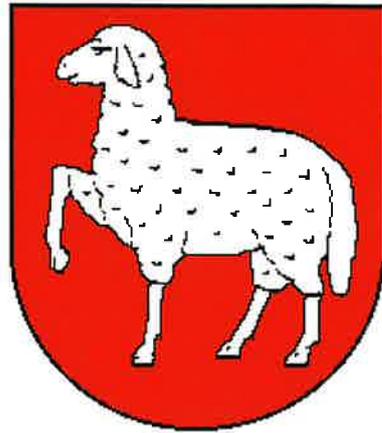


# Gemeinde Schafisheim



## Budget 2025

**EINWOHNERGEMEINDE**

**KREISSCHULE LOTTEN**

## INHALTSVERZEICHNIS

### EINWOHNERGEMEINDE

Seite

#### 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde

- a) Allgemeines 2
- b) Erfolgsrechnung 2 - 10  
Entwicklung Steuerertrag 9
- c) Investitionsrechnung 10

#### 2) Ergebnis

- a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 11
- b) Wasserwerk 12
- c) Abwasserbeseitigung 13
- d) Abfallwirtschaft 14
- e) Elektrizitätswerk 15
- f) Photovoltaikanlagen 16
- g) Einwohnergemeinde 17
- h) Kennzahlenauswertung 18

#### 3) Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 19
- b) Erfolgsrechnung 20 - 43
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 44
- d) Erfolgsrechnung Artengliederung 45 - 52

#### 4) Investitionsrechnung

- a) Investitionsrechnung Zusammenzug 53
- b) Investitionsrechnung 54 - 57
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 58
- d) Investitionsrechnung Artengliederung 59 - 60
- e) Kreditkontrolle 61 - 62

### KREISSCHULE LOTTEN

#### 1) Erläuterungen Kreisschule Lotten

- a) Erfolgsrechnung 63

#### 2) Ergebnis

64

#### 3) Erfolgsrechnung

- a) Erfolgsrechnung 65 - 66
- b) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 67
- c) Erfolgsrechnung Artengliederung 68 - 69

# ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2025

## a) Allgemeines

Das Budget 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 850'000.00 ab.

Mit diversen konsequenten Kürzungen über alle Abteilungen konnte das Budget rund CHF 400'000.00 gekürzt werden. Es haben sich verschiedene Faktoren kumuliert, die zu einer erheblichen Belastung der jährlichen Erfolgsrechnung führt. Insbesondere die Pflegefinanzierung an den Kanton sowie die Restkostenbeiträge an Sonderschulen und Heimstätten stellen grosse finanzielle Herausforderungen dar. Diese Aufwendungen sind gesetzlich festgelegt und können vom Gemeinderat nicht beeinflusst werden, was die finanzielle Flexibilität der Gemeinde stark einschränkt.

Um den finanziellen Spielraum zu wahren und einen gesunden Finanzhaushalt langfristig aufrechtzuerhalten, mussten daher diverse Konti gekürzt werden. Dies bedeutet konkret, dass einige geplante Anlässe im kommenden Jahr entweder pausiert oder in einer stark reduzierten Form durchgeführt werden. Diese Entscheidungen sind nicht leichtgefallen. Auch muss auf diverse Anschaffungen verzichtet oder gewisse Unterhaltsarbeiten verschoben werden. Weitere Einsparungen mussten auch beim Personalaufwand sowie beim Sach- und Betriebsaufwand vorgenommen werden. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden muss, ist die Möglichkeit einer Steuerfusserhöhung. Der Gemeinderat hat entschieden, dass eine Erhöhung des Steuerfusses erst in Betracht gezogen werden kann, wenn die Gemeinde in der Lage ist, Einsparungen nachzuweisen, und dennoch ein hoher Aufwandüberschuss verzeichnet wird. Dies zeigt das Bestreben, die finanzielle Verantwortung ernst zu nehmen und die Steuerzahler nicht unnötig zu belasten. Es erfordert jedoch das Verständnis und die Unterstützung aller Beteiligten, um gemeinsam durch diese herausfordernde Zeit zu navigieren.

Der Steuerertrag wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 99% mit CHF 6'920'000.00 budgetiert. Diese Schätzung basiert auf dem Steuerabschluss vom Jahr 2023 sowie auf der Hochrechnung für 2024, die voraussichtlich knapp erreicht wird.

Die Quellensteuern natürlicher Personen werden mit CHF 450'000.00 beibehalten, was dem Budget 2024 entspricht.

Leider ist bei den Aktiensteuern mit einem erheblichen Rückgang zu rechnen. In Anbetracht der aktuellen Steuergesetzrevision muss man zudem mit einem zusätzlichen Rückgang von 3% rechnen. Dies führt dazu, dass für das Jahr 2025 lediglich einen Steuerertrag von CHF 550'000.00 erwartet werden kann, was eine deutliche Reduzierung darstellt.

Die Budgetierung der Sondersteuern gestaltet sich als herausfordernd, da diese Einnahmen schwer vorherzusagen sind. Dennoch sind insgesamt CHF 211'800.00 budgetiert, was eine Erhöhung von CHF 20'000.00 im Vergleich zum Budget 2024 darstellt.

Durch die geänderte Rechtsprechung dürfen nicht mehr alle Kosten für die Bearbeitung von Baugesuchen auf den Bauherrn übertragen werden. Dies führt zwangsläufig zu höheren Aufwendungen, da die Gemeinde nun einen Teil der Kosten tragen muss. Diese zusätzlichen Kosten entstehen z.B. durch die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, zusätzlichen Ressourcen für umfangreichere Abklärungen, Altlasten, komplexere Gesuche sowie aufwändige Fälle, die sich über Jahre hinziehen. Die Rechnung wird somit mit CHF 95'400.00 belastet.

Für die Durchfahrtsentschädigung auf die Kantonsstrasse K246 werden CHF 65'000.00 budgetiert.

Mit dem Budget 2018 hat man entschieden, ab 2018 für die nächsten zehn Jahre eine reduzierte Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu tätigen. Basis dieser Kürzung stellt die durchschnittliche Restnutzungsdauer der abzuschreibenden Anlagen im Verwaltungsvermögen dar. Ausgehend von der errechneten Restnutzungsdauer wird die Entnahme jährlich um CHF 30'880.00 gekürzt. Die Entnahme wird als ausserordentlicher Ertrag dargestellt und verändert damit das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung positiv.

## **b) Erfolgsrechnung**

### **0 Allgemeine Verwaltung**

- 0120.3170.01 Im 2025 findet wieder eine Jungbürgerfeier statt.
- 0210.3130.02 Die Amortisationsrate an die TBS AG für die IT der Gebührenfakturierung entfällt ab 1. Januar 2025, Einsparung CHF 12'500.00.
- 0210.3611.00 Der Kanton passt die Servicepreise bei den Steuerapplikationen an, Mehrkosten CHF 2'300.00
- 0220.3090.00 Im Jahr 2025 wird die zweite Tranche an die Weiterbildung der Gemeindeschreiberin über CHF 3'600.00 fällig.
- 0222.3132.00 Für die externe Bauverwaltung, Einmessen und Nachführen von Leitungen, Bauabnahmen Tiefbau werden CHF 188'000.00 budgetiert.
- 0223.3158.00 Die jährlichen CMI-Kosten steigen gegenüber 2024 um CHF 4'900.00, Total neu CHF 27'400.00. Die Migration der Dialogprogramme auf G6 kostet rund CHF 15'600.00. Die Wartungskosten der Dialog Programme steigt ebenfalls an, neu sind CHF 26'200.00 budgetiert.
- 0290.3144.00 Ersatz Haupteingangstüre Gemeindehaus CHF 15'800.00.
- 0290.3144.02 Ersatz Rauchmelder in der MZH CHF 3'750.00.
- 0290.3144.04 Für den Spielplatz wird ein Sonnensegel über CHF 16'100.00 budgetiert.
- 0290.4512.00 Das Sonnensegel wird dem Legat Holzer entnommen (siehe Konto 0290.3144.04).
- 0291.3144.00 Umrüstung auf LED im Waldhaus/Forsthaus für CHF 9'100.00.

### **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

- 1110.3612.00 Beitrag an die Regionalpolizei mit CHF 31.00/Einwohner.
- 1400.3612.00 Der Beitrag an das regionale Zivilstandsamt wird im Jahr 2025 mit CHF 8.10/Einwohner budgetiert.
- 1400.3612.02 Seit langem muss fürs Betreibungsamt einen Aufwand über CHF 9'300.00 budgetiert werden. Die Aufwendungen werden immer komplexer im Inkassowesen.
- 1400.3612.01 Für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Lenzburg sind CHF 247'000.00 eingestellt worden.
- 1500.3612.01 Der Beitrag an die Feuerwehr Hunzenschwil-Schafisheim beträgt CHF 131'150.00 (VJ CHF 135'000.00).
- 1620.3612.00 Der Beitrag an den ZSO Lenzburg Seetal inkl. RFO beträgt CHF 64'700.00 (VJ CHF 62'250.00).
- 1620.4501.00 Zur Finanzierung des ZSO-Aufwandes kann jeweils eine Entnahme aus dem Spezialfonds für Ersatzbeiträge gemacht werden. Es wird ein Betrag von CHF 8'100.00 eingesetzt.

|              |  |
|--------------|--|
| <b>2</b>     | <b>Bildung</b>   |
| 2120.3020.00 | Das Förderangebot an der Primarschule möchte mit einer ausgebildeten Dyskalkulie-Therapeutin erweitert werden. Als Pilotprojekt wird CHF 9'000.00 budgetiert. Zugleich hat eine Lehrperson die Weiterbildung der IRLLEN-Methode absolviert. Dafür werden CHF 5'000.00 budgetiert, und wird ebenfalls als Pilotprojekt durchgeführt. Für die Verwaltung der Bibliothek wird das Amt mit CHF 1'500.00 erfasst. |
| 2120.3171.00 | Zu den üblichen Ausgaben wie Schulreisen und Klassenlager ist zusätzlich CHF 2'000.00 für das Gartenprojekt budgetiert worden.   |
| 2130.3161.00 | Die Leasingkosten für sämtliche Notebooks sowie 6 Lehrergeräte an der Oberstufe betragen CHF 20'200.00.  |
| 2130.3612.00 | Es sind sechs Schüler mehr in der Bezirksschule Lenzburg gemeldet. Zusätzlich ist das Schulgeld von CHF 5'600.00 auf CHF 6'300.00 gestiegen. Dies generiert einen Mehraufwand von CHF 47'800.00.   |
| 2130.3612.01 | Es wird mit sieben zusätzlichen Real- und Sekundarschüler gerechnet, Mehraufwand CHF 44'200.00.  |
| 2130.3632.02 | TICTS (First-Level-Support) für die Oberstufe Kreisschule Lotten, Anteil Schafisheim CHF 13'000.00. Dies wird von einer Lehrperson an allen drei Standorten Hunzenschwil, Rapperswil und Schafisheim wahrgenommen.   |
| 2140.3612.01 | Beitrag regionale Musikschule LottenSchlüssel CHF 209'800.00 (VJ CHF 186'250.00).  |
| 2170.3010.00 | Infolge Neuorganisation fallen gewisse Lohnkosten in der Funktion Schulanlagen anstatt im Bauamt 9901 an.  |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Reinigungswagen CHF 2'450.00.  |
| 2170.3132.00 | Für die Schulraumplanung der Kreisschule Lotten sind CHF 11'600.00 budgetiert. Gleichzeitig fallen in Schafisheim für die Bedürfnisabklärung inkl Lösungsansätze vom Schularreal CHF 78'000.00 an. So kann eine seriöse Sanierung und allenfalls Erweiterung der Schulanlagen Schafisheim in Angriff genommen werden.  |
| 2170.3144.00 | Unter anderem Projektor und Leinwand CHF 5'900.00, Meetingboard CHF 6'450.00, Malerarbeiten Musikzimmer rotes Schulhaus CHF 1'000.00.  |
| 2170.3144.01 | Ersatz Turnmaterial anlässlich Revision CHF 4'500.00, Lüftungsreinigung Turnhalle CHF 1'600.00.  |
| 2170.3144.02 | Bei der Tagesstruktur muss der Geschirrspüler durch einen Industriegeschirrspüler für CHF 5'700.00 ersetzt werden.   |
| 2170.3144.05 | Die Heizung wird neu separat in einem Konto geführt. Die bisherigen Aufwendungen im Konto 2170.3144.00 fallen somit unter diesem Konto an.   |
| 2170.3144.03 | Der Sportplatz sowie die Rasenfläche beim Kindergarten werden neu durch Dritte gemäht, CHF 21'400.00, dadurch Einsparung von Lohnkosten.   |
| 2180.3130.01 | Hohe Nachfrage am Mittagstisch der Tagesstruktur CHF 52'250.00. Ab August 2025 muss jedoch der Gemeindeanteil pro Mittagessen angepasst werden.  |
| 2190.3100.00 | Miete Kopiergerät der Schulverwaltung über CHF 1'600.00 wird neu hier verbucht.  |
| 2191.3010.01 | Neu werden für die Schulsozialarbeit 50 Stellenprozente eingesetzt.  |
| 2191.3113.00 | Anschaffung Notebook-Aufbewahrungsboxen als Ladestationen CHF 2'350.00.  |

- 2191.3153.00 Der jährliche Support der externen IT-Firma ist mit CHF 17'100.00 budgetiert.
- 2191.3161.01 Die Leasingkosten für die Notebooks der Primarschule betragen CHF 26'200.00.
- 2191.3631.00 TICTS (First-Level-Support) der Primarschule Schafisheim CHF 31'000.00.
- 3 Kultur, Sport und Freizeit**
- 3290.3170.03 Kulturelle Veranstaltungen in der Höhe von CHF 6'000.00.
- 4 Gesundheit**
- 4120.3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle.
- 4120.3631.00 Die Beiträge an die Pflegefinanzierung werden mit CHF 600'000.00 gemäss aktuellen Fallzahlen vom 2. Quartal 2024 plus Altersheimeintritten und Empfehlung vom Kanton eingesetzt.
- 4210.3636.00 Der Beitrag an die Spitex Lenzburg inkl. Beiträge an hauswirtschaftliche Leistungen wird mit CHF 205'600.00 budgetiert.
- 5 Soziale Sicherheit**
- 5330.3050.00 Die AHV-Beiträge für die Überbrückungsrente wird im ersten Jahr für die ganze Bezugsdauer fällig.
- 5330.3064.01 Im Jahr 2025 wird an eine Mitarbeiterin, die frühzeitig in den Ruhestand geht, eine Überbrückungsrente gemäss Personalreglement ausbezahlt.
- 5350.3000.00 Für die Arbeitsgruppen Zukunftskafi werden CHF 3'150.00 Sitzungsgelder budgetiert. Für die Alterskommission CHF 2'500.00.
- 5350.4512.00 Der Musikanlass mit den Pensionierten über CHF 2'000.00 wird aus dem Legat „Verein Aktiv im Alter“ finanziert.
- 5430.3637.00 Die Kosten für die Alimenterbevorschussung wurde aufgrund der aktuellen Fälle im Juni 2024 hochgerechnet.
- 5440.3612.00 Der Anteil Jugendarbeit beträgt 2025 CHF 53'100.00 (VJ CHF 52'700.00).
- 5450.3637.01 Aufgrund der aktuellen Zahlen kann mit einem Aufwand von rund CHF 18'500.00 für die Tagesstruktur gerechnet werden.
- 5720.3631.00 Zur Speisung des Pools für die Finanzierung kostenintensiver Sozialfälle wird ein Betrag von CHF 6'500.00 budgetiert.
- 5720.3637.10 Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Anzahl Fälle mit materieller Hilfe.
- 5720.4631.00 Kostenintensive Sozialhilfefälle über CHF 60'000.00/Jahr werden dem Kanton für das Teilpooling angemeldet.
- 5730.3010.00 Mit der zusätzlichen Flüchtlingswohnung an der Seetalstrasse, welche aktuell mit 15 Personen bewohnt ist, erhöht sich der Betreuungsaufwand.
- 5730.3631.00 Miet- und Nebenkosten für die Flüchtlingswohnung.
- 5730.3637.01 Die materielle Hilfe für die ukrainischen Flüchtlingen ist schwer abschätzbar. Es wird mit CHF 180'000.00 gerechnet.

- 5730.4260.00 Der Kanton übernimmt die materielle Hilfe, welche an die Flüchtlinge ausgerichtet wird.
- 5790.3132.00 Im Jahr 2025 findet wieder eine externe Rechnungsprüfung der Sozialhilfe statt. Es werden CHF 3'800.00 budgetiert.
- 5790.3612.01 Für das Pilotprojekt RIF sind CHF 8'800.00 budgetiert. Die Pilotphase dauert drei Jahre. Die Fachstelle wird die Gemeinden in der Verbundaufgabe Integration entlasten und unterstützen können.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für die Sonderschulung und den Heimaufenthalt belaufen sich 2025 auf CHF 832'800.00 (Vorjahr CHF 785'900.00).
- 5790.3637.00 Es wird mit Verlustscheinen in der Höhe von CHF 40'000.00 an nicht bezahlten Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen aus dem KVG gerechnet. Aus den Jahren 2019 und 2020 wird der Saldo vom Rückstellungskonto „Verlustscheine 2019“ über den vollen Betrag entnommen. Somit belastet es Erfolgsrechnung im 2025 nicht.

## **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

- 6150.3132.00 Für die Überarbeitung des Strassenzustandsberichts sind CHF 9'500.00 budgetiert.
- 6150.3141.00 Für die Umsetzung Tempo 30 an der Lenzburgerstrasse Süd und Talhard sind CHF 21'450.00 budgetiert.
- 6150.3141.02 Externe Unterstützung für die Schneeräumung CHF 6'000.00.
- 6150.4290.00 Entschädigung für Durchfahrten auf die Kantonsstrasse K246 über CHF 65'000.00.

## **7 Umweltschutz und Raumordnung**

- 7101.3120.00 Im 2025 sinken die Strompreise. Es wird mit rund 10% tieferen Kosten gerechnet.
- 7101.3143.00 Unter anderem muss bei einem Neubauprojekt die Wasserleitung tiefergelegt werden. Es werden dafür Total CHF 14'000.00 budgetiert. Der restliche Betrag ist für Wasserleitungsbrüche vorgesehen.
- 7101.3144.00 Die zweite Pumpe beim GWPW Länzert muss allenfalls für CHF 45'000.00 ersetzt werden.
- 7101.3301.31 Bei der Talhardstrasse hat die Anlagebuchhaltung noch einen Restbuchwert, der infolge Ersatzbeschaffung abzuschreiben ist.
- 7101.4409.01 Per 01.01.2025 beträgt die mutmassliche Verpflichtung zu Gunsten der Wasserversorgung CHF 637'870.00. Diese wird mit 0.05% verzinst und beträgt CHF 300.00 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7101.9011.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Wasserversorgung beträgt CHF 182'600.00.
- 7201.3612.05 Im kommenden Jahr hat die Gemeinde Schafisheim CHF 358'000.00 an den ARA-Verband Lotten zu bezahlen.
- 7201.4409.01 Per 01.01.2025 beträgt die mutmassliche Verpflichtung zu Gunsten der Abwasserbeseitigung CHF 5'000'000.00. Diese wird mit 0.05% verzinst und beträgt CHF 2'500.00 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7201.9011.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 228'950.00.

- 7301.4409.01 Per 01.01.2025 beträgt die mutmassliche Verpflichtung zu Gunsten der Abfallwirtschaft CHF 144'200.00. Diese wird mit 0.05% verzinst und beträgt CHF 50.00 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 7301.9011.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft beträgt CHF 4'400.00.
- 7410.3101.00 CHF 2'800.00 Holz für die Erneuerung vom Steg des Talhausweiher.
- 7710.3130.00 Die Kremationskosten werden seit 1. Januar 2024 der Gemeinde in Rechnung gestellt. Diese werden gemäss Bestattungsreglement an die Hinterbliebenen weiterverrechnet (siehe 7710.4260.00).
- 7710.3143.00 Im Jahr 2025 findet keine Grabräumung statt.

**8 Volkswirtschaft**

- 8200.3130.00 Bekämpfung der Neophyten, CHF 2'500.00.
- 8200.3143.00 Bekämpfung der Neophyten, CHF 8'000.00.
- 8200.4632.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss vom Forstbetrieb Seon beträgt im Jahr 2025 CHF 2'531.00. Der Anteil Schafisheim beträgt CHF 650.00.
- 8300.3144.00 Der morsche Holzboden in der Jägerhütte muss für CHF 6'000.00 ersetzt werden.
- 8710.4120.01 Der Gasmarkförderbeitrag der SWL über rund CHF 10'000.00 entfällt ab 2024 aufgrund der aktuellen Marktsituation und dem stetigen Rückgang der Gasanschlüsse.
- 8711.3101.02 Erfreulicherweise sinken die Systemdienstleistungsabgaben von 0.75 Rp./kWh auf 0.55 Rp./kWh.
- 8711.3101.03/  
8711.3101.04 Diese beiden Positionen werden im Konto 8711.3101.07 zusammengefasst geführt.
- 8711.3101.06 Ebenfalls sinkt die Abgabe „Stromreserve“ deutlich von 1.2Rp./kWh auf 0.23 Rp./kWh. Zu diesem Rückgang führen die tieferen erwarteten Kosten für die Wasserkraft.
- 8711.3130.00 Da die Ressourcen bei der TB Seon AG im 2024 fehlen, wird die Integration der Hausinstallationskontrollen ins Talus System ins 2025 geschoben. Die jährlichen Lizenzen betragen zusätzlich CHF 800.00. Für die Migration vom GIS sind CHF 6'500.00 budgetiert.
- 8711.3132.00 Zu den üblichen Kosten ist eine Netzanalyse für CHF 65'000.00 vorgesehen.
- 8711.3143.00 CHF 50'000.00 für diverse kleinere Netzsanierungen bei Baugesuchen wo es sinnvoll ist. Bei diversen Gebieten ist eine Entflechtung und Verstärkung notwendig. Teils muss man die Muffennetze komplett auflösen. Beim Römerweg/Fliederweg wird eine neue Verteilkabine mit Zusatztüre gesetzt, damit in Zukunft weitere Solaranlagen sowie Ladestationen bewilligt werden können.
- 8711.3144.00 Ersatz Trafostation Kieswerk CHF 29'000.00 sowie Übernahme Anlage TS Ferrum CHF 10'000.00.
- 8711.3301.31 Bei der Talhardstrasse hat die Anlagebuchhaltung noch einen Restbuchwert, der infolge Ersatzbeschaffung abzuschreiben ist.
- 8711.3301.61 siehe Erläuterung 8711.3301.31.

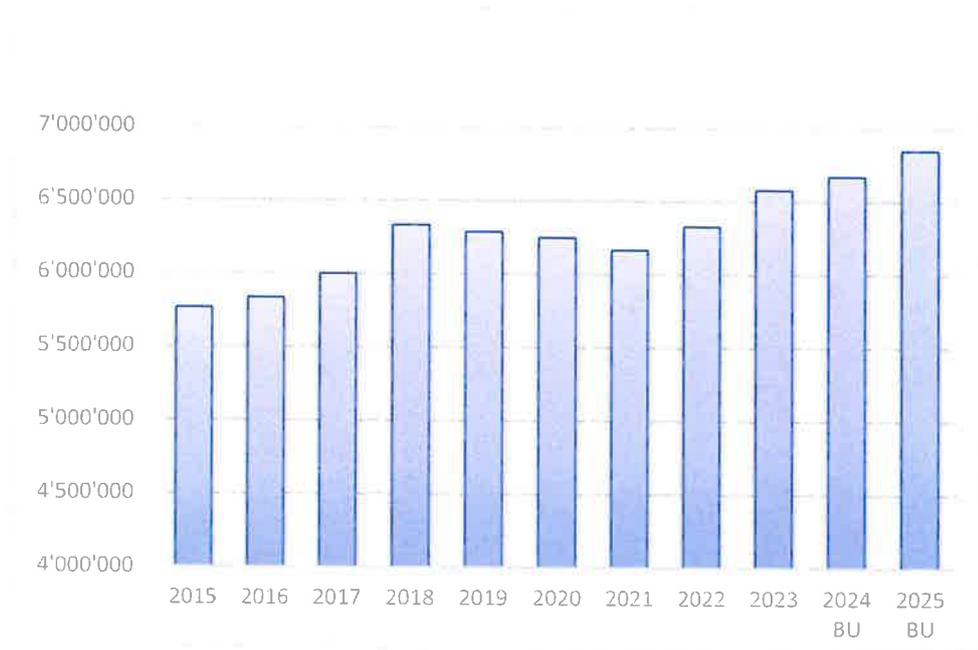
- 8711.4409.01 Per 01.01.2025 beträgt die mutmassliche Verpflichtung zu Gunsten des Elektrizitätswerkes CHF 3'488'151.00. Diese wird mit 0.05% verzinst und beträgt CHF 1'750.00 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 8711.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss vom Netz beträgt CHF 146'000.00.
- 8712.3101.00 Der Energieeinkauf ist um 25.8 % tiefer als im Vorjahr.
- 8712.4240.00 Die Energiepreise verändern sich um minus 6.62 Rp/kWh. Die Energie konnte in verschiedenen Tranchen zu guten Konditionen eingekauft werden.
- 8712.4409.01 Per 01.01.2025 beträgt die mutmassliche Verpflichtung zu Gunsten der Energieversorgung (Strompreisreserve) CHF 1'518'824.00. Diese wird mit 0.05% verzinst und beträgt CHF 750.00 (Gegenkonto 9610.3409.01).
- 8712.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Energie beträgt CHF 13'350.00.
- 8713.3130.00 Für die Migration vom GIS sind CHF 6'500.00 budgetiert.
- 8731.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Photovoltaikanlagen beträgt CHF 24'600.00.

**9 Finanzen und Steuern**

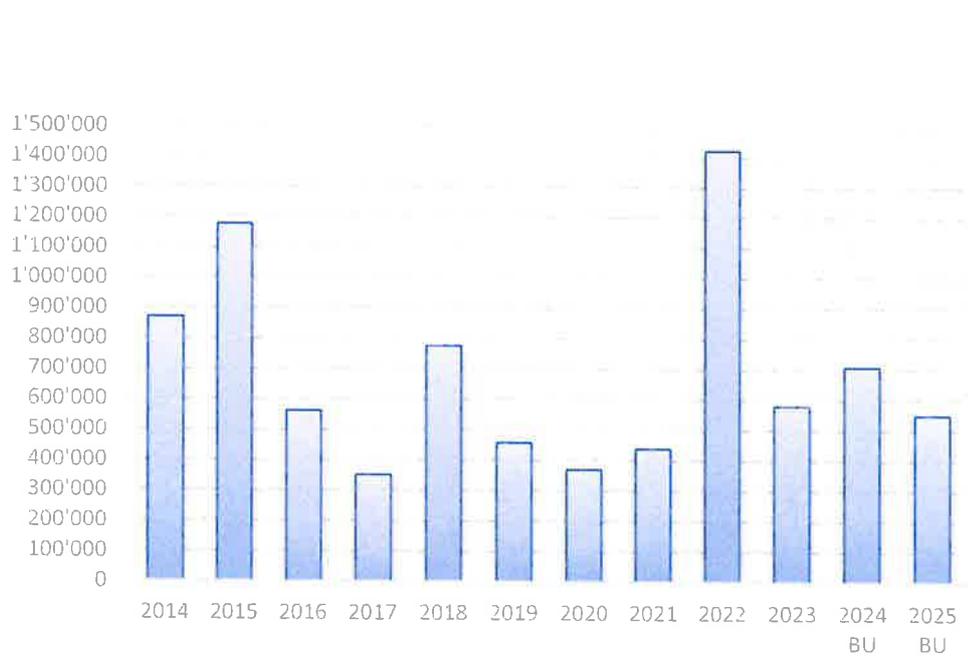
Aufgrund der vorliegenden Rechnungszahlen 2024 wird das Budgetziel 2024 von CHF 6'670'000.00 voraussichtlich knapp erreicht. Für das Jahr 2025 prognostiziert der Kanton eine Zunahme von 3%. Der Zugang von Neuzuzüglern wird marginal ausfallen, da bei den grösseren Neubauten noch keinen Baubeginn gemeldet worden ist.

- 9100.4000.ff Die ordentlichen Gemeindesteuern werden mit einem unveränderten Steuerfuss von 99 % mit CHF 6'920'000.00 budgetiert.
- 9100.4002.00 Aufgrund der aktuellen Eingänge aus Quellensteuern wird im Folgejahr analog 2024 CHF 450'000.00 budgetiert.
- 9100.4010.00 Die Aktiensteuern werden auf CHF 550'000.00 veranschlagt.

### Steuerentwicklung Einkommens- und Vermögensteuern nat. Personen



Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



- 9300.4621.50 Für das Jahr 2025 wird ein Finanzausgleich von rund CHF 314'000.00 ausgerichtet. Dieser wird aufgrund der letzten drei Jahresabschlüsse berechnet.
- 9300.4621.60 Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz richtet der Kanton sämtlichen Gemeinden einen Beitrag von CHF 26.00 pro Einwohner aus, ausmachend CHF 82'700.00.
- 9630.3430.00 Rasenfläche mähen bei den Schrebergärten, externe Dienstleistung CHF 4'150.00.
- 9901.3144.00 Anschaffung Giftschränk CHF 800.00 und Gasflaschenschränk CHF 750.00.
- 9990.4895.00 Der Mehraufwand für Abschreibungen, welcher mit der Einführung von HRM2 entsteht, kann aus der Aufwertungsreserve entnommen werden. Dieser beträgt CHF 61'800.00.

### c) Zur Investitionsrechnung

- 0290.5040.11 Ersatz Personenlift im Gemeindehaus CHF 95'000.00.
- 2170.5040.09 Die Umstellung auf LED-Beleuchtung im roten Schulhaus kostet rund CHF 57'000.00.
- 2170.5040.10 Teilsanierung Wärmezulieferleitung Kindergarten Schulhaus CHF 27'000.00. Die restlichen Aufwendungen werden vom Wärmebezüger der neu angeschlossenen Liegenschaft getragen. Siehe auch Konto 2170.6370.00.
- 2170.5040.11 Im grünen Schulhaus werden im Obergeschoss zwei Schulzimmer mit einem Lüftungsgerät für CHF 68'200.00 ausgestattet.
- 6130.5610.05 Beim Projekt Verkehrsmanagement fallen im Jahr 2025 rund CHF 100'000.00 an.
- 6150.5010.14/  
7101.5030.23/  
7201.5030.18/  
8711.5030.25 Die alte Seonerstrasse/Bettenthal wird im 2025 saniert.
- 7101.5030.18 Die zweite Transportleitung unter der N1 muss auf das Jahr 2025 geschoben werden.
- 7201.5030.19 Bei der Parzelle 64 muss die Kanalisationsleitung für rund CHF 107'000.00 verlegt werden.

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>11'920'950.00</b> | <b>11'427'400.00</b> | <b>11'073'633.31</b> |
| 30 Personalaufwand   | 1'901'450.00         | 1'946'100.00         | 1'969'938.12         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 2'069'300.00         | 1'950'700.00         | 2'026'704.46         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 1'246'900.00         | 1'206'700.00         | 1'305'867.25         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 4'450.00             | 6'700.00             | 6'163.40             |
| 36 Transferaufwand   | 6'698'850.00         | 6'317'200.00         | 5'764'960.08         |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>10'930'300.00</b> | <b>10'657'300.00</b> | <b>11'103'596.96</b> |
| 40 Fiskalertrag  | 8'135'150.00         | 8'024'150.00         | 7'787'231.00         |
| 41 Regalien und Konzessionen   | 425'600.00           | 440'800.00           | 437'177.93           |
| 42 Entgelte  | 1'053'550.00         | 938'000.00           | 1'331'789.53         |
| 43 Verschiedene Erträge  |                      |                      | 11'620.00            |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 26'200.00            | 16'500.00            | 4'580.65             |
| 46 Transferertrag  | 1'289'800.00         | 1'237'850.00         | 1'531'197.85         |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-990'650.00</b>   | <b>-770'100.00</b>   | <b>29'963.65</b>     |
| 34 Finanzaufwand   | 32'450.00            | 19'500.00            | 20'040.20            |
| 44 Finanzertrag  | 111'300.00           | 105'900.00           | 158'107.87           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>78'850.00</b>     | <b>86'400.00</b>     | <b>138'067.67</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-911'800.00</b>   | <b>-683'700.00</b>   | <b>168'031.32</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                      |                      |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 61'800.00            | 92'650.00            | 123'523.68           |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>61'800.00</b>     | <b>92'650.00</b>     | <b>123'523.68</b>    |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-850'000.00</b>   | <b>-591'050.00</b>   | <b>291'555.00</b>    |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>1'245'200.00</b>  | <b>1'311'200.00</b>  | <b>1'010'393.95</b>  |
| 50 Sachanlagen  | 1'145'200.00         | 1'290'000.00         | 345'477.05           |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                      |                      |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                      |                      | 88'301.05            |
| 54 Darlehen   |                      |                      |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                      |                      |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   | 100'000.00           | 21'200.00            | 576'615.85           |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                      |                      |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>98'000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 60 Abgang von Sachanlagen   |                      |                      |                      |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter                                      |                      |                      |                      |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen   |                      |                      |                      |
| 63 Investitionsbeiträge   | 98'000.00            | 0.00                 |                      |
| 64 Rückzahlung von Darlehen   |                      |                      |                      |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  |                      |                      |                      |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                      |                      |                      |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'147'200.00</b> | <b>-1'311'200.00</b> | <b>-1'010'393.95</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>330'650.00</b>    | <b>530'500.00</b>    | <b>1'492'796.47</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-816'550.00</b>   | <b>-780'700.00</b>   | <b>482'402.52</b>    |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Wasserwerk**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>812'900.00</b>  | <b>694'100.00</b>  | <b>769'538.08</b>    |
| 30 Personalaufwand   |                    |                    |                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 474'800.00         | 419'200.00         | 510'573.68           |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 291'400.00         | 218'500.00         | 205'637.50           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 36 Transferaufwand   | 46'700.00          | 56'400.00          | 53'326.90            |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>630'000.00</b>  | <b>586'200.00</b>  | <b>586'655.95</b>    |
| 40 Fiskalertrag  |                    |                    |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                    |                    |                      |
| 42 Entgelte  | 491'000.00         | 481'000.00         | 486'557.80           |
| 43 Verschiedene Erträge  |                    |                    |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 46 Transferertrag  | 139'000.00         | 105'200.00         | 100'098.15           |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-182'900.00</b> | <b>-107'900.00</b> | <b>-182'882.13</b>   |
| 34 Finanzaufwand   |                    |                    |                      |
| 44 Finanzertrag  | 300.00             | 1'100.00           |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>300.00</b>      | <b>1'100.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-182'600.00</b> | <b>-106'800.00</b> | <b>-182'882.13</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                    |                    |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   |                    | 0.00               |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-182'600.00</b> | <b>-106'800.00</b> | <b>-182'882.13</b>   |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Wasserwerk**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>  | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>1'443'100.00</b>  | <b>1'106'100.00</b> | <b>176'351.59</b>    |
| 50 Sachanlagen  | 1'443'100.00         | 1'106'100.00        | 176'351.59           |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                      |                     |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                      |                     |                      |
| 54 Darlehen   |                      |                     |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                      |                     |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                      |                     |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                      |                     |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>260'000.00</b>    | <b>550'000.00</b>   | <b>76'688.60</b>     |
| 60 Abgang von Sachanlagen   |                      |                     |                      |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter                                      |                      |                     |                      |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen   |                      |                     |                      |
| 63 Investitionsbeiträge   | 260'000.00           | 550'000.00          | 76'688.60            |
| 64 Rückzahlung von Darlehen   |                      |                     |                      |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  |                      |                     |                      |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                      |                     |                      |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                      |                     |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'183'100.00</b> | <b>-556'100.00</b>  | <b>-99'662.99</b>    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>-4'400.00</b>     | <b>32'100.00</b>    | <b>-51'842.78</b>    |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'187'500.00</b> | <b>-524'000.00</b>  | <b>-151'505.77</b>   |

**BILANZ**

|   |                      |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b> | <b>637'869.81</b>    | <b>1'161'869.81</b> | <b>1'313'375.58</b> |
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> | <b>-549'630.19</b>   | <b>637'869.81</b>   | <b>1'161'869.81</b> |
| (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)                     |                      |                     |                     |
| <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>                | <b>-1'187'500.00</b> | <b>-524'000.00</b>  | <b>-151'505.77</b>  |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Abwasserbeseitigung**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>619'850.00</b>  | <b>586'250.00</b>  | <b>570'989.12</b>    |
| 30 Personalaufwand   |                    |                    |                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 30'650.00          | 42'550.00          | 37'664.47            |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 200'500.00         | 200'800.00         | 194'582.70           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 36 Transferaufwand   | 388'700.00         | 342'900.00         | 338'741.95           |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>388'400.00</b>  | <b>402'100.00</b>  | <b>386'311.26</b>    |
| 40 Fiskalertrag  |                    |                    |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                    |                    |                      |
| 42 Entgelte  | 262'300.00         | 262'500.00         | 260'751.81           |
| 43 Verschiedene Erträge  |                    |                    |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 46 Transferertrag  | 126'100.00         | 139'600.00         | 125'559.45           |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-231'450.00</b> | <b>-184'150.00</b> | <b>-184'677.86</b>   |
| 34 Finanzaufwand   |                    |                    |                      |
| 44 Finanzertrag  | 2'500.00           | 4'800.00           |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>2'500.00</b>    | <b>4'800.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-228'950.00</b> | <b>-179'350.00</b> | <b>-184'677.86</b>   |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                    |                    |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 0.00               | 0.00               |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-228'950.00</b> | <b>-179'350.00</b> | <b>-184'677.86</b>   |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Abwasserbeseitigung**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>1'316'700.00</b>  | <b>673'000.00</b>  | <b>374'165.75</b>    |
| 50 Sachanlagen  | 1'316'700.00         | 673'000.00         | 374'165.75           |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                      |                    |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                      |                    |                      |
| 54 Darlehen   |                      |                    |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                      |                    |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                      |                    |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                      |                    |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>100'000.00</b>    | <b>850'000.00</b>  | <b>279'439.40</b>    |
| 60 Abgang von Sachanlagen   |                      |                    |                      |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter                                      |                      |                    |                      |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen   |                      |                    |                      |
| 63 Investitionsbeiträge   | 100'000.00           | 850'000.00         | 279'439.40           |
| 64 Rückzahlung von Darlehen   |                      |                    |                      |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  |                      |                    |                      |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                      |                    |                      |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                      |                    |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'216'700.00</b> | <b>177'000.00</b>  | <b>-94'726.35</b>    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>-154'550.00</b>   | <b>-118'150.00</b> | <b>-115'654.61</b>   |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'371'250.00</b> | <b>58'850.00</b>   | <b>-210'380.96</b>   |

**BILANZ**

|   |                      |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b> | <b>5'550'024.17</b>  | <b>5'491'174.17</b> | <b>5'701'555.13</b> |
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> | <b>4'178'774.17</b>  | <b>5'550'024.17</b> | <b>5'491'174.17</b> |
| (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)                     |                      |                     |                     |
| <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>                | <b>-1'371'250.00</b> | <b>58'850.00</b>    | <b>-210'380.96</b>  |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Abfallwirtschaft**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>237'350.00</b>  | <b>244'450.00</b>  | <b>227'543.48</b>    |
| 30 Personalaufwand   |                    |                    |                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 185'050.00         | 188'450.00         | 174'403.38           |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 3'800.00           | 3'800.00           | 3'753.10             |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 36 Transferaufwand   | 48'500.00          | 52'200.00          | 49'387.00            |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>232'900.00</b>  | <b>230'200.00</b>  | <b>267'659.32</b>    |
| 40 Fiskalertrag  |                    |                    |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                    |                    |                      |
| 42 Entgelte  | 232'900.00         | 230'200.00         | 267'659.32           |
| 43 Verschiedene Erträge  |                    |                    |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 46 Transferertrag  |                    |                    |                      |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-4'450.00</b>   | <b>-14'250.00</b>  | <b>40'115.84</b>     |
| 34 Finanzaufwand   |                    |                    |                      |
| 44 Finanzertrag  | 50.00              | 150.00             |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>50.00</b>       | <b>150.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-4'400.00</b>   | <b>-14'100.00</b>  | <b>40'115.84</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                    |                    |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-4'400.00</b>   | <b>-14'100.00</b>  | <b>40'115.84</b>     |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Abfallwirtschaft**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| 50 Sachanlagen  | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                    |                    |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                    |                    |                      |
| 54 Darlehen   |                    |                    |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                    |                    |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                    |                    |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                    |                    |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</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>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>-600.00</b>     | <b>-10'300.00</b>  | <b>43'868.94</b>     |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-600.00</b>     | <b>-10'300.00</b>  | <b>43'868.94</b>     |

**BILANZ**

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b> | <b>144'264.33</b> | <b>154'564.33</b> | <b>110'695.39</b> |
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> | <b>143'664.33</b> | <b>144'264.33</b> | <b>154'564.33</b> |
| (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)                     |                   |                   |                   |
| <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>                | <b>-600.00</b>    | <b>-10'300.00</b> | <b>43'868.94</b>  |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>  | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>8'201'650.00</b> | <b>9'915'900.00</b>  | <b>7'964'114.42</b>  |
| 30 Personalaufwand   | 13'800.00           | 13'800.00            | 21'862.80            |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 7'449'800.00        | 9'327'600.00         | 7'338'713.29         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 476'550.00          | 305'300.00           | 357'709.03           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                      |                      |
| 36 Transferaufwand   | 261'500.00          | 269'200.00           | 245'829.30           |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                     |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>8'358'500.00</b> | <b>10'117'950.00</b> | <b>8'326'063.27</b>  |
| 40 Fiskalertrag  |                     |                      |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                     |                      |                      |
| 42 Entgelte  | 8'248'400.00        | 10'006'450.00        | 8'221'447.07         |
| 43 Verschiedene Erträge  |                     |                      |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                      |                      |
| 46 Transferertrag  | 110'100.00          | 111'500.00           | 104'616.20           |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                     |                      |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>156'850.00</b>   | <b>202'050.00</b>    | <b>361'948.85</b>    |
| 34 Finanzaufwand   |                     |                      |                      |
| 44 Finanzertrag  | 2'500.00            | 5'350.00             |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>2'500.00</b>     | <b>5'350.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>159'350.00</b>   | <b>207'400.00</b>    | <b>361'948.85</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                     |                      |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   |                     |                      |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>159'350.00</b>   | <b>207'400.00</b>    | <b>361'948.85</b>    |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>1'986'000.00</b>  | <b>1'164'000.00</b>  | <b>336'646.72</b>    |
| 50 Sachanlagen  | 1'986'000.00         | 1'164'000.00         | 336'646.72           |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                      |                      |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                      |                      |                      |
| 54 Darlehen   |                      |                      |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                      |                      |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                      |                      |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                      |                      |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>80'000.00</b>     | <b>75'000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 60 Abgang von Sachanlagen   |                      |                      |                      |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter                                      |                      |                      |                      |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen   |                      |                      |                      |
| 63 Investitionsbeiträge   | 80'000.00            | 75'000.00            | 0.00                 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen   |                      |                      |                      |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  |                      |                      |                      |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                      |                      |                      |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-1'906'000.00</b> | <b>-1'089'000.00</b> | <b>-336'646.72</b>   |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>575'800.00</b>    | <b>453'600.00</b>    | <b>661'586.88</b>    |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-1'330'200.00</b> | <b>-635'400.00</b>   | <b>324'940.16</b>    |

**BILANZ**

|   |                      |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b> | <b>4'731'326.06</b>  | <b>5'366'726.06</b> | <b>5'041'785.90</b> |
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> | <b>3'401'126.06</b>  | <b>4'731'326.06</b> | <b>5'366'726.06</b> |
| (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)                     |                      |                     |                     |
| <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>                | <b>-1'330'200.00</b> | <b>-635'400.00</b>  | <b>324'940.16</b>   |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Photovoltaikanlagen**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>25'350.00</b>   | <b>26'000.00</b>   | <b>25'263.40</b>     |
| 30 Personalaufwand   |                    |                    |                      |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 2'250.00           | 2'900.00           | 2'205.50             |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 23'100.00          | 23'100.00          | 23'057.90            |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 36 Transferaufwand   |                    |                    |                      |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>50'000.00</b>   | <b>55'000.00</b>   | <b>46'418.16</b>     |
| 40 Fiskalertrag  |                    |                    |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                    |                    |                      |
| 42 Entgelte  | 50'000.00          | 55'000.00          | 46'418.16            |
| 43 Verschiedene Erträge  |                    |                    |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                    |                    |                      |
| 46 Transferertrag  |                    |                    |                      |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                    |                    |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>24'650.00</b>   | <b>29'000.00</b>   | <b>21'154.76</b>     |
| 34 Finanzaufwand   | 50.00              | 100.00             |                      |
| 44 Finanzertrag  |                    |                    |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>-50.00</b>      | <b>-100.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>24'600.00</b>   | <b>28'900.00</b>   | <b>21'154.76</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                    |                    |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   |                    |                    |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>24'600.00</b>   | <b>28'900.00</b>   | <b>21'154.76</b>     |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Photovoltaikanlagen**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| 50 Sachanlagen  |                    |                    |                      |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                    |                    |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                    |                    |                      |
| 54 Darlehen   |                    |                    |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                    |                    |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                    |                    |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                    |                    |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</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>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>47'700.00</b>   | <b>52'000.00</b>   | <b>44'212.66</b>     |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>47'700.00</b>   | <b>52'000.00</b>   | <b>44'212.66</b>     |

**BILANZ**

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b> | <b>-81'241.82</b> | <b>-133'241.82</b> | <b>-177'454.48</b> |
| <b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b> | <b>-33'541.82</b> | <b>-81'241.82</b>  | <b>-133'241.82</b> |
| (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)                     |                   |                    |                    |
| <b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>                | <b>47'700.00</b>  | <b>52'000.00</b>   | <b>44'212.66</b>   |

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Einwohnergemeinde**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>21'818'050.00</b> | <b>22'894'100.00</b> | <b>20'631'081.81</b> |
| 30 Personalaufwand   | 1'915'250.00         | 1'959'900.00         | 1'991'800.92         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 10'211'850.00        | 11'931'400.00        | 10'090'264.78        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 2'242'250.00         | 1'958'200.00         | 2'090'607.48         |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 4'450.00             | 6'700.00             | 6'163.40             |
| 36 Transferaufwand   | 7'444'250.00         | 7'037'900.00         | 6'452'245.23         |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>20'590'100.00</b> | <b>22'048'750.00</b> | <b>20'716'704.92</b> |
| 40 Fiskalertrag  | 8'135'150.00         | 8'024'150.00         | 7'787'231.00         |
| 41 Regalien und Konzessionen   | 425'600.00           | 440'800.00           | 437'177.93           |
| 42 Entgelte  | 10'338'150.00        | 11'973'150.00        | 10'614'623.69        |
| 43 Verschiedene Erträge  |                      |                      | 11'620.00            |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 26'200.00            | 16'500.00            | 4'580.65             |
| 46 Transferertrag  | 1'665'000.00         | 1'594'150.00         | 1'861'471.65         |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>-1'227'950.00</b> | <b>-845'350.00</b>   | <b>85'623.11</b>     |
| 34 Finanzaufwand   | 32'500.00            | 19'600.00            | 20'040.20            |
| 44 Finanzertrag  | 116'650.00           | 117'300.00           | 158'107.87           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>84'150.00</b>     | <b>97'700.00</b>     | <b>138'067.67</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>-1'143'800.00</b> | <b>-747'650.00</b>   | <b>223'690.78</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                      |                      |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   | 61'800.00            | 92'650.00            | 123'523.68           |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>61'800.00</b>     | <b>92'650.00</b>     | <b>123'523.68</b>    |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>-1'082'000.00</b> | <b>-655'000.00</b>   | <b>347'214.46</b>    |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Einwohnergemeinde**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>   | <b>Budget 2024</b>   | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>5'991'000.00</b>  | <b>4'254'300.00</b>  | <b>1'897'558.01</b>  |
| 50 Sachanlagen  | 5'891'000.00         | 4'233'100.00         | 1'232'641.11         |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                      |                      |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                      |                      | 88'301.05            |
| 54 Darlehen   |                      |                      |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                      |                      |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   | 100'000.00           | 21'200.00            | 576'615.85           |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                      |                      |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>538'000.00</b>    | <b>1'475'000.00</b>  | <b>356'128.00</b>    |
| 60 Abgang von Sachanlagen   |                      |                      |                      |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter                                      |                      |                      |                      |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen   |                      |                      |                      |
| 63 Investitionsbeiträge   | 538'000.00           | 1'475'000.00         | 356'128.00           |
| 64 Rückzahlung von Darlehen   |                      |                      |                      |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien  |                      |                      |                      |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                      |                      |                      |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen  |                      |                      |                      |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>  | <b>-5'453'000.00</b> | <b>-2'779'300.00</b> | <b>-1'541'430.01</b> |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>794'600.00</b>    | <b>939'750.00</b>    | <b>2'074'967.56</b>  |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>-4'658'400.00</b> | <b>-1'839'550.00</b> | <b>533'537.55</b>    |

## Kennzahlenauswertung Budget

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gemeinde      | Schafisheim |
| Rechnungsjahr | 2025        |
| Steuerfuss    | 99%         |

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 30.06.23                 | 3158          |
| B | Laufender Ertrag                           | 11'103'400.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 8'531'850.00  |
| D | Nettozinsaufwand                           | -1'150.00     |

|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| E | Nettoinvestitionen | 1'147'200.00 |
| F | Nettoschuld I      | 2'609'520.00 |
| G | Selbstfinanzierung | 330'650.00   |
| H | Abschreibungen     | 1'264'200.00 |

|   |                                    |                            |               |
|---|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1   | <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> | $F : A$                    | <b>826.32</b> |
| Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis Fr. 2'500 ist tragbar.   |                                    |                            |               |
| 2   | <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | $(F : C) \times 100$       | <b>30.59%</b> |
| Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoschuldquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. |                                    |                            |               |
| 3   | <b>Zinsbelastungsanteil</b>        | $(D : B) \times 100$       | <b>-0.01%</b> |
| Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein Wert bis 4% ist gut, der Anteil sollte nicht über 9% betragen.                     |                                    |                            |               |
| 4   | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>     | $(G : E) \times 100$       | <b>28.82%</b> |
| Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen.  |                                    |                            |               |
| 5   | <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>   | $(G : B) \times 100$       | <b>2.98%</b>  |
| Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.  |                                    |                            |               |
| 6   | <b>Kapitaldienstanteil</b>         | $((D + H) : B) \times 100$ | <b>11.38%</b> |
| Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein Wert bis 5% ist gut, der Anteil sollte nicht über 15% betragen.  |                                    |                            |               |

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 30.06.23                 | 3158          |
| B | Laufender Ertrag                           | 20'768'550.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 8'531'850.00  |
| D | Nettozinsaufwand                           | -6'500.00     |

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| E | Nettoinvestitionen | 5'453'000.00  |
| F | Nettoschuld I      | -4'530'872.00 |
| G | Selbstfinanzierung | 794'600.00    |
| H | Abschreibungen     | 1'960'150.00  |

|   |                                    |                            |                 |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> | $F : A$                    | <b>-1434.73</b> |
| 2 | <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | $(F : C) \times 100$       | <b>-53.11%</b>  |
| 3 | <b>Zinsbelastungsanteil</b>        | $(D : B) \times 100$       | <b>-0.03%</b>   |
| 4 | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>     | $(G : E) \times 100$       | <b>14.57%</b>   |
| 5 | <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>   | $(G : B) \times 100$       | <b>3.83%</b>    |
| 6 | <b>Kapitaldienstanteil</b>         | $((D + H) : B) \times 100$ | <b>9.41%</b>    |

# Budget 2025

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2               | Budget 2025                |                            | Budget 2024                 |                            | Rechnung 2023              |                              |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
|       |  | Aufwand                    | Ertrag                     | Aufwand                     | Ertrag                     | Aufwand                    | Ertrag                       |
| 0     | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Netto Aufwand                               | 2'275'650.00               | 577'350.00<br>1'698'300.00 | 2'206'300.00                | 603'400.00<br>1'602'900.00 | 2'049'729.29               | 529'024.84<br>1'520'704.45   |
| 1     | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br>Netto Aufwand | 692'150.00                 | 144'300.00<br>547'850.00   | 678'900.00                  | 140'350.00<br>538'550.00   | 655'670.05                 | 164'651.16<br>491'018.89     |
| 2     | BILDUNG<br>Netto Aufwand   | 4'719'400.00               | 349'100.00<br>4'370'300.00 | 4'550'650.00                | 291'900.00<br>4'258'750.00 | 4'513'333.03               | 334'776.85<br>4'178'556.18   |
| 3     | KULTUR, SPORT UND<br>FREIZEIT<br>Netto Aufwand                       | 105'500.00                 | 2'400.00<br>103'100.00     | 117'650.00                  | 4'200.00<br>113'450.00     | 104'817.90                 | 4'515.65<br>100'302.25       |
| 4     | GESUNDHEIT<br>Netto Aufwand  | 866'550.00                 | 866'550.00                 | 673'250.00                  | 673'250.00                 | 684'856.75                 | 500.00<br>684'356.75         |
| 5     | SOZIALE SICHERHEIT<br>Netto Aufwand                                  | 2'427'350.00               | 759'900.00<br>1'667'450.00 | 2'266'900.00                | 560'250.00<br>1'706'650.00 | 2'112'968.16               | 1'059'931.68<br>1'053'036.48 |
| 6     | VERKEHR UND<br>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Netto Aufwand              | 556'450.00                 | 80'600.00<br>475'850.00    | 580'600.00                  | 92'600.00<br>488'000.00    | 625'481.85                 | 254'283.85<br>371'198.00     |
| 7     | UMWELTSCHUTZ UND<br>RAUMORDNUNG<br>Netto Aufwand                     | 1'816'900.00               | 1'745'100.00<br>71'800.00  | 1'654'150.00                | 1'588'000.00<br>66'150.00  | 1'745'876.32               | 1'683'094.97<br>62'781.35    |
| 8     | VOLKSWIRTSCHAFT<br>Netto Ertrag                                      | 8'532'150.00<br>343'100.00 | 8'875'250.00               | 10'307'750.00<br>351'350.00 | 10'659'100.00              | 8'493'571.83<br>390'907.23 | 8'884'479.06                 |
| 9     | FINANZEN UND STEUERN<br>Netto Ertrag                                 | 373'950.00<br>9'458'100.00 | 9'832'050.00               | 485'050.00<br>9'096'350.00  | 9'581'400.00               | 798'632.03<br>8'071'047.12 | 8'869'679.15                 |
|       | Total  | 22'366'050.00              | 22'366'050.00              | 23'521'200.00               | 23'521'200.00              | 21'784'937.21              | 21'784'937.21                |
|       | Gesamttotal  | 22'366'050.00              | 22'366'050.00              | 23'521'200.00               | 23'521'200.00              | 21'784'937.21              | 21'784'937.21                |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand          | <b>2'275'650.00</b> | <b>577'350.00</b> | <b>2'206'300.00</b> | <b>603'400.00</b> | <b>2'049'729.29</b> | <b>529'024.84</b> |
|              |  |                     | 1'698'300.00      |                     | 1'602'900.00      |                     | 1'520'704.45      |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b><br>Netto Aufwand      | <b>230'000.00</b>   |                   | <b>230'850.00</b>   |                   | <b>209'753.90</b>   | <b>60.00</b>      |
|              |  |                     | 230'000.00        |                     | 230'850.00        |                     | 209'693.90        |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b><br>Netto Aufwand                    | <b>40'350.00</b>    |                   | <b>41'100.00</b>    |                   | <b>32'132.60</b>    |                   |
|              |  |                     | 40'350.00         |                     | 41'100.00         |                     | 32'132.60         |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b><br>Netto Aufwand                    | <b>40'350.00</b>    |                   | <b>41'100.00</b>    |                   | <b>32'132.60</b>    |                   |
|              |  |                     | 40'350.00         |                     | 41'100.00         |                     | 32'132.60         |
| 0110.3000.00 | Wahlbüro, Finanzkommission                             | 11'250.00           |                   | 9'650.00            |                   | 6'990.00            |                   |
| 0110.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 8'400.00            |                   | 10'700.00           |                   | 9'569.35            |                   |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 15'650.00           |                   | 14'200.00           |                   | 10'529.80           |                   |
| 0110.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 850.00              |                   | 850.00              |                   | 840.00              |                   |
| 0110.3132.00 | Honorare Rechnungsprüfung                              | 2'300.00            |                   | 2'300.00            |                   | 2'154.00            |                   |
| 0110.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 1'900.00            |                   | 2'900.00            |                   | 2'049.45            |                   |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b><br>Netto Aufwand                      | <b>189'650.00</b>   |                   | <b>189'750.00</b>   |                   | <b>177'621.30</b>   | <b>60.00</b>      |
|              |  |                     | 189'650.00        |                     | 189'750.00        |                     | 177'561.30        |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b><br>Netto Aufwand                      | <b>189'650.00</b>   |                   | <b>189'750.00</b>   |                   | <b>177'621.30</b>   | <b>60.00</b>      |
|              |  |                     | 189'650.00        |                     | 189'750.00        |                     | 177'561.30        |
| 0120.3000.00 | Besoldung Gemeinderat                                  | 104'000.00          |                   | 104'000.00          |                   | 104'000.00          |                   |
| 0120.3000.01 | Sitzungs- und Taggelder                                | 22'000.00           |                   | 22'000.00           |                   | 19'416.25           |                   |
| 0120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 8'000.00            |                   | 8'200.00            |                   | 7'962.55            |                   |
| 0120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 14'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 12'487.80           |                   |
| 0120.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                   | 300.00              |                   | 550.00              |                   | 267.55              |                   |
| 0120.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse              | 1'800.00            |                   | 1'850.00            |                   | 1'773.40            |                   |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 80.00               |                   |
| 0120.3100.00 | Büromaterial   | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 0120.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 1'100.00            |                   | 900.00              |                   | 900.00              |                   |
| 0120.3132.00 | Honorare Fachexperte                                   | 5'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 430.80              |                   |
| 0120.3170.00 | Repräsentationskosten                                  | 11'150.00           |                   | 11'450.00           |                   | 10'574.65           |                   |
| 0120.3170.01 | Jungbürgerfeier  | 2'000.00            |                   |                     |                   | 1'460.40            |                   |
| 0120.3170.02 | Spesenentschädigung GR                                 | 18'600.00           |                   | 18'600.00           |                   | 18'267.90           |                   |
| 0120.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                     |                   |                     |                   |                     | 60.00             |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b><br>Netto Aufwand             | <b>2'045'650.00</b> | <b>577'350.00</b> | <b>1'975'450.00</b> | <b>603'400.00</b> | <b>1'839'975.39</b> | <b>528'964.84</b> |
|              |  |                     | 1'468'300.00      |                     | 1'372'050.00      |                     | 1'311'010.55      |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b><br>Netto Aufwand   | <b>546'250.00</b>   | <b>359'650.00</b> | <b>554'850.00</b>   | <b>368'700.00</b> | <b>537'044.60</b>   | <b>344'628.65</b> |
|              |  |                     | 186'600.00        |                     | 186'150.00        |                     | 192'415.95        |
| <b>0210</b>  | <b>Abteilung Finanzen und Steuern</b><br>Netto Aufwand | <b>546'250.00</b>   | <b>359'650.00</b> | <b>554'850.00</b>   | <b>368'700.00</b> | <b>537'044.60</b>   | <b>344'628.65</b> |
|              |  |                     | 186'600.00        |                     | 186'150.00        |                     | 192'415.95        |
| 0210.3000.00 | Kommissionen   | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'057.50            |                   |
| 0210.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal                              | 345'350.00          |                   | 351'300.00          |                   | 346'098.65          |                   |
| 0210.3010.09 | Versicherungsleistungen<br>(Aufwandminderungskonto)    |                     |                   |                     |                   | -5'311.50           |                   |
| 0210.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 22'800.00           |                   | 22'800.00           |                   | 22'096.35           |                   |
| 0210.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 37'300.00           |                   | 31'200.00           |                   | 31'016.25           |                   |
| 0210.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                   | 2'500.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'290.35            |                   |
| 0210.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse              | 5'050.00            |                   | 5'100.00            |                   | 4'921.40            |                   |
| 0210.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'146.30            |                   |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'685.00            |                   |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 2'300.00            |                   | 300.00              |                   | 206.00              |                   |
| 0210.3100.00 | Büromaterial   | 5'800.00            |                   | 6'900.00            |                   | 5'916.05            |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 0210.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 992.20            |                  |
| 0210.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 481.00            |                  |
| 0210.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 6'600.00          |                   | 6'600.00          |                   | 7'069.75          |                  |
| 0210.3130.01 | Betreibungskosten                                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'596.30          |                  |
| 0210.3130.02 | Dienstleistungen TBS AG                                | 48'000.00         |                   | 59'600.00         |                   | 60'870.95         |                  |
| 0210.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 325.00            |                  |
| 0210.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        |                   |                   |                   |                   | 281.55            |                  |
| 0210.3161.00 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                    | 1'950.00          |                   | 1'950.00          |                   | 1'884.45          |                  |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 821.30            |                  |
| 0210.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |                  |
| 0210.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                |                   |                   |                   |                   | -753.60           |                  |
| 0210.3611.00 | Entschädigung SL-Steuerbezug                           | 50'000.00         |                   | 47'700.00         |                   | 45'353.35         |                  |
| 0210.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 15'500.00         |                   | 13'000.00         |                   | 15'422.40        |
| 0210.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'720.50         |
| 0210.4270.00 | Steuerbussen   |                   | 8'800.00          |                   | 6'500.00          |                   | 8'813.50         |
| 0210.4612.00 | Verwaltungsentschädigungen                             |                   | 325'350.00        |                   | 339'200.00        |                   | 310'672.25       |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                      | <b>722'450.00</b> | <b>107'400.00</b> | <b>612'950.00</b> | <b>135'300.00</b> | <b>562'142.48</b> | <b>86'549.10</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 615'050.00        |                   | 477'650.00        |                   | 475'593.38       |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                      | <b>366'650.00</b> | <b>9'400.00</b>   | <b>370'400.00</b> | <b>7'300.00</b>   | <b>362'047.34</b> | <b>9'227.60</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 357'250.00        |                   | 363'100.00        |                   | 352'819.74       |
| 0220.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal inkl.<br>Lernende            | 254'600.00        |                   | 258'000.00        |                   | 258'574.55        |                  |
| 0220.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten        | 16'100.00         |                   | 16'050.00         |                   | 15'916.94         |                  |
| 0220.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 28'000.00         |                   | 26'700.00         |                   | 25'843.75         |                  |
| 0220.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                   | 1'800.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'740.60          |                  |
| 0220.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse              | 3'700.00          |                   | 3'750.00          |                   | 3'529.80          |                  |
| 0220.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 900.00            |                   | 950.00            |                   | 853.05            |                  |
| 0220.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 10'450.00         |                   | 6'900.00          |                   | 5'520.60          |                  |
| 0220.3091.00 | Personalwerbung  | 250.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                  |
| 0220.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 5'400.00          |                   | 8'800.00          |                   | 6'874.80          |                  |
| 0220.3100.00 | Büromaterial   | 5'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 4'936.25          |                  |
| 0220.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 4'000.00          |                   | 4'150.00          |                   | 3'335.15          |                  |
| 0220.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 600.00            |                   | 900.00            |                   | 532.00            |                  |
| 0220.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 13'600.00         |                   | 13'500.00         |                   | 12'651.45         |                  |
| 0220.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 250.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                  |
| 0220.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 14'550.00         |                   | 14'500.00         |                   | 13'750.00         |                  |
| 0220.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 334.65            |                  |
| 0220.3137.00 | Steuern und Abgaben                                    | 300.00            |                   | 350.00            |                   | 286.00            |                  |
| 0220.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 1'200.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'297.45          |                  |
| 0220.3161.00 | Mieten, Benützungskosten                               | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'740.20          |                  |
| 0220.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 87.10             |                  |
| 0220.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 3'043.00          |                  |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 9'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 8'576.60         |
| 0220.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 651.00           |
| <b>0222</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                   | <b>193'400.00</b> | <b>98'000.00</b>  | <b>120'400.00</b> | <b>128'000.00</b> | <b>110'657.39</b> | <b>77'321.50</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 95'400.00         |                   |                   |                   | 33'335.89        |
|              | Netto Ertrag   |                   |                   |                   | 7'600.00          |                   |                  |
| 0222.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   | 4'296.00          |                  |
| 0222.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 188'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 106'361.39        |                  |
| 0222.4210.00 | Bauordnungsgebühren                                    |                   | 90'000.00         |                   | 120'000.00        |                   | 56'485.60        |
| 0222.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 20'835.90        |
| <b>0223</b>  | <b>Informatik</b>                                      | <b>162'400.00</b> |                   | <b>122'150.00</b> |                   | <b>89'437.75</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 162'400.00        |                   | 122'150.00        |                   | 89'437.75        |
| 0223.3113.00 | Anschaffung Hardware                                   | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 260.40            |                  |
| 0223.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'738.75          |                  |
| 0223.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 831.90            |                  |
| 0223.3158.00 | Unterhalt Software                                     | 125'200.00        |                   | 93'850.00         |                   | 83'606.70         |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2      | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 0223.3320.00 | Planmässige Abschreibungen<br>Software allgemeiner Haushalt | 29'400.00         |                   | 19'000.00         |                  |                   |                  |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b>               | <b>776'950.00</b> | <b>110'300.00</b> | <b>807'650.00</b> | <b>99'400.00</b> | <b>740'788.31</b> | <b>97'787.09</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 666'650.00        |                   | 708'250.00       |                   | 643'001.22       |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b>               | <b>734'450.00</b> | <b>84'000.00</b>  | <b>772'500.00</b> | <b>75'100.00</b> | <b>709'376.11</b> | <b>70'878.40</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 650'450.00        |                   | 697'400.00       |                   | 638'497.71       |
| 0290.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                      | 102'900.00        |                   | 103'000.00        |                  | 101'670.26        |                  |
| 0290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 6'500.00          |                   | 6'750.00          |                  | 6'394.75          |                  |
| 0290.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 13'200.00         |                   | 12'000.00         |                  | 11'935.80         |                  |
| 0290.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                        | 800.00            |                   | 900.00            |                  | 679.05            |                  |
| 0290.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                  | 1'438.85          |                  |
| 0290.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                | 400.00            |                   | 400.00            |                  | 361.05            |                  |
| 0290.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                  |                   |                  |
| 0290.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 9'000.00          |                   | 12'000.00         |                  | 4'772.68          |                  |
| 0290.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und<br>-geräte                        |                   |                   |                   |                  | 9'391.45          |                  |
| 0290.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                 | 1'000.00          |                   | 5'250.00          |                  |                   |                  |
| 0290.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                                   |                   |                   | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 0290.3120.00 | Ver- und Entsorgung   | 42'900.00         |                   | 58'600.00         |                  | 44'968.20         |                  |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'200.00          |                   | 1'350.00          |                  | 1'094.02          |                  |
| 0290.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 100.00            |                   | 100.00            |                  | 95.00             |                  |
| 0290.3132.00 | Honorare Fachexperten                                       |                   |                   | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 0290.3134.00 | Versicherungsprämien  | 36'700.00         |                   | 36'700.00         |                  | 36'212.05         |                  |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Gde.Haus                               | 30'650.00         |                   | 40'600.00         |                  | 4'807.45          |                  |
| 0290.3144.01 | Unterhalt Hochbauten Heizung<br>Gde.Haus                    | 15'650.00         |                   | 10'150.00         |                  | 27'776.66         |                  |
| 0290.3144.02 | Unterhalt Hochbauten MZH                                    | 20'750.00         |                   | 27'100.00         |                  | 24'881.29         |                  |
| 0290.3144.03 | Baulicher Unterhalt Musighus                                | 6'500.00          |                   | 12'900.00         |                  | 5'704.25          |                  |
| 0290.3144.04 | Baulicher Unterhalt Aussenanlage<br>Gde.Haus                | 18'100.00         |                   | 4'500.00          |                  | 1'012.65          |                  |
| 0290.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte                    | 5'400.00          |                   | 5'000.00          |                  | 6'476.35          |                  |
| 0290.3170.00 | Spesenentschädigungen                                       | 200.00            |                   | 200.00            |                  |                   |                  |
| 0290.3300.40 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten VV                 | 416'500.00        |                   | 408'500.00        |                  | 408'486.30        |                  |
| 0290.3632.01 | Investitionsbeitrag von Privaten                            |                   |                   | 8'500.00          |                  |                   |                  |
| 0290.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                                  | 4'000.00          |                   | 13'000.00         |                  | 11'218.00         |                  |
| 0290.4250.00 | Ertrag Wärmeversorgung                                      |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00        |                   | 20'421.95        |
| 0290.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                  |                   | 820.15           |
| 0290.4470.00 | Liegenschaftserträge<br>Verwaltungsvermögen                 |                   | 17'600.00         |                   | 16'300.00        |                   | 19'349.00        |
| 0290.4470.01 | Pachtzinse Verwaltungsvermögen                              |                   | 2'300.00          |                   | 2'300.00         |                   | 2'287.30         |
| 0290.4512.00 | Entnahmen Legate/Stiftungen                                 |                   | 16'100.00         |                   | 8'500.00         |                   |                  |
| 0290.4920.01 | Anteil Sport und Kultur                                     |                   | 28'000.00         |                   | 28'000.00        |                   | 28'000.00        |
| <b>0291</b>  | <b>Waldhaus</b>   | <b>42'500.00</b>  | <b>26'300.00</b>  | <b>35'150.00</b>  | <b>24'300.00</b> | <b>31'412.20</b>  | <b>26'908.69</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 16'200.00         |                   | 10'850.00        |                   | 4'503.51         |
| 0291.3010.00 | Löhne   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                  | 5'423.90          |                  |
| 0291.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 250.00            |                   | 250.00            |                  | 160.05            |                  |
| 0291.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                        | 50.00             |                   | 50.00             |                  | 26.00             |                  |
| 0291.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 50.00             |                   | 50.00             |                  | 78.60             |                  |
| 0291.3091.00 | Personalwerbung   |                   |                   |                   |                  | 545.20            |                  |
| 0291.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 1'500.00          |                   | 3'150.00          |                  | 794.25            |                  |
| 0291.3120.00 | Ver- und Entsorgung   | 5'500.00          |                   | 5'750.00          |                  | 5'107.00          |                  |
| 0291.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 650.00            |                   | 500.00            |                  | 650.80            |                  |
| 0291.3134.00 | Versicherungsprämien  | 600.00            |                   | 600.00            |                  | 575.90            |                  |
| 0291.3144.00 | Unterhalt Hochbauten  | 11'400.00         |                   | 2'300.00          |                  | 1'672.40          |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 0291.3300.40 | Planmässige Abschreibung Hochbauten VV                  | 13'500.00         |                   | 13'500.00         |                   | 13'454.10         |                   |
| 0291.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                              | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'924.00          |                   |
| 0291.4240.00 | Benützungsgebühren                                      |                   | 20'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 20'760.00         |
| 0291.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 388.69            |
| 0291.4470.00 | Miete Forstwerkhof                                      |                   | 5'800.00          |                   | 5'800.00          |                   | 5'760.00          |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>692'150.00</b> | <b>144'300.00</b> | <b>678'900.00</b> | <b>140'350.00</b> | <b>655'670.05</b> | <b>164'651.16</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 547'850.00        |                   | 538'550.00        |                   | 491'018.89        |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>99'200.00</b>  |                   | <b>98'600.00</b>  |                   | <b>94'426.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 99'200.00         |                   | 98'600.00         |                   | 94'426.00         |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>  | <b>99'200.00</b>  |                   | <b>98'600.00</b>  |                   | <b>94'426.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 99'200.00         |                   | 98'600.00         |                   | 94'426.00         |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>99'200.00</b>  |                   | <b>98'600.00</b>  |                   | <b>94'426.00</b>  |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 99'200.00         |                   | 98'600.00         |                   | 94'426.00         |
| 1110.3160.00 | Mieten, Benützungskosten                                | 600.00            |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| 1110.3612.00 | Regionalpolizei Lenzburg                                | 98'600.00         |                   | 98'000.00         |                   | 94'426.00         |                   |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>360'900.00</b> | <b>44'000.00</b>  | <b>346'300.00</b> | <b>41'650.00</b>  | <b>315'738.10</b> | <b>61'922.41</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 316'900.00        |                   | 304'650.00        |                   | 253'815.69        |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>360'900.00</b> | <b>44'000.00</b>  | <b>346'300.00</b> | <b>41'650.00</b>  | <b>315'738.10</b> | <b>61'922.41</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 316'900.00        |                   | 304'650.00        |                   | 253'815.69        |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>360'900.00</b> | <b>44'000.00</b>  | <b>346'300.00</b> | <b>41'650.00</b>  | <b>164'662.95</b> | <b>59'388.12</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                   | 316'900.00        |                   | 304'650.00        |                   | 105'274.83        |
| 1400.3010.00 | Löhne   | 42'500.00         |                   | 34'600.00         |                   | 35'853.80         |                   |
| 1400.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten            | 2'800.00          |                   | 2'250.00          |                   | 2'312.95          |                   |
| 1400.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 5'200.00          |                   | 3'200.00          |                   | 3'196.35          |                   |
| 1400.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       | 300.00            |                   | 250.00            |                   | 245.20            |                   |
| 1400.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 520.60            |                   |
| 1400.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung               | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 131.15            |                   |
| 1400.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 1400.3100.00 | Büromaterial  | 200.00            |                   | 300.00            |                   | 160.70            |                   |
| 1400.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                              | 550.00            |                   | 550.00            |                   | 300.00            |                   |
| 1400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 25'500.00         |                   | 20'000.00         |                   | 25'827.10         |                   |
| 1400.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 1400.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 500.00            |                   | 800.00            |                   | 456.90            |                   |
| 1400.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 1400.3612.00 | Reg. Zivilstandsamt                                     | 25'800.00         |                   | 25'200.00         |                   | 23'058.20         |                   |
| 1400.3612.01 | Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Lenzburg           | 247'000.00        |                   | 258'000.00        |                   | 72'500.00         |                   |
| 1400.3612.02 | Regionales Betreibungsamt                               | 9'300.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1400.4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   | 39'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 39'380.67         |
| 1400.4210.01 | Einbürgerungsgebühren                                   |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'299.15          |
| 1400.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                |                   |                   |                   |                   |                   | 82.90             |
| 1400.4612.00 | Anteil Ertragsüberschuss Betreibungsamt                 |                   |                   |                   | 6'650.00          |                   | 15'625.40         |
| <b>1403</b>  | <b>KESD inkl. JEFB</b>                                  |                   |                   |                   |                   | <b>151'075.15</b> | <b>2'534.29</b>   |
|              | Netto Aufwand   |                   |                   |                   |                   |                   | 148'540.86        |
| 1403.3010.00 | Löhne   |                   |                   |                   |                   | 101'843.85        |                   |
| 1403.3010.09 | Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)        |                   |                   |                   |                   | -15'403.30        |                   |
| 1403.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten            |                   |                   |                   |                   | 5'533.59          |                   |
| 1403.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                            |                   |                   |                   |                   | 6'766.09          |                   |
| 1403.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                       |                   |                   |                   |                   | 596.37            |                   |
| 1403.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  |                   |                   |                   |                   | 1'420.02          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 1403.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              |                     |                   |                     |                   | 357.53              |                   |
| 1403.3099.00 | übriger Personalaufwand                                |                     |                   |                     |                   | 200.00              |                   |
| 1403.3100.00 | Büromaterial   |                     |                   |                     |                   | 824.30              |                   |
| 1403.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           |                     |                   |                     |                   | 158.00              |                   |
| 1403.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               |                     |                   |                     |                   | 1'210.00            |                   |
| 1403.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  |                     |                   |                     |                   | 39'211.20           |                   |
| 1403.3158.00 | Unterhalt Software                                     |                     |                   |                     |                   | 5'513.60            |                   |
| 1403.3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                     |                   |                     |                   | 807.10              |                   |
| 1403.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 |                     |                   |                     |                   | 2'036.80            |                   |
| 1403.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                     |                   |                     |                   |                     | 2'534.29          |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>157'000.00</b>   | <b>91'500.00</b>  | <b>159'600.00</b>   | <b>90'000.00</b>  | <b>184'725.05</b>   | <b>97'448.10</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                     | 65'500.00         |                     | 69'600.00         |                     | 87'276.95         |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>157'000.00</b>   | <b>91'500.00</b>  | <b>159'600.00</b>   | <b>90'000.00</b>  | <b>184'725.05</b>   | <b>97'448.10</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                     | 65'500.00         |                     | 69'600.00         |                     | 87'276.95         |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>157'000.00</b>   | <b>91'500.00</b>  | <b>159'600.00</b>   | <b>90'000.00</b>  | <b>184'725.05</b>   | <b>97'448.10</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                     | 65'500.00         |                     | 69'600.00         |                     | 87'276.95         |
| 1500.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 50.00               |                   | 50.00               |                   |                     |                   |
| 1500.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 2'150.00            |                   | 2'400.00            |                   | 2'310.00            |                   |
| 1500.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 574.15              |                   |
| 1500.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                   | 3'800.00            |                   | 3'800.00            |                   | 37'306.65           |                   |
| 1500.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 554.20              |                   |
| 1500.3181.09 | Eingang abgeschriebene Forderungen                     | -150.00             |                   | -150.00             |                   | -306.60             |                   |
| 1500.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 18'800.00           |                   | 17'300.00           |                   | 15'616.65           |                   |
| 1500.3612.01 | Beitrag FW Hunzenschwil-Schafisheim                    | 131'150.00          |                   | 135'000.00          |                   | 128'670.00          |                   |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz                                 |                     | 91'500.00         |                     | 90'000.00         |                     | 91'555.10         |
| 1500.4631.00 | Kantonsbeitrag AGV                                     |                     |                   |                     |                   |                     | 5'893.00          |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                                    | <b>75'050.00</b>    | <b>8'800.00</b>   | <b>74'400.00</b>    | <b>8'700.00</b>   | <b>60'780.90</b>    | <b>5'280.65</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 66'250.00         |                     | 65'700.00         |                     | 55'500.25         |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                       | <b>9'750.00</b>     |                   | <b>9'750.00</b>     |                   | <b>9'801.95</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 9'750.00          |                     | 9'750.00          |                     | 9'801.95          |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>                       | <b>9'750.00</b>     |                   | <b>9'750.00</b>     |                   | <b>9'801.95</b>     |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 9'750.00          |                     | 9'750.00          |                     | 9'801.95          |
| 1610.3300.40 | Planmässige Abschreibung Hochbauten VV                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 131.95              |                   |
| 1610.3612.00 | Beitrag regionale Schiessanlage                        | 9'650.00            |                   | 9'650.00            |                   | 9'670.00            |                   |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>                             | <b>65'300.00</b>    | <b>8'800.00</b>   | <b>64'650.00</b>    | <b>8'700.00</b>   | <b>50'978.95</b>    | <b>5'280.65</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 56'500.00         |                     | 55'950.00         |                     | 45'698.30         |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                     | <b>65'300.00</b>    | <b>8'800.00</b>   | <b>64'650.00</b>    | <b>8'700.00</b>   | <b>50'978.95</b>    | <b>5'280.65</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 56'500.00         |                     | 55'950.00         |                     | 45'698.30         |
| 1620.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 200.00              |                   |                     |                   | 72.35               |                   |
| 1620.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                   |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 1620.3151.00 | Maschinen, Geräte und Fahrzeug                         |                     |                   |                     |                   | 2'530.95            |                   |
| 1620.3612.00 | Entschädigung ZSO Region Lenzburg inkl. RFO            | 64'700.00           |                   | 62'250.00           |                   | 48'345.65           |                   |
| 1620.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                     | 400.00              |                   | 400.00              |                   | 30.00               |                   |
| 1620.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                     | 700.00            |                     | 700.00            |                     | 700.00            |
| 1620.4501.00 | Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten               |                     | 8'100.00          |                     | 8'000.00          |                     | 4'580.65          |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>   | <b>4'719'400.00</b> | <b>349'100.00</b> | <b>4'550'650.00</b> | <b>291'900.00</b> | <b>4'513'333.03</b> | <b>334'776.85</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 4'370'300.00      |                     | 4'258'750.00      |                     | 4'178'556.18      |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>4'112'600.00</b> | <b>321'400.00</b> | <b>3'986'950.00</b> | <b>265'000.00</b> | <b>3'907'549.03</b> | <b>304'352.95</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 3'791'200.00      |                     | 3'721'950.00      |                     | 3'603'196.08      |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025         |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023     |            |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag     |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe</b>                                   | <b>235'800.00</b>   |                  | <b>240'050.00</b>   |                  | <b>212'183.88</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 235'800.00       |                     | 240'050.00       |                   | 212'183.88 |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                                    | <b>235'800.00</b>   |                  | <b>240'050.00</b>   |                  | <b>212'183.88</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 235'800.00       |                     | 240'050.00       |                   | 212'183.88 |
| 2110.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                              | 15'100.00           |                  | 14'000.00           |                  | 15'623.68         |            |
| 2110.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar                               | 3'900.00            |                  | 15'350.00           |                  | 1'713.85          |            |
| 2110.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate                | 300.00              |                  | 700.00              |                  | 149.90            |            |
| 2110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 888.15            |            |
| 2110.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar         |                     |                  |                     |                  | 1'276.00          |            |
| 2110.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                  |                     |                  |                     |                  | 291.70            |            |
| 2110.3171.00 | Exkursionen, Kindergartenreise                         | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 2'429.90          |            |
| 2110.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                             | 212'500.00          |                  | 206'000.00          |                  | 189'810.70        |            |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>1'020'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'059'900.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>960'609.31</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'006'100.00     |                     | 1'045'900.00     |                   | 960'609.31 |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                                     | <b>1'020'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'059'900.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>960'609.31</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'006'100.00     |                     | 1'045'900.00     |                   | 960'609.31 |
| 2120.3020.00 | Löhne Schulämter                                       | 22'900.00           |                  | 7'700.00            |                  | 9'123.75          |            |
| 2120.3020.01 | Löhne Aufgabenhilfe                                    | 16'500.00           |                  | 16'500.00           |                  |                   |            |
| 2120.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 576.85            |            |
| 2120.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 50.00               |                  | 50.00               |                  | 45.85             |            |
| 2120.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 150.00              |                  | 100.00              |                  | 129.70            |            |
| 2120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 5'000.00            |                  | 23'500.00           |                  | 10'737.00         |            |
| 2120.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 838.00            |            |
| 2120.3100.00 | Büromaterial   | 19'400.00           |                  | 18'800.00           |                  | 21'185.55         |            |
| 2120.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 403.90            |            |
| 2120.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 4'900.00            |                  | 4'500.00            |                  | 4'961.20          |            |
| 2120.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 800.00              |                  | 650.00              |                  | 803.65            |            |
| 2120.3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial                              | 62'700.00           |                  | 64'250.00           |                  | 63'883.65         |            |
| 2120.3104.03 | Schulmaterial TTG                                      | 23'250.00           |                  | 22'800.00           |                  | 19'177.74         |            |
| 2120.3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar                              | 3'400.00            |                  | 10'900.00           |                  | 8'948.10          |            |
| 2120.3111.00 | Anschaffung Geräte                                     |                     |                  | 6'550.00            |                  | 8'122.79          |            |
| 2120.3111.01 | Anschaffung Turnunterricht                             | 5'000.00            |                  | 6'000.00            |                  | 6'026.40          |            |
| 2120.3111.03 | Anschaffung Geräte Hauswirtschaft                      | 1'200.00            |                  | 1'500.00            |                  |                   |            |
| 2120.3111.04 | Anschaffung Geräte TTG                                 | 3'200.00            |                  | 4'250.00            |                  | 4'845.48          |            |
| 2120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 6'100.00            |                  | 8'500.00            |                  | 6'333.85          |            |
| 2120.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 2'550.00            |                  | 2'550.00            |                  | 2'533.80          |            |
| 2120.3137.00 | Steuern und Abgaben                                    | 750.00              |                  | 750.00              |                  | 700.80            |            |
| 2120.3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 300.00              |                  | 300.00              |                  | 804.70            |            |
| 2120.3151.00 | Unterhalt Geräte                                       | 4'500.00            |                  | 4'500.00            |                  | 1'246.80          |            |
| 2120.3151.03 | Unterhalt Geräte TTG                                   | 2'300.00            |                  | 2'300.00            |                  | 3'495.70          |            |
| 2120.3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 8'700.00            |                  | 11'000.00           |                  | 10'933.60         |            |
| 2120.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00            |                  | 1'500.00            |                  | 1'083.00          |            |
| 2120.3171.00 | Exkursionen/Schulreisen/Lager                          | 33'050.00           |                  | 39'600.00           |                  | 17'465.85         |            |
| 2120.3612.03 | Beitrag Schwimmbad Seon                                | 27'600.00           |                  | 25'500.00           |                  | 22'294.50         |            |
| 2120.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                             | 762'300.00          |                  | 773'350.00          |                  | 733'907.10        |            |
| 2120.4231.01 | Elternbeiträge Aufgabenhilfe                           |                     | 14'000.00        |                     | 14'000.00        |                   |            |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>1'057'750.00</b> |                  | <b>966'750.00</b>   |                  | <b>919'509.43</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'057'750.00     |                     | 966'750.00       |                   | 919'509.43 |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>                                       | <b>1'057'750.00</b> |                  | <b>966'750.00</b>   |                  | <b>919'509.43</b> |            |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'057'750.00     |                     | 966'750.00       |                   | 919'509.43 |
| 2130.3113.01 | Anschaffung Hardware                                   | 1'900.00            |                  | 9'250.00            |                  |                   |            |
| 2130.3153.00 | Unterhalt Hardware                                     | 2'700.00            |                  |                     |                  |                   |            |
| 2130.3158.00 | Unterhalt Hardware                                     | 1'000.00            |                  |                     |                  |                   |            |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025         |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 2130.3161.00 | Leasing Hardware                                       | 20'200.00           |                   | 14'400.00         |                   |                     |                   |
| 2130.3612.00 | Schulgelder an Bezirksschulen                          | 249'900.00          |                   | 201'200.00        |                   | 162'230.00          |                   |
| 2130.3612.01 | Schulgelder an<br>Sek./Real./Kleinklassen              | 345'800.00          |                   | 301'600.00        |                   | 296'134.79          |                   |
| 2130.3631.00 | Besoldungsanteile an Kanton                            | 397'000.00          |                   | 404'200.00        |                   | 429'127.20          |                   |
| 2130.3632.00 | Besoldungsanteile an<br>Bezirksschulen                 | 10'000.00           |                   | 8'750.00          |                   | 7'520.80            |                   |
| 2130.3632.01 | Besoldungsanteile an<br>Sek./Real./Kleinklassen        | 16'250.00           |                   | 15'850.00         |                   | 19'665.90           |                   |
| 2130.3632.02 | Besoldungsanteile an IT<br>Oberstufe KS Lotten         | 13'000.00           |                   | 11'500.00         |                   | 4'830.74            |                   |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>216'800.00</b>   |                   | <b>191'300.00</b> |                   | <b>158'882.15</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 216'800.00        |                   | 191'300.00        |                     | 158'882.15        |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschulen</b>                                    | <b>216'800.00</b>   |                   | <b>191'300.00</b> |                   | <b>158'882.15</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 216'800.00        |                   | 191'300.00        |                     | 158'882.15        |
| 2140.3100.00 | Büromaterial   | 750.00              |                   | 750.00            |                   | -38.05              |                   |
| 2140.3111.00 | Anschaffungen<br>Instrumente/Büromobiliar              |                     |                   | 450.00            |                   | 1'213.00            |                   |
| 2140.3151.00 | Unterhalt Instrumente                                  | 5'600.00            |                   | 3'200.00          |                   | 540.00              |                   |
| 2140.3161.00 | Mieten, Benützungskosten<br>Anlagen                    | 650.00              |                   | 650.00            |                   | 646.20              |                   |
| 2140.3612.01 | Regionale Musikschule                                  | 209'800.00          |                   | 186'250.00        |                   | 156'521.00          |                   |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>1'049'200.00</b> | <b>307'400.00</b> | <b>978'700.00</b> | <b>251'000.00</b> | <b>1'066'763.44</b> | <b>292'495.35</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 741'800.00        |                   | 727'700.00        |                     | 774'268.09        |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                             | <b>1'049'200.00</b> | <b>307'400.00</b> | <b>978'700.00</b> | <b>251'000.00</b> | <b>1'066'763.44</b> | <b>292'495.35</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 741'800.00        |                   | 727'700.00        |                     | 774'268.09        |
| 2170.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 217'700.00          |                   | 196'300.00        |                   | 202'469.16          |                   |
| 2170.3010.09 | Versicherungsleistungen<br>(Aufwandminderungskonto)    |                     |                   |                   |                   | -3'474.20           |                   |
| 2170.3050.00 | AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten     | 14'300.00           |                   | 12'750.00         |                   | 12'989.10           |                   |
| 2170.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 21'750.00           |                   | 19'750.00         |                   | 17'258.55           |                   |
| 2170.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                   | 1'400.00            |                   | 1'500.00          |                   | 1'384.15            |                   |
| 2170.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse              | 3'000.00            |                   | 2'850.00          |                   | 2'922.05            |                   |
| 2170.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung           | 800.00              |                   | 750.00            |                   | 735.60              |                   |
| 2170.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'500.00            |                   | 1'500.00          |                   | 250.00              |                   |
| 2170.3091.00 | Personalwerbung  |                     |                   |                   |                   | 432.65              |                   |
| 2170.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 17'000.00           |                   | 17'000.00         |                   | 15'793.27           |                   |
| 2170.3110.00 | Anschaffung Mobiliar<br>Schulzimmer                    | 3'000.00            |                   | 16'350.00         |                   | 21'521.45           |                   |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte                          | 3'900.00            |                   | 1'500.00          |                   |                     |                   |
| 2170.3111.02 | Anschaffung Turnmaterial                               | 2'000.00            |                   | 4'000.00          |                   | 273.95              |                   |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 108'300.00          |                   | 112'750.00        |                   | 78'091.10           |                   |
| 2170.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 650.00              |                   | 750.00            |                   | 1'265.25            |                   |
| 2170.3132.00 | Honorare Fachexperte                                   | 89'600.00           |                   | 46'500.00         |                   |                     |                   |
| 2170.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 11'300.00           |                   | 11'300.00         |                   | 11'279.70           |                   |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten Schulhaus                         | 51'800.00           |                   | 47'200.00         |                   | 70'326.16           |                   |
| 2170.3144.01 | Unterhalt Hochbauten Turnhalle                         | 10'100.00           |                   | 5'000.00          |                   | 7'925.55            |                   |
| 2170.3144.02 | Unterhalt Hochbauten grünes<br>Schulhaus               | 14'750.00           |                   | 8'150.00          |                   | 11'491.70           |                   |
| 2170.3144.03 | Unterhalt Hochbauten<br>Aussenanlage                   | 43'600.00           |                   | 25'600.00         |                   | 12'955.60           |                   |
| 2170.3144.04 | Unterhalt Hochbauten<br>Kindergarten                   | 3'750.00            |                   | 7'600.00          |                   | 72'537.30           |                   |
| 2170.3144.05 | Unterhalt Heizung Schule                               | 9'500.00            |                   |                   |                   |                     |                   |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte               | 2'500.00            |                   | 2'500.00          |                   | 338.50              |                   |
| 2170.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 200.00              |                   | 200.00            |                   | 65.80               |                   |
| 2170.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                     |                   |                   |                   | 296.45              |                   |
| 2170.3300.40 | Planmässige Abschreibungen<br>übr. Hochbauten          | 403'800.00          |                   | 399'900.00        |                   | 393'226.80          |                   |
| 2170.3300.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV              |                     |                   |                   |                   | 66'468.90           |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag           |
| 2170.3301.41 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbau               |                   |            |                   |            | 33'031.90         |                  |
| 2170.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 13'000.00         |            | 37'000.00         |            | 34'907.00         |                  |
| 2170.4250.00 | Ertrag Wärmeversorgung                                 |                   | 19'800.00  |                   | 19'000.00  |                   | 19'648.90        |
| 2170.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   |            |                   | 1'050.00   |                   | 1'498.45         |
| 2170.4470.00 | Liegenschaftserträge                                   |                   | 16'100.00  |                   | 14'400.00  |                   | 14'400.00        |
| 2170.4472.00 | Verwaltungsvermögen                                    |                   |            |                   |            |                   |                  |
| 2170.4612.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV              |                   | 1'000.00   |                   | 1'000.00   |                   | 1'000.00         |
| 2170.4612.00 | Miet- und Betriebsertrag KS Lotten                     |                   | 240'500.00 |                   | 185'550.00 |                   | 225'948.00       |
| 2170.4920.00 | Anteil Sport   |                   | 30'000.00  |                   | 30'000.00  |                   | 30'000.00        |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>52'250.00</b>  |            | <b>57'600.00</b>  |            | <b>60'112.35</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 52'250.00  |                   | 57'600.00  |                   | 60'112.35        |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                  | <b>52'250.00</b>  |            | <b>57'600.00</b>  |            | <b>60'112.35</b>  |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 52'250.00  |                   | 57'600.00  |                   | 60'112.35        |
| 2180.3130.01 | Dienstleistungen Dritter Mittagstisch                  | 52'250.00         |            | 57'600.00         |            | 60'112.35         |                  |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                  | <b>480'700.00</b> |            | <b>492'650.00</b> |            | <b>529'488.47</b> | <b>11'857.60</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 480'700.00 |                   | 492'650.00 |                   | 517'630.87       |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                | <b>214'200.00</b> |            | <b>215'050.00</b> |            | <b>200'817.03</b> | <b>169.05</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                   | 214'200.00 |                   | 215'050.00 |                   | 200'647.98       |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulverwaltung                                  | 88'350.00         |            | 90'700.00         |            | 87'566.13         |                  |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten        | 5'950.00          |            | 5'900.00          |            | 5'663.90          |                  |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 10'500.00         |            | 8'200.00          |            | 7'959.55          |                  |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 750.00            |            | 750.00            |            | 602.00            |                  |
| 2190.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'350.00          |            | 1'350.00          |            | 1'274.25          |                  |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 350.00            |            | 350.00            |            | 318.80            |                  |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 8'350.00          |            | 6'350.00          |            | 5'826.30          |                  |
| 2190.3099.00 | übriger Personalaufwand                                | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            | 1'003.10          |                  |
| 2190.3100.00 | Büromaterial   | 2'800.00          |            | 1'200.00          |            | 1'030.35          |                  |
| 2190.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 250.00            |            | 250.00            |            |                   |                  |
| 2190.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 300.00            |            | 300.00            |            | 140.35            |                  |
| 2190.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      |                   |            | 3'350.00          |            | 545.85            |                  |
| 2190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 1'000.00          |            | 1'000.00          |            | 582.50            |                  |
| 2190.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 600.00            |            | 600.00            |            | 616.65            |                  |
| 2190.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 4'000.00          |            | 4'000.00          |            | 2'361.11          |                  |
| 2190.3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware)                        |                   |            |                   |            | 2'443.19          |                  |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 950.00            |            | 3'950.00          |            | 1'364.65          |                  |
| 2190.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                             | 87'200.00         |            | 85'300.00         |            | 81'518.35         |                  |
| 2190.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   |            |                   |            |                   | 169.05           |
| <b>2191</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                           | <b>266'500.00</b> |            | <b>277'600.00</b> |            | <b>206'164.43</b> | <b>68.55</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 266'500.00 |                   | 277'600.00 |                   | 206'095.88       |
| 2191.3010.01 | Löhne Schulsozialarbeit                                | 55'100.00         |            | 32'400.00         |            | 34'828.94         |                  |
| 2191.3050.00 | AG-Beiträge an AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten        | 3'500.00          |            | 2'100.00          |            | 2'040.45          |                  |
| 2191.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 5'550.00          |            | 3'000.00          |            | 3'170.00          |                  |
| 2191.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 300.00            |            | 300.00            |            | 216.85            |                  |
| 2191.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 800.00            |            | 500.00            |            | 459.20            |                  |
| 2191.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 200.00            |            | 150.00            |            | 115.60            |                  |
| 2191.3090.00 | Aus- und Weiterbildung SSA                             | 600.00            |            | 600.00            |            | 532.50            |                  |
| 2191.3090.01 | Aus- und Weiterbildung LP                              | 5'400.00          |            | 5'400.00          |            | 9'247.15          |                  |
| 2191.3100.00 | Büromaterial Schulsozialarbeit                         | 250.00            |            | 250.00            |            | 115.85            |                  |
| 2191.3103.01 | Lehrer- und Schülerbibliothek                          | 5'200.00          |            | 5'200.00          |            | 1'301.00          |                  |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2   | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                  |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 2191.3103.02 | Dokumentation DVD/CD Sammlung                            | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 2191.3113.00 | Anschaffung Hardware                                     | 4'350.00          |                  | 39'750.00         |                  | 7'836.70          |                  |
| 2191.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                 | 2'450.00          |                  | 2'000.00          |                  | 138.95            |                  |
| 2191.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                         | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                  |
| 2191.3132.00 | Honorare Fachexperten                                    | 7'000.00          |                  | 5'600.00          |                  | 3'644.20          |                  |
| 2191.3153.00 | Unterhalt Hardware                                       | 19'600.00         |                  | 20'300.00         |                  | 24'634.90         |                  |
| 2191.3158.00 | Unterhalt Software                                       | 46'500.00         |                  | 53'650.00         |                  | 38'745.19         |                  |
| 2191.3161.01 | Leasing Hardware   | 26'200.00         |                  | 23'900.00         |                  | 15'202.85         |                  |
| 2191.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                   | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 47.40             |                  |
| 2191.3170.01 | Examenessen  | 4'900.00          |                  | 4'900.00          |                  | 1'436.80          |                  |
| 2191.3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 47'000.00         |                  | 47'000.00         |                  | 47'043.90         |                  |
| 2191.3631.00 | Besoldungsanteil an Kanton                               | 31'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 15'406.00         |                  |
| 2191.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                 |                   |                  |                   |                  |                   | 68.55            |
| <b>2192</b>  | <b>Jugendfest</b>  |                   |                  |                   |                  | <b>122'507.01</b> | <b>11'620.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                  |                   |                  |                   | 110'887.01       |
| 2192.3000.00 | Sitzungsgelder   |                   |                  |                   |                  | 5'530.00          |                  |
| 2192.3170.00 | Jugendfest   |                   |                  |                   |                  | 100'627.01        |                  |
| 2192.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                               |                   |                  |                   |                  | 16'350.00         |                  |
| 2192.4390.00 | Übriger Ertrag (Sponsoring)                              |                   |                  |                   |                  |                   | 11'620.00        |
| <b>22</b>    | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>221'800.00</b> | <b>27'700.00</b> | <b>223'700.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>218'812.00</b> | <b>30'423.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 194'100.00       |                   | 196'800.00       |                   | 188'388.10       |
| <b>220</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>221'800.00</b> | <b>27'700.00</b> | <b>223'700.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>218'812.00</b> | <b>30'423.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 194'100.00       |                   | 196'800.00       |                   | 188'388.10       |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                     | <b>221'800.00</b> | <b>27'700.00</b> | <b>223'700.00</b> | <b>26'900.00</b> | <b>218'812.00</b> | <b>30'423.90</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 194'100.00       |                   | 196'800.00       |                   | 188'388.10       |
| 2200.3612.00 | Schulgelder an HPS                                       | 41'500.00         |                  | 41'500.00         |                  | 37'330.00         |                  |
| 2200.3614.00 | Schulgelder an Sonderschulen                             | 180'300.00        |                  | 182'200.00        |                  | 181'482.00        |                  |
| 2200.4260.00 | Elternbeiträge an HPS                                    |                   | 4'100.00         |                   | 4'300.00         |                   | 3'230.00         |
| 2200.4260.01 | Elternbeiträge an Sonderschulung                         |                   | 23'600.00        |                   | 22'600.00        |                   | 27'193.90        |
| <b>23</b>    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                           | <b>385'000.00</b> |                  | <b>340'000.00</b> |                  | <b>386'972.00</b> |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 385'000.00       |                   | 340'000.00       |                   | 386'972.00       |
| <b>230</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                           | <b>385'000.00</b> |                  | <b>340'000.00</b> |                  | <b>386'972.00</b> |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 385'000.00       |                   | 340'000.00       |                   | 386'972.00       |
| <b>2300</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>                           | <b>385'000.00</b> |                  | <b>340'000.00</b> |                  | <b>386'972.00</b> |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 385'000.00       |                   | 340'000.00       |                   | 386'972.00       |
| 2300.3631.00 | Schulgelder an kant. Schulen                             | 180'000.00        |                  | 130'000.00        |                  | 182'757.00        |                  |
| 2300.3634.00 | Schulgelder an Berufsschulen                             | 205'000.00        |                  | 210'000.00        |                  | 204'215.00        |                  |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                        | <b>105'500.00</b> | <b>2'400.00</b>  | <b>117'650.00</b> | <b>4'200.00</b>  | <b>104'817.90</b> | <b>4'515.65</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 103'100.00       |                   | 113'450.00       |                   | 100'302.25       |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>  | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>95.00</b>      |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 95.00            |
| <b>312</b>   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                    | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>95.00</b>      |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 95.00            |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                    | <b>150.00</b>     |                  | <b>150.00</b>     |                  | <b>95.00</b>      |                  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 150.00           |                   | 150.00           |                   | 95.00            |
| 3120.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                         | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 70.00             |                  |
| 3120.3636.00 | Beiträge an historische Vereinigung Seetal               | 50.00             |                  | 50.00             |                  | 25.00             |                  |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                                    | <b>46'800.00</b>  | <b>2'400.00</b>  | <b>50'550.00</b>  | <b>4'200.00</b>  | <b>44'212.10</b>  | <b>4'515.65</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                   | 44'400.00        |                   | 46'350.00        |                   | 39'696.45        |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025      |                 | Budget 2024      |                 | Rechnung 2023    |                 |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b><br>Netto Aufwand                   | <b>7'000.00</b>  |                 | <b>7'000.00</b>  |                 | <b>7'000.00</b>  |                 |
|              |  |                  | 7'000.00        |                  | 7'000.00        |                  | 7'000.00        |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b><br>Netto Aufwand                   | <b>7'000.00</b>  |                 | <b>7'000.00</b>  |                 | <b>7'000.00</b>  |                 |
| 3210.3636.00 | Beiträge an Stadtbibliothek                            | 7'000.00         |                 | 7'000.00         |                 | 7'000.00         |                 |
|              |  |                  | 7'000.00        |                  | 7'000.00        |                  | 7'000.00        |
| <b>322</b>   | <b>Konzert und Theater</b><br>Netto Aufwand            | <b>7'300.00</b>  |                 | <b>6'850.00</b>  |                 | <b>7'020.00</b>  |                 |
|              |  |                  | 7'300.00        |                  | 6'850.00        |                  | 7'020.00        |
| <b>3220</b>  | <b>Konzert und Theater</b><br>Netto Aufwand            | <b>7'300.00</b>  |                 | <b>6'850.00</b>  |                 | <b>7'020.00</b>  |                 |
| 3220.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden                             | 1'000.00         |                 | 550.00           |                 | 720.00           |                 |
| 3220.3636.00 | Beiträge an private Organisationen                     | 300.00           |                 | 300.00           |                 | 300.00           |                 |
| 3220.3636.01 | Musikgesellschaft Hunzenschwil-Schafisheim             | 6'000.00         |                 | 6'000.00         |                 | 6'000.00         |                 |
|              |  |                  | 7'300.00        |                  | 6'850.00        |                  | 7'020.00        |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übriges</b><br>Netto Aufwand                | <b>32'500.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>36'700.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>30'192.10</b> | <b>4'515.65</b> |
|              |  |                  | 30'100.00       |                  | 32'500.00       |                  | 25'676.45       |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges</b><br>Netto Aufwand                | <b>32'500.00</b> | <b>2'400.00</b> | <b>36'700.00</b> | <b>4'200.00</b> | <b>30'192.10</b> | <b>4'515.65</b> |
| 3290.3000.00 | Kulturkommission                                       | 2'500.00         |                 | 3'000.00         |                 | 2'283.75         |                 |
| 3290.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           |                  |                 |                  |                 | 10.15            |                 |
| 3290.3100.00 | Büromaterial   | 300.00           |                 | 300.00           |                 |                  |                 |
| 3290.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 200.00           |                 | 400.00           |                 | 5.10             |                 |
| 3290.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 900.00           |                 | 1'500.00         |                 | 572.05           |                 |
| 3290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 750.00           |                 | 700.00           |                 | 1'331.65         |                 |
| 3290.3158.00 | Unterhalt Software                                     | 100.00           |                 | 100.00           |                 | 92.05            |                 |
| 3290.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 650.00           |                 | 650.00           |                 | 1'061.50         |                 |
| 3290.3170.01 | Bundesfeier  | 3'500.00         |                 | 3'500.00         |                 | 3'500.00         |                 |
| 3290.3170.02 | Andere kulturelle Veranstaltungen                      | 3'300.00         |                 | 3'300.00         |                 | 7'051.85         |                 |
| 3290.3170.03 | Anlässe KiS  | 6'000.00         |                 | 7'350.00         |                 |                  |                 |
| 3290.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 210.00           |                 |
| 3290.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 1'100.00         |                 | 2'700.00         |                 | 1'074.00         |                 |
| 3290.3920.00 | Benützung Schulanlage Anteil MZH                       | 13'000.00        |                 | 13'000.00        |                 | 13'000.00        |                 |
| 3290.4240.00 | Benützunggebühren Festbänke                            |                  | 400.00          |                  | 200.00          |                  | 492.00          |
| 3290.4250.00 | Einnahmen Anlässe KiS                                  |                  | 2'000.00        |                  | 4'000.00        |                  |                 |
| 3290.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                  |                 |                  |                 |                  | 4'023.65        |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b><br>Netto Aufwand             | <b>58'550.00</b> |                 | <b>66'950.00</b> |                 | <b>60'510.80</b> |                 |
|              |  |                  | 58'550.00       |                  | 66'950.00       |                  | 60'510.80       |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b><br>Netto Aufwand                          | <b>50'500.00</b> |                 | <b>55'900.00</b> |                 | <b>53'901.00</b> |                 |
|              |  |                  | 50'500.00       |                  | 55'900.00       |                  | 53'901.00       |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b><br>Netto Aufwand                          | <b>50'500.00</b> |                 | <b>55'900.00</b> |                 | <b>53'901.00</b> |                 |
| 3410.3612.00 | Schwimmbadeintritte Oberstufe                          | 5'000.00         |                 | 5'000.00         |                 | 4'500.00         |                 |
| 3410.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 365.00           |                 |
| 3410.3637.00 | Sportlerlehrlinge                                      |                  |                 | 5'400.00         |                 | 4'036.00         |                 |
| 3410.3920.00 | Benützung Schulanlage                                  | 30'000.00        |                 | 30'000.00        |                 | 30'000.00        |                 |
| 3410.3920.01 | Benützung MZH  | 15'000.00        |                 | 15'000.00        |                 | 15'000.00        |                 |
|              |  |                  | 50'500.00       |                  | 55'900.00       |                  | 53'901.00       |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b><br>Netto Aufwand                       | <b>8'050.00</b>  |                 | <b>11'050.00</b> |                 | <b>6'609.80</b>  |                 |
|              |  |                  | 8'050.00        |                  | 11'050.00       |                  | 6'609.80        |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b><br>Netto Aufwand                       | <b>6'250.00</b>  |                 | <b>8'050.00</b>  |                 | <b>5'231.00</b>  |                 |
| 3420.3101.00 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial                        | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |                  |                 |
|              |  |                  | 6'250.00        |                  | 8'050.00        |                  | 5'231.00        |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |               |
|--------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag        |
| 3420.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 50.00             |            | 50.00             |            | 40.00             |               |
| 3420.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 5'200.00          |            | 7'000.00          |            | 5'191.00          |               |
| <b>3421</b>  | <b>Ferienlager/Skilager</b>                            | <b>1'800.00</b>   |            | <b>3'000.00</b>   |            | <b>1'378.80</b>   |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 1'800.00   |                   | 3'000.00   |                   | 1'378.80      |
| 3421.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden                           | 1'800.00          |            | 3'000.00          |            | 1'378.80          |               |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>866'550.00</b> |            | <b>673'250.00</b> |            | <b>684'856.75</b> | <b>500.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 866'550.00 |                   | 673'250.00 |                   | 684'356.75    |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>              | <b>607'500.00</b> |            | <b>459'700.00</b> |            | <b>505'868.95</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 607'500.00 |                   | 459'700.00 |                   | 505'868.95    |
| <b>412</b>   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>               | <b>607'500.00</b> |            | <b>459'700.00</b> |            | <b>505'868.95</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 607'500.00 |                   | 459'700.00 |                   | 505'868.95    |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>               | <b>607'500.00</b> |            | <b>459'700.00</b> |            | <b>505'868.95</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 607'500.00 |                   | 459'700.00 |                   | 505'868.95    |
| 4120.3611.00 | Entschädigung an Kanton (Clearingstelle)               | 7'000.00          |            | 9'200.00          |            | 5'131.90          |               |
| 4120.3631.00 | Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung                 | 600'000.00        |            | 450'000.00        |            | 500'737.05        |               |
| 4120.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 500.00            |            | 500.00            |            |                   |               |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>237'850.00</b> |            | <b>190'550.00</b> |            | <b>160'079.60</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 237'850.00 |                   | 190'550.00 |                   | 160'079.60    |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>237'850.00</b> |            | <b>190'550.00</b> |            | <b>160'079.60</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 237'850.00 |                   | 190'550.00 |                   | 160'079.60    |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>237'850.00</b> |            | <b>190'550.00</b> |            | <b>160'079.60</b> |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 237'850.00 |                   | 190'550.00 |                   | 160'079.60    |
| 4210.3612.00 | Mütter- und Väterberatung Region Aarau plus            | 20'700.00         |            | 20'200.00         |            | 19'968.00         |               |
| 4210.3636.00 | Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg                    | 215'600.00        |            | 168'800.00        |            | 138'981.60        |               |
| 4210.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 50.00             |            | 50.00             |            | 50.00             |               |
| 4210.3637.00 | Geburtshilfe + Stillgelder                             | 1'500.00          |            | 1'500.00          |            | 1'080.00          |               |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheitsprävention</b>                           | <b>21'200.00</b>  |            | <b>23'000.00</b>  |            | <b>18'908.20</b>  | <b>500.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 21'200.00  |                   | 23'000.00  |                   | 18'408.20     |
| <b>432</b>   | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    | <b>500.00</b>     |            | <b>500.00</b>     |            | <b>460.00</b>     |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 500.00     |                   | 500.00     |                   | 460.00        |
| <b>4320</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                    | <b>500.00</b>     |            | <b>500.00</b>     |            | <b>460.00</b>     |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 500.00     |                   | 500.00     |                   | 460.00        |
| 4320.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 500.00            |            | 500.00            |            | 460.00            |               |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>19'600.00</b>  |            | <b>21'400.00</b>  |            | <b>17'362.20</b>  |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 19'600.00  |                   | 21'400.00  |                   | 17'362.20     |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                          | <b>19'600.00</b>  |            | <b>21'400.00</b>  |            | <b>17'362.20</b>  |               |
|              | Netto Aufwand  |                   | 19'600.00  |                   | 21'400.00  |                   | 17'362.20     |
| 4330.3010.00 | Löhne Schularzt, Zahnprophylaxe                        | 5'600.00          |            | 5'600.00          |            | 4'335.00          |               |
| 4330.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 250.00            |            | 300.00            |            | 227.90            |               |
| 4330.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 50.00             |            | 50.00             |            | 16.85             |               |
| 4330.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 50.00             |            | 50.00             |            | 51.30             |               |
| 4330.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 300.00            |            | 300.00            |            |                   |               |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4330.3106.00 | Medizinisches Material                                     | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 246.25              |                     |
| 4330.3136.00 | Kontrolluntersuche<br>Zahnarzt/Schularzt                   | 13'000.00           |                   | 14'700.00           |                   | 12'476.60           |                     |
| 4330.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                     | 50.00               |                   | 100.00              |                   | 8.30                |                     |
| <b>434</b>   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>1'100.00</b>     |                   | <b>1'100.00</b>     |                   | <b>1'086.00</b>     | <b>500.00</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'100.00          |                     | 1'100.00          |                     | 586.00              |
| <b>4340</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                               | <b>1'100.00</b>     |                   | <b>1'100.00</b>     |                   | <b>1'086.00</b>     | <b>500.00</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'100.00          |                     | 1'100.00          |                     | 586.00              |
| 4340.3010.00 | Löhne Pilzkontrolleur                                      | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'086.00            |                     |
| 4340.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                     |                   |                     |                   |                     | 500.00              |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                  | <b>2'427'350.00</b> | <b>759'900.00</b> | <b>2'266'900.00</b> | <b>560'250.00</b> | <b>2'112'968.16</b> | <b>1'059'931.68</b> |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'667'450.00      |                     | 1'706'650.00      |                     | 1'053'036.48        |
| <b>52</b>    | <b>Invalidität</b>   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'230.00</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'250.00          |                     | 1'250.00          |                     | 1'230.00            |
| <b>523</b>   | <b>Invalidenheime</b>                                      | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'230.00</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'250.00          |                     | 1'250.00          |                     | 1'230.00            |
| <b>5230</b>  | <b>Invalidenheime</b>                                      | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>1'230.00</b>     |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'250.00          |                     | 1'250.00          |                     | 1'230.00            |
| 5230.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 1'250.00            |                   | 1'250.00            |                   | 1'230.00            |                     |
| <b>53</b>    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                               | <b>54'550.00</b>    | <b>2'100.00</b>   | <b>44'900.00</b>    | <b>250.00</b>     | <b>73'526.59</b>    | <b>153.95</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 52'450.00         |                     | 44'650.00         |                     | 73'372.64           |
| <b>531</b>   | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>  | <b>11'600.00</b>    | <b>100.00</b>     | <b>11'450.00</b>    | <b>250.00</b>     | <b>22'813.89</b>    | <b>153.95</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 11'500.00         |                     | 11'200.00         |                     | 22'659.94           |
| <b>5310</b>  | <b>Alters- und<br/>Hinterlassenenversicherung<br/>AHV</b>  | <b>11'600.00</b>    | <b>100.00</b>     | <b>11'450.00</b>    | <b>250.00</b>     | <b>22'813.89</b>    | <b>153.95</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 11'500.00         |                     | 11'200.00         |                     | 22'659.94           |
| 5310.3010.00 | Löhne Verwaltungspersonal                                  | 9'450.00            |                   | 9'400.00            |                   | 18'740.69           |                     |
| 5310.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 600.00              |                   | 600.00              |                   | 1'204.05            |                     |
| 5310.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                               | 1'250.00            |                   | 1'150.00            |                   | 2'402.10            |                     |
| 5310.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                       | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 127.85              |                     |
| 5310.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                  | 150.00              |                   | 150.00              |                   | 270.80              |                     |
| 5310.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung               | 50.00               |                   | 50.00               |                   | 68.40               |                     |
| 5310.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                     |                   |                     |                   |                     | 30.85               |
| 5310.4611.00 | Entschädigung des Kantons                                  |                     | 100.00            |                     | 250.00            |                     | 123.10              |
| <b>533</b>   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                          | <b>11'200.00</b>    |                   |                     |                   | <b>24'500.00</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 11'200.00         |                     |                   |                     | 24'500.00           |
| <b>5330</b>  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                          | <b>11'200.00</b>    |                   |                     |                   | <b>24'500.00</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 11'200.00         |                     |                   |                     | 24'500.00           |
| 5330.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten            | 3'350.00            |                   |                     |                   |                     |                     |
| 5330.3064.01 | Überbrückungsrenten  | 7'850.00            |                   |                     |                   | 24'500.00           |                     |
| <b>534</b>   | <b>Wohnen im Alter</b>                                     | <b>17'300.00</b>    |                   | <b>17'300.00</b>    |                   | <b>17'315.15</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 17'300.00         |                     | 17'300.00         |                     | 17'315.15           |
| <b>5340</b>  | <b>Wohnen im Alter</b>                                     | <b>17'300.00</b>    |                   | <b>17'300.00</b>    |                   | <b>17'315.15</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 17'300.00         |                     | 17'300.00         |                     | 17'315.15           |
| 5340.3660.50 | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge VV      | 17'300.00           |                   | 17'300.00           |                   | 17'315.15           |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>535</b>   | <b>Leistungen an das Alter</b><br>Netto Aufwand              | <b>14'450.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>16'150.00</b>    |                   | <b>8'897.55</b>     |                   |
|              |  |                     | 12'450.00         |                     | 16'150.00         |                     | 8'897.55          |
| <b>5350</b>  | <b>Leistungen an das Alter</b><br>Netto Aufwand              | <b>14'450.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>16'150.00</b>    |                   | <b>8'897.55</b>     |                   |
|              |  |                     | 12'450.00         |                     | 16'150.00         |                     | 8'897.55          |
| 5350.3000.00 | Kommissionen   | 5'650.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'223.75            |                   |
| 5350.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                   | 700.00              |                   | 1'500.00            |                   |                     |                   |
| 5350.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                     | 1'100.00            |                   | 5'500.00            |                   | 1'113.35            |                   |
| 5350.3170.00 | Geschenke an Betagte   | 3'700.00            |                   | 4'850.00            |                   | 4'823.95            |                   |
| 5350.3170.01 | Reisekosten und Spesen                                       | 2'800.00            |                   | 800.00              |                   | 256.50              |                   |
| 5350.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 480.00              |                   |
| 5350.4512.00 | Entnahmen Legate/Stiftungen                                  |                     | 2'000.00          |                     |                   |                     |                   |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b><br>Netto Aufwand                   | <b>170'200.00</b>   | <b>40'000.00</b>  | <b>195'400.00</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>162'171.20</b>   | <b>67'511.20</b>  |
|              |  |                     | 130'200.00        |                     | 160'400.00        |                     | 94'660.00         |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b><br>Netto Aufwand | <b>87'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>  | <b>117'000.00</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>95'743.65</b>    | <b>67'511.20</b>  |
|              |  |                     | 47'000.00         |                     | 82'000.00         |                     | 28'232.45         |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b><br>Netto Aufwand | <b>87'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>  | <b>117'000.00</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>95'743.65</b>    | <b>67'511.20</b>  |
|              |  |                     | 47'000.00         |                     | 82'000.00         |                     | 28'232.45         |
| 5430.3130.00 | Alimenteninkassostelle                                       | 22'000.00           |                   | 26'000.00           |                   | 19'083.65           |                   |
| 5430.3637.00 | Alimentenbevorschussung                                      | 65'000.00           |                   | 91'000.00           |                   | 76'660.00           |                   |
| 5430.4260.00 | Rückerstattungen Alimente                                    |                     | 40'000.00         |                     | 35'000.00         |                     | 67'511.20         |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b><br>Netto Aufwand                         | <b>56'100.00</b>    |                   | <b>55'800.00</b>    |                   | <b>52'476.60</b>    |                   |
|              |  |                     | 56'100.00         |                     | 55'800.00         |                     | 52'476.60         |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz</b><br>Netto Aufwand                         | <b>56'100.00</b>    |                   | <b>55'800.00</b>    |                   | <b>52'476.60</b>    |                   |
|              |  |                     | 56'100.00         |                     | 55'800.00         |                     | 52'476.60         |
| 5440.3010.00 | Löhne  | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 5440.3103.00 | Elternbriefe Pro Juventute                                   | 1'000.00            |                   | 1'100.00            |                   | 596.00              |                   |
| 5440.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                       | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 309.65              |                   |
| 5440.3612.00 | Anteil Jugendarbeit  | 53'100.00           |                   | 52'700.00           |                   | 50'670.95           |                   |
| 5440.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 900.00              |                   |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b><br>Netto Aufwand               | <b>27'100.00</b>    |                   | <b>22'600.00</b>    |                   | <b>13'950.95</b>    |                   |
|              |  |                     | 27'100.00         |                     | 22'600.00         |                     | 13'950.95         |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b><br>Netto Aufwand               | <b>27'100.00</b>    |                   | <b>22'600.00</b>    |                   | <b>13'950.95</b>    |                   |
|              |  |                     | 27'100.00         |                     | 22'600.00         |                     | 13'950.95         |
| 5450.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 2'600.00            |                   | 2'600.00            |                   | 2'550.50            |                   |
| 5450.3637.00 | Elternschaftsbeihilfe  | 6'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'068.00            |                   |
| 5450.3637.01 | Beiträge Tagesstrukturen                                     | 18'500.00           |                   | 15'000.00           |                   | 5'332.45            |                   |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b><br>Netto Aufwand            | <b>2'201'350.00</b> | <b>717'800.00</b> | <b>2'025'350.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>1'876'040.37</b> | <b>992'266.53</b> |
|              |  |                     | 1'483'550.00      |                     | 1'500'350.00      |                     | 883'773.84        |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b><br>Netto Aufwand                | <b>846'500.00</b>   | <b>299'000.00</b> | <b>799'500.00</b>   | <b>256'000.00</b> | <b>665'752.15</b>   | <b>558'191.06</b> |
|              |  |                     | 547'500.00        |                     | 543'500.00        |                     | 107'561.09        |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b><br>Netto Aufwand    | <b>846'500.00</b>   | <b>299'000.00</b> | <b>799'500.00</b>   | <b>256'000.00</b> | <b>665'752.15</b>   | <b>558'191.06</b> |
|              |  |                     | 547'500.00        |                     | 543'500.00        |                     | 107'561.09        |
| 5720.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten                 |                     |                   |                     |                   | 353.90              |                   |
| 5720.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                            |                     |                   |                     |                   | 85.50               |                   |
| 5720.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       |                     |                   |                     |                   | 258.30              |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 5720.3631.00 | Beiträge an den Kanton                                 | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'147.00          |                   |
| 5720.3637.10 | Materielle Hilfe ab 01.01.2018                         | 840'000.00        |                   | 793'000.00        |                   | 658'907.45        |                   |
| 5720.4260.10 | Rückerstattung Materielle Hilfe ab 01.01.2018          |                   | 228'000.00        |                   | 195'000.00        |                   | 426'391.06        |
| 5720.4631.00 | Beiträge vom Kanton nach SPG                           |                   | 71'000.00         |                   | 61'000.00         |                   | 131'800.00        |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>406'800.00</b> | <b>418'800.00</b> | <b>282'950.00</b> | <b>269'000.00</b> | <b>298'476.51</b> | <b>433'632.97</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   | 13'950.00         |                   |                   |
|              | Netto Ertrag   | 12'000.00         |                   |                   |                   | 135'156.46        |                   |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>                                       | <b>406'800.00</b> | <b>418'800.00</b> | <b>282'950.00</b> | <b>269'000.00</b> | <b>298'476.51</b> | <b>433'632.97</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                   |                   | 13'950.00         |                   |                   |
|              | Netto Ertrag   | 12'000.00         |                   |                   |                   | 135'156.46        |                   |
| 5730.3010.00 | Löhne Betreuung Asylsuchende                           | 21'500.00         |                   | 16'100.00         |                   | 19'257.30         |                   |
| 5730.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 890.85            |                   |
| 5730.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 2'000.00          |                   | 1'350.00          |                   | 1'447.35          |                   |
| 5730.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 90.95             |                   |
| 5730.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.25            |                   |
| 5730.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 44.25             |                   |
| 5730.3101.00 | Verbrauchsmaterial allg Flüchtlinge                    | 12'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 3'833.16          |                   |
| 5730.3160.00 | Miete Flüchtlingswohnung                               | 55'700.00         |                   |                   |                   | 2'884.40          |                   |
| 5730.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 1'500.00          |                   | 400.00            |                   | 454.15            |                   |
| 5730.3631.00 | Beiträge an den Kanton                                 |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 5730.3637.00 | Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge                | 133'000.00        |                   | 54'000.00         |                   | 115'670.20        |                   |
| 5730.3637.01 | Materielle Hilfe Status S (Flüchtlinge)                | 180'000.00        |                   | 206'000.00        |                   | 151'078.65        |                   |
| 5730.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             |                   |                   |                   |                   | 2'625.00          |                   |
| 5730.4260.00 | Rückerst. mat. Hilfe anerkannte Flüchtlinge            |                   | 34'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 46'431.55         |
| 5730.4260.01 | Rückerstattung mat. Hilfe Status S                     |                   | 245'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 170'579.82        |
| 5730.4610.00 | Kostenersatz vom Bund                                  |                   | 96'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 166'148.90        |
| 5730.4611.01 | Entsch Kanton Betreuungskosten                         |                   | 43'800.00         |                   | 30'000.00         |                   | 50'472.70         |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>948'050.00</b> |                   | <b>942'900.00</b> |                   | <b>911'811.71</b> | <b>442.50</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 948'050.00        |                   | 942'900.00        |                   | 911'369.21        |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                               | <b>948'050.00</b> |                   | <b>942'900.00</b> |                   | <b>911'811.71</b> | <b>442.50</b>     |
|              | Netto Aufwand  |                   | 948'050.00        |                   | 942'900.00        |                   | 911'369.21        |
| 5790.3010.00 | Löhne Sozialdienst                                     | 74'050.00         |                   | 74'000.00         |                   | 52'063.55         |                   |
| 5790.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 4'850.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'042.92          |                   |
| 5790.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 6'000.00          |                   | 5'400.00          |                   | 5'386.86          |                   |
| 5790.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 450.00            |                   | 350.00            |                   | 429.48            |                   |
| 5790.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   | 909.63            |                   |
| 5790.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 228.92            |                   |
| 5790.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 50.00             |                   |
| 5790.3091.00 | Personalwerbung  |                   |                   | 150.00            |                   |                   |                   |
| 5790.3099.00 | übriger Personalaufwand                                | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 206.50            |                   |
| 5790.3100.00 | Büromaterial   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 815.95            |                   |
| 5790.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             | 200.00            |                   | 100.00            |                   | 180.80            |                   |
| 5790.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 150.00            |                   | 150.00            |                   |                   |                   |
| 5790.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 990.00            |                   |
| 5790.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 150.00            |                   |
| 5790.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 5'800.00          |                   | 2'000.00          |                   | 62'090.15         |                   |
| 5790.3158.00 | Unterhalt Software                                     | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'321.55          |                   |
| 5790.3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen                       |                   |                   |                   |                   | 660.40            |                   |
| 5790.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 152.50            |                   |
| 5790.3611.00 | Kontrolle Sozialhilfemissbrauch, Aussendienst          | 3'950.00          |                   | 3'950.00          |                   | 3'502.00          |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2     | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |                  | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 5790.3612.01 | Pilotprojekt RIF   | 8'800.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 5790.3631.00 | Restkosten Sonderschulung u.<br>Heimaufenthalt             | 832'800.00        |                  | 785'900.00        |                  | 733'500.50        |                   |
| 5790.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 1'200.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'130.00          |                   |
| 5790.3637.00 | Beiträge an private Haushalte                              |                   |                  | 55'000.00         |                  | 40'000.00         |                   |
| 5790.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                   |                  |                   |                  |                   | 442.50            |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR UND<br/>NACHRICHTENÜBERMITTLUN<br/>G</b>        | <b>556'450.00</b> | <b>80'600.00</b> | <b>580'600.00</b> | <b>92'600.00</b> | <b>625'481.85</b> | <b>254'283.85</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 475'850.00       |                   | 488'000.00       |                   | 371'198.00        |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                                     | <b>556'450.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>580'600.00</b> | <b>92'200.00</b> | <b>625'481.85</b> | <b>254'283.85</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 476'250.00       |                   | 488'400.00       |                   | 371'198.00        |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                             | <b>212'100.00</b> |                  | <b>246'800.00</b> |                  | <b>212'090.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 212'100.00       |                   | 246'800.00       |                   | 212'090.30        |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                             | <b>212'100.00</b> |                  | <b>246'800.00</b> |                  | <b>212'090.30</b> |                   |
|              | Netto Aufwand  |                   | 212'100.00       |                   | 246'800.00       |                   | 212'090.30        |
| 6130.3141.01 | Strassenentwässerung                                       | 21'500.00         |                  | 21'500.00         |                  | 21'502.00         |                   |
| 6130.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege        | 190'600.00        |                  | 197'300.00        |                  | 190'588.30        |                   |
| 6130.3631.00 | Beiträge an Kanton   |                   |                  | 28'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                    | <b>344'350.00</b> | <b>80'200.00</b> | <b>333'800.00</b> | <b>92'200.00</b> | <b>413'391.55</b> | <b>254'283.85</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 264'150.00       |                   | 241'600.00       |                   | 159'107.70        |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                    | <b>329'750.00</b> | <b>65'600.00</b> | <b>320'600.00</b> | <b>79'000.00</b> | <b>398'659.95</b> | <b>239'552.25</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   | 264'150.00       |                   | 241'600.00       |                   | 159'107.70        |
| 6150.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                              | 13'000.00         |                  | 19'150.00         |                  | 10'378.95         |                   |
| 6150.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                 | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 584.00            |                   |
| 6150.3120.00 | Ver- und Entsorgung  | 1'050.00          |                  | 1'050.00          |                  | 1'040.00          |                   |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 31.10             |                   |
| 6150.3132.00 | Honorare Fachexperten                                      | 9'500.00          |                  | 21'500.00         |                  | 21'604.75         |                   |
| 6150.3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                            | 47'450.00         |                  | 46'700.00         |                  | 104'073.55        |                   |
| 6150.3141.01 | Strassenentwässerung                                       | 18'800.00         |                  | 18'800.00         |                  | 18'801.00         |                   |
| 6150.3141.02 | Schneeräumung/Strassenreinig.                              | 39'200.00         |                  | 33'000.00         |                  | 25'222.20         |                   |
| 6150.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 911.15            |                   |
| 6150.3190.00 | Schadenersatzleistungen                                    |                   |                  |                   |                  | 10'894.55         |                   |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege        | 97'400.00         |                  | 74'300.00         |                  | 66'306.40         |                   |
| 6150.3300.60 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien VV                  |                   |                  |                   |                  | 11'902.95         |                   |
| 6150.3301.10 | Ausserplanmässige<br>Abschreibungen                        |                   |                  |                   |                  | 29'764.60         |                   |
| 6150.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                                 | 100'750.00        |                  | 103'500.00        |                  | 97'144.75         |                   |
| 6150.4240.00 | Dienstleistungen   |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 200.00            |
| 6150.4250.00 | Verkäufe   |                   | 100.00           |                   | 500.00           |                   |                   |
| 6150.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                   |                   |                  |                   |                  |                   | 3'272.25          |
| 6150.4290.00 | Übrige Entgelte  |                   | 65'000.00        |                   | 78'000.00        |                   | 200'000.00        |
| 6150.4411.00 | Gewinn aus Verkäufen von<br>Strassen                       |                   |                  |                   |                  |                   | 36'080.00         |
| <b>6151</b>  | <b>Parkierungsanlagen</b>                                  | <b>14'600.00</b>  | <b>14'600.00</b> | <b>13'200.00</b>  | <b>13'200.00</b> | <b>14'731.60</b>  | <b>14'731.60</b>  |
| 6151.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 1'150.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 6151.3130.01 | Dienstleistungen Dritter                                   | 9'000.00          |                  | 6'500.00          |                  | 8'568.20          |                   |
| 6151.3511.00 | Einlagen in Fonds des EK                                   | 4'450.00          |                  | 6'700.00          |                  | 6'163.40          |                   |
| 6151.4240.00 | Parkplatzgebühren  |                   | 10'000.00        |                   | 10'200.00        |                   | 9'411.60          |
| 6151.4270.00 | Parkbussen   |                   | 4'600.00         |                   | 3'000.00         |                   | 5'320.00          |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                |                   | <b>400.00</b>    |                   | <b>400.00</b>    |                   |                   |
|              | Netto Ertrag   | 400.00            |                  | 400.00            |                  |                   |                   |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                       |                   | <b>400.00</b>    |                   | <b>400.00</b>    |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                          | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|              | Netto Ertrag  | 400.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  |                     | <b>400.00</b>       |                     | <b>400.00</b>       |                     |                     |
| 6290.4260.00 | Netto Ertrag  | 400.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
|              | Rückerstattungen Dritter  |                     | 400.00              |                     | 400.00              |                     |                     |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>1'816'900.00</b> | <b>1'745'100.00</b> | <b>1'654'150.00</b> | <b>1'588'000.00</b> | <b>1'745'876.32</b> | <b>1'683'094.97</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 71'800.00           |                     | 66'150.00           |                     | 62'781.35           |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>812'900.00</b>   | <b>832'900.00</b>   | <b>694'100.00</b>   | <b>714'100.00</b>   | <b>770'373.08</b>   | <b>789'538.08</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'165.00           |                     |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>812'900.00</b>   | <b>832'900.00</b>   | <b>694'100.00</b>   | <b>714'100.00</b>   | <b>770'373.08</b>   | <b>789'538.08</b>   |
|              | Netto Ertrag  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'165.00           |                     |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung</b>   |                     | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    | <b>835.00</b>       | <b>20'000.00</b>    |
|              | Netto Ertrag  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'165.00           |                     |
| 7100.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt  |                     |                     |                     |                     | 835.00              |                     |
| 7100.4120.00 | Konzessionen WV   |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>   | <b>812'900.00</b>   | <b>812'900.00</b>   | <b>694'100.00</b>   | <b>694'100.00</b>   | <b>769'538.08</b>   | <b>769'538.08</b>   |
| 7101.3100.00 | Büromaterial  | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 110.00              |                     |
| 7101.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'100.00            |                     | 6'400.00            |                     | 1'582.20            |                     |
| 7101.3111.00 | Ankauf und Revision Wasserzähler  | 21'150.00           |                     | 18'000.00           |                     | 17'854.30           |                     |
| 7101.3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte   | 1'500.00            |                     | 15'350.00           |                     |                     |                     |
| 7101.3120.00 | Ver- und Entsorgung   | 95'000.00           |                     | 105'000.00          |                     | 105'727.80          |                     |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen, Honorare  | 90'350.00           |                     | 67'650.00           |                     | 47'319.93           |                     |
| 7101.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'261.15            |                     |
| 7101.3132.00 | Honorare Fachexperten   | 12'000.00           |                     | 48'900.00           |                     | 30'625.45           |                     |
| 7101.3134.00 | Versicherungsprämien  | 3'250.00            |                     | 3'250.00            |                     | 3'203.50            |                     |
| 7101.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten  | 105'000.00          |                     | 62'000.00           |                     | 159'548.45          |                     |
| 7101.3144.00 | Unterhalt Hochbauten  | 57'000.00           |                     | 10'500.00           |                     | 37'795.75           |                     |
| 7101.3151.00 | Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen   | 17'300.00           |                     | 13'000.00           |                     | 38'622.70           |                     |
| 7101.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften  | 4'050.00            |                     | 4'050.00            |                     | 4'050.00            |                     |
| 7101.3170.00 | Reisekosten und Spesen  | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 7101.3192.00 | Grundwasser-Konzession  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 7101.3192.01 | Abgeltung von Rechten   | 41'500.00           |                     | 41'500.00           |                     | 41'245.35           |                     |
| 7101.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand   | 1'800.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'627.10            |                     |
| 7101.3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe       | 233'000.00          |                     | 218'500.00          |                     | 205'637.50          |                     |
| 7101.3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe | 58'400.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7101.3612.03 | Interne Verrechnung Bauamt  | 5'000.00            |                     | 6'500.00            |                     | 3'461.00            |                     |
| 7101.3612.04 | Verwaltungsentschädigung EG   | 36'000.00           |                     | 44'500.00           |                     | 44'151.00           |                     |
| 7101.3612.06 | Entschädigung an Gemeinden  | 5'700.00            |                     | 5'400.00            |                     | 5'714.90            |                     |
| 7101.4240.00 | Wasserverkauf inkl. Zählermieten  |                     | 490'000.00          |                     | 480'000.00          |                     | 486'557.80          |
| 7101.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 7101.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung  |                     | 300.00              |                     | 1'100.00            |                     |                     |
| 7101.4631.00 | Beiträge vom Kanton   |                     | 25'800.00           |                     | 25'600.00           |                     | 25'500.00           |
| 7101.4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |                     | 113'200.00          |                     | 79'600.00           |                     | 74'598.15           |
| 7101.9011.00 | Aufwandüberschuss   |                     | 182'600.00          |                     | 106'800.00          |                     | 182'882.13          |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>619'850.00</b>   | <b>619'850.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>570'989.12</b>   | <b>570'989.12</b>   |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>619'850.00</b>   | <b>619'850.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>570'989.12</b>   | <b>570'989.12</b>   |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                    | <b>619'850.00</b>   | <b>619'850.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>586'250.00</b>   | <b>570'989.12</b>   | <b>570'989.12</b>   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 7201.3100.00 | Büromaterial  |                   |                   |                   |                   | 110.00            |                   |
| 7201.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 8'850.00          |                   | 9'850.00          |                   | 3'849.22          |                   |
| 7201.3132.00 | Honorare Fachexperten   | 9'000.00          |                   | 19'900.00         |                   | 5'110.80          |                   |
| 7201.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 28'594.45         |                   |
| 7201.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 7201.3300.31 | Planmässige Abschreibungen<br>Tiefbauten spezialfinanzierte<br>Gemeindebetriebe       | 200'500.00        |                   | 200'800.00        |                   | 194'582.70        |                   |
| 7201.3612.03 | Interne Verrechnung Bauamt  | 8'500.00          |                   | 10'000.00         |                   | 8'414.00          |                   |
| 7201.3612.04 | Verwaltungsentschädigung EG   | 22'200.00         |                   | 21'100.00         |                   | 20'829.00         |                   |
| 7201.3612.05 | Betriebsbeitrag ARA   | 358'000.00        |                   | 311'800.00        |                   | 309'498.95        |                   |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen  |                   | 225'000.00        |                   | 225'000.00        |                   | 223'330.31        |
| 7201.4240.01 | Benützungsgebühren<br>Kantonsstrassen   |                   | 19'900.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'964.70         |
| 7201.4240.02 | Benützungsgebühren<br>Gemeindestrassen  |                   | 17'400.00         |                   | 17'500.00         |                   | 17'456.80         |
| 7201.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung  |                   | 2'500.00          |                   | 4'800.00          |                   |                   |
| 7201.4660.71 | Planmässige Auflösung<br>passivierter Investitionsbeiträge<br>von privaten Haushalten |                   | 126'100.00        |                   | 139'600.00        |                   | 125'559.45        |
| 7201.9011.00 | Aufwandüberschuss   |                   | 228'950.00        |                   | 179'350.00        |                   | 184'677.86        |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>240'750.00</b> | <b>237'350.00</b> | <b>250'150.00</b> | <b>246'650.00</b> | <b>270'903.07</b> | <b>267'659.32</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 3'400.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'243.75          |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>240'750.00</b> | <b>237'350.00</b> | <b>250'150.00</b> | <b>246'650.00</b> | <b>270'903.07</b> | <b>267'659.32</b> |
|              | Netto Aufwand   |                   | 3'400.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'243.75          |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>   | <b>3'400.00</b>   |                   | <b>5'700.00</b>   | <b>2'200.00</b>   | <b>3'243.75</b>   |                   |
|              | Netto Aufwand   |                   | 3'400.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'243.75          |
| 7300.3612.00 | Reg. Kadaversammelstelle<br>Lenzburg  | 2'100.00          |                   | 2'300.00          |                   | 1'990.50          |                   |
| 7300.3631.00 | Beiträge an Kanton  | 1'300.00          |                   | 3'400.00          |                   | 1'134.25          |                   |
| 7300.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt  |                   |                   |                   |                   | 119.00            |                   |
| 7300.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                   |                   |                   | 2'200.00          |                   |                   |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b><br><b>[Gemeindebetrieb]</b>                                   | <b>237'350.00</b> | <b>237'350.00</b> | <b>244'450.00</b> | <b>244'450.00</b> | <b>267'659.32</b> | <b>267'659.32</b> |
| 7301.3100.00 | Büromaterial  | 100.00            |                   |                   |                   | 110.05            |                   |
| 7301.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 800.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 7301.3102.00 | Drucksachen, Publikationen  | 850.00            |                   | 800.00            |                   | 835.70            |                   |
| 7301.3130.00 | Hauskehricht, Transport   | 42'200.00         |                   | 43'000.00         |                   | 39'840.55         |                   |
| 7301.3130.01 | Hauskehricht, Verbrennung   | 28'950.00         |                   | 32'300.00         |                   | 27'933.00         |                   |
| 7301.3130.02 | Grüngut, Transport+Verwertung   | 95'000.00         |                   | 95'000.00         |                   | 91'190.55         |                   |
| 7301.3130.03 | Bauschuttabfuhr   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'358.20          |                   |
| 7301.3130.04 | Papier und Karton   | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'106.15          |                   |
| 7301.3130.05 | Glas Recycling  | 4'000.00          |                   | 3'200.00          |                   | 4'011.00          |                   |
| 7301.3130.06 | Metalle   | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'936.30          |                   |
| 7301.3130.07 | Übrige Abfallarten  | 3'200.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'950.18          |                   |
| 7301.3130.08 | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 7301.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 7301.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand   | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 131.70            |                   |
| 7301.3300.31 | Planmässige Abschreibungen  | 3'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 3'753.10          |                   |
| 7301.3612.03 | Interne Verrechnung Bauamt  | 13'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 11'158.00         |                   |
| 7301.3612.04 | Verwaltungsentschädigung EG   | 31'000.00         |                   | 32'700.00         |                   | 32'229.00         |                   |
| 7301.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                            | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 7301.4240.00 | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen  |                   | 228'400.00        |                   | 226'000.00        |                   | 262'452.97        |
| 7301.4250.00 | Verkäufe Papier   |                   |                   |                   |                   |                   | 327.80            |
| 7301.4260.00 | Rückerstattungen Glasrecycling  |                   | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'805.85          |
| 7301.4260.01 | Rückerstattungen Dritter  |                   | 600.00            |                   | 1'200.00          |                   | 697.70            |
| 7301.4270.00 | Bussen  |                   | 400.00            |                   |                   |                   | 375.00            |
| 7301.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung  |                   | 50.00             |                   | 150.00            |                   |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025      |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023    |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 7301.9010.00 | Ertragsüberschuss                                      |                  |                  |                  |                  | 40'115.84        |                  |
| 7301.9011.00 | Aufwandüberschuss                                      |                  | 4'400.00         |                  | 14'100.00        |                  |                  |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                     | <b>26'700.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>22'900.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>24'719.65</b> | <b>13'609.80</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 13'700.00        |                  | 9'900.00         |                  | 11'109.85        |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>26'700.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>22'900.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>24'719.65</b> | <b>13'609.80</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 13'700.00        |                  | 9'900.00         |                  | 11'109.85        |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>26'700.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>22'900.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>24'719.65</b> | <b>13'609.80</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 13'700.00        |                  | 9'900.00         |                  | 11'109.85        |
| 7410.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'800.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                    | 8'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 269.80           |                  |
| 7410.3300.30 | Planmässige Abschreibungen VV                          | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 112.95           |                  |
| 7410.3631.00 | Beiträge an Kanton                                     | 7'800.00         |                  | 7'800.00         |                  | 8'165.90         |                  |
| 7410.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 8'000.00         |                  | 13'000.00        |                  | 16'171.00        |                  |
| 7410.4611.00 | Entschädigung vom Kanton                               |                  | 13'000.00        |                  | 13'000.00        |                  | 13'609.80        |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'119.65</b>  | <b>333.65</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  | 786.00           |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'119.65</b>  | <b>333.65</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  | 786.00           |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'300.00</b>  |                  | <b>1'119.65</b>  | <b>333.65</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                  | 1'300.00         |                  | 1'300.00         |                  | 786.00           |
| 7500.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 148.65           |                  |
| 7500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 571.00           |                  |
| 7500.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 400.00           |                  |
| 7500.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                  |                  |                  |                  |                  | 333.65           |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>70'250.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>54'750.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>60'394.85</b> | <b>40'965.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 28'250.00        |                  | 26'750.00        |                  | 19'429.85        |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>70'250.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>54'750.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>60'394.85</b> | <b>40'965.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 28'250.00        |                  | 26'750.00        |                  | 19'429.85        |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>70'250.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>54'750.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>60'394.85</b> | <b>40'965.00</b> |
|              | Netto Aufwand  |                  | 28'250.00        |                  | 26'750.00        |                  | 19'429.85        |
| 7710.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 1'100.00         |                  | 800.00           |                  | 1'170.00         |                  |
| 7710.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 75.45            |                  |
| 7710.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      |                  |                  |                  |                  | 5.55             |                  |
| 7710.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 |                  |                  |                  |                  | 16.95            |                  |
| 7710.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 7710.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate                |                  |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 7710.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 4'600.00         |                  | 6'000.00         |                  | 4'529.45         |                  |
| 7710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 22'350.00        |                  | 10'000.00        |                  | 10'798.90        |                  |
| 7710.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                   | 29'000.00        |                  | 29'000.00        |                  | 30'732.45        |                  |
| 7710.3143.01 | Bestattungsarbeiten                                    | 7'000.00         |                  | 2'500.00         |                  | 7'744.70         |                  |
| 7710.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen                          | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |                  |
| 7710.3300.30 | Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV              | 5'300.00         |                  | 5'300.00         |                  | 5'321.40         |                  |
| 7710.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                  | 22'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 26'000.00        |
| 7710.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                  | 20'000.00        |                  | 8'000.00         |                  | 14'965.00        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>45'150.00</b> |                  | <b>44'700.00</b> |                  | <b>47'376.90</b> |                  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 45'150.00        |                  | 44'700.00        |                  | 47'376.90        |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>45'150.00</b> |                  | <b>44'700.00</b> |                  | <b>47'376.90</b> |                  |
|              | Netto Aufwand  |                  | 45'150.00        |                  | 44'700.00        |                  | 47'376.90        |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025         |                     | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung</b>                                     | <b>45'150.00</b>    |                     | <b>44'700.00</b>     |                      | <b>47'376.90</b>    |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 45'150.00           |                      | 44'700.00            |                     | 47'376.90           |
| 7900.3132.00 | Honorare Fachexperten                                  | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                      | 7'671.75            |                     |
| 7900.3320.90 | Planmässige Abschreibungen                             | 24'400.00           |                     | 24'400.00            |                      | 24'410.15           |                     |
|              | übrige immaterielle Anlagen allg Haushalt              |                     |                     |                      |                      |                     |                     |
| 7900.3632.00 | Beitrag Lebensraum Lenzburg Seetal                     | 15'750.00           |                     | 15'300.00            |                      | 15'295.00           |                     |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>8'532'150.00</b> | <b>8'875'250.00</b> | <b>10'307'750.00</b> | <b>10'659'100.00</b> | <b>8'493'571.83</b> | <b>8'884'479.06</b> |
|              | Netto Ertrag   | 343'100.00          |                     | 351'350.00           |                      | 390'907.23          |                     |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>19'200.00</b>    | <b>300.00</b>       | <b>23'400.00</b>     | <b>300.00</b>        | <b>17'989.60</b>    | <b>202.50</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 18'900.00           |                      | 23'100.00            |                     | 17'787.10           |
| <b>814</b>   | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>19'200.00</b>    | <b>300.00</b>       | <b>23'400.00</b>     | <b>300.00</b>        | <b>17'989.60</b>    | <b>202.50</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 18'900.00           |                      | 23'100.00            |                     | 17'787.10           |
| <b>8140</b>  | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>              | <b>19'200.00</b>    | <b>300.00</b>       | <b>23'400.00</b>     | <b>300.00</b>        | <b>17'989.60</b>    | <b>202.50</b>       |
|              | Netto Aufwand  |                     | 18'900.00           |                      | 23'100.00            |                     | 17'787.10           |
| 8140.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 |                     |                     | 400.00               |                      |                     |                     |
| 8140.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 5'000.00            |                     | 7'000.00             |                      | 3'356.00            |                     |
| 8140.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 700.00              |                     | 700.00               |                      | 530.95              |                     |
| 8140.3141.00 | Unterhalt Strassen                                     | 3'500.00            |                     | 3'500.00             |                      | 169.65              |                     |
| 8140.3635.00 | Beiträge an Viehversicherungen                         |                     |                     | 2'000.00             |                      | 2'000.00            |                     |
| 8140.3637.00 | Beiträge an Bienenzüchter                              | 3'000.00            |                     | 2'800.00             |                      | 3'102.00            |                     |
| 8140.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 7'000.00            |                     | 7'000.00             |                      | 8'831.00            |                     |
| 8140.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 300.00              |                      | 300.00               |                     | 202.50              |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>36'100.00</b>    | <b>800.00</b>       | <b>45'700.00</b>     | <b>1'650.00</b>      | <b>32'772.75</b>    | <b>25'681.10</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                     | 35'300.00           |                      | 44'050.00            |                     | 7'091.65            |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>36'100.00</b>    | <b>800.00</b>       | <b>45'700.00</b>     | <b>1'650.00</b>      | <b>32'772.75</b>    | <b>25'681.10</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                     | 35'300.00           |                      | 44'050.00            |                     | 7'091.65            |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>36'100.00</b>    | <b>650.00</b>       | <b>45'700.00</b>     | <b>1'500.00</b>      | <b>32'772.75</b>    | <b>25'541.10</b>    |
|              | Netto Aufwand  |                     | 35'450.00           |                      | 44'200.00            |                     | 7'231.65            |
| 8200.3000.01 | Kommissionen   | 200.00              |                     | 700.00               |                      | 210.00              |                     |
| 8200.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                             |                     |                     | 600.00               |                      |                     |                     |
| 8200.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 2'500.00            |                     | 1'000.00             |                      | 2'408.90            |                     |
| 8200.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten                                   | 8'000.00            |                     | 5'000.00             |                      | 3'942.90            |                     |
| 8200.3612.00 | Entschädigung an Gemeinden                             | 18'400.00           |                     | 18'400.00            |                      | 18'751.95           |                     |
| 8200.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 7'000.00            |                     | 20'000.00            |                      | 7'459.00            |                     |
| 8200.4632.00 | Gewinnerhalt von FBG Seon                              |                     | 650.00              |                      | 1'500.00             |                     | 25'541.10           |
| <b>8201</b>  | <b>Waldwirtschaft</b>                                  |                     | <b>150.00</b>       |                      | <b>150.00</b>        |                     | <b>140.00</b>       |
|              | Netto Ertrag   | 150.00              |                     | 150.00               |                      | 140.00              |                     |
| 8201.4631.00 | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 150.00              |                      | 150.00               |                     | 140.00              |
| <b>83</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>7'050.00</b>     | <b>50.00</b>        | <b>1'050.00</b>      | <b>50.00</b>         | <b>1'012.95</b>     | <b>40.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                     | 7'000.00            |                      | 1'000.00             |                     | 972.95              |
| <b>830</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>7'050.00</b>     | <b>50.00</b>        | <b>1'050.00</b>      | <b>50.00</b>         | <b>1'012.95</b>     | <b>40.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                     | 7'000.00            |                      | 1'000.00             |                     | 972.95              |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>                              | <b>7'050.00</b>     | <b>50.00</b>        | <b>1'050.00</b>      | <b>50.00</b>         | <b>1'012.95</b>     | <b>40.00</b>        |
|              | Netto Aufwand  |                     | 7'000.00            |                      | 1'000.00             |                     | 972.95              |
| 8300.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 100.00              |                     | 100.00               |                      | 89.85               |                     |
| 8300.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                   | 6'150.00            |                     | 150.00               |                      | 123.10              |                     |
| 8300.3636.00 | Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 800.00              |                     | 800.00               |                      | 800.00              |                     |
| 8300.4240.00 | Fischnenzen  |                     | 50.00               |                      | 50.00                |                     | 40.00               |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                                       | <b>1'300.00</b>     |                     | <b>1'300.00</b>      |                      | <b>419.00</b>       |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'300.00            |                      | 1'300.00             |                     | 419.00              |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2                 | Budget 2025         |                     | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>   | <b>1'300.00</b>     |                     | <b>1'300.00</b>      |                      | <b>419.00</b>       |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'300.00            |                      | 1'300.00             |                     | 419.00              |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus</b>   | <b>1'300.00</b>     |                     | <b>1'300.00</b>      |                      | <b>419.00</b>       |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'300.00            |                      | 1'300.00             |                     | 419.00              |
| 8400.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 500.00              |                     | 500.00               |                      |                     |                     |
| 8400.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                       | 300.00              |                     | 300.00               |                      | 300.00              |                     |
| 8400.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt   | 500.00              |                     | 500.00               |                      | 119.00              |                     |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>   | <b>8'468'500.00</b> | <b>8'874'100.00</b> | <b>10'236'300.00</b> | <b>10'657'100.00</b> | <b>8'441'377.53</b> | <b>8'858'555.46</b> |
|              | Netto Ertrag   | 405'600.00          |                     | 420'800.00           |                      | 417'177.93          |                     |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>  | <b>8'418'500.00</b> | <b>8'824'100.00</b> | <b>10'181'300.00</b> | <b>10'602'100.00</b> | <b>8'394'959.37</b> | <b>8'812'137.30</b> |
|              | Netto Ertrag   | 405'600.00          |                     | 420'800.00           |                      | 417'177.93          |                     |
| <b>8710</b>  | <b>Elektrizität</b>  |                     | <b>405'600.00</b>   |                      | <b>420'800.00</b>    |                     | <b>417'177.93</b>   |
|              | Netto Ertrag   | 405'600.00          |                     | 420'800.00           |                      | 417'177.93          |                     |
| 8710.4120.00 | Konzessionsgebühr EV Schafisheim                                       |                     | 405'600.00          |                      | 410'800.00           |                     | 407'137.93          |
| 8710.4120.01 | Konzessionsgebühr SWL Energie AG                                       |                     |                     |                      | 10'000.00            |                     | 10'040.00           |
| <b>8711</b>  | <b>Elektrizitätswerk -<br/>Elektrizitätsnetz<br/>[Gemeindebetrieb]</b> | <b>6'096'350.00</b> | <b>6'096'350.00</b> | <b>6'836'650.00</b>  | <b>6'836'650.00</b>  | <b>5'328'283.74</b> | <b>5'328'283.74</b> |
| 8711.3000.00 | Kommissionen   | 4'000.00            |                     | 4'000.00             |                      | 2'756.25            |                     |
| 8711.3010.00 | Löhne Betriebspersonal   | 9'000.00            |                     | 9'000.00             |                      | 17'578.85           |                     |
| 8711.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten                        | 600.00              |                     | 600.00               |                      | 1'177.50            |                     |
| 8711.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                                   | 50.00               |                     | 50.00                |                      | 85.00               |                     |
| 8711.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                              | 150.00              |                     | 150.00               |                      | 264.90              |                     |
| 8711.3055.00 | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherung                           |                     |                     |                      |                      | 0.30                |                     |
| 8711.3100.00 | Büromaterial   | 500.00              |                     |                      |                      | 495.05              |                     |
| 8711.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 3'500.00            |                     | 3'500.00             |                      | 185.00              |                     |
| 8711.3101.01 | Netznutzungsentgelt<br>Vorlieferanten                                  | 2'068'500.00        |                     | 2'129'400.00         |                      | 1'693'720.50        |                     |
| 8711.3101.02 | Swissgrid Systemdienstleistungen                                       | 371'800.00          |                     | 513'500.00           |                      | 307'580.58          |                     |
| 8711.3101.03 | Mehrkostenfinanzierung KEV   |                     |                     | 1'506'300.00         |                      | 1'482'458.57        |                     |
| 8711.3101.04 | Mehrkostenfinanzierung<br>Gewässer                                     |                     |                     | 68'500.00            |                      | 67'384.52           |                     |
| 8711.3101.05 | Eigene Netzverluste  | 138'550.00          |                     | 193'900.00           |                      | 175'069.80          |                     |
| 8711.3101.06 | Abgabe Stromreserve Bund   | 155'500.00          |                     | 821'600.00           |                      |                     |                     |
| 8711.3101.07 | Abgabe Netzzuschlag  | 1'554'800.00        |                     |                      |                      |                     |                     |
| 8711.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften   |                     |                     |                      |                      | 653.65              |                     |
| 8711.3111.00 | Anschaffungen Zähler und Geräte  | 23'000.00           |                     | 17'000.00            |                      | 30'394.50           |                     |
| 8711.3130.00 | Dienstleistungen Dritter   | 35'400.00           |                     | 45'100.00            |                      | 13'262.26           |                     |
| 8711.3130.01 | Messdienstleistungen   | 25'000.00           |                     | 20'100.00            |                      | 19'520.00           |                     |
| 8711.3130.02 | Installationskontrolle (hoheitlich)                                    | 4'500.00            |                     | 3'500.00             |                      | 4'304.00            |                     |
| 8711.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                       | 4'700.00            |                     | 4'700.00             |                      | 4'600.00            |                     |
| 8711.3132.00 | Honorare Fachexperten  | 136'000.00          |                     | 102'750.00           |                      | 82'164.00           |                     |
| 8711.3132.01 | Planwesen  | 10'000.00           |                     | 22'000.00            |                      | 6'326.80            |                     |
| 8711.3134.00 | Versicherungsprämien   | 900.00              |                     | 900.00               |                      | 859.40              |                     |
| 8711.3143.00 | Unterhalt Tiefbauten   | 236'900.00          |                     | 138'000.00           |                      | 72'182.90           |                     |
| 8711.3144.00 | Unterhalt Hochbauten   | 44'000.00           |                     | 95'000.00            |                      | 216'547.47          |                     |
| 8711.3151.00 | Unterhalt Apparate/Kabelanlagen  | 15'000.00           |                     | 14'000.00            |                      | 14'219.97           |                     |
| 8711.3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften   | 12'750.00           |                     | 12'750.00            |                      | 12'750.00           |                     |
| 8711.3170.00 | Reisekosten und Spesen   | 800.00              |                     | 800.00               |                      | 739.05              |                     |
| 8711.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste  | 800.00              |                     | 1'000.00             |                      |                     |                     |
| 8711.3192.00 | Konzessionen   | 405'600.00          |                     | 410'800.00           |                      | 407'137.93          |                     |
| 8711.3300.31 | Planmässige Abschreibungen<br>Tiefbauten                               | 141'600.00          |                     | 157'200.00           |                      | 124'256.60          |                     |
| 8711.3300.41 | Planmässige Abschreibungen<br>Hochbauten                               | 18'200.00           |                     | 18'200.00            |                      | 18'166.60           |                     |
| 8711.3300.61 | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien                                 | 110'600.00          |                     | 129'900.00           |                      | 113'425.70          |                     |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 8711.3301.31 | Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten   | 137'850.00          |                     |                     |                     | 53'769.56           |                     |
| 8711.3301.61 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien   | 68'300.00           |                     |                     |                     | 48'090.57           |                     |
| 8711.3612.00 | Verwaltungsentschädigung an EG  | 174'000.00          |                     | 178'800.00          |                     | 151'808.00          |                     |
| 8711.3612.03 | Interne Verrechnung Bauamt  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'580.00            |                     |
| 8711.3614.00 | Betriebsbeitrag Verteilung  | 32'500.00           |                     | 33'000.00           |                     | 43'896.10           |                     |
| 8711.4240.00 | Netznutzungsentgelt   |                     | 3'476'800.00        |                     | 3'395'250.00        |                     | 2'923'033.75        |
| 8711.4240.01 | Konzessionsgebühren   |                     | 405'600.00          |                     | 410'900.00          |                     | 407'137.93          |
| 8711.4240.02 | Swissgrid Systemdienstleistungen  |                     | 371'800.00          |                     | 513'500.00          |                     | 312'114.36          |
| 8711.4240.03 | Mehrkostenfinanzierung KEV  |                     |                     |                     | 1'506'300.00        |                     | 1'492'838.74        |
| 8711.4240.04 | Mehrkostenfinanzierung Gewässer   |                     |                     |                     | 68'500.00           |                     | 67'857.91           |
| 8711.4240.05 | Abgabe Stromreserve Bund  |                     | 155'500.00          |                     | 821'600.00          |                     |                     |
| 8711.4240.06 | Abgabe Netzzuschlag   |                     | 1'554'800.00        |                     |                     |                     |                     |
| 8711.4260.00 | Rückerstattungen Dritter  |                     | 20'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 20'684.85           |
| 8711.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung  |                     | 1'750.00            |                     | 4'100.00            |                     |                     |
| 8711.4612.01 | Vertriebskosten Energie   |                     | 50'000.00           |                     | 52'400.00           |                     | 46'545.20           |
| 8711.4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten               |                     | 60'100.00           |                     | 59'100.00           |                     | 58'071.00           |
| 8711.9010.00 | Ertragsüberschuss Netz  | 146'000.00          |                     | 175'650.00          |                     | 136'871.86          |                     |
| <b>8712</b>  | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b> | <b>2'264'650.00</b> | <b>2'264'650.00</b> | <b>3'286'650.00</b> | <b>3'286'650.00</b> | <b>2'997'779.53</b> | <b>2'997'779.53</b> |
| 8712.3101.00 | Stromankauf   | 2'200'800.00        |                     | 3'202'000.00        |                     | 2'701'197.94        |                     |
| 8712.3130.01 | Installationskontrolle  |                     |                     |                     |                     | 24'959.40           |                     |
| 8712.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 8712.3612.00 | Vertriebskosten Energie   | 50'000.00           |                     | 52'400.00           |                     | 46'545.20           |                     |
| 8712.4240.00 | Stromverkauf  |                     | 2'125'350.00        |                     | 3'091'500.00        |                     | 2'822'709.73        |
| 8712.4240.02 | Eigene Netzverluste   |                     | 138'550.00          |                     | 193'900.00          |                     | 175'069.80          |
| 8712.4409.01 | Verpflichtungsverzinsung  |                     | 750.00              |                     | 1'250.00            |                     |                     |
| 8712.9010.00 | Ertragsüberschuss Energie   | 13'350.00           |                     | 31'750.00           |                     | 225'076.99          |                     |
| <b>8713</b>  | <b>Elektrizitätswerk - Strassenbeleuchtung</b>  | <b>57'500.00</b>    | <b>57'500.00</b>    | <b>58'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>    | <b>68'896.10</b>    | <b>68'896.10</b>    |
| 8713.3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 8713.3120.00 | Ver- und Entsorgung   | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 38'518.80           |                     |
| 8713.3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 6'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8713.3143.00 | Unterhalt Allgemein   | 8'000.00            |                     | 15'000.00           |                     | 30'377.30           |                     |
| 8713.4612.00 | Entschädigung vom Kanton  |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |
| 8713.4614.00 | Betriebsbeitrag Beleuchtung   |                     | 32'500.00           |                     | 33'000.00           |                     | 43'896.10           |
| <b>873</b>   | <b>Nichtelektrische Energie</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>46'418.16</b>    | <b>46'418.16</b>    |
| <b>8731</b>  | <b>Photovoltaikanlagen [Gemeindebetrieb]</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>46'418.16</b>    | <b>46'418.16</b>    |
| 8731.3134.00 | Versicherungsprämien  | 1'250.00            |                     | 1'250.00            |                     | 1'231.90            |                     |
| 8731.3144.00 | Unterhalt Hochbauten  | 1'000.00            |                     | 1'650.00            |                     | 973.60              |                     |
| 8731.3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten   | 23'100.00           |                     | 23'100.00           |                     | 23'057.90           |                     |
| 8731.3409.01 | Vorschussverzinsung   | 50.00               |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 8731.4240.00 | Stromverkauf  |                     | 50'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 46'418.16           |
| 8731.9010.00 | Ertragsüberschuss   | 24'600.00           |                     | 28'900.00           |                     | 21'154.76           |                     |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>373'950.00</b>   | <b>9'832'050.00</b> | <b>485'050.00</b>   | <b>9'581'400.00</b> | <b>798'632.03</b>   | <b>8'869'679.15</b> |
|              | Netto Ertrag  | 9'458'100.00        |                     | 9'096'350.00        |                     | 8'071'047.12        |                     |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>  | <b>19'350.00</b>    | <b>8'135'150.00</b> | <b>29'350.00</b>    | <b>8'024'150.00</b> | <b>19'854.69</b>    | <b>7'787'231.00</b> |
|              | Netto Ertrag  | 8'115'800.00        |                     | 7'994'800.00        |                     | 7'767'376.31        |                     |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>  | <b>19'350.00</b>    | <b>8'135'150.00</b> | <b>29'350.00</b>    | <b>8'024'150.00</b> | <b>19'854.69</b>    | <b>7'787'231.00</b> |
|              | Netto Ertrag  | 8'115'800.00        |                     | 7'994'800.00        |                     | 7'767'376.31        |                     |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>   | <b>15'000.00</b>    | <b>7'919'000.00</b> | <b>25'000.00</b>    | <b>7'828'000.00</b> | <b>15'424.69</b>    | <b>7'575'168.30</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025      |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023    |                   |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 9100.3180.00 | Netto Ertrag   | 7'904'000.00     |                   | 7'803'000.00     |                   | 7'559'743.61     |                   |
|              | Wertberichtigung auf Forderung (Erhöhung Delkredere)   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                   | 12'217.00        |                   |
| 9100.3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 18'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 17'789.05        |                   |
| 9100.3181.09 | Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)           | -13'000.00       |                   | -10'000.00       |                   | -14'581.36       |                   |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr                        |                  | 6'100'000.00      |                  | 5'920'000.00      |                  | 5'739'395.55      |
| 9100.4000.10 | Einkommenssteuern frühere Jahre                        |                  | 200'200.00        |                  | 183'000.00        |                  | 310'391.91        |
| 9100.4000.30 | Pauschale Steueranrechnung                             |                  | -1'000.00         |                  |                   |                  | -1'269.25         |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr                         |                  | 600'000.00        |                  | 550'000.00        |                  | 497'044.25        |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern frühere Jahre                         |                  | 19'800.00         |                  | 17'000.00         |                  | 30'062.09         |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                     |                  | 450'000.00        |                  | 450'000.00        |                  | 419'443.90        |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen                     |                  | 550'000.00        |                  | 708'000.00        |                  | 580'099.85        |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                                   | <b>4'350.00</b>  | <b>216'150.00</b> | <b>4'350.00</b>  | <b>196'150.00</b> | <b>4'430.00</b>  | <b>212'062.70</b> |
|              | Netto Ertrag   | 211'800.00       |                   | 191'800.00       |                   | 207'632.70       |                   |
| 9101.3601.00 | Ertragsanteil an den Kanton; Hundesteuer               | 4'350.00         |                   | 4'350.00         |                   | 4'430.00         |                   |
| 9101.4000.20 | Nachsteuern und Bussen nat. Personen                   |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 2'156.75          |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                                |                  | 170'000.00        |                  | 150'000.00        |                  | 170'488.00        |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern                      |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 12'537.95         |
| 9101.4033.00 | Hundetaxen   |                  | 26'150.00         |                  | 26'150.00         |                  | 26'880.00         |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     |                  | <b>396'700.00</b> |                  | <b>377'200.00</b> |                  | <b>416'000.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 396'700.00       |                   | 377'200.00       |                   | 416'000.00       |                   |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     |                  | <b>396'700.00</b> |                  | <b>377'200.00</b> |                  | <b>416'000.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 396'700.00       |                   | 377'200.00       |                   | 416'000.00       |                   |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                     |                  | <b>396'700.00</b> |                  | <b>377'200.00</b> |                  | <b>416'000.00</b> |
|              | Netto Ertrag   | 396'700.00       |                   | 377'200.00       |                   | 416'000.00       |                   |
| 9300.4621.50 | Finanzausgleich vom Kanton                             |                  | 314'000.00        |                  | 295'000.00        |                  | 337'000.00        |
| 9300.4621.60 | Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz              |                  | 82'700.00         |                  | 82'200.00         |                  | 79'000.00         |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>               | <b>35'950.00</b> | <b>68'500.00</b>  | <b>26'000.00</b> | <b>66'100.00</b>  | <b>24'770.64</b> | <b>79'231.57</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 32'550.00        |                   | 40'100.00        |                   | 54'460.93        |                   |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>  | <b>20'350.00</b> | <b>21'450.00</b>  | <b>12'900.00</b> | <b>11'300.00</b>  | <b>15'210.39</b> | <b>26'703.47</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                  |                   |                  | 1'600.00          |                  |                   |
|              | Netto Ertrag   | 1'100.00         |                   |                  |                   | 11'493.08        |                   |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>  | <b>20'350.00</b> | <b>21'450.00</b>  | <b>12'900.00</b> | <b>11'300.00</b>  | <b>15'210.39</b> | <b>26'703.47</b>  |
|              | Netto Aufwand  |                  |                   |                  | 1'600.00          |                  |                   |
|              | Netto Ertrag   | 1'100.00         |                   |                  |                   | 11'493.08        |                   |
| 9610.3130.00 | Bank- und Postkontospesen                              | 1'000.00         |                   | 1'500.00         |                   | 613.44           |                   |
| 9610.3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                  | 14'000.00        |                   |                  |                   | 14'596.95        |                   |
| 9610.3409.01 | Verpflichtungsverzinsungen                             | 5'350.00         |                   | 11'400.00        |                   |                  |                   |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                                 |                  | 7'500.00          |                  |                   |                  | 5'117.02          |
| 9610.4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                   |                  | 13'000.00         |                  | 10'300.00         |                  | 13'561.45         |
| 9610.4402.00 | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                      |                  |                   |                  |                   |                  | 7'125.00          |
| 9610.4409.00 | Vorschussverzinsung Photovoltaikanlage                 |                  | 50.00             |                  | 100.00            |                  |                   |
| 9610.4451.00 | Erträge aus Beteiligungen                              |                  | 900.00            |                  | 900.00            |                  | 900.00            |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>              | <b>15'600.00</b> | <b>47'050.00</b>  | <b>13'100.00</b> | <b>54'800.00</b>  | <b>9'560.25</b>  | <b>52'528.10</b>  |
|              | Netto Ertrag   | 31'450.00        |                   | 41'700.00        |                   | 42'967.85        |                   |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025       |                     | Budget 2024       |                     | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>              | <b>15'600.00</b>  | <b>47'050.00</b>    | <b>13'100.00</b>  | <b>54'800.00</b>    | <b>9'560.25</b>   | <b>52'528.10</b>  |
| 9630.3430.00 | Netto Ertrag   | 31'450.00         |                     | 41'700.00         |                     | 42'967.85         |                   |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                     | 4'150.00          |                     |                   |                     |                   |                   |
| 9630.3439.10 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                         | 6'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 2'561.05          |                   |
| 9630.3439.30 | Ver- und Entsorgung                                    | 2'350.00          |                     | 2'500.00          |                     | 2'326.40          |                   |
| 9630.3910.03 | Versicherungsprämien                                   | 600.00            |                     | 600.00            |                     | 555.80            |                   |
| 9630.4430.00 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 2'500.00          |                     | 5'000.00          |                     | 4'117.00          |                   |
| 9630.4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV                            |                   | 28'250.00           |                   | 36'000.00           |                   | 33'639.00         |
|              | Pachtzinsen  |                   | 18'800.00           |                   | 18'800.00           |                   | 18'889.10         |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilungen</b>                                |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>550.00</b>       |                   | <b>1'241.20</b>   |
|              | Netto Ertrag   | 1'250.00          |                     | 550.00            |                     | 1'241.20          |                   |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>550.00</b>       |                   | <b>1'241.20</b>   |
|              | Netto Ertrag   | 1'250.00          |                     | 550.00            |                     | 1'241.20          |                   |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 |                   | <b>1'250.00</b>     |                   | <b>550.00</b>       |                   | <b>1'241.20</b>   |
| 9710.4699.00 | Netto Ertrag   | 1'250.00          |                     | 550.00            |                     | 1'241.20          |                   |
|              | Rückverteilungen CO2-Abgabe                            |                   | 1'250.00            |                   | 550.00              |                   | 1'241.20          |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>318'650.00</b> | <b>1'230'450.00</b> | <b>429'700.00</b> | <b>1'113'400.00</b> | <b>754'006.70</b> | <b>585'975.38</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                     |                   |                     |                   | 168'031.32        |
|              | Netto Ertrag   | 911'800.00        |                     | 683'700.00        |                     |                   |                   |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>318'650.00</b> | <b>318'650.00</b>   | <b>429'700.00</b> | <b>429'700.00</b>   | <b>462'451.70</b> | <b>462'451.70</b> |
| <b>9901</b>  | <b>Bauamt</b>  | <b>318'650.00</b> | <b>318'650.00</b>   | <b>429'700.00</b> | <b>429'700.00</b>   | <b>462'451.70</b> | <b>462'451.70</b> |
| 9901.3010.00 | Löhne Betriebspersonal                                 | 135'200.00        |                     | 244'000.00        |                     | 210'691.34        |                   |
| 9901.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten           | 8'800.00          |                     | 15'900.00         |                     | 13'643.65         |                   |
| 9901.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                           | 12'800.00         |                     | 23'900.00         |                     | 22'380.00         |                   |
| 9901.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                      | 1'000.00          |                     | 1'700.00          |                     | 1'449.25          |                   |
| 9901.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 2'000.00          |                     | 3'550.00          |                     | 3'071.55          |                   |
| 9901.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung              | 500.00            |                     | 900.00            |                     | 682.65            |                   |
| 9901.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                                 | 1'600.00          |                     | 1'000.00          |                     |                   |                   |
| 9901.3091.00 | Personalwerbung  |                   |                     |                   |                     | 798.05            |                   |
| 9901.3099.00 | übriger Personalaufwand                                | 3'200.00          |                     |                   |                     | 150.00            |                   |
| 9901.3100.00 | Büromaterial   | 200.00            |                     | 200.00            |                     |                   |                   |
| 9901.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 7'900.00          |                     | 7'900.00          |                     | 4'051.51          |                   |
| 9901.3111.00 | Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge               | 2'250.00          |                     | 3'000.00          |                     | 35'339.10         |                   |
| 9901.3112.00 | Anschaffung Dienstkleider                              | 1'700.00          |                     | 2'500.00          |                     | 1'533.85          |                   |
| 9901.3120.00 | Ver- und Entsorgung                                    | 150.00            |                     | 150.00            |                     | 160.00            |                   |
| 9901.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 850.00            |                     | 850.00            |                     | 634.70            |                   |
| 9901.3134.00 | Versicherungsprämien                                   | 4'900.00          |                     | 4'550.00          |                     | 4'207.20          |                   |
| 9901.3137.00 | Steuern und Abgaben                                    | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'466.30          |                   |
| 9901.3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                   | 2'100.00          |                     | 600.00            |                     | 41.25             |                   |
| 9901.3151.00 | Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge                 | 12'000.00         |                     | 17'500.00         |                     | 10'238.30         |                   |
| 9901.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                     |                   |                     | 3'000.00          |                   |
| 9901.3910.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             | 120'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 148'913.00        |                   |
| 9901.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 1'600.00            |                   |                     |                   | 2'527.15          |
| 9901.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden                            |                   | 12'000.00           |                   | 80'000.00           |                   | 72'270.80         |
| 9901.4612.03 | Interne Verrechnung Bauamt                             |                   | 31'500.00           |                   | 36'500.00           |                   | 26'613.00         |
| 9901.4910.02 | Interne Verrechnung Bauamt                             |                   | 273'550.00          |                   | 313'200.00          |                   | 361'040.75        |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>                                       |                   | <b>911'800.00</b>   |                   | <b>683'700.00</b>   | <b>291'555.00</b> | <b>123'523.68</b> |
|              | Netto Aufwand  |                   |                     |                   |                     |                   | 168'031.32        |
|              | Netto Ertrag   | 911'800.00        |                     | 683'700.00        |                     |                   |                   |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>                                       |                   | <b>911'800.00</b>   |                   | <b>683'700.00</b>   | <b>291'555.00</b> | <b>123'523.68</b> |

| Konto        | Erfolgsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung ER HRM2 | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 9990.4895.00 | Netto Aufwand  | 911'800.00    |               | 683'700.00    |               |               | 168'031.32    |
|              | Netto Ertrag   |               | 61'800.00     |               | 92'650.00     |               | 123'523.68    |
| 9990.9000.00 | Entnahme aus<br>Aufwertungsreserve                     |               |               |               |               | 291'555.00    |               |
| 9990.9001.00 | Ertragsüberschuss                                      |               | 850'000.00    |               | 591'050.00    |               |               |
|              | Aufwandüberschuss                                      |               |               |               |               |               |               |
|              | Total  | 22'366'050.00 | 22'366'050.00 | 23'521'200.00 | 23'521'200.00 | 21'784'937.21 | 21'784'937.21 |
|              | Gesamttotal  | 22'366'050.00 | 22'366'050.00 | 23'521'200.00 | 23'521'200.00 | 21'784'937.21 | 21'784'937.21 |

# Budget 2025

| Konto    | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                                   | <b>22'182'100.00</b> |                      | <b>23'284'900.00</b> |                      | <b>21'070'162.76</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                                  | 1'915'250.00         |                      | 1'959'900.00         |                      | 1'991'800.92         |                      |
| 31       | Sach- und übriger<br>Betriebsaufwand             | 10'211'850.00        |                      | 11'931'400.00        |                      | 10'090'264.78        |                      |
| 33       | Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen            | 2'242'250.00         |                      | 1'958'200.00         |                      | 2'090'607.48         |                      |
| 34       | Finanzaufwand                                    | 32'500.00            |                      | 19'600.00            |                      | 20'040.20            |                      |
| 35       | Einlagen in Fonds und<br>Spezialfinanzierungen   | 4'450.00             |                      | 6'700.00             |                      | 6'163.40             |                      |
| 36       | Transferaufwand                                  | 7'444'250.00         |                      | 7'037'900.00         |                      | 6'452'245.23         |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                            | 331'550.00           |                      | 371'200.00           |                      | 419'040.75           |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                                    |                      | <b>21'100'100.00</b> |                      | <b>22'629'900.00</b> |                      | <b>21'417'377.22</b> |
| 40       | Fiskalertrag                                     |                      | 8'135'150.00         |                      | 8'024'150.00         |                      | 7'787'231.00         |
| 41       | Regalien und Konzessionen                        |                      | 425'600.00           |                      | 440'800.00           |                      | 437'177.93           |
| 42       | Entgelte   |                      | 10'338'150.00        |                      | 11'973'150.00        |                      | 10'614'623.69        |
| 43       | Verschiedene Erträge                             |                      |                      |                      |                      |                      | 11'620.00            |
| 44       | Finanzertrag                                     |                      | 116'650.00           |                      | 117'300.00           |                      | 158'107.87           |
| 45       | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen |                      | 26'200.00            |                      | 16'500.00            |                      | 4'580.65             |
| 46       | Transferertrag                                   |                      | 1'665'000.00         |                      | 1'594'150.00         |                      | 1'861'471.65         |
| 48       | Ausserordentlicher Ertrag                        |                      | 61'800.00            |                      | 92'650.00            |                      | 123'523.68           |
| 49       | Interne Verrechnungen                            |                      | 331'550.00           |                      | 371'200.00           |                      | 419'040.75           |
| <b>9</b> | <b>Abschlusskonten</b>                           | <b>183'950.00</b>    | <b>1'265'950.00</b>  | <b>236'300.00</b>    | <b>891'300.00</b>    | <b>714'774.45</b>    | <b>367'559.99</b>    |
| 90       | Abschlusskonten                                  | 183'950.00           | 1'265'950.00         | 236'300.00           | 891'300.00           | 714'774.45           | 367'559.99           |
|          | Total  | 22'366'050.00        | 22'366'050.00        | 23'521'200.00        | 23'521'200.00        | 21'784'937.21        | 21'784'937.21        |
|          | Gesamttotal                                      | 22'366'050.00        | 22'366'050.00        | 23'521'200.00        | 23'521'200.00        | 21'784'937.21        | 21'784'937.21        |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2             | Budget 2025          |               | Budget 2024          |               | Rechnung 2023        |               |
|------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag        |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>22'182'100.00</b> |               | <b>23'284'900.00</b> |               | <b>21'070'162.76</b> |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 22'182'100.00 |                      | 23'284'900.00 |                      | 21'070'162.76 |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>1'915'250.00</b>  |               | <b>1'959'900.00</b>  |               | <b>1'991'800.92</b>  |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 1'915'250.00  |                      | 1'959'900.00  |                      | 1'991'800.92  |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>150'700.00</b>    |               | <b>147'450.00</b>    |               | <b>144'467.50</b>    |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 150'700.00    |                      | 147'450.00    |                      | 144'467.50    |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 150'700.00           |               | 147'450.00           |               | 144'467.50           |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 150'700.00    |                      | 147'450.00    |                      | 144'467.50    |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'370'000.00</b>  |               | <b>1'433'200.00</b>  |               | <b>1'475'062.97</b>  |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 1'370'000.00  |                      | 1'433'200.00  |                      | 1'475'062.97  |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'370'000.00         |               | 1'433'200.00         |               | 1'475'062.97         |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 1'370'000.00  |                      | 1'433'200.00  |                      | 1'475'062.97  |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>39'400.00</b>     |               | <b>24'200.00</b>     |               | <b>9'123.75</b>      |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 39'400.00     |                      | 24'200.00     |                      | 9'123.75      |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte  | 39'400.00            |               | 24'200.00            |               | 9'123.75             |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 39'400.00     |                      | 24'200.00     |                      | 9'123.75      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>294'200.00</b>    |               | <b>289'200.00</b>    |               | <b>293'463.85</b>    |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 294'200.00    |                      | 289'200.00    |                      | 293'463.85    |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 100'050.00           |               | 100'600.00           |               | 103'273.85           |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 100'050.00    |                      | 100'600.00    |                      | 103'273.85    |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 157'550.00           |               | 148'850.00           |               | 151'250.45           |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 157'550.00    |                      | 148'850.00    |                      | 151'250.45    |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 9'950.00             |               | 11'650.00            |               | 10'384.40            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 9'950.00      |                      | 11'650.00     |                      | 10'384.40     |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 21'650.00            |               | 22'750.00            |               | 23'511.55            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 21'650.00     |                      | 22'750.00     |                      | 23'511.55     |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'000.00             |               | 5'350.00             |               | 5'043.60             |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 5'000.00      |                      | 5'350.00      |                      | 5'043.60      |
| <b>306</b> | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                                | <b>7'850.00</b>      |               |                      |               | <b>24'500.00</b>     |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 7'850.00      |                      |               | 24'500.00            |               |
| 3064       | Überbrückungsrenten   | 7'850.00             |               |                      |               | 24'500.00            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 7'850.00      |                      |               | 24'500.00            |               |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>53'100.00</b>     |               | <b>65'850.00</b>     |               | <b>45'182.85</b>     |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 53'100.00     |                      | 65'850.00     |                      | 45'182.85     |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung Personal                             | 39'400.00            |               | 53'750.00            |               | 33'928.55            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 39'400.00     |                      | 53'750.00     |                      | 33'928.55     |
| 3091       | Personalwerbung   | 250.00               |               | 450.00               |               | 1'775.90             |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 250.00        |                      | 450.00        |                      | 1'775.90      |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 13'450.00            |               | 11'650.00            |               | 9'478.40             |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 13'450.00     |                      | 11'650.00     |                      | 9'478.40      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>10'211'850.00</b> |               | <b>11'931'400.00</b> |               | <b>10'090'264.78</b> |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 10'211'850.00 |                      | 11'931'400.00 |                      | 10'090'264.78 |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>6'747'600.00</b>  |               | <b>8'697'450.00</b>  |               | <b>6'637'712.05</b>  |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 6'747'600.00  |                      | 8'697'450.00  |                      | 6'637'712.05  |
| 3100       | Büromaterial  | 36'600.00            |               | 35'500.00            |               | 35'772.05            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 36'600.00     |                      | 35'500.00     |                      | 35'772.05     |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 6'572'700.00         |               | 8'519'500.00         |               | 6'472'716.58         |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 6'572'700.00  |                      | 8'519'500.00  |                      | 6'472'716.58  |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 28'000.00            |               | 31'900.00            |               | 25'626.45            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 28'000.00     |                      | 31'900.00     |                      | 25'626.45     |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 8'950.00             |               | 9'200.00             |               | 4'665.65             |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 8'950.00      |                      | 9'200.00      |                      | 4'665.65      |
| 3104       | Lehrmittel  | 101'050.00           |               | 101'050.00           |               | 98'685.07            |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 101'050.00    |                      | 101'050.00    |                      | 98'685.07     |
| 3106       | Medizinisches Material                                      | 300.00               |               | 300.00               |               | 246.25               |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 300.00        |                      | 300.00        |                      | 246.25        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>84'750.00</b>     |               | <b>185'300.00</b>    |               | <b>155'971.07</b>    |               |
|            | Netto Aufwand   |                      | 84'750.00     |                      | 185'300.00    |                      | 155'971.07    |
| 3110       | Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar                        | 10'300.00            |               | 45'950.00            |               | 42'120.70            |               |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                                 | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3111       | Netto Aufwand<br>Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 64'500.00           | 10'300.00         | 83'850.00           | 45'950.00         | 104'219.42          | 42'120.70         |
| 3112       | Netto Aufwand<br>Kleider, Wäsche, Vorhänge                                      | 1'700.00            | 64'500.00         | 3'500.00            | 83'850.00         | 1'533.85            | 104'219.42        |
| 3113       | Netto Aufwand<br>Hardware   | 8'250.00            | 1'700.00          | 52'000.00           | 3'500.00          | 8'097.10            | 1'533.85          |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Liegenschaften VV</b>                                | <b>299'850.00</b>   | <b>8'250.00</b>   | <b>331'700.00</b>   | <b>52'000.00</b>  | <b>280'524.70</b>   | <b>8'097.10</b>   |
| 3120       | Netto Aufwand<br>Ver- und Entsorgung<br>Liegenschaften VV                       | 299'850.00          | 299'850.00        | 331'700.00          | 331'700.00        | 280'524.70          | 280'524.70        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>  | <b>1'189'100.00</b> | <b>299'850.00</b> | <b>1'094'150.00</b> | <b>331'700.00</b> | <b>1'002'269.45</b> | <b>280'524.70</b> |
| 3130       | Netto Aufwand<br>Dienstleistungen Dritter                                       | 608'000.00          | 1'189'100.00      | 591'150.00          | 1'094'150.00      | 537'535.60          | 1'002'269.45      |
| 3132       | Netto Aufwand<br>Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 497'750.00          | 608'000.00        | 417'950.00          | 591'150.00        | 383'506.40          | 537'535.60        |
| 3133       | Netto Aufwand<br>Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 500.00              | 497'750.00        | 800.00              | 417'950.00        | 456.90              | 383'506.40        |
| 3134       | Netto Aufwand<br>Sachversicherungsprämien                                       | 67'300.00           | 500.00            | 66'950.00           | 800.00            | 65'840.85           | 456.90            |
| 3136       | Netto Aufwand<br>Honorare privatärztlicher Tätigkeit                            | 13'000.00           | 67'300.00         | 14'700.00           | 66'950.00         | 12'476.60           | 65'840.85         |
| 3137       | Netto Aufwand<br>Steuern und Abgaben  | 2'550.00            | 13'000.00         | 2'600.00            | 14'700.00         | 2'453.10            | 12'476.60         |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher<br/>Unterhalt</b>                                | <b>894'950.00</b>   | <b>2'550.00</b>   | <b>693'800.00</b>   | <b>2'600.00</b>   | <b>1'037'040.18</b> | <b>2'453.10</b>   |
| 3141       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Strassen /<br>Verkehrswege                           | 130'450.00          | 894'950.00        | 123'500.00          | 693'800.00        | 169'768.40          | 1'037'040.18      |
| 3142       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Wasserbau  | 8'000.00            | 130'450.00        | 2'000.00            | 123'500.00        | 269.80              | 169'768.40        |
| 3143       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Tiefbauten   | 405'900.00          | 8'000.00          | 263'500.00          | 2'000.00          | 333'123.15          | 269.80            |
| 3144       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Hochbauten   | 350'600.00          | 405'900.00        | 304'800.00          | 263'500.00        | 533'878.83          | 333'123.15        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und<br/>immaterielle Anlagen</b>                          | <b>269'500.00</b>   | <b>350'600.00</b> | <b>240'700.00</b>   | <b>304'800.00</b> | <b>243'760.90</b>   | <b>533'878.83</b> |
| 3150       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Büromöbel und -geräte,<br>Schulmobiliar              | 1'500.00            | 269'500.00        | 2'000.00            | 240'700.00        | 3'659.70            | 243'760.90        |
| 3151       | Netto Aufwand<br>Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'900.00           | 1'500.00          | 63'300.00           | 2'000.00          | 78'912.12           | 3'659.70          |
| 3153       | Netto Aufwand<br>Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 23'300.00           | 65'900.00         | 21'800.00           | 63'300.00         | 27'909.99           | 78'912.12         |
| 3158       | Netto Aufwand<br>Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 178'800.00          | 23'300.00         | 153'600.00          | 21'800.00         | 133'279.09          | 27'909.99         |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten,<br/>Benützungsgebühren</b>                         | <b>136'600.00</b>   | <b>178'800.00</b> | <b>75'100.00</b>    | <b>153'600.00</b> | <b>55'559.20</b>    | <b>133'279.09</b> |
| 3160       | Netto Aufwand<br>Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 76'100.00           | 136'600.00        | 20'400.00           | 75'100.00         | 22'684.40           | 55'559.20         |
| 3161       | Netto Aufwand<br>Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                           | 60'500.00           | 76'100.00         | 54'700.00           | 20'400.00         | 32'874.80           | 22'684.40         |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>  | <b>102'950.00</b>   | <b>60'500.00</b>  | <b>111'250.00</b>   | <b>54'700.00</b>  | <b>181'175.46</b>   | <b>32'874.80</b>  |
| 3170       | Netto Aufwand<br>Reisekosten und Spesen   | 66'900.00           | 102'950.00        | 68'650.00           | 111'250.00        | 161'279.71          | 181'175.46        |
| 3171       | Netto Aufwand<br>Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 36'050.00           | 66'900.00         | 42'600.00           | 68'650.00         | 19'895.75           | 161'279.71        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf<br/>Forderungen</b>                                   | <b>17'500.00</b>    | <b>36'050.00</b>  | <b>27'700.00</b>    | <b>42'600.00</b>  | <b>15'968.74</b>    | <b>19'895.75</b>  |
|            | Netto Aufwand   |                     | 17'500.00         |                     | 27'700.00         |                     | 15'968.74         |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                    | Budget 2025         |              | Budget 2024         |              | Rechnung 2023       |              |
|------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                                 | 10'000.00           |              | 10'000.00           |              | 12'217.00           |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 10'000.00    |                     | 10'000.00    |                     | 12'217.00    |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 7'500.00            |              | 17'700.00           |              | 3'751.74            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 7'500.00     |                     | 17'700.00    |                     | 3'751.74     |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>                               | <b>469'050.00</b>   |              | <b>474'250.00</b>   |              | <b>480'283.03</b>   |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 469'050.00   |                     | 474'250.00   |                     | 480'283.03   |
| 3190       | Schadenersatzleistungen  |                     |              |                     |              | 10'894.55           |              |
|            | Netto Aufwand  |                     |              |                     |              |                     | 10'894.55    |
| 3192       | Abgeltung von Rechten  | 467'100.00          |              | 472'300.00          |              | 468'383.28          |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 467'100.00   |                     | 472'300.00   |                     | 468'383.28   |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand  | 1'950.00            |              | 1'950.00            |              | 1'005.20            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 1'950.00     |                     | 1'950.00     |                     | 1'005.20     |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                          | <b>2'242'250.00</b> |              | <b>1'958'200.00</b> |              | <b>2'090'607.48</b> |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 2'242'250.00 |                     | 1'958'200.00 |                     | 2'090'607.48 |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                               | <b>2'141'450.00</b> |              | <b>1'867'800.00</b> |              | <b>2'019'153.43</b> |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 2'141'450.00 |                     | 1'867'800.00 |                     | 2'019'153.43 |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                             | 1'876'900.00        |              | 1'867'800.00        |              | 1'854'496.80        |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 1'876'900.00 |                     | 1'867'800.00 |                     | 1'854'496.80 |
| 3301       | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen                       | 264'550.00          |              |                     |              | 164'656.63          |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 264'550.00   |                     |              |                     | 164'656.63   |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>                         | <b>100'800.00</b>   |              | <b>90'400.00</b>    |              | <b>71'454.05</b>    |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 100'800.00   |                     | 90'400.00    |                     | 71'454.05    |
| 3320       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                    | 100'800.00          |              | 90'400.00           |              | 71'454.05           |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 100'800.00   |                     | 90'400.00    |                     | 71'454.05    |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>32'500.00</b>    |              | <b>19'600.00</b>    |              | <b>20'040.20</b>    |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 32'500.00    |                     | 19'600.00    |                     | 20'040.20    |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>   | <b>19'400.00</b>    |              | <b>11'500.00</b>    |              | <b>14'596.95</b>    |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 19'400.00    |                     | 11'500.00    |                     | 14'596.95    |
| 3400       | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                              | 14'000.00           |              |                     |              | 14'596.95           |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 14'000.00    |                     |              |                     | 14'596.95    |
| 3409       | Übrige Passivzinsen  | 5'400.00            |              | 11'500.00           |              |                     |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 5'400.00     |                     | 11'500.00    |                     |              |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                        | <b>13'100.00</b>    |              | <b>8'100.00</b>     |              | <b>5'443.25</b>     |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 13'100.00    |                     | 8'100.00     |                     | 5'443.25     |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                              | 10'150.00           |              | 5'000.00            |              | 2'561.05            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 10'150.00    |                     | 5'000.00     |                     | 2'561.05     |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                                    | 2'950.00            |              | 3'100.00            |              | 2'882.20            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 2'950.00     |                     | 3'100.00     |                     | 2'882.20     |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>4'450.00</b>     |              | <b>6'700.00</b>     |              | <b>6'163.40</b>     |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 4'450.00     |                     | 6'700.00     |                     | 6'163.40     |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>4'450.00</b>     |              | <b>6'700.00</b>     |              | <b>6'163.40</b>     |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 4'450.00     |                     | 6'700.00     |                     | 6'163.40     |
| 3511       | Einlagen in Fonds des EK   | 4'450.00            |              | 6'700.00            |              | 6'163.40            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 4'450.00     |                     | 6'700.00     |                     | 6'163.40     |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>7'444'250.00</b> |              | <b>7'037'900.00</b> |              | <b>6'452'245.23</b> |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 7'444'250.00 |                     | 7'037'900.00 |                     | 6'452'245.23 |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                    | <b>4'350.00</b>     |              | <b>4'350.00</b>     |              | <b>4'430.00</b>     |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 4'350.00     |                     | 4'350.00     |                     | 4'430.00     |
| 3601       | Ertragsanteile an den Kanton                                       | 4'350.00            |              | 4'350.00            |              | 4'430.00            |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 4'350.00     |                     | 4'350.00     |                     | 4'430.00     |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                              | <b>2'553'850.00</b> |              | <b>2'405'550.00</b> |              | <b>2'065'914.74</b> |              |
|            | Netto Aufwand  |                     | 2'553'850.00 |                     | 2'405'550.00 |                     | 2'065'914.74 |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                             | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3611       | Entschädigungen an den Kanton<br>Netto Aufwand                              | 60'950.00           | 60'950.00            | 60'850.00           | 60'850.00            | 53'987.25           | 53'987.25            |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Netto Aufwand       | 2'280'100.00        | 2'280'100.00         | 2'129'500.00        | 2'129'500.00         | 1'786'549.39        | 1'786'549.39         |
| 3614       | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen<br>Netto Aufwand           | 212'800.00          | 212'800.00           | 215'200.00          | 215'200.00           | 225'378.10          | 225'378.10           |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und<br/>Dritte</b>                               | <b>4'868'750.00</b> | <b>4'868'750.00</b>  | <b>4'610'700.00</b> | <b>4'610'700.00</b>  | <b>4'364'585.34</b> | <b>4'364'585.34</b>  |
| 3631       | Beiträge an den Kanton<br>Netto Aufwand                                     | 3'118'400.00        | 3'118'400.00         | 2'913'450.00        | 2'913'450.00         | 2'882'211.05        | 2'882'211.05         |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Netto Aufwand              | 55'000.00           | 55'000.00            | 59'900.00           | 59'900.00            | 47'312.44           | 47'312.44            |
| 3634       | Beiträge an öffentliche<br>Unternehmungen<br>Netto Aufwand                  | 205'500.00          | 205'500.00           | 210'500.00          | 210'500.00           | 204'215.00          | 204'215.00           |
| 3635       | Beiträge an private<br>Unternehmungen<br>Netto Aufwand                      | 400.00              | 400.00               | 2'400.00            | 2'400.00             | 2'030.00            | 2'030.00             |
| 3636       | Beiträge an private<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck<br>Netto Aufwand | 242'450.00          | 242'450.00           | 195'750.00          | 195'750.00           | 166'882.10          | 166'882.10           |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte<br>Netto Aufwand                              | 1'247'000.00        | 1'247'000.00         | 1'228'700.00        | 1'228'700.00         | 1'061'934.75        | 1'061'934.75         |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen<br/>Investitionsbeiträge</b>                              | <b>17'300.00</b>    | <b>17'300.00</b>     | <b>17'300.00</b>    | <b>17'300.00</b>     | <b>17'315.15</b>    | <b>17'315.15</b>     |
| 3660       | Planmässige Abschreibung<br>Investitionsbeiträge<br>Netto Aufwand           | 17'300.00           | 17'300.00            | 17'300.00           | 17'300.00            | 17'315.15           | 17'315.15            |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>  | <b>331'550.00</b>   | <b>331'550.00</b>    | <b>371'200.00</b>   | <b>371'200.00</b>    | <b>419'040.75</b>   | <b>419'040.75</b>    |
| 391        | Interne Verrechnungen von<br>Dienstleistungen<br>Netto Aufwand              | 273'550.00          | 273'550.00           | 313'200.00          | 313'200.00           | 361'040.75          | 361'040.75           |
| 3910       | Interne Verrechnung von<br>Dienstleistungen<br>Netto Aufwand                | 273'550.00          | 273'550.00           | 313'200.00          | 313'200.00           | 361'040.75          | 361'040.75           |
| <b>392</b> | <b>Interne Verrechnungen von<br/>Pacht, Mieten,<br/>Benützungskosten</b>    | <b>58'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>     | <b>58'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>     | <b>58'000.00</b>    | <b>58'000.00</b>     |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht,<br>Mieten, Benützungskosten<br>Netto Aufwand | 58'000.00           | 58'000.00            | 58'000.00           | 58'000.00            | 58'000.00           | 58'000.00            |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>21'100'100.00</b> |                     | <b>22'629'900.00</b> |                     | <b>21'417'377.22</b> |
|            | Netto Ertrag  | 21'100'100.00       |                      | 22'629'900.00       |                      | 21'417'377.22       |                      |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>   |                     | <b>8'135'150.00</b>  |                     | <b>8'024'150.00</b>  |                     | <b>7'787'231.00</b>  |
|            | Netto Ertrag  | 8'135'150.00        |                      | 8'024'150.00        |                      | 7'787'231.00        |                      |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche<br/>Personen</b>                              |                     | <b>7'379'000.00</b>  |                     | <b>7'130'000.00</b>  |                     | <b>6'997'225.20</b>  |
|            | Netto Ertrag  | 7'379'000.00        |                      | 7'130'000.00        |                      | 6'997'225.20        |                      |
| 4000       | Einkommenssteuern natürliche<br>Personen<br>Netto Ertrag                    | 6'309'200.00        |                      | 6'113'000.00        |                      | 6'050'674.96        |                      |
| 4001       | Vermögenssteuern natürliche<br>Personen<br>Netto Ertrag                     | 6'309'200.00        | 619'800.00           | 6'113'000.00        | 567'000.00           | 6'050'674.96        | 527'106.34           |
| 4002       | Quellensteuern natürliche<br>Personen<br>Netto Ertrag                       | 619'800.00          | 450'000.00           | 567'000.00          | 450'000.00           | 527'106.34          | 419'443.90           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische<br/>Personen</b>                             |                     | <b>550'000.00</b>    |                     | <b>708'000.00</b>    |                     | <b>580'099.85</b>    |
|            | Netto Ertrag  | 550'000.00          |                      | 708'000.00          |                      | 580'099.85          |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                    | Budget 2025   |                      | Budget 2024   |                      | Rechnung 2023 |                      |
|------------|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |  | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern<br>juristische Personen<br>Netto Ertrag |               | 550'000.00           |               | 708'000.00           |               | 580'099.85           |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b><br>Netto Ertrag                      | 550'000.00    | <b>180'000.00</b>    | 708'000.00    | <b>160'000.00</b>    | 580'099.85    | <b>183'025.95</b>    |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern<br>Netto Ertrag                             | 180'000.00    | 170'000.00           | 160'000.00    | 150'000.00           | 183'025.95    | 170'488.00           |
| 4024       | Erbschafts- und<br>Schenkungssteuern<br>Netto Ertrag               | 170'000.00    | 10'000.00            | 150'000.00    | 10'000.00            | 170'488.00    | 12'537.95            |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b><br>Netto Ertrag                  | 10'000.00     | <b>26'150.00</b>     | 10'000.00     | <b>26'150.00</b>     | 12'537.95     | <b>26'880.00</b>     |
| 4033       | Hundetaxen<br>Netto Ertrag   | 26'150.00     | 26'150.00            | 26'150.00     | 26'150.00            | 26'880.00     | 26'880.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b><br>Netto Ertrag                   |               | <b>425'600.00</b>    |               | <b>440'800.00</b>    |               | <b>437'177.93</b>    |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b><br>Netto Ertrag                                | 425'600.00    | <b>425'600.00</b>    | 440'800.00    | <b>440'800.00</b>    | 437'177.93    | <b>437'177.93</b>    |
| 4120       | Konzessionen<br>Netto Ertrag                                       | 425'600.00    | 425'600.00           | 440'800.00    | 440'800.00           | 437'177.93    | 437'177.93           |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b><br>Netto Ertrag                                    |               | <b>10'338'150.00</b> |               | <b>11'973'150.00</b> |               | <b>10'614'623.69</b> |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b><br>Netto Ertrag                               | 10'338'150.00 | <b>91'500.00</b>     | 11'973'150.00 | <b>90'000.00</b>     | 10'614'623.69 | <b>91'555.10</b>     |
| 4200       | Ersatzabgaben<br>Netto Ertrag                                      | 91'500.00     | 91'500.00            | 90'000.00     | 90'000.00            | 91'555.10     | 91'555.10            |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b><br>Netto Ertrag                 |               | <b>158'500.00</b>    |               | <b>175'000.00</b>    |               | <b>124'164.42</b>    |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen<br>Netto Ertrag                        | 158'500.00    | 158'500.00           | 175'000.00    | 175'000.00           | 124'164.42    | 124'164.42           |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b><br>Netto Ertrag                       |               | <b>14'000.00</b>     |               | <b>14'000.00</b>     |               |                      |
| 4231       | Kursgelder<br>Netto Ertrag   | 14'000.00     | 14'000.00            | 14'000.00     | 14'000.00            |               |                      |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und<br/>Dienstleistungen</b><br>Netto Ertrag |               | <b>9'312'050.00</b>  |               | <b>11'073'900.00</b> |               | <b>9'313'846.56</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und<br>Dienstleistungen<br>Netto Ertrag         | 9'312'050.00  | 9'312'050.00         | 11'073'900.00 | 11'073'900.00        | 9'313'846.56  | 9'313'846.56         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b><br>Netto Ertrag                         |               | <b>41'900.00</b>     |               | <b>43'500.00</b>     |               | <b>40'398.65</b>     |
| 4250       | Verkäufe<br>Netto Ertrag   | 41'900.00     | 41'900.00            | 43'500.00     | 43'500.00            | 40'398.65     | 40'398.65            |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b><br>Netto Ertrag                            |               | <b>641'400.00</b>    |               | <b>489'250.00</b>    |               | <b>830'150.46</b>    |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter<br>Netto Ertrag                           | 641'400.00    | 641'400.00           | 489'250.00    | 489'250.00           | 830'150.46    | 830'150.46           |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b><br>Netto Ertrag                                      |               | <b>13'800.00</b>     |               | <b>9'500.00</b>      |               | <b>14'508.50</b>     |
| 4270       | Bussen<br>Netto Ertrag   | 13'800.00     | 13'800.00            | 9'500.00      | 9'500.00             | 14'508.50     | 14'508.50            |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b><br>Netto Ertrag                             |               | <b>65'000.00</b>     |               | <b>78'000.00</b>     |               | <b>200'000.00</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte<br>Netto Ertrag                                    | 65'000.00     | 65'000.00            | 78'000.00     | 78'000.00            | 200'000.00    | 200'000.00           |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b><br>Netto Ertrag                        |               |                      |               |                      |               | <b>11'620.00</b>     |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b><br>Netto Ertrag                              |               |                      |               |                      | 11'620.00     | <b>11'620.00</b>     |
| 4390       | Übriger Ertrag<br>Netto Ertrag                                     |               |                      |               |                      | 11'620.00     | 11'620.00            |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b><br>Netto Ertrag                                |               | <b>116'650.00</b>    |               | <b>117'300.00</b>    |               | <b>158'107.87</b>    |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b><br>Netto Ertrag                                  | 116'650.00    | <b>25'900.00</b>     | 117'300.00    | <b>21'800.00</b>     | 158'107.87    | <b>25'803.47</b>     |
|            |  | 25'900.00     |                      | 21'800.00     |                      | 25'803.47     |                      |

| Konto      | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2  | Budget 2025  |                     | Budget 2024  |                     | Rechnung 2023 |                     |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            |  | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| 4400       | Zinsen flüssige Mittel<br>Netto Ertrag   |              | 7'500.00            |              |                     |               | 5'117.02            |
| 4401       | Zinsen Forderungen und<br>Kontokorrente<br>Netto Ertrag                                      | 7'500.00     | 13'000.00           |              | 10'300.00           | 5'117.02      | 13'561.45           |
| 4402       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen<br>Netto Ertrag  | 13'000.00    |                     | 10'300.00    |                     | 13'561.45     | 7'125.00            |
| 4409       | Übrige Zinsen von<br>Finanzvermögen<br>Netto Ertrag  |              | 5'400.00            |              | 11'500.00           | 7'125.00      |                     |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b><br>Netto Ertrag  |              |                     |              |                     |               | <b>36'080.00</b>    |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von<br>Sachanlagen FV<br>Netto Ertrag                                   |              |                     |              |                     | 36'080.00     | 36'080.00           |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b><br>Netto Ertrag   |              | <b>47'050.00</b>    |              | <b>54'800.00</b>    |               | <b>52'528.10</b>    |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften FV<br>Netto Ertrag                                    | 47'050.00    | 47'050.00           | 54'800.00    | 54'800.00           | 52'528.10     | 52'528.10           |
| <b>445</b> | <b>Finanzertrag aus Darlehen und<br/>Beteiligungen des VV</b><br>Netto Ertrag                |              | <b>900.00</b>       |              | <b>900.00</b>       |               | <b>900.00</b>       |
| 4451       | Erträge aus Beteiligungen VV<br>Netto Ertrag   | 900.00       | 900.00              | 900.00       | 900.00              | 900.00        | 900.00              |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b><br>Netto Ertrag   |              | <b>42'800.00</b>    |              | <b>39'800.00</b>    |               | <b>42'796.30</b>    |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse<br>Liegenschaften VV<br>Netto Ertrag                                    | 42'800.00    | 41'800.00           | 39'800.00    | 38'800.00           | 42'796.30     | 41'796.30           |
| 4472       | Vergütung für Benützungen<br>Liegenschaften VV<br>Netto Ertrag                               |              | 1'000.00            |              | 1'000.00            | 41'796.30     | 1'000.00            |
|            |  | 1'000.00     |                     | 1'000.00     |                     | 1'000.00      |                     |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen</b><br>Netto Ertrag                     |              | <b>26'200.00</b>    |              | <b>16'500.00</b>    |               | <b>4'580.65</b>     |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Fremdkapital</b><br>Netto Ertrag |              | <b>8'100.00</b>     |              | <b>8'000.00</b>     |               | <b>4'580.65</b>     |
| 4501       | Entnahmen aus Fonds des FK<br>Netto Ertrag   | 26'200.00    | 8'100.00            | 16'500.00    | 8'000.00            | 4'580.65      | 4'580.65            |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und<br/>Spezialfinanzierungen im<br/>Eigenkapital</b><br>Netto Ertrag |              | <b>18'100.00</b>    |              | <b>8'500.00</b>     |               | <b>8'500.00</b>     |
| 4512       | Entnahmen Legate und<br>Stiftungen ohne eigene<br>Rechtspersönlichkeit im EK<br>Netto Ertrag | 8'100.00     | 18'100.00           | 8'000.00     | 8'500.00            | 4'580.65      | 8'500.00            |
|            |  | 18'100.00    |                     | 8'500.00     |                     |               |                     |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b><br>Netto Ertrag  |              | <b>1'665'000.00</b> |              | <b>1'594'150.00</b> |               | <b>1'861'471.65</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von<br/>Gemeinwesen</b><br>Netto Ertrag                                   |              | <b>869'750.00</b>   |              | <b>849'550.00</b>   |               | <b>996'925.25</b>   |
| 4610       | Entschädigungen vom Bund<br>Netto Ertrag   | 1'665'000.00 | 96'000.00           | 1'594'150.00 | 48'000.00           | 1'861'471.65  | 166'148.90          |
| 4611       | Entschädigungen vom Kanton<br>Netto Ertrag   | 96'000.00    | 56'900.00           | 48'000.00    | 43'250.00           | 166'148.90    | 64'205.60           |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Netto Ertrag                       | 56'900.00    | 684'350.00          | 43'250.00    | 725'300.00          | 64'205.60     | 722'674.65          |
| 4614       | Entschädigungen von öffentlichen<br>Unternehmungen<br>Netto Ertrag                           | 684'350.00   | 32'500.00           | 725'300.00   | 33'000.00           | 722'674.65    | 43'896.10           |
|            |  | 32'500.00    |                     | 33'000.00    |                     | 43'896.10     |                     |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b><br>Netto Ertrag   |              | <b>396'700.00</b>   |              | <b>377'200.00</b>   |               | <b>416'000.00</b>   |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich vom<br>Kanton  | 396'700.00   | 396'700.00          | 377'200.00   | 377'200.00          | 416'000.00    | 416'000.00          |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2                  | Budget 2025  |                   | Budget 2024 |                   | Rechnung 2023 |                   |
|-------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|       |  | Aufwand      | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 463   | Netto Ertrag   | 396'700.00   |                   | 377'200.00  |                   | 416'000.00    |                   |
|       | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                      |              | <b>97'900.00</b>  |             | <b>88'550.00</b>  |               | <b>189'076.60</b> |
| 4631  | Netto Ertrag   | 97'900.00    |                   | 88'550.00   |                   | 189'076.60    |                   |
|       | Beiträge vom Kanton  |              | 97'250.00         |             | 87'050.00         |               | 163'535.50        |
| 4632  | Netto Ertrag   | 97'250.00    |                   | 87'050.00   |                   | 163'535.50    |                   |
|       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     |              | 650.00            |             | 1'500.00          |               | 25'541.10         |
| 466   | Netto Ertrag   | 650.00       |                   | 1'500.00    |                   | 25'541.10     |                   |
|       | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>                |              | <b>299'400.00</b> |             | <b>278'300.00</b> |               | <b>258'228.60</b> |
| 4660  | Netto Ertrag   | 299'400.00   |                   | 278'300.00  |                   | 258'228.60    |                   |
|       | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge          |              | 299'400.00        |             | 278'300.00        |               | 258'228.60        |
| 469   | Netto Ertrag   | 299'400.00   |                   | 278'300.00  |                   | 258'228.60    |                   |
|       | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                              |              | <b>1'250.00</b>   |             | <b>550.00</b>     |               | <b>1'241.20</b>   |
| 4699  | Netto Ertrag   | 1'250.00     |                   | 550.00      |                   | 1'241.20      |                   |
|       | Rückverteilungen   |              | 1'250.00          |             | 550.00            |               | 1'241.20          |
| 48    | Netto Ertrag   | 1'250.00     |                   | 550.00      |                   | 1'241.20      |                   |
|       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                 |              | <b>61'800.00</b>  |             | <b>92'650.00</b>  |               | <b>123'523.68</b> |
| 489   | Netto Ertrag   | 61'800.00    |                   | 92'650.00   |                   | 123'523.68    |                   |
|       | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                            |              | <b>61'800.00</b>  |             | <b>92'650.00</b>  |               | <b>123'523.68</b> |
| 4895  | Netto Ertrag   | 61'800.00    |                   | 92'650.00   |                   | 123'523.68    |                   |
|       | Entnahmen aus Aufwertungsreserve                                 |              | 61'800.00         |             | 92'650.00         |               | 123'523.68        |
| 49    | Netto Ertrag   | 61'800.00    |                   | 92'650.00   |                   | 123'523.68    |                   |
|       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                     |              | <b>331'550.00</b> |             | <b>371'200.00</b> |               | <b>419'040.75</b> |
| 491   | Netto Ertrag   | 331'550.00   |                   | 371'200.00  |                   | 419'040.75    |                   |
|       | <b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>                |              | <b>273'550.00</b> |             | <b>313'200.00</b> |               | <b>361'040.75</b> |
| 4910  | Netto Ertrag   | 273'550.00   |                   | 313'200.00  |                   | 361'040.75    |                   |
|       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         |              | 273'550.00        |             | 313'200.00        |               | 361'040.75        |
| 492   | Netto Ertrag   | 273'550.00   |                   | 313'200.00  |                   | 361'040.75    |                   |
|       | <b>Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b> |              | <b>58'000.00</b>  |             | <b>58'000.00</b>  |               | <b>58'000.00</b>  |
| 4920  | Netto Ertrag   | 58'000.00    |                   | 58'000.00   |                   | 58'000.00     |                   |
|       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten          |              | 58'000.00         |             | 58'000.00         |               | 58'000.00         |
| 9     | Netto Ertrag   | 58'000.00    |                   | 58'000.00   |                   | 58'000.00     |                   |
|       | <b>Abschlusskonten</b>   |              | <b>183'950.00</b> |             | <b>236'300.00</b> |               | <b>714'774.45</b> |
| 90    | Netto Aufwand  | 183'950.00   |                   | 236'300.00  |                   | 714'774.45    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 1'082'000.00 |                   | 655'000.00  |                   | 347'214.46    |                   |
| 900   | Netto Aufwand  | 183'950.00   |                   | 236'300.00  |                   | 714'774.45    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 1'082'000.00 |                   | 655'000.00  |                   | 347'214.46    |                   |
| 9000  | Netto Aufwand  | 850'000.00   |                   | 591'050.00  |                   | 291'555.00    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 850'000.00   |                   | 591'050.00  |                   | 291'555.00    |                   |
| 9001  | Netto Aufwand  | 850'000.00   |                   | 591'050.00  |                   | 291'555.00    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 850'000.00   |                   | 591'050.00  |                   | 291'555.00    |                   |
| 901   | Netto Aufwand  | 232'000.00   |                   | 63'950.00   |                   | 423'219.45    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 183'950.00   |                   | 236'300.00  |                   | 367'559.99    |                   |
| 9010  | Netto Aufwand  | 232'000.00   |                   | 63'950.00   |                   | 423'219.45    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 183'950.00   |                   | 236'300.00  |                   | 367'559.99    |                   |
| 9011  | Netto Aufwand  | 415'950.00   |                   | 300'250.00  |                   | 367'559.99    |                   |
|       | Netto Ertrag   | 415'950.00   |                   | 300'250.00  |                   | 367'559.99    |                   |

| Konto | Erfolgsrechnung HRM2<br>Artengliederung ER HRM2 | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
|       | Total   | 22'366'050.00 | 22'366'050.00 | 23'521'200.00 | 23'521'200.00 | 21'784'937.21 | 21'784'937.21 |
|       | Gesamttotal                                     | 22'366'050.00 | 22'366'050.00 | 23'521'200.00 | 23'521'200.00 | 21'784'937.21 | 21'784'937.21 |
|       |   |               |               |               |               |               |               |

| Konto | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2          | Budget 2025                |                            | Budget 2024                  |                            | Rechnung 2023              |                          |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|       |  | Ausgaben                   | Einnahmen                  | Ausgaben                     | Einnahmen                  | Ausgaben                   | Einnahmen                |
| 0     | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Netto Aufwand                               | 95'000.00                  | 95'000.00                  | 80'000.00                    | 80'000.00                  | 88'301.05                  | 88'301.05                |
| 1     | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG<br>Netto Aufwand |                            |                            | 21'200.00                    | 21'200.00                  | 28'615.85                  | 28'615.85                |
| 2     | BILDUNG<br>Netto Aufwand   | 250'200.00                 | 98'000.00<br>152'200.00    | 215'000.00                   | 215'000.00                 | 91'867.15                  | 91'867.15                |
| 6     | VERKEHR UND<br>NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Netto Aufwand              | 900'000.00                 | 900'000.00                 | 995'000.00                   | 995'000.00                 | 801'609.90                 | 801'609.90               |
| 7     | UMWELTSCHUTZ UND<br>RAUMORDNUNG<br>Netto Aufwand                     | 2'759'800.00               | 360'000.00<br>2'399'800.00 | 1'779'100.00                 | 1'400'000.00<br>379'100.00 | 550'517.34                 | 356'128.00<br>194'389.34 |
| 8     | VOLKSWIRTSCHAFT<br>Netto Aufwand                                     | 1'986'000.00               | 80'000.00<br>1'906'000.00  | 1'164'000.00                 | 75'000.00<br>1'089'000.00  | 336'646.72                 | 336'646.72               |
| 9     | FINANZEN<br>Netto Ertrag   | 538'000.00<br>5'453'000.00 | 5'991'000.00               | 1'475'000.00<br>2'779'300.00 | 4'254'300.00               | 356'128.00<br>1'541'430.01 | 1'897'558.01             |
|       | Total  | 6'529'000.00               | 6'529'000.00               | 5'729'300.00                 | 5'729'300.00               | 2'253'686.01               | 2'253'686.01             |
|       | Gesamttotal  | 6'529'000.00               | 6'529'000.00               | 5'729'300.00                 | 5'729'300.00               | 2'253'686.01               | 2'253'686.01             |

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2                  | Budget 2025       |                  | Budget 2024       |            | Rechnung 2023    |           |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
|              |  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Netto Aufwand                                | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>80'000.00</b>  |            | <b>88'301.05</b> |           |
|              |  |                   | 95'000.00        |                   | 80'000.00  |                  | 88'301.05 |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b><br>Netto Aufwand                                   | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>80'000.00</b>  |            | <b>88'301.05</b> |           |
|              |  |                   | 95'000.00        |                   | 80'000.00  |                  | 88'301.05 |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b><br>Netto Aufwand                           |                   |                  |                   |            | <b>88'301.05</b> |           |
|              |  |                   |                  |                   |            |                  | 88'301.05 |
| <b>0223</b>  | <b>Informatik</b><br>Netto Aufwand   |                   |                  |                   |            | <b>88'301.05</b> |           |
| 0223.5200.01 | Migration Server/Ersatz<br>Arbeitsstationen, Budgetkredit                    |                   |                  |                   |            | 88'301.05        | 88'301.05 |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b><br>Netto Aufwand               | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>80'000.00</b>  |            |                  |           |
|              |  |                   | 95'000.00        |                   | 80'000.00  |                  |           |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften,<br/>übriges</b><br>Netto Aufwand               | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>80'000.00</b>  |            |                  |           |
| 0290.5040.10 | Gemeindehaus; Beleuchtungssan<br>LED, Budgetkredit                           |                   | 95'000.00        | 80'000.00         | 80'000.00  |                  |           |
| 0290.5040.11 | Gemeindehaus; Ersatz Lift,<br>Budgetkredit                                   | 95'000.00         |                  |                   |            |                  |           |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND<br/>SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b><br>Netto Aufwand |                   |                  | <b>21'200.00</b>  |            | <b>28'615.85</b> |           |
|              |  |                   |                  |                   | 21'200.00  |                  | 28'615.85 |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b><br>Netto Aufwand  |                   |                  | <b>21'200.00</b>  |            | <b>28'615.85</b> |           |
|              |  |                   |                  |                   | 21'200.00  |                  | 28'615.85 |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b><br>Netto Aufwand  |                   |                  | <b>21'200.00</b>  |            | <b>28'615.85</b> |           |
|              |  |                   |                  |                   | 21'200.00  |                  | 28'615.85 |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b><br>Netto Aufwand  |                   |                  | <b>21'200.00</b>  |            | <b>28'615.85</b> |           |
| 1500.5620.00 | Anteil Schafisheim PTF,<br>Budgetkredit                                      |                   |                  |                   | 21'200.00  | 28'615.85        | 28'615.85 |
| 1500.5620.01 | Anteil Schafisheim VAF,<br>Budgetkredit                                      |                   |                  | 21'200.00         |            |                  |           |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b><br>Netto Aufwand  | <b>250'200.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>215'000.00</b> |            | <b>91'867.15</b> |           |
|              |  |                   | 152'200.00       |                   | 215'000.00 |                  | 91'867.15 |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b><br>Netto Aufwand                                | <b>250'200.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>215'000.00</b> |            | <b>91'867.15</b> |           |
|              |  |                   | 152'200.00       |                   | 215'000.00 |                  | 91'867.15 |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b><br>Netto Aufwand                                  | <b>250'200.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>215'000.00</b> |            | <b>91'867.15</b> |           |
|              |  |                   | 152'200.00       |                   | 215'000.00 |                  | 91'867.15 |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b><br>Netto Aufwand                                  | <b>250'200.00</b> | <b>98'000.00</b> | <b>215'000.00</b> |            | <b>91'867.15</b> |           |
| 2170.5040.07 | Blaues Schulhaus;<br>Beleuchtungssan. LED,<br>Budgetkredit                   |                   | 152'200.00       |                   | 215'000.00 | 91'867.15        | 91'867.15 |
| 2170.5040.08 | Dachsanierung blaues<br>Schulhaus,<br>GV 23.11.23, Fr. 215'000               |                   |                  | 215'000.00        |            |                  |           |
| 2170.5040.09 | Rotes Schulhaus;<br>Beleuchtungssan. LED,<br>Budgetkredit                    | 57'000.00         |                  |                   |            |                  |           |
| 2170.5040.10 | Schnitzelheizung Schulanlage,<br>Erweiterung, Budgetkredit                   | 125'000.00        |                  |                   |            |                  |           |
| 2170.5040.11 | Grünes Schulhaus,<br>Lüftungsgeräte  | 68'200.00         |                  |                   |            |                  |           |
| 2170.6370.00 | Beiträge von Privaten, Anschluss<br>Schnitzelheizung                         |                   | 98'000.00        |                   |            |                  |           |

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2   | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR UND<br/>NACHRICHTENÜBERMITTLUN<br/>G</b>   | <b>900'000.00</b>   |                   | <b>995'000.00</b>   |                     | <b>801'609.90</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 900'000.00        |                     | 995'000.00          |                   | 801'609.90        |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>900'000.00</b>   |                   | <b>995'000.00</b>   |                     | <b>801'609.90</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 900'000.00        |                     | 995'000.00          |                   | 801'609.90        |
| <b>613</b>   | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>  | <b>100'000.00</b>   |                   |                     |                     | <b>548'000.00</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 100'000.00        |                     |                     |                   | 548'000.00        |
| <b>6130</b>  | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>  | <b>100'000.00</b>   |                   |                     |                     | <b>548'000.00</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 100'000.00        |                     |                     |                   | 548'000.00        |
| 6130.5610.04 | San und Aufwertung<br>Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u<br>Seetalstr),<br>GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil<br>EWG Fr. 4'900'000) |                     |                   |                     |                     | 548'000.00        |                   |
| 6130.5610.05 | Verkehrsmanagement Raum<br>Lenzburg,<br>GV 20.06.24, Fr. 300'300  | 100'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>800'000.00</b>   |                   | <b>995'000.00</b>   |                     | <b>253'609.90</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 800'000.00        |                     | 995'000.00          |                   | 253'609.90        |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>800'000.00</b>   |                   | <b>995'000.00</b>   |                     | <b>253'609.90</b> |                   |
|              | Netto Aufwand   |                     | 800'000.00        |                     | 995'000.00          |                   | 253'609.90        |
| 6150.5000.00 | Kauf Grundstück Strassenbau   |                     |                   |                     |                     | 91'960.00         |                   |
| 6150.5010.05 | Erschliessung Stapfe (hoheitlich)   |                     |                   |                     |                     | 66'738.65         |                   |
| 6150.5010.08 | Sanierung Milchgasse,<br>GV 21.11.19, Fr. 179'000   |                     |                   |                     |                     | 27'442.55         |                   |
| 6150.5010.11 | San. Schulstrasse,<br>GV 23.11.21, Fr. 203'000  |                     |                   |                     |                     | 60'864.00         |                   |
| 6150.5010.13 | San. Talhardstrasse,<br>GV 20.06.23, Fr. 995'000  |                     |                   | 995'000.00          |                     | 6'604.70          |                   |
| 6150.5010.14 | San. alte Seonerstrasse,<br>GV 20.06.24, Fr. 1'195'000  | 800'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDNUNG</b>   | <b>2'759'800.00</b> | <b>360'000.00</b> | <b>1'779'100.00</b> | <b>1'400'000.00</b> | <b>550'517.34</b> | <b>356'128.00</b> |
|              | Netto Aufwand   |                     | 2'399'800.00      |                     | 379'100.00          |                   | 194'389.34        |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'443'100.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>1'106'100.00</b> | <b>550'000.00</b>   | <b>176'351.59</b> | <b>76'688.60</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     | 1'183'100.00      |                     | 556'100.00          |                   | 99'662.99         |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'443'100.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>1'106'100.00</b> | <b>550'000.00</b>   | <b>176'351.59</b> | <b>76'688.60</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     | 1'183'100.00      |                     | 556'100.00          |                   | 99'662.99         |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>   | <b>1'443'100.00</b> | <b>260'000.00</b> | <b>1'106'100.00</b> | <b>550'000.00</b>   | <b>176'351.59</b> | <b>76'688.60</b>  |
|              | Netto Aufwand   |                     | 1'183'100.00      |                     | 556'100.00          |                   | 99'662.99         |
| 7101.5030.07 | Erschliessung Stapfe (hoheitlich)   |                     |                   |                     |                     | 42'999.20         |                   |
| 7101.5030.11 | Sanierung Milchgasse, GV<br>21.11.19 Fr. 146'400  |                     |                   |                     |                     | 465.45            |                   |
| 7101.5030.16 | Sanierung Schulstrasse,<br>GV 23.11.21, Fr. 263'000   |                     |                   |                     |                     | 119'218.49        |                   |
| 7101.5030.18 | Zweite Transportleitung unter N1<br>GV 20.06.23 Fr. 323'100   | 323'100.00          |                   | 323'100.00          |                     |                   |                   |
| 7101.5030.19 | San. Ringwasserleitung<br>Strassenverkehrsamt,<br>GV 20.06.23, Fr. 258'500  |                     |                   |                     |                     | 8'114.40          |                   |
| 7101.5030.20 | San. Talhardstrasse,<br>GV 20.06.23, Fr. 783'000  |                     |                   | 783'000.00          |                     | 5'554.05          |                   |
| 7101.5030.21 | Grundwassernutzung Suret,<br>GV 19.11.24, Fr. 420'000   | 10'000.00           |                   |                     |                     |                   |                   |
| 7101.5030.23 | San. alte<br>Seonerstr/Bettenthal/Wilstr,<br>GV 20.06.24, Fr. 1'666'000   | 1'110'000.00        |                   |                     |                     |                   |                   |
| 7101.6370.00 | Anschlussgebühren   |                     | 260'000.00        |                     | 550'000.00          |                   | 76'688.60         |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>1'316'700.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>673'000.00</b>   | <b>850'000.00</b>   | <b>374'165.75</b> | <b>279'439.40</b> |

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'216'700.00        |                     |                     |                   | 94'726.35           |
|              | Netto Ertrag   |                     |                     | 177'000.00          |                     |                   |                     |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>1'316'700.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>673'000.00</b>   | <b>850'000.00</b>   | <b>374'165.75</b> | <b>279'439.40</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'216'700.00        |                     |                     |                   | 94'726.35           |
|              | Netto Ertrag   |                     |                     | 177'000.00          |                     |                   |                     |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung<br/>[Gemeindebetrieb]</b>   | <b>1'316'700.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>673'000.00</b>   | <b>850'000.00</b>   | <b>374'165.75</b> | <b>279'439.40</b>   |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'216'700.00        |                     |                     |                   | 94'726.35           |
|              | Netto Ertrag   |                     |                     | 177'000.00          |                     |                   |                     |
| 7201.5030.07 | Erschliessung Stapfe (hoheitlich)  |                     |                     |                     |                     | 138'594.90        |                     |
| 7201.5030.08 | San und Aufwertung<br>Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u<br>Seetalstr),<br>GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil<br>Abwasser Fr. 380'000) |                     |                     |                     |                     | 76'000.00         |                     |
| 7201.5030.10 | Sanierung Milchgasse, GV<br>21.11.19 Fr. 199'600   |                     |                     |                     |                     | 643.75            |                     |
| 7201.5030.14 | GEP2, Erarbeitung,<br>GV 24.11.22, Fr. 610'000   | 280'500.00          |                     | 255'000.00          |                     | 158'613.35        |                     |
| 7201.5030.15 | San. Abwasserverbandskanal<br>ARA Lotten,<br>GV 24.11.22 Fr. 4'044'000 (Anteil<br>Schafisheim Fr. 1'273'000)                     | 629'200.00          |                     | 350'000.00          |                     |                   |                     |
| 7201.5030.16 | San. Talhardstrasse,<br>GV 20.06.23, Fr. 68'000  |                     |                     | 68'000.00           |                     | 313.75            |                     |
| 7201.5030.18 | San. alte Seonerstr/Bettenthal,<br>GV 20.06.24, Fr. 449'000  | 300'000.00          |                     |                     |                     |                   |                     |
| 7201.5030.19 | Kanalisationsumlegung Parz. 64,<br>Budgetkredit  | 107'000.00          |                     |                     |                     |                   |                     |
| 7201.6370.00 | Anschlussgebühren  |                     | 100'000.00          |                     | 850'000.00          |                   | 279'439.40          |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>   | <b>1'986'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>1'164'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>336'646.72</b> |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'906'000.00        |                     | 1'089'000.00        |                   | 336'646.72          |
| <b>87</b>    | <b>Brennstoffe und Energie</b>   | <b>1'986'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>1'164'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>336'646.72</b> |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'906'000.00        |                     | 1'089'000.00        |                   | 336'646.72          |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>  | <b>1'986'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>1'164'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>336'646.72</b> |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'906'000.00        |                     | 1'089'000.00        |                   | 336'646.72          |
| <b>8711</b>  | <b>Elektrizitätswerk -<br/>Elektrizitätsnetz<br/>[Gemeindebetrieb]</b>   | <b>1'986'000.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>1'164'000.00</b> | <b>75'000.00</b>    | <b>336'646.72</b> |                     |
|              | Netto Aufwand  |                     | 1'906'000.00        |                     | 1'089'000.00        |                   | 336'646.72          |
| 8711.5030.11 | Erschliessung Stapfe (hoheitlich)  |                     |                     |                     |                     | 175'118.50        |                     |
| 8711.5030.15 | San und Aufwertung<br>Ortsdurchfahrt (Lenzburger- u<br>Seetalstr),<br>GV 27.11.15 Fr. 5'400'000 (Anteil<br>EW Fr. 120'000)       |                     |                     |                     |                     | 24'000.00         |                     |
| 8711.5030.17 | Sanierung Milchgasse,<br>GV 21.11.19 Fr. 194'000   |                     |                     |                     |                     | 194.75            |                     |
| 8711.5030.22 | Sanierung Schulstrasse,<br>GV 23.11.21, Fr. 63'000   |                     |                     |                     |                     | 28'979.97         |                     |
| 8711.5030.23 | San. Talhardstrasse,<br>GV 20.06.23, Fr. 504'000   |                     |                     | 504'000.00          |                     | 3'588.75          |                     |
| 8711.5030.25 | San. alte Seonerstr/Bettenthal,<br>GV 20.06.24, Fr. 2'090'000  | 1'395'000.00        |                     |                     |                     |                   |                     |
| 8711.5040.03 | Ersatz LED Leuchten<br>Gemeindestrassen,<br>GV 23.11.23, Fr. 460'000   | 300'000.00          |                     | 460'000.00          |                     |                   |                     |
| 8711.5060.00 | SmartMeter Installation, GV<br>24.11.22. Fr. 765'000   | 220'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 104'764.75        |                     |
| 8711.5060.01 | Ersatz Rundsteueranlage<br>Winkelgasse, Budgetkredit   | 71'000.00           |                     |                     |                     |                   |                     |
| 8711.6370.00 | Anschlussgebühren  |                     | 80'000.00           |                     | 75'000.00           |                   |                     |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN</b>  | <b>538'000.00</b>   | <b>5'991'000.00</b> | <b>1'475'000.00</b> | <b>4'254'300.00</b> | <b>356'128.00</b> | <b>1'897'558.01</b> |
|              | Netto Ertrag   | 5'453'000.00        |                     | 2'779'300.00        |                     | 1'541'430.01      |                     |

| Konto        | Investitionsrechnung HRM2<br>Funktionale Gliederung IR HRM2 | Budget 2025       |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                     |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                             | <b>538'000.00</b> | <b>5'991'000.00</b> | <b>1'475'000.00</b> | <b>4'254'300.00</b> | <b>356'128.00</b> | <b>1'897'558.01</b> |
|              | Netto Ertrag  | 5'453'000.00      |                     | 2'779'300.00        |                     | 1'541'430.01      |                     |
| <b>999</b>   | <b>Abschluss</b>  | <b>538'000.00</b> | <b>5'991'000.00</b> | <b>1'475'000.00</b> | <b>4'254'300.00</b> | <b>356'128.00</b> | <b>1'897'558.01</b> |
|              | Netto Ertrag  | 5'453'000.00      |                     | 2'779'300.00        |                     | 1'541'430.01      |                     |
| <b>9990</b>  | <b>Abschluss</b>  | <b>538'000.00</b> | <b>5'991'000.00</b> | <b>1'475'000.00</b> | <b>4'254'300.00</b> | <b>356'128.00</b> | <b>1'897'558.01</b> |
|              | Netto Ertrag  | 5'453'000.00      |                     | 2'779'300.00        |                     | 1'541'430.01      |                     |
| 9990.5900.00 | Passivierte Einnahmen<br>allgemeiner Haushalt               | 98'000.00         |                     |                     |                     |                   |                     |
| 9990.5900.01 | Passivierte Einnahmen<br>Wasserwerk                         | 260'000.00        |                     | 550'000.00          |                     | 76'688.60         |                     |
| 9990.5900.02 | Passivierte Einnahmen<br>Abwasserbeseitigung                | 100'000.00        |                     | 850'000.00          |                     | 279'439.40        |                     |
| 9990.5900.04 | Passivierte Einnahmen<br>Elektrizitätswerk                  | 80'000.00         |                     | 75'000.00           |                     |                   |                     |
| 9990.6900.00 | Aktivierte Ausgaben allgemeiner<br>Haushalt                 |                   | 1'245'200.00        |                     | 1'311'200.00        |                   | 1'010'393.95        |
| 9990.6900.01 | Aktivierte Ausgaben Wasserwerk                              |                   | 1'443'100.00        |                     | 1'106'100.00        |                   | 176'351.59          |
| 9990.6900.02 | Aktivierte Ausgaben<br>Abwasserbeseitigung                  |                   | 1'316'700.00        |                     | 673'000.00          |                   | 374'165.75          |
| 9990.6900.04 | Aktivierte Ausgaben<br>Elektrizitätswerk                    |                   | 1'986'000.00        |                     | 1'164'000.00        |                   | 336'646.72          |
|              | Total   | 6'529'000.00      | 6'529'000.00        | 5'729'300.00        | 5'729'300.00        | 2'253'686.01      | 2'253'686.01        |
|              | Gesamttotal   | 6'529'000.00      | 6'529'000.00        | 5'729'300.00        | 5'729'300.00        | 2'253'686.01      | 2'253'686.01        |

| Konto    | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b> | <b>Investitionsausgaben</b>                          | <b>6'529'000.00</b> |                     | <b>5'729'300.00</b> |                     | <b>2'253'686.01</b> |                     |
| 50       | Sachanlagen  | 5'891'000.00        |                     | 4'233'100.00        |                     | 1'232'641.11        |                     |
| 52       | Immaterielle Anlagen                                 |                     |                     |                     |                     | 88'301.05           |                     |
| 56       | Investitionsbeiträge                                 | 100'000.00          |                     | 21'200.00           |                     | 576'615.85          |                     |
| 59       | Übertrag an Bilanz                                   | 538'000.00          |                     | 1'475'000.00        |                     | 356'128.00          |                     |
| <b>6</b> | <b>Investitionseinnahmen</b>                         |                     | <b>6'529'000.00</b> |                     | <b>5'729'300.00</b> |                     | <b>2'253'686.01</b> |
| 63       | Investitionsbeiträge                                 |                     | 538'000.00          |                     | 1'475'000.00        |                     | 356'128.00          |
| 69       | Übertrag an Bilanz                                   |                     | 5'991'000.00        |                     | 4'254'300.00        |                     | 1'897'558.01        |
|          | Total  | 6'529'000.00        | 6'529'000.00        | 5'729'300.00        | 5'729'300.00        | 2'253'686.01        | 2'253'686.01        |
|          | Gesamttotal  | 6'529'000.00        | 6'529'000.00        | 5'729'300.00        | 5'729'300.00        | 2'253'686.01        | 2'253'686.01        |

| Konto      | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2                           | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>   | <b>Investitionsausgaben</b><br>Netto Aufwand                                   | <b>6'529'000.00</b> |                     | <b>5'729'300.00</b> |                     | <b>2'253'686.01</b> |                     |
|            |  |                     | 6'529'000.00        |                     | 5'729'300.00        |                     | 2'253'686.01        |
| <b>50</b>  | <b>Sachanlagen</b><br>Netto Aufwand  | <b>5'891'000.00</b> |                     | <b>4'233'100.00</b> |                     | <b>1'232'641.11</b> |                     |
|            |  |                     | 5'891'000.00        |                     | 4'233'100.00        |                     | 1'232'641.11        |
| <b>500</b> | <b>Grundstücke</b><br>Netto Aufwand  |                     |                     |                     |                     | <b>91'960.00</b>    |                     |
| 5000       | Grundstücke<br>Netto Aufwand   |                     |                     |                     |                     | 91'960.00           | 91'960.00           |
| <b>501</b> | <b>Strassen / Verkehrswege</b><br>Netto Aufwand                                | <b>800'000.00</b>   |                     | <b>995'000.00</b>   |                     | <b>161'649.90</b>   |                     |
| 5010       | Strassen / Verkehrswege<br>Netto Aufwand                                       | 800'000.00          | 800'000.00          | 995'000.00          | 995'000.00          | 161'649.90          | 161'649.90          |
| <b>503</b> | <b>Tiefbauten</b><br>Netto Aufwand   | <b>4'154'800.00</b> |                     | <b>2'283'100.00</b> |                     | <b>782'399.31</b>   |                     |
| 5030       | Tiefbauten<br>Netto Aufwand  | 4'154'800.00        | 4'154'800.00        | 2'283'100.00        | 2'283'100.00        | 782'399.31          | 782'399.31          |
| <b>504</b> | <b>Hochbauten</b><br>Netto Aufwand   | <b>645'200.00</b>   |                     | <b>755'000.00</b>   |                     | <b>91'867.15</b>    |                     |
| 5040       | Hochbauten<br>Netto Aufwand  | 645'200.00          | 645'200.00          | 755'000.00          | 755'000.00          | 91'867.15           | 91'867.15           |
| <b>506</b> | <b>Mobilien</b><br>Netto Aufwand   | <b>291'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>104'764.75</b>   |                     |
| 5060       | Mobilien<br>Netto Aufwand  | 291'000.00          | 291'000.00          | 200'000.00          | 200'000.00          | 104'764.75          | 104'764.75          |
| <b>52</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b><br>Netto Aufwand                                   |                     |                     |                     |                     | <b>88'301.05</b>    |                     |
| <b>520</b> | <b>Software</b><br>Netto Aufwand   |                     |                     |                     |                     | <b>88'301.05</b>    |                     |
| 5200       | Software<br>Netto Aufwand  |                     |                     |                     |                     | 88'301.05           | 88'301.05           |
| <b>56</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b><br>Netto Aufwand                                   | <b>100'000.00</b>   |                     | <b>21'200.00</b>    |                     | <b>576'615.85</b>   |                     |
| <b>561</b> | <b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b><br>Netto Aufwand                     | <b>100'000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>548'000.00</b>   |                     |
| 5610       | Investitionsbeiträge an den Kanton<br>Netto Aufwand                            | 100'000.00          | 100'000.00          |                     | 21'200.00           | 548'000.00          | 548'000.00          |
| <b>562</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b><br>Netto Aufwand |                     |                     | <b>21'200.00</b>    |                     | <b>28'615.85</b>    |                     |
| 5620       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Netto Aufwand        |                     | 100'000.00          | 21'200.00           | 21'200.00           | 28'615.85           | 28'615.85           |
| <b>59</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b><br>Netto Aufwand                                     | <b>538'000.00</b>   |                     | <b>1'475'000.00</b> |                     | <b>356'128.00</b>   |                     |
| <b>590</b> | <b>Passivierungen</b><br>Netto Aufwand   | <b>538'000.00</b>   |                     | <b>1'475'000.00</b> |                     | <b>356'128.00</b>   |                     |
| 5900       | Passivierte Einnahmen<br>Netto Aufwand   | 538'000.00          | 538'000.00          | 1'475'000.00        | 1'475'000.00        | 356'128.00          | 356'128.00          |
| <b>6</b>   | <b>Investitionseinnahmen</b><br>Netto Ertrag                                   |                     | <b>6'529'000.00</b> |                     | <b>5'729'300.00</b> |                     | <b>2'253'686.01</b> |
| <b>63</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b><br>Netto Ertrag                                    |                     | <b>538'000.00</b>   |                     | <b>1'475'000.00</b> |                     | <b>356'128.00</b>   |
| <b>637</b> | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b><br>Netto Ertrag            |                     | <b>538'000.00</b>   |                     | <b>1'475'000.00</b> |                     | <b>356'128.00</b>   |
| 6370       | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten<br>Netto Ertrag                   |                     | 538'000.00          |                     | 1'475'000.00        |                     | 356'128.00          |

| Konto      | Investitionsrechnung HRM2<br>Artengliederung IR HRM2 | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>69</b>  | <b>Übertrag an Bilanz</b>                            |                     | <b>5'991'000.00</b> |                     | <b>4'254'300.00</b> |                     | <b>1'897'558.01</b> |
|            | Netto Ertrag   | 5'991'000.00        |                     | 4'254'300.00        |                     | 1'897'558.01        |                     |
| <b>690</b> | <b>Aktivierungen</b>                                 |                     | <b>5'991'000.00</b> |                     | <b>4'254'300.00</b> |                     | <b>1'897'558.01</b> |
|            | Netto Ertrag   | 5'991'000.00        |                     | 4'254'300.00        |                     | 1'897'558.01        |                     |
| 6900       | Aktivierte Ausgaben                                  |                     | 5'991'000.00        |                     | 4'254'300.00        |                     | 1'897'558.01        |
|            | Netto Ertrag   | 5'991'000.00        |                     | 4'254'300.00        |                     | 1'897'558.01        |                     |
|            | <b>Total</b>   | <b>6'529'000.00</b> | <b>6'529'000.00</b> | <b>5'729'300.00</b> | <b>5'729'300.00</b> | <b>2'253'686.01</b> | <b>2'253'686.01</b> |
|            | <b>Gesamttotal</b>                                   | <b>6'529'000.00</b> | <b>6'529'000.00</b> | <b>5'729'300.00</b> | <b>5'729'300.00</b> | <b>2'253'686.01</b> | <b>2'253'686.01</b> |

**KREDITKONTROLLE**

**Gemeinde Schafisheim**

| Budget 2025  | Kreditbetrag | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024 | Budget 2025  |           | Verfügbare Restkredit |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
|  |              |                                    |                                     | Ausgaben     | Einnahmen |                       |
| <b>2 Bildung</b>   |              |                                    |                                     |              |           |                       |
| 2170.504.08 Dachsanierung blaues Schulhaus, GV 23.11.23, Fr. 215'000                           | 215'000.00   | 215'000.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| <b>6 Verkehr</b>   |              |                                    |                                     |              |           |                       |
| 6130.5610.05 Verkehrsmanagement Raum Lenzburg GV 20.06.24, Fr. 300'300)                        | 300'300.00   | 20'000.00                          | 0.00                                | 100'000.00   | 0.00      | 180'300.00            |
| 6150.5010.05 Erschliessung Stapfe (hoheitlich)   | 122'150.00   | 122'150.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 6150.5010.13 Sanierung Talhardstrasse, GV 20.06.23, Fr. 995'000                                | 995'000.00   | 995'000.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 6150.5010.14 San. Alte Seonerstrasse, GV 20.06.24, Fr. 1'195'000                               | 1'195'000.00 | 0.00                               | 0.00                                | 800'000.00   | 0.00      | 395'000.00            |
| <b>7 Umwelt, Raumordnung</b>   |              |                                    |                                     |              |           |                       |
| 7101.5030.07 Erschliessung Stapfe (hoheitlich)   | 95'700.00    | 95'700.00                          | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 7101.5030.18 Zweite Transportleitung unter N1, GV 20.06.23, Fr. 323'100                        | 323'100.00   | 0.00                               | 0.00                                | 323'100.00   | 0.00      | 0.00                  |
| 7101.5030.20 Sanierung Talhardstrasse, GV 20.06.23, Fr. 783'000                                | 783'000.00   | 783'000.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 7101.5030.19 San. Ringwasserleitung Strassenverkehrsamt, GV 20.06.23, Fr. 258'000              | 258'500.00   | 258'500.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 7101.5030.21 Grundwassernutzung Suret, GV 22.11.23, Fr. 420'000.00                             | 420'000.00   | 0.00                               | 0.00                                | 10'000.00    | 0.00      | 410'000.00            |
| 7101.5030.23 San. Alte Seonerstrasse, GV 20.06.24, Fr. 1'666'000                               | 1'666'000.00 | 0.00                               | 0.00                                | 1'110'000.00 | 0.00      | 556'000.00            |
| 7201.5030.70 Erschliessung Stapfe (hoheitlich)   | 303'000.00   | 303'000.00                         | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 7201.5030.14 GEP2, Erarbeitung, GV 24.11.22, Fr. 610'000                                       | 610'000.00   | 267'600.00                         | 0.00                                | 280'500.00   | 0.00      | 61'900.00             |
| 7201.5030.15 San. Abwasserverbandskanal, GV 24.11.22, Fr. 4'044'000 (Anteil Sch Fr. 1'273'000) | 1'273'000.00 | 350'000.00                         | 0.00                                | 629'200.00   | 0.00      | 293'800.00            |
| 7201.5030.16 Sanierung Talhardstrasse, GV 20.06.23, Fr. 68'000                                 | 68'000.00    | 68'000.00                          | 0.00                                | 0.00         | 0.00      | 0.00                  |
| 7201.5030.18 San. Alte Seonerstrasse/Bettenthal, GV 20.06.24, Fr. 449'000                      | 449'000.00   | 0.00                               | 0.00                                | 300'000.00   | 0.00      | 149'000.00            |

| Budget 2025   | Kreditbetrag         | Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024 | Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024 | Budget 2025         |             | Verfügbarer Restkredit |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
|   |                      |                                    |                                     | Ausgaben            | Einnahmen   |                        |
| <b>8 Volkswirtschaft</b>  |                      |                                    |                                     |                     |             |                        |
| 8711.5030.11 Erschliessung Stapfe (hoheitlich)                              | 314'000.00           | 314'000.00                         | 0.00                                | 0.00                | 0.00        | 0.00                   |
| 8711.5030.23 Sanierung Talhardstrasse, GV 20.06.23, Fr. 504'000             | 504'000.00           | 504'000.00                         | 0.00                                | 0.00                | 0.00        | 0.00                   |
| 8711.5030.25 San. Alte Seonerstr/Bettenthal, GV 20.06.24, Fr. 2'090'000     | 2'090'000.00         | 0.00                               | 0.00                                | 1'395'000.00        | 0.00        | 695'000.00             |
| 8711.5040.03 Ersatz LED Leuchten Gemeindestrassen, GV 23.11.23, Fr. 460'000 | 460'000.00           | 160'000.00                         | 0.00                                | 300'000.00          | 0.00        | 0.00                   |
| 8711.5060.00 SmartMeter Installation, GV 24.11.22, Fr. 765'000              | 765'000.00           | 300'000.00                         | 0.00                                | 220'000.00          | 0.00        | 245'000.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13'209'750.00</b> | <b>4'755'950.00</b>                | <b>0.00</b>                         | <b>5'467'800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2'986'000.00</b>    |

# ERLÄUTERUNGEN BUDGET 2025

## KREISSCHULE LOTTEN

### Erfolgsrechnung

**2130.3158.00** Die einmaligen Kosten für die Entflechtung und Konsolidierung über alle Standorte entfallen bis auf die Gemeinde Hunzenschwil im vorliegenden Budget.

**2130.3170.03** Im Jahr 2025 finden sechs Klassenlager statt. Im Budget 2024 war nur ein Lager budgetiert. Neu wird ein gemeinsamer Anlass über alle Standorte durchgeführt. Es sind CHF 6'000.00 budgetiert.

**2130.4612.xx** Die Schulgeldbeiträge der Mitgliedergemeinden betragen im Jahr 2025 voraussichtlich:

|                        |     |            |                              |
|------------------------|-----|------------|------------------------------|
| Schulgeld Hunzenschwil | CHF | 623'600.00 | (101 Schüler à CHF 6'174.40) |
| Schulgeld Rapperswil   | CHF | 852'050.00 | (138 Schüler à CHF 6'174.40) |
| Schulgeld Schafisheim  | CHF | 345'800.00 | (56 Schüler à CHF 6'174.40)  |

**2170.3160.xx** Die Mietanteile und Betriebspauschalen für die Schulräume an die Mitgliedergemeinden betragen im Jahr 2025:

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| Hunzenschwil | CHF | 321'100.00 |
| Rapperswil   | CHF | 703'250.00 |
| Schafisheim  | CHF | 240'500.00 |

**2191.3010.00** Das Pensum der Schulsozialarbeit wird per 1. Februar 2025 von 45% auf 60% erhöht.

**2191.3113.00** Anschaffung digitale Arbeitsinstrumente für die Schulsozialarbeit.

**DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS****Kreisschule Lotten**

| <b>Erfolgsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b>  | <b>Budget 2024</b>  | <b>Rechnung 2023</b> |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'654'833.23</b>  |
| 30 Personalaufwand   | 195'450.00          | 166'500.00          | 157'886.94           |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand   | 1'632'200.00        | 1'419'550.00        | 1'365'546.89         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  |                     |                     |                      |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                     |                      |
| 36 Transferaufwand   | 120'900.00          | 118'400.00          | 131'399.40           |
| 37 Durchlaufende Beiträge  |                     |                     |                      |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>  | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'654'833.23</b>  |
| 40 Fiskalertrag  |                     |                     |                      |
| 41 Regalien und Konzessionen   |                     |                     |                      |
| 42 Entgelte  | 16'550.00           | 16'550.00           | 18'294.10            |
| 43 Verschiedene Erträge  |                     |                     |                      |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   |                     |                     |                      |
| 46 Transferertrag  | 1'932'000.00        | 1'687'900.00        | 1'636'539.13         |
| 47 Durchlaufende Beiträge  |                     |                     |                      |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 34 Finanzaufwand   |                     |                     | 0.00                 |
| 44 Finanzertrag  |                     |                     |                      |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand  |                     |                     |                      |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag   |                     |                     |                      |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b><br>(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

**FINANZIERUNGS AUSWEIS****Kreisschule Lotten**

| <b>Investitionsrechnung</b>   | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Rechnung 2023</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| 50 Sachanlagen  |                    |                    |                      |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter   |                    |                    |                      |
| 52 Immaterielle Anlagen   |                    |                    |                      |
| 54 Darlehen   |                    |                    |                      |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien   |                    |                    |                      |
| 56 Investitionsbeiträge   |                    |                    |                      |
| 58 Ausserordentliche Investitionen  |                    |                    |                      |
| <b>Investitionseinnahmen</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</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>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis</b><br>(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |



| Konto        | Erfolgsrechnung KS HRM2<br>Funktionale Gliederung ER Kreiss | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'654'833.23</b> | <b>1'654'833.23</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                                | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'948'550.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'704'450.00</b> | <b>1'654'833.23</b> | <b>1'654'833.23</b> |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe/Sekundarstufe I</b>                            | <b>360'400.00</b>   | <b>1'862'650.00</b> | <b>334'900.00</b>   | <b>1'621'050.00</b> | <b>262'650.70</b>   | <b>1'558'253.73</b> |
|              | Netto Ertrag  | 1'502'250.00        |                     | 1'286'150.00        |                     | 1'295'603.03        |                     |
| <b>2130</b>  | <b>Real-, Sekundarschule</b>                                | <b>360'400.00</b>   | <b>1'862'650.00</b> | <b>334'900.00</b>   | <b>1'621'050.00</b> | <b>262'650.70</b>   | <b>1'558'253.73</b> |
|              | Netto Ertrag  | 1'502'250.00        |                     | 1'286'150.00        |                     | 1'295'603.03        |                     |
| 2130.3020.00 | Schulämter  | 21'750.00           |                     | 17'700.00           |                     | 13'770.00           |                     |
| 2130.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 1'150.00            |                     | 1'000.00            |                     | 887.55              |                     |
| 2130.3053.00 | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherung                        | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 66.85               |                     |
| 2130.3054.00 | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                   | 300.00              |                     | 200.00              |                     | 199.80              |                     |
| 2130.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 3'400.00            |                     |
| 2130.3091.00 | Personalwerbung   | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 478.80              |                     |
| 2130.3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 1'550.00            |                     | 2'250.00            |                     | 2'485.15            |                     |
| 2130.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 800.00              |                     | 550.00              |                     | 946.45              |                     |
| 2130.3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial                                | 97'650.00           |                     | 84'850.00           |                     | 83'220.94           |                     |
| 2130.3104.04 | Projekte/Recherchen/Robotik                                 | 1'500.00            |                     | 850.00              |                     | 108.30              |                     |
| 2130.3104.06 | Material Technisches/Textiles,<br>Gestalten                 | 41'750.00           |                     | 35'100.00           |                     | 33'141.07           |                     |
| 2130.3105.02 | Wirtschaft Arbeit Haushalt                                  | 31'050.00           |                     | 26'150.00           |                     | 19'635.35           |                     |
| 2130.3106.00 | Medizinisches Material                                      | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 432.30              |                     |
| 2130.3111.00 | Anschaffungen Maschinen,<br>Geräte                          | 1'900.00            |                     |                     |                     | 647.90              |                     |
| 2130.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'800.00            |                     | 5'350.00            |                     | 5'091.75            |                     |
| 2130.3132.00 | Honorare Fachexperten                                       | 3'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'246.70            |                     |
| 2130.3134.00 | Versicherungsprämien  | 2'500.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'181.20            |                     |
| 2130.3137.00 | Steuern und Abgaben   | 800.00              |                     | 850.00              |                     | 857.75              |                     |
| 2130.3158.00 | Unterhalt Software  | 35'950.00           |                     | 74'600.00           |                     | 16'339.69           |                     |
| 2130.3170.01 | Anlässe/Veranstaltungen                                     | 4'800.00            |                     | 5'600.00            |                     | 8'424.55            |                     |
| 2130.3170.02 | Projektwoche  | 7'600.00            |                     | 6'250.00            |                     | 3'906.65            |                     |
| 2130.3170.03 | Übrige Spesenentschädigung                                  | 4'600.00            |                     | 2'000.00            |                     | 4'560.10            |                     |
| 2130.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                       | 93'250.00           |                     | 64'700.00           |                     | 60'621.85           |                     |
| 2130.4260.00 | Elternbeiträge Skilager                                     |                     | 16'550.00           |                     | 16'550.00           |                     | 18'114.00           |
| 2130.4612.00 | Entschädigung von Gemeinden                                 |                     | 24'650.00           |                     | 16'550.00           |                     | 10'343.00           |
| 2130.4612.04 | Schulgelder Hunzenschwil                                    |                     | 623'600.00          |                     | 572'400.00          |                     | 551'438.36          |
| 2130.4612.05 | Schulgelder Rapperswil                                      |                     | 852'050.00          |                     | 713'950.00          |                     | 687'815.58          |
| 2130.4612.06 | Schulgelder Schafisheim                                     |                     | 345'800.00          |                     | 301'600.00          |                     | 290'542.79          |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>1'264'850.00</b> |                     | <b>1'071'350.00</b> |                     | <b>1'105'028.00</b> |                     |
|              | Netto Aufwand   |                     | 1'264'850.00        |                     | 1'071'350.00        |                     | 1'105'028.00        |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                  | <b>1'264'850.00</b> |                     | <b>1'071'350.00</b> |                     | <b>1'105'028.00</b> |                     |
|              | Netto Aufwand   |                     | 1'264'850.00        |                     | 1'071'350.00        |                     | 1'105'028.00        |
| 2170.3160.00 | Hunzenschwil, Miete und<br>Betriebskosten                   | 321'100.00          |                     | 305'400.00          |                     | 307'548.00          |                     |
| 2170.3160.01 | Rapperswil, Miete und<br>Betriebskosten                     | 703'250.00          |                     | 580'400.00          |                     | 571'532.00          |                     |
| 2170.3160.02 | Schafisheim, Miete und<br>Betriebskosten                    | 240'500.00          |                     | 185'550.00          |                     | 225'948.00          |                     |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                       | <b>323'300.00</b>   | <b>85'900.00</b>    | <b>298'200.00</b>   | <b>83'400.00</b>    | <b>287'154.53</b>   | <b>96'579.50</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                     | 237'400.00          |                     | 214'800.00          |                     | 190'575.03          |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und<br/>Schulverwaltung</b>                 | <b>229'900.00</b>   | <b>85'900.00</b>    | <b>228'800.00</b>   | <b>83'400.00</b>    | <b>224'516.44</b>   | <b>96'475.60</b>    |
|              | Netto Aufwand   |                     | 144'000.00          |                     | 145'400.00          |                     | 128'040.84          |
| 2190.3000.01 | Verbandsvorstand  | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 2190.3010.00 | Löhne Schulverwaltung                                       | 57'650.00           |                     | 55'700.00           |                     | 53'359.15           |                     |
| 2190.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV,<br>Verwaltungskosten             | 4'950.00            |                     | 4'850.00            |                     | 4'405.90            |                     |



| Konto        | Erfolgsrechnung KS HRM2<br>Funktionale Gliederung ER Kreiss | Budget 2025      |              | Budget 2024      |              | Rechnung 2023    |               |
|--------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag        |
| 2190.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 6'650.00         |              | 4'800.00         |              | 4'507.80         |               |
| 2190.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung                           | 400.00           |              | 400.00           |              | 365.30           |               |
| 2190.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'050.00         |              | 1'050.00         |              | 991.30           |               |
| 2190.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                   | 200.00           |              | 200.00           |              | 194.95           |               |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'500.00         |              | 1'500.00         |              | 1'087.75         |               |
| 2190.3100.00 | Büromaterial  | 1'000.00         |              | 1'600.00         |              | 129.59           |               |
| 2190.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'800.00         |              | 3'200.00         |              | 2'350.55         |               |
| 2190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00         |              | 2'000.00         |              | 1'148.20         |               |
| 2190.3130.01 | Projekte Förderung Sozialkomp                               | 1'300.00         |              | 1'300.00         |              | 104.75           |               |
| 2190.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 500.00           |              | 1'000.00         |              | 503.35           |               |
| 2190.3132.00 | Honorare Fachexperten                                       | 400.00           |              | 850.00           |              | 339.25           |               |
| 2190.3158.00 | Unterhalt Software  | 800.00           |              | 3'800.00         |              | 2'471.75         |               |
| 2190.3161.00 | Miete Schulleiter Standort                                  | 4'000.00         |              | 4'000.00         |              | 4'000.00         |               |
| 2190.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 8'800.00         |              | 9'150.00         |              | 2'157.45         |               |
| 2190.3612.00 | Verwaltungsentschädigung                                    | 35'000.00        |              | 35'000.00        |              | 35'000.00        |               |
| 2190.3631.00 | Besoldungsanteile an Kanton                                 | 85'900.00        |              | 83'400.00        |              | 96'399.40        |               |
| 2190.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  |              |                  |              |                  | 76.20         |
| 2190.4612.01 | Besoldungsanteile Hunzenschwil                              |                  | 29'300.00    |                  | 30'050.00    |                  | 36'329.60     |
| 2190.4612.02 | Besoldungsanteile Rapperswil                                |                  | 40'050.00    |                  | 37'500.00    |                  | 40'646.00     |
| 2190.4612.03 | Besoldungsanteil Schafisheim                                |                  | 16'250.00    |                  | 15'850.00    |                  | 19'423.80     |
| 2190.4612.04 | Besoldungsanteil ausw Gemeinden                             |                  | 300.00       |                  |              |                  |               |
| <b>2191</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                | <b>93'400.00</b> |              | <b>69'400.00</b> |              | <b>62'638.09</b> | <b>103.90</b> |
|              | Netto Aufwand   |                  | 93'400.00    |                  | 69'400.00    |                  | 62'534.19     |
| 2191.3010.00 | Löhne SSA   | 67'000.00        |              | 48'900.00        |              | 47'495.50        |               |
| 2191.3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV, Verwaltungskosten (SSA)          | 4'300.00         |              | 3'200.00         |              | 3'061.50         |               |
| 2191.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse SSA                            | 6'650.00         |              | 4'800.00         |              | 4'755.30         |               |
| 2191.3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung SSA                       | 400.00           |              | 350.00           |              | 325.35           |               |
| 2191.3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SSA                  | 1'000.00         |              | 700.00           |              | 688.70           |               |
| 2191.3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung SSA               | 250.00           |              | 200.00           |              | 173.25           |               |
| 2191.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals SSA                    | 500.00           |              | 500.00           |              | 187.04           |               |
| 2191.3100.00 | Büromaterial SSA  | 400.00           |              | 400.00           |              | 34.35            |               |
| 2191.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial SSA                           | 450.00           |              | 450.00           |              | 85.20            |               |
| 2191.3102.00 | Drucksachen, Publikationen SSA                              | 300.00           |              | 300.00           |              | 206.00           |               |
| 2191.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften SSA                            | 200.00           |              | 200.00           |              |                  |               |
| 2191.3113.00 | Anschaffung Hardware SSA                                    | 1'800.00         |              |                  |              | 239.50           |               |
| 2191.3130.00 | Dienstleistungen Dritter SSA                                | 650.00           |              | 400.00           |              | 138.95           |               |
| 2191.3130.05 | Mitglieder- und Verbandsb SSA                               | 250.00           |              | 250.00           |              |                  |               |
| 2191.3132.00 | Honorare Fachexperten SSA                                   | 4'300.00         |              | 3'800.00         |              | 700.00           |               |
| 2191.3161.00 | Miete Schulsozialarbeit                                     | 4'000.00         |              | 4'000.00         |              | 4'000.00         |               |
| 2191.3170.00 | Reisekosten und Spesen SSA                                  | 950.00           |              | 950.00           |              | 547.45           |               |
| 2191.4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                    |                  |              |                  |              |                  | 103.90        |
|              | Total   | 1'948'550.00     | 1'948'550.00 | 1'704'450.00     | 1'704'450.00 | 1'654'833.23     | 1'654'833.23  |
|              | Gesamttotal   | 1'948'550.00     | 1'948'550.00 | 1'704'450.00     | 1'704'450.00 | 1'654'833.23     | 1'654'833.23  |

# Budget 2025

| Konto    | Erfolgsrechnung KS HRM2<br>Artengliederung ER Kreisschule H | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>  | <b>1'948'550.00</b> |                     | <b>1'704'450.00</b> |                     | <b>1'654'833.23</b> |                     |
| 30       | Personalaufwand   | 195'450.00          |                     | 166'500.00          |                     | 157'886.94          |                     |
| 31       | Sach- und übriger<br>Betriebsaufwand                        | 1'632'200.00        |                     | 1'419'550.00        |                     | 1'365'546.89        |                     |
| 36       | Transferaufwand   | 120'900.00          |                     | 118'400.00          |                     | 131'399.40          |                     |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>   |                     | <b>1'948'550.00</b> |                     | <b>1'704'450.00</b> |                     | <b>1'654'833.23</b> |
| 42       | Entgelte  |                     | 16'550.00           |                     | 16'550.00           |                     | 18'294.10           |
| 46       | Transferertrag  |                     | 1'932'000.00        |                     | 1'687'900.00        |                     | 1'636'539.13        |
|          | Total   | 1'948'550.00        | 1'948'550.00        | 1'704'450.00        | 1'704'450.00        | 1'654'833.23        | 1'654'833.23        |
|          | Gesamttotal   | 1'948'550.00        | 1'948'550.00        | 1'704'450.00        | 1'704'450.00        | 1'654'833.23        | 1'654'833.23        |



| Konto      | Erfolgsrechnung KS HRM2<br>Artengliederung ER Kreisschule H    | Budget 2025         |        | Budget 2024         |        | Rechnung 2023       |        |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>   | <b>1'948'550.00</b> |        | <b>1'704'450.00</b> |        | <b>1'654'833.23</b> |        |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>   | <b>195'450.00</b>   |        | <b>166'500.00</b>   |        | <b>157'886.94</b>   |        |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                               | <b>15'000.00</b>    |        | <b>15'000.00</b>    |        | <b>15'000.00</b>    |        |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>an Behörden und Kommissionen | 15'000.00           |        | 15'000.00           |        | 15'000.00           |        |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und<br/>Betriebspersonals</b>        | <b>124'650.00</b>   |        | <b>104'600.00</b>   |        | <b>100'854.65</b>   |        |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals                | 124'650.00          |        | 104'600.00          |        | 100'854.65          |        |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                    | <b>21'750.00</b>    |        | <b>17'700.00</b>    |        | <b>13'770.00</b>    |        |
| 3020       | Löhne der Lehrkräfte   | 21'750.00           |        | 17'700.00           |        | 13'770.00           |        |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                     | <b>27'400.00</b>    |        | <b>21'850.00</b>    |        | <b>20'623.55</b>    |        |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 10'400.00           |        | 9'050.00            |        | 8'354.95            |        |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 13'300.00           |        | 9'600.00            |        | 9'263.10            |        |
| 3053       | AG-Beiträge an<br>Unfallversicherungen                         | 900.00              |        | 850.00              |        | 757.50              |        |
| 3054       | AG-Beiträge an<br>Familienausgleichskasse                      | 2'350.00            |        | 1'950.00            |        | 1'879.80            |        |
| 3055       | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen                 | 450.00              |        | 400.00              |        | 368.20              |        |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                                 | <b>6'650.00</b>     |        | <b>7'350.00</b>     |        | <b>7'638.74</b>     |        |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des<br>Personals                        | 4'500.00            |        | 4'500.00            |        | 4'674.79            |        |
| 3091       | Personalwerbung  | 600.00              |        | 600.00              |        | 478.80              |        |
| 3099       | Übriger Personalaufwand  | 1'550.00            |        | 2'250.00            |        | 2'485.15            |        |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger<br/>Betriebsaufwand</b>                   | <b>1'632'200.00</b> |        | <b>1'419'550.00</b> |        | <b>1'365'546.89</b> |        |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                              | <b>178'400.00</b>   |        | <b>154'150.00</b>   |        | <b>140'290.10</b>   |        |
| 3100       | Büromaterial   | 1'400.00            |        | 2'000.00            |        | 163.94              |        |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 450.00              |        | 450.00              |        | 85.20               |        |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                     | 3'100.00            |        | 3'500.00            |        | 2'556.55            |        |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'000.00            |        | 750.00              |        | 946.45              |        |
| 3104       | Lehrmittel   | 140'900.00          |        | 120'800.00          |        | 116'470.31          |        |
| 3105       | Lebensmittel   | 31'050.00           |        | 26'150.00           |        | 19'635.35           |        |
| 3106       | Medizinisches Material   | 500.00              |        | 500.00              |        | 432.30              |        |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                              | <b>3'700.00</b>     |        |                     |        | <b>887.40</b>       |        |
| 3111       | Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                             | 1'900.00            |        |                     |        | 647.90              |        |
| 3113       | Hardware   | 1'800.00            |        |                     |        | 239.50              |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                           | <b>20'500.00</b>    |        | <b>19'000.00</b>    |        | <b>12'311.90</b>    |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                       | 9'500.00            |        | 10'300.00           |        | 6'987.00            |        |
| 3132       | Honorare externe Berater,<br>Gutachter, Fachexperten etc.      | 7'700.00            |        | 5'650.00            |        | 2'285.95            |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                       | 2'500.00            |        | 2'200.00            |        | 2'181.20            |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben  | 800.00              |        | 850.00              |        | 857.75              |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und<br/>immaterielle Anlagen</b>         | <b>36'750.00</b>    |        | <b>78'400.00</b>    |        | <b>18'811.44</b>    |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 36'750.00           |        | 78'400.00           |        | 18'811.44           |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten,<br/>Benützungsgebühren</b>        | <b>1'272'850.00</b> |        | <b>1'079'350.00</b> |        | <b>1'113'028.00</b> |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 1'264'850.00        |        | 1'071'350.00        |        | 1'105'028.00        |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten<br>Mobilien                           | 8'000.00            |        | 8'000.00            |        | 8'000.00            |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                   | <b>120'000.00</b>   |        | <b>88'650.00</b>    |        | <b>80'218.05</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen   | 26'750.00           |        | 23'950.00           |        | 19'596.20           |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und<br>Lager                          | 93'250.00           |        | 64'700.00           |        | 60'621.85           |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>120'900.00</b>   |        | <b>118'400.00</b>   |        | <b>131'399.40</b>   |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                      | <b>35'000.00</b>    |        | <b>35'000.00</b>    |        | <b>35'000.00</b>    |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände           | 35'000.00           |        | 35'000.00           |        | 35'000.00           |        |



| Konto      | Erfolgsrechnung KS HRM2<br>Artengliederung ER Kreisschule H | Budget 2025      |                     | Budget 2024      |                     | Rechnung 2023    |                     |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                   | <b>85'900.00</b> |                     | <b>83'400.00</b> |                     | <b>96'399.40</b> |                     |
| 3631       | Beiträge an den Kanton                                      | 85'900.00        |                     | 83'400.00        |                     | 96'399.40        |                     |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>   |                  | <b>1'948'550.00</b> |                  | <b>1'704'450.00</b> |                  | <b>1'654'833.23</b> |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>   |                  | <b>16'550.00</b>    |                  | <b>16'550.00</b>    |                  | <b>18'294.10</b>    |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                                     |                  | <b>16'550.00</b>    |                  | <b>16'550.00</b>    |                  | <b>18'294.10</b>    |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                                    |                  | 16'550.00           |                  | 16'550.00           |                  | 18'294.10           |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                                       |                  | <b>1'932'000.00</b> |                  | <b>1'687'900.00</b> |                  | <b>1'636'539.13</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                      |                  | <b>1'932'000.00</b> |                  | <b>1'687'900.00</b> |                  | <b>1'636'539.13</b> |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                  | 1'932'000.00        |                  | 1'687'900.00        |                  | 1'636'539.13        |
|            | Total   | 1'948'550.00     | 1'948'550.00        | 1'704'450.00     | 1'704'450.00        | 1'654'833.23     | 1'654'833.23        |
|            | Gesamttotal   | 1'948'550.00     | 1'948'550.00        | 1'704'450.00     | 1'704'450.00        | 1'654'833.23     | 1'654'833.23        |