

**Politische Gemeinde  
8458 Dorf**

**Budget 2025**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 20. August 2024    |
| Abnahmeabschluss Gemeindevorstand            | 16. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 17. September 2024 |
| Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission | 18. Oktober 2024   |
| Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung         | 29. November 2024  |
| Veröffentlichung                             | 2. Dezember 2024   |

Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 1     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 2-5   |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 6     |
| 4 Finanzierung                                                    | 7-8   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 9     |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 10-13 |
| 7 Investitionsrechnungen Verwaltungsvermögen                      | 14    |
| 8 Investitionsrechnungen Finanzvermögen                           | 15    |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 16-18 |
| 10 Erfolgsrechnung                                                | 19-90 |
| 11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 91    |
| 12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 92-96 |
| 13 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 97    |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 98-99 |
| 15 Finanzkennzahlen                                               | 100   |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf  
Dorfstrasse 2  
8458 Dorf

Finanzvorstand: Jannick Bardy  
  
Leiter/in Finanzen: Mirjam Walder  
Telefon 052 317 25 47  
E-Mail [fibu@dorf.ch](mailto:fibu@dorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Obschon die schweizer Wirtschaft derzeit von der globalen Konjunkturschwäche betroffen ist, kann bei den Erträgen dennoch mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden. Die Gemeinde Dorf steht mit einem stabilen Finanzhaushalt per Ende 2023 sowie im aktuell aufgelaufenen Jahr gut da. Die Gemeinde weist einen gesunden Finanzhaushalt auf und kann sich, trotz des tieferen Steuerfusses, gewisse Investitionen erlauben.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*

Die Aufgabenerfüllung bleibt, wie in den Vorjahren, in der gewohnten Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden. Die Aufgabenerfüllung wird in jedem Sektor auf Basis der Regelwerke sowie dem Finanzplan sichergestellt.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Für das kommende Jahr ist ein eher hohes Investitionsvolumen vorgesehen, was aber bei der überdurchschnittlichen Substanz im Haushalt gut verkraftbar sein wird. Grössere Abweichung tauchen bei den schwierig planbaren Grundstückgewinnsteuern, der Allgemeinen Verwaltung, im Bereich Gesundheit, sowie im Tiefbau auf. Weitere Abweichungen sind im Detail des Budgets entsprechend gelistet.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerfuss wird für 2025 und auch für die Folgejahre unter den gegebenen Voraussetzungen beibehalten. Dies entspricht den langfristigen Zielsetzungen unseres Finanzplans.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung

|                                               |     |              |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|
| Gesamtaufwand                                 | Fr. | 3'166'500.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 2'402'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                | Fr. | 764'300.00   |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                        |     |              |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | 1'140'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | 140'000.00   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'000'000.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Ausgaben Finanzvermögen           | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen          | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

|     |              |
|-----|--------------|
| Fr. | 1'934'615.38 |
| 39% |              |

Erfolgsrechnung

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 764'300.00 |
| Steuerertrag bei 39 %          | Fr. | 754'500.00 |
| Aufwandüberschuss              | Fr. | 9'800.00   |

Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 16.9.2024  
Gemeindevorstand Dorf

U. Müller

Patric Eisele  
Gemeindepräsident

Ursula Müller  
Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

|                                               |     |              |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|
| Gesamtaufwand                                 | Fr. | 3'166'500.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 2'402'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                | Fr. | 764'300.00   |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                        |     |              |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen           | Fr. | 1'140'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen          | Fr. | 140'000.00   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'000'000.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| Ausgaben Finanzvermögen           | Fr. | - |
| Einnahmen Finanzvermögen          | Fr. | - |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

|            |     |              |
|------------|-----|--------------|
| Steuerfuss | Fr. | 1'934'615.38 |
|            |     | 39%          |

Erfolgsrechnung

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 764'300.00 |
| Steuerertrag bei 39 %          | Fr. | 754'500.00 |
| Aufwandüberschuss              | Fr. | 9'800.00   |

Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 39% (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 18.10.24

Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident

E. Koser

Aktuar

P. Bollard

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dorf am 29.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 3'166'500.00      |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 2'402'200.00      |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>764'300.00</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                     |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'140'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 140'000.00          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'000'000.00</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                          |            |          |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Ausgaben Finanzvermögen                  | Fr.        | -        |
| Einnahmen Finanzvermögen                 | Fr.        | -        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-</b> |

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

#### Steuerfuss

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| Fr. | 1'934'615.38 | 39% |
|-----|--------------|-----|

### Erfolgsrechnung

|                                |            |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 764'300.00      |
| Steuerertrag bei 39 %          | Fr.        | 754'500.00      |
| <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>9'800.00</b> |

Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2025 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 29.11.2024

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber/in

# Budget

|                                                    | Budget<br>2025      | Budget<br>2024      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                |                     |                     |
| Gesamtaufwand                                      | 3'166'500           | 3'021'250           |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern                    | 2'402'200           | 2'680'450           |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>              | <b>764'300</b>      | <b>340'800</b>      |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 |                     |                     |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b> | <b>1'934'615.38</b> | <b>1'734'615.38</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                                  | <b>39.00%</b>       | <b>39.00%</b>       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                      |                     |                     |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen        | 650'000.00          | 585'000.00          |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen         | 90'000.00           | 80'000.00           |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen           | 10'000.00           | 6'200.00            |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen          | 4'500.00            | 5'300.00            |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>754'500.00</b>   | <b>676'500.00</b>   |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>754'500</b>      | <b>676'500</b>      |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>              |                     |                     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      | -9'800              | 335'700             |

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt<br>Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeiner Haushalt<br>Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| +            | Ertragsüberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | -                                                                         |
| -            | Aufwandüberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31'500                         | 31'500                                                                    |
| +            | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                              | 50'300                                                                    |
| -            | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                              | 22'000                                                                    |
| +            | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257'150                        | 191'650                                                                   |
| -            | Ertrag aus Aufwertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                           |
| +            | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50'800                         | 500                                                                       |
| -            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47'100                         | 25'100                                                                    |
| +            | Einlagen in das Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                           |
| -            | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                           |
|              | <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>229'350</b>                 | <b>135'550</b>                                                            |
| -            | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1'000'000                      | 860'000                                                                   |
|              | <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-770'650</b>                | <b>-46'200</b>                                                            |
|              | <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23</b>                      | <b>16</b>                                                                 |
|              | <b>Selbstfinanzierung:</b><br>Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.                                                                                                                  |                                |                                                                           |
|              | <b>Selbstfinanzierungsgrad:</b><br>Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. |                                | Richtwerte*<br>ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe                          |                                                                               | Wasserversorgung<br>Budget | Abwasserbeseitigung<br>Budget | Abfallbewirtschaftung<br>Budget |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| +                                                                | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)  | 48'650                     |                               | 1'650                           |
| -                                                                | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) |                            | 22'000                        |                                 |
| +                                                                | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 45'600                     | 13'400                        | 6'500                           |
| -                                                                | Ertrag aus Aufwertungen                                                       |                            |                               |                                 |
| +                                                                | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   |                            |                               |                                 |
| -                                                                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 |                            |                               |                                 |
| +                                                                | Einlagen in das Eigenkapital                                                  |                            |                               |                                 |
| -                                                                | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                |                            |                               |                                 |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        |                                                                               | <b>94'250</b>              | <b>-8'600</b>                 | <b>8'150</b>                    |
| -                                                                | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 35'000                     | 25'000                        | 80'000                          |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |                                                                               | <b>59'250</b>              | <b>-33'600</b>                | <b>-71'850</b>                  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |                                                                               | <b>269</b>                 | <b>-34</b>                    | <b>10</b>                       |

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                | -9'800.00                                                   |

## Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2023                        | 5'151'283.83 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2023                      | 1'698'600.60 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023 | 3'452'683.23 |

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

## Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

3'452'683.23

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

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 191'650.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 22'635.00  |

## Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

214'285.00

| Gestufteter Erfolgsausweis                    |                                               | Budget<br>2025   | Budget<br>2024   | Rechnung<br>2023    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 631'150          | 618'350          | 514'840.52          |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 568'350          | 567'300          | 581'637.25          |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 256'250          | 296'000          | 237'755.26          |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 50'800           | 44'300           | 64'255.53           |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 1'605'100        | 1'470'250        | 1'555'928.28        |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                  |                  | 233.31              |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>3'111'650</b> | <b>2'996'200</b> | <b>2'954'650.15</b> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  | 1'113'600        | 1'327'900        | 1'233'301.82        |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     | 1'000            | 1'000            | 2'600.00            |
| 42                                            | Entgelte                                      | 439'800          | 466'450          | 356'632.25          |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          |                  | 400              | 20.00               |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 47'100           | 69'000           | 51'436.77           |
| 46                                            | Transferertrag                                | 1'466'250        | 1'405'350        | 1'511'084.83        |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                  |                  | 233.31              |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>3'067'750</b> | <b>3'270'100</b> | <b>3'155'308.98</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                                               | <b>-43'900</b>   | <b>273'900</b>   | <b>200'658.83</b>   |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 | 31'200           | 1'400            | 1'203.07            |
| 44                                            | Finanzertrag                                  | 65'300           | 63'200           | 95'617.95           |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>34'100</b>    | <b>61'800</b>    | <b>94'414.88</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>-9'800</b>    | <b>335'700</b>   | <b>295'073.71</b>   |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    |                  |                  |                     |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     |                  |                  |                     |
|                                               | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                     |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>-9'800</b>    | <b>335'700</b>   | <b>295'073.71</b>   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                  |                  |                     |
| 39                                            | Interne Verrechnungen                         | 23'650           | 23'650           | 29'017.20           |
| 49                                            | Interne Verrechnungen                         | 23'650           | 23'650           | 29'017.20           |
|                                               | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>3'166'500</b> | <b>3'021'250</b> | <b>2'984'870.42</b> |
|                                               | <b>Total Ertrag</b>                           | <b>3'156'700</b> | <b>3'356'950</b> | <b>3'279'944.13</b> |

| Gestufteter Erfolgsausweis                    |                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 17'100         | 8'500          | 6'996.21          |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 46'600         | 55'800         | 48'764.91         |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 45'600         | 41'800         | 33'715.00         |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 48'650         | 40'950         | 53'473.23         |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 30'200         | 30'000         | 29'985.10         |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>188'150</b> | <b>177'050</b> | <b>172'934.45</b> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  |                |                |                   |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                   |
| 42                                            | Entgelte                                      | 189'850        | 177'250        | 171'039.85        |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          |                |                |                   |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                |                |                   |
| 46                                            | Transferertrag                                | 4'500          | 6'000          | 4'148.00          |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>194'350</b> | <b>183'250</b> | <b>175'187.85</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                                               | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>2'253.40</b>   |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 |                |                |                   |
| 44                                            | Finanzertrag                                  |                |                |                   |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>2'253.40</b>   |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                   |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                   |
|                                               | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>2'253.40</b>   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                |                |                   |
| 39                                            | Interne Verrechnungen                         | 9'800          | 9'800          | 10'379.40         |
| 49                                            | Interne Verrechnungen                         | 3'600          | 3'600          | 8'126.00          |
|                                               | Total Aufwand                                 | 197'950        | 186'850        | 183'313.85        |
|                                               | Total Ertrag                                  | 197'950        | 186'850        | 183'313.85        |

| Gestufteter Erfolgsausweis                    |                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               |                | 1'000          |                   |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 26'300         | 39'800         | 33'433.55         |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 13'400         | 9'300          | 2'312.00          |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                |                |                   |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 97'700         | 92'300         | 66'566.62         |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>137'400</b> | <b>142'400</b> | <b>102'312.17</b> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  |                |                |                   |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                   |
| 42                                            | Entgelte                                      | 115'000        | 98'000         | 76'601.80         |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          |                |                |                   |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 22'000         | 44'000         | 26'436.77         |
| 46                                            | Transferertrag                                |                |                |                   |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>137'000</b> | <b>142'000</b> | <b>103'038.57</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                                               | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>726.40</b>     |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 |                |                |                   |
| 44                                            | Finanzertrag                                  |                |                |                   |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>726.40</b>     |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                   |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                   |
|                                               | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>726.40</b>     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                |                |                   |
| 39                                            | Interne Verrechnungen                         | 2'500          | 2'500          | 3'196.20          |
| 49                                            | Interne Verrechnungen                         | 2'900          | 2'900          | 2'469.80          |
|                                               | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>139'900</b> | <b>144'900</b> | <b>105'508.37</b> |
|                                               | <b>Total Ertrag</b>                           | <b>139'900</b> | <b>144'900</b> | <b>105'508.37</b> |

| Gestufteter Erfolgsausweis                    |                                               | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 2'700          | 5'300          | 2'119.20         |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 30'800         | 26'100         | 27'513.20        |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 6'500          | 6'500          |                  |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1'650          | 2'850          | 10'247.70        |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 3'200          | 4'700          | 2'761.10         |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>44'850</b>  | <b>45'450</b>  | <b>42'641.20</b> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  |                |                |                  |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                  |
| 42                                            | Entgelte                                      | 46'700         | 47'300         | 44'542.80        |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          |                |                |                  |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                |                |                  |
| 46                                            | Transferertrag                                |                |                |                  |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                                               | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>46'700</b>  | <b>47'300</b>  | <b>44'542.80</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   |                                               | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'901.60</b>  |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 |                |                |                  |
| 44                                            | Finanzertrag                                  |                |                |                  |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'901.60</b>  |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                  |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                  |
|                                               | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'901.60</b>  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                |                |                  |
| 39                                            | Interne Verrechnungen                         | 2'000          | 2'000          | 2'000.00         |
| 49                                            | Interne Verrechnungen                         | 150            | 150            | 98.40            |
|                                               | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>46'850</b>  | <b>47'450</b>  | <b>44'641.20</b> |
|                                               | <b>Total Ertrag</b>                           | <b>46'850</b>  | <b>47'450</b>  | <b>44'641.20</b> |

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 |                |                | 418'490.80       |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 1'100'000      | 980'000        |                  |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        |                |                | 39'626.30        |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 40'000         | 20'000         | 6'173.12         |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           |                |                |                  |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 |                |                |                  |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          |                |                |                  |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 1'140'000      | 1'000'000      | 464'290.22       |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           |                |                |                  |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            |                |                |                  |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen |                |                |                  |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 140'000        | 160'000        | 21'222.70        |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    |                |                |                  |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         |                |                |                  |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    |                |                |                  |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          |                |                |                  |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 140'000        | 160'000        | 21'222.70        |
| Investitionen Verwaltungsvermögen                |                                                             |                |                |                  |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 1'140'000      | 1'000'000      | 464'290.22       |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 140'000        | 160'000        | 21'222.70        |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen           |                                                             |                |                |                  |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | -1'000'000     | -840'000       | -443'067.52      |

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

|                                                                                  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0              | 0              | 0.00             |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0              | 0              | 263.85           |
| 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0              | 0              | 29'736.15        |
| <b>Total Ausgaben</b>                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30'000.00</b> |
| 80 Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0              | 0              | 30'000.00        |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0              | 0              | 0.00             |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0              | 0              | 0.00             |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Total Einnahmen</b>                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30'000.00</b> |

Investitionen Finanzvermögen

|                                                  |   |   |           |
|--------------------------------------------------|---|---|-----------|
| Total Ausgaben                                   | 0 | 0 | 30'000.00 |
| Total Einnahmen                                  | 0 | 0 | 30'000.00 |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |   |   |           |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0 | 0 | 0.00      |

# Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2025 rund Fr. 56'800.00 höher aus als im Vorjahresbudget.

Dieser Anstieg ist auf die Erhöhung der Gemeinderatsentschädigungen, dem neuen IT Servicevertrag sowie dem Ankauf von Heizöl im Jahr 2025 zurückzuführen.

0

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0120.3000.00 | 95'000.00   | 68'000.00   | 27'000.00  | Anpassung Entschädigung Gemeinderat für Attraktivierung Behördenitätigkeit                       |
| 0220.3010.00 | 190'000.00  | 196'000.00  | -6'000.00  | Lohnveränderung infolge Personalwechsel                                                          |
| 0220.3118.00 | 6'800.00    | 400.00      | 6'400.00   | Anschaffung Software für die Bauverwaltungslosung sowie Anschaffung Software Digitale Verwaltung |
| 0220.3132.00 | 36'000.00   | 60'000.00   | -24'000.00 | Angleich der Budgetwerte an die Jahresrechnung 2023                                              |
| 0220.3158.00 | 29'000.00   | 20'000.00   | 9'000.00   | Neuer Vertrag mit IT Firma für den jährlichen Unterhalt                                          |
| 0220.4260.00 | -20'000.00  | -40'000.00  | 20'000.00  | Angleich der Budgetwerte an die Jahresrechnung 2023                                              |
| 0290.3120.00 | 26'000.00   | 6'000.00    | 20'000.00  | Ankauf Heizöl im 2025                                                                            |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt im 2025 rund Fr. 8'300.00 tiefer aus als im Vorjahresbudget

Steigende Anzahl Verfahren der KESB sind mit steigenden Sachkosten verbunden. Budgetmitteilung der KESB

Tiefere Ausgaben vom Zweckverband Feuerwehr Flaachthal budgetiert.

1

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz |                                                            |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1400.3612.03 | 44'200.00   | 37'900.00   | 6'300.00  | Budgetmitteilung KESB werden steigende Sachkosten erwartet |

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund 18'400.00 tiefer aus als im Vorjahresbudget.

Angleich des Budgetwertes an die Jahresrechnung 2023

3

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz |                                                     |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 3410.3130.00 | 4'000.00    | 11'000.00   | -7'000.00 | Angleich der Budgetwerte an die Jahresrechnung 2023 |

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 45'000.00 höher aus als im Vorjahresbudget.

Das laufende Rechnungsjahr zeigt, dass aufgrund von mehr Fällen mit viel höheren Ausgaben bei der Pflegefinanzierung gerechnet werden muss.

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                   |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4120.3612.00 | -           | 33'200.00   | -33'200.00 | Umwandlung Zweckverband AWH - wird neu unter 4120.3614.00 geführt |
| 4120.3614.00 | 41'600.00   | -           | 41'600.00  | Mitteilung Budgetwerte AWH Flaachthal                             |
| 4125.3632.40 | 150'000.00  | 160'000.00  | -10'000.00 | Hochrechnung der aktuellen Fälle                                  |
| 4215.363.50  | 80'000.00   | 35'000.00   | 45'000.00  | Hochrechnung der aktuellen Fälle                                  |

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 47'200.00 höher aus als im Vorjahresbudget.

Aufgrund den Hochrechnungen der aktuellen Fällen im Rechnungsjahr zeichnet sich ein Anstieg der Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen und Alimentenbevorschussung ab. Im Asylwesen scheinen sich die Kosten auf hohem Niveau einzupendeln.

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz |                                                                            |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5120.3635.10 | 6'200.00    | -           | 6'200.00  | Hochrechnung der aktuellen Fälle                                           |
| 5220.3637.20 | 111'000.00  | 100'000.00  | 11'000.00 | Hochrechnung der aktuellen Fälle                                           |
| 5220.4631.00 | 80'000.00   | 73'500.00   | 6'500.00  | Staatsbeiträge 70 % von den effektiven Auslagen                            |
| 5430.3637.00 | 12'000.00   | -           | 12'000.00 | Hochrechnung der aktuellen Fälle                                           |
| 5730.3612.00 | 91'200.00   | 71'000.00   | 20'200.00 | Mitteilung Budgetwerte Asylwesen Bezirk Andelfingen (Fr. 117.00/Einwohner) |
| 5790.4631.00 | -           | 6'350.00    | -6'350.00 | Keine Fälle vorhanden                                                      |

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 9'800.00 tiefer aus als im Vorjahresbudget.

Tiefere Abschreibungen als im Vorjahresbudget.

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz |                                                           |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 6150.3141.30 | 11'500.00   | 6'000.00    | 5'500.00  | Geschätzter Aufwand für die Strassenbeleuchtung           |
| 6150.3131.00 | -           | 7'000.00    | -7'000.00 | Projektiertung Strassenunterhaltsplanung im Rechnungsjahr |
| 6150.3141.40 | 28'000.00   | 5'000.00    | 23'000.00 | Mehraufwendungen im Jahr 2025 geplant                     |

## Umweltschutz und Raumplanung

### Kurz und bündig

Wasserversorgung: Lohnveränderung infolge Anstellung neuer Brunnenmeister

Abwasserbeseitigung: Gebührenanpassung per 01.11.2024. Erhöhung auf Fr. 2.80 / m3

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 7101.3010.00 | 13'000.00   | 5'000.00    | 8'000.00   | Lohnveränderung infolge Anstellung neuer Brunnenmeister        |
| 7101.4240.01 | -135'000.00 | -130'000.00 | -5'000.00  | Mehreinnahmen Wasserabgaben Private infolge Neubauten          |
| 7101.4240.02 | -15'000.00  | -8'000.00   | -7'000.00  | Angleich der Budgetwerte an die Jahresrechnung 2023            |
| 7201.3143.00 | 20'000.00   | 15'000.00   | 5'000.00   | Geschätzter Aufwand für den Unterhalt übriger Tiefbau Abwasser |
| 7201.3614.00 | 97'700.00   | 92'300.00   | 5'400.00   | Mitteilung Budgetwerte Zweckverband ARA                        |
| 7201.4240.01 | -115'000.00 | -98'000.00  | -17'000.00 | Anpassung Preis Abwassergebühren auf Fr. 2.80 / m3             |

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand fällt rund Fr. 6'400.00 tiefer aus als im Vorjahresbudget  
Es werden mit weniger Kosten der Akkordgruppe gerechnet, jedoch mit höheren Ausgabe bei den Unterhaltskosten der Waldwege.  
Per 01.01.2024 neuer Zusammenarbeitsvertrag Forstrevier "Irtchel-Flaachthal", weshalb die Kosten für den Staatsförster wegfallen

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                                |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8200.3130.04 | 33'000.00   | 50'000.00   | -17'000.00 | Geschätzte Kosten gem. Mitteilung Forstverantwortlicher                        |
| 8200.3141.00 | 23'000.00   | 3'000.00    | 20'000.00  | Geschätzte Kosten für den Unterhalt der Waldstrassen                           |
| 8200.3612.00 | 29'000.00   | -           | 29'000.00  | Neuer Zusammenarbeitsvertrag ab 01.01.2024 Forstrevier "Irtchel-Flaachthal"    |
| 8200.3631.00 | -           | 17'000.00   | -17'000.00 | Keine Entschädigung mehr an Staatsförster infolge neuem Zusammenarbeitsvertrag |
| 8200.4250.01 | -15'000.00  | -20'000.00  | 5'000.00   | Geschätzter Ertrag gem. Mitteilung Forstverantwortlicher                       |
| 8200.4250.02 | -14'000.00  | -20'000.00  | 6'000.00   | Geschätzter Ertrag gem. Mitteilung Forstverantwortlicher                       |
| 8200.4631.00 | -7'000.00   | -           | -7'000.00  | Geschätzter Staatsbeitrag gem. Mitteilung Forstverantwortlicher                |
| 8600.4604.00 | -80'500.00  | -66'000.00  | -14'500.00 | Gewinnausschüttung ZKB gem. Mitteilung Kanton                                  |

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Steuerertrag wurde aufgrund des laufenden Rechnungsjahres übernommen unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.  
Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit etwas weniger Erträgen als in den Vorjahren.  
Im Jahr 2025 wird eine Projektgruppe "Stegacker" gegründet für eine Machbarkeitsstudie.

| Konto        | Budget 2025 | Budget 2024 | Differenz  |                                                                     |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9101.4022.00 | -250'000.00 | -550'000.00 | 300'000.00 | Geschätzte Grundstückgewinnsteuer aufgrund geplanten Handänderungen |
| 9630.3439.50 | 30'000.00   | -           | 30'000.00  | Machbarkeitsstudie "Älter werden in Dorf"                           |

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

|                                       |                                     | Aufwand   | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand      | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 0                                     | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 780'900   | 164'550               | 764'800   | 205'300               | 684'312.56   | 155'155.11              |
| 1                                     | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 137'650   | 12'200                | 145'700   | 11'900                | 125'928.51   | 14'448.70               |
| 3                                     | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 79'150    | 1'000                 | 97'500    | 1'000                 | 74'853.57    | 1'000.00                |
| 4                                     | GESUNDHEIT                          | 304'850   | 10'200                | 258'800   | 9'500                 | 331'086.69   | 11'472.32               |
| 5                                     | SOZIALE SICHERHEIT                  | 421'050   | 129'950               | 368'800   | 124'950               | 372'292.29   | 141'124.56              |
| 6                                     | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 281'100   | 124'600               | 290'500   | 124'200               | 294'840.12   | 127'090.61              |
| 7                                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 471'750   | 386'200               | 467'500   | 381'200               | 440'407.32   | 334'876.42              |
| 8                                     | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 114'000   | 167'100               | 99'400    | 158'900               | 89'369.71    | 156'631.05              |
| 9                                     | FINANZEN UND STEUERN                | 576'050   | 2'160'900             | 528'250   | 2'340'000             | 571'779.65   | 2'338'145.36            |
| Total Aufwand / Ertrag                |                                     | 3'166'500 | 3'156'700             | 3'021'250 | 3'356'950             | 2'984'870.42 | 3'279'944.13            |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss |                                     |           | 9'800                 | 335'700   |                       | 295'073.71   |                         |
| Total                                 |                                     | 3'166'500 | 3'166'500             | 3'356'950 | 3'356'950             | 3'279'944.13 | 3'279'944.13            |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                          | Budget 2025 |                    | Budget 2024 |                    | Rechnung 2023 |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|         |                                                                          | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 0       | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoergebnis                                   | 780'900     | 164'550<br>616'350 | 764'800     | 205'300<br>559'500 | 684'312.56    | 155'155.11<br>529'157.45 |
| 01      | Legislative und Exekutive<br>Nettoergebnis                               | 153'200     | 153'200            | 128'300     | 128'300            | 125'292.57    | 125'292.57               |
| 011     | Legislative<br>Nettoergebnis                                             | 34'050      | 34'050             | 33'700      | 33'700             | 31'186.43     | 31'186.43                |
| 0110    | Legislative<br>Nettoergebnis                                             | 34'050      | 34'050             | 33'700      | 33'700             | 31'186.43     | 31'186.43                |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>Kommissionen | 18'000      |                    | 18'000      |                    | 17'548.81     |                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 400         |                    | 400         |                    | 375.31        |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen         | 50          |                    | 200         |                    | 28.86         |                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 100         |                    | 100         |                    | 74.35         |                          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                            | 1'000       |                    | 2'000       |                    |               |                          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                               | 2'500       |                    | 2'000       |                    | 2'508.05      |                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 2'000       |                    | 500         |                    | 1'325.75      |                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 10'000      |                    | 10'000      |                    | 9'325.30      |                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                   |             |                    | 500         |                    |               |                          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                       | Budget 2025 |         | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                                       | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 012     | Exekutive<br>Nettoergebnis                                            | 119'150     | 119'150 | 94'600      | 94'600 | 94'106.14     | 94'106.14 |
| 0120    | Exekutive<br>Nettoergebnis                                            | 119'150     | 119'150 | 94'600      | 94'600 | 94'106.14     | 94'106.14 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 95'000      |         | 68'000      |        | 71'347.10     |           |
| 3000.01 | Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeindepräsidentenverband  | 550         |         | 550         |        | 468.47        |           |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'000       |         | 4'000       |        | 3'310.22      |           |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ELV, Verwaltungskosten                       | 50          |         | 50          |        | 43.77         |           |
| 3053.00 | Gemeindepräsidentenverband                                            | 200         |         | 800         |        | 135.88        |           |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 600         |         | 600         |        | 646.20        |           |
| 3090.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200         |         | 1'000       |        | 485.00        |           |
| 3099.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                         | 3'000       |         | 5'000       |        | 2'414.20      |           |
| 3130.00 | übriger Personalaufwand                                               | 950         |         |             |        | 301.00        |           |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                              |             |         | 200         |        |               |           |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten                                          | 2'900       |         | 2'400       |        | 2'972.95      |           |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 4'000       |         | 3'500       |        | 4'631.35      |           |
|         | Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)   |             |         |             |        |               |           |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'500       |         | 7'500       |        | 7'191.80      |           |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        |             |         | 200         |        |               |           |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                | 200         |         | 800         |        | 158.20        |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                               | Budget 2025 |                    | Budget 2024 |                    | Rechnung 2023 |                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|         |                                                                                               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 02      | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                                                           | 627'700     | 164'550<br>463'150 | 636'500     | 205'300<br>431'200 | 559'019.99    | 155'155.11<br>403'864.88 |
| 021     | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                                                 | 189'300     | 73'150<br>116'150  | 188'700     | 72'300<br>116'400  | 161'636.97    | 74'644.71<br>86'992.26   |
| 0210    | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                                                 | 189'300     | 73'150<br>116'150  | 188'700     | 72'300<br>116'400  | 161'636.97    | 74'644.71<br>86'992.26   |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 123'400     |                    | 123'000     |                    | 91'035.68     |                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 8'000       |                    | 8'000       |                    | 5'060.51      |                          |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                 | 16'300      |                    | 16'200      |                    | 11'552.40     |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                              | 900         |                    | 1'200       |                    | 838.30        |                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                        | 1'300       |                    | 1'300       |                    | 985.29        |                          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                   | 2'000       |                    | 2'000       |                    | 1'896.09      |                          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                          | 600         |                    | 800         |                    |               |                          |
| 3100.00 | Büromaterial                                                                                  | 1'000       |                    | 500         |                    | 1'020.25      |                          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                                    | 200         |                    | 500         |                    | 443.45        |                          |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                  |             |                    | 400         |                    |               |                          |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                                          |             |                    |             |                    | 110.00        |                          |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                              |             |                    |             |                    | 7'905.20      |                          |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten                                                                  | 700         |                    | 800         |                    | 673.94        |                          |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                              | 400         |                    | 400         |                    | 360.00        |                          |
| 3130.03 | Betriebskosten                                                                                | 3'500       |                    | 4'000       |                    | 3'041.40      |                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                        | 2'000       |                    | 2'000       |                    | 9'279.70      |                          |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                               |             |                    | 500         |                    |               |                          |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                | 24'500      |                    | 22'000      |                    | 23'065.85     |                          |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                             | 700         |                    | 700         |                    | 697.80        |                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                        | 100         |                    | 200         |                    | 117.60        |                          |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten                                                 |             |                    | 200         |                    |               |                          |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand                                                                         |             |                    |             |                    | 1.57          |                          |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                     | 1'600       |                    | 2'000       |                    | 1'561.94      |                          |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                | 2'100       |                    | 2'000       |                    | 1'990.00      |                          |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)                                         |             | 150                |             | 200                |               | 200.00                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                              |             |                    |             | 100                |               |                          |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betriebskosten                                                               |             |                    |             | 2'000              |               | 3'237.00                 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                               |             | 3'000              |             |                    |               | 585.00                   |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag                                                                          |             |                    |             |                    |               | 0.11                     |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent.<br>Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan) |             | 25'000             |             | 25'000             |               | 25'367.00                |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug                                         |             | 45'000             |             | 45'000             |               | 45'255.60                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                         | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 022     | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                             | 345'900 | 32'000<br>313'900     | 368'800 | 76'000<br>292'800     | 302'137.30 | 23'240.10<br>278'897.20 |
| 0220    | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                             | 345'900 | 32'000<br>313'900     | 368'800 | 76'000<br>292'800     | 302'137.30 | 23'240.10<br>278'897.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 190'000 |                       | 196'000 |                       | 168'992.01 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 12'200  |                       | 14'300  |                       | 9'460.43   |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 26'800  |                       | 30'000  |                       | 23'997.29  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen        | 1'600   |                       | 3'000   |                       | 1'543.76   |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'000   |                       | 2'400   |                       | 1'842.23   |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 3'600   |                       | 3'600   |                       | 3'437.20   |                         |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 3'000   |                       | 2'500   |                       | 3'057.90   |                         |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                         |         |                       | 1'500   |                       |            |                         |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                 | 600     |                       | 800     |                       | 645.70     |                         |
| 3100.00 | Büromaterial                                                            | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 3'230.10   |                         |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                              | 3'000   |                       | 5'000   |                       | 2'881.85   |                         |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       |         |                       | 400     |                       |            |                         |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                    |         |                       | 700     |                       |            |                         |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 6'800   |                       | 400     |                       | 777.60     |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                | 5'000   |                       | 3'000   |                       | 4'943.71   |                         |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten<br>(Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen) | 6'000   |                       | 6'000   |                       | 5'952.30   |                         |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verwaltungskosten                                       | 2'800   |                       | 1'600   |                       | 1'858.40   |                         |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter                                                | 3'500   |                       | 500     |                       | 3'159.10   |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 36'000  |                       | 60'000  |                       | 37'089.95  |                         |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 5'000   |                       | 4'500   |                       | 4'963.00   |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                | 300     |                       | 300     |                       | 234.25     |                         |
| 3137.00 | Radio- und Fernsehgebabe (Unternehmensabgabe)                           | 200     |                       | 200     |                       | 160.00     |                         |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                         | 400     |                       | 500     |                       | 365.00     |                         |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         |         |                       | 1'500   |                       |            |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 29'000  |                       | 20'000  |                       | 19'639.87  |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 2'000   |                       | 4'000   |                       | 1'893.45   |                         |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing                                            | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 2'012.20   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                  | 100     |                       | 100     |                       |            |                         |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                                 |         | 6'000                 |         | 30'000                |            | 4'420.00                |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |         | 20'000                |         | 40'000                |            | 12'820.10               |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |         | 3'000                 |         | 3'000                 |            | 3'000.00                |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 |         | 3'000                 |         | 3'000                 |            | 3'000.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 029     | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis               | 92'500  | 59'400<br>33'100      | 79'000  | 57'000<br>22'000      | 95'245.72 | 57'270.30<br>37'975.42  |
| 0290    | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis               | 92'500  | 59'400<br>33'100      | 79'000  | 57'000<br>22'000      | 95'245.72 | 57'270.30<br>37'975.42  |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 25'000  |                       | 22'000  |                       | 23'198.25 |                         |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       |         |                       |         |                       | -1'123.85 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 1'200   |                       | 1'500   |                       | 1'193.25  |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 1'300   |                       | 1'000   |                       | 1'301.35  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 970.84    |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 300     |                       | 300     |                       | 232.05    |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 400     |                       | 400     |                       | 403.13    |                         |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                  |         |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 1'688.50  |                         |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge |         |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      |         |                       | 2'000   |                       | 10'110.70 |                         |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 26'000  |                       | 6'000   |                       | 22'420.85 |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 500     |                       | 1'000   |                       | 172.00    |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 3'800   |                       | 3'600   |                       | 3'581.50  |                         |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 9'800   |                       | 6'000   |                       | 6'364.85  |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 6'858.20  |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                |         |                       |         |                       | 30.00     |                         |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 14'000  |                       | 24'000  |                       | 14'127.00 |                         |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 3'700   |                       | 3'700   |                       | 3'717.10  |                         |
| 4260.00 | Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   |         |                       |         |                       |           | 120.00                  |
| 4260.01 | Rückstellungen Dritter                                           |         |                       |         | 200                   |           | 437.70                  |
| 4260.02 | Rückstellungen von Raumn Nebenkosten                             |         | 4'600                 |         | 4'600                 |           | 4'560.00                |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                           |         | 300                   |         | 200                   |           | 300.00                  |
| 4470.01 | Mietzinse                                                        |         | 54'500                |         | 52'000                |           | 51'852.60               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                    | Budget 2025 |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|         |                                                                    | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                | 137'650     | 12'200<br>125'450 | 145'700     | 11'900<br>133'800 | 125'928.51    | 14'448.70<br>111'479.81 |
| 11      | Öffentliche Sicherheit<br>Nettoergebnis                            | 7'200       | 300<br>6'900      | 8'400       | 500<br>7'900      | 7'120.00      | 150.00<br>6'970.00      |
| 111     | Polizei<br>Nettoergebnis                                           | 7'200       | 300<br>6'900      | 8'400       | 500<br>7'900      | 7'120.00      | 150.00<br>6'970.00      |
| 1110    | Polizei<br>Nettoergebnis                                           | 7'200       | 300<br>6'900      | 8'400       | 500<br>7'900      | 7'120.00      | 150.00<br>6'970.00      |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                        |             |                   | 600         |                   |               |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    |             |                   | 100         |                   |               |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                       |             |                   | 100         |                   |               |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen   |             |                   | 100         |                   |               |                         |
| 3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge |             |                   | 500         |                   |               |                         |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                          |             |                   |             |                   |               |                         |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)                          | 7'200       | 300               | 7'000       | 500               | 7'120.00      | 150.00                  |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 12                           | Rechtsprechung<br>Nettoergebnis                              | 1'350       | 1'350  | 2'200       | 2'200  | 1'202.46      | 1'202.46 |
| 120                          | Rechtsprechung<br>Nettoergebnis                              | 1'350       | 1'350  | 2'200       | 2'200  | 1'202.46      | 1'202.46 |
| 1200                         | Rechtsprechung<br>Nettoergebnis                              | 1'350       | 1'350  | 2'200       | 2'200  | 1'202.46      | 1'202.46 |
| 3010.00                      | Besoldung Friedensrichter                                    | 1'000       |        | 1'500       |        | 850.00        |          |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen |             |        |             |        | 2.46          |          |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 150         |        | 200         |        | 150.00        |          |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                       | 200         |        | 500         |        | 200.00        |          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                      | Budget 2025 |                  | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023  |                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|
|         |                                                                                      | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag                 |
| 14      | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                                             | 68'000      | 11'700<br>56'300 | 61'000      | 11'200<br>49'800 | 63'127.30      | 14'098.70<br>49'028.60 |
| 140     | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                                             | 68'000      | 11'700<br>56'300 | 61'000      | 11'200<br>49'800 | 63'127.30      | 14'098.70<br>49'028.60 |
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                                             | 68'000      | 11'700<br>56'300 | 61'000      | 11'200<br>49'800 | 63'127.30      | 14'098.70<br>49'028.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         |             |                  |             |                  |                |                        |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                     | 700         |                  | 1'000       |                  | 636.05<br>1.60 |                        |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                     |             |                  | 500         |                  | 416.95         |                        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                             | 200         |                  |             |                  | 110.00         |                        |
| 3130.02 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                                           | 11'000      |                  | 8'500       |                  | 8'778.90       |                        |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                       |             |                  | 200         |                  |                |                        |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                       | 3'000       |                  | 1'500       |                  | 1'346.25       |                        |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand (Honorare für unentgeltliche<br>Rechtsbeistände)             |             |                  | 2'000       |                  |                |                        |
| 3601.00 | Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt                                        | 4'000       |                  | 4'000       |                  | 4'036.90       |                        |
| 3601.02 | Kantonsanteil eUmzugsgebühren                                                        | 100         |                  | 200         |                  | 80.00          |                        |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                            |             |                  |             |                  | 803.20         |                        |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt                                           | 4'800       |                  | 4'400       |                  | 4'513.85       |                        |
| 3612.03 | Entschädigung an KESB                                                                | 44'200      |                  | 37'900      |                  | 42'403.60      |                        |
| 3612.05 | Persönliche Hilfe, GDG AFI                                                           |             |                  | 800         |                  |                |                        |
| 4120.00 | Konzessionen, Patente                                                                |             | 1'000            |             | 1'000            |                | 2'600.00               |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät.,<br>Heimatscheine, Anmeldegeb.)         |             | 10'000           |             | 9'500            |                | 10'235.00              |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und<br>Katasterkopien, Waaggeb.) |             |                  |             |                  |                | 5.50                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                     |             | 200              |             | 200              |                | 561.50                 |
| 4611.00 | Entschädigung von Kantonen und Konkordaten                                           |             | 200              |             | 200              |                | 200.00                 |
| 4612.02 | Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen                                       |             | 300              |             | 300              |                | 496.70                 |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                       | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|---------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 15      | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 43'300      | 43'300 | 48'400      | 48'400 | 37'688.20     | 37'688.20 |
| 150     | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 43'300      | 43'300 | 48'400      | 48'400 | 37'688.20     | 37'688.20 |
| 1500    | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 43'300      | 43'300 | 48'400      | 48'400 | 37'688.20     | 37'688.20 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte |             |        | 200         |        |               |           |
| 3612.00 | Beitrag an Feuerwehr Flaachtal        | 43'300      |        | 48'200      |        | 37'688.20     |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                            | Budget 2025 |               | Budget 2024 |               | Rechnung 2023 |                     |
|---------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
|         |                                            | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag              |
| 16      | Verteidigung<br>Nettoergebnis              | 17'800      | 200<br>17'600 | 25'700      | 200<br>25'500 | 16'790.55     | 200.00<br>16'590.55 |
| 161     | Militärische Verteidigung<br>Nettoergebnis | 4'500       | 4'500         | 8'800       | 8'800         | 4'483.00      | 4'483.00            |
| 1610    | Militärische Verteidigung<br>Nettoergebnis | 4'500       | 4'500         | 8'800       | 8'800         | 4'483.00      | 4'483.00            |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV     | 4'500       |               | 8'800       |               | 4'483.00      |                     |

Einzelkonten nach Funktionen

|             | Aufwand                                                                                              | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                                           |                       |               |                       |               |                         |
|             | Nettoergebnis                                                                                        | 13'300                | 200<br>13'100 | 16'900                | 200<br>16'700 | 200.00<br>12'107.55     |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                                                                   |                       |               |                       |               |                         |
|             | Nettoergebnis                                                                                        | 13'300                | 200<br>13'100 | 16'900                | 200<br>16'700 | 200.00<br>12'107.55     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>(Quartiermeister)                                    | 1'600                 |               | 1'600                 |               | 1'591.60                |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                                     | 100                   |               |                       | 59.50         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 600                   |               |                       |               |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404                                                           |                       |               | 3'000                 |               | 689.30                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände<br>(Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen) | 11'000                |               | 1'200<br>11'000       |               | 9'967.15                |
| 3661.20     | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                                                  |                       |               |                       |               |                         |
| 4611.00     | Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                           |                       | 200           | 100                   | 200           | 200.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                   | Budget 2025 |                 | Budget 2024 |                 | Rechnung 2023 |                       |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|         |                                                   | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag                |
| 3       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT<br>Nettoergebnis       | 79'150      | 1'000<br>78'150 | 97'500      | 1'000<br>96'500 | 74'853.57     | 1'000.00<br>73'853.57 |
| 31      | Kulturerbe<br>Nettoergebnis                       | 10'000      | 10'000          | 10'000      | 10'000          | 9'259.95      | 9'259.95              |
| 312     | Denkmalpflege und Heimatschutz<br>Nettoergebnis   | 10'000      | 10'000          | 10'000      | 10'000          | 9'259.95      | 9'259.95              |
| 3120    | Denkmalpflege und Heimatschutz<br>Nettoergebnis   | 10'000      | 10'000          | 10'000      | 10'000          | 9'259.95      | 9'259.95              |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000      |                 | 10'000      |                 | 9'259.95      |                       |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                     | Budget 2025 |                 | Budget 2024 |                 | Rechnung 2023 |                       |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|         |                                                     | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag                |
| 32      | Kultur, übrige<br>Nettoergebnis                     | 18'000      | 1'000<br>17'000 | 21'850      | 1'000<br>20'850 | 22'230.65     | 1'000.00<br>21'230.65 |
| 321     | Bibliotheken<br>Nettoergebnis                       | 3'400       | 3'400           | 3'400       | 3'400           | 3'400.00      | 3'400.00              |
| 3210    | Bibliotheken<br>Nettoergebnis                       | 3'400       | 3'400           | 3'400       | 3'400           | 3'400.00      | 3'400.00              |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek) | 3'400       |                 | 3'400       |                 | 3'400.00      |                       |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                      | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 322     | Musik und Theater<br>Nettoergebnis                   | 2'500   | 2'500                 | 2'450   | 2'450                 | 4'308.00 | 4'308.00                |
| 3220    | Musik und Theater<br>Nettoergebnis                   | 2'500   | 2'500                 | 2'450   | 2'450                 | 4'308.00 | 4'308.00                |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500   |                       | 2'450   |                       | 4'308.00 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 329     | Kultur, Übriges<br>Nettoergebnis                                 | 12'100  | 1'000<br>11'100       | 16'000  | 1'000<br>15'000       | 14'522.65 | 1'000.00<br>13'522.65   |
| 3290    | Kultur, Übriges<br>Nettoergebnis                                 | 12'100  | 1'000<br>11'100       | 16'000  | 1'000<br>15'000       | 14'522.65 | 1'000.00<br>13'522.65   |
| 3000.00 | Sitzungsgelder Kulturkommission                                  | 1'000   |                       | 4'000   |                       | 3'410.75  |                         |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder                                          | 1'000   |                       | 1'700   |                       | 373.35    |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 100     |                       | 100     |                       | 24.96     |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    |         |                       | 50      |                       | 30.56     |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen |         |                       | 50      |                       | 12.46     |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |         |                       | 50      |                       | 4.18      |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |         |                       | 50      |                       | 7.99      |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, KUKO                                   | 6'000   |                       | 6'000   |                       | 6'000.00  |                         |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August                       | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 4'658.40  |                         |
| 4632.00 | Beiträge Kulturkommission                                        |         | 1'000                 |         | 1'000                 |           | 1'000.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                               | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand      | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 33      | Medien<br>Nettoergebnis       | 3'500   | 3'500                 | 3'500        | 3'500                 | 5'805.90 | 5'805.90                |
| 332     | Massenmedien<br>Nettoergebnis | 3'500   | 3'500                 | 3'500        | 3'500                 | 5'805.90 | 5'805.90                |
| 3320    | Massenmedien<br>Nettoergebnis | 3'500   | 3'500                 | 3'500        | 3'500                 | 5'805.90 | 5'805.90                |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand    |         |                       |              |                       |          |                         |
| 3158.00 | Unterhalt von Software        | 3'500   |                       | 3'000<br>500 |                       | 5'805.90 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                                        |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                                    | 47'650  | 47'650                | 62'150  | 62'150                | 37'557.07 | 37'557.07               |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                                                     |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                                    | 44'450  | 44'450                | 58'650  | 58'650                | 35'380.07 | 35'380.07               |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                                     |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                                    | 44'450  | 44'450                | 58'650  | 58'650                | 35'380.07 | 35'380.07               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | 13'500  |                       | 12'000  |                       | 10'815.15 |                         |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       |         |                       |         |                       | -114.00   |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                  | 100     |                       | 400     |                       | 48.12     |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                    | 100     |                       | 200     |                       | 132.00    |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und                                                       | 400     |                       | 600     |                       | 414.65    |                         |
|             | Personal-Haftpflichtversicherungen                                               |         |                       |         |                       |           |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                           |         |                       | 100     |                       | 9.80      |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      |         |                       | 50      |                       | 14.40     |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                             |         |                       | 200     |                       |           |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                    | 1'500   |                       | 500     |                       | 2'002.15  |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 10'000  |                       | 14'000  |                       |           |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW                                            | 4'600   |                       | 5'000   |                       | 4'685.55  |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                         | 4'000   |                       | 11'000  |                       | 4'011.35  |                         |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter<br>(Gemeinschaftsschiessanlage Flaachthal) |         |                       |         |                       | 2'822.60  |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                         | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 1'031.20  |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                    |         |                       | 4'500   |                       |           |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                | 400     |                       | 400     |                       | 150.00    |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                           | 100     |                       | 500     |                       | 79.10     |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                                       | 2'650   |                       | 2'600   |                       | 2'628.00  |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Sportverein)            | 3'000   |                       | 2'500   |                       | 3'550.00  |                         |
| 3636.01     | Hallenbad Rheinau                                                                | 3'100   |                       | 3'100   |                       | 3'100.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                             | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|---------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|         |                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 342     | Freizeit<br>Nettoergebnis                   | 3'200       | 3'200  | 3'500       | 3'500  | 2'177.00      | 2'177.00 |
| 3420    | Freizeit<br>Nettoergebnis                   | 3'200       | 3'200  | 3'500       | 3'500  | 2'177.00      | 2'177.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'000       |        | 1'000       |        |               |          |
| 3140.00 | Parkanlagenunterhalt                        |             |        | 300         |        |               |          |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV      | 2'200       |        | 2'200       |        | 2'177.00      |          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                     | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 4       | GESUNDHEIT<br>Nettoergebnis                                                         | 304'850 | 10'200<br>294'650     | 258'800 | 9'500<br>249'300      | 331'086.69 | 11'472.32<br>319'614.37 |
| 41      | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis                                 | 191'600 | 191'600               | 193'200 | 193'200               | 247'572.29 | 247'572.29              |
| 412     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis                                  | 191'600 | 191'600               | 193'200 | 193'200               | 247'572.29 | 247'572.29              |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis                                  | 41'600  | 41'600                | 33'200  | 33'200                | 76'238.94  | 76'238.94               |
| 3612.00 | Beiträge Alterswohnheim Flaachthal                                                  |         |                       |         |                       |            |                         |
| 3614.00 | Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (AWH)                                   |         |                       |         |                       | 64'557.94  |                         |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462<br>Investitionsbeiträge an Zweckverbände | 41'600  |                       | 33'200  |                       | 11'681.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                      | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                      | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4125    | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 150'000     |         | 160'000     |         | 171'333.35    |            |
|         | Nettoergebnis                                        |             | 150'000 |             | 160'000 |               | 171'333.35 |
| 3632.40 | Beiträge Pflegefinanzierung                          | 150'000     |         | 160'000     |         | 171'333.35    |            |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                           | Aufwand        | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 42      | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoergebnis                                  | 101'800        | 10'200<br>91'600      | 52'200         | 9'400<br>42'800       | 75'038.40            | 11'472.32<br>63'566.08  |
| 421     | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoergebnis                                  | 100'500        | 10'200<br>90'300      | 50'200         | 9'400<br>40'800       | 73'718.25            | 11'472.32<br>62'245.93  |
| 4210    | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoergebnis                                  | 1'500<br>8'700 | 10'200                | 1'200<br>8'200 | 9'400                 | 2'347.95<br>9'124.37 | 11'472.32               |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'347.95             |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Samariterverein) | 500            |                       | 200            |                       | 1'000.00             |                         |
| 4612.00 | Rückerstattung Spitex Zweckverband                                        |                | 10'200                |                | 9'400                 |                      | 11'472.32               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                          | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 4215    | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)<br>Nettoergebnis                                     | 99'000  | 99'000                | 49'000  | 49'000                | 71'370.30 | 71'370.30               |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte<br>Leistungserbringer) für Pflegeleistungen     | 80'000  |                       | 35'000  |                       | 55'374.10 |                         |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte<br>Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. | 19'000  |                       | 14'000  |                       | 15'996.20 |                         |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 422                          | Rettungsdienste<br>Nettoergebnis                   | 1'300       | 1'300  | 2'000       | 2'000  | 1'320.15      | 1'320.15 |
| 4220                         | Rettungsdienste<br>Nettoergebnis                   | 1'300       | 1'300  | 2'000       | 2'000  | 1'320.15      | 1'320.15 |
| 3612.00                      | Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst) | 1'300       |        | 2'000       |        | 1'320.15      |          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                     | Budget 2025 |        | Budget 2024 |               | Rechnung 2023 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|----------|
|         |                                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag   |
| 43      | Gesundheitsprävention<br>Nettoergebnis                                              | 9'950       | 9'950  | 11'900      | 100<br>11'800 | 8'476.00      | 8'476.00 |
| 431     | Alkohol- und Drogenprävention<br>Nettoergebnis                                      | 9'200       | 9'200  | 9'400       | 9'400         | 7'942.30      | 7'942.30 |
| 4310    | Alkohol- und Drogenprävention<br>Nettoergebnis                                      | 9'200       | 9'200  | 9'400       | 9'400         | 7'942.30      | 7'942.30 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 8'600       |        | 8'800       |               | 7'392.30      |          |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Suchtpräev., Forel-Klinik) | 600         |        | 600         |               | 550.00        |          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                  | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 432                          | Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis                                                       | 250         | 250    |             |        | 249.20        | 249.20 |
| 4320                         | Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis                                                       | 250         | 250    |             |        | 249.20        | 249.20 |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rheumaklinik, Krebsliga, Heilstätten ect.) | 250         |        |             |        | 249.20        |        |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                       | Budget 2025 |        | Budget 2024 |              | Rechnung 2023 |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------|--------|
|         |                                                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag |
| 434     | Lebensmittelkontrolle<br>Nettoergebnis                                | 500         | 500    | 2'500       | 100<br>2'400 | 284.50        | 284.50 |
| 4340    | Lebensmittelkontrolle<br>Nettoergebnis                                | 500         | 500    | 2'500       | 100<br>2'400 | 284.50        | 284.50 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter<br>(Lebensmittelkont./Plizkontr.) | 500         |        | 2'500       |              | 284.50        |        |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |             |        |             | 100          |               |        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 49                           | Gesundheitswesen, Übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500       | 1'500  | 1'500       | 1'500  |               |        |
| 490                          | Gesundheitswesen, Übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500       | 1'500  | 1'500       | 1'500  |               |        |
| 4900                         | Gesundheitswesen, übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500       | 1'500  | 1'500       | 1'500  |               |        |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate (ärztlichen Notfalldienst) | 1'500       |        | 1'500       |        |               |        |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                               | Budget 2025 |                    | Budget 2024 |                    | Rechnung 2023       |                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|             |                                                                                               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand             | Ertrag                   |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     |             |                    |             |                    |                     |                          |
|             | Nettoergebnis                                                                                 | 421'050     | 129'950<br>291'100 | 368'800     | 124'950<br>243'850 | 372'292.29          | 141'124.56<br>231'167.73 |
| <b>51</b>   | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   |             |                    |             |                    |                     |                          |
|             | Nettoergebnis                                                                                 | 36'200      | 36'200             | 30'000      | 30'000             | 31'617.10<br>250.00 | 31'867.10                |
| <b>512</b>  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  |             |                    |             |                    |                     |                          |
|             | Nettoergebnis                                                                                 | 36'200      | 36'200             | 30'000      | 30'000             | 31'617.10<br>250.00 | 31'867.10                |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  |             |                    |             |                    |                     |                          |
|             | Nettoergebnis                                                                                 | 36'200      | 36'200             | 30'000      | 30'000             | 31'617.10<br>250.00 | 31'867.10                |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                       |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 3635.10     | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 30'000      |                    | 30'000      |                    | 26'967.60           |                          |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                                                | 6'200       |                    |             |                    | 4'649.50            |                          |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                     |             | 30'000             |             | 30'000             |                     | 26'093.55                |
| 4637.10     | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |             | 2'800<br>3'400     |             |                    |                     | 4'275.00<br>1'498.55     |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                | Budget 2025 |                  | Budget 2024 |                  | Rechnung 2023 |                        |
|---------|------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------------|
|         |                                                | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag                 |
| 52      | Invalidität<br>Nettoergebnis                   | 116'900     | 80'000<br>36'900 | 107'400     | 73'500<br>33'900 | 112'241.45    | 77'462.55<br>34'778.90 |
| 522     | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis       | 114'500     | 80'000<br>34'500 | 105'000     | 73'500<br>31'500 | 109'841.45    | 77'462.55<br>32'378.90 |
| 5220    | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis       | 114'500     | 80'000<br>34'500 | 105'000     | 73'500<br>31'500 | 109'841.45    | 77'462.55<br>32'378.90 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV                    | 111'000     |                  | 100'000     |                  | 106'282.00    |                        |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 3'500       |                  | 5'000       |                  | 3'559.45      |                        |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                 |             | 80'000           |             | 73'500           |               | 75'540.55              |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV   |             |                  |             |                  |               | 1'922.00               |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                         | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 523                          | Invalidenheime<br>Nettoergebnis         | 2'400       | 2'400  | 2'400       | 2'400  | 2'400.00      | 2'400.00 |
| 5230                         | Invalidenheime<br>Nettoergebnis         | 2'400       | 2'400  | 2'400       | 2'400  | 2'400.00      | 2'400.00 |
| 3634.00                      | Beiträge an priv. Inst. Brühgutstiftung | 2'400       |        | 2'400       |        | 2'400.00      |          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Budget 2025 |                 | Budget 2024 |                 | Rechnung 2023 |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|
|                              |                                                             | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag                |
| 53                           | Alter und Hinterlassene<br>Nettoergebnis                    | 18'800      | 13'150<br>5'650 | 13'500      | 11'700<br>1'800 | 19'762.00     | 16'137.10<br>3'624.90 |
| 531                          | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br>Nettoergebnis | 3'000       | 3'000           | 2'200       | 2'200           | 2'303.10      | 2'303.10              |
| 5310                         | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br>Nettoergebnis | 3'000       | 3'000           | 2'200       | 2'200           | 2'303.10      | 2'303.10              |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |             | 3'000           |             | 2'200           |               | 2'303.10              |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                 | Budget 2025 |                 | Budget 2024 |                | Rechnung 2023 |                       |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|
|         |                                                 | Aufwand     | Ertrag          | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag                |
| 532     | Ergänzungsleistungen AHV<br>Nettoergebnis       | 14'500      | 10'150<br>4'350 | 13'500      | 9'500<br>4'000 | 19'762.00     | 13'834.00<br>5'928.00 |
| 5320    | Ergänzungsleistungen AHV<br>Nettoergebnis       | 14'500      | 10'150<br>4'350 | 13'500      | 9'500<br>4'000 | 19'762.00     | 13'834.00<br>5'928.00 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV                    | 13'000      |                 | 12'000      |                | 18'762.00     |                       |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 1'500       |                 | 1'500       |                | 1'000.00      |                       |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                  |             | 10'150          |             | 9'500          |               | 13'834.00             |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                          | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 535     | Leistungen an das Alter<br>Nettoergebnis | 4'300       | 4'300  |             |        |               |        |
| 5350    | Leistungen an das Alter<br>Nettoergebnis | 4'300       | 4'300  |             |        |               |        |
| 3612.00 | Beiträge Alter werden im Weinland        | 4'300       |        |             |        |               |        |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                       | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |                        |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------------------|
|         |                                                       | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag                 |
| 54      | Familie und Jugend<br>Nettoergebnis                   | 133'450     | 133'450 | 118'950     | 118'950 | 112'950.70    | 6'311.90<br>106'638.80 |
| 543     | Alimentenbevorschussung und -inkasso<br>Nettoergebnis | 12'000      | 12'000  |             |         | 980.00        | 980.00                 |
| 5430    | Alimentenbevorschussung und -inkasso<br>Nettoergebnis | 12'000      | 12'000  |             |         | 980.00        | 980.00                 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen                             | 12'000      |         |             |         | 980.00        |                        |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                    | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                    | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 544     | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                                      | 113'950     | 113'950 | 111'950     | 111'950 | 107'807.15    | 107'807.15 |
| 5440    | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                                      | 113'950     | 113'950 | 111'950     | 111'950 | 107'807.15    | 107'807.15 |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen) gemäss KJHG                | 32'000      |         | 31'000      |         | 30'667.15     |            |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)<br>gemäss KJG | 80'000      |         | 79'000      |         | 74'589.35     |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Institutionen (Hurrilbutz, Elternbriefe)       | 1'950       |         | 1'950       |         | 2'550.65      |            |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                          | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023        |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------------|----------|
|         |                                                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand              | Ertrag   |
| 545     | Leistungen an Familien<br>Nettoergebnis                                                  | 7'500       | 7'500  | 7'000       | 7'000  | 4'163.55<br>2'148.35 | 6'311.90 |
| 5450    | Leistungen an Familien<br>Nettoergebnis                                                  | 7'500       | 7'500  | 7'000       | 7'000  | 4'163.55<br>2'148.35 | 6'311.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Löhne<br>Beistände, Mandatsentschädigungen | 1'500       |        | 1'000       |        | 1'371.55             |          |
| 3611.00 | Erwachsenenschutz, Massnahmenkosten                                                      | 6'000       |        | 6'000       |        | 2'792.00             |          |
| 4260.00 | Rückerstattung Mandatsentschädigungen                                                    |             |        |             |        |                      | 6'311.90 |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                               | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Nettoergebnis    | 115'700 | 600<br>115'100        | 98'950  | 9'750<br>89'200       | 95'721.04 | 9'345.91<br>86'375.13   |
| 571     | Beihilfen/Zuschüsse<br>Nettoergebnis          | 3'500   | 3'500                 | 5'100   | 2'300<br>2'800        | 2'778.00  | 2'778.00                |
| 5710    | Beihilfen/Zuschüsse<br>Nettoergebnis          | 3'500   | 3'500                 | 5'100   | 2'300<br>2'800        | 2'778.00  | 2'778.00                |
| 3637.24 | Beihilfen                                     |         |                       | 2'500   |                       |           |                         |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse                  |         |                       | 2'600   |                       | 2'778.00  |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                | 3'500   |                       |         | 1'800                 |           |                         |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse |         |                       |         | 500                   |           |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                           | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 572     | Wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoergebnis                                                    | 10'500  | 600<br>9'900          | 13'000  | 700<br>12'300         | 15'224.55 | 5'353.90<br>9'870.65    |
| 5720    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoergebnis                                        | 10'000  | 600<br>9'400          | 12'000  | 700<br>11'300         | 14'824.55 | 5'353.90<br>9'470.65    |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische<br>Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 10'000  |                       | 12'000  |                       | 14'824.55 |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                                            |         | 400                   |         | 500                   |           | 394.60                  |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige<br>ohne Kostenersatz         |         | 200                   |         | 200                   |           | 4'959.30                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                              | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 5721    | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe            | 500         | 500    | 1'000       | 1'000  | 400.00        | 400.00 |
|         | Nettoergebnis                                |             |        |             |        |               |        |
| 3637.00 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private | 500         |        | 1'000       |        | 400.00        |        |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                | Aufwand       | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                               | <b>91'500</b> |                       | <b>71'750</b> |                       | <b>67'734.43</b> |                         |
|             | Nettoergebnis                                  |               | 91'500                |               | 71'750                |                  | 67'734.43               |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                               | <b>91'500</b> |                       | <b>71'750</b> |                       | <b>67'734.43</b> |                         |
|             | Nettoergebnis                                  |               | 91'500                |               | 71'750                |                  | 67'734.43               |
| 3130.00     | Dienstleistung Dritter                         | 300           |                       | 300           |                       | 300.00           |                         |
| 3135.00     | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut   |               |                       |               |                       | 3'301.50         |                         |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 91'200        |                       | 71'000        |                       | 64'132.93        |                         |
| 3635.01     | Beiträge an private Organisationen             |               |                       | 450           |                       |                  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         | Budget 2025                                                              |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023      |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------|----------------------|
|         | Aufwand                                                                  | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand            | Ertrag               |
| 579     | Fürsorge, Übriges<br>Nettoergebnis                                       | 10'200 | 10'200      | 9'100  | 9'984.06           | 3'992.01<br>5'992.05 |
| 5790    | Fürsorge, Übriges<br>Nettoergebnis                                       | 10'200 | 10'200      | 9'100  | 9'984.06           | 3'992.01<br>5'992.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>Kommissionen | 3'300  |             | 2'900  | 3'227.26           |                      |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          |        |             |        | 6.40               |                      |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200    |             | 200    | 112.65             |                      |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 700    |             |        | 548.57             |                      |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 5'500  |             | 5'800  | 1'043.52           |                      |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                |        |             |        | 2.35               |                      |
| 3612.01 | Entschädigung an Gemeinden für Integrationsmassnahmen                    |        |             |        | 4'310.00           |                      |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     |        |             |        | 500.00             |                      |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                         | 500    |             | 200    | 233.31             |                      |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                             |        |             |        |                    |                      |
| 4631.00 | Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale                              |        |             | 400    | 218.70             |                      |
| 4705.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                         |        |             | 6'350  | 3'540.00<br>233.31 |                      |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                             | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 6       | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                  |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                                               | 281'100 | 124'600               | 290'500 | 124'200               | 294'840.12 | 127'090.61              |
|         |                                                             |         | 156'500               |         | 166'300               |            | 167'749.51              |
| 61      | <b>Strassenverkehr</b>                                      |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                                               | 226'600 | 124'600               | 236'500 | 124'200               | 236'757.82 | 127'090.61              |
|         |                                                             |         | 102'000               |         | 112'300               |            | 109'667.21              |
| 615     | <b>Gemeindestrassen</b>                                     |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                                               | 226'600 | 124'600               | 236'500 | 124'200               | 236'757.82 | 127'090.61              |
|         |                                                             |         | 102'000               |         | 112'300               |            | 109'667.21              |
| 6150    | <b>Gemeindestrassen</b>                                     |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                                               | 226'600 | 124'600               | 236'500 | 124'200               | 236'757.82 | 127'090.61              |
|         |                                                             |         | 102'000               |         | 112'300               |            | 109'667.21              |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 12'600  |                       | 9'000   |                       | 10'920.39  |                         |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |         |                       |         |                       | -1'205.70  |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 500     |                       | 600     |                       | 521.71     |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 1'400   |                       | 1'200   |                       | 1'396.15   |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und                                  | 500     |                       | 400     |                       | 514.64     |                         |
|         | Personal-Haftpflichtversicherungen                          |         |                       |         |                       |            |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100     |                       | 100     |                       | 103.40     |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 200     |                       | 100     |                       | 152.25     |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'000   |                       | 2'000   |                       |            |                         |
| 3101.10 | Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)     | 5'000   |                       | 2'000   |                       | 5'599.10   |                         |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnung                            | 500     |                       | 500     |                       | 218.10     |                         |
| 3110.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte                   |         |                       | 3'000   |                       |            |                         |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                       |         |                       | 7'000   |                       |            |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                    | 100     |                       | 100     |                       | 50.05      |                         |
| 3141.10 | Winterdienst                                                | 9'000   |                       | 8'000   |                       | 8'968.65   |                         |
| 3141.20 | Strassenreinigung                                           | 5'000   |                       | 5'000   |                       | 4'993.15   |                         |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel  | 11'500  |                       | 6'000   |                       | 26'461.50  |                         |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung              | 28'000  |                       | 5'000   |                       | 16'853.00  |                         |
| 3141.50 | übrige Unterhaltskosten                                     | 1'000   |                       | 3'000   |                       | 99.67      |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |         |                       | 500     |                       |            |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 3'000   |                       | 3'000   |                       | 3'183.60   |                         |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege            | 146'200 |                       | 180'000 |                       | 157'928.16 |                         |
|         | Sachgruppe 1401                                             |         |                       |         |                       |            |                         |
| 4260.00 | Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |         |                       |         |                       |            | 2'902.05                |
| 4611.00 | Rückstellungen des Kantons                                  |         | 1'000                 |         | 1'000                 |            | 1'041.38                |
| 4631.00 | Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen         |         | 123'600               |         | 123'200               |            | 123'147.18              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 62                           | Öffentlicher Verkehr<br>Nettoergebnis              | 54'500      | 54'500 | 54'000      | 54'000 | 57'797.50     | 57'797.50 |
| 621                          | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur<br>Nettoergebnis | 23'600      | 23'600 | 22'800      | 22'800 | 23'724.50     | 23'724.50 |
| 6210                         | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur<br>Nettoergebnis | 23'600      | 23'600 | 22'800      | 22'800 | 23'724.50     | 23'724.50 |
| 3631.00                      | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds             | 23'600      |        | 22'800      |        | 23'724.50     |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                      | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 622     | Regional- und Agglomerationsverkehr<br>Nettoergebnis | 30'900      | 30'900 | 31'200      | 31'200 | 34'073.00     | 34'073.00 |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr<br>Nettoergebnis | 30'900      | 30'900 | 31'200      | 31'200 | 34'073.00     | 34'073.00 |
| 3634.01 | Beiträge an ZVV                                      | 30'000      |        | 30'300      |        | 33'175.00     |           |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462           | 900         |        | 900         |        | 898.00        |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         | Aufwand                                         | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 63      | Verkehr, Übriges<br>Nettoergebnis               |                       |         |                       | 284.80  | 284.80                  |
| 632     | Luft- und Raumfahrt<br>Nettoergebnis            |                       |         |                       | 284.80  | 284.80                  |
| 6320    | Luft- und Raumfahrt<br>Nettoergebnis            |                       |         |                       | 284.80  | 284.80                  |
| 3130.00 | MitgliederbeitragSchutzverband Flughafen Zürich |                       |         |                       | 284.80  |                         |

# Erfolgsrechnung

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                         | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 7       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                     |         |                       |         |                       |            |                          |
|         | Nettoergebnis                                                           | 471'750 | 386'200<br>85'550     | 467'500 | 381'200<br>86'300     | 440'407.32 | 334'876.42<br>105'530.90 |
| 71      | <b>Wasserversorgung</b>                                                 |         |                       |         |                       |            |                          |
|         | Nettoergebnis                                                           | 214'050 | 197'950<br>16'100     | 204'850 | 186'850<br>18'000     | 200'177.30 | 183'313.85<br>16'863.45  |
| 710     | <b>Wasserversorgung</b>                                                 |         |                       |         |                       |            |                          |
|         | Nettoergebnis                                                           | 214'050 | 197'950<br>16'100     | 204'850 | 186'850<br>18'000     | 200'177.30 | 183'313.85<br>16'863.45  |
| 7100    | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                     |         |                       |         |                       |            |                          |
|         | Nettoergebnis                                                           | 16'100  | 16'100                | 18'000  | 18'000                | 16'863.45  | 16'863.45                |
| 3010.00 | Besoldungen                                                             |         |                       |         |                       |            |                          |
| 3050.00 | Sozialleistungen                                                        | 3'000   |                       | 4'000   |                       | 2'596.81   |                          |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskassen                                              |         |                       | 200     |                       |            |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen        | 100     |                       | 400     |                       |            |                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  |         |                       | 200     |                       | 31.74      |                          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             |         |                       | 100     |                       |            |                          |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasser-/Abwassergeb. Brunnen) | 9'000   |                       | 9'000   |                       | 9'000.00   |                          |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)                         | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 5'234.90   |                          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                   | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7101    | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                                      | 197'950     | 197'950 | 186'850     | 186'850 | 183'313.85    | 183'313.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 13'000      |         | 5'000       |         | 6'563.05      |            |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |             |         |             |         | -296.60       |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 500         |         | 300         |         | 174.50        |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 500         |         | 300         |         | 343.45        |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und                                        | 100         |         | 100         |         | 145.16        |            |
|         | Personal-Haftpflichtversicherungen                                |             |         |             |         |               |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100         |         |             |         | 29.20         |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100         |         |             |         | 37.45         |            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                      | 2'800       |         | 2'800       |         |               |            |
| 3101.02 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 800         |         | 700         |         | 750.75        |            |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                     |             |         |             |         | 732.85        |            |
| 3111.02 | Anschaffung Wasserrähler                                          | 4'500       |         | 6'900       |         | 1'832.90      |            |
| 3111.03 | Anschaffung Werkgeschirr, Hydranten                               |             |         | 6'000       |         |               |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung                                               | 4'000       |         | 3'000       |         | 4'006.90      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                          | 5'000       |         | 2'500       |         | 150.00        |            |
| 3130.01 | Quellschutzzonen                                                  |             |         |             |         | 17'666.95     |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 14'000      |         | 18'000      |         | 2'745.15      |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                          | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'000.85      |            |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellefassungen               | 10'000      |         | 10'000      |         | 10'997.80     |            |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                 | 6'000       |         | 6'000       |         | 6'564.20      |            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       |             |         | 500         |         |               |            |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 1'000       |         | 1'000       |         | 823.00        |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                            | 300         |         | 200         |         | 288.10        |            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |             |         |             |         | 1'205.46      |            |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 38'600      |         | 34'000      |         | 25'910.00     |            |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 7'000       |         | 7'800       |         | 7'805.00      |            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           | 48'650      |         | 40'950      |         | 53'473.23     |            |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmen                        | 30'200      |         | 30'000      |         | 29'985.10     |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'000.00      |            |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'000.00      |            |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'800       |         | 7'800       |         | 8'379.40      |            |
|         |                                                                   |             | 400     |             |         |               | 394.20     |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |             | 135'000 |             | 130'000 |               | 117'113.15 |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Private                                           |             | 15'000  |             | 8'000   |               | 15'766.50  |
| 4240.02 | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe                             |             | 5'200   |             | 5'000   |               | 5'129.40   |
| 4240.05 | Wasserrählermiete                                                 |             | 34'000  |             | 34'000  |               | 32'475.05  |
| 4240.06 | Grundgebühren Wasser                                              |             | 250     |             | 250     |               | 161.55     |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |             | 4'500   |             | 6'000   |               | 4'148.00   |
| 4611.00 | Hydrantensubvention                                               |             |         |             |         |               |            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |             | 3'600  |             | 3'600  |               | 8'126.00 |

Einzelkonten nach Funktionen

|         | Aufwand                                                 | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 72      | Abwasserbeseitigung                                     | 139'900               | 144'900 | 144'900               | 105'508.37 | 105'508.37              |
| 720     | Abwasserbeseitigung                                     | 139'900               | 144'900 | 144'900               | 105'508.37 | 105'508.37              |
| 7201    | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                   | 139'900               | 144'900 | 144'900               | 105'508.37 | 105'508.37              |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                       | 700     |                       |            |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                       | 100     |                       |            |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                               |                       | 100     |                       |            |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und                              |                       | 100     |                       |            |                         |
|         | Personal-Haftpflichtversicherungen                      |                       |         |                       |            |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 2'300                 | 2'300   |                       |            |                         |
| 3130.02 | Nachführen des Leitungskatasters                        | 2'500                 | 6'000   |                       | 6'338.80   |                         |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter                                | 1'500                 | 500     |                       | 1'692.40   |                         |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                   |                       | 1'000   |                       |            |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  |                       | 14'000  |                       |            |                         |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                             | 20'000                | 15'000  |                       | 25'402.35  |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                          |                       | 1'000   |                       |            |                         |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 13'400                | 9'300   |                       | 2'312.00   |                         |
|         | Sachgruppe 1403                                         |                       |         |                       |            |                         |
| 3614.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden                     | 97'700                | 92'300  |                       | 66'566.62  |                         |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 1'000                 | 1'000   |                       | 1'000.00   |                         |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000                 | 1'000   |                       | 1'000.00   |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und     | 500                   | 500     |                       | 1'196.20   |                         |
|         | Finanzaufwand                                           |                       |         |                       |            |                         |
| 4240.01 | Benützungsgebühren                                      |                       |         | 98'000                |            | 76'601.80               |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK              |                       |         | 44'000                |            | 26'436.77               |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und     |                       |         | 2'900                 |            | 2'469.80                |
|         | Finanzaufwand                                           |                       |         |                       |            |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 73      | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                                | 48'950  | 48'050<br>900         | 49'850  | 48'950<br>900         | 50'727.70 | 45'754.20<br>4'973.50   |
| 730     | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                                | 48'950  | 48'050<br>900         | 49'850  | 48'950<br>900         | 50'727.70 | 45'754.20<br>4'973.50   |
| 7300    | Abfallwirtschaft (allgemein)<br>Nettoergebnis                    | 2'100   | 1'200<br>900          | 2'400   | 1'500<br>900          | 6'086.50  | 1'113.00<br>4'973.50    |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge |         |                       |         |                       | 5'137.40  |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)                  | 1'500   |                       | 1'500   |                       | 412.00    |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   |         |                       | 200     |                       |           |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 600     |                       | 700     |                       | 537.10    |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 |         | 1'200                 |         | 1'500                 |           | 1'113.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|                                                                           | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>46'850</b> | <b>46'850</b> | <b>47'450</b> | <b>47'450</b> | <b>44'641.20</b> | <b>44'641.20</b> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 2'000         |               | 4'000         |               | 1'848.60         |                  |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |               |               |               |               | -206.70          |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 100           |               | 500           |               | 105.95           |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 300           |               | 500           |               | 239.35           |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100           |               | 200           |               | 88.15            |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100           |               | 100           |               | 17.75            |                  |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100           |               |               |               | 26.10            |                  |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 1'500         |               | 1'500         |               | 833.10           |                  |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 1'000         |               | 1'000         |               | 932.45           |                  |
| 3130.01 Grüntkosten                                                       | 17'000        |               | 13'000        |               | 16'557.00        |                  |
| 3130.02 Abfuhrkosten                                                      | 9'200         |               | 9'000         |               | 9'130.65         |                  |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 2'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien                                 | 100           |               | 400           |               | 60.00            |                  |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                            |               |               | 200           |               |                  |                  |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 6'500         |               | 6'500         |               |                  |                  |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                           | 1'650         |               | 2'850         |               | 10'247.70        |                  |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)                           | 700           |               | 700           |               | 640.80           |                  |
| 3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY                         | 2'500         |               | 4'000         |               | 2'120.30         |                  |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'000.00         |                  |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'000.00         |                  |
| 4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren (Verkauf Kehrichtsäcke, -gebührenmarken)   |               | 1'500         |               | 1'800         |                  | 885.50           |
| 4240.02 Grundgebühren                                                     |               |               |               |               |                  |                  |
| 4270.00 Bussen (Entsorgungsstelle)                                        |               | 45'000        |               | 45'000        |                  | 43'657.30        |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |               | 200           |               | 500           |                  |                  |
|                                                                           |               | 150           |               | 150           |                  | 98.40            |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                             | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 74      | Verbauungen<br>Nettoergebnis                | 20'500  | 20'500                | 21'500  | 21'500                | 32'400.28 | 32'400.28               |
| 741     | Gewässerverbauungen<br>Nettoergebnis        | 20'500  | 20'500                | 21'500  | 21'500                | 32'400.28 | 32'400.28               |
| 7410    | Gewässerverbauungen<br>Nettoergebnis        | 20'500  | 20'500                | 21'500  | 21'500                | 32'400.28 | 32'400.28               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal |         |                       |         |                       |           |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            |         |                       | 800     |                       |           |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                |         |                       | 100     |                       |           |                         |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau                         | 20'000  |                       | 20'000  |                       | 32'400.28 |                         |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV     | 500     |                       | 500     |                       |           |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 77      | Übriger Umweltschutz<br>Nettoergebnis                            | 34'350  | 300<br>34'050         | 37'300  | 500<br>36'800         | 38'158.47 | 300.00<br>37'858.47     |
| 771     | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis                         | 34'350  | 300<br>34'050         | 37'300  | 500<br>36'800         | 38'158.47 | 300.00<br>37'858.47     |
| 7710    | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis                         | 34'350  | 300<br>34'050         | 37'300  | 500<br>36'800         | 38'158.47 | 300.00<br>37'858.47     |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 12'500  |                       | 12'000  |                       | 12'373.78 |                         |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       |         |                       |         |                       | -1'066.85 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 500     |                       | 1'000   |                       | 436.74    |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 1'300   |                       | 1'500   |                       | 1'235.30  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 500     |                       | 900     |                       | 455.10    |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 200     |                       | 200     |                       | 91.45     |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 200     |                       | 200     |                       | 116.60    |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 500     |                       | 1'000   |                       | 180.30    |                         |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 3'600   |                       | 5'000   |                       | 3'320.60  |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 6'000   |                       | 4'000   |                       | 12'987.00 |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 150     |                       | 200     |                       | 124.15    |                         |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 3'517.80  |                         |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    |         |                       | 1'500   |                       |           |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   | 500     |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 800     |                       | 1'000   |                       | 800.00    |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 100     |                       | 800     |                       | 127.50    |                         |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                       | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 3'459.00  |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 |         | 300                   |         | 500                   |           | 300.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 79      | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 14'000      | 14'000 | 9'100       | 9'100  | 13'435.20     | 13'435.20 |
| 790     | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 14'000      | 14'000 | 9'100       | 9'100  | 13'435.20     | 13'435.20 |
| 7900    | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 14'000      | 14'000 | 9'100       | 9'100  | 13'435.20     | 13'435.20 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle<br>Abschreibungen | 8'500       |        | 4'500       |        | 8'155.00      |           |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)           | 5'500       |        | 4'600       |        | 5'280.20      |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                    | Aufwand           | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand                | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 8       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                            | 114'000<br>53'100 | 167'100               | 99'400<br>59'500 | 158'900               | 89'369.71<br>67'261.34 | 156'631.05              |
| 81      | <b>Landwirtschaft</b><br>Nettoergebnis                             | 17'700            | 2'500<br>15'200       | 19'600           | 2'500<br>17'100       | 18'341.27              | 2'551.00<br>15'790.27   |
| 812     | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b><br>Nettoergebnis | 12'200            | 12'200                | 14'400           | 14'400                | 12'922.80              | 12'922.80               |
| 8120    | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b><br>Nettoergebnis | 12'200            | 12'200                | 14'400           | 14'400                | 12'922.80              | 12'922.80               |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)                          | 1'000             |                       | 1'000            |                       |                        |                         |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV            | 5'000             |                       | 7'400            |                       | 5'054.00               |                         |
| 3611.00 | Mitfinanzierung Vernetzung                                         | 3'000             |                       | 3'000            |                       | 4'730.80               |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 3'200             |                       | 3'000            |                       | 3'138.00               |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Budget 2025 |                | Budget 2024 |                | Rechnung 2023 |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|
|         |                                                                      | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag               |
| 814     | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis | 5'500       | 2'500<br>3'000 | 5'200       | 2'500<br>2'700 | 5'418.47      | 2'551.00<br>2'867.47 |
| 8140    | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis | 5'500       | 2'500<br>3'000 | 5'200       | 2'500<br>2'700 | 5'418.47      | 2'551.00<br>2'867.47 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 4'500       |                | 4'500       |                | 4'092.54      |                      |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 200         |                | 200         |                | 226.23        |                      |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 200         |                | 200         |                | 150.02        |                      |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 100         |                | 100         |                | 44.18         |                      |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                             | 100         |                | 100         |                |               |                      |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                               | 500         |                | 100         |                | 905.50        |                      |
| 4260.00 | Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter                       |             | 2'500          |             | 2'500          |               | 2'551.00             |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand               | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 82      | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                 | 93'600  | 72'100<br>21'500      | 77'200  | 77'000<br>200         | 69'368.56<br>478.49   | 69'847.05               |
| 820     | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                 | 93'600  | 72'100<br>21'500      | 77'200  | 77'000<br>200         | 69'368.56<br>478.49   | 69'847.05               |
| 8200    | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb<br>Nettoergebnis                   | 93'600  | 72'100<br>21'500      | 77'200  | 77'000<br>200         | 67'868.56<br>1'978.49 | 69'847.05               |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                        | 400     |                       |         |                       |                       |                         |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 500     |                       | 1'000   |                       | 734.21                |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 100     |                       |         |                       | 47.37                 |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 100     |                       | 100     |                       | 24.86                 |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |         |                       |         |                       | 7.92                  |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 1'000   |                       |         |                       |                       |                         |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 1'400   |                       | 1'000   |                       | 933.85                |                         |
| 3130.04 | Akkordgruppen                                                    | 33'000  |                       | 50'000  |                       | 19'081.45             |                         |
| 3130.07 | andere Dienstleistungen Dritter                                  | 4'000   |                       | 3'500   |                       | 3'718.30              |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämie (Waldhütte)                              | 100     |                       |         |                       | 65.75                 |                         |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                  | 23'000  |                       | 3'000   |                       | 29'346.20             |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 1'000   |                       | 1'500   |                       | 185.00                |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           |         |                       | 100     |                       |                       |                         |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände                     | 29'000  |                       |         |                       |                       |                         |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton, Staatsförster                                |         |                       | 17'000  |                       | 13'723.65             |                         |
| 4250.01 | Stammholz                                                        |         | 15'000                |         | 20'000                |                       | 8'451.75                |
| 4250.02 | Industrieholz                                                    |         | 14'000                |         | 20'000                |                       | 469.90                  |
| 4250.03 | Brennholz                                                        |         | 6'000                 |         | 5'000                 |                       | 5'016.40                |
| 4250.05 | Schnitzelverkauf                                                 |         | 5'000                 |         | 7'000                 |                       |                         |
| 4511.00 | Entnahmen aus Forstreservfonds                                   |         | 25'100                |         | 25'000                |                       | 25'000.00               |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                   |         | 7'000                 |         |                       |                       | 30'909.00               |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |          |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 8205                         | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen          |             |        |             |        | 1'500.00      | 1'500.00 |
|                              | Nettoergebnis                                  |             |        |             |        |               |          |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege (Reitwege) |             |        |             |        | 1'500.00      |          |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                       | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 83      | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 830     | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 8300    | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |         |                       |         | 1'000                 |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                        | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 84      | Tourismus<br>Nettoergebnis                                             | 2'000   | 2'000                 | 2'000   | 400<br>1'600          | 925.60  | 20.00<br>905.60         |
| 840     | Tourismus<br>Nettoergebnis                                             | 2'000   | 2'000                 | 2'000   | 400<br>1'600          | 925.60  | 20.00<br>905.60         |
| 8400    | Tourismus<br>Nettoergebnis                                             | 2'000   | 2'000                 | 2'000   | 400<br>1'600          | 925.60  | 20.00<br>905.60         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro<br>Weinland) | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 925.60  |                         |
| 4390.00 | übriger Ertrag                                                         |         |                       |         | 400                   |         | 20.00                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 86                           | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 80'500      | 80'500 | 66'000      | 66'000 | 72'217.00     | 72'217.00 |
| 860                          | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 80'500      | 80'500 | 66'000      | 66'000 | 72'217.00     | 72'217.00 |
| 8600                         | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 80'500      | 80'500 | 66'000      | 66'000 | 72'217.00     | 72'217.00 |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen<br>(Gewinnanteil ZKB) |             | 80'500 |             | 66'000 |               | 72'217.00 |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |           |
|---------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 87      | Brennstoffe und Energie<br>Nettoergebnis       | 12'000      | 12'000 | 12'000      | 12'000 | 11'996.00     | 11'996.00 |
| 871     | Elektrizität<br>Nettoergebnis                  | 12'000      | 12'000 | 12'000      | 12'000 | 11'996.00     | 11'996.00 |
| 8710    | Elektrizität (allgemein)<br>Nettoergebnis      | 12'000      | 12'000 | 12'000      | 12'000 | 11'996.00     | 11'996.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |             | 12'000 |             | 12'000 |               | 11'996.00 |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand         | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 89      | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 700     | 700                   | 600     | 600                   | 734.28          | 734.28                  |
| 890     | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 700     | 700                   | 600     | 600                   | 734.28          | 734.28                  |
| 8900    | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 700     | 700                   | 600     | 600                   | 734.28          | 734.28                  |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     |         |                       |         |                       |                 |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 700     |                       | 600     |                       | 707.82<br>26.46 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                   | Aufwand              | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand              | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand                    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 9       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 576'050<br>1'594'650 | 2'170'700             | 863'950<br>1'476'050 | 2'340'000             | 866'853.36<br>1'471'292.00 | 2'338'145.36            |
| 91      | <b>Steuern</b>                                                    |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 4'000<br>1'109'600   | 1'113'600             | 3'000<br>1'324'900   | 1'327'900             | 4'052.55<br>1'229'249.27   | 1'233'301.82            |
| 910     | <b>Steuern</b>                                                    |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 4'000<br>1'109'600   | 1'113'600             | 3'000<br>1'324'900   | 1'327'900             | 4'052.55<br>1'229'249.27   | 1'233'301.82            |
| 9100    | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 2'000<br>851'600     | 853'600               | 1'000<br>764'900     | 765'900               | 2'162.55<br>889'696.47     | 891'859.02              |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 2'000                |                       | 1'000                |                       | 2'162.55                   |                         |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                      | 650'000               |                      | 585'000               |                            | 685'405.75              |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                      | 45'000                |                      | 43'000                |                            | 46'894.15               |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                      | 500                   |                      | 500                   |                            | 541.64                  |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                      | 5'000                 |                      | 5'200                 |                            | 1'255.25                |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                      | -15'000               |                      | -17'000               |                            | -13'511.85              |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |                      | -500                  |                      | -1'000                |                            | -854.40                 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                      | 90'000                |                      | 80'000                |                            | 85'099.55               |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                      | 20'000                |                      | 15'000                |                            | 33'521.75               |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                      |                       |                      |                       |                            | -3.99                   |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                      | 8'000                 |                      | 8'000                 |                            | 6'659.40                |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                      | -500                  |                      | -1'400                |                            | -684.45                 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                                |                      | 16'000                |                      | 20'000                |                            | 14'763.14               |
| 4008.00 | Personalsteuern                                                   |                      | 15'100                |                      | 15'000                |                            | 14'598.88               |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                      | 10'000                |                      | 6'200                 |                            | 6'662.05                |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                      | 5'000                 |                      | 2'000                 |                            | 6'307.80                |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                      | 4'500                 |                      | 5'300                 |                            | 4'807.95                |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                      | 500                   |                      | 100                   |                            | 396.40                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                   | Budget 2025 |         | Budget 2024 |         | Rechnung 2023 |            |
|---------|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 9101    | Sondersteuern                     | 2'000       | 260'000 | 2'000       | 562'000 | 1'890.00      | 341'442.80 |
|         | Nettoergebnis                     | 258'000     |         | 560'000     |         | 339'552.80    |            |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'890.00      |            |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern           |             | 250'000 |             | 550'000 |               | 331'867.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern                      |             | 10'000  |             | 12'000  |               | 9'575.00   |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                          | Budget 2025        |           | Budget 2024        |         | Rechnung 2023            |              |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
|         |                                                          | Aufwand            | Ertrag    | Aufwand            | Ertrag  | Aufwand                  | Ertrag       |
| 93      | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 531'000<br>494'500 | 1'025'500 | 514'000<br>475'800 | 989'800 | 552'468.00<br>496'359.00 | 1'048'827.00 |
| 930     | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 531'000<br>494'500 | 1'025'500 | 514'000<br>475'800 | 989'800 | 552'468.00<br>496'359.00 | 1'048'827.00 |
| 9300    | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 531'000<br>494'500 | 1'025'500 | 514'000<br>475'800 | 989'800 | 552'468.00<br>496'359.00 | 1'048'827.00 |
| 3632.10 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde                 | 531'000            |           | 514'000            |         | 552'468.00               |              |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge                             |                    | 890'500   |                    | 862'000 |                          | 926'446.00   |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge |                    | 135'000   |                    | 127'800 |                          | 122'381.00   |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                      | Aufwand        | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand                | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 96      | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis                                   | 40'550         | 21'000<br>19'550      | 10'750<br>10'750 | 21'500                | 14'724.50<br>40'529.14 | 55'253.64               |
| 961     | Zinsen<br>Nettoergebnis                                                              | 8'250<br>4'350 | 12'600                | 8'450<br>4'650   | 13'100                | 12'324.45<br>1'349.04  | 13'673.49               |
| 9610    | Zinsen<br>Nettoergebnis                                                              | 8'250<br>4'350 | 12'600                | 8'450<br>4'650   | 13'100                | 12'324.45<br>1'349.04  | 13'673.49               |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern                           |                |                       |                  |                       | 81.40                  |                         |
| 3499.10 | Vergütungsinsen auf Steuern                                                          | 800            |                       | 1'000            |                       | 706.75                 |                         |
| 3499.11 | Vergütungsinsen auf Grundsteuern                                                     | 300            |                       | 300              |                       | 307.50                 |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand (Fonds M. Grob) | 7'150          |                       | 7'150            |                       | 11'228.80              |                         |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen                                                         |                | 1'500                 |                  | 2'000                 |                        | 1'368.24                |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern                                                              |                | 100                   |                  | 100                   |                        |                         |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen                                                                 |                | 500                   |                  | 500                   |                        | 516.85                  |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand                 |                | 10'500                |                  | 10'500                |                        | 11'788.40               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 963     | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis                  | 32'200  | 8'400<br>23'800       | 2'200<br>6'200 | 8'400                 | 2'212.80<br>6'187.20 | 8'400.00                |
| 9630    | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis                  | 32'200  | 8'400<br>23'800       | 2'200<br>6'200 | 8'400                 | 2'212.80<br>6'187.20 | 8'400.00                |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 30'000  |                       |                |                       |                      |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 2'200   |                       | 2'200          |                       | 2'212.80             |                         |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |         | 8'400                 |                | 8'400                 |                      | 8'400.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|                                                          | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023       |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|-----------|
|                                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand             | Ertrag    |
| 969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis                | 100         | 100    | 100         | 100    | 187.25<br>32'992.90 | 33'180.15 |
| 9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis               | 100         | 100    | 100         | 100    | 187.25<br>32'992.90 | 33'180.15 |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung               | 100         |        | 100         |        | 187.25              |           |
| 4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV |             |        |             |        |                     | 29'736.15 |
| 4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV            |             |        |             |        |                     | 3'444.00  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                  | Aufwand | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 97      | Rückverteilungen<br>Nettoergebnis                | 300     | 300                   | 300     | 300                   | 228.30  | 228.30                  |
| 971     | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis | 300     | 300                   | 300     | 300                   | 228.30  | 228.30                  |
| 9710    | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis | 300     | 300                   | 300     | 300                   | 228.30  | 228.30                  |
| 4699,10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                        |         | 300                   |         | 300                   |         | 228.30                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         | Aufwand                                                              | Budget 2025<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2023<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 99      | Nicht aufgeteilte Posten                                             |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                        | 500<br>9'800          | 10'300  | 336'200               | 295'608.31 | 534.60<br>295'073.71    |
| 995     | Neutrale Aufwendungen und Erträge                                    | 500                   | 500     | 500                   | 534.60     | 534.60                  |
| 9951    | Zweckgebundene Zuwendungen                                           | 500                   | 500     | 500                   | 534.60     | 534.60                  |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                             | 500                   |         | 500                   | 534.60     |                         |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                       | 500     | 500                   |            | 534.60                  |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto           | Budget 2025 |                                                                            |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0290.5040.15-16 | 130'000.00  | PV-Anlage Gemeindehaus und altes Gemeindehaus auf das Jahr 2025 verschoben |
| 3320.5060.01    | 60'000.00   | Bürgerkommunikation LED Anzeige                                            |
| 6150.5010.22    | 65'000.00   | LED Beleuchtung Gemeindegebiet Etappe 2                                    |
| 6150.5010.23    | 50'000.00   | Gemeindehausplatz Sanierung                                                |
| 6150.5010.24    | 255'000.00  | Sanierung Strehlgasse geplant, Strasse                                     |
| 6150.5010.25    | 90'000.00   | Oberflächensanierung Schlossgässli geplant                                 |
| 6150.5010.26    | 10'000.00   | Sanierung Steffenstrasse für die Jahre 2025 und 2026 geplant               |
| 6150.5060.01    | 100'000.00  | Anschaffung Kommunalfahrzeug infolge Pensionierung Gemeindearbeiter        |
| 7100.5010.00    | 50'000.00   | Sanierung Vorplätze Brunnen über die Jahre 2025 bis 2027                   |
| 7101.5030.24    | 105'000.00  | Sanierung Strehlgasse geplant, Wasser                                      |
| 7201.5030.24    | 55'000.00   | Sanierung Strehlgasse geplant, Abwasser                                    |
| 7201.5290.02    | 40'000.00   | Revision Abwasserordnung                                                   |
| 7301.5040.10    | 55'000.00   | PV-Anlage Entsorgungsgebäude auf das Jahr 2025 verschoben                  |
| 7301.5060.11    | 25'000.00   | Anschaffung Abtennungswand für Geräte Werkgebäude                          |
| 7410.5020.02    | 30'000.00   | Leitungersatz Gräberbach                                                   |
| 7410.5030.20    | 20'000.00   | Umsetzung Gefahrenkarte                                                    |

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

|   | Ausgaben                            | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 130'000                  | 200'000  |                          |            |                            |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  |                          |          |                          | 74'447.40  | 7'200.00                   |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 60'000                   |          |                          |            |                            |
| 4 | GESUNDHEIT                          |                          |          |                          | 6'173.12   |                            |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 570'000                  | 395'000  |                          | 185'199.70 |                            |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 380'000                  | 380'000  | 160'000                  | 198'470.00 | 14'022.70                  |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT                     |                          | 25'000   |                          |            |                            |

|                            |           |         |           |         |            |           |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|
| Total Ausgaben / Einnahmen | 1'140'000 | 140'000 | 1'000'000 | 160'000 | 464'290.22 | 21'222.70 |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-----------|

|                                          |  |           |  |         |  |            |
|------------------------------------------|--|-----------|--|---------|--|------------|
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss |  | 1'000'000 |  | 840'000 |  | 443'067.52 |
|------------------------------------------|--|-----------|--|---------|--|------------|

|       |           |           |           |           |            |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Total | 1'140'000 | 1'140'000 | 1'000'000 | 1'000'000 | 464'290.22 | 464'290.22 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|                    |                                                     | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben  | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 0                  | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoergebnis              | 130'000  | 130'000                  | 200'000  | 200'000                  |           |                            |
| 02                 | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                 | 130'000  | 130'000                  | 200'000  | 200'000                  |           |                            |
| 0220               | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis         |          |                          | 20'000   | 20'000                   |           |                            |
| 5290.00            | Revision BZO                                        |          |                          | 20'000   |                          |           |                            |
| 0290               | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis  | 130'000  | 130'000                  | 180'000  | 180'000                  |           |                            |
| 5040.15            | Gemeindekanzlei, PV Anlage mit Autoladestation      | 65'000   |                          | 72'000   |                          |           |                            |
| 5040.16            | altes Gemeindehaus, PV Anlage mit Autoladestation   | 65'000   |                          | 50'000   |                          |           |                            |
| 5040.17            | altes Gemeindehaus, Spielgruppe, PV Anlage          |          |                          | 28'000   |                          |           |                            |
| 5040.18            | Garagen, PV Anlage                                  |          |                          | 30'000   |                          |           |                            |
| 1                  | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br>Nettoergebnis |          |                          |          |                          | 74'447.40 | 7'200.00<br>67'247.40      |
| 16                 | Verteidigung<br>Nettoergebnis                       |          |                          |          |                          | 74'447.40 | 7'200.00<br>67'247.40      |
| 1610               | Militärische Verteidigung<br>Nettoergebnis          |          |                          |          |                          | 74'447.40 | 7'200.00<br>67'247.40      |
| 5040.01<br>6310.00 | Trefferanzeige Schiessanlage<br>Staatsbeiträge      |          |                          |          |                          | 74'447.40 |                            |
| 3                  | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT<br>Nettoergebnis         | 60'000   | 60'000                   |          |                          |           | 7'200.00                   |
| 33                 | Medien<br>Nettoergebnis                             | 60'000   | 60'000                   |          |                          |           |                            |
| 3320               | Massenmedien<br>Nettoergebnis                       | 60'000   | 60'000                   |          |                          |           |                            |
| 5060.01            | Bürgerkommunikation LED Anzeige                     | 60'000   |                          |          |                          |           |                            |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|         |                                                      | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|---------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 4       | GESUNDHEIT<br>Nettoergebnis                          |          |                          |          |                          | 6'173.12   | 6'173.12                   |
| 41      | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis  |          |                          |          |                          | 6'173.12   | 6'173.12                   |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis   |          |                          |          |                          | 6'173.12   | 6'173.12                   |
| 5440.01 | Altersheim (Beratungshonorare Strategie)             |          |                          |          |                          | 6'173.12   |                            |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Nettoergebnis | 570'000  | 570'000                  | 395'000  | 395'000                  | 185'199.70 | 185'199.70                 |
| 61      | Strassenverkehr<br>Nettoergebnis                     | 570'000  | 570'000                  | 395'000  | 395'000                  | 185'199.70 | 185'199.70                 |
| 6150    | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                    | 570'000  | 570'000                  | 395'000  | 395'000                  | 185'199.70 | 185'199.70                 |
| 5010.20 | Untere Buolistrasse                                  |          |                          | 285'000  |                          | 185'199.70 |                            |
| 5010.21 | Schulwegsicherheit                                   |          |                          | 30'000   |                          |            |                            |
| 5010.22 | Beleuchtung LED Gemeindestrassen                     |          |                          | 55'000   |                          |            |                            |
| 5010.23 | Gemeindehausplatz Sanierung                          | 65'000   |                          | 25'000   |                          |            |                            |
| 5010.24 | Strehlgasse, Sanierung                               | 50'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5010.25 | Schlossgässli, Oberflächenanierung                   | 255'000  |                          |          |                          |            |                            |
| 5010.26 | Steffenstrasse, Sanierung                            | 90'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5060.01 | Kommunalfahrzeug                                     | 10'000   |                          |          |                          |            |                            |
|         |                                                      | 100'000  |                          |          |                          |            |                            |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br>Nettoergebnis        | 380'000  | 140'000<br>240'000       | 380'000  | 160'000<br>220'000       | 198'470.00 | 14'022.70<br>184'447.30    |
| 71      | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                    | 155'000  | 70'000<br>85'000         | 120'000  | 80'000<br>40'000         | 16'858.75  | 6'000.00<br>10'858.75      |
| 7100    | Wasserversorgung (allgemein)<br>Nettoergebnis        | 50'000   | 50'000                   | 20'000   | 20'000                   |            |                            |
| 5010.00 | Sanierung Vorplatz Brunnen                           | 50'000   |                          | 20'000   |                          |            |                            |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|             |                                              | Ausgaben | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>          |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 105'000  | 70'000<br>35'000         | 100'000  | 80'000<br>20'000         | 16'858.75  | 6'000.00<br>10'858.75      |
| 5030.12     | Renovation Reservoir, Leitungsnetz           |          |                          |          |                          |            |                            |
| 5030.16     | Untere Buolistrasse                          |          |                          | 60'000   |                          |            |                            |
| 5030.17     | Erneuerung Brunnenstube                      |          |                          | 40'000   |                          | 16'858.75  |                            |
| 5030.24     | Strehlgasse, Sanierung                       |          |                          |          |                          |            |                            |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                            | 105'000  | 70'000                   |          | 80'000                   |            | 6'000.00                   |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 95'000   | 70'000<br>25'000         | 215'000  | 80'000<br>135'000        | 117'289.25 | 8'022.70<br>109'266.55     |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 95'000   | 70'000<br>25'000         | 215'000  | 80'000<br>135'000        | 117'289.25 | 8'022.70<br>109'266.55     |
| 5030.07     | Untere Buolistrasse                          |          |                          | 215'000  |                          | 117'289.25 |                            |
| 5030.24     | Strehlgasse, Sanierung                       | 55'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5290.02     | Revision Abwasserverordnung                  | 40'000   | 70'000                   |          | 80'000                   |            | 8'022.70                   |
| 6370.00     | Anschlussgebühren                            |          |                          |          |                          |            |                            |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                      |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 80'000   | 80'000                   | 45'000   | 45'000                   | 24'695.70  | 24'695.70                  |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>    |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 80'000   | 80'000                   | 45'000   | 45'000                   | 24'695.70  | 24'695.70                  |
| 5040.10     | Entsorgungsgebäude, PV Anlage                |          |                          |          |                          |            |                            |
| 5060.01     | Unterflurcontainer Entsorgung                | 55'000   |                          | 45'000   |                          | 24'695.70  |                            |
| 5060.11     | Abtrennung für Geräte                        | 25'000   |                          |          |                          |            |                            |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                           |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 50'000   | 50'000                   |          |                          |            |                            |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                   |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                | 50'000   | 50'000                   |          |                          |            |                            |
| 5020.02     | Gräblerbach, Leitungsersatz                  | 30'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5030.20     | Umsetzung Gefahrenkarte                      | 20'000   |                          |          |                          |            |                            |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                           |          |                          |          |                          |            |                            |
|             | Nettoergebnis                                |          |                          |          |                          | 39'626.30  | 39'626.30                  |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|                    |                                                             | Ausgaben             | Budget 2025<br>Einnahmen | Ausgaben           | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben                | Rechnung 2023<br>Einnahmen |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 7900               | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                |                      |                          |                    |                          | 39'626.30               | 39'626.30                  |
| 5290.00            | Revision BZO                                                |                      |                          |                    |                          | 39'626.30               |                            |
| 8                  | VOLKSWIRTSCHAFT<br>Nettoergebnis                            |                      |                          | 25'000             | 25'000                   |                         |                            |
| 81                 | Landwirtschaft<br>Nettoergebnis                             |                      |                          | 25'000             | 25'000                   |                         |                            |
| 8120               | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen<br>Nettoergebnis |                      |                          | 25'000             | 25'000                   |                         |                            |
| 5010.00            | Sanierung Flurwege                                          |                      |                          | 25'000             |                          |                         |                            |
| 9                  | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoergebnis                       | 140'000<br>1'000'000 | 1'140'000                | 160'000<br>840'000 | 1'000'000                | 21'222.70<br>443'067.52 | 464'290.22                 |
| 99                 | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis                   | 140'000<br>1'000'000 | 1'140'000                | 160'000<br>840'000 | 1'000'000                | 21'222.70<br>443'067.52 | 464'290.22                 |
| 9999               | Abschluss<br>Nettoergebnis                                  | 140'000<br>1'000'000 | 1'140'000                | 160'000<br>840'000 | 1'000'000                | 21'222.70<br>443'067.52 | 464'290.22                 |
| 5900.00<br>6900.00 | Passivierte Einnahmen<br>Aktivierte Ausgaben                | 140'000              | 1'140'000                | 160'000            | 1'000'000                | 21'222.70               | 464'290.22                 |
|                    | Total Investitionsausgaben                                  | 1'280'000            | 1'280'000                | 1'160'000          | 1'160'000                | 485'512.92              | 485'512.92                 |
|                    | Total Investitionseinnahmen                                 |                      |                          |                    |                          |                         |                            |

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

| 9690                                     | Finanzvermögen, Übriges | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                          |                         | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
|                                          |                         |             |           |             |           | 30'000.00     | 30'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen               |                         |             |           | 30'000.00   |           | 30'000.00     |           |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss |                         |             |           |             |           |               |           |
| Total                                    |                         |             |           | 30'000.00   |           | 30'000.00     |           |

# Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

|         |                                                                                  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0       | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                            | 17'700         | 27'700         | 17'844.10        |
| 02      | Allgemeine Dienste                                                               | 17'700         | 27'700         | 17'844.10        |
| 0290    | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                                | 17'700         | 27'700         | 17'844.10        |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                         | 14'000         | 24'000         | 14'127.00        |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 3'700          | 3'700          | 3'717.10         |
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                               | 4'500          | 10'100         | 4'483.00         |
| 16      | Verteidigung                                                                     | 4'500          | 10'100         | 4'483.00         |
| 1610    | Militärische Verteidigung                                                        | 4'500          | 8'800          | 4'483.00         |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 4'500          | 8'800          | 4'483.00         |
| 1620    | Zivilschutz                                                                      |                | 1'300          |                  |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404                                       |                | 1'200          |                  |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                              |                | 100            |                  |
| 3       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                                       | 4'850          | 4'800          | 4'805.00         |
| 34      | Sport und Freizeit                                                               | 4'850          | 4'800          | 4'805.00         |
| 3410    | Sport                                                                            | 2'650          | 2'600          | 2'628.00         |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                                       | 2'650          | 2'600          | 2'628.00         |
| 3420    | Freizeit                                                                         | 2'200          | 2'200          | 2'177.00         |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 2'200          | 2'200          | 2'177.00         |
| 4       | GESUNDHEIT                                                                       |                |                | 11'681.00        |
| 41      | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                               |                |                | 11'681.00        |
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                                |                |                | 11'681.00        |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände |                |                | 11'681.00        |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                                              | 147'100        | 180'900        | 158'826.16       |
| 61      | Strassenverkehr                                                                  | 146'200        | 180'000        | 157'928.16       |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

|             |                                                                  | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                          | <b>146'200</b> | <b>180'000</b> | <b>157'928.16</b> |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401 | 146'200        | 180'000        | 157'928.16        |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                      | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>898.00</b>     |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                       | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>898.00</b>     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462                       | 900            | 900            | 898.00            |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                              | <b>78'000</b>  | <b>66'100</b>  | <b>47'641.00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                          | <b>45'600</b>  | <b>41'800</b>  | <b>33'715.00</b>  |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                              | <b>45'600</b>  | <b>41'800</b>  | <b>33'715.00</b>  |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 38'600         | 34'000         | 25'910.00         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 7'000          | 7'800          | 7'805.00          |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>13'400</b>  | <b>9'300</b>   | <b>2'312.00</b>   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>13'400</b>  | <b>9'300</b>   | <b>2'312.00</b>   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403  | 13'400         | 9'300          | 2'312.00          |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                          | <b>6'500</b>   | <b>6'500</b>   |                   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>6'500</b>   | <b>6'500</b>   |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 6'500          | 6'500          |                   |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>                                               | <b>500</b>     | <b>500</b>     |                   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |                   |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                          | 500            | 500            |                   |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                      | <b>3'500</b>   | <b>3'500</b>   | <b>3'459.00</b>   |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                   | <b>3'500</b>   | <b>3'500</b>   | <b>3'459.00</b>   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                       | 3'500          | 3'500          | 3'459.00          |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                               | <b>8'500</b>   | <b>4'500</b>   | <b>8'155.00</b>   |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                               | <b>8'500</b>   | <b>4'500</b>   | <b>8'155.00</b>   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Abschreibungen      | 8'500          | 4'500          | 8'155.00          |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

|                                                                 | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT                                               | 5'000          | 7'400          | 5'054.00         |
| 81 Landwirtschaft                                               | 5'000          | 7'400          | 5'054.00         |
| 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen                 | 5'000          | 7'400          | 5'054.00         |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 5'000          | 7'400          | 5'054.00         |
| Total                                                           | 257'150        | 297'000        | 250'334.26       |
| 33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen                         |                |                |                  |
| 364x Wertberichtigungen Darlehen                                | 256'250        | 296'000        | 237'755.26       |
| 365x Wertberichtigungen Beteiligungen                           |                |                |                  |
| 366x Abschreibungen Investitionsbeiträge                        | 900            | 1'000          | 12'579.00        |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen               | 257'150        | 297'000        | 250'334.26       |

Anhang

Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                               | 780            | 750            | 721              |                                                                                                                                                                               |
| Steuerfuss                                                                                                                     | 39%            | 39%            | 44%              |                                                                                                                                                                               |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                  | 2'733          | 2'540          | 2'758            |                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                 | <b>25%</b>     | <b>72%</b>     | <b>126%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                    | <b>0%</b>      | <b>0%</b>      | <b>0%</b>        | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                              | -              | -              | -387%            | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                       |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                             | -              | -              | -4'789           | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                         |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |