107'891.85       |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>88'850.00</b> | <b>9'650.00</b> | <b>145'670.00</b> | <b>19'650.00</b> | <b>122'281.50</b> | <b>14'389.65</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                      | 1'000.00         |                 | 1'000.00          |                  | 1'010.00          |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal          |                  |                 | 6'600.00          |                  | 7'809.05          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                     | 50.00            |                 | 50.00             |                  | 489.30            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              |                  |                 |                   |                  | 13.55             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 10.00            |                 | 10.00             |                  | 113.35            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      |                  |                 |                   |                  | 81.70             |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 2'000.00         |                 | 3'000.00          |                  | 15'223.75         |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                  |                  |                 | 1'500.00          |                  |                   |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         |                  |                 | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                             | 4'150.00         |                 | 17'070.00         |                  | 6'855.10          |                  |
| 3120.01     | Heizmaterial                                     | 6'000.00         |                 | 1'000.00          |                  | 1'153.40          |                  |
| 3120.02     | Abfallentsorgung Einquartierung Militär          |                  |                 | 1'000.00          |                  | 99.20             |                  |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                           |                  |                 | 300.00            |                  | 6'138.90          |                  |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                         | 1'800.00         |                 | 1'800.00          |                  | 1'381.20          |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 2'300.00         |                 | 2'300.00          |                  | 2'154.70          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    |                  |                 | 27'500.00         |                  | 4'347.60          |                  |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten                                 | 400.00           |                 |                   |                  | 76.45             |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 3'000.00         |                 | 5'700.00          |                  | 2'243.65          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 300.00           |                 | 300.00            |                  |                   |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate            | 100.00              |                   | 100.00              |                   |                     |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 54'640.00           |                   | 54'640.00           |                   | 54'290.60           |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                    |                     |                   | 13'800.00           |                   | 13'800.00           |                   |
| 3910.04     | Interne Verrechnung (0290)                    | 8'100.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     |                   |
| 4260.05     | Rückerstattungen Militär für Abfallentsorgung |                     |                   |                     | 1'500.00          |                     | 1'943.75          |
| 4260.06     | Rückerstattungen Militär für Nebenkosten      |                     |                   |                     | 8'000.00          |                     | 2'849.25          |
| 4472.00     | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV     |                     | 500.00            |                     | 1'000.00          |                     | 946.65            |
| 4631.00     | Beiträge von Kanton                           |                     | 8'650.00          |                     | 8'650.00          |                     | 8'650.00          |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>                                | <b>3'568'150.00</b> | <b>279'580.00</b> | <b>3'302'640.00</b> | <b>233'250.00</b> | <b>3'346'348.09</b> | <b>233'978.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 3'288'570.00      |                     | 3'069'390.00      |                     | 3'112'369.49      |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                  | <b>3'568'150.00</b> | <b>279'580.00</b> | <b>3'302'640.00</b> | <b>233'250.00</b> | <b>3'346'348.09</b> | <b>233'978.60</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 3'288'570.00      |                     | 3'069'390.00      |                     | 3'112'369.49      |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                          | <b>233'550.00</b>   |                   | <b>225'640.00</b>   |                   | <b>186'805.65</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 233'550.00        |                     | 225'640.00        |                     | 186'805.65        |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                           | <b>233'550.00</b>   |                   | <b>225'640.00</b>   |                   | <b>186'805.65</b>   |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel und Schulmaterial                  | 14'940.00           |                   | 16'320.00           |                   | 14'103.00           |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte               | 4'200.00            |                   | 1'500.00            |                   | 746.00              |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 7'300.00            |                   | 500.00              |                   | 110.20              |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien und Geräte                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 20.00               |                   |
| 3160.00     | Mieten Liegenschaft                           | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 480.00              |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                        |                     |                   | 120.00              |                   | 375.60              |                   |
| 3171.00     | Anlässe Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 5'610.00            |                   | 5'700.00            |                   | 3'283.60            |                   |
| 3611.00     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrergehälter | 200'000.00          |                   | 200'000.00          |                   | 167'687.25          |                   |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                            | <b>914'220.00</b>   | <b>7'400.00</b>   | <b>905'750.00</b>   | <b>750.00</b>     | <b>851'243.95</b>   | <b>304.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 906'820.00        |                     | 905'000.00        |                     | 850'939.95        |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                            | <b>914'220.00</b>   | <b>7'400.00</b>   | <b>905'750.00</b>   | <b>750.00</b>     | <b>851'243.95</b>   | <b>304.00</b>     |
| 3104.00     | Lehrmittel und Schulmaterial                  | 64'400.00           |                   | 65'000.00           |                   | 45'953.60           |                   |
| 3104.01     | Werkmaterial technisches Gestalten            | 7'330.00            |                   | 7'170.00            |                   | 4'821.65            |                   |
| 3104.02     | Werkmaterial textiles Gestalten               | 8'310.00            |                   | 8'200.00            |                   | 6'130.30            |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel                                  | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 524.50              |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte               | 7'380.00            |                   | 8'000.00            |                   | 3'916.25            |                   |
| 3111.01     | Anschaffung Turn- und Sportmaterial           | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 312.60              |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.02     | Anschaffung Musikinstrumente                  | 800.00              |                   | 800.00            |                   | 1'910.35          |                   |
| 3130.09     | Patrouillen-/Verkehrsdienst                   | 7'000.00            |                   | 7'000.00          |                   | 4'646.25          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien und Geräte                 |                     |                   |                   |                   | 119.80            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 880.30            |                   |
| 3171.00     | Anlässe Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 31'900.00           |                   | 31'480.00         |                   | 14'452.55         |                   |
| 3611.00     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrergehälter | 550'000.00          |                   | 520'000.00        |                   | 512'629.25        |                   |
| 3612.00     | Schulgelder an andere Gemeinden               | 235'000.00          |                   | 256'000.00        |                   | 254'946.55        |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                      |                     | 600.00            |                   | 750.00            |                   | 304.00            |
| 4612.00     | Schulgelder von anderen Gemeinden             |                     | 6'800.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                              | <b>666'820.00</b>   |                   | <b>565'780.00</b> |                   | <b>697'190.00</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 666'820.00        |                   | 565'780.00        |                   | 697'190.00        |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe I</b>                        | <b>666'820.00</b>   |                   | <b>565'780.00</b> |                   | <b>697'190.00</b> |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel und Schulmaterial                  | 36'100.00           |                   | 41'200.00         |                   | 35'641.80         |                   |
| 3104.01     | Werkmaterial technisches Gestalten            | 10'245.00           |                   | 7'900.00          |                   | 3'087.15          |                   |
| 3104.02     | Werkmaterial textiles Gestalten               | 11'225.00           |                   | 8'860.00          |                   | 4'047.40          |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel                                  | 5'640.00            |                   | 7'610.00          |                   | 5'143.00          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte               | 8'120.00            |                   | 4'100.00          |                   | 1'817.00          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                        | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien und Geräte                 | 2'300.00            |                   | 2'800.00          |                   | 615.20            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 2'300.00            |                   | 1'500.00          |                   | 454.40            |                   |
| 3171.00     | Anlässe Exkursionen, Schulreisen und Lager    | 30'890.00           |                   | 35'910.00         |                   | 29'516.90         |                   |
| 3611.00     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrergehälter | 450'000.00          |                   | 340'000.00        |                   | 405'400.50        |                   |
| 3612.00     | Schulgelder an andere Gemeinden               | 100'000.00          |                   | 105'900.00        |                   | 211'466.65        |                   |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                           | <b>46'000.00</b>    |                   | <b>38'000.00</b>  |                   | <b>46'327.20</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 46'000.00         |                   | 38'000.00         |                   | 46'327.20         |
| <b>2140</b> | <b>Musikschule</b>                            | <b>46'000.00</b>    |                   | <b>38'000.00</b>  |                   | <b>46'327.20</b>  |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen            | 46'000.00           |                   | 38'000.00         |                   | 46'327.20         |                   |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>1'016'830.00</b> | <b>110'300.00</b> | <b>920'290.00</b> | <b>120'300.00</b> | <b>988'871.73</b> | <b>147'528.20</b> |
|             | Nettoaufwand                                  |                     | 906'530.00        |                   | 799'990.00        |                   | 841'343.53        |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>1'016'830.00</b> | <b>110'300.00</b> | <b>920'290.00</b> | <b>120'300.00</b> | <b>988'871.73</b> | <b>147'528.20</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal       | 370'000.00          |                   | 350'000.00        |                   | 333'250.15        |                   |
| 3010.09     | Taggelder Sozialversicherungen                |                     |                   |                   |                   | -2'230.40         |                   |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                       | 25'000.00           |                   | 20'000.00         |                   | 23'572.60         |                   |
| 3049.00     | Entschädigung Dienstkleider                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   | 859.45            |                   |



## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 25'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 21'973.80         |                  |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 25'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 23'280.45         |                  |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 3'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'615.80          |                  |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 6'000.00          |                   | 5'200.00          |                   | 5'090.85          |                  |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 5'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'496.90          |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung                                 | 4'250.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'875.25          |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 157.90            |                  |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 26'500.00         |                   | 26'500.00         |                   | 24'755.50         |                  |
| 3101.01    | Treibstoffe  | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   | 1'049.90          |                  |
| 3101.02    | Chemikalien  | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 4'519.75          |                  |
| 3110.00    | Anschaffung Mobilien und Geräte                        |                   |                   | 7'500.00          |                   |                   |                  |
| 3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 13'800.00         |                   |                   |                   | 1'794.10          |                  |
| 3111.01    | Anschaffung Turn- und Sportmaterial                    | 4'500.00          |                   | 11'700.00         |                   | 8'588.75          |                  |
| 3112.00    | Anschaffung Dienstkleider                              | 2'500.00          |                   |                   |                   | 459.15            |                  |
| 3120.00    | Elektrizität, Wasser                                   | 92'600.00         |                   | 90'600.00         |                   | 65'695.75         |                  |
| 3120.01    | Heizmaterial   | 109'850.00        |                   | 92'300.00         |                   | 144'701.85        |                  |
| 3130.01    | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00            |                  |
| 3130.03    | Gebühren, Bankspesen                                   | 7'100.00          |                   | 7'100.00          |                   | 427.90            |                  |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 18'400.00         |                   | 18'400.00         |                   | 18'353.35         |                  |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben                                    | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 241.30            |                  |
| 3140.04    | Unterhalt Umgebung Schulanlage                         | 15'700.00         |                   | 17'300.00         |                   | 10'164.30         |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 146'254.90        |                  |
| 3144.01    | Unterhalt Hallenbad                                    | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 9'482.75          |                  |
| 3144.03    | Wartungsarbeiten                                       | 7'480.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'851.25          |                  |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 6'400.00          |                   | 9'900.00          |                   | 6'975.70          |                  |
| 3161.00    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 23'371.00         |                  |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'250.20          |                  |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 106'740.00        |                   | 68'940.00         |                   | 65'939.69         |                  |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 20'540.00         |                   | 23'000.00         |                   | 20'536.27         |                  |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 7'920.00          |                   |                   |                   | 7'915.62          |                  |
| 3910.00    | Interne Verrechnung (0220)                             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                  |
| 4240.01    | Eintritte Hallenbad                                    |                   |                   |                   | 15'000.00         |                   | 14'106.70        |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 755.00           |
| 4260.04    | Versicherungsleistungen                                |                   |                   |                   |                   |                   | 4'567.00         |
| 4470.00    | Mietzinse Liegenschaften VV                            |                   | 45'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 63'099.50        |
| 4472.00    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            |                   |                   |                   | 10'000.00         |                   |                  |
| 4910.00    | Interne Verrechnung (0292)                             |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00        |
| <b>218</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>219'400.00</b> | <b>153'380.00</b> | <b>184'700.00</b> | <b>111'700.00</b> | <b>199'975.00</b> | <b>85'896.40</b> |
|            | Nettoaufwand   |                   | 66'020.00         |                   | 73'000.00         |                   | 114'078.60       |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                          | <b>219'400.00</b> | <b>153'380.00</b> | <b>184'700.00</b> | <b>111'700.00</b> | <b>199'975.00</b> | <b>85'896.40</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal        | 150'000.00        |                   | 136'000.00        |                   | 141'330.60        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 11'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 9'051.05          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                   | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'038.80          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 1'100.00          |                   | 900.00            |                   | 967.20            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'097.15          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'293.35          |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 249.50            |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 2'300.00          |                   | 2'300.00          |                   | 1'379.40          |                  |
| 3105.00     | Lebensmittel                                   | 30'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 24'691.75         |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'711.90          |                  |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge               | 400.00            |                   | 200.00            |                   | 210.00            |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 895.05            |                  |
| 3158.00     | Unterhalt Software, Lizenzen, Support          | 2'600.00          |                   |                   |                   | 2'563.40          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                         |                   |                   |                   |                   | 750.60            |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'145.25          |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                     | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                  |
| 4240.02     | Elternbeiträge Betreuung Tagesschule           |                   | 65'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 55'119.90        |
| 4240.03     | Elternbeiträge Betreuung Aufgabenhilfe         |                   | 1'380.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'320.00         |
| 4260.08     | Elternbeiträge Mahlzeiten                      |                   | 37'000.00         |                   |                   |                   | 29'456.50        |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton                       |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |                  |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>                   | <b>471'330.00</b> | <b>8'500.00</b>   | <b>462'480.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>375'934.56</b> | <b>250.00</b>    |
|             | Nettoaufwand                                   |                   | 462'830.00        |                   | 461'980.00        |                   | 375'684.56       |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>        | <b>295'250.00</b> |                   | <b>300'880.00</b> |                   | <b>279'527.66</b> | <b>250.00</b>    |
| 3000.00     | Funktionsentschädigung Behörden / Kommissionen | 800.00            |                   | 600.00            |                   | 880.00            |                  |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                    | 10'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 9'460.00          |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal        | 75'000.00         |                   | 74'000.00         |                   | 63'886.86         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                   | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'219.40          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                   | 5'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'378.80          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 1'000.00          |                   | 450.00            |                   | 482.95            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 977.80            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'001.30          |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                         | 9'000.00          |                   | 8'800.00          |                   | 2'908.60          |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                        | 9'700.00          |                   | 11'300.00         |                   | 5'829.35          |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                   | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 353.65            |                  |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022    |                 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 960.80           |                 |
| 3101.05     | Corona Verbrauchsmaterial                         |                   |                  | 5'000.00          |                  | 3'128.90         |                 |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  | 1'058.00         |                 |
| 3102.02     | Drucksachen, Publikationen Elternrat              | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 143.75           |                 |
| 3104.00     | Lehrmittel und Schulmaterial                      | 4'500.00          |                  | 3'500.00          |                  | 3'412.25         |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                   | 8'000.00          |                  | 9'200.00          |                  | 6'865.30         |                 |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                              | 34'900.00         |                  | 46'600.00         |                  | 73'644.95        |                 |
| 3118.00     | Anschaffungen Software und Lizenzen               | 250.00            |                  |                   |                  |                  |                 |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                            | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                  |                 |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 100.00           |                 |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                          | 11'600.00         |                  | 11'630.00         |                  | 9'382.30         |                 |
| 3130.03     | Gebühren, Bankspesen                              |                   |                  |                   |                  | 12.00            |                 |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'284.40         |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 2'500.00          |                  | 2'400.00          |                  | 2'455.25         |                 |
| 3158.00     | Unterhalt Software, Lizenzen, Support             | 82'900.00         |                  | 69'400.00         |                  | 62'692.40        |                 |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                  | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 16'875.80        |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'437.75         |                 |
| 3171.01     | Anlässe Elternrat                                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                  |                 |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand                           | 2'000.00          |                  | 2'400.00          |                  | 695.10           |                 |
| 4260.04     | Versicherungsleistungen                           |                   |                  |                   |                  |                  | 250.00          |
| <b>2192</b> | <b>Schulbibliothek</b>                            | <b>7'400.00</b>   |                  | <b>7'400.00</b>   |                  | <b>7'847.75</b>  |                 |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 7'400.00          |                  | 7'400.00          |                  | 7'847.75         |                 |
| <b>2195</b> | <b>Schülertransporte</b>                          | <b>88'680.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>72'200.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>70'401.55</b> |                 |
| 3101.01     | Treibstoffe                                       | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'908.15         |                 |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                            | 78'980.00         |                  | 62'500.00         |                  | 61'954.00        |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 827.90           |                 |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                               | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 700.25           |                 |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'011.25         |                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                  |                 |
| <b>2197</b> | <b>Schulsozialdienst</b>                          | <b>80'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>82'000.00</b>  |                  | <b>18'157.60</b> |                 |
| 3130.18     | Schulsozialarbeit                                 | 80'000.00         |                  | 82'000.00         |                  | 18'157.60        |                 |
| 4631.00     | Beiträge von Kanton                               |                   | 8'000.00         |                   |                  |                  |                 |
| <b>3</b>    | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>         | <b>130'000.00</b> | <b>12'950.00</b> | <b>123'650.00</b> | <b>10'150.00</b> | <b>93'700.20</b> | <b>5'171.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                   | 117'050.00       |                   | 113'500.00       |                  | 88'529.20       |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                 | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>10'000.00</b> |                 |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024      |                 | Budget 2023      |                 | Rechnung 2022    |                 |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 10'000.00       |                  | 10'000.00       |                  | 10'000.00       |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>      | <b>10'000.00</b> |                 | <b>10'000.00</b> |                 | <b>10'000.00</b> |                 |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 10'000.00       |                  | 10'000.00       |                  | 10'000.00       |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>      | <b>10'000.00</b> |                 | <b>10'000.00</b> |                 | <b>10'000.00</b> |                 |
| 3635.00     | Beiträge Schloss Thunstetten               | 10'000.00        |                 | 10'000.00        |                 | 10'000.00        |                 |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                      | <b>40'400.00</b> | <b>7'850.00</b> | <b>42'550.00</b> | <b>3'050.00</b> | <b>27'446.25</b> | <b>1'542.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 32'550.00       |                  | 39'500.00       |                  | 25'904.25       |
| <b>329</b>  | <b>Kultur</b>                              | <b>40'400.00</b> | <b>7'850.00</b> | <b>42'550.00</b> | <b>3'050.00</b> | <b>27'446.25</b> | <b>1'542.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 32'550.00       |                  | 39'500.00       |                  | 25'904.25       |
| <b>3290</b> | <b>Übrige Kultur</b>                       | <b>40'400.00</b> | <b>7'850.00</b> | <b>42'550.00</b> | <b>3'050.00</b> | <b>27'446.25</b> | <b>1'542.00</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                | 3'200.00         |                 | 3'200.00         |                 | 1'080.00         |                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV               |                  |                 |                  |                 | 17.75            |                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     |                  |                 |                  |                 | 4.10             |                 |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                 | 500.00           |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 3130.10     | Bundesfeier                                | 9'950.00         |                 | 7'500.00         |                 | 5'309.95         |                 |
| 3130.11     | Jungbürger                                 | 3'200.00         |                 | 3'300.00         |                 | 3'115.55         |                 |
| 3130.12     | Neuzuzüger                                 | 2'300.00         |                 | 2'500.00         |                 | 1'402.90         |                 |
| 3130.13     | Hobbyausstellung                           | 1'950.00         |                 | 1'950.00         |                 | 821.20           |                 |
| 3130.15     | Vereinswesen                               | 1'500.00         |                 | 1'000.00         |                 | 1'121.40         |                 |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12'800.00        |                 | 12'600.00        |                 | 11'821.40        |                 |
| 3636.04     | Beiträge an Kultur- und Sportprojekte      | 5'000.00         |                 | 10'000.00        |                 | 2'752.00         |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                   |                  |                 |                  | 3'050.00        |                  | 1'542.00        |
| 4260.09     | Einnahmen Bundesfeier                      |                  | 4'900.00        |                  |                 |                  |                 |
| 4260.10     | Einnahmen Neuzuzüger                       |                  | 1'150.00        |                  |                 |                  |                 |
| 4260.11     | Einnahmen Hobbyausstellung                 |                  | 1'800.00        |                  |                 |                  |                 |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                              | <b>32'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>32'000.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>29'098.50</b> | <b>3'327.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 27'000.00       |                  | 25'000.00       |                  | 25'771.50       |
| <b>332</b>  | <b>Massenmedien</b>                        | <b>32'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>32'000.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>29'098.50</b> | <b>3'327.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 27'000.00       |                  | 25'000.00       |                  | 25'771.50       |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                        | <b>32'000.00</b> | <b>5'000.00</b> | <b>32'000.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>29'098.50</b> | <b>3'327.00</b> |
| 3102.01     | Gemeindeinformation                        | 30'000.00        |                 | 30'000.00        |                 | 27'346.20        |                 |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                   | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 1'752.30         |                 |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024      |               | Budget 2023      |               | Rechnung 2022    |               |
|-------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 4250.02     | Verkauf Inserate Brügg                     |                  | 5'000.00      |                  | 7'000.00      |                  | 3'327.00      |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                  | <b>47'600.00</b> | <b>100.00</b> | <b>39'100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>27'155.45</b> | <b>302.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 47'500.00     |                  | 39'000.00     |                  | 26'853.45     |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                               | <b>13'500.00</b> |               | <b>13'000.00</b> |               | <b>10'177.75</b> |               |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 13'500.00     |                  | 13'000.00     |                  | 10'177.75     |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                               | <b>13'500.00</b> |               | <b>13'000.00</b> |               | <b>10'177.75</b> |               |
| 3140.02     | Unterhalt Fussballplatz                    | 12'000.00        |               | 12'000.00        |               | 9'428.70         |               |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 1'500.00         |               | 1'000.00         |               | 749.05           |               |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                            | <b>34'100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>16'977.70</b> | <b>302.00</b> |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 34'000.00     |                  | 26'000.00     |                  | 16'675.70     |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                            | <b>34'100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>16'977.70</b> | <b>302.00</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                | 500.00           |               | 500.00           |               | 500.00           |               |
| 3141.05     | Unterhalt Wanderwege                       | 1'000.00         |               | 1'000.00         |               |                  |               |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 13'900.00        |               | 5'900.00         |               | 3'886.10         |               |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate         | 700.00           |               | 700.00           |               | 691.60           |               |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen     | 6'000.00         |               | 6'000.00         |               |                  |               |
| 3636.02     | Beiträge an örtliche Vereine               | 7'000.00         |               | 7'000.00         |               | 6'900.00         |               |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                 | 5'000.00         |               | 5'000.00         |               | 5'000.00         |               |
| 4260.07     | Rückerstattungen Vermietung Festbestuhlung |                  | 100.00        |                  | 100.00        |                  | 302.00        |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit</b>                          | <b>21'300.00</b> |               | <b>21'100.00</b> |               | <b>14'260.90</b> |               |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 21'300.00     |                  | 21'100.00     |                  | 14'260.90     |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheit</b>                          | <b>21'300.00</b> |               | <b>21'100.00</b> |               | <b>14'260.90</b> |               |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 21'300.00     |                  | 21'100.00     |                  | 14'260.90     |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>20'700.00</b> |               | <b>20'500.00</b> |               | <b>13'684.90</b> |               |
|             | Nettoaufwand                               |                  | 20'700.00     |                  | 20'500.00     |                  | 13'684.90     |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>6'600.00</b>  |               | <b>7'100.00</b>  |               | <b>2'977.40</b>  |               |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 400.00           |               | 900.00           |               | 99.90            |               |
| 3106.00     | Sanitätsmaterial                           | 2'700.00         |               | 2'700.00         |               | 377.50           |               |
| 3136.00     | Schulärztliche Untersuchungen              | 3'500.00         |               | 3'500.00         |               | 2'500.00         |               |
| <b>4331</b> | <b>Schulzahnpflege</b>                     | <b>14'100.00</b> |               | <b>13'400.00</b> |               | <b>10'707.50</b> |               |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 298.90              |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                          | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 55.00               |                   |
| 3136.01     | Zahnärztliche Untersuchungen                        | 12'700.00           |                   | 12'000.00           |                   | 10'353.60           |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                       | 300.00              |                   | 300.00              |                   |                     |                   |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                        | <b>600.00</b>       |                   | <b>600.00</b>       |                   | <b>576.00</b>       |                   |
|             | Nettoaufwand  |                     | 600.00            |                     | 600.00            |                     | 576.00            |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                        | <b>600.00</b>       |                   | <b>600.00</b>       |                   | <b>576.00</b>       |                   |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 100.00              |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 476.00              |                   |
| <b>5</b>    | <b>Soziale Sicherheit</b>                           | <b>3'589'430.00</b> | <b>294'200.00</b> | <b>3'532'560.00</b> | <b>294'300.00</b> | <b>3'425'611.15</b> | <b>259'966.92</b> |
|             | Nettoaufwand  |                     | 3'295'230.00      |                     | 3'238'260.00      |                     | 3'165'644.23      |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                        | <b>823'050.00</b>   | <b>5'500.00</b>   | <b>870'440.00</b>   | <b>5'500.00</b>   | <b>836'101.40</b>   | <b>5'569.00</b>   |
|             | Nettoaufwand  |                     | 817'550.00        |                     | 864'940.00        |                     | 830'532.40        |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>   | <b>30'150.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>30'150.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>30'150.00</b>    | <b>5'569.00</b>   |
|             | Nettoaufwand  |                     | 24'650.00         |                     | 24'650.00         |                     | 24'581.00         |
| <b>5310</b> | <b>Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>30'150.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>30'150.00</b>    | <b>5'500.00</b>   | <b>30'150.00</b>    | <b>5'569.00</b>   |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    | 150.00              |                   | 150.00              |                   | 150.00              |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                          | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton                            |                     | 5'500.00          |                     | 5'500.00          |                     | 5'569.00          |
| <b>532</b>  | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                | <b>787'500.00</b>   |                   | <b>836'000.00</b>   |                   | <b>801'857.00</b>   |                   |
|             | Nettoaufwand  |                     | 787'500.00        |                     | 836'000.00        |                     | 801'857.00        |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>                | <b>787'500.00</b>   |                   | <b>836'000.00</b>   |                   | <b>801'857.00</b>   |                   |
| 3631.01     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Ergänzungsleistungen | 787'500.00          |                   | 836'000.00          |                   | 801'857.00          |                   |
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                      | <b>5'400.00</b>     |                   | <b>4'290.00</b>     |                   | <b>4'094.40</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand  |                     | 5'400.00          |                     | 4'290.00          |                     | 4'094.40          |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                      | <b>5'400.00</b>     |                   | <b>4'290.00</b>     |                   | <b>4'094.40</b>     |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                  | 4'600.00            |                   | 3'490.00            |                   | 3'462.00            |                   |
| 3636.03     | Beitrag an Altersausflug                            | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 456.00              |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                       | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 176.40              |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>  | <b>453'000.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>452'500.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>377'257.75</b>   | <b>253'665.21</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 165'000.00        |                     | 164'500.00        |                     | 123'592.54        |
| <b>541</b>  | <b>Familienzulagen</b>   | <b>17'500.00</b>    |                   | <b>17'000.00</b>    |                   | <b>16'561.00</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand   |                     | 17'500.00         |                     | 17'000.00         |                     | 16'561.00         |
| <b>5410</b> | <b>Familienzulagen</b>   | <b>17'500.00</b>    |                   | <b>17'000.00</b>    |                   | <b>16'561.00</b>    |                   |
| 3631.02     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen                     | 17'500.00           |                   | 17'000.00           |                   | 16'561.00           |                   |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>  | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>27'380.00</b>    |                   |
|             | Nettoaufwand   |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 27'380.00         |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz allgemein</b>                                      | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>27'380.00</b>    |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 27'380.00           |                   |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                                      | <b>405'500.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>405'500.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>333'316.75</b>   | <b>253'665.21</b> |
|             | Nettoaufwand   |                     | 117'500.00        |                     | 117'500.00        |                     | 79'651.54         |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>                            | <b>24'500.00</b>    |                   | <b>24'500.00</b>    |                   | <b>5'086.90</b>     |                   |
| 3636.05     | Beiträge an Interunido, MuKi-Deutsch                               | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   |                     |                   |
| 3636.06     | Beiträge an Interunido, Kinderförderungsprogramm "schrittweise"    | 17'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 5'086.90            |                   |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                               | <b>381'000.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>381'000.00</b>   | <b>288'000.00</b> | <b>328'229.85</b>   | <b>253'665.21</b> |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                 | 18'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 1'050.00            |                   |
| 3637.01     | Betreuungsgutscheine an familienergänzende Betreuungseinrichtungen | 360'000.00          |                   | 360'000.00          |                   | 324'179.85          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton   |                     | 288'000.00        |                     | 288'000.00        |                     | 253'665.21        |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>3'600.00</b>     |                   | <b>3'490.00</b>     |                   | <b>3'479.00</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand   |                     | 3'600.00          |                     | 3'490.00          |                     | 3'479.00          |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>3'600.00</b>     |                   | <b>3'490.00</b>     |                   | <b>3'479.00</b>     |                   |
|             | Nettoaufwand   |                     | 3'600.00          |                     | 3'490.00          |                     | 3'479.00          |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit</b>  | <b>3'600.00</b>     |                   | <b>3'490.00</b>     |                   | <b>3'479.00</b>     |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                                 | 3'600.00            |                   | 3'490.00            |                   | 3'479.00            |                   |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                   | <b>2'309'780.00</b> | <b>700.00</b>     | <b>2'206'130.00</b> | <b>800.00</b>     | <b>2'208'773.00</b> | <b>732.71</b>     |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                  |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 2'309'080.00      |                     | 2'205'330.00      |                     | 2'208'040.29     |
| <b>579</b>  | <b>Sozialhilfe</b>                                | <b>2'309'780.00</b> | <b>700.00</b>     | <b>2'206'130.00</b> | <b>800.00</b>     | <b>2'208'773.00</b> | <b>732.71</b>    |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 2'309'080.00      |                     | 2'205'330.00      |                     | 2'208'040.29     |
| <b>5790</b> | <b>Sozialhilfe</b>                                | <b>2'780.00</b>     | <b>700.00</b>     | <b>2'130.00</b>     | <b>800.00</b>     | <b>1'084.00</b>     | <b>732.71</b>    |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                            | 50.00               |                   | 50.00               |                   |                     |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                      | 80.00               |                   | 80.00               |                   | 49.00               |                  |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  | 650.00              |                   |                     |                   | 735.00              |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 300.00              |                  |
| 4260.01     | Rückerstattungen Verlustscheine                   |                     | 700.00            |                     | 800.00            |                     | 732.71           |
| <b>5796</b> | <b>Regionaler Sozialdienst</b>                    | <b>330'000.00</b>   |                   | <b>260'000.00</b>   |                   | <b>337'582.25</b>   |                  |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 330'000.00          |                   | 260'000.00          |                   | 337'582.25          |                  |
| <b>5799</b> | <b>Lastenausgleich Sozialhilfe</b>                | <b>1'977'000.00</b> |                   | <b>1'944'000.00</b> |                   | <b>1'870'106.75</b> |                  |
| 3611.02     | Lastenausgleich Sozialhilfe                       | 1'977'000.00        |                   | 1'944'000.00        |                   | 1'870'106.75        |                  |
| <b>6</b>    | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>        | <b>1'197'470.00</b> | <b>131'880.00</b> | <b>962'640.00</b>   | <b>108'000.00</b> | <b>930'651.55</b>   | <b>84'815.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 1'065'590.00      |                     | 854'640.00        |                     | 845'835.85       |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                            | <b>843'970.00</b>   | <b>131'880.00</b> | <b>630'640.00</b>   | <b>108'000.00</b> | <b>620'684.65</b>   | <b>84'815.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 712'090.00        |                     | 522'640.00        |                     | 535'868.95       |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>755'390.00</b>   | <b>60'400.00</b>  | <b>630'640.00</b>   | <b>108'000.00</b> | <b>620'684.65</b>   | <b>84'815.70</b> |
|             | Nettoaufwand                                      |                     | 694'990.00        |                     | 522'640.00        |                     | 535'868.95       |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                           | <b>755'390.00</b>   | <b>60'400.00</b>  | <b>630'640.00</b>   | <b>108'000.00</b> | <b>620'684.65</b>   | <b>84'815.70</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 205'000.00          |                   | 220'000.00          |                   | 217'709.40          |                  |
| 3010.09     | Taggelder Sozialversicherungen                    |                     |                   |                     |                   | -6'230.70           |                  |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                           | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 375.00              |                  |
| 3049.00     | Entschädigung Dienstkleider                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 2'056.95            |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                      | 14'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 12'954.30           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                      | 17'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 13'795.85           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 2'000.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'704.20            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'001.20            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 3'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'563.60            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                            | 10'940.00           |                   | 3'000.00            |                   | 5'787.40            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 1'000.00            |                   | 3'900.00            |                   | 2'882.10            |                  |
| 3101.01     | Treibstoffe                                       | 15'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 14'531.60           |                  |



## Erfolgsrechnung

|            |  | Budget 2024      |                  | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |           |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3101.03    | Strassensignalisationen                                | 5'000.00         |                  | 5'000.00    |           | 3'455.90      |           |
| 3111.00    | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               | 24'000.00        |                  | 30'000.00   |           | 23'337.35     |           |
| 3112.00    | Anschaffung Dienstkleider                              | 3'000.00         |                  | 2'000.00    |           | 2'908.15      |           |
| 3120.00    | Elektrizität, Wasser                                   | 28'000.00        |                  | 25'000.00   |           | 22'418.60     |           |
| 3130.00    | Dienstleistung Dritter                                 | 4'000.00         |                  | 4'000.00    |           | 290.00        |           |
| 3132.00    | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 2'000.00         |                  | 1'000.00    |           | 16'929.65     |           |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                               | 1'700.00         |                  | 1'600.00    |           | 1'680.35      |           |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben                                    | 5'000.00         |                  | 4'000.00    |           | 4'816.65      |           |
| 3141.00    | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 112'200.00       |                  | 55'000.00   |           | 77'542.05     |           |
| 3141.01    | Strassenmarkierungen                                   | 12'000.00        |                  | 10'000.00   |           | 8'799.00      |           |
| 3141.02    | Winterdienst   | 12'700.00        |                  | 12'700.00   |           | 21'081.50     |           |
| 3141.03    | Unterhalt und Erweiterung Strassenbeleuchtung          | 25'000.00        |                  | 30'000.00   |           | 43'718.50     |           |
| 3141.04    | Unterhalt Bahnhofareal                                 |                  |                  | 6'500.00    |           | 1'160.75      |           |
| 3141.07    | Weihnachtsbeleuchtung                                  | 9'800.00         |                  | 6'000.00    |           | 6'052.55      |           |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                 | 10'000.00        |                  | 10'000.00   |           | 7'634.95      |           |
| 3151.01    | Unterhalt Fahrzeug Kubota                              | 3'000.00         |                  | 5'000.00    |           | 3'919.15      |           |
| 3151.02    | Unterhalt Fahrzeug VW T6                               | 3'000.00         |                  | 2'000.00    |           | 949.70        |           |
| 3151.03    | Unterhalt Fahrzeug Fendt Vario 516                     | 5'000.00         |                  | 5'000.00    |           | 2'940.75      |           |
| 3161.00    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 16'000.00        |                  | 16'000.00   |           | 16'045.90     |           |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                 | 2'000.00         |                  | 3'000.00    |           | 1'787.95      |           |
| 3300.10    | Planmässige Abschreibungen Strassen VV                 | 148'480.00       |                  | 52'800.00   |           | 48'020.77     |           |
| 3300.40    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               |                  |                  | 2'000.00    |           |               |           |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 43'830.00        |                  | 43'840.00   |           | 28'826.56     |           |
| 3320.90    | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'240.00         |                  | 12'300.00   |           | 4'237.02      |           |
| 3910.00    | Interne Verrechnung (0220)                             | 1'000.00         |                  | 1'000.00    |           | 1'000.00      |           |
| 4240.00    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                  | 5'300.00         |             | 1'000.00  |               | 600.00    |
| 4260.00    | Rückerstattungen Dritter                               |                  | 3'000.00         |             | 2'000.00  |               | 5'879.00  |
| 4470.00    | Mietzinse Liegenschaften VV                            |                  |                  |             | 30'000.00 |               | 12'703.00 |
| 4612.03    | Interne Verrechnung (7101)                             |                  | 3'000.00         |             | 3'000.00  |               | 3'000.00  |
| 4612.04    | Interne Verrechnung (7201)                             |                  | 8'300.00         |             | 8'300.00  |               | 8'300.00  |
| 4612.05    | Interne Verrechnung (7301)                             |                  | 16'900.00        |             | 26'000.00 |               | 16'900.00 |
| 4631.00    | Beiträge von Kanton                                    |                  | 11'000.00        |             | 11'000.00 |               | 10'733.70 |
| 4910.01    | Interne Verrechnung (1610)                             |                  | 1'000.00         |             | 1'000.00  |               | 1'000.00  |
| 4910.02    | Interne Verrechnung (1620)                             |                  |                  |             | 13'800.00 |               | 13'800.00 |
| 4910.04    | Interne Verrechnung (3420)                             |                  | 5'000.00         |             | 5'000.00  |               | 5'000.00  |
| 4910.07    | Interne Verrechnung (7792)                             |                  | 6'300.00         |             | 6'300.00  |               | 6'300.00  |
| 4910.08    | Interne Verrechnung (9360)                             |                  | 600.00           |             | 600.00    |               | 600.00    |
| <b>619</b> | <b>Strassen, übriges</b>                               | <b>88'580.00</b> | <b>71'480.00</b> |             |           |               |           |
|            | Nettoaufwand   |                  | 17'100.00        |             |           |               |           |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6190</b> | <b>Strassen, übriges</b>                            | <b>88'580.00</b>    | <b>71'480.00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 3141.04     | Unterhalt Bahnhofareal                              | 17'100.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3893.02     | Einlagen in SF Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung  | 71'480.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                         |                     | 71'480.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>353'500.00</b>   |                     | <b>332'000.00</b>   |                     | <b>309'966.90</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand  |                     | 353'500.00          |                     | 332'000.00          |                     | 309'966.90          |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                              | <b>2'100.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>677.90</b>       |                     |
|             | Nettoaufwand  |                     | 2'100.00            |                     | 2'000.00            |                     | 677.90              |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                              | <b>2'100.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>677.90</b>       |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 624.65              |                     |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 100.00              |                     |                     |                     | 53.25               |                     |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>351'400.00</b>   |                     | <b>330'000.00</b>   |                     | <b>309'289.00</b>   |                     |
|             | Nettoaufwand  |                     | 351'400.00          |                     | 330'000.00          |                     | 309'289.00          |
| <b>6291</b> | <b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>          | <b>351'400.00</b>   |                     | <b>330'000.00</b>   |                     | <b>309'289.00</b>   |                     |
| 3631.03     | Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr | 351'400.00          |                     | 330'000.00          |                     | 309'289.00          |                     |
| <b>7</b>    | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                 | <b>2'373'310.00</b> | <b>2'156'530.00</b> | <b>2'216'035.00</b> | <b>2'002'095.00</b> | <b>1'818'501.66</b> | <b>1'666'918.19</b> |
|             | Nettoaufwand  |                     | 216'780.00          |                     | 213'940.00          |                     | 151'583.47          |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                             | <b>873'485.00</b>   | <b>873'485.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>644'350.03</b>   | <b>644'350.03</b>   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                             | <b>873'485.00</b>   | <b>873'485.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>644'350.03</b>   | <b>644'350.03</b>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]</b>           | <b>873'485.00</b>   | <b>873'485.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>773'210.00</b>   | <b>644'350.03</b>   | <b>644'350.03</b>   |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                         | 100.00              |                     |                     |                     | 80.00               |                     |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal             | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'419.30            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 415.60              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 12.60               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 96.30               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 105.25              |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000.00            |                     | 500.00              |                     | 858.70              |                     |
| 3111.03     | Anschaffung Wasserzähler                            | 8'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'653.25            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                              | 8'600.00            |                     | 8'500.00            |                     | 2'601.80            |                     |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                            | 500.00              |                     |                     |                     | 468.15              |                     |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 125.20            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken  | 6'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3143.10     | Unterhalt Wasserleitungen  | 45'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 19'475.45         |                   |
| 3143.11     | Unterhalt Hydranten  | 17'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 18'296.90         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                               | 900.00            |                   | 2'500.00          |                   | 3'840.75          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   |                   |                   | 500.00            |                   | 513.00            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 150.00            |                   | 500.00            |                   | 116.77            |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Wasser                  | 43'805.00         |                   | 41'295.00         |                   | 31'119.27         |                   |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                     | 25'605.00         |                   | 8'265.00          |                   | 4'609.19          |                   |
| 3510.11     | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (Wasser)                   | 236'875.00        |                   | 142'200.00        |                   | 142'125.00        |                   |
| 3510.51     | Einlage Anschlussgebühren in Spezialfinanzierung Werterhalt (Wasser) | 105'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 29'005.00         |                   |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 3612.03     | Interne Verrechnung (6150)   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3632.01     | Wasserbezüge WUL   | 360'000.00        |                   | 370'000.00        |                   | 344'780.50        |                   |
| 4240.10     | Grundgebühren Wasser   |                   | 118'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 116'112.05        |
| 4240.11     | Verbrauchsgebühren Wasser  |                   | 420'000.00        |                   | 420'000.00        |                   | 417'673.35        |
| 4240.51     | Anschlussgebühren Wasser   |                   | 105'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 29'005.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter   |                   | 5'000.00          |                   | 500.00            |                   | 2'247.50          |
| 4260.04     | Versicherungsleistungen  |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   | 1'912.20          |
| 4409.01     | Verrechnete Zinsen Wasser (7101)                                     |                   | 6'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'467.92          |
| 4510.10     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung Werterhalt (Wasser)                |                   | 69'410.00         |                   | 58'000.00         |                   | 63'663.71         |
| 4632.01     | Beiträge von WUL   |                   |                   |                   |                   |                   | 7'268.30          |
| 9010.10     | SF Wasser, Ertragsüberschuss   |                   |                   |                   |                   | 28'632.05         |                   |
| 9011.10     | SF Wasser, Aufwandüberschuss   |                   | 147'575.00        |                   | 72'710.00         |                   |                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>  | <b>970'345.00</b> | <b>970'345.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>788'629.84</b> | <b>788'629.84</b> |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserentsorgung</b>  | <b>970'345.00</b> | <b>970'345.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>788'629.84</b> | <b>788'629.84</b> |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]</b>                          | <b>970'345.00</b> | <b>970'345.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>954'135.00</b> | <b>788'629.84</b> | <b>788'629.84</b> |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 13'859.85         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 33'510.30         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 929.65            |                   |
| 3143.20     | Unterhalt Abwasserleitungen  | 80'200.00         |                   | 112'000.00        |                   | 60'758.45         |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 250.00            |                   | 500.00            |                   | 253.20            |                   |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'395.55          |                   |
| 3300.32     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abwasser                | 21'940.00         |                   | 8'040.00          |                   | 7'062.52          |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen               | 1'485.00          |                   |                   |                   | 1'484.07          |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3320.92     | Planmässige Abschreibungen übrige imm. Anlagen<br>Abwasser                |                   |                   | 1'490.00          |                   |                   |                   |
| 3510.12     | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (Abwasser)                      | 310'570.00        |                   | 266'205.00        |                   | 266'205.00        |                   |
| 3510.52     | Einlage Anschlussgebühren in Spezialfinanzierung<br>Walterhalt (Abwasser) | 130'000.00        |                   | 140'000.00        |                   | 36'452.70         |                   |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 3612.03     | Interne Verrechnung (6150)  | 8'300.00          |                   | 8'300.00          |                   | 8'300.00          |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                    | 362'100.00        |                   | 362'100.00        |                   | 353'418.55        |                   |
| 4240.20     | Grundgebühren Abwasser  |                   | 138'000.00        |                   | 135'000.00        |                   | 135'229.55        |
| 4240.21     | Verbrauchsgebühren Abwasser   |                   | 490'000.00        |                   | 490'000.00        |                   | 488'486.65        |
| 4240.52     | Anschlussgebühren Abwasser  |                   | 130'000.00        |                   | 140'000.00        |                   | 36'452.70         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter  |                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'838.80          |
| 4260.04     | Versicherungsleistungen   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   | 2'384.35          |
| 4409.02     | Verrechnete Zinsen Abwasser (7201)  |                   | 19'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 18'655.13         |
| 4510.20     | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt (Abwasser)                    |                   | 23'425.00         |                   | 27'500.00         |                   | 69'305.04         |
| 9011.10     | SF Wasser, Aufwandüberschuss  |                   |                   |                   | 143'635.00        |                   |                   |
| 9011.20     | SF Abwasser, Aufwandüberschuss  |                   | 165'920.00        |                   |                   |                   | 35'277.62         |
| <b>73</b>   | <b>Abfall</b>   | <b>220'500.00</b> | <b>220'500.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>200'799.82</b> | <b>200'799.82</b> |
| <b>730</b>  | <b>Abfall</b>   | <b>220'500.00</b> | <b>220'500.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>200'799.82</b> | <b>200'799.82</b> |
| <b>7301</b> | <b>Abfall [Gemeindebetrieb]</b>   | <b>220'500.00</b> | <b>220'500.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>233'510.00</b> | <b>200'799.82</b> | <b>200'799.82</b> |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen   | 500.00            |                   | 2'000.00          |                   | 60.00             |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                   | 8'000.00          |                   |                   |                   | 21.90             |                   |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte   |                   |                   | 5'000.00          |                   | 11'481.30         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV  | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 840.05            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                       | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 25.40             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 194.60            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 154.55            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'968.45          |                   |
| 3101.04     | Vignetteneinkauf  | 2'600.00          |                   | 2'500.00          |                   | 321.98            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen  | 3'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 186.30            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter  |                   |                   |                   |                   | -1.06             |                   |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet  | 500.00            |                   |                   |                   | 315.54            |                   |
| 3130.30     | Kehrrichtentsorgung   | 51'500.00         |                   | 58'500.00         |                   | 51'998.85         |                   |
| 3130.31     | Entsorgung Spezialsammlungen  | 20'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 17'471.85         |                   |
| 3130.32     | Grünabfallentsorgung  | 80'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 74'962.60         |                   |
| 3130.34     | Aufwand Häckseldienst   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 845.00            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste   | 700.00            |                   | 1'000.00          |                   | 734.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3300.33     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abfall | 5'750.00          |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3409.03     | Interne Verrechnung Zinsen SF Abfall                | 50.00             |                  |                   |                  | 89.16            |                  |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 11'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'966.95        |                  |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)                          | 4'200.00          |                  | 6'000.00          |                  | 6'000.00         |                  |
| 3612.03     | Interne Verrechnung (6150)                          | 16'900.00         |                  | 26'000.00         |                  | 16'900.00        |                  |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 5'500.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'262.40         |                  |
| 4240.30     | Grundgebühren Kehricht                              |                   | 150'000.00       |                   | 150'000.00       |                  | 138'123.30       |
| 4240.31     | Verbrauchsgebühren Kehricht                         |                   |                  |                   |                  |                  | -20'080.88       |
| 4240.32     | Grüngutgebühren                                     |                   | 50'000.00        |                   | 60'000.00        |                  | 41'259.54        |
| 4240.33     | Tierkörperbeseitigung                               |                   | 10'000.00        |                   | 8'000.00         |                  | 10'211.50        |
| 4240.34     | Dienstleistungen Häckseldienst                      |                   | 2'000.00         |                   | 7'000.00         |                  | 1'792.10         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 8'000.00         |                   | 8'000.00         |                  | 8'480.69         |
| 4260.03     | Rückerstattungen Altkleider                         |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                  | 255.50           |
| 4409.03     | Verrechnete Zinsen Abfall (7301)                    |                   |                  |                   | 10.00            |                  |                  |
| 9010.30     | SF Abfall, Ertragsüberschuss                        | 5'650.00          |                  | 4'360.00          |                  |                  |                  |
| 9011.30     | SF Abfall, Aufwandüberschuss                        |                   |                  |                   |                  |                  | 20'758.07        |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                  | <b>37'100.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>45'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>23'657.48</b> | <b>10'902.10</b> |
|             | Nettoaufwand  |                   | 25'100.00        |                   | 30'000.00        |                  | 12'755.38        |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>37'100.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>45'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>23'657.48</b> | <b>10'902.10</b> |
|             | Nettoaufwand  |                   | 25'100.00        |                   | 30'000.00        |                  | 12'755.38        |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>37'100.00</b>  | <b>12'000.00</b> | <b>45'000.00</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>23'657.48</b> | <b>10'902.10</b> |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                 | 36'000.00         |                  | 45'000.00         |                  | 22'559.20        |                  |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             | 1'100.00          |                  |                   |                  | 1'098.28         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 12'000.00        |                   | 15'000.00        |                  | 10'902.10        |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>3'750.00</b>   |                  |                   |                  | <b>2'052.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand  |                   | 3'750.00         |                   |                  |                  | 2'052.00         |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>3'750.00</b>   |                  |                   |                  | <b>2'052.00</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand  |                   | 3'750.00         |                   |                  |                  | 2'052.00         |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                 | <b>3'750.00</b>   |                  |                   |                  | <b>2'052.00</b>  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                              | 3'250.00          |                  |                   |                  | 1'620.00         |                  |
| 3149.00     | Unterhalt übrige Sachanlagen                        | 500.00            |                  |                   |                  | 432.00           |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                         | <b>138'180.00</b> | <b>27'200.00</b> | <b>119'180.00</b> | <b>26'240.00</b> | <b>88'504.01</b> | <b>22'236.40</b> |
|             | Nettoaufwand  |                   | 110'980.00       |                   | 92'940.00        |                  | 66'267.61        |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                  | <b>124'980.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>109'600.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>77'305.16</b> | <b>2'636.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 118'980.00       |                   | 103'600.00       |                  | 74'669.16        |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>        | <b>124'980.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>109'600.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>77'305.16</b> | <b>2'636.00</b>  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 514.05           |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                      | 1'600.00          |                  |                   |                  | 1'556.00         |                  |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser                            | 1'500.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'347.10         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                          | 3'500.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'549.65         |                  |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |                  |                  |
| 3130.17     | Mittellose Bestattungen                         | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 1'253.00         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 112.25           |                  |
| 3140.01     | Friedhofunterhalt                               | 85'000.00         |                  | 80'000.00         |                  | 44'530.10        |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 921.90           |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 660.50           |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                | 200.00            |                  |                   |                  | 146.45           |                  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 20'920.00         |                  | 500.00            |                  | 19'662.96        |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 1'860.00          |                  | 13'700.00         |                  | 1'851.20         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                      | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'200.00         |                  |
| 4240.04     | Bestattungsgebühren                             |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                  | 1'480.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                  | 1'156.00         |
| <b>779</b>  | <b>Umweltschutz</b>                             | <b>13'200.00</b>  | <b>21'200.00</b> | <b>9'580.00</b>   | <b>20'240.00</b> | <b>11'198.85</b> | <b>19'600.40</b> |
|             | Nettoertrag                                     | 8'000.00          |                  | 10'660.00         |                  | 8'401.55         |                  |
| <b>7792</b> | <b>Hundetoiletten</b>                           | <b>13'200.00</b>  | <b>21'200.00</b> | <b>9'580.00</b>   | <b>20'240.00</b> | <b>11'198.85</b> | <b>19'600.40</b> |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 4'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 3'686.85         |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                      | 100.00            |                  | 280.00            |                  | 85.30            |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge        | 600.00            |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                 | 1'200.00          |                  | 500.00            |                  | 1'126.70         |                  |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                      | 1'000.00          |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                      | 6'300.00          |                  | 6'300.00          |                  | 6'300.00         |                  |
| 4033.00     | Hundetaxen                                      |                   | 21'200.00        |                   | 20'240.00        |                  | 19'600.40        |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                              | <b>129'950.00</b> | <b>53'000.00</b> | <b>91'000.00</b>  |                  | <b>70'508.48</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 76'950.00        |                   | 91'000.00        |                  | 70'508.48        |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                              | <b>129'950.00</b> | <b>53'000.00</b> | <b>91'000.00</b>  |                  | <b>70'508.48</b> |                  |
|             | Nettoaufwand                                    |                   | 76'950.00        |                   | 91'000.00        |                  | 70'508.48        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024      |                   | Budget 2023      |                   | Rechnung 2022    |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung allgemein</b>                           | <b>98'950.00</b> | <b>53'000.00</b>  | <b>60'000.00</b> |                   | <b>40'504.73</b> |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 26'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 20'553.00        |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 72'950.00        |                   | 35'000.00        |                   | 19'951.73        |                   |
| 4893.02     | Entnahmen aus SF Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung   |                  | 53'000.00         |                  |                   |                  |                   |
| <b>7907</b> | <b>Regionalkonferenzen</b>                             | <b>31'000.00</b> |                   | <b>31'000.00</b> |                   | <b>30'003.75</b> |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 31'000.00        |                   | 31'000.00        |                   | 30'003.75        |                   |
| <b>8</b>    | <b>Volkswirtschaft</b>                                 | <b>17'200.00</b> | <b>165'500.00</b> | <b>17'200.00</b> | <b>185'500.00</b> | <b>49'223.25</b> | <b>196'346.11</b> |
|             | Nettoertrag  | 148'300.00       |                   | 168'300.00       |                   | 147'122.86       |                   |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'315.00</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand   |                  | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'315.00          |
| <b>811</b>  | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>               | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'315.00</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand   |                  | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  | 1'315.00          |
| <b>8110</b> | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>               | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'700.00</b>  |                   | <b>1'315.00</b>  |                   |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                            |                  |                   | 1'500.00         |                   | 1'315.00         |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 1'500.00         |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                           | 100.00           |                   | 100.00           |                   |                  |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 100.00           |                   | 100.00           |                   |                  |                   |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>47'908.25</b> | <b>47'908.25</b>  |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>47'908.25</b> | <b>47'908.25</b>  |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                      | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>15'500.00</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>47'908.25</b> | <b>47'908.25</b>  |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                                 | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 45'938.05        |                   |
| 3141.06     | Gleisbeleuchtung Anschlussgeleise                      | 1'600.00         |                   | 1'600.00         |                   | 1'570.20         |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                         | 12'500.00        |                   | 12'500.00        |                   |                  |                   |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)                             | 400.00           |                   | 400.00           |                   | 400.00           |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                  | 13'600.00         |                  | 13'600.00         |                  | 10'206.00         |
| 4409.06     | Verrechnete Zinsen Industriestammgeleise               |                  | 1'900.00          |                  | 1'900.00          |                  | 1'817.27          |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                      |                  |                   |                  |                   |                  | 35'884.98         |
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                         |                  | <b>150'000.00</b> |                  | <b>170'000.00</b> |                  | <b>148'437.86</b> |
|             | Nettoertrag  | 150'000.00       |                   | 170'000.00       |                   | 148'437.86       |                   |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                    |                  | <b>150'000.00</b> |                  | <b>170'000.00</b> |                  | <b>148'437.86</b> |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024         |                      | Budget 2023         |                      | Rechnung 2022       |                      |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
|             | Nettoertrag  | 150'000.00          |                      | 170'000.00          |                      | 148'437.86          |                      |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität allgemein</b>                      |                     | <b>150'000.00</b>    |                     | <b>170'000.00</b>    |                     | <b>148'437.86</b>    |
| 4120.00     | Konzessionen                                       |                     | 150'000.00           |                     | 170'000.00           |                     | 148'437.86           |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                        | <b>1'325'010.00</b> | <b>10'680'660.00</b> | <b>1'222'110.00</b> | <b>10'284'450.00</b> | <b>1'738'091.05</b> | <b>10'700'928.08</b> |
|             | Nettoertrag  | 9'355'650.00        |                      | 9'062'340.00        |                      | 8'962'837.03        |                      |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                     | <b>122'410.00</b>   | <b>9'148'000.00</b>  | <b>95'600.00</b>    | <b>8'701'950.00</b>  | <b>123'940.75</b>   | <b>9'167'158.00</b>  |
|             | Nettoertrag  | 9'025'590.00        |                      | 8'606'350.00        |                      | 9'043'217.25        |                      |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                     | <b>122'410.00</b>   | <b>9'148'000.00</b>  | <b>95'600.00</b>    | <b>8'701'950.00</b>  | <b>123'940.75</b>   | <b>9'167'158.00</b>  |
|             | Nettoertrag  | 9'025'590.00        |                      | 8'606'350.00        |                      | 9'043'217.25        |                      |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>120'000.00</b>   | <b>8'017'000.00</b>  | <b>95'000.00</b>    | <b>7'644'950.00</b>  | <b>120'003.35</b>   | <b>7'909'240.90</b>  |
| 3180.00     | Wertberichtigung gefährdete Guthaben               | 5'000.00            |                      |                     |                      | 9'383.40            |                      |
| 3181.01     | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern      | 115'000.00          |                      | 95'000.00           |                      | 110'619.95          |                      |
| 4000.00     | Einkommenssteuern                                  |                     | 6'590'000.00         |                     | 6'590'000.00         |                     | 6'683'816.25         |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen natürliche Personen         |                     | 8'300.00             |                     | 6'500.00             |                     | 10'957.75            |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen               |                     | 135'000.00           |                     | 125'000.00           |                     | 165'742.80           |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommen              |                     | -190'000.00          |                     | -170'000.00          |                     | -237'997.50          |
| 4000.60     | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen   |                     | -2'600.00            |                     | -2'000.00            |                     | -3'467.45            |
| 4001.00     | Vermögenssteuern                                   |                     | 599'000.00           |                     | 595'000.00           |                     | 610'520.15           |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen                |                     | 35'000.00            |                     | 34'000.00            |                     | 41'051.15            |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen Vermögen               |                     | -37'000.00           |                     | -33'000.00           |                     | -55'662.60           |
| 4002.00     | Quellensteuern                                     |                     | 121'000.00           |                     | 110'000.00           |                     | 168'874.90           |
| 4002.10     | Quellensteuern ausserhalb Ertragsabrechnung (BGSA) |                     | 16'300.00            |                     | 15'000.00            |                     | 18'435.05            |
| 4010.00     | Gewinnsteuern                                      |                     | 668'000.00           |                     | 280'000.00           |                     | 452'557.35           |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern           |                     | 74'000.00            |                     | 80'000.00            |                     | 55'457.85            |
| 4010.50     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern          |                     | -30'000.00           |                     | -40'000.00           |                     | -22'963.00           |
| 4011.00     | Kapitalsteuern                                     |                     |                      |                     | 20'000.00            |                     | 6'150.85             |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern          |                     | 4'200.00             |                     | 4'600.00             |                     | 140.70               |
| 4011.50     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern         |                     | -1'200.00            |                     | -1'250.00            |                     | -1'114.95            |
| 4019.00     | Holdingsteuern                                     |                     |                      |                     | 100.00               |                     |                      |
| 4029.00     | Eingang abgeschriebene Steuern                     |                     | 27'000.00            |                     | 31'000.00            |                     | 16'741.60            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                               | <b>2'200.00</b>     | <b>446'000.00</b>    | <b>500.00</b>       | <b>392'000.00</b>    | <b>3'594.55</b>     | <b>572'416.00</b>    |
| 3181.02     | Forderungsverluste Sondersteuern                   | 2'200.00            |                      | 500.00              |                      | 3'594.55            |                      |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                            |                     | 271'000.00           |                     | 225'000.00           |                     | 400'674.55           |
| 4022.10     | Sonderveranlagungen                                |                     | 175'000.00           |                     | 167'000.00           |                     | 171'741.45           |



## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9102</b> | <b>Liegenschaftssteuern</b>                 | <b>210.00</b>     | <b>685'000.00</b> | <b>100.00</b>     | <b>665'000.00</b> | <b>342.85</b>     | <b>685'501.10</b> |
| 3181.03     | Forderungsverluste Liegenschaftssteuern     | 210.00            |                   | 100.00            |                   | 342.85            |                   |
| 4021.00     | Liegenschaftssteuern                        |                   | 685'000.00        |                   | 665'000.00        |                   | 685'501.10        |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>          | <b>640'500.00</b> | <b>728'300.00</b> | <b>639'000.00</b> | <b>740'100.00</b> | <b>639'975.00</b> | <b>693'551.00</b> |
|             | Nettoertrag                                 | 87'800.00         |                   | 101'100.00        |                   | 53'576.00         |                   |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>          | <b>640'500.00</b> | <b>728'300.00</b> | <b>639'000.00</b> | <b>740'100.00</b> | <b>639'975.00</b> | <b>693'551.00</b> |
|             | Nettoertrag                                 | 87'800.00         |                   | 101'100.00        |                   | 53'576.00         |                   |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>          | <b>640'500.00</b> | <b>728'300.00</b> | <b>639'000.00</b> | <b>740'100.00</b> | <b>639'975.00</b> | <b>693'551.00</b> |
| 3621.60     | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung        | 640'500.00        |                   | 639'000.00        |                   | 639'975.00        |                   |
| 4621.60     | Geografisch-topografischer Zuschuss         |                   | 13'500.00         |                   | 19'100.00         |                   | 19'168.00         |
| 4621.61     | Soziodemografischer Zuschuss                |                   | 59'800.00         |                   | 56'000.00         |                   | 56'079.00         |
| 4622.70     | Disparitätenabbau Gemeinden                 |                   | 655'000.00        |                   | 665'000.00        |                   | 618'304.00        |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige</b>               |                   | <b>29'000.00</b>  |                   | <b>26'100.00</b>  |                   | <b>24'890.90</b>  |
|             | Nettoertrag                                 | 29'000.00         |                   | 26'100.00         |                   | 24'890.90         |                   |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige</b>               |                   | <b>29'000.00</b>  |                   | <b>26'100.00</b>  |                   | <b>24'890.90</b>  |
|             | Nettoertrag                                 | 29'000.00         |                   | 26'100.00         |                   | 24'890.90         |                   |
| <b>9500</b> | <b>Ertragsanteile, übrige</b>               |                   | <b>29'000.00</b>  |                   | <b>26'100.00</b>  |                   | <b>24'890.90</b>  |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern           |                   | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 195.60            |
| 4600.00     | Anteil direkte Bundessteuer                 |                   | 24'000.00         |                   | 18'100.00         |                   | 24'695.30         |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>    | <b>181'000.00</b> | <b>141'710.00</b> | <b>106'410.00</b> | <b>183'650.00</b> | <b>76'975.65</b>  | <b>181'676.37</b> |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 39'290.00         |                   |                   |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                 |                   |                   | 77'240.00         |                   | 104'700.72        |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                               | <b>131'400.00</b> | <b>35'650.00</b>  | <b>55'810.00</b>  | <b>33'650.00</b>  | <b>48'690.58</b>  | <b>42'033.07</b>  |
|             | Nettoaufwand                                |                   | 95'750.00         |                   | 22'160.00         |                   | 6'657.51          |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                               | <b>131'400.00</b> | <b>35'650.00</b>  | <b>55'810.00</b>  | <b>33'650.00</b>  | <b>48'690.58</b>  | <b>42'033.07</b>  |
| 3181.04     | Abschreibung Verzugszins                    | 3'000.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'944.00          |                   |
| 3401.00     | Zinsen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 6'033.00          |                   |
| 3406.00     | Zinsen langfristige Finanzverbindlichkeiten | 85'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 7'240.00          |                   |
| 3409.00     | Übrige Passivzinsen (Sonderrechnungen)      | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'228.61          |                   |
| 3409.01     | Interne Verrechnung Zinsen SF Wasser        | 6'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'467.92          |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024      |                   | Budget 2023      |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3409.02     | Interne Verrechnung Zinsen SF Abwasser                       | 19'000.00        |                   | 17'000.00        |                   | 18'655.13         |                   |
| 3409.03     | Interne Verrechnung Zinsen SF Abfall                         |                  |                   | 10.00            |                   |                   |                   |
| 3409.05     | Interne Verrechnung Zinsen SF Industriestammgeleise          | 1'900.00         |                   | 1'900.00         |                   | 1'817.27          |                   |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand  | 4'500.00         |                   | 4'500.00         |                   | 4'304.65          |                   |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                       |                  |                   |                  |                   |                   | 5.38              |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                         |                  | 250.00            |                  | 200.00            |                   | 254.90            |
| 4401.01     | Verzugszinsen NESKO  |                  | 32'000.00         |                  | 32'000.00         |                   | 31'348.85         |
| 4402.01     | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                            |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                   | 0.20              |
| 4409.03     | Verrechnete Zinsen Abfall (7301)                             |                  | 50.00             |                  |                   |                   | 89.16             |
| 4409.05     | Verrechnete Zinsen Feuerwehr (1500)                          |                  | 250.00            |                  | 450.00            |                   | 249.37            |
| 4420.00     | Dividenden   |                  | 2'100.00          |                  |                   |                   | 2'085.21          |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                                      |                  |                   |                  |                   |                   | 8'000.00          |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>48'600.00</b> | <b>101'060.00</b> | <b>47'600.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>39'751.65</b>  | <b>133'307.50</b> |
|             | Nettoertrag  | 52'460.00        |                   | 97'400.00        |                   | 93'555.85         |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                    | <b>48'600.00</b> | <b>101'060.00</b> | <b>47'600.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>39'751.65</b>  | <b>133'307.50</b> |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                              |                  |                   |                  |                   | 3'420.00          |                   |
| 3430.01     | Baulicher Unterhalt Kita Sonnhaldestr. 8                     | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   |                   |                   |
| 3430.02     | Baulicher Unterhalt Alterswohnungen Solothurnstr. 8          | 6'000.00         |                   | 6'000.00         |                   | 384.90            |                   |
| 3431.01     | Nicht baulicher Unterhalt Kita Sonnhaldestr. 8               | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   |                   |                   |
| 3439.00     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                              | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 628.80            |                   |
| 3439.01     | Übriger Liegenschaftsaufwand Kita Sonnhaldestr. 8            | 5'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 5'154.50          |                   |
| 3439.02     | Übriger Liegenschaftsaufwand Alterswohnungen Solothurnstr. 8 | 30'000.00        |                   | 29'000.00        |                   | 29'563.45         |                   |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                                   | 600.00           |                   | 600.00           |                   | 600.00            |                   |
| 4430.00     | Mietzinse Liegenschaften FV                                  |                  | 3'960.00          |                  | 4'960.00          |                   | 6'120.00          |
| 4430.01     | Pachtzinse   |                  | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                   | 4'133.00          |
| 4430.02     | Baurechtszinse   |                  | 50'000.00         |                  | 49'500.00         |                   | 49'970.50         |
| 4430.03     | Mietzinse Solothurnstrasse 8                                 |                  | 15'600.00         |                  | 59'040.00         |                   | 45'690.00         |
| 4430.04     | Mietzinse Kita Sonnhaldestrasse 8                            |                  | 23'160.00         |                  | 23'160.00         |                   | 23'160.00         |
| 4439.01     | Übriger Liegenschaftenertrag Kita Sonnhaldestr.8             |                  | 3'840.00          |                  | 3'840.00          |                   | 4'234.00          |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>-11'466.58</b> | <b>6'335.80</b>   |
|             | Nettoertrag  | 4'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 17'802.38         |                   |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>-11'466.58</b> | <b>6'335.80</b>   |
| 3180.00     | Wertberichtigung gefährdete Guthaben                         | 1'000.00         |                   | 3'000.00         |                   | -11'466.58        |                   |
| 4440.00     | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                        |                  | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                   | 6'335.80          |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                |                   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>500.00</b>     |                   | <b>1'405.15</b>   |
|             | Nettoertrag  | 1'500.00          |                   | 500.00            |                   | 1'405.15          |                   |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 |                   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>500.00</b>     |                   | <b>1'405.15</b>   |
|             | Nettoertrag  | 1'500.00          |                   | 500.00            |                   | 1'405.15          |                   |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                   |                   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>500.00</b>     |                   | <b>1'405.15</b>   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                              |                   | 1'500.00          |                   | 500.00            |                   | 1'405.15          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>381'100.00</b> | <b>632'150.00</b> | <b>381'100.00</b> | <b>632'150.00</b> | <b>897'199.65</b> | <b>632'246.66</b> |
|             | Nettoaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 264'952.99        |
|             | Nettoertrag  | 251'050.00        |                   | 251'050.00        |                   |                   |                   |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>381'100.00</b> |                   | <b>381'100.00</b> |                   | <b>881'058.59</b> |                   |
|             | Nettoaufwand   |                   | 381'100.00        |                   | 381'100.00        |                   | 881'058.59        |
| <b>9901</b> | <b>Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen</b>  | <b>381'100.00</b> |                   | <b>381'100.00</b> |                   | <b>381'058.59</b> |                   |
| 3300.91     | Planmässige Abschreibungen bestehendes VV              | 381'100.00        |                   | 381'100.00        |                   | 381'058.59        |                   |
| <b>9902</b> | <b>Einlagen in / Entnahmen aus Spezialfinanzierung</b> |                   |                   |                   |                   | <b>500'000.00</b> |                   |
|             | <b>Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3893.01     | Einlagen in SF Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen     |                   |                   |                   |                   | 500'000.00        |                   |
| <b>995</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>               |                   | <b>632'150.00</b> |                   | <b>632'150.00</b> |                   | <b>632'246.66</b> |
|             | Nettoertrag  | 632'150.00        |                   | 632'150.00        |                   | 632'246.66        |                   |
| <b>9950</b> | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>               |                   | <b>632'150.00</b> |                   | <b>632'150.00</b> |                   | <b>632'246.66</b> |
| 4896.00     | Entnahmen aus Neubewertungsreserve                     |                   | 566'000.00        |                   | 566'000.00        |                   | 566'101.07        |
| 4898.00     | Entnahmen übriges Eigenkapital                         |                   | 66'150.00         |                   | 66'150.00         |                   | 66'145.59         |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                       |                   |                   |                   |                   | <b>16'141.06</b>  |                   |
|             | Nettoaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 16'141.06         |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                       |                   |                   |                   |                   | <b>16'141.06</b>  |                   |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss                                      |                   |                   |                   |                   | 16'141.06         |                   |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|             | <b>Erfolgsrechnung</b>                                      | <b>14'826'600.00</b> | <b>14'320'600.00</b> | <b>13'838'975.00</b> | <b>13'651'975.00</b> | <b>13'656'004.86</b> | <b>13'656'004.86</b> |
|             | Aufwandüberschuss   |                      | 506'000.00           |                      | 187'000.00           |                      |                      |
| <b>3</b>    | <b>Aufwand</b>  | <b>14'820'950.00</b> |                      | <b>13'834'615.00</b> |                      | <b>13'611'231.75</b> |                      |
| <b>30</b>   | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>2'461'460.00</b>  |                      | <b>2'346'720.00</b>  |                      | <b>2'089'717.36</b>  |                      |
| <b>300</b>  | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>165'920.00</b>    |                      | <b>178'620.00</b>    |                      | <b>155'563.10</b>    |                      |
| <b>3000</b> | <b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom..</b> | <b>165'920.00</b>    |                      | <b>178'620.00</b>    |                      | <b>155'563.10</b>    |                      |
| 3000.00     | Funktionsentschädigung Behörden / Kommissionen              | 104'250.00           |                      | 104'050.00           |                      | 103'660.60           |                      |
| 3000.01     | Sitzungsgelder Kommissionen                                 | 51'670.00            |                      | 64'570.00            |                      | 43'377.50            |                      |
| 3000.02     | Funktionsentschädigung Feuerwehr                            | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 8'525.00             |                      |
| <b>301</b>  | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'848'500.00</b>  |                      | <b>1'776'600.00</b>  |                      | <b>1'575'426.11</b>  |                      |
| <b>3010</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'848'500.00</b>  |                      | <b>1'776'600.00</b>  |                      | <b>1'575'426.11</b>  |                      |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 1'791'500.00         |                      | 1'719'600.00         |                      | 1'524'080.36         |                      |
| 3010.01     | Sold Feuerwehr  | 57'000.00            |                      | 57'000.00            |                      | 60'086.25            |                      |
| 3010.09     | Taggelder Sozialversicherungen                              |                      |                      |                      |                      | -8'740.50            |                      |
| <b>303</b>  | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>26'500.00</b>     |                      | <b>26'500.00</b>     |                      | <b>35'428.90</b>     |                      |
| <b>3030</b> | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>26'500.00</b>     |                      | <b>26'500.00</b>     |                      | <b>35'428.90</b>     |                      |
| 3030.00     | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 26'500.00            |                      | 26'500.00            |                      | 35'428.90            |                      |
| <b>304</b>  | <b>Zulagen</b>  | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'916.40</b>      |                      |
| <b>3049</b> | <b>Übrige Zulagen</b>                                       | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'000.00</b>      |                      | <b>2'916.40</b>      |                      |
| 3049.00     | Entschädigung Dienstkleider                                 | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'916.40             |                      |
| <b>305</b>  | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>347'150.00</b>    |                      | <b>293'250.00</b>    |                      | <b>264'890.10</b>    |                      |
| <b>3050</b> | <b>AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten</b>             | <b>137'580.00</b>    |                      | <b>117'080.00</b>    |                      | <b>102'528.50</b>    |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                | 137'580.00           |                      | 117'080.00           |                      | 102'528.50           |                      |
| <b>3052</b> | <b>AG-Beiträge an Pensionskassen</b>                        | <b>137'000.00</b>    |                      | <b>113'000.00</b>    |                      | <b>104'254.70</b>    |                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 137'000.00           |                      | 113'000.00           |                      | 104'254.70           |                      |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |        | Budget 2023         |        | Rechnung 2022       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3053</b> | <b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>    | <b>15'310.00</b>    |        | <b>12'210.00</b>    |        | <b>11'774.70</b>    |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | 15'310.00           |        | 12'210.00           |        | 11'774.70           |        |
| <b>3054</b> | <b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b> | <b>29'500.00</b>    |        | <b>27'950.00</b>    |        | <b>23'802.15</b>    |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse        | 29'500.00           |        | 27'950.00           |        | 23'802.15           |        |
| <b>3055</b> | <b>AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.</b>     | <b>27'760.00</b>    |        | <b>23'010.00</b>    |        | <b>22'530.05</b>    |        |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 27'760.00           |        | 23'010.00           |        | 22'530.05           |        |
| <b>309</b>  | <b>Übriger Personalaufwand</b>                | <b>71'390.00</b>    |        | <b>69'750.00</b>    |        | <b>55'492.75</b>    |        |
| <b>3090</b> | <b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>   | <b>51'240.00</b>    |        | <b>49'950.00</b>    |        | <b>40'921.30</b>    |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                        | 51'240.00           |        | 49'950.00           |        | 40'921.30           |        |
| <b>3099</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                | <b>20'150.00</b>    |        | <b>19'800.00</b>    |        | <b>14'571.45</b>    |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                       | 20'150.00           |        | 19'800.00           |        | 14'571.45           |        |
| <b>31</b>   | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>2'919'600.00</b> |        | <b>2'828'600.00</b> |        | <b>2'669'361.13</b> |        |
| <b>310</b>  | <b>Material- und Warenaufwand</b>             | <b>361'470.00</b>   |        | <b>359'320.00</b>   |        | <b>306'157.43</b>   |        |
| <b>3100</b> | <b>Büromaterial</b>                           | <b>8'780.00</b>     |        | <b>9'030.00</b>     |        | <b>5'339.90</b>     |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                  | 8'780.00            |        | 9'030.00            |        | 5'339.90            |        |
| <b>3101</b> | <b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>          | <b>93'200.00</b>    |        | <b>99'650.00</b>    |        | <b>97'600.23</b>    |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 57'100.00           |        | 55'350.00           |        | 66'116.40           |        |
| 3101.01     | Treibstoffe                                   | 21'000.00           |        | 24'300.00           |        | 20'057.30           |        |
| 3101.02     | Chemikalien                                   | 7'500.00            |        | 7'500.00            |        | 4'519.75            |        |
| 3101.03     | Strassensignalisationen                       | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 3'455.90            |        |
| 3101.04     | Vignetteneinkauf                              | 2'600.00            |        | 2'500.00            |        | 321.98              |        |
| 3101.05     | Corona Verbrauchsmaterial                     |                     |        | 5'000.00            |        | 3'128.90            |        |
| <b>3102</b> | <b>Drucksachen, Publikationen</b>             | <b>54'900.00</b>    |        | <b>54'980.00</b>    |        | <b>46'741.65</b>    |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                    | 24'400.00           |        | 24'480.00           |        | 19'251.70           |        |
| 3102.01     | Gemeindeinformation                           | 30'000.00           |        | 30'000.00           |        | 27'346.20           |        |
| 3102.02     | Drucksachen, Publikationen Elternrat          | 500.00              |        | 500.00              |        | 143.75              |        |
| <b>3103</b> | <b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>           | <b>8'400.00</b>     |        | <b>8'400.00</b>     |        | <b>8'541.75</b>     |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 8'400.00            |        | 8'400.00            |        | 8'541.75            |        |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|-------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3104</b> | <b>Lehrmittel</b>   | <b>157'050.00</b> |        | <b>158'150.00</b> |        | <b>117'197.15</b> |        |
| 3104.00     | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 119'940.00        |        | 126'020.00        |        | 99'110.65         |        |
| 3104.01     | Werkmaterial technisches Gestalten                          | 17'575.00         |        | 15'070.00         |        | 7'908.80          |        |
| 3104.02     | Werkmaterial textiles Gestalten                             | 19'535.00         |        | 17'060.00         |        | 10'177.70         |        |
| <b>3105</b> | <b>Lebensmittel</b>   | <b>36'440.00</b>  |        | <b>26'410.00</b>  |        | <b>30'359.25</b>  |        |
| 3105.00     | Lebensmittel  | 36'440.00         |        | 26'410.00         |        | 30'359.25         |        |
| <b>3106</b> | <b>Medizinisches Material</b>                               | <b>2'700.00</b>   |        | <b>2'700.00</b>   |        | <b>377.50</b>     |        |
| 3106.00     | Sanitätsmaterial  | 2'700.00          |        | 2'700.00          |        | 377.50            |        |
| <b>311</b>  | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>177'300.00</b> |        | <b>186'750.00</b> |        | <b>190'088.75</b> |        |
| <b>3110</b> | <b>Büromöbel und Geräte</b>                                 | <b>57'500.00</b>  |        | <b>59'200.00</b>  |        | <b>30'630.30</b>  |        |
| 3110.00     | Anschaffung Mobilien und Geräte                             | 57'500.00         |        | 59'200.00         |        | 30'630.30         |        |
| <b>3111</b> | <b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>                      | <b>60'150.00</b>  |        | <b>71'150.00</b>  |        | <b>64'221.10</b>  |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                    | 46'550.00         |        | 54'350.00         |        | 49'756.15         |        |
| 3111.01     | Anschaffung Turn- und Sportmaterial                         | 4'800.00          |        | 12'000.00         |        | 8'901.35          |        |
| 3111.02     | Anschaffung Musikinstrumente                                | 800.00            |        | 800.00            |        | 1'910.35          |        |
| 3111.03     | Anschaffung Wasserzähler                                    | 8'000.00          |        | 4'000.00          |        | 3'653.25          |        |
| <b>3112</b> | <b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>                            | <b>13'500.00</b>  |        | <b>7'800.00</b>   |        | <b>18'117.90</b>  |        |
| 3112.00     | Anschaffung Dienstkleider                                   | 13'500.00         |        | 7'800.00          |        | 18'117.90         |        |
| <b>3113</b> | <b>Hardware</b>   | <b>35'900.00</b>  |        | <b>47'600.00</b>  |        | <b>73'644.95</b>  |        |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 35'900.00         |        | 47'600.00         |        | 73'644.95         |        |
| <b>3118</b> | <b>Immateriellen Anlagen</b>                                | <b>10'250.00</b>  |        | <b>1'000.00</b>   |        | <b>3'474.50</b>   |        |
| 3118.00     | Anschaffungen Software und Lizenzen                         | 10'250.00         |        | 1'000.00          |        | 3'474.50          |        |
| <b>312</b>  | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..</b> | <b>345'600.00</b> |        | <b>317'470.00</b> |        | <b>324'204.45</b> |        |
| <b>3120</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm..</b> | <b>345'600.00</b> |        | <b>317'470.00</b> |        | <b>324'204.45</b> |        |
| 3120.00     | Elektrizität, Wasser  | 177'250.00        |        | 184'670.00        |        | 130'397.15        |        |
| 3120.01     | Heizmaterial  | 168'350.00        |        | 131'800.00        |        | 193'708.10        |        |
| 3120.02     | Abfallentsorgung Einquartierung Militär                     |                   |        | 1'000.00          |        | 99.20             |        |
| <b>313</b>  | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>748'980.00</b> |        | <b>707'240.00</b> |        | <b>749'970.00</b> |        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3130</b> | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                        | <b>594'030.00</b> |        | <b>565'190.00</b> |        | <b>582'618.65</b> |        |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                                 | 159'530.00        |        | 142'500.00        |        | 258'624.65        |        |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 12'450.00         |        | 12'090.00         |        | 10'709.85         |        |
| 3130.02     | Telefon, Porti, Internet                               | 61'750.00         |        | 60'750.00         |        | 47'357.31         |        |
| 3130.03     | Gebühren, Bankspesen                                   | 12'400.00         |        | 11'100.00         |        | 5'557.24          |        |
| 3130.04     | Betriebsgebühren                                       | 7'500.00          |        | 7'000.00          |        | 7'033.00          |        |
| 3130.06     | Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle               | 24'000.00         |        | 20'000.00         |        | 23'398.30         |        |
| 3130.07     | Gebühren Bauwesen                                      | 50'000.00         |        | 30'000.00         |        | 43'657.15         |        |
| 3130.08     | Gebühren Einbürgerungen                                | 5'000.00          |        | 4'000.00          |        | 5'175.00          |        |
| 3130.09     | Patrouillen-/Verkehrsdienst                            | 7'000.00          |        | 7'000.00          |        | 4'646.25          |        |
| 3130.10     | Bundesfeier  | 9'950.00          |        | 7'500.00          |        | 5'309.95          |        |
| 3130.11     | Jungbürger   | 3'200.00          |        | 3'300.00          |        | 3'115.55          |        |
| 3130.12     | Neuzuzüger   | 2'300.00          |        | 2'500.00          |        | 1'402.90          |        |
| 3130.13     | Hobbyausstellung                                       | 1'950.00          |        | 1'950.00          |        | 821.20            |        |
| 3130.15     | Vereinswesen   | 1'500.00          |        | 1'000.00          |        | 1'121.40          |        |
| 3130.17     | Mittellose Bestattungen                                | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        | 1'253.00          |        |
| 3130.18     | Schulsozialarbeit                                      | 80'000.00         |        | 82'000.00         |        | 18'157.60         |        |
| 3130.30     | Kehrichtentsorgung                                     | 51'500.00         |        | 58'500.00         |        | 51'998.85         |        |
| 3130.31     | Entsorgung Spezialsammlungen                           | 20'000.00         |        | 25'000.00         |        | 17'471.85         |        |
| 3130.32     | Grünabfallentsorgung                                   | 80'000.00         |        | 85'000.00         |        | 74'962.60         |        |
| 3130.34     | Aufwand Häckseldienst                                  | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        | 845.00            |        |
| <b>3132</b> | <b>Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.</b>        | <b>71'000.00</b>  |        | <b>60'700.00</b>  |        | <b>90'085.85</b>  |        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten      | 71'000.00         |        | 60'700.00         |        | 90'085.85         |        |
| <b>3134</b> | <b>Sachversicherungsprämien</b>                        | <b>58'200.00</b>  |        | <b>57'800.00</b>  |        | <b>56'384.15</b>  |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 58'200.00         |        | 57'800.00         |        | 56'384.15         |        |
| <b>3136</b> | <b>Honorare privatärztlicher Tätigkeit</b>             | <b>18'700.00</b>  |        | <b>17'500.00</b>  |        | <b>14'422.40</b>  |        |
| 3136.00     | Schulärztliche Untersuchungen                          | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        | 2'500.00          |        |
| 3136.01     | Zahnärztliche Untersuchungen                           | 12'700.00         |        | 12'000.00         |        | 10'353.60         |        |
| 3136.02     | Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr                     | 2'500.00          |        | 2'000.00          |        | 1'568.80          |        |
| <b>3137</b> | <b>Steuern und Abgaben</b>                             | <b>7'050.00</b>   |        | <b>6'050.00</b>   |        | <b>6'458.95</b>   |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                    | 7'050.00          |        | 6'050.00          |        | 6'458.95          |        |
| <b>314</b>  | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b> | <b>600'210.00</b> |        | <b>597'730.00</b> |        | <b>595'263.65</b> |        |
| <b>3140</b> | <b>Unterhalt an Grundstücken</b>                       | <b>118'700.00</b> |        | <b>109'900.00</b> |        | <b>64'864.85</b>  |        |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                              | 6'000.00          |        | 600.00            |        | 741.75            |        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3140.01     | Friedhofunterhalt                              | 85'000.00         |        | 80'000.00         |        | 44'530.10         |        |
| 3140.02     | Unterhalt Fussballplatz                        | 12'000.00         |        | 12'000.00         |        | 9'428.70          |        |
| 3140.04     | Unterhalt Umgebung Schulanlage                 | 15'700.00         |        | 17'300.00         |        | 10'164.30         |        |
| <b>3141</b> | <b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>         | <b>191'400.00</b> |        | <b>122'800.00</b> |        | <b>159'924.55</b> |        |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege              | 112'200.00        |        | 55'000.00         |        | 77'542.05         |        |
| 3141.01     | Strassenmarkierungen                           | 12'000.00         |        | 10'000.00         |        | 8'799.00          |        |
| 3141.02     | Winterdienst                                   | 12'700.00         |        | 12'700.00         |        | 21'081.50         |        |
| 3141.03     | Unterhalt und Erweiterung Strassenbeleuchtung  | 25'000.00         |        | 30'000.00         |        | 43'718.50         |        |
| 3141.04     | Unterhalt Bahnhofareal                         | 17'100.00         |        | 6'500.00          |        | 1'160.75          |        |
| 3141.05     | Unterhalt Wanderwege                           | 1'000.00          |        | 1'000.00          |        |                   |        |
| 3141.06     | Gleisbeleuchtung Anschlussgeleise              | 1'600.00          |        | 1'600.00          |        | 1'570.20          |        |
| 3141.07     | Weihnachtsbeleuchtung                          | 9'800.00          |        | 6'000.00          |        | 6'052.55          |        |
| <b>3142</b> | <b>Unterhalt Wasserbau</b>                     | <b>36'000.00</b>  |        | <b>45'000.00</b>  |        | <b>22'559.20</b>  |        |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                            | 36'000.00         |        | 45'000.00         |        | 22'559.20         |        |
| <b>3143</b> | <b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>             | <b>142'200.00</b> |        | <b>192'000.00</b> |        | <b>98'530.80</b>  |        |
| 3143.10     | Unterhalt Wasserleitungen                      | 45'000.00         |        | 70'000.00         |        | 19'475.45         |        |
| 3143.11     | Unterhalt Hydranten                            | 17'000.00         |        | 10'000.00         |        | 18'296.90         |        |
| 3143.20     | Unterhalt Abwasserleitungen                    | 80'200.00         |        | 112'000.00        |        | 60'758.45         |        |
| <b>3144</b> | <b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>           | <b>111'410.00</b> |        | <b>128'030.00</b> |        | <b>248'952.25</b> |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                  | 87'530.00         |        | 104'730.00        |        | 227'521.65        |        |
| 3144.01     | Unterhalt Hallenbad                            | 8'000.00          |        | 8'000.00          |        | 9'482.75          |        |
| 3144.03     | Wartungsarbeiten                               | 15'880.00         |        | 15'300.00         |        | 11'947.85         |        |
| <b>3149</b> | <b>Unterhalt übrige Sachanlagen</b>            | <b>500.00</b>     |        |                   |        | <b>432.00</b>     |        |
| 3149.00     | Unterhalt übrige Sachanlagen                   | 500.00            |        |                   |        | 432.00            |        |
| <b>315</b>  | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>    | <b>314'900.00</b> |        | <b>310'150.00</b> |        | <b>215'570.00</b> |        |
| <b>3150</b> | <b>Unterhalt Büromöbel und Geräte</b>          | <b>7'300.00</b>   |        | <b>7'800.00</b>   |        | <b>2'295.75</b>   |        |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien und Geräte                  | 7'300.00          |        | 7'800.00          |        | 2'295.75          |        |
| <b>3151</b> | <b>Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.</b> | <b>65'100.00</b>  |        | <b>75'950.00</b>  |        | <b>52'642.95</b>  |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         | 54'100.00         |        | 63'950.00         |        | 44'833.35         |        |
| 3151.01     | Unterhalt Fahrzeug Kubota                      | 3'000.00          |        | 5'000.00          |        | 3'919.15          |        |
| 3151.02     | Unterhalt Fahrzeug VW T6                       | 3'000.00          |        | 2'000.00          |        | 949.70            |        |
| 3151.03     | Unterhalt Fahrzeug Fendt Vario 516             | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 2'940.75          |        |



## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>3153</b> | <b>Informatik-Unterhalt (Hardware)</b>           | <b>17'000.00</b>  |        | <b>17'000.00</b>  |        | <b>2'934.85</b>   |        |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik Hardware                    | 17'000.00         |        | 17'000.00         |        | 2'934.85          |        |
| <b>3158</b> | <b>Unterhalt immaterielle Anlagen</b>            | <b>225'500.00</b> |        | <b>209'400.00</b> |        | <b>157'696.45</b> |        |
| 3158.00     | Unterhalt Software, Lizenzen, Support            | 225'500.00        |        | 209'400.00        |        | 157'696.45        |        |
| <b>316</b>  | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b> | <b>111'700.00</b> |        | <b>111'500.00</b> |        | <b>70'464.40</b>  |        |
| <b>3160</b> | <b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>            | <b>500.00</b>     |        | <b>500.00</b>     |        | <b>480.00</b>     |        |
| 3160.00     | Mieten Liegenschaft                              | 500.00            |        | 500.00            |        | 480.00            |        |
| <b>3161</b> | <b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>          | <b>111'200.00</b> |        | <b>111'000.00</b> |        | <b>69'984.40</b>  |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 111'200.00        |        | 111'000.00        |        | 69'984.40         |        |
| <b>317</b>  | <b>Spesenentschädigungen</b>                     | <b>100'330.00</b> |        | <b>106'640.00</b> |        | <b>72'231.15</b>  |        |
| <b>3170</b> | <b>Reisekosten und Spesen</b>                    | <b>31'430.00</b>  |        | <b>33'050.00</b>  |        | <b>24'978.10</b>  |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 31'430.00         |        | 33'050.00         |        | 24'978.10         |        |
| <b>3171</b> | <b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>        | <b>68'900.00</b>  |        | <b>73'590.00</b>  |        | <b>47'253.05</b>  |        |
| 3171.00     | Anlässe Exkursionen, Schulreisen und Lager       | 68'400.00         |        | 73'090.00         |        | 47'253.05         |        |
| 3171.01     | Anlässe Elternrat                                | 500.00            |        | 500.00            |        |                   |        |
| <b>318</b>  | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>        | <b>138'610.00</b> |        | <b>113'900.00</b> |        | <b>131'222.30</b> |        |
| <b>3180</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>        | <b>6'000.00</b>   |        | <b>3'000.00</b>   |        | <b>-2'083.18</b>  |        |
| 3180.00     | Wertberichtigung gefährdete Guthaben             | 6'000.00          |        | 3'000.00          |        | -2'083.18         |        |
| <b>3181</b> | <b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>           | <b>132'610.00</b> |        | <b>110'900.00</b> |        | <b>133'305.48</b> |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 12'200.00         |        | 11'900.00         |        | 15'804.13         |        |
| 3181.01     | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern    | 115'000.00        |        | 95'000.00         |        | 110'619.95        |        |
| 3181.02     | Forderungsverluste Sondersteuern                 | 2'200.00          |        | 500.00            |        | 3'594.55          |        |
| 3181.03     | Forderungsverluste Liegenschaftssteuern          | 210.00            |        | 100.00            |        | 342.85            |        |
| 3181.04     | Abschreibung Verzugszins                         | 3'000.00          |        | 3'400.00          |        | 2'944.00          |        |
| <b>319</b>  | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>             | <b>20'500.00</b>  |        | <b>17'900.00</b>  |        | <b>14'189.00</b>  |        |
| <b>3199</b> | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                   | <b>20'500.00</b>  |        | <b>17'900.00</b>  |        | <b>14'189.00</b>  |        |
| 3199.00     | Gemeinderatskredit                               | 16'000.00         |        | 13'000.00         |        | 11'098.35         |        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024         |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|-------------|--|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3199.01     | Übriger Betriebsaufwand                                | 4'500.00            |        | 4'900.00          |        | 3'090.65          |        |
| <b>33</b>   | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>              | <b>1'043'875.00</b> |        | <b>817'210.00</b> |        | <b>758'965.70</b> |        |
| <b>330</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                                  | <b>900'880.00</b>   |        | <b>714'820.00</b> |        | <b>671'786.26</b> |        |
| <b>3300</b> | <b>Planm.Abschreibungen Sachanlagen</b>                | <b>900'880.00</b>   |        | <b>714'820.00</b> |        | <b>671'786.26</b> |        |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen VV                 | 148'480.00          |        | 52'800.00         |        | 48'020.77         |        |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                | 1'100.00            |        |                   |        | 1'098.28          |        |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 20'920.00           |        | 500.00            |        | 19'662.96         |        |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Wasser    | 43'805.00           |        | 41'295.00         |        | 31'119.27         |        |
| 3300.32     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abwasser  | 21'940.00           |        | 8'040.00          |        | 7'062.52          |        |
| 3300.33     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abfall    | 5'750.00            |        |                   |        |                   |        |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 122'160.00          |        | 92'450.00         |        | 78'693.57         |        |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 110'300.00          |        | 123'770.00        |        | 80'787.45         |        |
| 3300.90     | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV       | 38'725.00           |        | 8'265.00          |        | 17'680.12         |        |
| 3300.91     | Planmässige Abschreibungen bestehendes VV              | 387'700.00          |        | 387'700.00        |        | 387'661.32        |        |
| <b>332</b>  | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>             | <b>142'995.00</b>   |        | <b>102'390.00</b> |        | <b>87'179.44</b>  |        |
| <b>3320</b> | <b>Planm.Abschreibungen immat.Anlagen</b>              | <b>142'995.00</b>   |        | <b>102'390.00</b> |        | <b>87'179.44</b>  |        |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                    | 56'400.00           |        | 53'600.00         |        | 53'591.00         |        |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 86'595.00           |        | 47'300.00         |        | 33'588.44         |        |
| 3320.92     | Planmässige Abschreibungen übrige imm. Anlagen Abwas.. |                     |        | 1'490.00          |        |                   |        |
| <b>34</b>   | <b>Finanzaufwand</b>                                   | <b>176'700.00</b>   |        | <b>99'860.00</b>  |        | <b>81'816.76</b>  |        |
| <b>340</b>  | <b>Zinsaufwand</b>                                     | <b>124'200.00</b>   |        | <b>48'360.00</b>  |        | <b>41'780.46</b>  |        |
| <b>3401</b> | <b>Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten</b>          | <b>10'000.00</b>    |        | <b>6'000.00</b>   |        | <b>6'033.00</b>   |        |
| 3401.00     | Zinsen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten            | 10'000.00           |        | 6'000.00          |        | 6'033.00          |        |
| <b>3406</b> | <b>Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten</b>          | <b>85'000.00</b>    |        | <b>15'000.00</b>  |        | <b>7'240.00</b>   |        |
| 3406.00     | Zinsen langfristige Finanzverbindlichkeiten            | 85'000.00           |        | 15'000.00         |        | 7'240.00          |        |
| <b>3409</b> | <b>Übrige Passivzinsen</b>                             | <b>29'200.00</b>    |        | <b>27'360.00</b>  |        | <b>28'507.46</b>  |        |
| 3409.00     | Übrige Passivzinsen (Sonderrechnungen)                 | 1'500.00            |        | 1'000.00          |        | 1'228.61          |        |
| 3409.01     | Interne Verrechnung Zinsen SF Wasser                   | 6'500.00            |        | 7'000.00          |        | 6'467.92          |        |
| 3409.02     | Interne Verrechnung Zinsen SF Abwasser                 | 19'000.00           |        | 17'000.00         |        | 18'655.13         |        |
| 3409.03     | Interne Verrechnung Zinsen SF Abfall                   | 50.00               |        | 10.00             |        | 89.16             |        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024         |        | Budget 2023         |        | Rechnung 2022       |        |
|-------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3409.04     | Interne Verrechnung Zinsen SF Feuerwehr                    | 250.00              |        | 450.00              |        | 249.37              |        |
| 3409.05     | Interne Verrechnung Zinsen SF Industriestammgeleise        | 1'900.00            |        | 1'900.00            |        | 1'817.27            |        |
| <b>343</b>  | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                | <b>48'000.00</b>    |        | <b>47'000.00</b>    |        | <b>35'731.65</b>    |        |
| <b>3430</b> | <b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>               | <b>11'000.00</b>    |        | <b>11'000.00</b>    |        | <b>384.90</b>       |        |
| 3430.01     | Baulicher Unterhalt Kita Sonnhaldestr. 8                   | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        |                     |        |
| 3430.02     | Baulicher Unterhalt Alterswohnungen Solothurnstr. 8        | 6'000.00            |        | 6'000.00            |        | 384.90              |        |
| <b>3431</b> | <b>Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV</b>              | <b>1'500.00</b>     |        | <b>1'500.00</b>     |        |                     |        |
| 3431.01     | Nicht baulicher Unterhalt Kita Sonnhaldestr. 8             | 1'500.00            |        | 1'500.00            |        |                     |        |
| <b>3439</b> | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>                     | <b>35'500.00</b>    |        | <b>34'500.00</b>    |        | <b>35'346.75</b>    |        |
| 3439.00     | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                            | 500.00              |        | 500.00              |        | 628.80              |        |
| 3439.01     | Übriger Liegenschaftsaufwand Kita Sonnhaldestr. 8          | 5'000.00            |        | 5'000.00            |        | 5'154.50            |        |
| 3439.02     | Übriger Liegenschaftsaufwand Alterswohnungen Solothurn..   | 30'000.00           |        | 29'000.00           |        | 29'563.45           |        |
| <b>349</b>  | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                         | <b>4'500.00</b>     |        | <b>4'500.00</b>     |        | <b>4'304.65</b>     |        |
| <b>3499</b> | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                               | <b>4'500.00</b>     |        | <b>4'500.00</b>     |        | <b>4'304.65</b>     |        |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand                                      | 4'500.00            |        | 4'500.00            |        | 4'304.65            |        |
| <b>35</b>   | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>         | <b>794'945.00</b>   |        | <b>660'905.00</b>   |        | <b>473'787.70</b>   |        |
| <b>351</b>  | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>                  | <b>794'945.00</b>   |        | <b>660'905.00</b>   |        | <b>473'787.70</b>   |        |
| <b>3510</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen EK</b>                | <b>794'945.00</b>   |        | <b>660'905.00</b>   |        | <b>473'787.70</b>   |        |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                             | 12'500.00           |        | 12'500.00           |        |                     |        |
| 3510.11     | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (Wasser)         | 236'875.00          |        | 142'200.00          |        | 142'125.00          |        |
| 3510.12     | Einlage in Spezialfinanzierung Werterhalt (Abwasser)       | 310'570.00          |        | 266'205.00          |        | 266'205.00          |        |
| 3510.51     | Einlage Anschlussgebühren in Spezialfinanzierung Werterh.. | 105'000.00          |        | 100'000.00          |        | 29'005.00           |        |
| 3510.52     | Einlage Anschlussgebühren in Spezialfinanzierung Werterh.. | 130'000.00          |        | 140'000.00          |        | 36'452.70           |        |
| <b>36</b>   | <b>Transferaufwand</b>                                     | <b>7'116'090.00</b> |        | <b>6'936'820.00</b> |        | <b>6'893'083.10</b> |        |
| <b>361</b>  | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                      | <b>3'956'200.00</b> |        | <b>3'747'000.00</b> |        | <b>3'875'615.30</b> |        |
| <b>3611</b> | <b>Entschädigungen an Kantone u. Konkordate</b>            | <b>3'235'000.00</b> |        | <b>3'059'000.00</b> |        | <b>3'013'652.90</b> |        |
| 3611.00     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrergehälter              | 1'200'000.00        |        | 1'060'000.00        |        | 1'085'717.00        |        |
| 3611.01     | Entschädigung an Kanton                                    | 58'000.00           |        | 55'000.00           |        | 57'829.15           |        |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024         |        | Budget 2023         |        | Rechnung 2022       |        |
|-------------|---|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| 3611.02     | Lastenausgleich Sozialhilfe                         | 1'977'000.00        |        | 1'944'000.00        |        | 1'870'106.75        |        |
| <b>3612</b> | <b>Entsch.an Gde. und Gde.verbände</b>              | <b>721'200.00</b>   |        | <b>688'000.00</b>   |        | <b>861'962.40</b>   |        |
| 3612.00     | Schulgelder an andere Gemeinden                     | 335'000.00          |        | 361'900.00          |        | 466'413.20          |        |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 341'000.00          |        | 270'000.00          |        | 348'549.20          |        |
| 3612.02     | Interne Verrechnung (0220)                          | 16'600.00           |        | 18'400.00           |        | 18'400.00           |        |
| 3612.03     | Interne Verrechnung (6150)                          | 28'200.00           |        | 37'300.00           |        | 28'200.00           |        |
| 3612.04     | Interne Verrechnung (0290)                          | 400.00              |        | 400.00              |        | 400.00              |        |
| <b>362</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                  | <b>640'500.00</b>   |        | <b>639'000.00</b>   |        | <b>639'975.00</b>   |        |
| <b>3621</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich an Kanton</b>        | <b>640'500.00</b>   |        | <b>639'000.00</b>   |        | <b>639'975.00</b>   |        |
| 3621.60     | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung                | 640'500.00          |        | 639'000.00          |        | 639'975.00          |        |
| <b>363</b>  | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>           | <b>2'519'390.00</b> |        | <b>2'550'820.00</b> |        | <b>2'377'492.80</b> |        |
| <b>3631</b> | <b>Beiträge an Kantone und Konkordate</b>           | <b>1'170'850.00</b> |        | <b>1'196'800.00</b> |        | <b>1'141'667.65</b> |        |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 6'400.00            |        | 5'800.00            |        | 6'007.25            |        |
| 3631.01     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Ergänzungsleistungen | 787'500.00          |        | 836'000.00          |        | 801'857.00          |        |
| 3631.02     | Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen      | 17'500.00           |        | 17'000.00           |        | 16'561.00           |        |
| 3631.03     | Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr | 351'400.00          |        | 330'000.00          |        | 309'289.00          |        |
| 3631.04     | Pauschalisierung Interventionskosten                | 8'050.00            |        | 8'000.00            |        | 7'953.40            |        |
| <b>3632</b> | <b>Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände</b>       | <b>427'940.00</b>   |        | <b>437'740.00</b>   |        | <b>411'368.50</b>   |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände          | 67'940.00           |        | 67'740.00           |        | 66'588.00           |        |
| 3632.01     | Wasserbezüge WUL                                    | 360'000.00          |        | 370'000.00          |        | 344'780.50          |        |
| <b>3634</b> | <b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>       | <b>429'100.00</b>   |        | <b>429'100.00</b>   |        | <b>410'802.30</b>   |        |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen              | 429'100.00          |        | 429'100.00          |        | 410'802.30          |        |
| <b>3635</b> | <b>Beiträge an private Unternehmungen</b>           | <b>10'000.00</b>    |        | <b>10'000.00</b>    |        | <b>10'000.00</b>    |        |
| 3635.00     | Beiträge Schloss Thunstetten                        | 10'000.00           |        | 10'000.00           |        | 10'000.00           |        |
| <b>3636</b> | <b>Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck</b>       | <b>120'900.00</b>   |        | <b>116'580.00</b>   |        | <b>79'298.10</b>    |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                  | 74'500.00           |        | 65'280.00           |        | 54'774.20           |        |
| 3636.01     | Beiträge an politische Parteien                     | 9'400.00            |        | 9'300.00            |        | 9'329.00            |        |
| 3636.02     | Beiträge an örtliche Vereine                        | 7'000.00            |        | 7'000.00            |        | 6'900.00            |        |
| 3636.03     | Beitrag an Altersausflug                            | 500.00              |        | 500.00              |        | 456.00              |        |
| 3636.04     | Beiträge an Kultur- und Sportprojekte               | 5'000.00            |        | 10'000.00           |        | 2'752.00            |        |
| 3636.05     | Beiträge an Interunido, MuKi-Deutsch                | 7'500.00            |        | 7'500.00            |        |                     |        |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024       |                      | Budget 2023       |                      | Rechnung 2022     |                      |
|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| 3636.06     | Beiträge an Interunido, Kinderförderungsprogramm         | 17'000.00         |                      | 17'000.00         |                      | 5'086.90          |                      |
| <b>3637</b> | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                     | <b>360'600.00</b> |                      | <b>360'600.00</b> |                      | <b>324'356.25</b> |                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                            | 600.00            |                      | 600.00            |                      | 176.40            |                      |
| 3637.01     | Betreuungsgutscheine an familienergänzende Betreuungse.. | 360'000.00        |                      | 360'000.00        |                      | 324'179.85        |                      |
| <b>38</b>   | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                        | <b>71'480.00</b>  |                      |                   |                      | <b>500'000.00</b> |                      |
| <b>389</b>  | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                      | <b>71'480.00</b>  |                      |                   |                      | <b>500'000.00</b> |                      |
| <b>3893</b> | <b>Einlagen in Vorfinanzierungen des EK</b>              | <b>71'480.00</b>  |                      |                   |                      | <b>500'000.00</b> |                      |
| 3893.01     | Einlagen in SF Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen       |                   |                      |                   |                      | 500'000.00        |                      |
| 3893.02     | Einlagen in SF Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung       | 71'480.00         |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>39</b>   | <b>Interne Verrechnungen</b>                             | <b>236'800.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      |
| <b>391</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                                  | <b>236'800.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      |
| <b>3910</b> | <b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>                     | <b>236'800.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      | <b>144'500.00</b> |                      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung (0220)                               | 150'800.00        |                      | 52'800.00         |                      | 52'800.00         |                      |
| 3910.02     | Interne Verrechnung (2170)                               | 65'000.00         |                      | 65'000.00         |                      | 65'000.00         |                      |
| 3910.03     | Interne Verrechnung (6150)                               | 12'900.00         |                      | 26'700.00         |                      | 26'700.00         |                      |
| 3910.04     | Interne Verrechnung (0290)                               | 8'100.00          |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>4</b>    | <b>Ertrag</b>  |                   | <b>14'007'105.00</b> |                   | <b>13'435'630.00</b> |                   | <b>13'599'969.17</b> |
| <b>40</b>   | <b>Fiskalertrag</b>                                      |                   | <b>9'174'200.00</b>  |                   | <b>8'730'190.00</b>  |                   | <b>9'186'954.00</b>  |
| <b>400</b>  | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>               |                   | <b>7'275'000.00</b>  |                   | <b>7'270'500.00</b>  |                   | <b>7'402'270.50</b>  |
| <b>4000</b> | <b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>             |                   | <b>6'540'700.00</b>  |                   | <b>6'549'500.00</b>  |                   | <b>6'619'051.85</b>  |
| 4000.00     | Einkommenssteuern  |                   | 6'590'000.00         |                   | 6'590'000.00         |                   | 6'683'816.25         |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen natürliche Personen               |                   | 8'300.00             |                   | 6'500.00             |                   | 10'957.75            |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen                     |                   | 135'000.00           |                   | 125'000.00           |                   | 165'742.80           |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommen                    |                   | -190'000.00          |                   | -170'000.00          |                   | -237'997.50          |
| 4000.60     | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen         |                   | -2'600.00            |                   | -2'000.00            |                   | -3'467.45            |
| <b>4001</b> | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>              |                   | <b>597'000.00</b>    |                   | <b>596'000.00</b>    |                   | <b>595'908.70</b>    |
| 4001.00     | Vermögenssteuern   |                   | 599'000.00           |                   | 595'000.00           |                   | 610'520.15           |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen                      |                   | 35'000.00            |                   | 34'000.00            |                   | 41'051.15            |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024 |                     | Budget 2023 |                     | Rechnung 2022 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen Vermögen               |             | -37'000.00          |             | -33'000.00          |               | -55'662.60          |
| <b>4002</b> | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>          |             | <b>137'300.00</b>   |             | <b>125'000.00</b>   |               | <b>187'309.95</b>   |
| 4002.00     | Quellensteuern                                     |             | 121'000.00          |             | 110'000.00          |               | 168'874.90          |
| 4002.10     | Quellensteuern ausserhalb Ertragsabrechnung (BGSA) |             | 16'300.00           |             | 15'000.00           |               | 18'435.05           |
| <b>401</b>  | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>        |             | <b>715'000.00</b>   |             | <b>343'450.00</b>   |               | <b>490'228.80</b>   |
| <b>4010</b> | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>          |             | <b>712'000.00</b>   |             | <b>320'000.00</b>   |               | <b>485'052.20</b>   |
| 4010.00     | Gewinnsteuern                                      |             | 668'000.00          |             | 280'000.00          |               | 452'557.35          |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern           |             | 74'000.00           |             | 80'000.00           |               | 55'457.85           |
| 4010.50     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern          |             | -30'000.00          |             | -40'000.00          |               | -22'963.00          |
| <b>4011</b> | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>         |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>23'350.00</b>    |               | <b>5'176.60</b>     |
| 4011.00     | Kapitalsteuern                                     |             |                     |             | 20'000.00           |               | 6'150.85            |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern          |             | 4'200.00            |             | 4'600.00            |               | 140.70              |
| 4011.50     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern         |             | -1'200.00           |             | -1'250.00           |               | -1'114.95           |
| <b>4019</b> | <b>Übrige direkte Steuern juristische Personen</b> |             |                     |             | <b>100.00</b>       |               |                     |
| 4019.00     | Holdingsteuern                                     |             |                     |             | 100.00              |               |                     |
| <b>402</b>  | <b>Übrige direkte Steuern</b>                      |             | <b>1'163'000.00</b> |             | <b>1'096'000.00</b> |               | <b>1'274'854.30</b> |
| <b>4021</b> | <b>Grundsteuern</b>                                |             | <b>685'000.00</b>   |             | <b>665'000.00</b>   |               | <b>685'501.10</b>   |
| 4021.00     | Liegenschaftssteuern                               |             | 685'000.00          |             | 665'000.00          |               | 685'501.10          |
| <b>4022</b> | <b>Vermögensgewinnsteuern</b>                      |             | <b>446'000.00</b>   |             | <b>392'000.00</b>   |               | <b>572'416.00</b>   |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                            |             | 271'000.00          |             | 225'000.00          |               | 400'674.55          |
| 4022.10     | Sonderveranlagungen                                |             | 175'000.00          |             | 167'000.00          |               | 171'741.45          |
| <b>4024</b> | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>           |             | <b>5'000.00</b>     |             | <b>8'000.00</b>     |               | <b>195.60</b>       |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                  |             | 5'000.00            |             | 8'000.00            |               | 195.60              |
| <b>4029</b> | <b>Eingang abgeschriebene Steuern</b>              |             | <b>27'000.00</b>    |             | <b>31'000.00</b>    |               | <b>16'741.60</b>    |
| 4029.00     | Eingang abgeschriebene Steuern                     |             | 27'000.00           |             | 31'000.00           |               | 16'741.60           |
| <b>403</b>  | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                  |             | <b>21'200.00</b>    |             | <b>20'240.00</b>    |               | <b>19'600.40</b>    |
| <b>4033</b> | <b>Hundesteuer</b>                                 |             | <b>21'200.00</b>    |             | <b>20'240.00</b>    |               | <b>19'600.40</b>    |
| 4033.00     | Hundetaxen   |             | 21'200.00           |             | 20'240.00           |               | 19'600.40           |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024 |                     | Budget 2023 |                     | Rechnung 2022 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>41</b>   | <b>Regalien und Konzessionen</b>               |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>170'000.00</b>   |               | <b>148'437.86</b>   |
| <b>412</b>  | <b>Konzessionen</b>                            |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>170'000.00</b>   |               | <b>148'437.86</b>   |
| <b>4120</b> | <b>Konzessionen</b>                            |             | <b>150'000.00</b>   |             | <b>170'000.00</b>   |               | <b>148'437.86</b>   |
| 4120.00     | Konzessionen                                   |             | 150'000.00          |             | 170'000.00          |               | 148'437.86          |
| <b>42</b>   | <b>Entgelte</b>                                |             | <b>2'141'780.00</b> |             | <b>2'082'550.00</b> |               | <b>1'907'475.50</b> |
| <b>420</b>  | <b>Ersatzabgaben</b>                           |             | <b>180'000.00</b>   |             | <b>170'000.00</b>   |               | <b>176'361.05</b>   |
| <b>4200</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                           |             | <b>180'000.00</b>   |             | <b>170'000.00</b>   |               | <b>176'361.05</b>   |
| 4200.00     | Ersatzabgaben Feuerwehr                        |             | 180'000.00          |             | 170'000.00          |               | 176'361.05          |
| <b>421</b>  | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |             | <b>151'000.00</b>   |             | <b>123'000.00</b>   |               | <b>153'354.12</b>   |
| <b>4210</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |             | <b>151'000.00</b>   |             | <b>123'000.00</b>   |               | <b>153'354.12</b>   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen (Schreiberei)      |             | 41'000.00           |             | 40'000.00           |               | 40'771.87           |
| 4210.01     | Gebühren für Amtshandlungen (Bauverwaltung)    |             | 100'000.00          |             | 80'000.00           |               | 98'872.25           |
| 4210.02     | Einbürgerungsgebühren                          |             | 10'000.00           |             | 3'000.00            |               | 13'710.00           |
| <b>424</b>  | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>   |             | <b>1'702'780.00</b> |             | <b>1'720'800.00</b> |               | <b>1'477'097.46</b> |
| <b>4240</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | <b>1'702'780.00</b> |             | <b>1'720'800.00</b> |               | <b>1'477'097.46</b> |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |             | 19'400.00           |             | 15'100.00           |               | 10'806.00           |
| 4240.01     | Eintritte Hallenbad                            |             |                     |             | 15'000.00           |               | 14'106.70           |
| 4240.02     | Elternbeiträge Betreuung Tagesschule           |             | 65'000.00           |             | 60'000.00           |               | 55'119.90           |
| 4240.03     | Elternbeiträge Betreuung Aufgabenhilfe         |             | 1'380.00            |             | 1'700.00            |               | 1'320.00            |
| 4240.04     | Bestattungsgebühren                            |             | 4'000.00            |             | 4'000.00            |               | 1'480.00            |
| 4240.10     | Grundgebühren Wasser                           |             | 118'000.00          |             | 115'000.00          |               | 116'112.05          |
| 4240.11     | Verbrauchsgebühren Wasser                      |             | 420'000.00          |             | 420'000.00          |               | 417'673.35          |
| 4240.20     | Grundgebühren Abwasser                         |             | 138'000.00          |             | 135'000.00          |               | 135'229.55          |
| 4240.21     | Verbrauchsgebühren Abwasser                    |             | 490'000.00          |             | 490'000.00          |               | 488'486.65          |
| 4240.30     | Grundgebühren Kehricht                         |             | 150'000.00          |             | 150'000.00          |               | 138'123.30          |
| 4240.31     | Verbrauchsgebühren Kehricht                    |             |                     |             |                     |               | -20'080.88          |
| 4240.32     | Grüngutgebühren                                |             | 50'000.00           |             | 60'000.00           |               | 41'259.54           |
| 4240.33     | Tierkörperbeseitigung                          |             | 10'000.00           |             | 8'000.00            |               | 10'211.50           |
| 4240.34     | Dienstleistungen Häckseldienst                 |             | 2'000.00            |             | 7'000.00            |               | 1'792.10            |
| 4240.51     | Anschlussgebühren Wasser                       |             | 105'000.00          |             | 100'000.00          |               | 29'005.00           |

## Erfolgsrechnung

|             |   | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                   |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|             |   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 4240.52     | Anschlussgebühren Abwasser                              |             | 130'000.00        |             | 140'000.00        |               | 36'452.70         |
| <b>425</b>  | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                              |             | <b>5'000.00</b>   |             | <b>7'000.00</b>   |               | <b>3'327.00</b>   |
| <b>4250</b> | <b>Verkäufe</b>   |             | <b>5'000.00</b>   |             | <b>7'000.00</b>   |               | <b>3'327.00</b>   |
| 4250.02     | Verkauf Inserate Brügg                                  |             | 5'000.00          |             | 7'000.00          |               | 3'327.00          |
| <b>426</b>  | <b>Rückererstattungen</b>                               |             | <b>102'000.00</b> |             | <b>60'750.00</b>  |               | <b>97'335.87</b>  |
| <b>4260</b> | <b>Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter</b> |             | <b>102'000.00</b> |             | <b>60'750.00</b>  |               | <b>97'335.87</b>  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                |             | 49'050.00         |             | 46'850.00         |               | 50'087.00         |
| 4260.01     | Rückerstattungen Verlustscheine                         |             | 1'000.00          |             | 1'300.00          |               | 1'012.87          |
| 4260.02     | Rückerstattungen Betriebskosten                         |             | 2'500.00          |             | 2'500.00          |               | 2'315.45          |
| 4260.03     | Rückerstattungen Altkleider                             |             | 500.00            |             | 500.00            |               | 255.50            |
| 4260.04     | Versicherungsleistungen                                 |             | 4'000.00          |             |                   |               | 9'113.55          |
| 4260.05     | Rückerstattungen Militär für Abfallentsorgung           |             |                   |             | 1'500.00          |               | 1'943.75          |
| 4260.06     | Rückerstattungen Militär für Nebenkosten                |             |                   |             | 8'000.00          |               | 2'849.25          |
| 4260.07     | Rückerstattungen Vermietung Festbestuhlung              |             | 100.00            |             | 100.00            |               | 302.00            |
| 4260.08     | Elternbeiträge Mahlzeiten                               |             | 37'000.00         |             |                   |               | 29'456.50         |
| 4260.09     | Einnahmen Bundesfeier                                   |             | 4'900.00          |             |                   |               |                   |
| 4260.10     | Einnahmen Neuzuzüger                                    |             | 1'150.00          |             |                   |               |                   |
| 4260.11     | Einnahmen Hobbyausstellung                              |             | 1'800.00          |             |                   |               |                   |
| <b>427</b>  | <b>Bussen</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |               |                   |
| <b>4270</b> | <b>Bussen</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |               |                   |
| 4270.00     | Bussen  |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               |                   |
| <b>44</b>   | <b>Finanzertrag</b>                                     |             | <b>311'090.00</b> |             | <b>307'380.00</b> |               | <b>301'570.84</b> |
| <b>440</b>  | <b>Zinsertrag</b>                                       |             | <b>60'950.00</b>  |             | <b>59'560.00</b>  |               | <b>58'888.18</b>  |
| <b>4400</b> | <b>Marktwertanpassungen Wertschriften</b>               |             |                   |             |                   |               | <b>5.38</b>       |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                  |             |                   |             |                   |               | 5.38              |
| <b>4401</b> | <b>Zinsen Forderungen und Kontokorrente</b>             |             | <b>32'250.00</b>  |             | <b>32'200.00</b>  |               | <b>31'603.75</b>  |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                    |             | 250.00            |             | 200.00            |               | 254.90            |
| 4401.01     | Verzugszinsen NESKO                                     |             | 32'000.00         |             | 32'000.00         |               | 31'348.85         |
| <b>4402</b> | <b>Zinsen kurzfristige Finanzanlagen</b>                |             | <b>1'000.00</b>   |             | <b>1'000.00</b>   |               | <b>0.20</b>       |



## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                   |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 4402.01     | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                |             | 1'000.00          |             | 1'000.00          |               | 0.20              |
| <b>4409</b> | <b>Übrige Zinsen von Finanzvermögen</b>          |             | <b>27'700.00</b>  |             | <b>26'360.00</b>  |               | <b>27'278.85</b>  |
| 4409.01     | Verrechnete Zinsen Wasser (7101)                 |             | 6'500.00          |             | 7'000.00          |               | 6'467.92          |
| 4409.02     | Verrechnete Zinsen Abwasser (7201)               |             | 19'000.00         |             | 17'000.00         |               | 18'655.13         |
| 4409.03     | Verrechnete Zinsen Abfall (7301)                 |             | 50.00             |             | 10.00             |               | 89.16             |
| 4409.05     | Verrechnete Zinsen Feuerwehr (1500)              |             | 250.00            |             | 450.00            |               | 249.37            |
| 4409.06     | Verrechnete Zinsen Industriestammgeleise         |             | 1'900.00          |             | 1'900.00          |               | 1'817.27          |
| <b>442</b>  | <b>Beteiligungsertrag FV</b>                     |             | <b>2'100.00</b>   |             |                   |               | <b>2'085.21</b>   |
| <b>4420</b> | <b>Dividenden</b>                                |             | <b>2'100.00</b>   |             |                   |               | <b>2'085.21</b>   |
| 4420.00     | Dividenden                                       |             | 2'100.00          |             |                   |               | 2'085.21          |
| <b>443</b>  | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                   |             | <b>101'060.00</b> |             | <b>145'000.00</b> |               | <b>133'307.50</b> |
| <b>4430</b> | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>    |             | <b>97'220.00</b>  |             | <b>141'160.00</b> |               | <b>129'073.50</b> |
| 4430.00     | Mietzinse Liegenschaften FV                      |             | 3'960.00          |             | 4'960.00          |               | 6'120.00          |
| 4430.01     | Pachtzinse                                       |             | 4'500.00          |             | 4'500.00          |               | 4'133.00          |
| 4430.02     | Baurechtszinse                                   |             | 50'000.00         |             | 49'500.00         |               | 49'970.50         |
| 4430.03     | Mietzinse Solothurnstrasse 8                     |             | 15'600.00         |             | 59'040.00         |               | 45'690.00         |
| 4430.04     | Mietzinse Kita Sonnhaldenstrasse 8               |             | 23'160.00         |             | 23'160.00         |               | 23'160.00         |
| <b>4439</b> | <b>Übriger Liegenschaftsertrag FV</b>            |             | <b>3'840.00</b>   |             | <b>3'840.00</b>   |               | <b>4'234.00</b>   |
| 4439.01     | Übriger Liegenschaftenertrag Kita Sonnhaldestr.8 |             | 3'840.00          |             | 3'840.00          |               | 4'234.00          |
| <b>444</b>  | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>             |             | <b>5'000.00</b>   |             | <b>5'000.00</b>   |               | <b>6'335.80</b>   |
| <b>4440</b> | <b>Marktwertanpassungen Wertschriften</b>        |             | <b>5'000.00</b>   |             | <b>5'000.00</b>   |               | <b>6'335.80</b>   |
| 4440.00     | Marktwertanpassungen Wertschriften FV            |             | 5'000.00          |             | 5'000.00          |               | 6'335.80          |
| <b>445</b>  | <b>Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV</b>       |             |                   |             |                   |               | <b>8'000.00</b>   |
| <b>4450</b> | <b>Erträge aus Darlehen VV</b>                   |             |                   |             |                   |               | <b>8'000.00</b>   |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                          |             |                   |             |                   |               | 8'000.00          |
| <b>447</b>  | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                   |             | <b>141'980.00</b> |             | <b>97'820.00</b>  |               | <b>92'954.15</b>  |
| <b>4470</b> | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>    |             | <b>121'480.00</b> |             | <b>66'820.00</b>  |               | <b>80'362.50</b>  |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                      |             | 121'480.00        |             | 66'820.00         |               | 80'362.50         |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024 |                     | Budget 2023 |                     | Rechnung 2022 |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>4472</b> | <b>Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV</b>        |             | <b>20'500.00</b>    |             | <b>31'000.00</b>    |               | <b>12'591.65</b>    |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV            |             | 20'500.00           |             | 31'000.00           |               | 12'591.65           |
| <b>45</b>   | <b>Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen</b>         |             | <b>102'635.00</b>   |             | <b>103'410.00</b>   |               | <b>186'595.55</b>   |
| <b>451</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>               |             | <b>102'635.00</b>   |             | <b>103'410.00</b>   |               | <b>186'595.55</b>   |
| <b>4510</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK</b>        |             | <b>102'635.00</b>   |             | <b>103'410.00</b>   |               | <b>186'595.55</b>   |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung                      |             | 9'800.00            |             | 17'910.00           |               | 53'626.80           |
| 4510.10     | Entnahmen aus Spezialfinanzierung Werterhalt (Wasser)  |             | 69'410.00           |             | 58'000.00           |               | 63'663.71           |
| 4510.20     | Entnahme aus Spezialfinanzierung Werterhalt (Abwasser) |             | 23'425.00           |             | 27'500.00           |               | 69'305.04           |
| <b>46</b>   | <b>Transferertrag</b>                                  |             | <b>1'205'450.00</b> |             | <b>1'265'450.00</b> |               | <b>1'092'188.76</b> |
| <b>460</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                                  |             | <b>24'000.00</b>    |             | <b>18'100.00</b>    |               | <b>24'695.30</b>    |
| <b>4600</b> | <b>Anteil an Bundeserträgen</b>                        |             | <b>24'000.00</b>    |             | <b>18'100.00</b>    |               | <b>24'695.30</b>    |
| 4600.00     | Anteil direkte Bundessteuer                            |             | 24'000.00           |             | 18'100.00           |               | 24'695.30           |
| <b>461</b>  | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                 |             | <b>398'500.00</b>   |             | <b>401'600.00</b>   |               | <b>309'317.21</b>   |
| <b>4611</b> | <b>Entsch. von Kantonen u. Konkordaten</b>             |             | <b>346'500.00</b>   |             | <b>345'500.00</b>   |               | <b>262'317.21</b>   |
| 4611.00     | Entschädigung vom Kanton                               |             | 346'500.00          |             | 345'500.00          |               | 262'317.21          |
| <b>4612</b> | <b>Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden</b>              |             | <b>52'000.00</b>    |             | <b>56'100.00</b>    |               | <b>47'000.00</b>    |
| 4612.00     | Schulgelder von anderen Gemeinden                      |             | 6'800.00            |             |                     |               |                     |
| 4612.02     | Interne Verrechnung (1500)                             |             | 4'400.00            |             | 4'400.00            |               | 4'400.00            |
| 4612.03     | Interne Verrechnung (7101)                             |             | 7'000.00            |             | 7'000.00            |               | 7'000.00            |
| 4612.04     | Interne Verrechnung (7201)                             |             | 12'300.00           |             | 12'300.00           |               | 12'300.00           |
| 4612.05     | Interne Verrechnung (7301)                             |             | 21'100.00           |             | 32'000.00           |               | 22'900.00           |
| 4612.06     | Interne Verrechnung (8500)                             |             | 400.00              |             | 400.00              |               | 400.00              |
| <b>462</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     |             | <b>728'300.00</b>   |             | <b>740'100.00</b>   |               | <b>693'551.00</b>   |
| <b>4621</b> | <b>Finanz- u.Lastenausgl. v.Kantonen u.Konkordaten</b> |             | <b>73'300.00</b>    |             | <b>75'100.00</b>    |               | <b>75'247.00</b>    |
| 4621.60     | Geografisch-topografischer Zuschuss                    |             | 13'500.00           |             | 19'100.00           |               | 19'168.00           |
| 4621.61     | Soziodemografischer Zuschuss                           |             | 59'800.00           |             | 56'000.00           |               | 56'079.00           |
| <b>4622</b> | <b>Finanz-u.Lastenausgl.v.Gde.u.Gde.verbänden</b>      |             | <b>655'000.00</b>   |             | <b>665'000.00</b>   |               | <b>618'304.00</b>   |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   | Rechnung 2022 |                   |
|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|             |  | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 4622.70     | Disparitätenabbau Gemeinden                          |             | 655'000.00        |             | 665'000.00        |               | 618'304.00        |
| <b>463</b>  | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>          |             | <b>53'150.00</b>  |             | <b>105'150.00</b> |               | <b>63'220.10</b>  |
| <b>4630</b> | <b>Beiträge vom Bund</b>                             |             |                   |             | <b>60'000.00</b>  |               | <b>8'901.60</b>   |
| 4630.00     | Beiträge Bund aus Einquartierung Militär             |             |                   |             | 60'000.00         |               | 8'901.60          |
| <b>4631</b> | <b>Beiträge von Kantonen u. Konkordaten</b>          |             | <b>27'650.00</b>  |             | <b>19'650.00</b>  |               | <b>21'209.20</b>  |
| 4631.00     | Beiträge von Kanton                                  |             | 27'650.00         |             | 19'650.00         |               | 21'209.20         |
| <b>4632</b> | <b>Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden</b>        |             |                   |             |                   |               | <b>7'268.30</b>   |
| 4632.01     | Beiträge von WUL                                     |             |                   |             |                   |               | 7'268.30          |
| <b>4634</b> | <b>Beiträge von öffentl.Unternehmungen</b>           |             | <b>25'500.00</b>  |             | <b>25'500.00</b>  |               | <b>25'841.00</b>  |
| 4634.00     | Beiträge GVB   |             | 25'500.00         |             | 25'500.00         |               | 25'841.00         |
| <b>469</b>  | <b>Übriger Transferertrag</b>                        |             | <b>1'500.00</b>   |             | <b>500.00</b>     |               | <b>1'405.15</b>   |
| <b>4699</b> | <b>Rückverteilungen</b>                              |             | <b>1'500.00</b>   |             | <b>500.00</b>     |               | <b>1'405.15</b>   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                            |             | 1'500.00          |             | 500.00            |               | 1'405.15          |
| <b>48</b>   | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     |             | <b>685'150.00</b> |             | <b>632'150.00</b> |               | <b>632'246.66</b> |
| <b>489</b>  | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                |             | <b>685'150.00</b> |             | <b>632'150.00</b> |               | <b>632'246.66</b> |
| <b>4893</b> | <b>Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK</b>        |             | <b>53'000.00</b>  |             |                   |               |                   |
| 4893.02     | Entnahmen aus SF Vorfinanzierung Gemeindeentwicklung |             | 53'000.00         |             |                   |               |                   |
| <b>4896</b> | <b>Entnahmen aus Neubewertungsreserven</b>           |             | <b>566'000.00</b> |             | <b>566'000.00</b> |               | <b>566'101.07</b> |
| 4896.00     | Entnahmen aus Neubewertungsreserve                   |             | 566'000.00        |             | 566'000.00        |               | 566'101.07        |
| <b>4898</b> | <b>Entnahmen übriges Eigenkapital</b>                |             | <b>66'150.00</b>  |             | <b>66'150.00</b>  |               | <b>66'145.59</b>  |
| 4898.00     | Entnahmen übriges Eigenkapital                       |             | 66'150.00         |             | 66'150.00         |               | 66'145.59         |
| <b>49</b>   | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |             | <b>236'800.00</b> |             | <b>144'500.00</b> |               | <b>144'500.00</b> |
| <b>491</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                              |             | <b>236'800.00</b> |             | <b>144'500.00</b> |               | <b>144'500.00</b> |
| <b>4910</b> | <b>Int.Verr.von Dienstleistungen</b>                 |             | <b>236'800.00</b> |             | <b>144'500.00</b> |               | <b>144'500.00</b> |
| 4910.00     | Interne Verrechnung (0292)                           |             | 67'000.00         |             | 67'000.00         |               | 67'000.00         |

## Erfolgsrechnung

|             |  | Budget 2024     |                   | Budget 2023     |                   | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| 4910.01     | Interne Verrechnung (1610)                             |                 | 7'000.00          |                 | 7'000.00          |                  | 7'000.00         |
| 4910.02     | Interne Verrechnung (1620)                             |                 | 13'100.00         |                 | 18'800.00         |                  | 18'800.00        |
| 4910.04     | Interne Verrechnung (3420)                             |                 | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                  | 5'000.00         |
| 4910.05     | Interne Verrechnung (5310)                             |                 | 30'000.00         |                 | 30'000.00         |                  | 30'000.00        |
| 4910.06     | Interne Verrechnung (6150)                             |                 | 1'000.00          |                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |
| 4910.07     | Interne Verrechnung (7792)                             |                 | 7'300.00          |                 | 6'300.00          |                  | 6'300.00         |
| 4910.08     | Interne Verrechnung (9360)                             |                 | 600.00            |                 | 600.00            |                  | 600.00           |
| 4910.10     | Interne Verrechnung (2170)                             |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                  | 3'000.00         |
| 4910.11     | Interne Verrechnung (5451)                             |                 | 3'000.00          |                 | 3'000.00          |                  | 3'000.00         |
| 4910.12     | Interne Verrechnung (7710)                             |                 | 1'200.00          |                 | 1'200.00          |                  | 1'200.00         |
| 4910.13     | Interne Verrechnung (2180)                             |                 | 1'600.00          |                 | 1'600.00          |                  | 1'600.00         |
| 4910.14     | Interne Verrechnung (1400)                             |                 | 97'000.00         |                 |                   |                  |                  |
| <b>9</b>    | <b>Abschlusskonten</b>                                 | <b>5'650.00</b> | <b>313'495.00</b> | <b>4'360.00</b> | <b>216'345.00</b> | <b>44'773.11</b> | <b>56'035.69</b> |
| <b>90</b>   | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                       | <b>5'650.00</b> | <b>313'495.00</b> | <b>4'360.00</b> | <b>216'345.00</b> | <b>44'773.11</b> | <b>56'035.69</b> |
| <b>900</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                       | <b>5'650.00</b> | <b>313'495.00</b> | <b>4'360.00</b> | <b>216'345.00</b> | <b>44'773.11</b> | <b>56'035.69</b> |
| <b>9000</b> | <b>Ertragsüberschuss</b>                               |                 |                   |                 |                   | <b>16'141.06</b> |                  |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss                                      |                 |                   |                 |                   | 16'141.06        |                  |
| <b>9010</b> | <b>Abschluss SF und Fonds im EK, Ertragsüberschuss</b> | <b>5'650.00</b> |                   | <b>4'360.00</b> |                   | <b>28'632.05</b> |                  |
| 9010.10     | SF Wasser, Ertragsüberschuss                           |                 |                   |                 |                   | 28'632.05        |                  |
| 9010.30     | SF Abfall, Ertragsüberschuss                           | 5'650.00        |                   | 4'360.00        |                   |                  |                  |
| <b>9011</b> | <b>Abschluss SF und Fonds im EK, Aufwandüberschuss</b> |                 | <b>313'495.00</b> |                 | <b>216'345.00</b> |                  | <b>56'035.69</b> |
| 9011.10     | SF Wasser, Aufwandüberschuss                           |                 | 147'575.00        |                 | 216'345.00        |                  |                  |
| 9011.20     | SF Abwasser, Aufwandüberschuss                         |                 | 165'920.00        |                 |                   |                  | 35'277.62        |
| 9011.30     | SF Abfall, Aufwandüberschuss                           |                 |                   |                 |                   |                  | 20'758.07        |

## Investitionsrechnung

|             |   | Ausgaben            | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben            | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                           | <b>4'785'000.00</b> |                          | <b>5'610'000.00</b> |                          | <b>2'006'505.30</b> | <b>2'006'505.30</b>        |
|             | Zunahme der Nettoinvestitionen                          |                     | 4'785'000.00             |                     | 5'610'000.00             |                     |                            |
| <b>0</b>    | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                            | <b>110'000.00</b>   |                          | <b>400'000.00</b>   |                          | <b>154'089.55</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 110'000.00               |                     | 400'000.00               |                     | 154'089.55                 |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>110'000.00</b>   |                          | <b>400'000.00</b>   |                          | <b>154'089.55</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 110'000.00               |                     | 400'000.00               |                     | 154'089.55                 |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>20'000.00</b>    |                          |                     |                          | <b>96'543.35</b>    |                            |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>20'000.00</b>    |                          |                     |                          | <b>96'543.35</b>    |                            |
| 5060.01     | Reorganisation Archiv                                   |                     |                          |                     |                          | 96'543.35           |                            |
| 5200.00     | Ersatz Hardware Gemeindeverwaltung                      | 20'000.00           |                          |                     |                          |                     |                            |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>90'000.00</b>    |                          | <b>400'000.00</b>   |                          | <b>57'546.20</b>    |                            |
| <b>290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>90'000.00</b>    |                          | <b>400'000.00</b>   |                          |                     |                            |
| 5040.02     | Unterhalt Gemeindeliegenschaften                        | 90'000.00           |                          | 400'000.00          |                          |                     |                            |
| <b>0291</b> | <b>Werkhof</b>  |                     |                          |                     |                          | <b>57'546.20</b>    |                            |
| 5040.01     | Neubau Salzsilo   |                     |                          |                     |                          | 57'546.20           |                            |
| <b>1</b>    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b> | <b>105'000.00</b>   |                          | <b>75'000.00</b>    |                          |                     |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 105'000.00               |                     | 75'000.00                |                     |                            |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>105'000.00</b>   |                          | <b>75'000.00</b>    |                          |                     |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 105'000.00               |                     | 75'000.00                |                     |                            |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>105'000.00</b>   |                          | <b>75'000.00</b>    |                          |                     |                            |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>105'000.00</b>   |                          | <b>75'000.00</b>    |                          |                     |                            |
| 5060.03     | Ersatz Atemschutzfahrzeug                               | 105'000.00          |                          | 75'000.00           |                          |                     |                            |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>  | <b>870'000.00</b>   |                          | <b>1'985'000.00</b> |                          | <b>206'746.15</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 870'000.00               |                     | 1'985'000.00             |                     | 206'746.15                 |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                            | <b>870'000.00</b>   |                          | <b>1'985'000.00</b> |                          | <b>206'746.15</b>   |                            |
|             | Nettoausgaben   |                     | 870'000.00               |                     | 1'985'000.00             |                     | 206'746.15                 |

## Investitionsrechnung

|             |  | Budget 2024         |              | Budget 2023         |            | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>870'000.00</b>   |              | <b>1'985'000.00</b> |            | <b>206'746.15</b> |                   |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>870'000.00</b>   |              | <b>1'985'000.00</b> |            | <b>206'746.15</b> |                   |
| 5040.09     | Plaungskredit Schulraumplanung                     |                     |              |                     |            | 24'494.20         |                   |
| 5040.11     | SH Dorf; Notsanierung UG                           | 80'000.00           |              | 200'000.00          |            |                   |                   |
| 5040.12     | Sanierung SH Thunstetten                           | 100'000.00          |              | 600'000.00          |            | 161.55            |                   |
| 5040.13     | Neubau Byfang IV                                   | 500'000.00          |              | 200'000.00          |            |                   |                   |
| 5040.14     | Sanierung Hauswartwohnung                          |                     |              |                     |            | 56'887.90         |                   |
| 5040.15     | SH Dorf; Gestaltung Pausenplatz und Umgebung       | 70'000.00           |              | 35'000.00           |            |                   |                   |
| 5040.16     | Unterhalt Schulliegenschaften                      | 50'000.00           |              | 900'000.00          |            |                   |                   |
| 5040.17     | Umnutzung Parkplatz Byfang                         |                     |              | 50'000.00           |            |                   |                   |
| 5040.18     | SH Thunstetten; Gestaltung Pausenplatz             | 70'000.00           |              |                     |            |                   |                   |
| 5060.01     | Mobiliar für Container Byfang/Dorf                 |                     |              |                     |            | 125'202.50        |                   |
| <b>3</b>    | <b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>          |                     |              |                     |            |                   | <b>600'000.00</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                     |                     |              |                     |            | 600'000.00        |                   |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                      |                     |              |                     |            |                   | <b>600'000.00</b> |
|             | Nettoeinnahmen                                     |                     |              |                     |            | 600'000.00        |                   |
| <b>332</b>  | <b>Massenmedien</b>                                |                     |              |                     |            |                   | <b>600'000.00</b> |
| <b>3321</b> | <b>Antennen- u. Kabelanlagen (GdeBetrieb)</b>      |                     |              |                     |            |                   | <b>600'000.00</b> |
| 6440.00     | Rückzahlung Darlehen an öffentliche Unternehmungen |                     |              |                     |            |                   | 600'000.00        |
| <b>6</b>    | <b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>         | <b>2'270'000.00</b> |              | <b>635'000.00</b>   |            | <b>243'528.50</b> |                   |
|             | Nettoaussgaben                                     |                     | 2'270'000.00 |                     | 635'000.00 |                   | 243'528.50        |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>2'270'000.00</b> |              | <b>635'000.00</b>   |            | <b>243'528.50</b> |                   |
|             | Nettoaussgaben                                     |                     | 2'270'000.00 |                     | 635'000.00 |                   | 243'528.50        |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>2'270'000.00</b> |              | <b>635'000.00</b>   |            | <b>243'528.50</b> |                   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>2'270'000.00</b> |              | <b>635'000.00</b>   |            | <b>243'528.50</b> |                   |
| 5010.18     | Gesamtverkehrskonzept kurzfristige Massnahmen      |                     |              | 25'000.00           |            | 17'714.60         |                   |
| 5010.19     | Erschliessung Rainstrasse                          | 120'000.00          |              | 360'000.00          |            | 20'166.95         |                   |
| 5010.21     | Gesamtverkehrskonzept mittelfristige Massnahmen    | 1'500'000.00        |              |                     |            | 19'099.10         |                   |
| 5010.22     | Erweiterung öffentliche Beleuchtung Einschlagweg   |                     |              |                     |            | 26'848.60         |                   |
| 5010.23     | Neugestaltung Bernstrasse West                     |                     |              |                     |            | 34'438.45         |                   |

## Investitionsrechnung

|             |  | Budget 2024         |              | Budget 2023         |              | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|
|             |  | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben            | Einnahmen    | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5010.24     | Sanierung Strassen   | 150'000.00          |              | 100'000.00          |              |                   |                  |
| 5010.25     | Hocheinbau Sängeli   |                     |              |                     |              | 77'260.80         |                  |
| 5010.26     | Hocheinbau Brunngasse                                      |                     |              |                     |              | 48'000.00         |                  |
| 5010.27     | Basis-Erschliessung Büelfeld                               | 350'000.00          |              |                     |              |                   |                  |
| 5060.02     | Ersatz Kommunalfahrzeug Kubota                             | 150'000.00          |              | 150'000.00          |              |                   |                  |
| <b>7</b>    | <b>Umweltschutz und Raumordnung</b>                        | <b>1'430'000.00</b> |              | <b>2'515'000.00</b> |              | <b>778'721.65</b> | <b>23'419.45</b> |
|             | Nettoausgaben  |                     | 1'430'000.00 |                     | 2'515'000.00 |                   | 755'302.20       |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>530'000.00</b>   |              | <b>660'000.00</b>   |              | <b>352'213.25</b> | <b>2'785.50</b>  |
|             | Nettoausgaben  |                     | 530'000.00   |                     | 660'000.00   |                   | 349'427.75       |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>530'000.00</b>   |              | <b>660'000.00</b>   |              | <b>352'213.25</b> | <b>2'785.50</b>  |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>                  | <b>530'000.00</b>   |              | <b>660'000.00</b>   |              | <b>352'213.25</b> | <b>2'785.50</b>  |
| 5020.00     | Gesamtkonzept Hochwasserschutz Hof-Erlenmoos               |                     |              |                     |              | -35'651.90        |                  |
| 5031.08     | Wasserleitung Dornigweg                                    |                     |              |                     |              | 158'608.05        |                  |
| 5031.15     | Ersatz Wasserleitung Im Holz-Chlyni Forstallmend-Butzimatt |                     |              |                     |              | 115'834.75        |                  |
| 5031.16     | Ersatz Wasserleitung Moos                                  | 350'000.00          |              | 250'000.00          |              |                   |                  |
| 5031.17     | Ersatz WL Sonnhaldestrasse-Schulhaus Dorf                  |                     |              |                     |              | 14'392.60         |                  |
| 5031.18     | Ersatz WL Zykamenweg                                       |                     |              | 380'000.00          |              | 62'552.25         |                  |
| 5031.19     | Erschliessung Wasseranlagen Schorenmatte                   |                     |              |                     |              | 12'859.05         |                  |
| 5031.20     | Erschliessung Bernstrasse West                             | 50'000.00           |              |                     |              |                   |                  |
| 5031.21     | Ersatz WL Berggasse-Unterer Schlosshof                     | 100'000.00          |              |                     |              |                   |                  |
| 5060.00     | Ersatz Wasserzähler ganze Gemeinde                         |                     |              | 30'000.00           |              |                   |                  |
| 5090.00     | Ersatz Wasserzähler ganze Gemeinde                         | 30'000.00           |              |                     |              | 23'618.45         |                  |
| 6310.01     | Subvention Hydranten WL Sonnhaldestrasse-SH Dorf           |                     |              |                     |              |                   | 2'785.50         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserentsorgung</b>                                  | <b>450'000.00</b>   |              | <b>1'605'000.00</b> |              | <b>118'735.10</b> |                  |
|             | Nettoausgaben  |                     | 450'000.00   |                     | 1'605'000.00 |                   | 118'735.10       |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserentsorgung</b>                                  | <b>450'000.00</b>   |              | <b>1'605'000.00</b> |              | <b>118'735.10</b> |                  |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>                | <b>450'000.00</b>   |              | <b>1'605'000.00</b> |              | <b>118'735.10</b> |                  |
| 5032.07     | Erschliessung Abwasseranlagen Schorenmatte                 |                     |              | 720'000.00          |              | 23'923.75         |                  |
| 5032.08     | Sanierung Abwasser Mösliweg                                |                     |              | 600'000.00          |              |                   |                  |
| 5032.09     | Sanierung Kanalisation Südstrasse                          |                     |              |                     |              | 27'835.80         |                  |
| 5032.10     | Umsetzung GEP-Massnahmen                                   | 250'000.00          |              | 200'000.00          |              |                   |                  |
| 5032.11     | Neue Anschlüsse Pumpwerk Schlossstrasse                    |                     |              | 25'000.00           |              | 24'425.60         |                  |
| 5032.12     | Sanierung Entwässerungsschächte                            |                     |              | 30'000.00           |              |                   |                  |

## Investitionsrechnung

|             |  | Budget 2024       |            | Budget 2023       |            | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|             |  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen        |
| 5032.13     | Neue Abwasserpumpen Pumpwerk Moos                    |                   |            | 30'000.00         |            |                   |                  |
| 5032.14     | Ersatz Meteorwasser-Pumpen H1                        |                   |            |                   |            | 42'549.95         |                  |
| 5032.15     | Erschliessung Mösli (Bäckerstr.-Blumenstr.-Mösliweg) | 200'000.00        |            |                   |            |                   |                  |
| <b>73</b>   | <b>Abfall</b>  | <b>150'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>6'230.45</b>   |                  |
|             | Nettoausgaben  |                   | 150'000.00 |                   | 100'000.00 |                   | 6'230.45         |
| <b>730</b>  | <b>Abfall</b>  | <b>150'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>6'230.45</b>   |                  |
| <b>7301</b> | <b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>                      | <b>150'000.00</b> |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>6'230.45</b>   |                  |
| 5033.00     | Unterflurcontainer                                   | 150'000.00        |            | 100'000.00        |            | 6'230.45          |                  |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                   |                   |            |                   |            | <b>54'913.90</b>  |                  |
|             | Nettoausgaben  |                   |            |                   |            |                   | 54'913.90        |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                           |                   |            |                   |            | <b>54'913.90</b>  |                  |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                           |                   |            |                   |            | <b>54'913.90</b>  |                  |
| 5020.00     | Gesamtkonzept Hochwasserschutz Hof-Erlenmoos         |                   |            |                   |            | 54'913.90         |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                          | <b>100'000.00</b> |            |                   |            | <b>186'654.60</b> | <b>19'860.65</b> |
|             | Nettoausgaben  |                   | 100'000.00 |                   |            |                   | 166'793.95       |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                       | <b>100'000.00</b> |            |                   |            | <b>186'654.60</b> | <b>19'860.65</b> |
| <b>7710</b> | <b>Freidhof und Bestattung allgemein</b>             | <b>100'000.00</b> |            |                   |            | <b>186'654.60</b> | <b>19'860.65</b> |
| 5030.02     | Sanierung Kirchenmauer                               | 50'000.00         |            |                   |            | 186'654.60        |                  |
| 5030.03     | Sanierung Umgebung Kirche                            | 50'000.00         |            |                   |            |                   |                  |
| 6130.00     | Rückerstattung Dritter Sanierung Kirchenmauer        |                   |            |                   |            |                   | 19'860.65        |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>200'000.00</b> |            | <b>150'000.00</b> |            | <b>59'974.35</b>  | <b>773.30</b>    |
|             | Nettoausgaben  |                   | 200'000.00 |                   | 150'000.00 |                   | 59'201.05        |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                   | <b>200'000.00</b> |            | <b>150'000.00</b> |            | <b>59'974.35</b>  | <b>773.30</b>    |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung allgemein</b>                         | <b>200'000.00</b> |            | <b>150'000.00</b> |            | <b>59'974.35</b>  | <b>773.30</b>    |
| 5290.00     | Ortsplanungsrevision                                 |                   |            |                   |            | 3'526.45          | -2'450.15        |
| 5290.01     | Projekt- und Arealentwicklung                        |                   |            |                   |            | 11'840.65         |                  |
| 5290.02     | Lagebeurteilung                                      | 150'000.00        |            | 150'000.00        |            | 34'879.80         |                  |
| 5290.03     | UeO Industriestrasse                                 |                   |            |                   |            | 9'727.45          |                  |



## Investitionsrechnung

|             |   | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022     |                     |
|-------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen           |
| 5290.05     | Erhebung/Erneuerung PN-Gebiet               | 50'000.00   |           |             |           |                   |                     |
| 6130.00     | Rückerstattung Dritter Ortsplanungsrevision |             |           |             |           |                   | 3'223.45            |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                 |             |           |             |           | <b>623'419.45</b> | <b>1'383'085.85</b> |
|             | Nettoeinnahmen                              |             |           |             |           | 759'666.40        |                     |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>             |             |           |             |           | <b>623'419.45</b> | <b>1'383'085.85</b> |
|             | Nettoeinnahmen                              |             |           |             |           | 759'666.40        |                     |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                            |             |           |             |           | <b>623'419.45</b> | <b>1'383'085.85</b> |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                            |             |           |             |           | <b>623'419.45</b> | <b>1'383'085.85</b> |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen                       |             |           |             |           | 623'419.45        |                     |
| 6900.01     | Aktivierete Ausgaben                        |             |           |             |           |                   | 1'383'085.85        |