

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**



# **BUDGET 2024**

## INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen und Antrag zum Budget 2024 der Einwohnergemeinde
  - a) Allgemeines
  - b) Steuerfuss 2024
  - c) Dreistufige Erfolgsausweise Einwohnergemeinde
  - d) Dreistufige Erfolgsausweise Spezialfinanzierungen
  - e) Überblick
  - f) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
  - g) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung
- 2) Detaillierte Ergebnisse und Erfolgsausweise
  - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
  - Wasserwerk
  - Abwasserbeseitigung
  - Abfallwirtschaft
  - Nahwärmeversorgung „Bannegg“
  - Einwohnergemeinde
- 3) Erfolgsrechnung
  - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
  - b) Erfolgsrechnung
  - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
  - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

#### 4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

#### 5) Finanzplanung – Investitionsprogramme

- Einwohnergemeinde
- Wasserwerk
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Nahwärmeversorgung „Bannegg“



# *Erläuterungen zum Budget 2024 der Einwohnergemeinde*

# Erläuterungen zum Budget 2024 der Einwohnergemeinde Waltenschwil

## a) Allgemeines

Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen intensiv mit dem Budget 2024 auseinandergesetzt. Schlussendlich haben nur die wirklich nötigen und unabdingbaren Anschaffungen und Unterhaltskosten im Budget Platz gefunden. Das Budget wurde an einer gemeinsamen Sitzung mit der Finanzkommission vorbesprochen.

Trotz der Sparbemühungen resultiert ein **Aufwandüberschuss** von CHF 254'700.00; dies bei einem Gesamtumsatz (inkl. Spezialfinanzierungen) von CHF 12'608'550.00.

Es bleibt die Tatsache, dass grosse Positionen nicht beeinflussbar sind (gesetzlich und vertraglich geregelte Aufwände wie diverse Defizitbeiträge an den Kanton, Lohnanteile an Lehrerlöhne, Sozialwesen, Schulgelder, regionale Organisationen). Diese Positionen betragen über 50 % des gesamten Aufwands. Zusammen mit den Löhnen und den unabdingbaren Unterhaltsarbeiten an Strassen, Gebäuden und Maschinen schrumpft der direkt durch den Gemeinderat beeinflussbare Aufwand auf ca. 10 - 15 % des Gesamtbudgets. Es sind dies vor allem die Bereiche Verwaltung, Feuerwehr, Schule und Bauamt.

Im Jahr 2024 laufen diverse Planungsarbeiten für spätere Investitionen weiter. Anhand der Planungsunterlagen können später die Kreditvorlagen ausgearbeitet werden (vor allem in den Bereichen Strassen, Gebäudeunterhalt und Hochwasserschutz), welche dann ab 2024 an den Gemeindeversammlungen traktandiert werden.

## **Finanz- und Lastenausgleich**

Vor allem aufgrund der tiefen Steuerkraft erhalten wir auch für das Jahr 2024 eine Finanzausgleichszahlung von CHF 359'000.00 aus dem kantonalen Fonds.

## **Löhne**

Die Löhne wurden mit einer generellen Lohnerhöhung von 2.0 % budgetiert. Die definitive Festlegung der Löhne erfolgt anfangs Dezember 2023 durch den Gemeinderat.

## **Steuerertrag**

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 106 %. Den Berechnungen liegen die Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes zu Grunde. Die Steuerprognose basiert auf der Annahme, dass das Steuersoll um etwa 2.0 % höher ausfallen wird als der voraussichtliche Abschluss 2023. Berücksichtigt wurde eine kleine Zunahme der Bevölkerung aufgrund der immer noch anhaltenden Bautätigkeit in Waltenschwil. Der budgetierte Nettosteuerertrag von CHF 8'093'200.00 liegt CHF 167'600.00 über dem Steuersoll der Rechnung 2022.

Die Steuerkraft unserer Gemeinde ist mit CHF 2'476.00 pro Einwohner (Rechnung 2022) nach wie vor tief und liegt ca. CHF 380.00 unter dem kantonalen Mittel.

## **b) Steuerfuss 2024**

Die beachtlichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Schulhauserweiterung, Kindergartenerweiterung, Strassenerneuerungen, Neubau Bauamt/Feuerwehr) und die geplanten Investitionen gemäss Finanzplan (u.a. Strassenerneuerungen, Sanierung Gemeindehaus, Schulanlagen) haben zu Defiziten bei der Eigenfinanzierung geführt bzw. werden noch weiter dazu führen.

Durch die grossen vorgesehenen Investitionen steigen auch die vorgeschriebenen Abschreibungen.

In Anbetracht des weiterhin grossen Investitionsbedarfs sollte die Rechnung mindestens ausgeglichen sein. Besser wären Ertragsüberschüsse. Durch das vorhandene Eigenkapital aus Ertragsüberschüssen der Vorjahre kann ein einmaliger Aufwandüberschuss jedoch verantwortet werden.

Der Gemeinderat beantragt deshalb, den Steuerfuss von 106 % beizubehalten.

Je nach weiterer Entwicklung der Steuereinnahmen, der nicht beeinflussbaren Aufwände und bei anstehenden grösseren Investitionen muss dann wieder über den Steuerfuss diskutiert werden.

### c) Dreistufige Erfolgsausweise Einwohnergemeinde in CHF

#### **EINWOHNERGEMEINDE (ohne Spezialfinanzierungen)**

| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                      | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Rechnung 2022</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen   | 10'027'950         | 9'290'400          | 8'855'007            |
| Abschreibungen                              | 609'500            | 621'600            | 618'536              |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag      | 2'110'350          | 1'915'000          | 2'020'293            |
| Steuerertrag                                | 8'141'700          | 7'730'000          | 7'963'790            |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-385'400</b>    | <b>-267'000</b>    | <b>510'540</b>       |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>19'100</b>      | <b>2'900</b>       | <b>455'802</b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-366'300</b>    | <b>-264'100</b>    | <b>966'342</b>       |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>111'600</b>     | <b>139'500</b>     | <b>-966'342</b>      |
| - davon Entnahme aus Aufwertungsreserve     | 111'600            | 139'500            | 167'400              |
| - davon Einlage in Vorfinanzierung          | 0                  | 0                  | -1'133'742           |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>-254'700</b>    | <b>-124'600</b>    | <b>0</b>             |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>          | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Rechnung 2022</b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben                 | 4'098'000          | 1'630'000          | 585'659              |
| Investitionseinnahmen                | 100'000            | 0                  | 0                    |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>-3'998'000</b>  | <b>-1'630'000</b>  | <b>-585'659</b>      |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>296'000</b>     | <b>410'000</b>     | <b>1'645'413</b>     |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>-3'702'000</b>  | <b>-1'220'000</b>  | <b>1'059'754</b>     |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

## EINWOHNERGEMEINDE (mit Spezialfinanzierungen)

| ERFOLGSRECHNUNG                             | Budget 2024     | Budget 2023     | Rechnung 2022    |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen   | 11'119'500      | 10'332'450      | 9'739'590        |
| Abschreibungen                              | 807'900         | 816'200         | 804'325          |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag      | 3'408'650       | 3'175'200       | 3'254'961        |
| Steuerertrag                                | 8'141'700       | 7'730'000       | 7'963'790        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-377'050</b> | <b>-243'450</b> | <b>674'836</b>   |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>40'400</b>   | <b>9'000</b>    | <b>461'690</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-336'650</b> | <b>-234'450</b> | <b>1'136'526</b> |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>111'600</b>  | <b>139'500</b>  | <b>-966'342</b>  |
| - davon Entnahme aus Aufwertungsreserve     | 111'600         | 139'500         | 167'400          |
| - davon Einlage in Vorfinanzierung          | 0               | 0               | -1'133'742       |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>-225'050</b> | <b>-94'950</b>  | <b>170'184</b>   |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| INVESTITIONSRECHNUNG                 | Budget 2024       | Budget 2023       | Rechnung 2022    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Investitionsausgaben                 | 4'968'000         | 2'020'000         | 948'803          |
| Investitionseinnahmen                | 235'000           | 115'000           | 602'383          |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>-4'733'000</b> | <b>-1'905'000</b> | <b>-346'420</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>304'650</b>    | <b>460'950</b>    | <b>1'857'676</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>-4'428'350</b> | <b>-1'444'050</b> | <b>1'511'255</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

d) Dreistufige Erfolgsausweise Spezialfinanzierungen in CHF

**WASSERWERK**

| ERFOLGSRECHNUNG                             | Budget 2024  | Budget 2023   | Rechnung 2022 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 433'300      | 391'300       | 353'325       |
| Betrieblicher Ertrag                        | 437'000      | 418'800       | 426'296       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>3'700</b> | <b>27'500</b> | <b>72'972</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>600</b>   | <b>100</b>    | <b>75</b>     |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>4'300</b> | <b>27'600</b> | <b>73'047</b> |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>4'300</b> | <b>27'600</b> | <b>73'047</b> |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| INVESTITIONSRECHNUNG                 | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsausgaben                 | 120'000        | 90'000         | 147'038        |
| Investitionseinnahmen                | 35'000         | 35'000         | 145'045        |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>-85'000</b> | <b>-55'000</b> | <b>-1'993</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>28'600</b>  | <b>60'800</b>  | <b>111'449</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>-56'400</b> | <b>5'800</b>   | <b>109'456</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

**Mutmassliches Guthaben (Vermögen) gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2024: CHF 134'100.00**

## ABWASSERBESEITIGUNG

| ERFOLGSRECHNUNG                             | Budget 2024   | Budget 2023   | Rechnung 2022  |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 446'750       | 463'250       | 355'100        |
| Betrieblicher Ertrag                        | 521'000       | 485'100       | 464'590        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>74'250</b> | <b>21'850</b> | <b>109'490</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>20'000</b> | <b>5'800</b>  | <b>5'624</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>94'250</b> | <b>27'650</b> | <b>115'114</b> |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>94'250</b> | <b>27'650</b> | <b>115'114</b> |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| INVESTITIONSRECHNUNG                 | Budget 2024     | Budget 2023     | Rechnung 2022  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Investitionsausgaben                 | 750'000         | 300'000         | 216'107        |
| Investitionseinnahmen                | 100'000         | 80'000          | 457'338        |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>-650'000</b> | <b>-220'000</b> | <b>241'232</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>5'650</b>    | <b>-27'550</b>  | <b>75'522</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>-644'350</b> | <b>-247'550</b> | <b>316'754</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

**Mutmassliches Guthaben (Vermögen) gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2024: CHF 5'049'000.00**

## ABFALLWIRTSCHAFT

| ERFOLGSRECHNUNG                             | Budget 2024    | Budget 2023   | Rechnung 2022 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 309'500        | 284'400       | 255'400       |
| Betrieblicher Ertrag                        | 263'300        | 279'300       | 267'400       |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-46'200</b> | <b>-5'100</b> | <b>11'999</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>900</b>     | <b>300</b>    | <b>270</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-45'300</b> | <b>-4'800</b> | <b>12'269</b> |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>-45'300</b> | <b>-4'800</b> | <b>12'269</b> |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| INVESTITIONSRECHNUNG                 | Budget 2024    | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Investitionsausgaben                 | 0              | 0           | 0             |
| Investitionseinnahmen                | 0              | 0           | 0             |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>-39'600</b> | <b>900</b>  | <b>17'955</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>-39'600</b> | <b>900</b>  | <b>17'955</b> |

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

**Mutmassliches Guthaben (Vermögen) gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2024: CHF 249'000.00**

## NAHWÄRMEVERSORGUNG "BANNEGG"

| ERFOLGSRECHNUNG                             | Budget 2024    | Budget 2023    | Rechnung 2022  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Betrieblicher Aufwand                       | 100'400        | 97'700         | 106'547        |
| Betrieblicher Ertrag                        | 77'000         | 77'000         | 76'382         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-23'400</b> | <b>-20'700</b> | <b>-30'165</b> |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>-200</b>    | <b>-100</b>    | <b>-81</b>     |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-23'600</b> | <b>-20'800</b> | <b>-30'246</b> |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>       | <b>-23'600</b> | <b>-20'800</b> | <b>-30'246</b> |

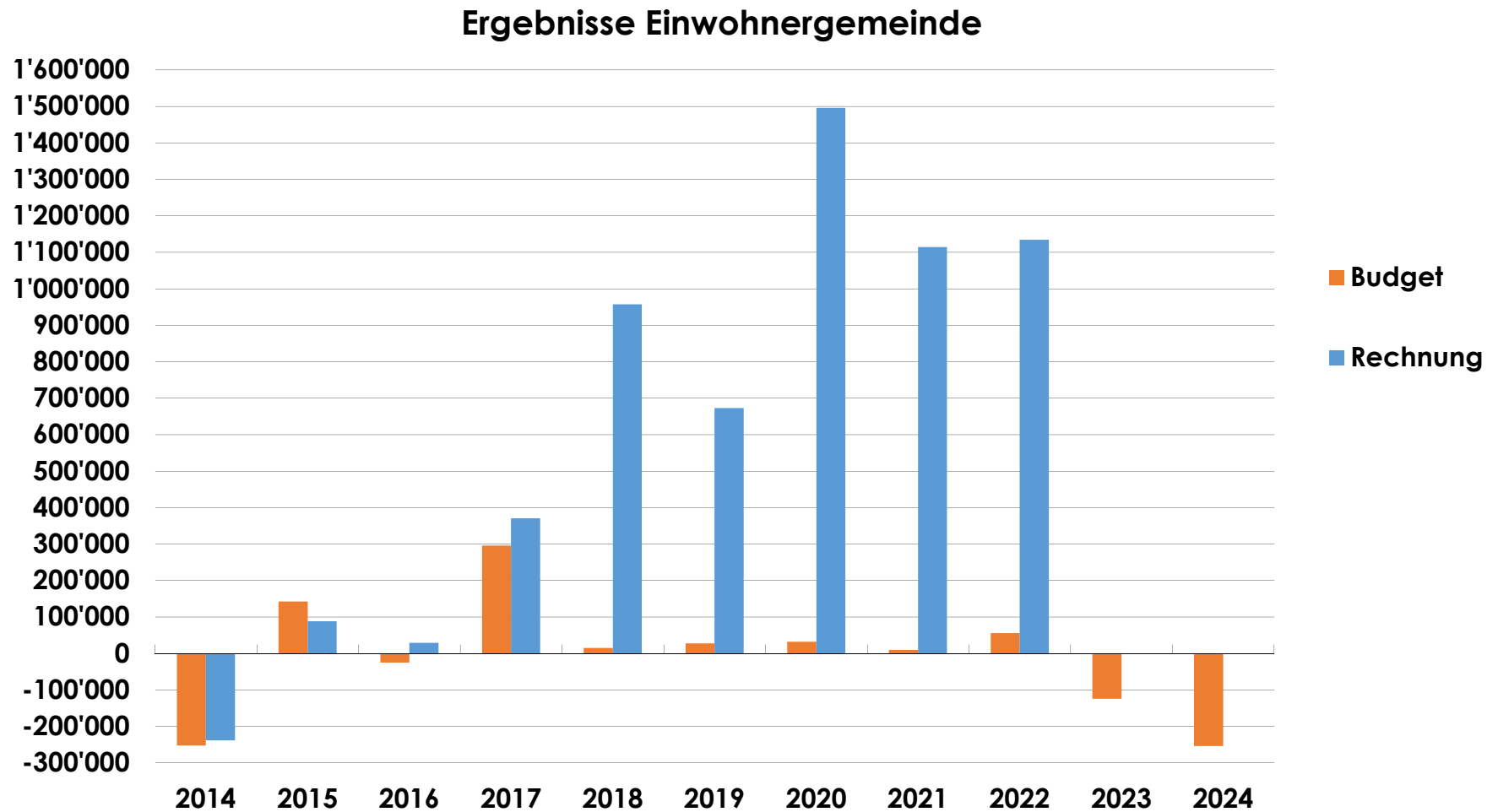
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

| INVESTITIONSRECHNUNG                 | Budget 2024   | Budget 2023   | Rechnung 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsausgaben                 | 0             | 0             | 0             |
| Investitionseinnahmen                | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Selbstfinanzierung</b>            | <b>14'000</b> | <b>16'800</b> | <b>7'337</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>         | <b>14'000</b> | <b>16'800</b> | <b>7'337</b>  |

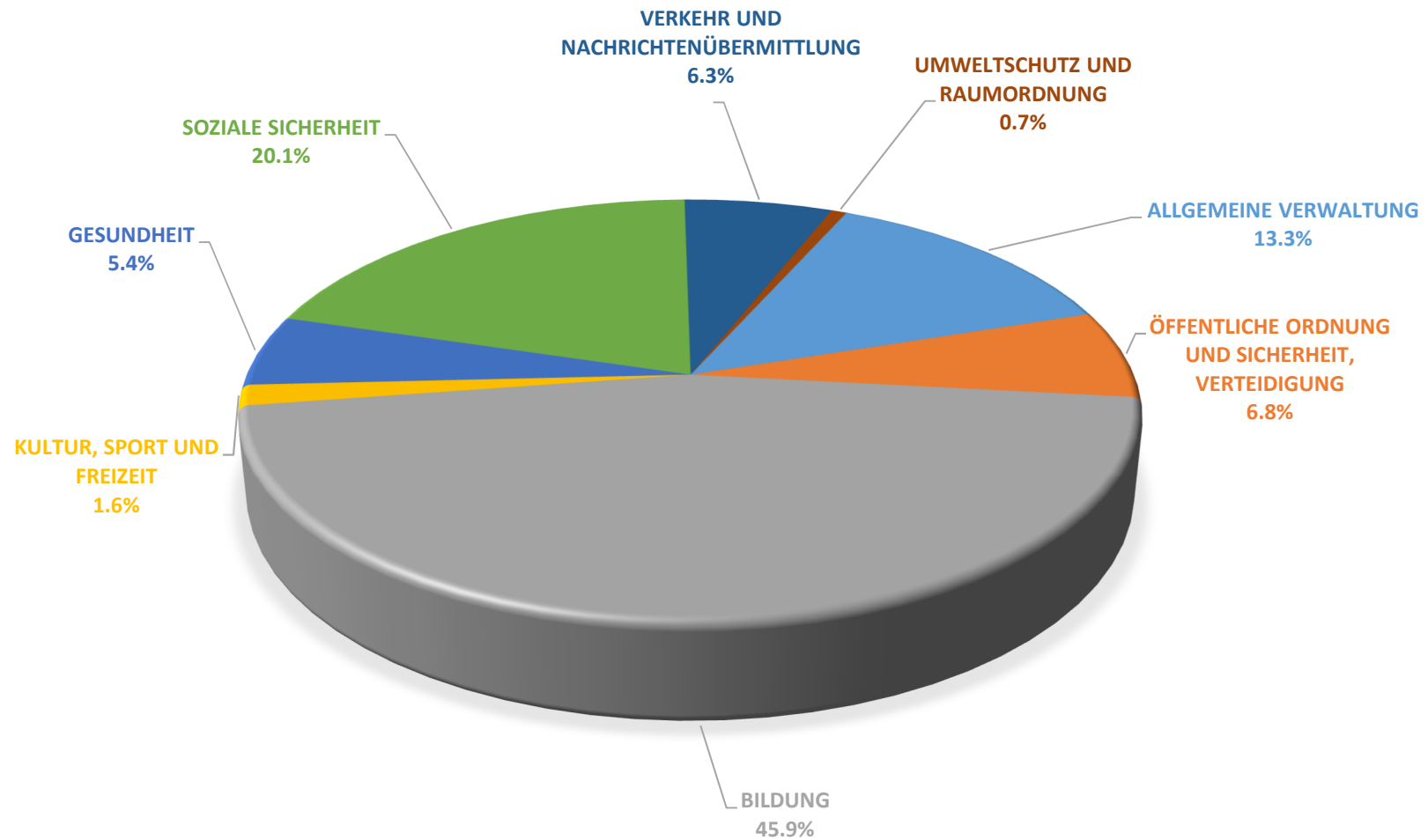
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

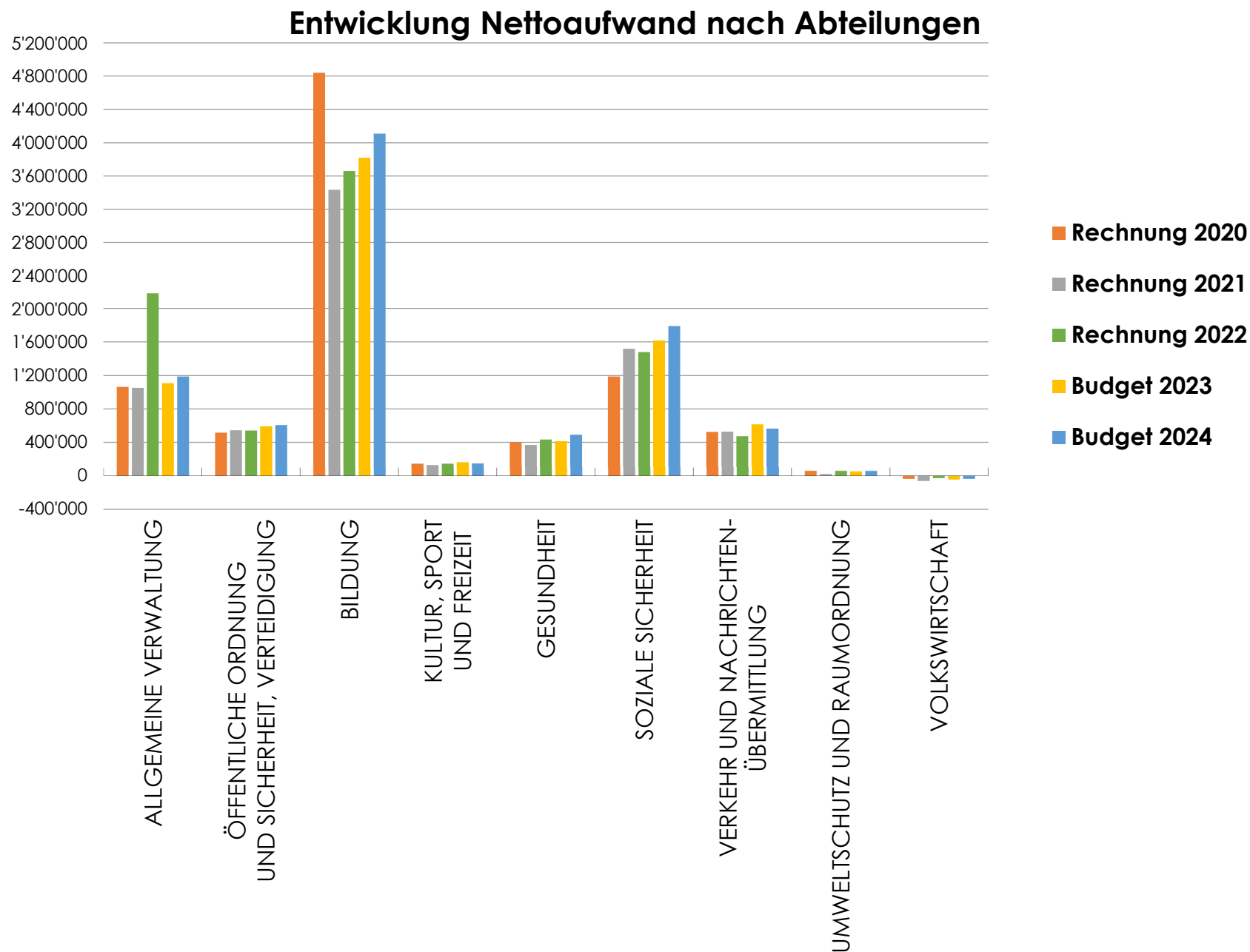
**Mutmassliche Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2024: CHF 42'700.00**

## e) Überblick



## NETTOAUFWAND BUDGET 2024





f) Detaillierte Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

In vielen Abteilungen fallen höhere Kosten an durch die höheren Strompreise unseres Versorgers AEW Energie AG. Diese Beträge sind in den Konten "Ver- und Entsorgung" enthalten.

Kontonummer

**0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 1'189'950**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 1'110'250**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 2'190'399**

Die gesamte „Gemeindekanzlei“ wird kostenmässig unterteilt in  
021 Finanz- und Steuerverwaltung (Steueramt, Finanzverwaltung) sowie  
022 Allgemeine Dienste, Übrige (Gemeindekanzlei, Gemeindeschreiberei).

- 0120.3170.00 Reisekosten und Spesen Gemeinderat.  
Generell fallen durch die Abklärungen und Planungen bei vielen vorgesehenen Projekten höhere Aufwände und Kosten an, welche in diesem Konto verbucht werden.
- 0210.4210.00 Seit 2019 werden säumigen Steuerpflichtigen die Mahnkosten für das Einreichen der Steuererklärung und die Bezahlung der Steuern in Rechnung gestellt. Aus den bisherigen Erfahrungszahlen dürfte der Gemeindeanteil im Jahr 2024 ca. CHF 20'000.00 betragen.

- 0220.3113.00 Mit der Einführung von "eBau Aargau" werden künftig Baugesuche elektronisch erfasst. Für die Auflage der Baugesuche für die Bevölkerung muss die Schalterinfrastruktur bei der Gemeindekanzlei mit einem Tablett und einem Bildschirm erweitert werden.
- 0220.3118.00 Die Homepage der Gemeinde Waltenschwil ist in die Jahre gekommen und soll durch eine neue und moderne Version ersetzt werden.
- 0290.3140.01 Mit den diversen Bauarbeiten im Bereich des Alten Schulhauses wird auch der Platz beim Brunnen neu gestaltet. Der entsprechende Kredit wurde bereits an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2023 bewilligt.

## 1

### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

|                              |              |            |                |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|
| <b>Nettoaufwand Budget</b>   | <b>2024:</b> | <b>CHF</b> | <b>606'050</b> |
| <b>Nettoaufwand Budget</b>   | <b>2023:</b> | <b>CHF</b> | <b>589'900</b> |
| <b>Nettoaufwand Rechnung</b> | <b>2022:</b> | <b>CHF</b> | <b>540'722</b> |

- 1110.3612.00 Unser Kostenanteil an die Regionalpolizei Wohlen beträgt gemäss Meldung der Gemeinde Wohlen CHF 162'800.00.
- 1400.3612.00 Das Regionale Zivilstandsamt wird in Muri geführt. Der Kostenanteil unserer Gemeinde beträgt CHF 17'900.00.

- 1407.4612.01 Das Regionale Betreibungsamt wird einen Aufwandüberschuss erzielen. Dieser wird gemäss Verteilschlüssel auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil von Waltenschwil beträgt CHF 3'700.00 (siehe Konto 1400.3612.02).
- 1500.3144.00 Im Feuerwehrgebäude wird neu eine Frauengarderobe eingerichtet, CHF 18'000.-
- 1620.3612.01 Unser Kostenanteil an die Regionale Zivilschutzorganisation Wohlen beträgt gemäss Meldung CHF 59'800.00.

## 2

### BILDUNG

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 4'112'750**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 3'823'100**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 3'662'566**

Der Nettoaufwand der Bildungsabteilung steigt um knapp 290'000 Franken. Insbesondere höhere Schulgelder und Unterhaltsarbeiten in den Schulliegenschaften führen dazu.

- 2110.3631.00 + Die Beiträge an den Kanton für den Personalaufwand beim Kindergarten, bei der  
 2120.3631.00 + Primarschule, anteilmässig bei der Oberstufe und bei der Schulleitung basieren  
 2130.3631.00 + auf der Berechnung der Vollzeitstellen der Lehrpersonen. Der geplante Personal-  
 2190.3631.00 + aufwand für das Jahr 2024 steigt gesamthaft nur geringfügig.  
 Diese Berechnungen erfolgen durch den Kanton, Department Bildung, Kultur und Sport.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2120.3101.01 +<br>2120.3101.02                   | Die bisherigen Konti "Lehrmittel, Schulmaterial Textiles Werken" und "Lehrmittel, Schulmaterial Werken" werden zusammengefasst unter dem neuen Konto "Lehrmittel, Schulmaterial Textiles und Technisches Gestalten (TTG) (Anpassung an Lehrplan 21).                                                                                                                                                                                              |
| 2120.3169.00 +<br>2120.3171.04 +<br>2120.3631.01 | Die Schulleitung hat ein Konzept für den obligatorischen Schwimmunterricht gemäss Lehrplan 21 vorgelegt. Die Schüler der 3. und 5. Primarklasse werden künftig im Schwimmen unterrichtet.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2130.3612.00                                     | Mehr Schüler an der Oberstufe Wohlen und höhere Schulgeldansätze führen zu Mehrkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2140.3020.01                                     | Die Löhne der Musikschullehrpersonen werden an das Lohngefüge des Kantons und der umliegenden Musikschulen angeglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2140.3111.00                                     | Für den Musikschulunterricht wird ein neues Digitalpiano angeschafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2170.3111.00                                     | Für die Reinigungsarbeiten im Schulhaus Bannegg und in der Bannegghalle muss die Reinigungsmaschine nach 15 Jahren ersetzt werden, CHF 4'500.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2170.3111.02                                     | Gemäss Wartungsbericht 2022 müssen aus Sicherheitsgründen einige Turnmatten ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2170.3144.00                                     | Es stehen diverse Renovations- und Unterhaltsarbeiten in den Schulgebäuden an: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turnhalle: Lüftungsreinigung, CHF 5'100.00</li> <li>• Bannegg-Halle: Reparatur Decke beim Eingang Ost, Türe Haupteingang, Fluchttüren mit Panikschloss nachrüsten, Bewegungsmelder und Beleuchtung Korridor UG, Nachrüstung Handläufe, Ersatz Lichtschachtgitter, fehlende Fluchtwegkennzeichen, CHF 60'000.00</li> </ul> |

- Schulhaus Bannegg: neue Schmutzschleusen, Einhaltung Brandschutzvorschriften, Entfluchtung, Elektroanlagen, Geländer, Treppen, Beleuchtung, CHF 88'000.00
- Kindergartengebäude: Anbau Pergola (Unterstand für Kinder) beim oberen Eingang, CHF 35'000.00

2191.3090.00 Diverse Weiterbildungen von Lehrpersonen im Bereich ICT Support.

2200.3614.00 Mehr Schüler, welche in Sonderschulen unterrichtet werden. Dadurch fallen höhere Kostenanteile der Gemeinde an.

### 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 142'300**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 158'200**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 140'070**

Im Vordergrund steht die Werterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen. Auch die Unterstützung der Dorfvereine erfolgt in dieser Abteilung.

3111.4511.00 50 % der anfallenden Kosten aus dem Betrieb des Ortsmuseums werden aus dem separaten Ortsmuseums-Fonds entnommen.

3290.3000.00 + Im Jahr 2023 wurde die neue Kulturkommission gebildet. Die Kommission hat ihre  
3290.3118.00 + Arbeit aufgenommen und ist bereits mit ersten Anlässen erfolgreich gestartet.  
3290.3130.00 + Künftig werden jährlich ein paar Anlässe verschiedenster Inhalte durchgeführt.  
3290.3170.01

Im nächsten Jahr werden zusätzlich eine Plattform zur Erfassung von Kulturschaffenden und verschiedene Kommunikationskanäle erarbeitet.

3290.4511.00 + Ein Teil der Kosten "Kulturelle Anlässe" wird aus dem Kulturfonds entnommen,  
3290.4632.01 CHF 6'000.00. Weiter ist vorgesehen, dass die Ortsbürgergemeinde einen Pauschalbeitrag von CHF 6'000.00 an die Kosten beiträgt.

3420.3101.00 Die Sitzbank beim Weiher hinter dem Tierpark wird erneuert.

## 4

### GESUNDHEIT

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 487'100**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 410'500**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 432'256**

Die meisten Kosten in dieser Abteilung fallen durch gesetzliche Beiträge an den Kanton und an Institutionen an.

4120.3631.00 Die Beiträge an den Kanton für die Pflegefinanzierung berechnen sich aufgrund der Weisungen des Departementes Gesundheit und Soziales (Kantonale Tarifordnung 2016).

4210.3636.01 Unsere Kostenbeiträge an die Spitex Freiamt, Wohlen, erfolgen gemäss Meldung und aufgrund der Leistungsvereinbarung.

**SOZIALE SICHERHEIT**

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 1'798'850**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 1'624'500**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 1'484'566**

Die Kosten für Alimentenbevorschussungen und Materielle Hilfe unterliegen grossen Schwankungen und sind schwierig zu budgetieren. Aufgrund des Buchungsstands 2023 (Monat Oktober) muss mit massiv höheren Ausgaben gerechnet werden.

Durch die ständige Kontrolle konnten mit einigen früheren Sozialhilfebezügern Rückzahlungsvereinbarungen getroffen werden. Teilweise konnten Fälle durch vollständige Rückzahlung von der Kontrolle abgeschrieben werden.

- |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5330.3064.00 | Gemäss Personalreglement wird für einen Angestellten, welcher vorzeitig in Pension gegangen ist, eine Übergangsrente ausbezahlt.                                                                                          |
| 5730.ff      | Die Aufwände im Asylbereich haben zugenommen und belasten den Sozialdienst vermehrt. Die Kosten werden durch den Bund und den Kanton zurückerstattet.                                                                     |
| 5790.3631.00 | Gemäss Mitteilung des Kantons steigen die Beiträge an die Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten weiter.                                                                                                        |
| 5790.3637.00 | Seit 2019 müssen anteilmässig die Verlustscheinsummen von Krankenkassen-Prämienausständen von Waltenschwiler Einwohnern übernommen werden. Gemäss kantonaler Weisung wird der Betrag im Jahr 2024 CHF 60'000.00 betragen! |

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 561'750**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 613'650**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 472'347**

Das Hauptaugenmerk liegt beim Strassenunterhalt. Grössere Sanierungen erfolgen via Investitionsrechnung. Hier fallen auch die Kosten für das Verkehrsregime an.

- 6130.3631.00 Der Kanton führt die Planungsarbeiten für die Sanierung von diversen Kantonsstrassenabschnitten in der Gemeinde Waltenschwil weiter. Z.B. sollen später die Büttikerstrasse im Bereiche Dorfstrasse und die Waldhäusernstrasse saniert werden. An die Planungskosten hat die Gemeinde den dekretsgemässen Beitrag zu bezahlen.
- 6150.3132.00 Für die später anlaufenden Arbeiten des Hochwasserschutzes „Bünz“ soll der Zustand der bestehenden Bünzbrücken geprüft werden, CHF 20'000.00.  
Für die Planung der Sanierungen Kirchweg/Mühlestrasse werden CHF 20'000.00 vorgesehen.
- 6150.3141.00 Nebst dem ordentlichen Strassenunterhalt sind in diesem Konto CHF 33'000.00 enthalten für die Sanierung der Wege 89 + 90 (Brunnenhof).
- 6220.3631.01 Busanbindung Büelisacker.  
Ab Dezember 2023 beginnt der 3-jährige Testbetrieb. Im 2024 wird die erste Tranche zur Zahlung fällig, CHF 26'500.00.  
Der entsprechende Kredit wurde bereits an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2023 bewilligt.

6290.3634.00 + Die bisher bekannten Tageskarten SBB sind nur noch bis Ende 2023 im Angebot  
6290.4240.00 (die Gemeinde Waltenschwil hat diese Dienstleistung bisher nicht unterstützt).  
Ab 2024 gibt es die Nachfolgelösung "Spartageskarte Gemeinde". Mit dieser Spar-  
tageskarte können künftig günstige öV-Angebote genutzt werden. Ab 2024 wird  
auch die Gemeinde Waltenschwil diese Dienstleistung anbieten.  
Eine detailliertere Beschreibung über den Inhalt und die Handhabung wird später  
in den amtlichen Mitteilungen erfolgen.

## 7

### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF 58'250**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF 52'800**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF 59'162**

Hier werden vor allem die Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe) Was-  
serwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft geführt.

7101.3130.00 Es ist vorgesehen, das gesamte Wassernetz auf Lecke zu untersuchen.

7101.3132.01 Wasserversorgung. Honorare und Fachexperten.

- Allgemeine Plannachführungskosten.
- Diverse Aufgabenerfüllungen der externen Fachexperten der IBW AG, Wohlen.
- Erarbeitung Konzept Wasserpreiserhöhung
- Diverse Planungsarbeiten für kommende Leitungssanierungen.

7101.3143.00 Hier werden u.a. Kosten anfallen für Massnahmen nach den erfolgten Leck-Ortun-  
gen. Siehe auch Konto 7101.3130.00.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.3143.01 | Wasserversorgung. Revision Hydranten.<br>7 Stück Hydranten werden revidiert, CHF 9'000.00.                                                                                                                                                                                                                       |
| 7101.3151.00 | Wasserversorgung. Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen.<br>U.a. Ersatz von 65 alten Wasseruhren, CHF 14'000.00 und Ersatz MID-Zähler im Reservoir "Obere Höll", CHF 13'200.00.                                                                                                                                  |
| 7101.4631.00 | Der jährliche Pauschalbetrag von der Aargauischen Gebäudeversicherung für Netzerweiterungen und den Leitungsunterhalt bei der Wasserversorgung beträgt CHF 18'200.00.                                                                                                                                            |
| 7101.9010.00 | Der Ertragsüberschuss des Wasserwerks von CHF 4'300.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.                                                                                                                                                                                                                  |
| 7201.3132.00 | Abwasserbeseitigung. Honorare und Fachexperten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Plannachführungskosten.</li> <li>• Die abwassertechnischen Belange bei Baugesuchen werden durch eine externe Firma geprüft.</li> <li>• Diverse Planungsarbeiten für kommende Leitungssanierungen.</li> </ul> |
| 7201.3612.03 | Betriebsbeitrag an Abwasserverband.<br>Gemäss Mitteilung der Gemeinde Wohlen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7201.9010.00 | Der Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung von CHF 94'250.00 wird in die Spezialfinanzierung gebucht.                                                                                                                                                                                                         |
| 7301.3130.11 | Innert weniger Monate hat sich die Angebots- und Nachfragesituation auf dem internationalen Altpapiermarkt massiv verändert. Im letzten Jahr haben wir jeweils noch Geld erhalten aus dem Verkauf von Altpapier. Jetzt hat sich die Lage völlig verändert und wir müssen für den Absatz bezahlen.                |

- 7301.3130.12+ Die Lancierung von separaten Kunststoffsammlsäcken ist erfreulich angelaufen.  
7301.4240.00 Unser Einkauf der gebührenpflichtigen Säcke hat sich entsprechend erhöht.  
Die Einnahmen durch den Verkauf an die Bevölkerung sind im Konto 7301.4240.00 enthalten.
- 7301.9011.00 Der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft von CHF 45'300.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.
- 7410.3631.00 Beiträge an den Kanton.  
Für den Hochwasserschutz und die Renaturierung „Bünz“ wird der Kanton die Planungsarbeiten starten. Der dekretsgemässe Beitrag der Gemeinde beträgt bei beiden Projekten je CHF 20'000.00.  
Im weiteren fallen hier die Beiträge für den normalen Gewässerunterhalt an.

## 8

### VOLKSWIRTSCHAFT

|                              |              |            |                |
|------------------------------|--------------|------------|----------------|
| <b>Nettoaufwand Budget</b>   | <b>2024:</b> | <b>CHF</b> | <b>-41'500</b> |
| <b>Nettoaufwand Budget</b>   | <b>2023:</b> | <b>CHF</b> | <b>-50'400</b> |
| <b>Nettoaufwand Rechnung</b> | <b>2022:</b> | <b>CHF</b> | <b>-34'292</b> |

- 8120.3132.00 Die diversen Drainagepläne werden digital erfasst.
- 8791.9011.00 Der Aufwandüberschuss der Nahwärmeversorgung Bannegg von CHF 23'600.00 wird der Spezialfinanzierung entnommen.

## FINANZEN UND STEUERN

**Nettoaufwand Budget 2024: CHF -8'915'500**

**Nettoaufwand Budget 2023: CHF -8'332'500**

**Nettoaufwand Rechnung 2022: CHF -8'947'796**

Der Steuerfuss soll bei 106 % bleiben. Betreffend Steuerertrag der natürlichen Personen siehe die Erläuterungen in der Einleitung.

- 9300.4621.50 + 9300.4621.60    Gemäss Berechnung des Finanzausgleichs erhalten wir einen ordentlichen Beitrag von CHF 359'000.00.  
 Als Ausgleich bei der Aufgabenverschiebungsbilanz Kanton-Gemeinden wird für unsere „negative Bilanz“ zusätzlich ein sogenannter „Feinausgleich“ von CHF 80'300 ausbezahlt.
- 9610.3401.00    Im nächsten Jahr werden Darlehen im Betrage von 5.0 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. Ein Teil davon muss refinanziert werden. Durch die aktuelle Zinssituation werden massiv höhere Zinskosten anfallen.
- 9610.4400.00 + 9610.4401.00 + 9610.4402.00    Auf der anderen Seite erhalten wir seit diesem Jahr wieder Zinsen für unsere Kontokorrentguthaben. Es können auch wieder Festgeldanlagen getätigt werden, was zu Mehreinnahmen führt.
- 9990.9001.00    Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 254'700.00 wird aus dem vorhandenen Eigenkapital entnommen.

## **g) Detaillierte Erläuterungen zur Investitionsrechnung**

### **Kontonummer**

Grundsätzlich sind in der Investitionsrechnung die Fortführung und Vollendung von früher beschlossenen Verpflichtungskrediten enthalten.

## **0                    ALLGEMEINE VERWALTUNG**

0290.5040.07    Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus.  
Dieser Kredit ist bewilligt.  
Es ist vorgesehen, dass die Arbeiten im nächsten Frühling starten.

## **3                    KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

3410.5030.00    Sanierung Sportplatz "Bannegg".  
Dieser Kredit ist bewilligt.  
Die Bauarbeiten sollten im Laufe des nächsten Jahres starten.

## 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130. ... +      Kantonsstrassen und Gemeindestrassen im Bereich des Alten Schulhauses.  
6150. ...      Diese Kredite sind alle bewilligt.  
Die diversen Projekte im Bereich des Alten Schulhauses sollten im nächsten Jahr starten.

## 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

- 7101.5030.17      Wasserleitung Bremgarterstrasse.  
Dieser Kredit ist bewilligt.  
Die Bauarbeiten sollten im Laufe des nächsten Jahres starten.
- 7101.5060.00      Prozessleitsystem "RITOP".  
Budgetkredit.  
Die Leitstelle der Wasserversorgung muss altershalber erneuert werden. Gemäss Offerte der zuständigen Firma Rittmeyer AG, Baar, belaufen sich die Upgrade-Kosten auf CHF 70'000.00.
- 7201.5030.08      Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2.  
Dieser Kredit ist bewilligt und am Laufen.  
Für das Jahr 2024 sind Kosten von CHF 100'000.00 vorgesehen.
- 7201.5030.13      Aufhebung Regenüberlauf RA 14.  
Dieser Kredit ist bewilligt. Die Arbeiten werden zusammen mit den Strassenarbeiten im Bereich des Alten Schulhauses im 2024 beginnen.

## **Antrag**

Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Budget 2024 sei mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % zu genehmigen

Waltenschwil, im Oktober 2023

**GEMEINDERAT WALTENSCHWIL**



# *Ergebnisse und Erfolgsausweise*

|                        |                                                                                          | Budget<br>2024    | Budget<br>2023   | Rechnung<br>2022    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                   |                  |                     |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>10'637'450</b> | <b>9'912'000</b> | <b>9'473'543.01</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 2'286'550         | 2'287'500        | 2'263'211.95        |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 1'776'700         | 1'527'800        | 1'347'078.66        |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 609'500           | 621'600          | 618'536.25          |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              | 4'000             | 4'000            | 4'220.00            |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 5'960'700         | 5'471'100        | 5'240'496.15        |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>10'252'050</b> | <b>9'645'000</b> | <b>9'984'083.22</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             | 8'141'700         | 7'730'000        | 7'963'789.95        |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 149'450           | 149'450          | 132'708.30          |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 1'064'450         | 923'550          | 1'105'116.32        |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     | 4'000             | 4'000            | 4'220.00            |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            | 35'000            | 35'300           | 27'447.55           |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 857'450           | 802'700          | 750'801.10          |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                   |                  |                     |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-385'400</b>   | <b>-267'000</b>  | <b>510'540.21</b>   |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 89'500            | 71'600           | 99'510.80           |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 108'600           | 74'500           | 555'312.50          |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>19'100</b>     | <b>2'900</b>     | <b>455'801.70</b>   |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-366'300</b>   | <b>-264'100</b>  | <b>966'341.91</b>   |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                   |                  | 1'133'741.91        |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                | 111'600           | 139'500          | 167'400.00          |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>111'600</b>    | <b>139'500</b>   | <b>-966'341.91</b>  |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-254'700</b>   | <b>-124'600</b>  |                     |

|                                                             | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                   |                   |                     |
|                                                             | <b>4'098'000</b>  | <b>1'630'000</b>  | <b>585'658.93</b>   |
| 50 <b>Investitionsausgaben</b>                              | 3'790'000         | 1'555'000         | 527'536.38          |
| 51 Sachanlagen                                              |                   |                   |                     |
| 52 Investitionen auf Rechnung Dritter                       |                   |                   |                     |
| 54 Immaterielle Anlagen                                     | 8'000             | 75'000            | 58'122.55           |
| 55 Darlehen                                                 |                   |                   |                     |
| 56 Beteiligungen, Grundkapitalien                           |                   |                   |                     |
| 58 Investitionsbeiträge                                     | 300'000           |                   |                     |
| Ausserordentliche Investitionen                             |                   |                   |                     |
|                                                             | <b>100'000</b>    |                   |                     |
| 60 <b>Investitionseinnahmen</b>                             |                   |                   |                     |
| 61 Abgang von Sachanlagen                                   |                   |                   |                     |
| 62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      |                   |                   |                     |
| 63 Abgang von immateriellen Anlagen                         |                   |                   |                     |
| 64 Investitionsbeiträge                                     | 100'000           |                   |                     |
| 65 Rückzahlung von Darlehen                                 |                   |                   |                     |
| 66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                |                   |                   |                     |
| 68 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    |                   |                   |                     |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen                     |                   |                   |                     |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-3'998'000</b> | <b>-1'630'000</b> | <b>-585'658.93</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>296'000</b>    | <b>410'000</b>    | <b>1'645'412.51</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>-3'702'000</b> | <b>-1'220'000</b> | <b>1'059'753.58</b> |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                   |                     |

|                        |                                                                                          | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>433'300</b> | <b>391'300</b> | <b>353'324.55</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 13'200         | 17'300         | 17'754.00         |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 299'200        | 253'500        | 216'219.60        |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 76'700         | 75'400         | 73'037.00         |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              |                |                |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 44'200         | 45'100         | 46'313.95         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>437'000</b> | <b>418'800</b> | <b>426'296.20</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             |                |                |                   |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                |                |                |                   |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 356'000        | 348'000        | 364'141.50        |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     |                |                |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            |                |                |                   |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 81'000         | 70'800         | 62'154.70         |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>3'700</b>   | <b>27'500</b>  | <b>72'971.65</b>  |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            |                |                |                   |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 600            | 100            | 75.00             |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>600</b>     | <b>100</b>     | <b>75.00</b>      |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>4'300</b>   | <b>27'600</b>  | <b>73'046.65</b>  |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                |                |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                |                |                |                   |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       |                |                |                   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>4'300</b>   | <b>27'600</b>  | <b>73'046.65</b>  |

|                                                                                      | Budget<br>2024                                      | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG                                                                 |                                                     |                |                  |             |
|                                                                                      | Investitionsausgaben                                | 120'000        | 90'000           | 147'038.00  |
| 50                                                                                   | Sachanlagen                                         | 120'000        | 90'000           | 79'038.00   |
| 51                                                                                   | Investitionen auf Rechnung Dritter                  |                |                  |             |
| 52                                                                                   | Immaterielle Anlagen                                |                |                  |             |
| 54                                                                                   | Darlehen                                            |                |                  |             |
| 55                                                                                   | Beteiligungen, Grundkapitalien                      |                |                  | 68'000.00   |
| 56                                                                                   | Investitionsbeiträge                                |                |                  |             |
| 58                                                                                   | Ausserordentliche Investitionen                     |                |                  |             |
|                                                                                      | Investitionseinnahmen                               | 35'000         | 35'000           | 145'045.00  |
| 60                                                                                   | Abgang von Sachanlagen                              |                |                  |             |
| 61                                                                                   | Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter |                |                  |             |
| 62                                                                                   | Abgang von immateriellen Anlagen                    |                |                  |             |
| 63                                                                                   | Investitionsbeiträge                                | 35'000         | 35'000           | 145'045.00  |
| 64                                                                                   | Rückzahlung von Darlehen                            |                |                  |             |
| 65                                                                                   | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien           |                |                  |             |
| 66                                                                                   | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen               |                |                  |             |
| 68                                                                                   | Ausserordentliche Investitionseinnahmen             |                |                  |             |
| Ergebnis Investitionsrechnung                                                        |                                                     | -85'000        | -55'000          | -1'993.00   |
| Selbstfinanzierung                                                                   |                                                     | 28'600         | 60'800           | 111'448.95  |
| Finanzierungsergebnis<br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                                                     | -56'400        | 5'800            | 109'455.95  |
| BILANZ                                                                               |                                                     |                |                  |             |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.                                              |                                                     | -190'479.49    | -184'679.49      | -75'223.54  |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)                                        |                                                     | -56'400.00     | 5'800.00         | 109'455.95  |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.                                              |                                                     | -134'079.49    | -190'479.49      | -184'679.49 |
| ( + = Nettoschuld / - = Nettovermögen)                                               |                                                     |                |                  |             |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                        |                                                                                          | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>446'750</b> | <b>463'250</b> | <b>355'099.95</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 5'900          | 8'100          | 8'300.00          |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 129'850        | 148'850        | 114'930.90        |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 78'400         | 75'900         | 69'482.60         |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              |                |                |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 232'600        | 230'400        | 162'386.45        |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>521'000</b> | <b>485'100</b> | <b>464'590.15</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             |                |                |                   |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                |                |                |                   |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 347'800        | 344'800        | 349'303.15        |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     |                |                |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            |                |                |                   |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 173'200        | 140'300        | 115'287.00        |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>74'250</b>  | <b>21'850</b>  | <b>109'490.20</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            |                |                |                   |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 20'000         | 5'800          | 5'624.00          |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>20'000</b>  | <b>5'800</b>   | <b>5'624.00</b>   |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>94'250</b>  | <b>27'650</b>  | <b>115'114.20</b> |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                |                |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                |                |                |                   |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       |                |                |                   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>94'250</b>  | <b>27'650</b>  | <b>115'114.20</b> |

|                                                                                      | Budget<br>2024                                      | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG                                                                 |                                                     |                |                  |               |
|                                                                                      | Investitionsausgaben                                | 750'000        | 300'000          | 216'106.55    |
| 50                                                                                   | Sachanlagen                                         | 750'000        | 300'000          | 221'146.55    |
| 51                                                                                   | Investitionen auf Rechnung Dritter                  |                |                  |               |
| 52                                                                                   | Immaterielle Anlagen                                |                |                  |               |
| 54                                                                                   | Darlehen                                            |                |                  |               |
| 55                                                                                   | Beteiligungen, Grundkapitalien                      |                |                  |               |
| 56                                                                                   | Investitionsbeiträge                                |                |                  | -5'040.00     |
| 58                                                                                   | Ausserordentliche Investitionen                     |                |                  |               |
|                                                                                      | Investitionseinnahmen                               | 100'000        | 80'000           | 457'338.10    |
| 60                                                                                   | Abgang von Sachanlagen                              |                |                  |               |
| 61                                                                                   | Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter |                |                  |               |
| 62                                                                                   | Abgang von immateriellen Anlagen                    |                |                  |               |
| 63                                                                                   | Investitionsbeiträge                                | 100'000        | 80'000           | 457'338.10    |
| 64                                                                                   | Rückzahlung von Darlehen                            |                |                  |               |
| 65                                                                                   | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien           |                |                  |               |
| 66                                                                                   | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen               |                |                  |               |
| 68                                                                                   | Ausserordentliche Investitionseinnahmen             |                |                  |               |
| Ergebnis Investitionsrechnung                                                        |                                                     | -650'000       | -220'000         | 241'231.55    |
| Selbstfinanzierung                                                                   |                                                     | 5'650          | -27'550          | 75'522.10     |
| Finanzierungsergebnis<br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                                                     | -644'350       | -247'550         | 316'753.65    |
| BILANZ                                                                               |                                                     |                |                  |               |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.                                              |                                                     | -5'693'345.18  | -5'940'895.18    | -5'624'141.53 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)                                        |                                                     | -644'350.00    | -247'550.00      | 316'753.65    |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.                                              |                                                     | -5'048'995.18  | -5'693'345.18    | -5'940'895.18 |
| ( + = Nettoschuld / - = Nettovermögen)                                               |                                                     |                |                  |               |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                        |                                                                                          | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>309'500</b> | <b>284'400</b> | <b>255'400.10</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 10'700         | 14'800         | 15'300.00         |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 265'100        | 235'200        | 206'051.55        |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 5'700          | 5'700          | 5'685.35          |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              |                |                |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 28'000         | 28'700         | 28'363.20         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>263'300</b> | <b>279'300</b> | <b>267'399.55</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             |                |                |                   |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                |                |                |                   |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 263'300        | 279'300        | 267'399.55        |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     |                |                |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            |                |                |                   |
| 46                     | Transferertrag                                                                           |                |                |                   |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-46'200</b> | <b>-5'100</b>  | <b>11'999.45</b>  |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            |                |                |                   |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 900            | 300            | 270.00            |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>900</b>     | <b>300</b>     | <b>270.00</b>     |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-45'300</b> | <b>-4'800</b>  | <b>12'269.45</b>  |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                |                |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                |                |                |                   |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       |                |                |                   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-45'300</b> | <b>-4'800</b>  | <b>12'269.45</b>  |

|                                                             | Budget<br>2024                                      | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                                                     |                |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                                                     |                |                  |
| 50                                                          | Sachanlagen                                         |                |                  |
| 51                                                          | Investitionen auf Rechnung Dritter                  |                |                  |
| 52                                                          | Immaterielle Anlagen                                |                |                  |
| 54                                                          | Darlehen                                            |                |                  |
| 55                                                          | Beteiligungen, Grundkapitalien                      |                |                  |
| 56                                                          | Investitionsbeiträge                                |                |                  |
| 58                                                          | Ausserordentliche Investitionen                     |                |                  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                                                     |                |                  |
| 60                                                          | Abgang von Sachanlagen                              |                |                  |
| 61                                                          | Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter |                |                  |
| 62                                                          | Abgang von immateriellen Anlagen                    |                |                  |
| 63                                                          | Investitionsbeiträge                                |                |                  |
| 64                                                          | Rückzahlung von Darlehen                            |                |                  |
| 65                                                          | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien           |                |                  |
| 66                                                          | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen               |                |                  |
| 68                                                          | Ausserordentliche Investitionseinnahmen             |                |                  |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        |                                                     |                |                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   |                                                     |                |                  |
|                                                             | <b>-39'600</b>                                      | <b>900</b>     | <b>17'954.80</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                |                                                     |                |                  |
|                                                             | <b>-39'600</b>                                      | <b>900</b>     | <b>17'954.80</b> |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                                                     |                |                  |

**BILANZ**

|                                               |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.       | -288'621.15 | -287'721.15 | -269'766.35 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -39'600.00  | 900.00      | 17'954.80   |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.       | -249'021.15 | -288'621.15 | -287'721.15 |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)         |             |             |             |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                        |                                                 | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                 |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>100'400</b> | <b>97'700</b>  | <b>106'547.45</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                 | 5'800          | 5'800          | 5'729.40          |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 51'100         | 48'500         | 57'583.45         |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 37'600         | 37'600         | 37'583.75         |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     |                |                |                   |
| 36                     | Transferaufwand                                 | 5'900          | 5'800          | 5'650.85          |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                          |                |                |                   |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>77'000</b>  | <b>77'000</b>  | <b>76'382.05</b>  |
| 40                     | Fiskalertrag                                    |                |                |                   |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                       |                |                |                   |
| 42                     | Entgelte                                        | 77'000         | 77'000         | 76'382.05         |
| 43                     | Verschiedene Erträge                            |                |                |                   |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                |                |                   |
| 46                     | Transferertrag                                  |                |                |                   |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                          |                |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-23'400</b> | <b>-20'700</b> | <b>-30'165.40</b> |
| 34                     | Finanzaufwand                                   | 200            | 100            | 81.00             |
| 44                     | Finanzertrag                                    |                |                |                   |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>-200</b>    | <b>-100</b>    | <b>-81.00</b>     |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-23'600</b> | <b>-20'800</b> | <b>-30'246.40</b> |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                      |                |                |                   |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                       |                |                |                   |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              |                |                |                   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-23'600</b> | <b>-20'800</b> | <b>-30'246.40</b> |
|                        | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                |                |                   |

|                                                             | Budget<br>2024                                      | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                                                     |                |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                                 |                                                     |                |                  |
| 50                                                          | Sachanlagen                                         |                |                  |
| 51                                                          | Investitionen auf Rechnung Dritter                  |                |                  |
| 52                                                          | Immaterielle Anlagen                                |                |                  |
| 54                                                          | Darlehen                                            |                |                  |
| 55                                                          | Beteiligungen, Grundkapitalien                      |                |                  |
| 56                                                          | Investitionsbeiträge                                |                |                  |
| 58                                                          | Ausserordentliche Investitionen                     |                |                  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                                |                                                     |                |                  |
| 60                                                          | Abgang von Sachanlagen                              |                |                  |
| 61                                                          | Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter |                |                  |
| 62                                                          | Abgang von immateriellen Anlagen                    |                |                  |
| 63                                                          | Investitionsbeiträge                                |                |                  |
| 64                                                          | Rückzahlung von Darlehen                            |                |                  |
| 65                                                          | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien           |                |                  |
| 66                                                          | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen               |                |                  |
| 68                                                          | Ausserordentliche Investitionseinnahmen             |                |                  |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        |                                                     |                |                  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   |                                                     |                |                  |
|                                                             | <b>14'000</b>                                       | <b>16'800</b>  | <b>7'337.35</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                |                                                     |                |                  |
|                                                             | <b>14'000</b>                                       | <b>16'800</b>  | <b>7'337.35</b>  |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                                                     |                |                  |
| <b>BILANZ</b>                                               |                                                     |                |                  |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.                     |                                                     |                |                  |
|                                                             | 56'696.90                                           | 73'496.90      | 80'834.25        |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)               |                                                     |                |                  |
|                                                             | 14'000.00                                           | 16'800.00      | 7'337.35         |
| Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.                     |                                                     |                |                  |
|                                                             | 42'696.90                                           | 56'696.90      | 73'496.90        |
| (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)                       |                                                     |                |                  |

\* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

|                        |                                                                                          | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b> |                                                                                          |                   |                   |                      |
|                        | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                                             | <b>11'927'400</b> | <b>11'148'650</b> | <b>10'543'915.06</b> |
| 30                     | Personalaufwand                                                                          | 2'322'150         | 2'333'500         | 2'310'295.35         |
| 31                     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                        | 2'521'950         | 2'213'850         | 1'941'864.16         |
| 33                     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                       | 807'900           | 816'200           | 804'324.95           |
| 35                     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                              | 4'000             | 4'000             | 4'220.00             |
| 36                     | Transferaufwand                                                                          | 6'271'400         | 5'781'100         | 5'483'210.60         |
| 37                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                   |                   |                      |
|                        | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                                              | <b>11'550'350</b> | <b>10'905'200</b> | <b>11'218'751.17</b> |
| 40                     | Fiskalertrag                                                                             | 8'141'700         | 7'730'000         | 7'963'789.95         |
| 41                     | Regalien und Konzessionen                                                                | 149'450           | 149'450           | 132'708.30           |
| 42                     | Entgelte                                                                                 | 2'108'550         | 1'972'650         | 2'162'342.57         |
| 43                     | Verschiedene Erträge                                                                     | 4'000             | 4'000             | 4'220.00             |
| 45                     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                            | 35'000            | 35'300            | 27'447.55            |
| 46                     | Transferertrag                                                                           | 1'111'650         | 1'013'800         | 928'242.80           |
| 47                     | Durchlaufende Beiträge                                                                   |                   |                   |                      |
|                        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                              | <b>-377'050</b>   | <b>-243'450</b>   | <b>674'836.11</b>    |
| 34                     | Finanzaufwand                                                                            | 89'700            | 71'700            | 99'591.80            |
| 44                     | Finanzertrag                                                                             | 130'100           | 80'700            | 561'281.50           |
|                        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                         | <b>40'400</b>     | <b>9'000</b>      | <b>461'689.70</b>    |
|                        | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                               | <b>-336'650</b>   | <b>-234'450</b>   | <b>1'136'525.81</b>  |
| 38                     | Ausserordentlicher Aufwand                                                               |                   |                   | 1'133'741.91         |
| 48                     | Ausserordentlicher Ertrag                                                                | 111'600           | 139'500           | 167'400.00           |
|                        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>111'600</b>    | <b>139'500</b>    | <b>-966'341.91</b>   |
|                        | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-225'050</b>   | <b>-94'950</b>    | <b>170'183.90</b>    |

|                                                             | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                                 |                   |                   |                     |
|                                                             | <b>4'968'000</b>  | <b>2'020'000</b>  | <b>948'803.48</b>   |
| 50 Investitionsausgaben                                     | 4'660'000         | 1'945'000         | 827'720.93          |
| 51 Sachanlagen                                              |                   |                   |                     |
| 52 Investitionen auf Rechnung Dritter                       | 8'000             | 75'000            | 58'122.55           |
| 54 Immaterielle Anlagen                                     |                   |                   |                     |
| 55 Darlehen                                                 |                   |                   | 68'000.00           |
| 56 Beteiligungen, Grundkapitalien                           | 300'000           |                   | -5'040.00           |
| 58 Investitionsbeiträge                                     |                   |                   |                     |
| Ausserordentliche Investitionen                             |                   |                   |                     |
|                                                             | <b>235'000</b>    | <b>115'000</b>    | <b>602'383.10</b>   |
| 60 Investitionseinnahmen                                    |                   |                   |                     |
| 61 Abgang von Sachanlagen                                   |                   |                   |                     |
| 62 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter      |                   |                   |                     |
| 63 Abgang von immateriellen Anlagen                         | 235'000           | 115'000           | 602'383.10          |
| 64 Investitionsbeiträge                                     |                   |                   |                     |
| 65 Rückzahlung von Darlehen                                 |                   |                   |                     |
| 66 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                |                   |                   |                     |
| 68 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                    |                   |                   |                     |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen                     |                   |                   |                     |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>-4'733'000</b> | <b>-1'905'000</b> | <b>-346'420.38</b>  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                   | <b>304'650</b>    | <b>460'950</b>    | <b>1'857'675.71</b> |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>-4'428'350</b> | <b>-1'444'050</b> | <b>1'511'255.33</b> |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                   |                     |



# *Erfolgsrechnung*

## a) Zusammenzug

|                          |                                                                             | Aufwand              | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand              | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand                    | Rechnung 2022<br>Ertrag    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0                        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoaufwand                                | 1'509'350            | 319'400<br>1'189'950  | 1'439'050            | 328'800<br>1'110'250  | 2'532'760.19               | 342'360.97<br>2'190'399.22 |
| 1                        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b><br>Nettoaufwand | 1'094'850            | 488'800<br>606'050    | 1'083'950            | 494'050<br>589'900    | 1'025'600.80               | 484'879.12<br>540'721.68   |
| 2                        | <b>BILDUNG</b><br>Nettoaufwand                                              | 4'352'750            | 240'000<br>4'112'750  | 4'014'700            | 191'600<br>3'823'100  | 3'838'298.93               | 175'732.60<br>3'662'566.33 |
| 3                        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoaufwand                           | 164'650              | 22'350<br>142'300     | 171'650              | 13'450<br>158'200     | 153'426.15                 | 13'356.40<br>140'069.75    |
| 4                        | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoaufwand                                           | 487'100              | 487'100               | 410'500              | 410'500               | 452'162.00                 | 19'906.38<br>432'255.62    |
| 5                        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoaufwand                                   | 2'311'100            | 512'250<br>1'798'850  | 2'036'750            | 412'250<br>1'624'500  | 1'995'678.75               | 511'112.85<br>1'484'565.90 |
| 6                        | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b><br>Nettoaufwand                  | 569'750              | 8'000<br>561'750      | 618'650              | 5'000<br>613'650      | 479'442.70                 | 7'095.50<br>472'347.20     |
| 7                        | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoaufwand                         | 1'429'700            | 1'371'450<br>58'250   | 1'330'350            | 1'277'550<br>52'800   | 1'300'168.35               | 1'241'006.30<br>59'162.05  |
| 8                        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoertrag                                       | 160'000<br>41'500    | 201'500               | 148'300<br>50'400    | 198'700               | 157'842.85<br>34'291.50    | 192'134.35                 |
| 9                        | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoertrag                                  | 529'300<br>8'915'500 | 9'444'800             | 514'500<br>8'332'500 | 8'847'000             | 531'221.80<br>8'947'796.25 | 9'479'018.05               |
| <b>Total Aufwand</b>     |                                                                             | <b>12'608'550</b>    |                       | <b>11'768'400</b>    |                       | <b>12'466'602.52</b>       |                            |
| <b>Total Ertrag</b>      |                                                                             |                      | <b>12'608'550</b>     |                      | <b>11'768'400</b>     |                            | <b>12'466'602.52</b>       |
| <b>Aufwandüberschuss</b> |                                                                             |                      |                       |                      |                       |                            |                            |
| <b>Ertragsüberschuss</b> |                                                                             |                      |                       |                      |                       |                            |                            |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                      | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                         | <b>1'509'350</b> | <b>319'400</b>        | <b>1'439'050</b> | <b>328'800</b>        | <b>2'532'760.19</b> | <b>342'360.97</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 1'189'950             |                  | 1'110'250             |                     | 2'190'399.22            |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                                                     | <b>202'650</b>   | <b>13'000</b>         | <b>193'250</b>   | <b>13'000</b>         | <b>199'558.07</b>   | <b>12'800.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 189'650               |                  | 180'250               |                     | 186'758.07              |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                                                   | <b>50'800</b>    |                       | <b>52'100</b>    |                       | <b>52'610.72</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 50'800                |                  | 52'100                |                     | 52'610.72               |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                                                   | <b>50'800</b>    |                       | <b>52'100</b>    |                       | <b>52'610.72</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 50'800                |                  | 52'100                |                     | 52'610.72               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>Wahlbüro                                           | 3'400            |                       | 3'400            |                       | 1'925.00            |                         |
| 3000.01     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>Finanzkommission                                   | 3'500            |                       | 3'500            |                       | 3'445.00            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                 | 700              |                       | 400              |                       | 250.00              |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                                         | 2'100            |                       | 900              |                       | 1'938.20            |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen<br>Amtlicher Anzeiger,<br>Broschüren Gemeinde-Versammlung | 24'500           |                       | 28'500           |                       | 30'736.40           |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                             | 12'800           |                       | 11'900           |                       | 11'059.82           |                         |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                     | 900              |                       | 600              |                       | 600.00              |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                               | 2'200            |                       | 2'200            |                       | 2'327.50            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                               | 200              |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3170.01     | Auslagen Gemeindeversammlungen                                                       | 500              |                       | 500              |                       | 328.80              |                         |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                                                                     | <b>151'850</b>   | <b>13'000</b>         | <b>141'150</b>   | <b>13'000</b>         | <b>146'947.35</b>   | <b>12'800.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 138'850               |                  | 128'150               |                     | 134'147.35              |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                                                     | <b>151'850</b>   | <b>13'000</b>         | <b>141'150</b>   | <b>13'000</b>         | <b>146'947.35</b>   | <b>12'800.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                         |                  | 138'850               |                  | 128'150               |                     | 134'147.35              |
| 3000.00     | Besoldungen Gemeinderat                                                              | 98'300           |                       | 95'400           |                       | 94'516.00           |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                 | 500              |                       | 500              |                       |                     |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                              | 1'500            |                       | 1'500            |                       | 3'104.90            |                         |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                     | 1'050            |                       | 1'050            |                       | 1'050.00            |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                                 | 2'400            |                       | 2'400            |                       | 2'374.10            |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                   | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                            | 30'000           |                       | 25'000           |                       | 25'854.95           |                         |
| 3170.01     | Repräsentationskosten                                             | 6'000            |                       | 6'000            |                       | 6'615.40            |                         |
| 3170.02     | Jungbürgerfeier                                                   | 2'000            |                       | 2'000            |                       | 2'145.70            |                         |
| 3170.03     | Neuzuzügeranlass                                                  | 2'500            |                       |                  |                       | 3'500.00            |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                               | 7'600            |                       | 7'300            |                       | 7'786.30            |                         |
| 4511.00     | Entnahme aus Kulturfonds                                          |                  | 1'000                 |                  | 1'000                 |                     | 800.00                  |
| 4612.01     | Abgeltungen der Eigenwirtschaftsbetriebe für die Ressortleitungen |                  | 12'000                |                  | 12'000                |                     | 12'000.00               |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                         | <b>1'306'700</b> | <b>306'400</b>        | <b>1'245'800</b> | <b>315'800</b>        | <b>2'333'202.12</b> | <b>329'560.97</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                      |                  | 1'000'300             |                  | 930'000               |                     | 2'003'641.15            |
| <b>021</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                               | <b>653'600</b>   | <b>121'000</b>        | <b>643'000</b>   | <b>110'400</b>        | <b>624'788.51</b>   | <b>132'342.87</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                      |                  | 532'600               |                  | 532'600               |                     | 492'445.64              |
| <b>0210</b> | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>                             | <b>653'600</b>   | <b>121'000</b>        | <b>643'000</b>   | <b>110'400</b>        | <b>624'788.51</b>   | <b>132'342.87</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                      |                  | 532'600               |                  | 532'600               |                     | 492'445.64              |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder, Steuerkommission                  | 1'500            |                       | 1'500            |                       | 830.00              |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 449'700          |                       | 447'200          |                       | 426'233.60          |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 1'300            |                       | 1'300            |                       | 10'671.45           |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                           | 1'600            |                       | 1'200            |                       | 1'806.00            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                      | 2'800            |                       | 2'800            |                       | 1'600.40            |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                        | 800              |                       | 800              |                       | 687.00              |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 300              |                       | 300              |                       | 91.00               |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                          | 7'900            |                       | 7'200            |                       | 6'921.30            |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                     | 600              |                       | 600              |                       | 610.00              |                         |
| 3130.02     | Betreibungs- und Gerichtskosten                                   | 16'000           |                       | 13'000           |                       | 16'804.40           |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 500              |                       | 500              |                       | 411.45              |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 400              |                       | 400              |                       |                     |                         |
| 3158.00     | Unterhalt Software                                                | 500              |                       | 300              |                       |                     |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                  | 1'700            |                       | 1'700            |                       | 1'711.16            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                            | 300              |                       | 300              |                       | 272.70              |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                           |                  |                       |                  |                       | 9.85                |                         |
| 3611.00     | Entschädigungen an den Kanton, Servicelösung Steuerbezug          | 48'100           |                       | 48'100           |                       | 46'557.40           |                         |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 3'000            |                       | 3'000            |                       | 3'000.00            |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag      | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag      | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag          |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 23'000         |                            | 23'000         |                            | 23'000.00         |                                  |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                        | 93'600         |                            | 89'800         |                            | 83'570.80         |                                  |
| 4210.00     | Mahngebühren                                               |                | 20'000                     |                | 14'500                     |                   | 19'718.92                        |
| 4250.00     | Verkäufe                                                   |                |                            |                |                            |                   | 522.00                           |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                   |                | 500                        |                | 500                        |                   | 42.00                            |
| 4260.01     | Rückerstattungen Betreibungs- und Gerichtskosten           |                | 10'000                     |                | 6'500                      |                   | 10'275.90                        |
| 4270.00     | Bussen wegen Nichtabgabe<br>der Steuererklärung            |                | 9'000                      |                | 6'500                      |                   | 21'641.30                        |
| 4612.02     | Steuerbezugsentschädigungen Kirchen                        |                | 22'300                     |                | 23'200                     |                   | 21'892.75                        |
| 4612.03     | Entschädigung Gemeinde Kallern<br>Führen des Steueramtes   |                | 29'200                     |                | 29'200                     |                   | 28'250.00                        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten |                | 30'000                     |                | 30'000                     |                   | 30'000.00                        |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige<br/>Nettoaufwand</b>         | <b>477'000</b> | <b>158'600<br/>318'400</b> | <b>455'500</b> | <b>178'600<br/>276'900</b> | <b>435'385.20</b> | <b>168'422.00<br/>266'963.20</b> |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige<br/>Nettoaufwand</b>         | <b>477'000</b> | <b>158'600<br/>318'400</b> | <b>455'500</b> | <b>178'600<br/>276'900</b> | <b>435'385.20</b> | <b>168'422.00<br/>266'963.20</b> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 166'100        |                            | 162'800        |                            | 164'479.15        |                                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 4'800          |                            | 4'800          |                            | 7'643.60          |                                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                                            | 300            |                            | 300            |                            | 60.00             |                                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                    | 1'400          |                            | 2'200          |                            | 2'798.15          |                                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                               | 7'800          |                            | 7'800          |                            | 6'116.75          |                                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                 | 900            |                            | 1'200          |                            | 792.05            |                                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                               | 600            |                            | 600            |                            | 568.00            |                                  |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                     | 200            |                            | 500            |                            |                   |                                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                       | 3'500          |                            | 3'000          |                            |                   |                                  |
| 3118.00     | Anschaffung Software, Lizenzen                             | 30'000         |                            |                |                            |                   |                                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                   | 35'700         |                            | 34'300         |                            | 33'671.85         |                                  |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                              | 200            |                            | 200            |                            | 200.00            |                                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten          | 100'000        |                            | 100'000        |                            | 94'266.05         |                                  |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                       | 13'000         |                            | 13'000         |                            | 13'753.90         |                                  |
| 3137.00     | Steuern, Abgaben, Urheberrechtsgebühren                    | 250            |                            | 250            |                            | 227.20            |                                  |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            | 800            |                            | 800            |                            |                   |                                  |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Hardware)                            | 8'500          |                            | 8'500          |                            | 8'917.00          |                                  |
| 3158.00     | Unterhalt Software inkl. Serviceverträge                   | 20'100         |                            | 34'100         |                            | 20'938.50         |                                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           | 5'800          |                            | 5'800          |                            | 6'159.60          |                                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                              | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                 | 1'050          |                       | 1'050          |                       | 1'046.85            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                       | 500            |                       | 500            |                       | 600.90              |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt  | 11'400         |                       | 11'400         |                       | 11'398.90           |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                          | 34'100         |                       | 32'400         |                       | 31'746.75           |                         |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten      | 30'000         |                       | 30'000         |                       | 30'000.00           |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                  |                | 4'500                 |                | 4'500                 |                     | 3'698.95                |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                                      |                | 62'000                |                | 82'000                |                     | 60'425.25               |
| 4210.02     | Gebühren für Baukontrollen                                   |                |                       |                |                       |                     | 11'701.35               |
| 4250.00     | Verkäufe                                                     |                | 100                   |                | 100                   |                     | 145.20                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                     |                |                       |                |                       |                     | 981.25                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          |                | 61'800                |                | 61'800                |                     | 61'390.00               |
| 4900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen           |                | 3'500                 |                | 3'500                 |                     | 3'500.00                |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     |                | 26'700                |                | 26'700                |                     | 26'580.00               |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                    | <b>176'100</b> | <b>26'800</b>         | <b>147'300</b> | <b>26'800</b>         | <b>1'273'028.41</b> | <b>28'796.10</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                 |                | 149'300               |                | 120'500               |                     | 1'244'232.31            |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                    | <b>176'100</b> | <b>26'800</b>         | <b>147'300</b> | <b>26'800</b>         | <b>1'273'028.41</b> | <b>28'796.10</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                 |                | 149'300               |                | 120'500               |                     | 1'244'232.31            |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 13'700         |                       | 18'800         |                       | 19'400.00           |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                | 500            |                       | 500            |                       | 403.50              |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften                           | 21'000         |                       | 14'200         |                       | 11'502.85           |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                         | 1'300          |                       | 1'300          |                       | 796.10              |                         |
| 3140.01     | Unterhalt Grundstücke                                        | 35'000         |                       |                |                       |                     |                         |
|             | Platz beim Dorfbrunnen "Altes Schulhaus"                     |                |                       |                |                       |                     |                         |
|             | GV vom 22.06.2023, CHF 35'000.00                             |                |                       |                |                       |                     |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                         | 11'100         |                       | 6'600          |                       | 1'890.60            |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 500            |                       | 500            |                       | 4'173.25            |                         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                               | 5'700          |                       | 5'700          |                       | 5'700.00            |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt  | 83'300         |                       | 83'300         |                       | 78'923.45           |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt |                |                       | 11'400         |                       | 11'400.00           |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|         |                                                                                                      | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3893.00 | Einlage in Vorfinanzierung Abschreibungen<br>Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus<br>Einlage in EK |             |        |             |        | 1'133'741.91  |           |
| 3910.02 | Anteil Soziallasten                                                                                  | 2'900       |        | 3'900       |        | 3'896.75      |           |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                                           | 1'100       |        | 1'100       |        | 1'200.00      |           |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen,<br>Festbestuhlungen                                         |             | 600    |             | 600    |               | 821.00    |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                                             |             | 200    |             | 200    |               | 85.50     |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                                                                  |             | 3'500  |             | 3'500  |               | 5'389.60  |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                               |             | 13'500 |             | 13'500 |               | 13'500.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                                           |             | 9'000  |             | 9'000  |               | 9'000.00  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>1'094'850</b> | <b>488'800</b>        | <b>1'083'950</b> | <b>494'050</b>        | <b>1'025'600.80</b> | <b>484'879.12</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 606'050               |                  | 589'900               |                     | 540'721.68              |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>163'150</b>   | <b>500</b>            | <b>166'950</b>   | <b>1'000</b>          | <b>133'604.00</b>   | <b>320.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 162'650               |                  | 165'950               |                     | 133'284.00              |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>                                              | <b>162'800</b>   | <b>500</b>            | <b>166'600</b>   | <b>1'000</b>          | <b>133'604.00</b>   | <b>320.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 162'300               |                  | 165'600               |                     | 133'284.00              |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>                                              | <b>162'800</b>   | <b>500</b>            | <b>166'600</b>   | <b>1'000</b>          | <b>133'604.00</b>   | <b>320.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 162'300               |                  | 165'600               |                     | 133'284.00              |
| 3612.00     | Entschädigungen an Regionalpolizei Wohlen (REPOL)           | 162'800          |                       | 166'600          |                       | 133'604.00          |                         |
| 4270.00     | Polizeibussen                                               |                  | 500                   |                  | 1'000                 |                     | 320.00                  |
| <b>112</b>  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                   | <b>350</b>       |                       | <b>350</b>       |                       |                     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 350                   |                  | 350                   |                     |                         |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                                   | <b>350</b>       |                       | <b>350</b>       |                       |                     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 350                   |                  | 350                   |                     |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 200              |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 150              |                       | 150              |                       |                     |                         |
|             | BFU-Sicherheitsdelegierter                                  |                  |                       |                  |                       |                     |                         |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>547'250</b>   | <b>369'950</b>        | <b>544'100</b>   | <b>374'500</b>        | <b>528'442.30</b>   | <b>373'091.27</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 177'300               |                  | 169'600               |                     | 155'351.03              |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>547'250</b>   | <b>369'950</b>        | <b>544'100</b>   | <b>374'500</b>        | <b>528'442.30</b>   | <b>373'091.27</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 177'300               |                  | 169'600               |                     | 155'351.03              |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>214'700</b>   | <b>37'400</b>         | <b>207'000</b>   | <b>37'400</b>         | <b>194'824.75</b>   | <b>39'473.72</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 177'300               |                  | 169'600               |                     | 155'351.03              |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal<br>(Anteil Einwohnerkontrolle)    | 66'800           |                       | 67'000           |                       | 62'822.30           |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 200              |                       | 200              |                       |                     |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                  | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                         | 2'600          |                | 2'100          |                | 4'792.75          |                   |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                                                    | 300            |                | 300            |                | 270.00            |                   |
| 3601.00     | Ertragsanteile an den Kanton                                                                     | 20'000         |                | 20'000         |                | 17'907.15         |                   |
| 3612.00     | Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Muri                                                        | 17'900         |                | 20'700         |                | 19'582.35         |                   |
| 3612.01     | Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst KESD<br>Bezirk Muri                               | 89'900         |                | 78'600         |                | 72'382.40         |                   |
| 3612.02     | Beitrag an Regionales Betreibungsamt<br>Anteil Waltenschwil am Aufwandüberschuss                 | 3'700          |                | 5'200          |                | 5'200.50          |                   |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                                              | 13'300         |                | 12'900         |                | 11'867.30         |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                                                      |                | 37'000         |                | 37'000         |                   | 37'573.72         |
| 4270.00     | Baupolizei- und allgemeine Bussen                                                                |                |                |                |                |                   | 1'000.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                                                       |                | 400            |                | 400            |                   | 900.00            |
| <b>1407</b> | <b>Regionales Betreibungsamt</b>                                                                 | <b>332'550</b> | <b>332'550</b> | <b>337'100</b> | <b>337'100</b> | <b>333'617.55</b> | <b>333'617.55</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                                                                        | 215'300        |                | 212'100        |                | 238'683.65        |                   |
| 3010.09     | Ertrag aus Versicherungsleistungen                                                               |                |                |                |                | -18'685.60        |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                             | 550            |                | 6'800          |                | 4'850.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 570.00            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                                                     | 3'600          |                | 3'600          |                | 2'658.20          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 303.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                                             | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3118.00     | Anschaffung Software, Lizenzen                                                                   | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                         | 35'000         |                | 37'000         |                | 32'289.10         |                   |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                                                    | 200            |                | 200            |                | 140.00            |                   |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Hardware)                                                                  | 1'000          |                | 1'000          |                | 538.50            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt Software                                                                               | 7'500          |                | 7'500          |                | 7'195.25          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                                 | 900            |                | 900            |                | 821.95            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                           | 800            |                | 1'200          |                | 476.15            |                   |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                               | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                         | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'521.25          |                   |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                                              | 45'200         |                | 44'300         |                | 46'756.10         |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                                       | 9'000          |                | 9'000          |                | 9'000.00          |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                                                      |                | 320'000        |                | 320'000        |                   | 316'134.55        |
| 4612.01     | Entschädigungen von Gemeinden<br>des Regionalen Betreibungsamtes<br>Anteile am Aufwandüberschuss |                | 12'550         |                | 17'100         |                   | 17'483.00         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>304'850</b> | <b>97'250</b>         | <b>287'200</b> | <b>94'250</b>         | <b>278'545.60</b> | <b>94'588.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 207'600               |                | 192'950               |                   | 183'956.90              |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>304'850</b> | <b>97'250</b>         | <b>287'200</b> | <b>94'250</b>         | <b>278'545.60</b> | <b>94'588.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 207'600               |                | 192'950               |                   | 183'956.90              |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>304'850</b> | <b>97'250</b>         | <b>287'200</b> | <b>94'250</b>         | <b>278'545.60</b> | <b>94'588.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 207'600               |                | 192'950               |                   | 183'956.90              |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'300          |                       | 1'300          |                       | 1'260.00          |                         |
| 3010.00     | Löhne Reinigungspersonal                                      | 500            |                       | 600            |                       | 697.15            |                         |
| 3010.01     | Sold und Funktionsentschädigungen                             | 72'900         |                       | 66'850         |                       | 72'776.50         |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfallversicherung                                | 550            |                       | 550            |                       | 504.00            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 28'800         |                       | 20'400         |                       | 13'810.00         |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 2'623.60          |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 400            |                       | 400            |                       |                   |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 5'250          |                       | 5'250          |                       | 6'659.35          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 300            |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'057.50          |                         |
| 3105.00     | Lebensmittel / Verpflegungen                                  | 300            |                       | 200            |                       | 61.50             |                         |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                        | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | 13'400         |                       | 17'100         |                       | 15'115.55         |                         |
| 3112.00     | Anschaffung Schutz- und Dienstbekleidung                      | 17'350         |                       | 15'350         |                       | 15'545.35         |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                           | 7'200          |                       | 7'200          |                       | 1'590.00          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'600          |                       | 2'600          |                       | 2'952.56          |                         |
| 3130.01     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'300          |                       | 1'200          |                       | 920.00            |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 6'500          |                       | 6'500          |                       | 6'433.65          |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                          | 20'500         |                       | 2'500          |                       | 3'312.20          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge   | 11'900         |                       | 7'800          |                       | 9'817.95          |                         |
| 3158.00     | Unterhalt Software inkl. Serviceverträge                      | 2'000          |                       | 1'900          |                       | 1'901.11          |                         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 400            |                       | 400            |                       |                   |                         |
| 3161.00     | Miete von Geräten                                             |                |                       |                |                       | 172.30            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesenentschädigungen                         | 5'800          |                       | 5'800          |                       | 4'418.38          |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 600            |                       | 600            |                       | 218.10            |                         |
|             | Abschreibung von Feuerwehrpflichtersatz                       |                |                       |                |                       |                   |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3181.09     | Eingang von abgeschriebenem<br>Feuerwehrpflichtersatz<br>(Minus-Aufwandskonto) |               |                       |               |                       | -510.05          |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>Allgemeiner Haushalt                  | 71'300        |                       | 71'300        |                       | 71'265.70        |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner<br>Haushalt                | 13'900        |                       | 31'300        |                       | 31'271.15        |                         |
| 3611.00     | Entschädigungen an den Kanton<br>Feuerwehralarmstelle                          | 4'700         |                       | 4'700         |                       | 4'212.00         |                         |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände, Hydrantenentschädigung   | 10'400        |                       | 10'400        |                       | 10'320.00        |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                            | 200           |                       | 200           |                       | 140.05           |                         |
| 4200.00     | Feuerwehrpflichtersatz                                                         |               | 78'000                |               | 75'000                |                  | 78'143.70               |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                       |               | 500                   |               | 500                   |                  | 600.00                  |
| 4260.20     | Rückerstattungen Dritter, Einsätze                                             |               | 800                   |               | 800                   |                  | 870.00                  |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                                     |               | 3'000                 |               | 3'000                 |                  | 35.00                   |
| 4631.00     | Kantonsbeitrag Aarg. Gebäudeversicherung AGV<br>für Feuerwehrmaterial          |               | 14'950                |               | 14'950                |                  | 14'940.00               |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>79'600</b> | <b>21'100</b>         | <b>85'700</b> | <b>24'300</b>         | <b>85'008.90</b> | <b>16'879.15</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                   |               | 58'500                |               | 61'400                |                  | 68'129.75               |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'200</b> | <b>10'500</b>         | <b>13'100</b> | <b>10'700</b>         | <b>13'995.60</b> | <b>11'535.60</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                   |               | 2'700                 |               | 2'400                 |                  | 2'460.00                |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'200</b> | <b>10'500</b>         | <b>13'100</b> | <b>10'700</b>         | <b>13'995.60</b> | <b>11'535.60</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                   |               | 2'700                 |               | 2'400                 |                  | 2'460.00                |
| 3130.00     | Entlassungen Wehrpflichtige                                                    | 300           |                       | 300           |                       | 150.00           |                         |
| 3610.00     | Entschädigungen an den Bund<br>Benützung Schiessanlage Bremgarten              | 8'900         |                       | 9'100         |                       | 9'935.60         |                         |
| 3612.01     | Entschädigung an<br>Gemeinde Bremgarten                                        | 1'600         |                       | 1'600         |                       | 1'600.00         |                         |
| 3636.01     | Inkonvenienz für Schiessanlagenbenützung                                       |               |                       |               |                       |                  |                         |
| 4500.00     | Beitrag an die Feldschützengesellschaft<br>Entnahme aus Spezialfinanzierungen  | 2'400         | 10'500                | 2'100         | 10'700                | 2'310.00         | 11'535.60               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                     | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                                          | <b>66'400</b> | <b>10'600</b>         | <b>72'600</b> | <b>13'600</b>         | <b>71'013.30</b> | <b>5'343.55</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 55'800                |               | 59'000                |                  | 65'669.75               |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                                                                  | <b>66'400</b> | <b>10'600</b>         | <b>72'600</b> | <b>13'600</b>         | <b>71'013.30</b> | <b>5'343.55</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 55'800                |               | 59'000                |                  | 65'669.75               |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                              | 500           |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3612.01     | Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation<br>ZSO Aargau Ost                                      | 59'800        |                       | 66'200        |                       | 65'650.00        |                         |
| 3612.02     | Beitrag an Regionales Führungsorgan, RFO Aargau Ost                                                 | 3'300         |                       | 3'100         |                       | 2'849.00         |                         |
| 3612.03     | Beitrag an Regionale Sanitätshilfsstelle, Dottikon                                                  | 300           |                       | 300           |                       |                  |                         |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg.<br>Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2'500         |                       | 2'500         |                       | 2'514.30         |                         |
| 4501.00     | Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten                                                            |               | 10'600                |               | 13'600                |                  | 5'343.55                |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                        | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                         | <b>4'352'750</b> | <b>240'000</b>        | <b>4'014'700</b> | <b>191'600</b>        | <b>3'838'298.93</b> | <b>175'732.60</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 4'112'750             |                  | 3'823'100             |                     | 3'662'566.33            |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                           | <b>3'859'250</b> | <b>178'800</b>        | <b>3'595'400</b> | <b>165'200</b>        | <b>3'446'529.43</b> | <b>151'412.60</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 3'680'450             |                  | 3'430'200             |                     | 3'295'116.83            |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                                                   | <b>245'800</b>   |                       | <b>228'800</b>   |                       | <b>223'738.93</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 245'800               |                  | 228'800               |                     | 223'738.93              |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                                                    | <b>245'800</b>   |                       | <b>228'800</b>   |                       | <b>223'738.93</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 245'800               |                  | 228'800               |                     | 223'738.93              |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                | 100              |                       | 100              |                       |                     |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                           | 900              |                       | 900              |                       | 916.05              |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                          | 400              |                       | 400              |                       |                     |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                             | 100              |                       | 100              |                       | 88.50               |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 100              |                       | 100              |                       |                     |                         |
| 3104.00     | Spiel- und Unterrichtsmaterial                                         | 12'900           |                       | 12'600           |                       | 10'741.58           |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                                   | 1'600            |                       | 1'800            |                       | 1'517.80            |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Geräte                                                     |                  |                       |                  |                       | 43.20               |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                               | 900              |                       | 700              |                       | 955.40              |                         |
| 3170.00     | Schulanlässe, Reisekosten, Spesen                                      | 400              |                       | 400              |                       | 241.35              |                         |
| 3171.00     | Kindergartenreisen und Exkursionen                                     | 1'700            |                       | 1'400            |                       | 577.05              |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                                 | 226'700          |                       | 210'300          |                       | 208'658.00          |                         |
|             | Anteil Personalaufwand                                                 |                  |                       |                  |                       |                     |                         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                                                     | <b>866'900</b>   | <b>5'500</b>          | <b>902'500</b>   | <b>600</b>            | <b>861'268.63</b>   | <b>1'153.10</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 861'400               |                  | 901'900               |                     | 860'115.53              |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                                     | <b>866'900</b>   | <b>5'500</b>          | <b>902'500</b>   | <b>600</b>            | <b>861'268.63</b>   | <b>1'153.10</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                           |                  | 861'400               |                  | 901'900               |                     | 860'115.53              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                   | 200              |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                | 400              |                       | 200              |                       | 1'723.05            |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                           | 100              |                       | 100              |                       | 79.00               |                         |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schulmaterial: Allgemein                                   | 57'200           |                       | 60'200           |                       | 60'714.29           |                         |
| 3104.01     | Lehrmittel, Schulmaterial:<br>Textiles und Technisches Gestalten (TTG) | 21'000           |                       | 12'500           |                       | 9'367.45            |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                           | Budget 2024      |           | Budget 2023      |           | Rechnung 2022       |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
|             |                                                                           | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand             | Ertrag       |
| 3104.02     | Lehrmittel, Schulmaterial:<br>Werken (ab 2024 integriert in 2120.3104.01) |                  |           | 8'000            |           | 8'779.93            |              |
| 3104.03     | Lehrmittel, Schulmaterial: Sonderschulung                                 | 3'400            |           | 4'100            |           | 3'089.09            |              |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein                               | 200              |           | 200              |           |                     |              |
| 3111.01     | Anschaffung Maschinen und Geräte<br>Textiles Werken                       |                  |           | 500              |           | 1'473.80            |              |
| 3111.02     | Anschaffung Maschinen und Geräte<br>Werken                                |                  |           | 2'500            |           |                     |              |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen und Geräte<br>Allgemein                               | 500              |           | 500              |           | 70.00               |              |
| 3151.01     | Unterhalt Maschinen und Geräte<br>Textiles Werken                         | 800              |           | 800              |           | 1'594.10            |              |
| 3151.02     | Unterhalt Maschinen und Geräte<br>Werken                                  | 500              |           | 500              |           | 325.70              |              |
| 3162.00     | Leasing Kopierer                                                          | 4'800            |           | 4'800            |           | 4'766.42            |              |
| 3169.00     | Schwimmunterricht<br>Hallenbadeintritte und Miete                         | 2'600            |           |                  |           |                     |              |
| 3170.00     | Schulanlässe, Reisekosten, Spesen                                         | 400              |           | 400              |           | 310.65              |              |
| 3171.00     | Schulreisen                                                               | 6'000            |           | 6'100            |           | 3'682.35            |              |
| 3171.01     | Lager                                                                     | 4'400            |           | 4'600            |           | 5'460.00            |              |
| 3171.02     | Exkursionen                                                               | 3'100            |           | 3'100            |           | 2'715.70            |              |
| 3171.03     | Schwimmbäder und Eisbahn                                                  | 2'500            |           | 1'200            |           | 1'627.50            |              |
| 3171.04     | Schwimmunterricht - Transportkosten                                       | 4'800            |           |                  |           |                     |              |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton<br>Anteil Personalaufwand                          | 752'000          |           | 792'000          |           | 755'489.60          |              |
| 3631.01     | Beiträge an Kanton<br>Anteil Schwimmlehrperson Schwimmunterricht          | 2'000            |           |                  |           |                     |              |
| 4250.00     | Verkäufe, Privatbezüge                                                    |                  | 500       |                  | 500       |                     | 690.95       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                  |                  | 400       |                  |           |                     | 369.15       |
| 4612.00     | Schulgelder von anderen Gemeinden                                         |                  | 4'500     |                  |           |                     |              |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              |                  | 100       |                  | 100       |                     | 93.00        |
| <b>213</b>  | <b>Oberstufe</b>                                                          | <b>1'270'300</b> |           | <b>1'182'100</b> |           | <b>1'052'873.00</b> |              |
|             | Nettoaufwand                                                              |                  | 1'270'300 |                  | 1'182'100 |                     | 1'052'873.00 |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufe</b>                                                          | <b>1'270'300</b> |           | <b>1'182'100</b> |           | <b>1'052'873.00</b> |              |
|             | Nettoaufwand                                                              |                  | 1'270'300 |                  | 1'182'100 |                     | 1'052'873.00 |
| 3612.00     | Schulgelder an andere Gemeinden                                           | 724'500          |           | 687'800          |           | 609'127.00          |              |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                     | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3612.01     | Beitrag an Gemeinde Wohlen für Skilager von Waltenschwiler Schülern | 4'600          |                       | 4'600          |                       |                   |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                              | 513'200        |                       | 462'800        |                       | 421'867.00        |                         |
|             | Anteil Personalaufwand                                              |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3632.00     | Besoldungsanteile an andere Gemeinden                               | 28'000         |                       | 26'900         |                       | 21'879.00         |                         |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>174'850</b> | <b>68'800</b>         | <b>155'250</b> | <b>67'100</b>         | <b>146'909.35</b> | <b>72'425.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                        |                | 106'050               |                | 88'150                |                   | 74'484.35               |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>174'850</b> | <b>68'800</b>         | <b>155'250</b> | <b>67'100</b>         | <b>146'909.35</b> | <b>72'425.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                        |                | 106'050               |                | 88'150                |                   | 74'484.35               |
| 3010.00     | Lohnanteil Musikschulleitung und Musikschulsekretariat              | 12'800         |                       | 12'000         |                       | 11'324.90         |                         |
| 3020.01     | Löhne Musiklehrer                                                   | 126'900        |                       | 114'300        |                       | 110'235.60        |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 400            |                       | 400            |                       | 449.45            |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 50             |                       | 50             |                       | 48.00             |                         |
| 3104.00     | Unterrichtsmaterial                                                 | 500            |                       | 500            |                       | 240.30            |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Mobilien / Musikinstrumente                             | 2'000          |                       |                |                       | 1'139.00          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Musikinstrumente                                          | 1'800          |                       | 1'800          |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Musikschulanlässe, Reisekosten, Spesen                              | 200            |                       | 200            |                       | 175.00            |                         |
| 3181.00     | Forderungsverluste Musikschule                                      | 300            |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3637.00     | Beiträge an Eltern                                                  | 2'500          |                       | 2'500          |                       | 2'205.00          |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                 | 27'400         |                       | 23'200         |                       | 21'092.10         |                         |
| 4231.00     | Elternbeiträge                                                      |                | 68'800                |                | 67'100                |                   | 72'425.00               |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                          | <b>883'800</b> | <b>33'200</b>         | <b>669'500</b> | <b>33'200</b>         | <b>719'546.10</b> | <b>33'400.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                        |                | 850'600               |                | 636'300               |                   | 686'146.10              |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                          | <b>883'800</b> | <b>33'200</b>         | <b>669'500</b> | <b>33'200</b>         | <b>719'546.10</b> | <b>33'400.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                        |                | 850'600               |                | 636'300               |                   | 686'146.10              |
| 3010.00     | Löhne Hauswarte                                                     | 102'100        |                       | 101'400        |                       | 103'052.00        |                         |
| 3010.01     | Löhne Reinigungspersonal                                            | 54'000         |                       | 49'700         |                       | 50'715.75         |                         |
| 3010.02     | Löhne Bauamt                                                        | 38'100         |                       | 52'300         |                       | 54'200.00         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 2'400          |                       | 2'400          |                       | 2'605.70          |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 862.00            |                         |
| 3101.00     | Verbrauchs- und Reinigungsmaterial                                  | 15'000         |                       | 15'000         |                       | 20'000.91         |                         |
|             | Schulanlagen                                                        |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3101.01     | Verbrauchsmaterial Umgebung Schule                                  | 3'600          |                       | 3'600          |                       | 10'560.40         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3106.00     | Medizinisches Material                                                         | 100            |                       | 300            |                       | 121.50            |                         |
| 3110.00     | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                                           | 1'500          |                       | 2'300          |                       |                   |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen und Geräte, Allgemein                                    | 4'500          |                       |                |                       | 1'310.65          |                         |
| 3111.01     | Anschaffung Maschinen und Geräte, Schulzimmer                                  |                |                       |                |                       | 15'233.85         |                         |
| 3111.02     | Anschaffung Maschinen und Geräte, Turnhalle                                    | 7'400          |                       | 400            |                       | 931.95            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                            | 77'500         |                       | 71'700         |                       | 65'898.25         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 1'300          |                       | 1'300          |                       | 363.45            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten                              | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 2'788.95          |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                           | 10'200         |                       | 9'400          |                       | 6'044.20          |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                           | 211'300        |                       | 13'000         |                       | 30'609.50         |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                                 | 500            |                       | 500            |                       | 512.25            |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen und Geräte, Allgemein                                      | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 9'130.49          |                         |
| 3151.02     | Unterhalt Maschinen und Geräte, Turnhalle                                      | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 2'162.55          |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>allgemeiner Haushalt        | 4'200          |                       | 4'200          |                       | 4'192.95          |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten<br>allgemeiner Haushalt                  | 292'000        |                       | 292'000        |                       | 291'999.00        |                         |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle<br>Anlagen allgemeiner Haushalt | 10'000         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                            | 33'000         |                       | 34'400         |                       | 33'849.80         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                     | 11'100         |                       | 11'600         |                       | 12'400.00         |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                       |                |                       |                |                       |                   | 200.00                  |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                     |                | 33'200                |                | 33'200                |                   | 33'200.00               |
| <b>218</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                          | <b>110'050</b> | <b>55'000</b>         | <b>111'300</b> | <b>48'000</b>         | <b>110'302.75</b> | <b>44'434.50</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                   |                | 55'050                |                | 63'300                |                   | 65'868.25               |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                                          | <b>110'050</b> | <b>55'000</b>         | <b>111'300</b> | <b>48'000</b>         | <b>110'302.75</b> | <b>44'434.50</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                   |                | 55'050                |                | 63'300                |                   | 65'868.25               |
| 3010.00     | Löhne Leitung und Verwaltung Tagesstrukturen                                   | 5'400          |                       | 5'200          |                       | 5'152.50          |                         |
| 3020.00     | Löhne Betreuungsangebote                                                       | 70'000         |                       | 69'800         |                       | 73'822.50         |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               | 600            |                       | 300            |                       | 29.40             |                         |
| 3105.00     | Mahlzeiten Mittagstisch                                                        | 22'400         |                       | 24'200         |                       | 19'725.35         |                         |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                                         |                |                       |                |                       | 40.50             |                         |
| 3113.00     | Anschaffung IT Hardware                                                        |                |                       |                |                       | 510.80            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 100            |                       | 100            |                       |                   |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                          | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                            | 150            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                   | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 663.20            |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                      | 10'400         |                       | 10'700         |                       | 10'358.50         |                         |
| 4260.00     | Elternbeiträge Tagesstrukturen                           |                | 55'000                |                | 48'000                |                   | 44'434.50               |
| <b>219</b>  | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                    | <b>307'550</b> | <b>16'300</b>         | <b>345'950</b> | <b>16'300</b>         | <b>331'890.67</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                             |                | 291'250               |                | 329'650               |                   | 331'890.67              |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                  | <b>179'100</b> |                       | <b>183'800</b> |                       | <b>174'665.05</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                             |                | 179'100               |                | 183'800               |                   | 174'665.05              |
| 3010.00     | Löhne Schulleitung und Schulsekretariat                  | 69'900         |                       | 69'400         |                       | 87'008.60         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 800            |                       | 800            |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                  | 900            |                       | 900            |                       | 473.00            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 860.55            |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                               | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 400            |                       | 400            |                       | 56.00             |                         |
| 3113.00     | Anschaffung IT Hardware                                  | 200            |                       | 2'000          |                       | 102.30            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                 | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 1'210.50          |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                            | 400            |                       | 400            |                       |                   |                         |
| 3132.00     | Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  |                |                       | 5'000          |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt IT Software                                    | 6'600          |                       | 4'000          |                       | 2'731.45          |                         |
| 3170.00     | Repräsentations-, Reisekosten und Spesen                 | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 196.00            |                         |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 12'000         |                       | 12'000         |                       |                   |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                   | 68'900         |                       | 70'600         |                       | 66'999.60         |                         |
|             | Anteil Personalaufwand Schulleitung                      |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                      | 15'000         |                       | 14'300         |                       | 15'027.05         |                         |
| <b>2191</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                             | <b>102'450</b> |                       | <b>88'150</b>  |                       | <b>152'725.62</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                             |                | 102'450               |                | 88'150                |                   | 152'725.62              |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen              | 2'000          |                       |                |                       | 2'310.00          |                         |
| 3020.00     | Löhne Lehrerschaft für Zusatzarbeiten                    | 7'000          |                       | 7'000          |                       | 7'000.00          |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 11'800         |                       | 3'000          |                       |                   |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                            |                |                       |                |                       | 55.83             |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                             | 400            |                       | 400            |                       | 425.20            |                         |
| 3103.01     | Bibliothekbücher (inkl. Lehrerbibliothek)                | 2'200          |                       | 3'300          |                       | 2'746.20          |                         |
| 3104.00     | Auslagen Projektwoche                                    | 2'600          |                       | 2'700          |                       | 316.15            |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                              | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                              | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                       | 200            |               | 200            |               | 2'088.05          |                  |
| 3113.00     | Anschaffung IT Hardware                                      |                |               |                |               | 34'017.60         |                  |
| 3132.02     | Dolmetscherdienste                                           | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'181.50          |                  |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                         | 3'100          |               | 3'100          |               | 2'797.00          |                  |
| 3137.00     | Urheberrechtsgebühren                                        | 800            |               | 800            |               | 755.55            |                  |
| 3153.00     | Unterhalt IT Hardware                                        | 5'000          |               | 4'000          |               | 6'296.60          |                  |
| 3158.00     | Unterhalt IT Software                                        | 11'400         |               | 8'400          |               | 17'073.80         |                  |
| 3170.00     | Repräsentations-, Reisekosten und Spesen                     | 500            |               | 500            |               | 961.30            |                  |
| 3170.01     | Schulschluss- und Schuleröffnungsfeier                       | 5'700          |               | 5'000          |               | 4'720.00          |                  |
| 3170.02     | Sporttag                                                     | 1'400          |               | 1'400          |               | 690.04            |                  |
| 3170.03     | Schulfasnacht                                                | 1'100          |               | 1'100          |               |                   |                  |
| 3170.04     | Räbeliechtliumzug                                            | 500            |               | 500            |               | 124.20            |                  |
| 3170.05     | Lese-Nacht                                                   | 250            |               | 250            |               |                   |                  |
| 3170.06     | Transportkosten für Schüler                                  |                |               |                |               | 603.00            |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt |                |               |                |               | 23'586.95         |                  |
| 3612.00     | Entschädigung an Gemeinde Muri                               | 44'400         |               | 44'400         |               | 44'400.00         |                  |
|             | Schulsozialarbeit                                            |                |               |                |               |                   |                  |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                          | 600            |               | 600            |               | 576.65            |                  |
| <b>2192</b> | <b>Jugendfest</b>                                            |                |               | <b>48'000</b>  |               |                   |                  |
|             | Nettoaufwand                                                 |                |               |                | 48'000        |                   |                  |
| 3170.00     | Auslagen Jugendfest                                          |                |               | 48'000         |               |                   |                  |
| <b>2193</b> | <b>Skilager</b>                                              | <b>26'000</b>  | <b>16'300</b> | <b>26'000</b>  | <b>16'300</b> | <b>4'500.00</b>   |                  |
|             | Nettoaufwand                                                 |                | 9'700         |                | 9'700         |                   | 4'500.00         |
| 3171.00     | Unterkunft, Verpflegung, Reise, Skilift, Spesen              | 26'000         |               | 26'000         |               | 4'500.00          |                  |
| 4260.00     | Elternbeiträge an Skilager                                   |                | 15'000        |                | 15'000        |                   |                  |
| 4634.00     | Zuwendungen aus Papierkasse, Spenden                         |                | 1'300         |                | 1'300         |                   |                  |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                         | <b>200'500</b> | <b>61'200</b> | <b>135'500</b> | <b>26'400</b> | <b>129'490.00</b> | <b>23'470.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                 |                | 139'300       |                | 109'100       |                   | 106'020.00       |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                         | <b>200'500</b> | <b>61'200</b> | <b>135'500</b> | <b>26'400</b> | <b>129'490.00</b> | <b>23'470.00</b> |
|             | Nettoaufwand                                                 |                | 139'300       |                | 109'100       |                   | 106'020.00       |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                    | <b>200'500</b> | <b>61'200</b>         | <b>135'500</b> | <b>26'400</b>         | <b>129'490.00</b> | <b>23'470.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 139'300               |                | 109'100               |                   | 106'020.00              |
| 3612.00     | Schulgelder an HPS Wohlen                               | 34'700         |                       | 34'700         |                       | 29'760.00         |                         |
| 3612.01     | Mahlzeiten für Schüler an HPS Wohlen                    | 1'800          |                       | 1'800          |                       | 1'590.00          |                         |
| 3614.00     | Schulgelder an Sonderschulen                            | 164'000        |                       | 99'000         |                       | 98'140.00         |                         |
| 4260.00     | Elternbeiträge an Sonderschulen                         |                | 59'400                |                | 24'600                |                   | 21'880.00               |
| 4260.01     | Elternbeiträge für Mahlzeiten an HPS Wohlen             |                | 1'800                 |                | 1'800                 |                   | 1'590.00                |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>293'000</b> |                       | <b>283'800</b> |                       | <b>262'279.50</b> | <b>850.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 293'000               |                | 283'800               |                   | 261'429.50              |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>293'000</b> |                       | <b>283'800</b> |                       | <b>262'279.50</b> | <b>850.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 293'000               |                | 283'800               |                   | 261'429.50              |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>                          | <b>293'000</b> |                       | <b>283'800</b> |                       | <b>262'279.50</b> | <b>850.00</b>           |
|             | Nettoaufwand                                            |                | 293'000               |                | 283'800               |                   | 261'429.50              |
| 3631.00     | Schulgelder an kantonale und<br>ausserkantonale Schulen | 131'000        |                       | 117'800        |                       | 118'925.50        |                         |
| 3634.00     | Schulgelder an Berufsschulen                            | 162'000        |                       | 166'000        |                       | 143'354.00        |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                |                |                       |                |                       |                   | 850.00                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                        | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                                                      | <b>164'650</b> | <b>22'350</b>         | <b>171'650</b> | <b>13'450</b>         | <b>153'426.15</b> | <b>13'356.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 142'300               |                | 158'200               |                   | 140'069.75              |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                                                                      | <b>19'300</b>  | <b>10'200</b>         | <b>22'200</b>  | <b>11'300</b>         | <b>18'813.95</b>  | <b>10'088.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 9'100                 |                | 10'900                |                   | 8'725.55                |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                                                       | <b>19'300</b>  | <b>10'200</b>         | <b>22'200</b>  | <b>11'300</b>         | <b>18'813.95</b>  | <b>10'088.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 9'100                 |                | 10'900                |                   | 8'725.55                |
| <b>3110</b> | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                                                       | <b>2'900</b>   |                       | <b>2'900</b>   |                       | <b>2'857.15</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 2'900                 |                | 2'900                 |                   | 2'857.15                |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge<br>allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 2'900          |                       | 2'900          |                       | 2'857.15          |                         |
| <b>3111</b> | <b>Ortsmuseum</b>                                                                                      | <b>16'400</b>  | <b>10'200</b>         | <b>19'300</b>  | <b>11'300</b>         | <b>15'956.80</b>  | <b>10'088.40</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 6'200                 |                | 8'000                 |                   | 5'868.40                |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>Ortsmuseumskommission                                                | 2'100          |                       | 2'500          |                       | 2'845.00          |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                           | 6'300          |                       | 7'800          |                       | 4'950.00          |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                   | 200            |                       | 200            |                       | 100.00            |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                       | 500            |                       | 1'500          |                       | 1'319.05          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                                             | 200            |                       |                |                       | 235.85            |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen Maschinen und Geräte                                                             | 300            |                       | 1'200          |                       |                   |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                                    | 1'100          |                       | 1'000          |                       | 1'131.00          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                               | 200            |                       | 200            |                       | 187.80            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                                 | 200            |                       | 200            |                       | 30.00             |                         |
| 3170.01     | Anlässe im Ortsmuseum                                                                                  | 1'300          |                       | 700            |                       | 938.10            |                         |
| 3511.00     | Einlagen in Ortsmuseums-Fonds                                                                          | 4'000          |                       | 4'000          |                       | 4'220.00          |                         |
| 4390.00     | Mitgliederbeiträge                                                                                     |                | 4'000                 |                | 4'000                 |                   | 4'220.00                |
| 4511.00     | Entnahmen aus Ortsmuseums-Fonds                                                                        |                | 6'200                 |                | 7'300                 |                   | 5'868.40                |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                                                                  | <b>56'650</b>  | <b>12'150</b>         | <b>40'450</b>  | <b>2'150</b>          | <b>35'483.75</b>  | <b>3'268.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                                           |                | 44'500                |                | 38'300                |                   | 32'215.75               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                             | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                                                      | <b>56'650</b> | <b>12'150</b>         | <b>40'450</b>  | <b>2'150</b>          | <b>35'483.75</b> | <b>3'268.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                |               | 44'500                |                | 38'300                |                  | 32'215.75               |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                                                      | <b>56'650</b> | <b>12'150</b>         | <b>40'450</b>  | <b>2'150</b>          | <b>35'483.75</b> | <b>3'268.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                |               | 44'500                |                | 38'300                |                  | 32'215.75               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission                             | 4'500         |                       | 1'800          |                       |                  |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>(Saalmeister Banneggghalle) | 3'600         |                       | 3'600          |                       | 3'617.20         |                         |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                                | 150           |                       | 150            |                       | 63.60            |                         |
| 3118.00     | Anschaffung IT Software, Lizenzen                                           | 2'500         |                       |                |                       |                  |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                    | 1'500         |                       |                |                       |                  |                         |
| 3170.01     | Anlässe der Kulturkommission                                                | 12'000        |                       |                |                       |                  |                         |
| 3170.02     | Bundesfeier                                                                 | 5'000         |                       | 5'000          |                       | 1'140.55         |                         |
| 3171.00     | Waldbegehung mit Bevölkerung                                                | 3'000         |                       |                |                       | 2'925.00         |                         |
|             | Anteil Einwohnergemeinde                                                    |               |                       |                |                       |                  |                         |
| 3171.01     | Anlässe der Kulturkommission (s. neu 3290.3170.01)                          |               |                       | 2'000          |                       |                  |                         |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  |               |                       | 3'500          |                       |                  |                         |
| 3636.01     | Beiträge an Dorfvereine                                                     | 7'500         |                       | 7'500          |                       | 10'500.00        |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                         | 300           |                       | 300            |                       | 637.40           |                         |
| 3920.01     | Benützung Bannegg-Halle durch Vereine                                       | 11'800        |                       | 11'800         |                       | 11'800.00        |                         |
| 3920.02     | Benützung Altes Schulhaus durch Vereine                                     | 4'800         |                       | 4'800          |                       | 4'800.00         |                         |
| 4240.00     | Benützung Kaffeemaschine in Bannegg-Halle                                   |               | 150                   |                | 150                   |                  | 111.00                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                    |               |                       |                |                       |                  | 157.00                  |
| 4511.00     | Entnahme aus Kulturfonds                                                    |               | 6'000                 |                | 2'000                 |                  | 3'000.00                |
| 4632.01     | Beitrag der Ortsbürgergemeinde<br>für Anlässe der Kulturkommission          |               | 6'000                 |                |                       |                  |                         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                                   | <b>88'700</b> |                       | <b>109'000</b> |                       | <b>99'128.45</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                |               | 88'700                |                | 109'000               |                  | 99'128.45               |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                                                                | <b>37'200</b> |                       | <b>42'100</b>  |                       | <b>39'409.20</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                |               | 37'200                |                | 42'100                |                  | 39'409.20               |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                                | <b>37'200</b> |                       | <b>42'100</b>  |                       | <b>39'409.20</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                |               | 37'200                |                | 42'100                |                  | 39'409.20               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                | 4'500         |                       | 6'200          |                       | 6'400.00         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Dünger                                       | 2'600         |                       | 5'200          |                       | 1'873.65         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                             | 1'200         |                       | 1'200         |                       | 1'200.00         |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 200           |                       | 200           |                       |                  |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck       |               |                       |               |                       | 250.00           |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                        | 1'000         |                       | 1'300         |                       | 1'285.55         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten | 27'700        |                       | 28'000        |                       | 28'400.00        |                         |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                                            | <b>51'500</b> |                       | <b>66'900</b> |                       | <b>59'719.25</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 51'500                |               | 66'900                |                  | 59'719.25               |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                            | <b>51'500</b> |                       | <b>66'900</b> |                       | <b>59'719.25</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 51'500                |               | 66'900                |                  | 59'719.25               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 27'400        |                       | 37'600        |                       | 38'900.00        |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 3'500         |                       | 2'500         |                       | 1'125.70         |                         |
| 3111.00     | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            |               |                       | 5'000         |                       |                  |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                              | 200           |                       | 200           |                       | 200.00           |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten          | 600           |                       | 600           |                       |                  |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                          | 4'500         |                       | 4'500         |                       | 1'300.00         |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen                         | 2'000         |                       | 1'000         |                       | 2'080.00         |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                        | 5'900         |                       | 7'800         |                       | 7'813.55         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten | 7'400         |                       | 7'700         |                       | 8'300.00         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                 | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                               | <b>487'100</b> |                       | <b>410'500</b> |                       | <b>452'162.00</b> | <b>19'906.38</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 487'100               |                | 410'500               |                   | 432'255.62              |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                       | <b>346'300</b> |                       | <b>264'100</b> |                       | <b>307'596.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 346'300               |                | 264'100               |                   | 307'596.75              |
| <b>411</b>  | <b>Spitäler</b>                                                 | <b>50</b>      |                       | <b>50</b>      |                       | <b>20.00</b>      |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 50                    |                | 50                    |                   | 20.00                   |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                                                 | <b>50</b>      |                       | <b>50</b>      |                       | <b>20.00</b>      |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 50                    |                | 50                    |                   | 20.00                   |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                   | 50             |                       | 50             |                       | 20.00             |                         |
| <b>412</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>346'250</b> |                       | <b>264'050</b> |                       | <b>307'576.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 346'250               |                | 264'050               |                   | 307'576.75              |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                        | <b>346'250</b> |                       | <b>264'050</b> |                       | <b>307'576.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 346'250               |                | 264'050               |                   | 307'576.75              |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                   | 50             |                       | 50             |                       | 50.00             |                         |
| 3611.00     | Beitrag an Kanton / Clearingstelle                              | 6'200          |                       | 9'000          |                       | 9'175.90          |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton, Pflegefinanzierung                      | 340'000        |                       | 255'000        |                       | 298'350.85        |                         |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>117'700</b> |                       | <b>126'200</b> |                       | <b>123'088.30</b> | <b>19'906.38</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 117'700               |                | 126'200               |                   | 103'181.92              |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>117'700</b> |                       | <b>126'200</b> |                       | <b>123'088.30</b> | <b>19'906.38</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 117'700               |                | 126'200               |                   | 103'181.92              |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                  | <b>117'700</b> |                       | <b>126'200</b> |                       | <b>123'088.30</b> | <b>19'906.38</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                    |                | 117'700               |                | 126'200               |                   | 103'181.92              |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                   | 100            |                       | 100            |                       | 80.00             |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 200            |                       | 200            |                       | 200.00            |                         |
| 3636.01     | Beiträge an Spitex Freiamt, Wohlen                              | 99'700         |                       | 105'000        |                       | 102'118.00        |                         |
| 3636.02     | Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle<br>des Bezirks Muri | 17'700         |                       | 20'900         |                       | 20'690.30         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                       |               |                       |               |                       |                  | 19'906.38               |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                                   | <b>23'100</b> |                       | <b>20'200</b> |                       | <b>21'476.95</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 23'100                |               | 20'200                |                  | 21'476.95               |
| <b>433</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                  | <b>22'500</b> |                       | <b>19'600</b> |                       | <b>20'588.45</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 22'500                |               | 19'600                |                  | 20'588.45               |
| <b>4330</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                  | <b>22'500</b> |                       | <b>19'600</b> |                       | <b>20'588.45</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 22'500                |               | 19'600                |                  | 20'588.45               |
| 3010.00     | Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen,<br>Lauskontrolle | 5'200         |                       | 3'900         |                       | 5'189.25         |                         |
| 3105.00     | Lebensmittel (Pausenäpfel, Schulmilch)                         | 600           |                       | 550           |                       | 812.50           |                         |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                         | 1'500         |                       | 200           |                       | 552.15           |                         |
| 3136.00     | Kontrolluntersuche Zahnarzt                                    | 13'000        |                       | 13'000        |                       | 11'833.35        |                         |
| 3136.01     | Kontrolluntersuche Schularzt                                   | 1'500         |                       | 1'500         |                       | 1'502.30         |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 200           |                       | 150           |                       | 271.40           |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                            | 500           |                       | 300           |                       | 427.50           |                         |
| <b>434</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                   | <b>600</b>    |                       | <b>600</b>    |                       | <b>888.50</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 600                   |               | 600                   |                  | 888.50                  |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                   | <b>600</b>    |                       | <b>600</b>    |                       | <b>888.50</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 600                   |               | 600                   |                  | 888.50                  |
| 3010.00     | Löhne Pilzkontrolle                                            | 400           |                       | 400           |                       | 460.00           |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 200           |                       | 200           |                       | 428.50           |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                   | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                         | <b>2'311'100</b> | <b>512'250</b>        | <b>2'036'750</b> | <b>412'250</b>        | <b>1'995'678.75</b> | <b>511'112.85</b>       |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 1'798'850             |                  | 1'624'500             |                     | 1'484'565.90            |
| <b>52</b>   | <b>Invalidität</b>                                | <b>500</b>       |                       | <b>500</b>       |                       | <b>500.00</b>       |                         |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 500                   |                  | 500                   |                     | 500.00                  |
| <b>523</b>  | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>500</b>       |                       | <b>500</b>       |                       | <b>500.00</b>       |                         |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 500                   |                  | 500                   |                     | 500.00                  |
| <b>5230</b> | <b>Invalidenheime</b>                             | <b>500</b>       |                       | <b>500</b>       |                       | <b>500.00</b>       |                         |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 500                   |                  | 500                   |                     | 500.00                  |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                | 500              |                       | 500              |                       | 500.00              |                         |
| <b>53</b>   | <b>Alter + Hinterlassene</b>                      | <b>92'250</b>    | <b>550</b>            | <b>83'200</b>    | <b>550</b>            | <b>50'282.05</b>    | <b>522.10</b>           |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 91'700                |                  | 82'650                |                     | 49'759.95               |
| <b>531</b>  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>21'600</b>    | <b>550</b>            | <b>21'000</b>    | <b>550</b>            | <b>22'078.15</b>    | <b>522.10</b>           |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 21'050                |                  | 20'450                |                     | 21'556.05               |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> | <b>21'600</b>    | <b>550</b>            | <b>21'000</b>    | <b>550</b>            | <b>22'078.15</b>    | <b>522.10</b>           |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 21'050                |                  | 20'450                |                     | 21'556.05               |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                         | 17'800           |                       | 17'400           |                       | 18'397.75           |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                               | 3'800            |                       | 3'600            |                       | 3'680.40            |                         |
| 4611.00     | Verwaltungsentschädigung der SVA                  |                  | 550                   |                  | 550                   |                     | 522.10                  |
| <b>533</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                 | <b>68'550</b>    |                       | <b>60'400</b>    |                       | <b>26'548.90</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 68'550                |                  | 60'400                |                     | 26'548.90               |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                 | <b>68'550</b>    |                       | <b>60'400</b>    |                       | <b>26'548.90</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                      |                  | 68'550                |                  | 60'400                |                     | 26'548.90               |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen    | 38'700           |                       | 30'600           |                       | 26'122.90           |                         |
| 3064.00     | Übergangsrenten gemäss Personalreglement          | 29'400           |                       | 29'400           |                       |                     |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 450              |                       | 400              |                       | 426.00              |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                      | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>535</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>2'100</b>   |                       | <b>1'800</b>   |                       | <b>1'655.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 2'100                 |                | 1'800                 |                   | 1'655.00                |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>                       | <b>2'100</b>   |                       | <b>1'800</b>   |                       | <b>1'655.00</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 2'100                 |                | 1'800                 |                   | 1'655.00                |
| 3170.00     | Beiträge an Anlässe Senioren                         | 1'600          |                       | 1'300          |                       | 1'175.00          |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500            |                       | 500            |                       | 480.00            |                         |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                            | <b>145'750</b> | <b>15'000</b>         | <b>133'950</b> | <b>15'000</b>         | <b>127'845.75</b> | <b>21'907.80</b>        |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 130'750               |                | 118'950               |                   | 105'937.95              |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          | <b>50'000</b>  | <b>15'000</b>         | <b>50'000</b>  | <b>15'000</b>         | <b>45'090.85</b>  | <b>21'907.80</b>        |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 35'000                |                | 35'000                |                   | 23'183.05               |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          | <b>50'000</b>  | <b>15'000</b>         | <b>50'000</b>  | <b>15'000</b>         | <b>45'090.85</b>  | <b>21'907.80</b>        |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 35'000                |                | 35'000                |                   | 23'183.05               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter, Alimenteninkassostelle     |                |                       |                |                       | 517.95            |                         |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussung                              | 50'000         |                       | 50'000         |                       | 44'572.90         |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Kinderalimente                      |                | 15'000                |                | 15'000                |                   | 21'907.80               |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>                                  | <b>1'950</b>   |                       | <b>1'950</b>   |                       | <b>1'295.40</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'950                 |                | 1'950                 |                   | 1'295.40                |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>                                  | <b>1'700</b>   |                       | <b>1'700</b>   |                       | <b>1'095.40</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 1'700                 |                | 1'700                 |                   | 1'095.40                |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'700          |                       | 1'700          |                       | 1'095.40          |                         |
| <b>5441</b> | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                       | <b>250</b>     |                       | <b>250</b>     |                       | <b>200.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 250                   |                | 250                   |                   | 200.00                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 250            |                       | 250            |                       | 200.00            |                         |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                        | <b>93'800</b>  |                       | <b>82'000</b>  |                       | <b>81'459.50</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                         |                | 93'800                |                | 82'000                |                   | 81'459.50               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                         | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>                                           | <b>81'800</b>    |                       | <b>70'000</b>    |                       | <b>71'228.20</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 81'800                |                  | 70'000                |                     | 71'228.20               |
| 3636.00     | Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle des Bezirks Muri   | 74'400           |                       | 62'600           |                       | 62'660.20           |                         |
| 3636.01     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 400              |                       | 400              |                       |                     |                         |
| 3637.00     | Elternschaftsbeihilfe                                                   | 7'000            |                       | 7'000            |                       | 8'568.00            |                         |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                                    | <b>12'000</b>    |                       | <b>12'000</b>    |                       | <b>10'231.30</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 12'000                |                  | 12'000                |                     | 10'231.30               |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte Leistungen Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) | 12'000           |                       | 12'000           |                       | 10'231.30           |                         |
| <b>55</b>   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                 | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'952.10</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 1'100                 |                  | 1'100                 |                     | 1'952.10                |
| <b>559</b>  | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                 | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'952.10</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 1'100                 |                  | 1'100                 |                     | 1'952.10                |
| <b>5590</b> | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                 | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'100</b>     |                       | <b>1'952.10</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 1'100                 |                  | 1'100                 |                     | 1'952.10                |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                                               | 900              |                       | 900              |                       | 1'625.60            |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                     | 200              |                       | 200              |                       | 326.50              |                         |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                        | <b>2'071'500</b> | <b>496'700</b>        | <b>1'818'000</b> | <b>396'700</b>        | <b>1'815'098.85</b> | <b>488'682.95</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 1'574'800             |                  | 1'421'300             |                     | 1'326'415.90            |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                            | <b>846'100</b>   | <b>250'700</b>        | <b>595'200</b>   | <b>150'700</b>        | <b>707'161.30</b>   | <b>260'031.45</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 595'400               |                  | 444'500               |                     | 447'129.85              |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                | <b>846'100</b>   | <b>250'700</b>        | <b>595'200</b>   | <b>150'700</b>        | <b>707'161.30</b>   | <b>260'031.45</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                            |                  | 595'400               |                  | 444'500               |                     | 447'129.85              |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                                  | 5'400            |                       | 4'500            |                       | 5'404.00            |                         |
| 3637.00     | Materielle Hilfe                                                        | 840'000          |                       | 590'000          |                       | 700'857.30          |                         |
| 3637.10     | Beiträge an Private - Freiwillige Sozialhilfe                           | 700              |                       | 700              |                       | 900.00              |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Materielle Hilfe                                       |                  | 250'000               |                  | 150'000               |                     | 259'131.45              |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4512.00     | Entnahmen aus Fonds für freiwillige Sozialhilfe        |                | 700                   |                | 700                   |                   | 900.00                  |
| <b>573</b>  | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>231'100</b> | <b>246'000</b>        | <b>244'900</b> | <b>246'000</b>        | <b>201'931.40</b> | <b>228'651.50</b>       |
|             | Nettoertrag                                            | 14'900         |                       | 1'100          |                       | 26'720.10         |                         |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>231'100</b> | <b>246'000</b>        | <b>244'900</b> | <b>246'000</b>        | <b>201'931.40</b> | <b>228'651.50</b>       |
|             | Nettoertrag                                            | 14'900         |                       | 1'100          |                       | 26'720.10         |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung für Asylbewerber                   | 2'400          |                       | 1'900          |                       | 1'380.35          |                         |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung für Schutzsuchende Status S        | 4'000          |                       | 800            |                       | 775.95            |                         |
| 3130.02     | Dienstleistungen für Schutzsuchende Status S           | 2'500          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3160.00     | Miete Räumlichkeiten für Asylbewerber                  | 30'200         |                       | 30'200         |                       | 30'807.40         |                         |
| 3160.02     | Miete Räumlichkeiten für Schutzsuchende Status S       | 70'000         |                       | 70'000         |                       | 53'334.95         |                         |
| 3637.00     | Beiträge an Asylbewerber                               | 32'000         |                       | 32'000         |                       | 33'529.75         |                         |
| 3637.02     | Beiträge an Schutzsuchende mit Status S                | 90'000         |                       | 110'000        |                       | 82'103.00         |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen von Asylbewerbern                     |                | 30'000                |                | 30'000                |                   | 28'998.80               |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund für Asylbewerber              |                | 35'000                |                | 35'000                |                   | 39'902.80               |
| 4610.02     | Entschädigungen vom Bund für Schutzsuchende Status S   |                | 181'000               |                | 181'000               |                   | 159'749.90              |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>994'300</b> |                       | <b>977'900</b> |                       | <b>906'006.15</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 994'300               |                | 977'900               |                   | 906'006.15              |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>994'300</b> |                       | <b>977'900</b> |                       | <b>906'006.15</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 994'300               |                | 977'900               |                   | 906'006.15              |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungspersonal                              | 69'200         |                       | 67'400         |                       | 65'268.75         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 500            |                       | 500            |                       | 56.55             |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 47'300         |                       | 45'300         |                       | 45'234.00         |                         |
| 3158.00     | Unterhalt IT Software                                  | 3'100          |                       | 2'500          |                       | 3'395.80          |                         |
| 3611.00     | Beitrag an Kanton                                      | 3'500          |                       | 3'400          |                       | 3'399.00          |                         |
|             | Kantonaler Sozialdienst für Aussendienst               |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                 | 796'200        |                       | 775'100        |                       | 719'921.50        |                         |
|             | Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten       |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200            |                       | 200            |                       | 100.00            |                         |
| 3637.00     | Verlustscheine ausstehender Krankenkassen-Prämien      | 60'000         |                       | 70'000         |                       | 56'000.00         |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                    | 14'300         |                       | 13'500         |                       | 12'630.55         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                          | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                               | <b>569'750</b> | <b>8'000</b>          | <b>618'650</b> | <b>5'000</b>          | <b>479'442.70</b> | <b>7'095.50</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 561'750               |                | 613'650               |                   | 472'347.20              |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                   | <b>520'450</b> | <b>5'000</b>          | <b>586'350</b> | <b>5'000</b>          | <b>456'547.05</b> | <b>7'095.50</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 515'450               |                | 581'350               |                   | 449'451.55              |
| <b>613</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                           | <b>107'900</b> |                       | <b>122'900</b> |                       | <b>106'591.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 107'900               |                | 122'900               |                   | 106'591.35              |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                           | <b>107'900</b> |                       | <b>122'900</b> |                       | <b>106'591.35</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 107'900               |                | 122'900               |                   | 106'591.35              |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                     | 200            |                       | 200            |                       | 74.80             |                         |
| 3141.01     | Abwasserbenützungsgebühren                                               | 14'300         |                       | 14'300         |                       | 14'268.10         |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                     |                |                       |                |                       | 320.60            |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton                                                   | 15'000         |                       | 30'000         |                       | 13'537.40         |                         |
| 3660.10     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate | 78'400         |                       | 78'400         |                       | 78'390.45         |                         |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                  | <b>412'550</b> | <b>5'000</b>          | <b>463'450</b> | <b>5'000</b>          | <b>349'955.70</b> | <b>7'095.50</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 407'550               |                | 458'450               |                   | 342'860.20              |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                  | <b>412'550</b> | <b>5'000</b>          | <b>463'450</b> | <b>5'000</b>          | <b>349'955.70</b> | <b>7'095.50</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                             |                | 407'550               |                | 458'450               |                   | 342'860.20              |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                   | 35'000         |                       | 47'400         |                       | 49'150.00         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                            | 9'000          |                       | 20'000         |                       | 4'282.45          |                         |
| 3101.01     | Abfallsäcke für Hunde-WC Robidog                                         | 3'500          |                       | 3'500          |                       | 3'769.75          |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                      | 76'600         |                       | 60'600         |                       | 46'840.60         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                 | 1'500          |                       | 1'500          |                       |                   |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                   | 40'000         |                       | 30'000         |                       | 10'619.50         |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                     | 1'050          |                       | 1'050          |                       | 941.00            |                         |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                        | 98'000         |                       | 154'000        |                       | 103'999.55        |                         |
| 3141.01     | Abwasserbenützungsgebühren                                               | 14'300         |                       | 14'300         |                       | 14'242.25         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 1'200          |                       | 1'200          |                       |                   |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                         | 3'000          |                       | 4'500          |                       |                   |                         |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege                         | 94'200         |                       | 87'500         |                       | 77'318.05         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                                     | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt                                        | 17'200        |                       | 17'200        |                       | 17'180.10        |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                                                 | 7'300         |                       | 9'600         |                       | 9'712.45         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                             | 10'700        |                       | 11'100        |                       | 11'900.00        |                         |
| 4260.00     | Rückerstattung Dritter                                                                              |               | 5'000                 |               | 5'000                 |                  | 7'095.50                |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                                         | <b>34'300</b> | <b>3'000</b>          | <b>5'300</b>  |                       | <b>9'982.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 31'300                |               | 5'300                 |                  | 9'982.60                |
| <b>622</b>  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                                          | <b>31'500</b> |                       | <b>5'300</b>  |                       | <b>9'982.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 31'500                |               | 5'300                 |                  | 9'982.60                |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                                          | <b>31'500</b> |                       | <b>5'300</b>  |                       | <b>9'982.60</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 31'500                |               | 5'300                 |                  | 9'982.60                |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                              |               |                       |               |                       | 4'148.60         |                         |
| 3631.01     | Beiträge an den Kanton / 3-jähriger Testbetrieb Busanbind. Büelisacker (ab Dez. 2023) GV 22.06.2023 | 26'500        |                       |               |                       |                  |                         |
| 3635.00     | Beiträge an Ruftaxi                                                                                 | 5'000         |                       | 5'300         |                       | 5'834.00         |                         |
| <b>629</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                                                                | <b>2'800</b>  | <b>3'000</b>          |               |                       |                  |                         |
|             | Nettoertrag                                                                                         | 200           |                       |               |                       |                  |                         |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                                                                | <b>2'800</b>  | <b>3'000</b>          |               |                       |                  |                         |
|             | Nettoertrag                                                                                         | 200           |                       |               |                       |                  |                         |
| 3634.00     | Ankauf Spartageskarten SBB                                                                          | 2'800         |                       |               |                       |                  |                         |
| 4240.00     | Verkauf Spartageskarten SBB                                                                         |               | 3'000                 |               |                       |                  |                         |
| <b>63</b>   | <b>Verkehr, übrige</b>                                                                              | <b>15'000</b> |                       | <b>27'000</b> |                       | <b>12'913.05</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 15'000                |               | 27'000                |                  | 12'913.05               |
| <b>634</b>  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                                                    | <b>15'000</b> |                       | <b>27'000</b> |                       | <b>12'913.05</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                                                        |               | 15'000                |               | 27'000                |                  | 12'913.05               |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                             | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 6340    | Verkehrsplanung allgemein                                   | 15'000  |                       | 27'000  |                       | 12'913.05 |                         |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 15'000                |         | 27'000                |           | 12'913.05               |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |         |                       | 2'000   |                       | 1'170.00  |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 15'000  |                       | 25'000  |                       | 11'743.05 |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                         | <b>1'429'700</b> | <b>1'371'450</b>      | <b>1'330'350</b> | <b>1'277'550</b>      | <b>1'300'168.35</b> | <b>1'241'006.30</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                |                  | 58'250                |                  | 52'800                |                     | 59'162.05               |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>441'100</b>   | <b>465'950</b>        | <b>422'400</b>   | <b>447'250</b>        | <b>428'590.50</b>   | <b>454'474.20</b>       |
|             | Nettoertrag                                                 | 24'850           |                       | 24'850           |                       | 25'883.70           |                         |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>441'100</b>   | <b>465'950</b>        | <b>422'400</b>   | <b>447'250</b>        | <b>428'590.50</b>   | <b>454'474.20</b>       |
|             | Nettoertrag                                                 | 24'850           |                       | 24'850           |                       | 25'883.70           |                         |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                     | <b>3'500</b>     | <b>28'350</b>         | <b>3'500</b>     | <b>28'350</b>         | <b>2'219.30</b>     | <b>28'103.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                 | 24'850           |                       | 24'850           |                       | 25'883.70           |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>für öffentliche Brunnen | 500              |                       | 500              |                       | 106.55              |                         |
| 3120.00     | Wasser für öffentliche Brunnen                              | 3'000            |                       | 3'000            |                       | 2'112.75            |                         |
| 4120.00     | Konzessionen                                                |                  | 28'350                |                  | 28'350                |                     | 28'103.00               |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                         | <b>437'600</b>   | <b>437'600</b>        | <b>418'900</b>   | <b>418'900</b>        | <b>426'371.20</b>   | <b>426'371.20</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                      | 10'700           |                       | 14'800           |                       | 15'300.00           |                         |
| 3010.01     | Lohn Zählerableserin                                        | 2'500            |                       | 2'500            |                       | 2'454.00            |                         |
| 3101.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                             | 500              |                       | 500              |                       | 327.60              |                         |
| 3101.01     | Wasserankauf für Wiederverkauf                              | 53'000           |                       | 50'000           |                       | 47'450.45           |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                         | 46'200           |                       | 46'200           |                       | 15'639.70           |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 14'500           |                       | 500              |                       | 442.80              |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                               | 3'200            |                       | 3'400            |                       | 3'070.00            |                         |
| 3132.00     | Honorare Wasserproben                                       | 2'300            |                       | 2'300            |                       | 2'212.00            |                         |
| 3132.01     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 45'300           |                       | 53'300           |                       | 42'358.05           |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                        | 1'200            |                       | 1'200            |                       | 995.30              |                         |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                        | 32'200           |                       | 16'200           |                       | 31'167.00           |                         |
| 3143.01     | Revision Hydranten                                          | 9'000            |                       | 9'000            |                       |                     |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen                       | 40'100           |                       | 19'200           |                       | 23'154.10           |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 500              |                       | 500              |                       | 239.15              |                         |
| 3192.00     | Konzessionen                                                | 49'600           |                       | 49'600           |                       | 47'715.45           |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand MWST-Vorsteuerkürzungen             | 1'600            |                       | 1'600            |                       | 1'448.00            |                         |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                       | 66'200           |                       | 64'900           |                       | 62'579.55           |                         |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                         |                  |                       |                  |                       |                     |                         |
| 3300.61     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 10'500           |                       | 10'500           |                       | 10'457.45           |                         |
|             | spezialfinanzierte Gemeindebetriebe                         |                  |                       |                  |                       |                     |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                    | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 38'400         |                       | 38'500         |                       | 40'038.60         |                         |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen mit<br>Spezialfinanzierungen                      | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 3'000.00          |                         |
| 3612.02     | Interne Verrechnungen von Soziallasten mit<br>Spezialfinanzierungen                | 2'800          |                       | 3'600          |                       | 3'275.35          |                         |
| 4240.00     | Wasserverkauf an Einwohner                                                         |                | 299'000               |                | 291'000               |                   | 302'007.60              |
| 4240.01     | Wasserverkauf an Gemeinde Kallern                                                  |                | 31'000                |                | 31'000                |                   | 30'745.00               |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                           |                | 6'200                 |                | 6'200                 |                   | 11'558.90               |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                                                    |                | 19'800                |                | 19'800                |                   | 19'830.00               |
| 4409.01     | Verzinsung Nettovermögen                                                           |                | 600                   |                | 100                   |                   | 75.00                   |
| 4612.00     | Hydrantenentschädigung von der Feuerwehr                                           |                | 10'400                |                | 10'400                |                   | 10'320.00               |
| 4631.00     | Beiträge AGV Löschfonds                                                            |                | 18'200                |                | 18'200                |                   | 17'200.00               |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge<br>von privaten Haushalten |                | 52'400                |                | 42'200                |                   | 34'634.70               |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                                              | 4'300          |                       | 27'600         |                       | 73'046.65         |                         |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                         | <b>541'000</b> | <b>572'500</b>        | <b>490'900</b> | <b>522'400</b>        | <b>470'214.15</b> | <b>501'562.15</b>       |
|             | Nettoertrag                                                                        | 31'500         |                       | 31'500         |                       | 31'348.00         |                         |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                         | <b>541'000</b> | <b>572'500</b>        | <b>490'900</b> | <b>522'400</b>        | <b>470'214.15</b> | <b>501'562.15</b>       |
|             | Nettoertrag                                                                        | 31'500         |                       | 31'500         |                       | 31'348.00         |                         |
| <b>7200</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                         |                | <b>31'500</b>         |                | <b>31'500</b>         |                   | <b>31'348.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                        | 31'500         |                       | 31'500         |                       | 31'348.00         |                         |
| 4120.00     | Konzessionen                                                                       |                | 31'500                |                | 31'500                |                   | 31'348.00               |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                       | <b>541'000</b> | <b>541'000</b>        | <b>490'900</b> | <b>490'900</b>        | <b>470'214.15</b> | <b>470'214.15</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                             | 5'900          |                       | 8'100          |                       | 8'300.00          |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                | 4'300          |                       | 3'300          |                       | 2'880.20          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                           | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 1'331.70          |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                             | 55'000         |                       | 75'000         |                       | 43'052.45         |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                               | 50             |                       | 50             |                       | 13.00             |                         |
| 3143.00     | Unterhalt Tiefbauten                                                               | 35'000         |                       | 35'000         |                       | 36'060.75         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                                              | 2'000          |                       | 2'000          |                       |                   |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                    | 500            |                       | 500            |                       | 244.80            |                         |
|             | Abschreibung von Benützungsgebühren                                                |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                                              | 31'500         |                       | 31'500         |                       | 31'348.00         |                         |
|             | Konzessionsgebühren an Einwohnergemeinde                                           |                |                       |                |                       |                   |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                     | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe          | 78'400         |                       | 75'900         |                       | 69'482.60         |                         |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 23'100         |                       | 23'200         |                       | 23'200.00         |                         |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen mit Spezialfinanzierungen                          | 4'500          |                       | 4'500          |                       | 4'500.00          |                         |
| 3612.02     | Interne Verrechnungen von Soziallasten mit Spezialfinanzierungen                    | 1'700          |                       | 2'100          |                       | 1'667.15          |                         |
| 3612.03     | Betriebsbeitrag an Abwasserverband Region Wohlen                                    | 197'100        |                       | 191'400        |                       | 126'807.00        |                         |
| 3660.21     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 6'200          |                       | 9'200          |                       | 6'212.30          |                         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                             |                | 320'300               |                | 317'300               |                   | 322'410.85              |
| 4240.01     | Entwässerung Strassenareal                                                          |                | 26'500                |                | 26'500                |                   | 26'472.00               |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                            |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   | 420.30                  |
| 4409.01     | Verzinsung Nettovermögen                                                            |                | 20'000                |                | 5'800                 |                   | 5'624.00                |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten     |                | 173'200               |                | 140'300               |                   | 115'287.00              |
| 9010.00     | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                                               | 94'250         |                       | 27'650         |                       | 115'114.20        |                         |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                             | <b>319'800</b> | <b>318'200</b>        | <b>298'500</b> | <b>293'100</b>        | <b>276'007.10</b> | <b>270'991.10</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                                        |                | 1'600                 |                | 5'400                 |                   | 5'016.00                |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                             | <b>319'800</b> | <b>318'200</b>        | <b>298'500</b> | <b>293'100</b>        | <b>276'007.10</b> | <b>270'991.10</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                                        |                | 1'600                 |                | 5'400                 |                   | 5'016.00                |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                             | <b>10'300</b>  | <b>8'700</b>          | <b>14'100</b>  | <b>8'700</b>          | <b>8'337.55</b>   | <b>3'321.55</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                                        |                | 1'600                 |                | 5'400                 |                   | 5'016.00                |
| 3612.00     | Beitrag an Tierkörpersammelstelle Wohlen                                            | 7'000          |                       | 10'700         |                       | 6'528.45          |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton, Tierkörperbeseitigung                                       | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 1'409.10          |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                             | 300            |                       | 400            |                       | 400.00            |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter für Tierkadaverbeseitigung                                 |                | 8'700                 |                | 8'700                 |                   | 3'321.55                |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                           | <b>309'500</b> | <b>309'500</b>        | <b>284'400</b> | <b>284'400</b>        | <b>267'669.55</b> | <b>267'669.55</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                              | 10'700         |                       | 14'800         |                       | 15'300.00         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                       | 12'400         |                       | 12'400         |                       |                   |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 3'000          |                       | 3'000          |                       |                   |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                 | 2'600          |                       | 3'200          |                       | 1'169.90          |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|            |                                                                                        | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                                               | 8'500         |                       | 8'500         |                       | 6'740.50         |                         |
| 3130.01    | Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Transport                                     | 40'300        |                       | 39'900        |                       | 36'978.70        |                         |
| 3130.02    | Dienstleistungen Dritter, Hauskehricht - Verbrennung                                   | 34'900        |                       | 34'900        |                       | 32'609.80        |                         |
| 3130.03    | Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Transport                                          | 46'100        |                       | 44'000        |                       | 38'583.65        |                         |
| 3130.04    | Dienstleistungen Dritter, Grüngut - Verwertung und<br>Häckseldienst                    | 58'500        |                       | 58'500        |                       | 54'715.15        |                         |
| 3130.05    | Dienstleistungen Dritter, Sperrgut                                                     | 11'200        |                       | 11'200        |                       | 9'153.95         |                         |
| 3130.06    | Dienstleistungen Dritter, Glas Recycling (Bruchglas)                                   | 9'900         |                       | 9'900         |                       | 8'032.20         |                         |
| 3130.07    | Dienstleistungen Dritter, Metalle                                                      |               |                       |               |                       | 550.00           |                         |
| 3130.08    | Dienstleistungen Dritter, Altöl                                                        | 800           |                       | 800           |                       | 1'515.70         |                         |
| 3130.11    | Dienstleistungen Dritter, Altpapier - Abfahren aus<br>Werkhof                          | 20'000        |                       |               |                       | 2'217.55         |                         |
| 3130.12    | Dienstleistungen Dritter, Kunststoffsammlung                                           | 15'000        |                       | 7'000         |                       | 12'351.50        |                         |
| 3130.20    | Dienstleistungen Dritter, übrige Abfallarten                                           | 1'700         |                       | 1'700         |                       | 1'432.95         |                         |
| 3161.00    | Mieten, Benützungskosten Anlagen                                                       | 200           |                       | 200           |                       |                  |                         |
| 3300.31    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 5'700         |                       | 5'700         |                       | 5'685.35         |                         |
| 3612.00    | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände                                        | 22'400        |                       | 22'400        |                       | 22'290.00        |                         |
| 3612.01    | Interne Verrechnungen von Löhnen mit<br>Spezialfinanzierungen                          | 3'000         |                       | 3'000         |                       | 3'000.00         |                         |
| 3612.02    | Interne Verrechnungen von Soziallasten mit<br>Spezialfinanzierungen                    | 2'600         |                       | 3'300         |                       | 3'073.20         |                         |
| 4240.00    | Kehrichtentsorgungsgebühren                                                            |               | 145'000               |               | 145'000               |                  | 140'482.25              |
| 4240.01    | Grundgebühren Grüngut                                                                  |               | 98'000                |               | 96'000                |                  | 94'995.00               |
| 4250.00    | Verkäufe Papier                                                                        |               |                       |               | 18'000                |                  | 10'542.55               |
| 4250.01    | Verkäufe Leichtmetall und Aluminium                                                    |               | 6'000                 |               | 6'000                 |                  | 7'051.55                |
| 4250.02    | Verkäufe Altglas (VEG)                                                                 |               | 11'800                |               | 11'800                |                  | 11'722.45               |
| 4250.03    | Verkäufe PET                                                                           |               | 2'500                 |               | 2'500                 |                  | 2'605.75                |
| 4409.01    | Verzinsung Nettovermögen                                                               |               | 900                   |               | 300                   |                  | 270.00                  |
| 9010.00    | Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung                                                  |               |                       |               |                       | 12'269.45        |                         |
| 9011.00    | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                                                  |               | 45'300                |               | 4'800                 |                  |                         |
| <b>74</b>  | <b>Verbauungen</b>                                                                     | <b>68'600</b> | <b>5'500</b>          | <b>52'700</b> | <b>5'500</b>          | <b>36'874.35</b> | <b>3'908.75</b>         |
|            | Nettoaufwand                                                                           |               | 63'100                |               | 47'200                |                  | 32'965.60               |
| <b>741</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                             | <b>68'600</b> | <b>5'500</b>          | <b>52'700</b> | <b>5'500</b>          | <b>36'874.35</b> | <b>3'908.75</b>         |
|            | Nettoaufwand                                                                           |               | 63'100                |               | 47'200                |                  | 32'965.60               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                           | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                | <b>68'600</b> | <b>5'500</b>          | <b>52'700</b> | <b>5'500</b>          | <b>36'874.35</b> | <b>3'908.75</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 63'100                |               | 47'200                |                  | 32'965.60               |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                    | 4'700         |                       | 6'400         |                       | 6'700.00         |                         |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton für Unterhaltsarbeiten<br>Bünz und Wissenbächli    | 60'000        |                       | 42'000        |                       | 25'628.55        |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                       | 1'000         |                       | 1'300         |                       | 1'345.80         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten                | 2'900         |                       | 3'000         |                       | 3'200.00         |                         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                                |               | 5'500                 |               | 5'500                 |                  | 3'908.75                |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                       | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'395.20</b>  | <b>1'330.10</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 2'150                 |               | 2'150                 |                  | 2'065.10                |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                       | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'395.20</b>  | <b>1'330.10</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 2'150                 |               | 2'150                 |                  | 2'065.10                |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                       | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'450</b>  | <b>1'300</b>          | <b>3'395.20</b>  | <b>1'330.10</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 2'150                 |               | 2'150                 |                  | 2'065.10                |
| 3140.00     | Unterhalt kommunale Schutzzonen                                           | 2'700         |                       | 2'700         |                       | 2'660.20         |                         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte zur Erhaltung von<br>schützenswerten Bäumen | 750           |                       | 750           |                       | 735.00           |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                       |               | 1'300                 |               | 1'300                 |                  | 1'330.10                |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                               | <b>42'650</b> | <b>8'000</b>          | <b>52'500</b> | <b>8'000</b>          | <b>72'654.30</b> | <b>8'740.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 34'650                |               | 44'500                |                  | 63'914.30               |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                            | <b>42'650</b> | <b>8'000</b>          | <b>52'500</b> | <b>8'000</b>          | <b>72'654.30</b> | <b>8'740.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 34'650                |               | 44'500                |                  | 63'914.30               |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                            | <b>42'650</b> | <b>8'000</b>          | <b>52'500</b> | <b>8'000</b>          | <b>72'654.30</b> | <b>8'740.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                              |               | 34'650                |               | 44'500                |                  | 63'914.30               |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                    | 20'300        |                       | 27'900        |                       | 28'900.00        |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 3'400         |                       | 4'400         |                       | 10'265.05        |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                               | 500           |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                       | 3'000         |                       | 2'600         |                       | 2'510.35         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 5'827.65         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                            | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand      | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                       | 350           |                       | 300          |                       | 210.80           |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                       | 500           |                       | 500          |                       | 15'635.55        |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                           | 1'200         |                       | 1'200        |                       |                  |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                        | 4'300         |                       | 5'800        |                       | 5'804.90         |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,<br>Benützungskosten | 3'100         |                       | 3'300        |                       | 3'500.00         |                         |
| 4240.00     | Grabplatzgebühren                                          |               | 5'000                 |              | 5'000                 |                  | 4'900.00                |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                   |               | 3'000                 |              | 3'000                 |                  | 3'840.00                |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>13'100</b> |                       | <b>9'900</b> |                       | <b>12'432.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 13'100                |              | 9'900                 |                  | 12'432.75               |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>13'100</b> |                       | <b>9'900</b> |                       | <b>12'432.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 13'100                |              | 9'900                 |                  | 12'432.75               |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>13'100</b> |                       | <b>9'900</b> |                       | <b>12'432.75</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                               |               | 13'100                |              | 9'900                 |                  | 12'432.75               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.     | 4'200         |                       | 1'000        |                       | 3'606.50         |                         |
| 3632.00     | Beitrag an Regionalplanung                                 | 8'900         |                       | 8'900        |                       | 8'826.25         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                        | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>160'000</b> | <b>201'500</b>        | <b>148'300</b> | <b>198'700</b>        | <b>157'842.85</b> | <b>192'134.35</b>       |
|             | Nettoertrag                                            | 41'500         |                       | 50'400         |                       | 34'291.50         |                         |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>59'100</b>  | <b>11'300</b>         | <b>50'200</b>  | <b>11'300</b>         | <b>51'214.40</b>  | <b>12'248.60</b>        |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 47'800                |                | 38'900                |                   | 38'965.80               |
| <b>812</b>  | <b>Strukturverbesserungen</b>                          | <b>57'400</b>  | <b>10'800</b>         | <b>48'400</b>  | <b>10'800</b>         | <b>50'170.10</b>  | <b>11'942.50</b>        |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 46'600                |                | 37'600                |                   | 38'227.60               |
| <b>8120</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>                          | <b>57'400</b>  | <b>10'800</b>         | <b>48'400</b>  | <b>10'800</b>         | <b>50'170.10</b>  | <b>11'942.50</b>        |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 46'600                |                | 37'600                |                   | 38'227.60               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder                         | 400            |                       | 400            |                       |                   |                         |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                 | 14'700         |                       | 20'100         |                       | 20'800.00         |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 5'500          |                       | 5'500          |                       |                   |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'500         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3143.00     | Unterhalt Flurwege und Drainageleitungen               | 7'500          |                       | 2'500          |                       | 10'733.75         |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 2'000          |                       | 3'500          |                       | 1'429.60          |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                    | 3'100          |                       | 4'200          |                       | 4'177.90          |                         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten                  | 11'700         |                       | 12'200         |                       | 13'028.85         |                         |
|             | Benützungskosten                                       |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 4021.00     | Grundsteuern, Flächenbeiträge für Flurwegunterhalt     |                | 10'800                |                | 10'800                |                   | 10'742.50               |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                               |                |                       |                |                       |                   | 1'200.00                |
| <b>814</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>1'700</b>   | <b>500</b>            | <b>1'800</b>   | <b>500</b>            | <b>1'044.30</b>   | <b>306.10</b>           |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 1'200                 |                | 1'300                 |                   | 738.20                  |
| <b>8140</b> | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>1'700</b>   | <b>500</b>            | <b>1'800</b>   | <b>500</b>            | <b>1'044.30</b>   | <b>306.10</b>           |
|             | Nettoaufwand                                           |                | 1'200                 |                | 1'300                 |                   | 738.20                  |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                 | 400            |                       | 500            |                       | 500.00            |                         |
| 3010.01     | Lohn Leiter Kommunale                                  | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 333.25            |                         |
|             | Erhebungsstelle Landwirtschaft                         |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 200            |                       | 200            |                       | 110.60            |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                    | 100            |                       | 100            |                       | 100.45            |                         |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden           |                | 500                   |                | 500                   |                   | 306.10                  |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                                 | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>87</b>   | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                                  | <b>100'900</b> | <b>190'200</b>        | <b>98'100</b> | <b>187'400</b>        | <b>106'628.45</b> | <b>179'885.75</b>       |
|             | Nettoertrag                                                                     | 89'300         |                       | 89'300        |                       | 73'257.30         |                         |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                                             | <b>300</b>     | <b>82'000</b>         | <b>300</b>    | <b>82'000</b>         |                   | <b>65'727.30</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                     | 81'700         |                       | 81'700        |                       | 65'727.30         |                         |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität</b>                                                             | <b>300</b>     | <b>82'000</b>         | <b>300</b>    | <b>82'000</b>         |                   | <b>65'727.30</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                     | 81'700         |                       | 81'700        |                       | 65'727.30         |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                                   | 300            |                       | 300           |                       |                   |                         |
| 4120.00     | Konzessionen                                                                    |                | 82'000                |               | 82'000                |                   | 65'727.30               |
| <b>872</b>  | <b>Gas</b>                                                                      |                | <b>7'600</b>          |               | <b>7'600</b>          |                   | <b>7'530.00</b>         |
|             | Nettoertrag                                                                     | 7'600          |                       | 7'600         |                       | 7'530.00          |                         |
| <b>8720</b> | <b>Gas</b>                                                                      |                | <b>7'600</b>          |               | <b>7'600</b>          |                   | <b>7'530.00</b>         |
|             | Nettoertrag                                                                     | 7'600          |                       | 7'600         |                       | 7'530.00          |                         |
| 4120.00     | Konzessionen                                                                    |                | 7'600                 |               | 7'600                 |                   | 7'530.00                |
| <b>879</b>  | <b>Energie, übriges</b>                                                         | <b>100'600</b> | <b>100'600</b>        | <b>97'800</b> | <b>97'800</b>         | <b>106'628.45</b> | <b>106'628.45</b>       |
| <b>8791</b> | <b>Nahwärmeversorgung "Bannegg" [Gemeindebetrieb]</b>                           | <b>100'600</b> | <b>100'600</b>        | <b>97'800</b> | <b>97'800</b>         | <b>106'628.45</b> | <b>106'628.45</b>       |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                                          | 5'800          |                       | 5'800         |                       | 5'729.40          |                         |
| 3101.00     | Betriebs, Verbrauchsmaterial                                                    |                |                       |               |                       | 1'507.68          |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                             | 5'600          |                       | 5'000         |                       | 5'492.10          |                         |
| 3120.01     | Ver- und Entsorgung, Holzschnitzel                                              | 33'600         |                       | 33'600        |                       | 33'379.55         |                         |
| 3120.02     | Ver- und Entsorgung, Heizöl                                                     | 5'000          |                       | 5'000         |                       | 4'593.10          |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                            | 300            |                       | 300           |                       | 189.30            |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Heizung                                                               | 6'600          |                       | 4'600         |                       | 12'421.72         |                         |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe    | 1'000          |                       | 1'000         |                       | 980.95            |                         |
| 3300.41     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV<br>spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 36'600         |                       | 36'600        |                       | 36'602.80         |                         |
| 3409.01     | Verzinsung Nettoschuld                                                          | 200            |                       | 100           |                       | 81.00             |                         |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 3'000          |                       | 3'000         |                       | 3'000.00          |                         |
| 3612.01     | Interne Verrechnungen von Löhnen mit<br>Spezialfinanzierungen                   | 1'500          |                       | 1'500         |                       | 1'500.00          |                         |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 3612.02 | Interne Verrechnungen von Soziallasten mit<br>Spezialfinanzierungen | 1'400   |                       | 1'300   |                       | 1'150.85 |                         |
| 4240.00 | Wärmeverkauf                                                        |         | 77'000                |         | 77'000                |          | 76'382.05               |
| 9011.00 | Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung                               |         | 23'600                |         | 20'800                |          | 30'246.40               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                            | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                | <b>529'300</b> | <b>9'444'800</b>      | <b>514'500</b> | <b>8'847'000</b>      | <b>531'221.80</b> | <b>9'479'018.05</b>     |
|             | Nettoertrag                                                                | 8'915'500      |                       | 8'332'500      |                       | 8'947'796.25      |                         |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                                             | <b>37'700</b>  | <b>8'130'900</b>      | <b>37'700</b>  | <b>7'719'200</b>      | <b>27'449.37</b>  | <b>7'953'047.45</b>     |
|             | Nettoertrag                                                                | 8'093'200      |                       | 7'681'500      |                       | 7'925'598.08      |                         |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                                             | <b>37'700</b>  | <b>8'130'900</b>      | <b>37'700</b>  | <b>7'719'200</b>      | <b>27'449.37</b>  | <b>7'953'047.45</b>     |
|             | Nettoertrag                                                                | 8'093'200      |                       | 7'681'500      |                       | 7'925'598.08      |                         |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                          | <b>32'000</b>  | <b>7'930'700</b>      | <b>32'000</b>  | <b>7'579'000</b>      | <b>21'219.37</b>  | <b>7'676'164.35</b>     |
|             | Nettoertrag                                                                | 7'898'700      |                       | 7'547'000      |                       | 7'654'944.98      |                         |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen<br>(Erhöhung Delkredere)                | 2'000          |                       | 2'000          |                       |                   |                         |
| 3180.09     | Wertberichtigungen auf Forderungen<br>(Senkung Delkredere)                 |                |                       |                |                       | -310.00           |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 35'000         |                       | 35'000         |                       | 34'427.82         |                         |
| 3181.09     | Eingang abgeschriebene Steuern<br>(Minus-Aufwandskonto)                    | -5'000         |                       | -5'000         |                       | -12'898.45        |                         |
| 4000.00     | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                                            |                | 6'617'000             |                | 6'385'000             |                   | 6'220'300.54            |
| 4000.10     | Einkommenssteuern Vorjahre                                                 |                | 274'000               |                | 275'600               |                   | 391'178.02              |
| 4000.30     | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen<br>(Ertragsminderungskonto) |                | -2'000                |                | -2'000                |                   | -1'328.20               |
| 4001.00     | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                                             |                | 621'000               |                | 566'000               |                   | 583'791.06              |
| 4001.10     | Vermögenssteuern Vorjahre                                                  |                | 25'700                |                | 24'400                |                   | 36'806.68               |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                         |                | 155'000               |                | 130'000               |                   | 167'413.20              |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                            |                | 240'000               |                | 200'000               |                   | 278'003.05              |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                                                       | <b>5'700</b>   | <b>200'200</b>        | <b>5'700</b>   | <b>140'200</b>        | <b>6'230.00</b>   | <b>276'883.10</b>       |
|             | Nettoertrag                                                                | 194'500        |                       | 134'500        |                       | 270'653.10        |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                |                       |                |                       | 480.00            |                         |
| 3601.00     | Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton                                        | 5'700          |                       | 5'700          |                       | 5'750.00          |                         |
| 4000.20     | Nachsteuern und Bussen natürliche Personen                                 |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   |                         |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                                    |                | 160'000               |                | 100'000               |                   | 237'787.00              |
| 4024.00     | Erbschafts- und Schenkungssteuern                                          |                | 5'000                 |                | 5'000                 |                   | 4'116.10                |
| 4033.00     | Hundetaxen                                                                 |                | 34'200                |                | 34'200                |                   | 34'980.00               |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          |               | <b>439'300</b>        |               | <b>387'600</b>        |                   | <b>359'900.00</b>       |
|             | Nettoertrag                                                 | 439'300       |                       | 387'600       |                       | 359'900.00        |                         |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          |               | <b>439'300</b>        |               | <b>387'600</b>        |                   | <b>359'900.00</b>       |
|             | Nettoertrag                                                 | 439'300       |                       | 387'600       |                       | 359'900.00        |                         |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                          |               | <b>439'300</b>        |               | <b>387'600</b>        |                   | <b>359'900.00</b>       |
|             | Nettoertrag                                                 | 439'300       |                       | 387'600       |                       | 359'900.00        |                         |
| 4621.50     | Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden |               | 359'000               |               | 308'000               |                   | 290'000.00              |
| 4621.60     | Feinausgleich Aufgabenverschiebung                          |               | 80'300                |               | 79'600                |                   | 69'900.00               |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                    | <b>93'700</b> | <b>109'900</b>        | <b>77'000</b> | <b>75'800</b>         | <b>104'913.78</b> | <b>554'722.90</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |               |                       |               | 1'200                 |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                 | 16'200        |                       |               |                       | 449'809.12        |                         |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                               | <b>72'600</b> | <b>77'600</b>         | <b>33'700</b> | <b>43'500</b>         | <b>33'699.03</b>  | <b>74'837.50</b>        |
|             | Nettoertrag                                                 | 5'000         |                       | 9'800         |                       | 41'138.47         |                         |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                               | <b>72'600</b> | <b>77'600</b>         | <b>33'700</b> | <b>43'500</b>         | <b>33'699.03</b>  | <b>74'837.50</b>        |
|             | Nettoertrag                                                 | 5'000         |                       | 9'800         |                       | 41'138.47         |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'100         |                       | 1'100         |                       | 986.88            |                         |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                       | 3'100         |                       | 2'500         |                       | 2'850.15          |                         |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                          | 46'800        |                       | 23'800        |                       | 23'800.00         |                         |
| 3409.01     | Verzinsung Nettovermögen Spezialfinanzierungen              | 21'500        |                       | 6'200         |                       | 5'969.00          |                         |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 100           |                       | 100           |                       | 93.00             |                         |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                      |               | 6'000                 |               |                       |                   |                         |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                        |               | 52'800                |               | 43'200                |                   | 74'306.50               |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                        |               | 18'600                |               | 200                   |                   | 450.00                  |
| 4409.01     | Verzinsung Nettoschulden Spezialfinanzierungen              |               | 200                   |               | 100                   |                   | 81.00                   |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                   | <b>21'100</b> | <b>32'300</b>         | <b>43'300</b> | <b>32'300</b>         | <b>71'214.75</b>  | <b>479'885.40</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |               |                       |               | 11'000                |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                                 | 11'200        |                       |               |                       | 408'670.65        |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>               | <b>21'100</b>  | <b>32'300</b>         | <b>43'300</b>  | <b>32'300</b>         | <b>71'214.75</b>  | <b>479'885.40</b>       |
|             | Nettoaufwand                                            |                |                       |                | 11'000                |                   |                         |
|             | Nettoertrag                                             | 11'200         |                       |                |                       | 408'670.65        |                         |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                  | 2'500          |                       | 3'500          |                       | 3'600.00          |                         |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                          | 3'200          |                       | 31'500         |                       | 53'160.20         |                         |
| 3431.00     | Nicht baulicher Unterhalt durch Dritte                  | 650            |                       | 650            |                       | 682.55            |                         |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                     | 12'000         |                       | 4'900          |                       | 11'200.35         |                         |
| 3439.20     | Flächenbeiträge                                         | 50             |                       | 50             |                       | 50.00             |                         |
| 3439.30     | Versicherungsprämien                                    | 900            |                       | 700            |                       | 511.80            |                         |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                                | 1'300          |                       | 1'300          |                       | 1'286.75          |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                     | 500            |                       | 700            |                       | 723.10            |                         |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                  |                | 27'500                |                | 27'500                |                   | 27'499.55               |
| 4443.00     | Marktwertanpassungen Liegenschaften                     |                |                       |                |                       |                   | 447'585.85              |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                | 4'800                 |                | 4'800                 |                   | 4'800.00                |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                 |                | <b>500</b>            |                | <b>500</b>            |                   | <b>1'431.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                             | 500            |                       | 500            |                       | 1'431.05          |                         |
| <b>971</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                  |                | <b>500</b>            |                | <b>500</b>            |                   | <b>1'431.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                             | 500            |                       | 500            |                       | 1'431.05          |                         |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                  |                | <b>500</b>            |                | <b>500</b>            |                   | <b>1'431.05</b>         |
|             | Nettoertrag                                             | 500            |                       | 500            |                       | 1'431.05          |                         |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                               |                | 500                   |                | 500                   |                   | 1'431.05                |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>397'900</b> | <b>764'200</b>        | <b>399'800</b> | <b>663'900</b>        | <b>398'858.65</b> | <b>609'916.65</b>       |
|             | Nettoertrag                                             | 366'300        |                       | 264'100        |                       | 211'058.00        |                         |
| <b>990</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                         | <b>397'800</b> | <b>397'800</b>        | <b>399'700</b> | <b>399'700</b>        | <b>398'765.65</b> | <b>398'765.65</b>       |
| <b>9901</b> | <b>Bauamt</b>                                           | <b>58'300</b>  | <b>58'300</b>         | <b>60'900</b>  | <b>60'900</b>         | <b>65'332.85</b>  | <b>65'332.85</b>        |
| 3010.00     | Löhne Betriebspersonal                                  | 4'900          |                       | 6'700          |                       | 7'000.00          |                         |
| 3010.01     | Löhne Reinigungspersonal                                | 500            |                       | 700            |                       | 697.15            |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 5'500          |                       | 6'500          |                       | 1'605.30          |                         |
| 3091.00     | Personalwerbung                                         | 100            |                       |                |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                 | 1'000          |                       | 800            |                       | 6'583.00          |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                            | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                              | 12'000         |                       | 10'000         |                       | 12'299.70         |                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 2'000          |                       | 3'000          |                       | 1'386.15          |                         |
| 3112.00     | Dienstkleider                                                              | 3'000          |                       | 3'000          |                       | 928.45            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                        | 2'700          |                       | 2'500          |                       | 1'590.00          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                   | 2'300          |                       | 2'300          |                       | 1'898.25          |                         |
| 3130.01     | Mitglieder-, Verbandsbeiträge                                              | 400            |                       | 400            |                       | 425.00            |                         |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                       | 6'300          |                       | 6'200          |                       | 7'319.80          |                         |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                        | 800            |                       | 800            |                       | 825.00            |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                       | 3'700          |                       | 3'500          |                       | 3'984.20          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 11'000         |                       | 12'000         |                       | 16'926.75         |                         |
| 3158.00     | Unterhalt Software inkl. Serviceverträge                                   | 300            |                       | 300            |                       | 317.95            |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                          | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                     | 200            |                       | 200            |                       |                   |                         |
| 3910.02     | Anteil Soziallasten                                                        | 1'100          |                       | 1'500          |                       | 1'546.15          |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                   |                |                       |                |                       |                   | 304.00                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                        |                | 3'700                 |                | 3'900                 |                   | 4'100.00                |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                | 54'600                |                | 57'000                |                   | 60'928.85               |
| <b>9905</b> | <b>Allgemeine Personalkosten</b>                                           | <b>339'500</b> | <b>339'500</b>        | <b>338'800</b> | <b>338'800</b>        | <b>333'432.80</b> | <b>333'432.80</b>       |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge<br>AHV, IV, EO, ALV, FAK<br>Arbeitgeberanteile | 116'700        |                       | 117'700        |                       | 117'581.25        |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                               | 183'200        |                       | 180'200        |                       | 177'490.55        |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 30'900         |                       | 32'000         |                       | 29'784.40         |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 8'700          |                       | 8'900          |                       | 8'576.60          |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                   |                |                       |                |                       |                   | 3'444.65                |
| 4612.02     | Aufteilung der Soziallasten mit Spezialfinanzierungen                      |                | 8'500                 |                | 10'300                |                   | 9'166.55                |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                | 4'300                 |                | 4'300                 |                   | 3'941.25                |
| 4910.02     | Aufteilung der Soziallasten                                                |                | 326'700               |                | 324'200               |                   | 316'880.35              |
| <b>995</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                                   | <b>100</b>     | <b>100</b>            | <b>100</b>     | <b>100</b>            | <b>93.00</b>      | <b>43'751.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                                |                |                       |                |                       | 43'658.00         |                         |

## b) Erfolgsrechnung

|             |                                                           | Aufwand           | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>9950</b> | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                  |                   |                       |                   |                       |                      | <b>43'658.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                               |                   |                       |                   |                       | 43'658.00            |                         |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                           |                   |                       |                   |                       |                      | 43'658.00               |
| <b>9951</b> | <b>Stiftungen</b>                                         | <b>100</b>        | <b>100</b>            | <b>100</b>        | <b>100</b>            | <b>93.00</b>         | <b>93.00</b>            |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                | 100               |                       | 100               |                       | 93.00                |                         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand |                   | 100                   |                   | 100                   |                      | 93.00                   |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                          |                   | <b>366'300</b>        |                   | <b>264'100</b>        |                      | <b>167'400.00</b>       |
|             | Nettoertrag                                               | 366'300           |                       | 264'100           |                       | 167'400.00           |                         |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                          |                   | <b>366'300</b>        |                   | <b>264'100</b>        |                      | <b>167'400.00</b>       |
|             | Nettoertrag                                               | 366'300           |                       | 264'100           |                       | 167'400.00           |                         |
| 4895.00     | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                          |                   | 111'600               |                   | 139'500               |                      | 167'400.00              |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                         |                   | 254'700               |                   | 124'600               |                      |                         |
|             | <b>Total Aufwand</b>                                      | <b>12'608'550</b> |                       | <b>11'768'400</b> |                       | <b>12'466'602.52</b> |                         |
|             | <b>Total Ertrag</b>                                       |                   | <b>12'608'550</b>     |                   | <b>11'768'400</b>     |                      | <b>12'466'602.52</b>    |
|             | <b>Aufwandüberschuss</b>                                  |                   |                       |                   |                       |                      |                         |
|             | <b>Ertragsüberschuss</b>                                  |                   |                       |                   |                       |                      |                         |



# *Artengliederung Erfolgsrechnung*

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                               | Aufwand           | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                | <b>12'510'000</b> |                       | <b>11'713'150</b> |                       | <b>12'266'172.22</b> |                         |
| 30       | Personalaufwand                               | 2'322'150         |                       | 2'333'500         |                       | 2'310'295.35         |                         |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 2'521'950         |                       | 2'213'850         |                       | 1'941'864.16         |                         |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 807'900           |                       | 816'200           |                       | 804'324.95           |                         |
| 34       | Finanzaufwand                                 | 89'700            |                       | 71'700            |                       | 99'591.80            |                         |
| 35       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 4'000             |                       | 4'000             |                       | 4'220.00             |                         |
| 36       | Transferaufwand                               | 6'271'400         |                       | 5'781'100         |                       | 5'483'210.60         |                         |
| 38       | Ausserordentlicher Aufwand                    |                   |                       |                   |                       | 1'133'741.91         |                         |
| 39       | Interne Verrechnungen                         | 492'900           |                       | 492'800           |                       | 488'923.45           |                         |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                 |                   | <b>12'284'950</b>     |                   | <b>11'618'200</b>     |                      | <b>12'436'356.12</b>    |
| 40       | Fiskalertrag                                  |                   | 8'141'700             |                   | 7'730'000             |                      | 7'963'789.95            |
| 41       | Regalien und Konzessionen                     |                   | 149'450               |                   | 149'450               |                      | 132'708.30              |
| 42       | Entgelte                                      |                   | 2'108'550             |                   | 1'972'650             |                      | 2'162'342.57            |
| 43       | Verschiedene Erträge                          |                   | 4'000                 |                   | 4'000                 |                      | 4'220.00                |
| 44       | Finanzertrag                                  |                   | 130'100               |                   | 80'700                |                      | 561'281.50              |
| 45       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                   | 35'000                |                   | 35'300                |                      | 27'447.55               |
| 46       | Transferertrag                                |                   | 1'111'650             |                   | 1'013'800             |                      | 928'242.80              |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                     |                   | 111'600               |                   | 139'500               |                      | 167'400.00              |
| 49       | Interne Verrechnungen                         |                   | 492'900               |                   | 492'800               |                      | 488'923.45              |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                        | <b>98'550</b>     | <b>323'600</b>        | <b>55'250</b>     | <b>150'200</b>        | <b>200'430.30</b>    | <b>30'246.40</b>        |
| 90       | Abschluss Erfolgsrechnung                     | 98'550            | 323'600               | 55'250            | 150'200               | 200'430.30           | 30'246.40               |
|          | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>12'608'550</b> |                       | <b>11'768'400</b> |                       | <b>12'466'602.52</b> |                         |
|          | <b>Total Ertrag</b>                           |                   | <b>12'608'550</b>     |                   | <b>11'768'400</b>     |                      | <b>12'466'602.52</b>    |
|          | <b>Aufwandüberschuss</b>                      |                   |                       |                   |                       |                      |                         |
|          | <b>Ertragsüberschuss</b>                      |                   |                       |                   |                       |                      |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Aufwand           | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                              | <b>12'510'000</b> |                       | <b>11'713'150</b> |                       | <b>12'266'172.22</b> |                         |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>2'322'150</b>  |                       | <b>2'333'500</b>  |                       | <b>2'310'295.35</b>  |                         |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>117'000</b>    |                       | <b>111'800</b>    |                       | <b>108'301.00</b>    |                         |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 117'000           |                       | 111'800           |                       | 108'301.00           |                         |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'522'200</b>  |                       | <b>1'570'750</b>  |                       | <b>1'587'432.85</b>  |                         |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'522'200         |                       | 1'570'750         |                       | 1'587'432.85         |                         |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>203'900</b>    |                       | <b>191'100</b>    |                       | <b>191'058.10</b>    |                         |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte                                        | 203'900           |                       | 191'100           |                       | 191'058.10           |                         |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>340'050</b>    |                       | <b>339'350</b>    |                       | <b>333'936.80</b>    |                         |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 116'700           |                       | 117'700           |                       | 117'581.25           |                         |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 183'200           |                       | 180'200           |                       | 177'490.55           |                         |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 31'450            |                       | 32'550            |                       | 30'288.40            |                         |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 8'700             |                       | 8'900             |                       | 8'576.60             |                         |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                                | <b>68'100</b>     |                       | <b>60'000</b>     |                       | <b>26'122.90</b>     |                         |
| 3062       | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen              | 38'700            |                       | 30'600            |                       | 26'122.90            |                         |
| 3064       | Überbrückungsrenten                                         | 29'400            |                       | 29'400            |                       |                      |                         |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>70'900</b>     |                       | <b>60'500</b>     |                       | <b>63'443.70</b>     |                         |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 57'750            |                       | 47'500            |                       | 41'964.55            |                         |
| 3091       | Personalwerbung                                             | 400               |                       | 300               |                       | 60.00                |                         |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 12'750            |                       | 12'700            |                       | 21'419.15            |                         |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>2'521'950</b>  |                       | <b>2'213'850</b>  |                       | <b>1'941'864.16</b>  |                         |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>307'750</b>    |                       | <b>324'900</b>    |                       | <b>290'754.81</b>    |                         |
| 3100       | Büromaterial                                                | 18'600            |                       | 17'400            |                       | 14'090.15            |                         |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 131'950           |                       | 141'250           |                       | 122'037.02           |                         |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 27'300            |                       | 31'400            |                       | 32'539.80            |                         |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 6'350             |                       | 7'450             |                       | 5'373.90             |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3104       | Lehrmittel                                                  | 97'600         |                       | 100'600        |                       | 93'248.79         |                         |
| 3105       | Lebensmittel                                                | 23'450         |                       | 25'100         |                       | 20'662.95         |                         |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 2'500          |                       | 1'700          |                       | 2'802.20          |                         |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>95'950</b>  |                       | <b>63'850</b>  |                       | <b>89'256.45</b>  |                         |
| 3110       | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 4'100          |                       | 5'100          |                       | 1'517.80          |                         |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 33'300         |                       | 33'400         |                       | 36'634.15         |                         |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 20'350         |                       | 18'350         |                       | 16'473.80         |                         |
| 3113       | Hardware                                                    | 4'700          |                       | 6'000          |                       | 34'630.70         |                         |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 33'500         |                       | 1'000          |                       |                   |                         |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>295'800</b> |                       | <b>261'800</b> |                       | <b>198'486.65</b> |                         |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 295'800        |                       | 261'800        |                       | 198'486.65        |                         |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>793'800</b> |                       | <b>754'600</b> |                       | <b>655'561.86</b> |                         |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 404'600        |                       | 351'050        |                       | 334'937.36        |                         |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 326'900        |                       | 342'200        |                       | 263'538.15        |                         |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 45'950         |                       | 45'000         |                       | 41'942.95         |                         |
| 3136       | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                         | 14'500         |                       | 14'500         |                       | 13'335.65         |                         |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                         | 1'850          |                       | 1'850          |                       | 1'807.75          |                         |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>501'700</b> |                       | <b>278'700</b> |                       | <b>281'305.97</b> |                         |
| 3140       | Unterhalt Grundstücken                                      | 37'700         |                       | 2'700          |                       | 2'660.20          |                         |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 126'600        |                       | 182'600        |                       | 132'509.90        |                         |
| 3143       | Unterhalt Tiefbauten                                        | 83'700         |                       | 62'700         |                       | 77'961.50         |                         |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                                        | 253'700        |                       | 30'700         |                       | 68'174.37         |                         |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>140'500</b> |                       | <b>123'000</b> |                       | <b>137'584.55</b> |                         |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar              | 1'800          |                       | 1'800          |                       | 923.70            |                         |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72'700         |                       | 48'700         |                       | 67'354.89         |                         |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 14'500         |                       | 13'500         |                       | 15'752.10         |                         |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 51'500         |                       | 59'000         |                       | 53'553.86         |                         |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>         | <b>135'950</b> |                       | <b>136'350</b> |                       | <b>108'450.23</b> |                         |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 107'500        |                       | 107'500        |                       | 91'042.35         |                         |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 20'000         |                       | 23'000         |                       | 11'594.61         |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                    | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3162       | Raten für operatives Leasing                       | 5'850          |                       | 5'850          |                       | 5'813.27          |                         |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 2'600          |                       |                |                       |                   |                         |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                       | <b>133'900</b> |                       | <b>154'050</b> |                       | <b>78'050.97</b>  |                         |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                             | 82'400         |                       | 109'650        |                       | 56'563.37         |                         |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                 | 51'500         |                       | 44'400         |                       | 21'487.60         |                         |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>          | <b>33'900</b>  |                       | <b>33'900</b>  |                       | <b>21'891.37</b>  |                         |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 2'000          |                       | 2'000          |                       | -310.00           |                         |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 31'900         |                       | 31'900         |                       | 22'201.37         |                         |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>               | <b>82'700</b>  |                       | <b>82'700</b>  |                       | <b>80'521.30</b>  |                         |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                              | 81'100         |                       | 81'100         |                       | 79'063.45         |                         |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'600          |                       | 1'600          |                       | 1'457.85          |                         |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>          | <b>807'900</b> |                       | <b>816'200</b> |                       | <b>804'324.95</b> |                         |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>               | <b>785'900</b> |                       | <b>804'200</b> |                       | <b>804'324.95</b> |                         |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen             | 785'900        |                       | 804'200        |                       | 804'324.95        |                         |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>         | <b>22'000</b>  |                       | <b>12'000</b>  |                       |                   |                         |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen    | 22'000         |                       | 12'000         |                       |                   |                         |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                               | <b>89'700</b>  |                       | <b>71'700</b>  |                       | <b>99'591.80</b>  |                         |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                                 | <b>71'600</b>  |                       | <b>32'600</b>  |                       | <b>32'700.15</b>  |                         |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten              | 3'100          |                       | 2'500          |                       | 2'850.15          |                         |
| 3401       | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten    | 46'800         |                       | 23'800         |                       | 23'800.00         |                         |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                                | 21'700         |                       | 6'300          |                       | 6'050.00          |                         |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>        | <b>18'100</b>  |                       | <b>39'100</b>  |                       | <b>66'891.65</b>  |                         |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV              | 3'200          |                       | 31'500         |                       | 53'160.20         |                         |
| 3431       | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV        | 650            |                       | 650            |                       | 682.55            |                         |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                    | 14'250         |                       | 6'950          |                       | 13'048.90         |                         |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b> | <b>4'000</b>   |                       | <b>4'000</b>   |                       | <b>4'220.00</b>   |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                    | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>4'000</b>     |                       | <b>4'000</b>     |                       | <b>4'220.00</b>     |                         |
| 3511       | Einlagen in Fonds des Eigenkapital                                 | 4'000            |                       | 4'000            |                       | 4'220.00            |                         |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                             | <b>6'271'400</b> |                       | <b>5'781'100</b> |                       | <b>5'483'210.60</b> |                         |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>25'700</b>    |                       | <b>25'700</b>    |                       | <b>23'657.15</b>    |                         |
| 3601       | Ertragsanteile an den Kanton                                       | 25'700           |                       | 25'700           |                       | 23'657.15           |                         |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>                  | <b>1'706'600</b> |                       | <b>1'610'800</b> |                       | <b>1'410'515.75</b> |                         |
| 3610       | Entschädigungen an Bund                                            | 8'900            |                       | 9'100            |                       | 9'935.60            |                         |
| 3611       | Entschädigungen an den Kanton                                      | 62'500           |                       | 65'200           |                       | 63'344.30           |                         |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 1'471'200        |                       | 1'437'500        |                       | 1'239'095.85        |                         |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                      | 164'000          |                       | 99'000           |                       | 98'140.00           |                         |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>              | <b>4'449'100</b> |                       | <b>4'051'600</b> |                       | <b>3'959'063.50</b> |                         |
| 3631       | Beiträge an den Kanton                                             | 2'939'900        |                       | 2'763'100        |                       | 2'636'191.10        |                         |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 37'000           |                       | 39'400           |                       | 30'798.25           |                         |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                             | 164'800          |                       | 166'000          |                       | 143'354.00          |                         |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                                 | 5'500            |                       | 5'800            |                       | 6'334.00            |                         |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               | 206'950          |                       | 202'350          |                       | 202'683.90          |                         |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                                      | 1'094'950        |                       | 874'950          |                       | 939'702.25          |                         |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>                         | <b>90'000</b>    |                       | <b>93'000</b>    |                       | <b>89'974.20</b>    |                         |
| 3660       | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                      | 90'000           |                       | 93'000           |                       | 89'974.20           |                         |
| <b>38</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                                  |                  |                       |                  |                       | <b>1'133'741.91</b> |                         |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                |                  |                       |                  |                       | <b>1'133'741.91</b> |                         |
| 3893       | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                               |                  |                       |                  |                       | 1'133'741.91        |                         |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>492'900</b>   |                       | <b>492'800</b>   |                       | <b>488'923.45</b>   |                         |
| <b>390</b> | <b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge</b>           | <b>3'500</b>     |                       | <b>3'500</b>     |                       | <b>3'500.00</b>     |                         |
| 3900       | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                 | 3'500            |                       | 3'500            |                       | 3'500.00            |                         |
| <b>391</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                    | <b>357'700</b>   |                       | <b>355'200</b>   |                       | <b>347'401.60</b>   |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 357'700        |                       | 355'200        |                       | 347'401.60        |                         |
| <b>392</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> | <b>101'600</b> |                       | <b>104'000</b> |                       | <b>107'928.85</b> |                         |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 101'600        |                       | 104'000        |                       | 107'928.85        |                         |
| <b>393</b> | <b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b> | <b>30'000</b>  |                       | <b>30'000</b>  |                       | <b>30'000.00</b>  |                         |
| 3930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 30'000         |                       | 30'000         |                       | 30'000.00         |                         |
| <b>394</b> | <b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>  | <b>100</b>     |                       | <b>100</b>     |                       | <b>93.00</b>      |                         |
| 3940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 100            |                       | 100            |                       | 93.00             |                         |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                 | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                   |         | <b>12'284'950</b>     |         | <b>11'618'200</b>     |         | <b>12'436'356.12</b>    |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>                             |         | <b>8'141'700</b>      |         | <b>7'730'000</b>      |         | <b>7'963'789.95</b>     |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>      |         | <b>7'691'700</b>      |         | <b>7'380'000</b>      |         | <b>7'398'161.30</b>     |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche Personen           |         | 6'890'000             |         | 6'659'600             |         | 6'610'150.36            |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche Personen            |         | 646'700               |         | 590'400               |         | 620'597.74              |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen              |         | 155'000               |         | 130'000               |         | 167'413.20              |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>     |         | <b>240'000</b>        |         | <b>200'000</b>        |         | <b>278'003.05</b>       |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen |         | 240'000               |         | 200'000               |         | 278'003.05              |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                   |         | <b>175'800</b>        |         | <b>115'800</b>        |         | <b>252'645.60</b>       |
| 4021       | Grundsteuern                                    |         | 10'800                |         | 10'800                |         | 10'742.50               |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern                          |         | 160'000               |         | 100'000               |         | 237'787.00              |
| 4024       | Erbschafts- und Schenkungssteuern               |         | 5'000                 |         | 5'000                 |         | 4'116.10                |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>               |         | <b>34'200</b>         |         | <b>34'200</b>         |         | <b>34'980.00</b>        |
| 4033       | Hundetaxen                                      |         | 34'200                |         | 34'200                |         | 34'980.00               |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                |         | <b>149'450</b>        |         | <b>149'450</b>        |         | <b>132'708.30</b>       |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>                             |         | <b>149'450</b>        |         | <b>149'450</b>        |         | <b>132'708.30</b>       |
| 4120       | Konzessionen                                    |         | 149'450               |         | 149'450               |         | 132'708.30              |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                 |         | <b>2'108'550</b>      |         | <b>1'972'650</b>      |         | <b>2'162'342.57</b>     |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>                            |         | <b>78'000</b>         |         | <b>75'000</b>         |         | <b>78'143.70</b>        |
| 4200       | Ersatzabgaben                                   |         | 78'000                |         | 75'000                |         | 78'143.70               |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>              |         | <b>443'500</b>        |         | <b>458'000</b>        |         | <b>449'252.74</b>       |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen                     |         | 443'500               |         | 458'000               |         | 449'252.74              |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                    |         | <b>68'800</b>         |         | <b>67'100</b>         |         | <b>72'425.00</b>        |
| 4231       | Kursgelder                                      |         | 68'800                |         | 67'100                |         | 72'425.00               |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |         | <b>1'005'550</b>      |         | <b>989'550</b>        |         | <b>999'326.75</b>       |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |         | 1'005'550             |         | 989'550               |         | 999'326.75              |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |         | <b>20'900</b>         |         | <b>38'900</b>         |         | <b>33'280.45</b>        |
| 4250       | Verkäufe                                       |         | 20'900                |         | 38'900                |         | 33'280.45               |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                        |         | <b>462'500</b>        |         | <b>316'800</b>        |         | <b>443'464.63</b>       |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                       |         | 462'500               |         | 316'800               |         | 443'464.63              |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>                                  |         | <b>9'500</b>          |         | <b>7'500</b>          |         | <b>22'961.30</b>        |
| 4270       | Bussen                                         |         | 9'500                 |         | 7'500                 |         | 22'961.30               |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>                         |         | <b>19'800</b>         |         | <b>19'800</b>         |         | <b>63'488.00</b>        |
| 4290       | Übrige Entgelte                                |         | 19'800                |         | 19'800                |         | 63'488.00               |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                    |         | <b>4'000</b>          |         | <b>4'000</b>          |         | <b>4'220.00</b>         |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                          |         | <b>4'000</b>          |         | <b>4'000</b>          |         | <b>4'220.00</b>         |
| 4390       | Übriger Ertrag                                 |         | 4'000                 |         | 4'000                 |         | 4'220.00                |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                            |         | <b>130'100</b>        |         | <b>80'700</b>         |         | <b>561'281.50</b>       |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                              |         | <b>99'100</b>         |         | <b>49'700</b>         |         | <b>80'806.50</b>        |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel                         |         | 6'000                 |         |                       |         |                         |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente           |         | 52'800                |         | 43'200                |         | 74'306.50               |
| 4402       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen              |         | 18'600                |         | 200                   |         | 450.00                  |
| 4409       | Übrige Zinsen von Finanzvermögen               |         | 21'700                |         | 6'300                 |         | 6'050.00                |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                 |         | <b>27'500</b>         |         | <b>27'500</b>         |         | <b>27'499.55</b>        |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV         |         | 27'500                |         | 27'500                |         | 27'499.55               |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>           |         |                       |         |                       |         | <b>447'585.85</b>       |
| 4443       | Marktwertanpassungen Liegenschaften            |         |                       |         |                       |         | 447'585.85              |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                 |         | <b>3'500</b>          |         | <b>3'500</b>          |         | <b>5'389.60</b>         |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV         |         | 3'500                 |         | 3'500                 |         | 5'389.60                |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 |         | <b>35'000</b>         |         | <b>35'300</b>         |         | <b>27'447.55</b>        |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |         | <b>21'100</b>         |         | <b>24'300</b>         |         | <b>16'879.15</b>        |
| 4500       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Fremdkapital                 |         | 10'500                |         | 10'700                |         | 11'535.60               |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapital                                 |         | 10'600                |         | 13'600                |         | 5'343.55                |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |         | <b>13'900</b>         |         | <b>11'000</b>         |         | <b>10'568.40</b>        |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapital                                 |         | 13'200                |         | 10'300                |         | 9'668.40                |
| 4512       | Entnahmen aus Zuwendungen des Eigenkapital                           |         | 700                   |         | 700                   |         | 900.00                  |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                                |         | <b>1'111'650</b>      |         | <b>1'013'800</b>      |         | <b>928'242.80</b>       |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>                  |         | <b>403'900</b>        |         | <b>406'850</b>        |         | <b>383'120.85</b>       |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund                                             |         | 216'000               |         | 216'000               |         | 199'652.70              |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton                                           |         | 9'450                 |         | 9'450                 |         | 5'365.85                |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |         | 178'450               |         | 181'400               |         | 178'102.30              |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   |         | <b>439'300</b>        |         | <b>387'600</b>        |         | <b>359'900.00</b>       |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton                               |         | 439'300               |         | 387'600               |         | 359'900.00              |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>             |         | <b>42'350</b>         |         | <b>36'350</b>         |         | <b>33'869.20</b>        |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                                                  |         | 34'450                |         | 34'450                |         | 33'470.10               |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         |         | 6'600                 |         | 600                   |         | 399.10                  |
| 4634       | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                             |         | 1'300                 |         | 1'300                 |         |                         |
| <b>466</b> | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>                    |         | <b>225'600</b>        |         | <b>182'500</b>        |         | <b>149'921.70</b>       |
| 4660       | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge              |         | 225'600               |         | 182'500               |         | 149'921.70              |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                  |         | <b>500</b>            |         | <b>500</b>            |         | <b>1'431.05</b>         |
| 4699       | Rückverteilungen                                                     |         | 500                   |         | 500                   |         | 1'431.05                |
| <b>48</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                     |         | <b>111'600</b>        |         | <b>139'500</b>        |         | <b>167'400.00</b>       |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                                |         | <b>111'600</b>        |         | <b>139'500</b>        |         | <b>167'400.00</b>       |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 4895       | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                               |         | 111'600               |         | 139'500               |         | 167'400.00              |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                   |         | <b>492'900</b>        |         | <b>492'800</b>        |         | <b>488'923.45</b>       |
| <b>490</b> | <b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge</b>       |         | <b>3'500</b>          |         | <b>3'500</b>          |         | <b>3'500.00</b>         |
| 4900       | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |         | 3'500                 |         | 3'500                 |         | 3'500.00                |
| <b>491</b> | <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>                |         | <b>357'700</b>        |         | <b>355'200</b>        |         | <b>347'401.60</b>       |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |         | 357'700               |         | 355'200               |         | 347'401.60              |
| <b>492</b> | <b>Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> |         | <b>101'600</b>        |         | <b>104'000</b>        |         | <b>107'928.85</b>       |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        |         | 101'600               |         | 104'000               |         | 107'928.85              |
| <b>493</b> | <b>Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten</b> |         | <b>30'000</b>         |         | <b>30'000</b>         |         | <b>30'000.00</b>        |
| 4930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        |         | 30'000                |         | 30'000                |         | 30'000.00               |
| <b>494</b> | <b>Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>  |         | <b>100</b>            |         | <b>100</b>            |         | <b>93.00</b>            |
| 4940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         |         | 100                   |         | 100                   |         | 93.00                   |

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                                       | Aufwand           | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand           | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand              | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>9</b>   | <b>Abschlusskonten</b>                                                | <b>98'550</b>     | <b>323'600</b>        | <b>55'250</b>     | <b>150'200</b>        | <b>200'430.30</b>    | <b>30'246.40</b>        |
| <b>90</b>  | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                                      | <b>98'550</b>     | <b>323'600</b>        | <b>55'250</b>     | <b>150'200</b>        | <b>200'430.30</b>    | <b>30'246.40</b>        |
| <b>900</b> | <b>Abschluss Allgemeiner Haushat</b>                                  |                   | <b>254'700</b>        |                   | <b>124'600</b>        |                      |                         |
| 9001       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                     |                   | 254'700               |                   | 124'600               |                      |                         |
| <b>901</b> | <b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>                                | <b>98'550</b>     | <b>68'900</b>         | <b>55'250</b>     | <b>25'600</b>         | <b>200'430.30</b>    | <b>30'246.40</b>        |
| 9010       | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,<br>Ertragsüberschuss | 98'550            |                       | 55'250            |                       | 200'430.30           |                         |
| 9011       | Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK,<br>Aufwandüberschuss |                   | 68'900                |                   | 25'600                |                      | 30'246.40               |
|            | <b>Total Aufwand</b>                                                  | <b>12'608'550</b> |                       | <b>11'768'400</b> |                       | <b>12'466'602.52</b> |                         |
|            | <b>Total Ertrag</b>                                                   |                   | <b>12'608'550</b>     |                   | <b>11'768'400</b>     |                      | <b>12'466'602.52</b>    |
|            | <b>Aufwandüberschuss</b>                                              |                   |                       |                   |                       |                      |                         |
|            | <b>Ertragsüberschuss</b>                                              |                   |                       |                   |                       |                      |                         |



# *Investitionsrechnung*

## a) Zusammenzug

|   |                                            | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0 | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>               | <b>2'200'000</b> |                          | <b>1'300'000</b> |                          | <b>95'171.52</b>    |                            |
|   | Nettoausgaben                              |                  | 2'200'000                |                  | 1'300'000                |                     | 95'171.52                  |
| 2 | <b>BILDUNG</b>                             | <b>85'000</b>    |                          | <b>50'000</b>    |                          | <b>25'905.05</b>    |                            |
|   | Nettoausgaben                              |                  | 85'000                   |                  | 50'000                   |                     | 25'905.05                  |
| 3 | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          | <b>1'200'000</b> | <b>100'000</b>           |                  |                          |                     |                            |
|   | Nettoausgaben                              |                  | 1'100'000                |                  |                          |                     |                            |
| 6 | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>605'000</b>   |                          | <b>255'000</b>   |                          | <b>432'364.86</b>   |                            |
|   | Nettoausgaben                              |                  | 605'000                  |                  | 255'000                  |                     | 432'364.86                 |
| 7 | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>878'000</b>   | <b>135'000</b>           | <b>415'000</b>   | <b>115'000</b>           | <b>395'362.05</b>   | <b>602'383.10</b>          |
|   | Nettoausgaben                              |                  | 743'000                  |                  | 300'000                  |                     |                            |
|   | Nettoeinnahmen                             |                  |                          |                  |                          | 207'021.05          |                            |
| 9 | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                | <b>235'000</b>   | <b>4'968'000</b>         | <b>115'000</b>   | <b>2'020'000</b>         | <b>602'383.10</b>   | <b>948'803.48</b>          |
|   | Nettoeinnahmen                             | 4'733'000        |                          | 1'905'000        |                          | 346'420.38          |                            |
|   | <b>Total Investitionsausgaben</b>          | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
|   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>         |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
|   | <b>Nettoinvestition</b>                    |                  |                          |                  |                          |                     |                            |
|   | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>     |                  |                          |                  |                          |                     |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                     | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                                                        | <b>2'200'000</b> |                          | <b>1'300'000</b> |                          | <b>95'171.52</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                  | 2'200'000                |                  | 1'300'000                |                  | 95'171.52                  |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                           | <b>2'200'000</b> |                          | <b>1'300'000</b> |                          | <b>95'171.52</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                  | 2'200'000                |                  | 1'300'000                |                  | 95'171.52                  |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                                                           | <b>2'200'000</b> |                          | <b>1'300'000</b> |                          | <b>95'171.52</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                       |                  | 2'200'000                |                  | 1'300'000                |                  | 95'171.52                  |
| 5040.06     | Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus<br>Projektierungskredit<br>GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00 |                  |                          |                  |                          | 95'171.52        |                            |
| 5040.07     | Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus<br>Baukredit<br>GV vom 23.11.2022, CHF 2'475'000.00          | 2'200'000        |                          | 1'300'000        |                          |                  |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                      | Ausgaben      | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben      | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                                       | <b>85'000</b> |                          | <b>50'000</b> |                          | <b>25'905.05</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                        |               | 85'000                   |               | 50'000                   |                  | 25'905.05                  |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                                         | <b>85'000</b> |                          | <b>50'000</b> |                          | <b>25'905.05</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                        |               | 85'000                   |               | 50'000                   |                  | 25'905.05                  |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                                           |               |                          | <b>50'000</b> |                          |                  |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                        |               |                          |               | 50'000                   |                  |                            |
| 5290.00     | Schulareal Bannegg - Gesamtplanung<br>GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00               |               |                          | 50'000        |                          |                  |                            |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                                              |               |                          |               |                          | <b>25'905.05</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                        |               |                          |               |                          |                  | 25'905.05                  |
| 5200.00     | Fachapplikation Schuladministration<br>GV vom 09.06.2021, CHF 60'000.00              |               |                          |               |                          | 25'905.05        |                            |
| <b>2191</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                                         | <b>85'000</b> |                          |               |                          |                  |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                        |               | 85'000                   |               |                          |                  |                            |
| 5060.02     | Ausbau Informatikmittel Schule und Kindergarten<br>GV vom 22.06.2023, CHF 185'000.00 | 85'000        |                          |               |                          |                  |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                    | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                                                  | <b>1'200'000</b> | <b>100'000</b>           |          |                          |          |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                      |                  | 1'100'000                |          |                          |          |                            |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                                                          | <b>1'200'000</b> | <b>100'000</b>           |          |                          |          |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                      |                  | 1'100'000                |          |                          |          |                            |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                                                       | <b>1'200'000</b> | <b>100'000</b>           |          |                          |          |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                      |                  | 1'100'000                |          |                          |          |                            |
| 5030.00     | Sanierung Sportplatz "Bannegg"<br>und Einbau Kunstrasenfeld<br>GV vom 22.06.2023, CHF 1'200'000.00 | 1'200'000        |                          |          |                          |          |                            |
| 6370.00     | Sanierung Sportplatz "Bannegg"<br>Investitionsbeiträge von Privaten                                |                  | 100'000                  |          |                          |          |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                               | Ausgaben       | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                                                    | <b>605'000</b> |                          | <b>255'000</b> |                          | <b>432'364.86</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                                 |                | 605'000                  |                | 255'000                  |                   | 432'364.86                 |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                                                                        | <b>605'000</b> |                          | <b>255'000</b> |                          | <b>432'364.86</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                                 |                | 605'000                  |                | 255'000                  |                   | 432'364.86                 |
| <b>6130</b> | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                                | <b>355'000</b> |                          |                |                          |                   |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                                 |                | 355'000                  |                |                          |                   |                            |
| 5040.00     | K 362 / Bereich "Altes Schulhaus"<br>Buswartehäuschen und Velounterstand<br>GV vom 22.6.2023, CHF 55'000.-    | 55'000         |                          |                |                          |                   |                            |
| 5610.01     | K 362 / Anpassung Buskanten "Altes Schulhaus"<br>Dekretsbeitrag<br>GV vom 22.06.2023, CHF 170'000.00          | 100'000        |                          |                |                          |                   |                            |
| 5610.02     | K 362 / Deckbelagssanierung Bremgarterstrasse<br>Dekretsbeitrag<br>GV vom 22.06.2023, CHF 325'000.00          | 200'000        |                          |                |                          |                   |                            |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                                       | <b>250'000</b> |                          | <b>255'000</b> |                          | <b>432'364.86</b> |                            |
|             | Nettoausgaben                                                                                                 |                | 250'000                  |                | 255'000                  |                   | 432'364.86                 |
| 5010.14     | Erweiterung und Erneuerung Strassenbeleuchtung 2<br>(2019)<br>GV vom 23.11.2018, CHF 140'000.00               |                |                          |                |                          | 37'736.80         |                            |
| 5010.16     | Sanierung Kindergartenstr. Ost/Bünzweg Süd<br>Anteil Strasse + Beleucht.<br>GV v. 22.11.19, CHF 300'000.00    |                |                          |                |                          | 122'478.05        |                            |
| 5010.17     | Sanierung Heumoosweg ost<br>Budgetkredit                                                                      |                |                          |                |                          | 154'429.01        |                            |
| 5010.18     | Sanierung Burgweg<br>GV vom 24.11.2021, CHF 120'000.00                                                        |                |                          | 50'000         |                          | 111'303.75        |                            |
| 5010.19     | Sanierung Schulhausstrasse,<br>Gotthardweg und Banneggweg<br>GV vom 01.06.2022, CHF 215'000.00 +<br>85'000.00 | 50'000         |                          | 205'000        |                          | 6'417.25          |                            |
| 5010.20     | Sanierung Strassenbeleuchtung Bremgarterstrasse<br>GV vom 22.06.2023, CHF 290'000.00                          | 200'000        |                          |                |                          |                   |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                            | Ausgaben       | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                        | <b>878'000</b> | <b>135'000</b>           | <b>415'000</b> | <b>115'000</b>           | <b>395'362.05</b> | <b>602'383.10</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                              |                | 743'000                  |                | 300'000                  |                   |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                             |                |                          |                |                          | 207'021.05        |                            |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                                                                    | <b>120'000</b> | <b>35'000</b>            | <b>90'000</b>  | <b>35'000</b>            | <b>147'038.00</b> | <b>145'045.00</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                              |                | 85'000                   |                | 55'000                   |                   | 1'993.00                   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                                                        | <b>120'000</b> | <b>35'000</b>            | <b>90'000</b>  | <b>35'000</b>            | <b>147'038.00</b> | <b>145'045.00</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                              |                | 85'000                   |                | 55'000                   |                   | 1'993.00                   |
| 5030.12     | Umlegung Wasserleitung Kindergartenstrasse<br>GV vom 01.06.2016, CHF 160'000.00                            |                |                          |                |                          | 8'772.25          |                            |
| 5030.15     | Ersatz Wasserleitung Burgweg<br>GV vom 24.11.2021, CHF 100'000.00                                          |                |                          | 25'000         |                          | 69'265.50         |                            |
| 5030.16     | Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg<br>GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00 +<br>Zusatzkredit CHF 20'000.00  | 5'000          |                          | 65'000         |                          | 1'000.25          |                            |
| 5030.17     | Ersatz Wasserleitung Bremgarterstrasse<br>im Bereich "Altes Schulhaus"<br>GV vom 22.06.2023, CHF 75'000.00 | 45'000         |                          |                |                          |                   |                            |
| 5060.00     | Prozessleitsystem RITOP - Ersatz Server<br>Budgetkredit                                                    | 70'000         |                          |                |                          |                   |                            |
| 5540.00     | Interkommunale Anstalt "Wasser 2035"<br>Einzahlung Dotationskapital<br>GV vom 09.06.2021, CHF 340'000.00   |                |                          |                |                          | 68'000.00         |                            |
| 6370.00     | Anschlussgebühren<br>Private Haushalte                                                                     |                | 35'000                   |                | 35'000                   |                   | 145'045.00                 |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                                 | <b>750'000</b> | <b>100'000</b>           | <b>300'000</b> | <b>80'000</b>            | <b>216'106.55</b> | <b>457'338.10</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                              |                | 650'000                  |                | 220'000                  |                   |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                             |                |                          |                |                          | 241'231.55        |                            |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                                               | <b>750'000</b> | <b>100'000</b>           | <b>300'000</b> | <b>80'000</b>            | <b>216'106.55</b> | <b>457'338.10</b>          |
|             | Nettoausgaben                                                                                              |                | 650'000                  |                | 220'000                  |                   |                            |
|             | Nettoeinnahmen                                                                                             |                |                          |                |                          | 241'231.55        |                            |
| 5030.06     | Sanierung Kanalisationen Zone 1 - 4<br>GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00                                 |                |                          | 50'000         |                          | 20'304.10         |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                                                                                           | Ausgaben     | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben      | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 5030.08     | Generelles Kanalisationsprojekt GEP 2<br>GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.00                                | 100'000      |                          | 100'000       |                          | 39'745.40        |                            |
| 5030.10     | Sanierung Kindergartenstrasse Ost / Bünzweg Süd<br>Anteil Abwasser<br>GV vom 22.11.2019, CHF 220'000.00   |              |                          |               |                          | 62'750.45        |                            |
| 5030.11     | Verlegung Kanalisationsleitung<br>im Bereich der Firma Heim AG, Juch<br>GV vom 27.11.2020, CHF 250'000.00 |              |                          |               |                          | 98'346.60        |                            |
| 5030.12     | Verlegung Kanalisationsleitung Gotthardweg<br>GV vom 01.06.2022, CHF 165'000.00 +<br>Zusatz CHF 25'000.00 | 50'000       |                          | 150'000       |                          |                  |                            |
| 5030.13     | Aufhebung Regenüberlauf RA 14<br>und Vergrösserung Ableitung<br>GV vom 22.06.2023, CHF 900'000.00         | 600'000      |                          |               |                          |                  |                            |
| 5620.01     | ARA "Blettler" Wohlen<br>Betonsanierung der Abwasserstrassen<br>GV vom 22.11.2019, CHF 150'000.00         |              |                          |               |                          | -5'040.00        |                            |
| 6370.01     | Kanalisationsanschlussgebühren<br>Private Haushalte                                                       |              | 100'000                  |               | 80'000                   |                  | 457'338.10                 |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b><br>Nettoausgaben                                                                       | <b>8'000</b> |                          | <b>25'000</b> |                          | <b>32'217.50</b> |                            |
|             |                                                                                                           |              | 8'000                    |               | 25'000                   |                  | 32'217.50                  |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b><br>Nettoausgaben                                                                       | <b>8'000</b> |                          | <b>25'000</b> |                          | <b>32'217.50</b> |                            |
|             |                                                                                                           |              | 8'000                    |               | 25'000                   |                  | 32'217.50                  |
| 5290.01     | Teilrevision der Nutzungsplanung<br>GV vom 24.11.2021, CHF 50'000.00                                      | 8'000        |                          | 25'000        |                          | 32'217.50        |                            |

## b) Investitionsrechnung

|             |                                            | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                | <b>235'000</b>   | <b>4'968'000</b>         | <b>115'000</b>   | <b>2'020'000</b>         | <b>602'383.10</b>   | <b>948'803.48</b>          |
|             | Nettoeinnahmen                             | 4'733'000        |                          | 1'905'000        |                          | 346'420.38          |                            |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>            | <b>235'000</b>   | <b>4'968'000</b>         | <b>115'000</b>   | <b>2'020'000</b>         | <b>602'383.10</b>   | <b>948'803.48</b>          |
|             | Nettoeinnahmen                             | 4'733'000        |                          | 1'905'000        |                          | 346'420.38          |                            |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                           | <b>235'000</b>   | <b>4'968'000</b>         | <b>115'000</b>   | <b>2'020'000</b>         | <b>602'383.10</b>   | <b>948'803.48</b>          |
|             | Nettoeinnahmen                             | 4'733'000        |                          | 1'905'000        |                          | 346'420.38          |                            |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 100'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| 5900.01     | Passivierte Einnahmen Wasserwerk           | 35'000           |                          | 35'000           |                          | 145'045.00          |                            |
| 5900.02     | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung  | 100'000          |                          | 80'000           |                          | 457'338.10          |                            |
| 6900.00     | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt   |                  | 4'098'000                |                  | 1'630'000                |                     | 585'658.93                 |
| 6900.01     | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk             |                  | 120'000                  |                  | 90'000                   |                     | 147'038.00                 |
| 6900.02     | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung    |                  | 750'000                  |                  | 300'000                  |                     | 216'106.55                 |
|             | <b>Total Investitionsausgaben</b>          | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
|             | <b>Total Investitionseinnahmen</b>         |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
|             | <b>Nettoinvestition</b>                    |                  |                          |                  |                          |                     |                            |
|             | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>     |                  |                          |                  |                          |                     |                            |



# *Artengliederung*

## *Investitionsrechnung*

## c) Artengliederung Zusammenzug

|          |                                        | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|----------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>            | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
| 50       | Sachanlagen                            | 4'660'000        |                          | 1'945'000        |                          | 827'720.93          |                            |
| 52       | Immaterielle Anlagen                   | 8'000            |                          | 75'000           |                          | 58'122.55           |                            |
| 55       | Beteiligungen, Grundkapitalien         |                  |                          |                  |                          | 68'000.00           |                            |
| 56       | Investitionsbeiträge                   | 300'000          |                          |                  |                          | -5'040.00           |                            |
| 59       | Übertrag an Bilanz                     | 235'000          |                          | 115'000          |                          | 602'383.10          |                            |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>           |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
| 63       | Investitionsbeiträge                   |                  | 235'000                  |                  | 115'000                  |                     | 602'383.10                 |
| 69       | Übertrag an Bilanz                     |                  | 4'968'000                |                  | 2'020'000                |                     | 948'803.48                 |
|          | <b>Total Investitionsausgaben</b>      | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
|          | <b>Total Investitionseinnahmen</b>     |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                |                  |                          |                  |                          |                     |                            |
|          | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b> |                  |                          |                  |                          |                     |                            |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                               | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b>                                   | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                            | <b>4'660'000</b> |                          | <b>1'945'000</b> |                          | <b>827'720.93</b>   |                            |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b>                                | <b>250'000</b>   |                          | <b>255'000</b>   |                          | <b>432'364.86</b>   |                            |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege                                       | 250'000          |                          | 255'000          |                          | 432'364.86          |                            |
| <b>503</b> | <b>Tiefbauten</b>                                             | <b>2'000'000</b> |                          | <b>390'000</b>   |                          | <b>300'184.55</b>   |                            |
| 5030       | Tiefbauten                                                    | 2'000'000        |                          | 390'000          |                          | 300'184.55          |                            |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b>                                             | <b>2'255'000</b> |                          | <b>1'300'000</b> |                          | <b>95'171.52</b>    |                            |
| 5040       | Hochbauten                                                    | 2'255'000        |                          | 1'300'000        |                          | 95'171.52           |                            |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b>                                               | <b>155'000</b>   |                          |                  |                          |                     |                            |
| 5060       | Mobilien                                                      | 155'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                   | <b>8'000</b>     |                          | <b>75'000</b>    |                          | <b>58'122.55</b>    |                            |
| <b>520</b> | <b>Software</b>                                               |                  |                          |                  |                          | <b>25'905.05</b>    |                            |
| 5200       | Software                                                      |                  |                          |                  |                          | 25'905.05           |                            |
| <b>529</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                            | <b>8'000</b>     |                          | <b>75'000</b>    |                          | <b>32'217.50</b>    |                            |
| 5290       | Übrige immaterielle Anlagen                                   | 8'000            |                          | 75'000           |                          | 32'217.50           |                            |
| <b>55</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                         |                  |                          |                  |                          | <b>68'000.00</b>    |                            |
| <b>554</b> | <b>Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen</b>            |                  |                          |                  |                          | <b>68'000.00</b>    |                            |
| 5540       | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen                  |                  |                          |                  |                          | 68'000.00           |                            |
| <b>56</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                   | <b>300'000</b>   |                          |                  |                          | <b>-5'040.00</b>    |                            |
| <b>561</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>                     | <b>300'000</b>   |                          |                  |                          |                     |                            |
| 5610       | Investitionsbeiträge an den Kanton                            | 300'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>562</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |                  |                          |                  |                          | <b>-5'040.00</b>    |                            |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                           | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände |          |                          |          |                          | -5'040.00         |                            |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                                 |          | <b>235'000</b>           |          | <b>115'000</b>           | <b>602'383.10</b> |                            |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b>                                     |          | <b>235'000</b>           |          | <b>115'000</b>           | <b>602'383.10</b> |                            |
| 5900       | Passivierte Einnahmen                                     |          | 235'000                  |          | 115'000                  | 602'383.10        |                            |

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

|            |                                                     | Ausgaben         | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b>                        |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                         |                  | <b>235'000</b>           |                  | <b>115'000</b>           |                     | <b>602'383.10</b>          |
| <b>637</b> | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b> |                  | <b>235'000</b>           |                  | <b>115'000</b>           |                     | <b>602'383.10</b>          |
| 6370       | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten        |                  | 235'000                  |                  | 115'000                  |                     | 602'383.10                 |
| <b>69</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                           |                  | <b>4'968'000</b>         |                  | <b>2'020'000</b>         |                     | <b>948'803.48</b>          |
| <b>690</b> | <b>Aktivierungen</b>                                |                  | <b>4'968'000</b>         |                  | <b>2'020'000</b>         |                     | <b>948'803.48</b>          |
| 6900       | Aktivierte Ausgaben                                 |                  | 4'968'000                |                  | 2'020'000                |                     | 948'803.48                 |
|            | <b>Total Investitionsausgaben</b>                   | <b>5'203'000</b> |                          | <b>2'135'000</b> |                          | <b>1'551'186.58</b> |                            |
|            | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                  |                  | <b>5'203'000</b>         |                  | <b>2'135'000</b>         |                     | <b>1'551'186.58</b>        |
|            | <b>Nettoinvestition</b>                             |                  |                          |                  |                          |                     |                            |
|            | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>              |                  |                          |                  |                          |                     |                            |



# *Finanzplanung*

**Einwohnergemeinde Waltenschwil**

---



# *Investitionsprogramm Einwohnergemeinde*

# Einwohnergemeinde Waltenschwil

| FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028 |                                                                                              |                |      |        | Stand per 27.10.2023 |       |     |                                |      |    |     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----------------------|-------|-----|--------------------------------|------|----|-----|
| Nr.                                              | Objekt                                                                                       | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23                   | 24    | 25  | 26                             | 27   | 28 | 29> |
|                                                  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                                             |                |      |        |                      |       |     |                                |      |    |     |
| 000                                              | Renovationen + Unterhalt Verwaltungsliegenschaften                                           | BK             | 0    | 180    | 60                   |       | 60  |                                | 60   |    |     |
| 001                                              | Gemeindehaus / EDV-Anlage (alle 5 Jahre)                                                     | BK             | 0    | 60     |                      |       |     | 60                             |      |    |     |
| 010                                              | Gemeindehaus - Sanierung und Erweiterung<br>Baukredit<br>GV vom 23.11.2022, CHF 2'475'000.00 | VK             | 2    | 2'475  |                      | 2'200 | 275 | (Vorfinanzierungsprojekt 2022) |      |    |     |
|                                                  | <b>Feuerwehr</b>                                                                             |                |      |        |                      |       |     |                                |      |    |     |
| 141                                              | Motorspritze mit Anhänger<br>Budgetkredit                                                    | BK             | 0    | 40     |                      |       | 40  |                                |      |    |     |
|                                                  | AGV - Subvention Motorspritze                                                                | BK             | 0    | -14    |                      |       | -14 |                                |      |    |     |
| 142                                              | Tanklöchfahrzeug TLF (Ersatz)                                                                | BK             | 0    | 550    |                      |       |     |                                | 550  |    |     |
|                                                  | AGV - Subvention Tanklöschfahrzeug                                                           | BK             | 0    | -247   |                      |       |     |                                | -247 |    |     |

| Nr. | Objekt                                                                                                 | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23  | 24    | 25  | 26    | 27                                  | 28 | 29> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-----|-------|-----|-------|-------------------------------------|----|-----|
|     | <b>Schule / Schulanlagen</b>                                                                           |                |      |        |     |       |     |       |                                     |    |     |
| 200 | Ausbau Informatikmittel Schule und Kindergarten<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 185'000.00</b>            | VK             | 1    | 185    | 100 | 85    |     |       |                                     |    |     |
| 205 | Schulareal Bannegg - Gesamtplanung<br><b>GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00</b>                          | VK             | 1    | 70     | 70  |       |     |       |                                     |    |     |
| 210 | Schulanlage Bannegg / Unterhalt Aussenanlagen                                                          | BK             | 0    | 150    |     | 50    |     | 50    |                                     | 50 |     |
| 211 | Bannegg-Halle / Aussensanierung<br>Planungskredit                                                      | VK             | 4    | 100    |     | 50    | 50  |       |                                     |    |     |
| 212 | Bannegg-Halle / Aussensanierung<br>Baukredit                                                           | VK             | 5    | 1'450  |     |       | 600 | 850   | (Vorfinanzierungsprojekt 2020)      |    |     |
| 213 | Schulhaus Bannegg - Sanierung alter Teil<br>Planungskredit                                             | VK             | 4    | 130    |     | 30    | 100 |       |                                     |    |     |
| 214 | Schulhaus Bannegg - Sanierung alter Teil<br>Baukredit                                                  | VK             | 5    | 1'700  |     |       | 700 | 1'000 | (Vorfinanzierungsprojekt 2018+2019) |    |     |
| 215 | Neubau (Doppel)-Turnhalle - Planungskredit                                                             | VK             | 4    | 200    |     | 80    | 120 |       |                                     |    |     |
| 216 | Neubau (Doppel)-Turnhalle - Baukredit                                                                  | VK             | 5    | 8'500  |     |       |     | 3'500 | 5'000                               |    |     |
|     | <b>Sport</b>                                                                                           |                |      |        |     |       |     |       |                                     |    |     |
| 340 | Sanierung Sportplatz "Bannegg" und Einbau Kunstrasenfeld<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 1'200'000.00</b> | VK             | 2    | 1'200  |     | 1'200 |     |       |                                     |    |     |
|     | Sanierung und Ausbau Fussballplatz<br>Subventionen von Sportfoto etc.                                  | VK             | 2    | -100   |     | -100  |     |       |                                     |    |     |

| Nr. | Objekt                                                                                                                                                                              | Kredit-<br>art | Code | Brutto     | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
|     | <b>Strassenwesen</b>                                                                                                                                                                |                |      |            |     |     |     |     |    |    |     |
| 602 | Strassenbeleuchtung - Bremgarterstrasse<br>Abschnitt Oberdorfstrasse - AO Richtung Bremgarten<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 290'000.00</b>                                           | VK             | 2    | <b>290</b> |     | 200 | 90  |     |    |    |     |
| 603 | Weihnachtsbeleuchtung Strassen                                                                                                                                                      | VK             | 3    | <b>150</b> |     |     | 150 |     |    |    |     |
| 610 | Strassenunterhalt                                                                                                                                                                   | BK             | 0    | <b>480</b> | 80  | 80  | 80  | 80  | 80 | 80 |     |
| 611 | Schulhausstrasse/Gotthardweg/Banneggweg - Sanierung<br>(davon ÖB, CHF 60'000.00)<br><b>GV vom 01.06.2022, CHF 215'000.00</b><br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 85'000 (Zusatzkredit)</b> | VK             | 1    | <b>300</b> | 250 | 50  |     |     |    |    |     |
| 612 | Kantonsstrasse K362 Bremgarterstrasse<br><b>Belagssanierung</b><br>Abschnitt Oberdorfstrasse - AO Richtung Bremgarten<br><b>DEKRETSBEITRAG</b>                                      | VK             | 2    | <b>325</b> | 25  | 200 | 100 |     |    |    |     |
| 613 | Kantonsstrasse K362 Bremgarterstrasse<br><b>Sanierung Bushaltestellen Altes Schulhaus</b><br><b>DEKRETSBEITRAG</b>                                                                  | VK             | 2    | <b>170</b> | 20  | 100 | 50  |     |    |    |     |
| 614 | Buswartehäuschen und Velounterstand Altes Schulhaus<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 55'000.00</b>                                                                                      | VK             | 2    | <b>55</b>  |     | 55  |     |     |    |    |     |
| 615 | Platzgestaltung beim Dorfbrunnen Altes Schulhaus<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 35'000.00 (Kto 0290.3140.01 ER)</b>                                                                   | VK             | 2    | <b>35</b>  |     | 35  |     |     |    |    |     |
| 616 | Talacker-/Grintenstrasse<br>(Parkplatzausbau, Parz. 665)                                                                                                                            | BK             | 4    | <b>50</b>  |     |     | 50  |     |    |    |     |
| 617 | Sanierung Büttikerstrasse Büelisacker<br><b>DEKRETSBEITRAG</b><br>(es muss kein Verpflichtungskredit eingeholt werden)                                                              | VK             | 4    | <b>200</b> | 10  | 10  | 130 | 50  |    |    |     |
| 618 | Bünzbrücken - Sanierung<br>(zusammen mit HWS Bünz)                                                                                                                                  | VK             | 4    | <b>175</b> |     | 20  | 5   | 100 | 50 |    |     |
| 619 | Kirchweg/Mühlestrasse<br>inkl. Beleuchtung                                                                                                                                          | VK             | 4    | <b>350</b> |     | 20  | 200 | 130 |    |    |     |

| Nr. | Objekt                                                                                                | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23 | 24 | 25  | 26  | 27                                   | 28  | 29> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|----|----|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|
|     | Kirchweg/Mühlestrasse<br>inkl. Beleuchtung<br><b>Kostenanteil AEW (Strasseninstandstellung)</b>       | VK             | 4    | -70    |    |    |     | -70 |                                      |     |     |
| 620 | Hagmattstrasse und Bahnweg (inkl. Beleuchtung) - Ausbau                                               | VK             | 5    | 750    |    |    | 25  | 600 | 125                                  |     |     |
| 621 | Büelisackerstrasse - Sanierung                                                                        | VK             | 5    | 1'100  |    |    |     |     | 30                                   | 720 | 350 |
| 622 | Bünzweg Nord (Anteil) - Belagssanierung<br>(zusammen mit HWS Bünz)                                    | VK             | 4    | 80     |    |    |     | 80  |                                      |     |     |
| 623 | Fussweg Bünz<br>(Meier-Stutz Paul bis Bünzpark)                                                       | VK             | 5    | 60     |    |    |     | 60  | (ist abhängig von Bünzrenaturierung) |     |     |
| 624 | Zelglistrasse - Sanierung<br>(Abschnitt Fülenbachweg - Talackerstrasse)<br>(davon ÖB, CHF 110'000.00) | VK             | 5    | 660    |    |    |     |     |                                      | 25  | 635 |
| 625 | Sandackerstrasse/Erlenweg - Sanierung<br>(davon ÖB, CHF 75'000.00)                                    | VK             | 5    | 425    |    |    |     |     |                                      | 25  | 400 |
|     | <b>Deckbeläge</b>                                                                                     |                |      |        |    |    |     |     |                                      |     |     |
| DB  | Deckbelag Erschliessung <b>BÜELISACKER</b> (Grossacher)                                               | BK             | 0    | 40     |    |    |     | 40  |                                      |     |     |
| DB  | Rückstellung vorhanden (40'000)                                                                       | BK             | 0    | -40    |    |    |     | -40 |                                      |     |     |
| DB  | Deckbelag Erschliessung <b>SONNENRAIN</b>                                                             | BK             | 0    | 40     |    |    |     |     | 40                                   |     |     |
| DB  | Rückstellung vorhanden (18'600)                                                                       | BK             | 0    | -19    |    |    |     |     | -19                                  |     |     |
|     | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                                            |                |      |        |    |    |     |     |                                      |     |     |
| 740 | Bünz - Renaturierung + Aufwertung                                                                     | VK             | 4    | 500    | 20 | 40 | 90  | 200 | 150                                  |     |     |
| 741 | Bünz - Hochwasserschutz                                                                               | VK             | 4    | 740    | 20 | 40 | 100 | 400 | 180                                  |     |     |

| Nr. | Objekt                                                                                                             | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23  | 24    | 25    | 26     | 27    | 28    | 29>  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|------|
|     | <b>Planungen</b>                                                                                                   |                |      |        |     |       |       |        |       |       |      |
| 790 | Teilrevision Nutzungsplanung<br>GV vom 24.11.2021, CHF 50'000.00                                                   | VK             | 1    | 18     | 10  | 8     |       |        |       |       |      |
|     | <b>Fahrzeuge Bauamt</b>                                                                                            |                |      |        |     |       |       |        |       |       |      |
| 800 | Bauamtsfahrzeug - Ersatz Reform (Jg. 2012)                                                                         | VK             | 5    | 250    |     |       |       |        |       | 250   |      |
|     | <b>Diverses</b>                                                                                                    |                |      |        |     |       |       |        |       |       |      |
| 900 | Busanbindung Büelisacker<br>GV vom 22.06.2023, CHF 80'000.00 (Kto 6220.3631.01 ER)                                 | VK             | 2    | 80     |     | 27    | 27    | 27     |       |       |      |
| 910 | Altes Schulhaus - Sanierung<br>(Finanzvermögen)                                                                    | --             | 5    | 900    |     |       |       |        |       | 900   |      |
| 911 | Landverkauf Schützenhaus-/Zelglistrasse<br>(Rank oberhalb Schützenhaus)<br>(Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung) | --             | 0    | -695   |     |       |       |        | -695  |       |      |
| 912 | Landverkauf beim ehemaligen "Seilziehschopf"<br>(Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)                            | --             | 0    | -1'600 |     |       |       | -1'600 |       |       |      |
| 913 | Landverkauf bei der Kapelle Maria Hilf<br>(Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)                                  | --             | 0    | -340   |     |       |       |        | -340  |       |      |
| 914 | Hausverkauf Kindergartenstrasse 10<br>(Finanzvermögen, Wert gemäss Bewertung)                                      | --             | 0    | -580   |     |       |       |        |       |       | -580 |
|     |                                                                                                                    |                |      |        |     |       |       |        |       |       |      |
|     | <b>T o t a l</b>                                                                                                   |                |      | 21'508 | 665 | 4'480 | 3'028 | 5'517  | 4'964 | 2'050 | 805  |

**Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit**

**Summierung nach Dringlichkeits-Codes:**

|   |                                                                           |   |   |   |   |   |   |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| 0 | Budgetkredit, Rahmenkredit                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'995 |
| 1 | Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573    |
| 2 | Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4'530  |
| 3 | Beschlussreif; der kommenden GV beantragt                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150    |
| 4 | Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'455  |
| 5 | Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15'795 |



# *Investitionsprogramme Spezialfinanzierungen (Werke)*

## FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028

| Nr. | Objekt                                                                                                                          | Kreditart | Code | Brutto       | 23        | 24        | 25         | 26         | 27        | 28        | 29>        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 501 | Ausbau Wasserleitungsnetz Gotthardweg<br>GV vom 01.06.2022, CHF 70'000.00<br>GV vom 22.06.2023, CHF 20'000.00<br>(Zusatzkredit) | VK        | 1    | 90           | 85        | 5         |            |            |           |           |            |
| 502 | Ersatz Wasserleitung Bremgarterstrasse<br>im Bereich "Altes Schulhaus"<br>GV vom 22.06.2023, CHF 75'000.00                      | VK        | 2    | 75           | 10        | 45        | 20         |            |           |           |            |
| 503 | Prozessleitsystem RITOP<br>Ersatz Server<br>Budgetkredit                                                                        | BK        | 0    | 70           |           | 70        |            |            |           |           |            |
| 504 | Ersatz Wasserleitung Kirchweg/<br>Mühlestrasse                                                                                  | VK        | 4    | 220          |           | 10        | 200        | 10         |           |           |            |
| 505 | Ersatz Wasserleitung Hagmattstrasse<br>und Bahnweg                                                                              | VK        | 5    | 180          |           |           | 10         | 160        | 10        |           |            |
| 506 | Ersatz Wasserleitung<br>Sandackerstrasse/Erlenweg/Rosenweg                                                                      | VK        | 5    | 350          |           |           |            |            |           | 20        | 330        |
| 507 | Ersatz Wasserleitung Zelglistrasse<br>Abschnitt Fulenbachweg-Talackerstrasse                                                    | VK        | 5    | 200          |           |           |            |            |           | 10        | 190        |
| 508 | Ersatz Wasserleitung Wohlerstrasse<br>Sandackerstrasse bis westlich VOLG                                                        | VK        | 5    | 250          |           |           |            |            |           |           | 250        |
| 520 | Wasserprojekt "2035"<br>Einzahlung Dotationskapital<br>GV vom 09.06.2021, CHF 340'000.00                                        | VK        | 2    | 272          |           |           | 68         |            | 68        |           | 136        |
| 601 | Anschlussgebühren                                                                                                               |           | 0    | -245         | -35       | -35       | -35        | -35        | -35       | -35       | -35        |
|     | <b>Total</b>                                                                                                                    |           |      | <b>1'462</b> | <b>60</b> | <b>95</b> | <b>263</b> | <b>135</b> | <b>43</b> | <b>-5</b> | <b>871</b> |

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

 = Antrag nächste GV

## Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

|   |                                                                     |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| 0 | Budgetkredit, Rahmenkredit                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 |
| 1 | Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90   |
| 2 | Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347  |
| 3 | Beschlussreif; der kommenden GV beantragt                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| 4 | Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220  |
| 5 | Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980  |

## FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028

| Nr. | Objekt                                                                                                                                              | Kreditart | Code | Brutto       | 23         | 24         | 25         | 26           | 27       | 28          | 29>      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 501 | Umlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch<br><b>GV vom 27.11.2020, CHF 250'000.00</b>                                        | VK        | 1    | 0            | ?          |            |            |              |          |             |          |
| 601 | Umlegung Kanalisationsleitung im Bereich der Firma Heim AG, Juch<br>Kostenbeitrag private Unternehmung                                              | VK        | 1    | 0            | ?          |            |            |              |          |             |          |
| 502 | Sanierungen Abwasserleitungen Diverse (Zone 1-4)<br><b>GV vom 24.11.2017, CHF 1'000'000.00</b>                                                      | VK        | 1    | 777          | 0          | 0          | 100        | 677          |          |             |          |
| 503 | Generelle Entwässerungsplanung GEP 2<br><b>GV vom 23.11.2018, CHF 360'000.00</b>                                                                    | VK        | 1    | 200          | 100        | 100        |            |              |          |             |          |
| 603 | Generelle Entwässerungsplanung GEP 2<br>Kantonsbeitrag                                                                                              | VK        | 1    | -48          |            |            | -48        |              |          |             |          |
| 504 | Verlegung Kanalisationsleitung im Gotthardweg<br><b>GV vom 01.06.2022, CHF 165'000.00</b><br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 25'000.00 (Zusatzkredit)</b> | VK        | 1    | 190          | 140        | 50         |            |              |          |             |          |
| 505 | Aufhebung RA 14 inkl. Leitungsersatz Bremgarterstrasse<br><b>GV vom 22.06.2023, CHF 900'000.00</b>                                                  | VK        | 2    | 900          | 25         | 600        | 275        |              |          |             |          |
| 506 | Sanierung Rückhaltebecken RA 42                                                                                                                     | VK        | 4    | 1'250        | 25         | 25         | 600        | 600          |          |             |          |
| 507 | Sanierung Kanalisation Hagmattstrasse                                                                                                               | VK        | 5    | 305          |            |            | 25         | 200          | 80       |             |          |
| 601 | Kanalisationsanschlussgebühren                                                                                                                      |           | 0    | -540         | -80        | -100       | -80        | -100         | -80      | -100        |          |
|     | <b>Total</b>                                                                                                                                        |           |      | <b>3'034</b> | <b>210</b> | <b>675</b> | <b>872</b> | <b>1'377</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> |

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit

= Antrag nächste GV

## Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

|   |                                                                |   |   |   |   |   |   |       |
|---|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| 0 | Budgetkredit, Rahmenkredit                                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540  |
| 1 | Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'119 |
| 2 | Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder spä      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900   |
| 3 | Beschlussreif; der kommenden GV beantragt                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 4 | Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'250 |
| 5 | Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausfüh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305   |

Stand per 05.10.2023

| FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028 |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Nr.                                              | Objekt       | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29> |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  | <i>Total</i> |                |      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit   = Antrag nächste GV

## Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

|   |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Budgetkredit, Rahmenkredit                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/o     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beschlussreif; der kommenden GV beantragt              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028 |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Nr.                                              | Objekt       | Kredit-<br>art | Code | Brutto | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29> |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  |              |                |      |        |    |    |    |    |    |    |     |
|                                                  | <i>Total</i> |                |      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |

Kreditart: BK = Budgetkredit / VK = Verpflichtungskredit   = Antrag nächste GV

#### Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

|   |                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Budgetkredit, Rahmenkredit                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Von GV beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/o     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beschlussreif; der kommenden GV beantragt              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |