

**FISCHINGEN**



# **ERFOLGSRECHNUNG**

## **(Einzelkonten nach Funktionen)**

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                             | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|         |                                                             | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag     |
| 0       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | 1'585'300   | 337'200   | 1'476'700   | 308'700   | 1'279'072.46  | 329'738.06 |
|         | Nettoaufwand                                                |             | 1'248'100 |             | 1'168'000 |               | 949'334.40 |
| 0110    | <b>Legislative</b>                                          | 69'300      | 500       | 68'000      | 1'000     | 53'924.44     |            |
|         | Nettoaufwand                                                |             | 68'800    |             | 67'000    |               | 53'924.44  |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 19'000      |           | 13'000      |           | 9'891.25      |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 500         |           | 300         |           | 154.69        |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 100         |           | 100         |           | 23.45         |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100         |           | 100         |           | 12.20         |            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 600         |           | 500         |           | 114.50        |            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                  | 20'000      |           | 17'000      |           | 19'849.05     |            |
| 3130.02 | Porto                                                       | 9'000       |           | 9'000       |           | 5'974.40      |            |
| 3130.14 | Legislaturabend                                             |             |           | 10'000      |           |               |            |
| 3130.81 | Diverse Dienstleistungen                                    | 10'000      |           | 8'000       |           | 9'414.90      |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 10'000      |           | 10'000      |           | 8'490.00      |            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |             | 500       |             | 1'000     |               |            |
| 0120    | <b>Exekutive</b>                                            | 232'400     |           | 229'700     |           | 220'284.23    |            |
|         | Nettoaufwand                                                |             | 232'400   |             | 229'700   |               | 220'284.23 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 163'600     |           | 153'600     |           | 158'455.95    |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 13'300      |           | 12'500      |           | 12'613.71     |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 13'600      |           | 13'700      |           | 10'467.00     |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'700       |           | 1'600       |           | 1'672.50      |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 900         |           | 800         |           | 826.58        |            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'000       |           | 2'000       |           |               |            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 5'000       |           | 10'000      |           | 3'212.34      |            |
| 3130.01 | Telefonkosten                                               | 300         |           | 300         |           | 294.60        |            |
| 3130.11 | Jungbürgerfeier                                             |             |           | 5'000       |           | 650.00        |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 15'000      |           | 15'000      |           | 13'299.15     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                    | 1'200       |           | 1'200       |           | 1'155.00      |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 10'800      |           | 9'000       |           | 11'100.00     |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                     | 5'000       |           | 5'000       |           | 6'537.40      |            |
| 0210    | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                         | 216'400     | 258'100   | 233'600     | 240'000   | 228'142.39    | 242'085.21 |
|         | Nettoertrag                                                 | 41'700      |           | 6'400       |           | 13'942.82     |            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 150'400     |           | 135'400     |           | 140'285.15    |            |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  |             |           | -10'000     |           |               |            |
| 3040.00 | Familienzulagen                                             | 1'400       |           | 1'200       |           | 1'620.00      |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 12'200      |           | 11'000      |           | 12'157.76     |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 13'600      |           | 13'100      |           | 10'741.83     |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'900       |           | 1'700       |           | 1'638.51      |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'000       |           | 900         |           | 956.94        |            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |             |           | 1'000       |           |               |            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 3'000       |           | 100         |           | 250.00        |            |
| 3130.03 | Kontospesen                                                 | 3'000       |           | 4'000       |           | 2'926.75      |            |
| 3130.04 | Betriebungskosten                                           | 13'000      |           | 13'000      |           | 13'468.74     |            |
| 3130.81 | Diverse Dienstleistungen                                    | 10'000      |           | 53'300      |           | 37'589.76     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                    | 4'800       |           | 4'800       |           | 4'690.50      |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      | 100         |           | 100         |           |               |            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 2'000       |           | 4'000       |           | 1'816.45      |            |
| 4240.00 | Dienstleistungen für Dritte                                 |             | 100       |             | 100       |               | 100.00     |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreuungskosten                           |             | 10'000    |             | 10'000    |               | 10'186.86  |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                             |             | 300       |             | 300       |               | 196.10     |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton                                  |             | 111'700   |             | 108'800   |               | 104'453.40 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden                               |             | 136'000   |             | 120'800   |               | 127'148.85 |
| 0220    | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                           | 986'100     | 41'500    | 864'700     | 31'500    | 714'851.50    | 64'382.50  |
|         | Nettoaufwand                                                |             | 944'600   |             | 833'200   |               | 650'469.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000       |           | 4'000       |           | 3'280.00      |            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 524'000     |           | 499'600     |           | 403'111.09    |            |
| 3040.00 | Familienzulagen                                             |             |           | 800         |           | 1'237.50      |            |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 41'700        |                       | 40'200        |                       | 32'591.05        |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                   | 48'800        |                       | 50'800        |                       | 31'552.27        |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 6'500         |                       | 6'200         |                       | 4'940.31         |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 3'400         |                       | 3'200         |                       | 2'571.49         |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 5'000         |                       | 5'000         |                       | 1'180.00         |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                        | 13'000        |                       | 13'000        |                       | 8'722.70         |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                   | 10'000        |                       | 8'000         |                       | 8'590.15         |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 500           |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                     | 20'000        |                       | 20'000        |                       | 19'922.95        |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 1'500         |                       | 1'500         |                       | 1'266.50         |                         |
| 3110.00     | Anschaffungen Büromöbel und -geräte                            | 2'000         |                       | 10'000        |                       | 4'930.25         |                         |
| 3113.00     | Anschaffungen Hardware                                         |               |                       | 1'000         |                       |                  |                         |
| 3118.00     | Anschaffungen immaterielle Anlagen                             |               |                       |               |                       | 800.00           |                         |
| 3130.01     | Telefonkosten                                                  | 1'000         |                       | 1'500         |                       | 578.90           |                         |
| 3130.02     | Porto                                                          | 22'000        |                       | 20'000        |                       | 21'121.74        |                         |
| 3130.05     | Diverse Dienstleistungen Informatik                            | 3'000         |                       | 2'900         |                       |                  |                         |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 5'412.75         |                         |
| 3130.81     | Diverse Dienstleistungen                                       | 5'000         |                       | 5'000         |                       | 5'437.90         |                         |
| 3132.00     | Honorare Baufachstelle und sonstige Honorare                   | 30'000        |                       | 15'000        |                       | 18'102.75        |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 45'000        |                       | 45'000        |                       | 45'204.30        |                         |
| 3133.01     | Internetauftritt                                               | 7'000         |                       | 6'000         |                       | 12'290.70        |                         |
| 3137.03     | Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen                     | 200           |                       |               |                       |                  |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 6'500         |                       | 6'500         |                       | 5'851.50         |                         |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                |               |                       | 1'000         |                       |                  |                         |
| 3158.00     | Informatik-Unterhalt (Software)                                | 176'000       |                       | 90'000        |                       | 75'552.80        |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 138.40           |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                        | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 463.50           |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                    |               | 1'500                 |               | 1'500                 |                  | 1'760.00                |
| 4210.01     | Baubewilligungsgebühren                                        |               | 40'000                |               | 30'000                |                  | 62'450.00               |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |               |                       |               |                       |                  | 172.50                  |
| <b>0291</b> | <b>Gemeindehaus</b>                                            | <b>45'000</b> | <b>1'800</b>          | <b>43'800</b> | <b>1'800</b>          | <b>38'925.55</b> | <b>1'800.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 43'200                |               | 42'000                |                  | 37'125.55               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 5'500         |                       | 5'400         |                       | 5'169.32         |                         |
| 3040.00     | Familienzulagen                                                | 300           |                       | 300           |                       | 259.20           |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 500           |                       | 500           |                       | 419.16           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 100           |                       | 100           |                       | 15.08            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 100           |                       | 100           |                       | 33.24            |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 600           |                       | 600           |                       | 662.95           |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 12'000        |                       | 12'000        |                       | 8'325.30         |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                       | 1'000         |                       | 900           |                       | 952.65           |                         |
| 3144.00     | Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen                       | 9'000         |                       | 8'000         |                       | 7'290.35         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 500           |                       | 500           |                       | 399.65           |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 15'400        |                       | 15'400        |                       | 15'398.65        |                         |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                                    |               | 1'800                 |               | 1'800                 |                  | 1'800.00                |
| <b>0292</b> | <b>Werkhof</b>                                                 | <b>20'600</b> | <b>19'800</b>         | <b>19'000</b> | <b>16'500</b>         | <b>14'573.75</b> | <b>13'099.75</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                   |               | 800                   |               | 2'500                 |                  | 1'474.00                |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 1'400         |                       | 1'400         |                       | 1'292.33         |                         |
| 3040.00     | Familienzulagen                                                | 100           |                       | 100           |                       | 64.80            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 200           |                       | 200           |                       | 104.79           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 100           |                       | 100           |                       | 3.77             |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 100           |                       | 100           |                       | 8.31             |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 100           |                       | 100           |                       |                  |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 11'000        |                       | 9'000         |                       | 9'294.80         |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                       | 1'600         |                       | 1'500         |                       | 1'596.50         |                         |
| 3144.00     | Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen                       | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 2'208.45         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         |               |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 4260.02     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                           |               | 1'200                 |               |                       |                  |                         |
| 4612.00     | Interne Verrechnungen von Betriebskosten Spezialfinanzierungen |               | 1'500                 |               |                       |                  |                         |
| 4930.00     | Interne Verrechnungen von Betriebskosten allg. Haushalt        |               | 17'100                |               | 16'500                |                  | 13'099.75               |
| <b>0294</b> | <b>Feuerwehrdepots</b>                                         | <b>15'500</b> | <b>15'500</b>         | <b>17'900</b> | <b>17'900</b>         | <b>8'370.60</b>  | <b>8'370.60</b>         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 7'000         |                       | 5'100         |                       | 3'772.75         |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                       | 300           |                       | 300           |                       | 231.25           |                         |
| 3144.00     | Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen                       | 2'000         |                       | 7'000         |                       |                  |                         |
| 3930.00     | Interne Verrechnungen von Betriebskosten                       | 6'200         |                       | 5'500         |                       | 4'366.60         |                         |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                     |               | 15'500                |               | 17'900                |                  | 8'370.60                |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>     | <b>709'600</b> | <b>401'400</b>        | <b>564'400</b> | <b>342'000</b>        | <b>773'691.78</b> | <b>364'124.52</b>       |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 308'200               |                | 222'400               |                   | 409'567.26              |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                                   | <b>1'000</b>   |                       | <b>1'000</b>   |                       | <b>500.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 1'000                 |                | 1'000                 |                   | 500.00                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten           | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 500.00            |                         |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>252'300</b> | <b>40'500</b>         | <b>222'700</b> | <b>46'500</b>         | <b>205'575.63</b> | <b>40'630.14</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 211'800               |                | 176'200               |                   | 164'945.49              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 45'400         |                       | 43'700         |                       | 41'140.40         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 3'700          |                       | 3'600          |                       | 3'422.06          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 2'800          |                       | 3'000          |                       | 1'643.16          |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 600            |                       | 600            |                       | 518.72            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 300            |                       | 300            |                       | 270.09            |                         |
| 3130.00     | Fischinger Jahrmart                                         | 12'000         |                       | 12'000         |                       | 8'395.25          |                         |
| 3130.07     | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                  | 3'500          |                       | 3'500          |                       | 3'581.85          |                         |
| 3130.50     | Messdienstleistungen                                        | 7'000          |                       | 7'000          |                       | 10'536.15         |                         |
| 3130.81     | Diverse Dienstleistungen                                    | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 1'915.30          |                         |
| 3601.00     | Ertragsanteile an den Kanton                                | 13'000         |                       | 15'000         |                       | 15'769.65         |                         |
| 3612.01     | Entschädigung Mieterschlichtungsstelle                      | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 1'528.15          |                         |
| 3632.02     | Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft (RBBM)            | 160'000        |                       | 130'000        |                       | 116'856.85        |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                | 4'500                 |                | 4'500                 |                   | 3'682.90                |
| 4210.10     | Gebühren für Identitätskarten und Ausländerausweise         |                | 20'000                |                | 20'000                |                   | 22'092.24               |
| 4260.00     | Standgebühren Fischinger Jahrmart                           |                | 6'000                 |                | 7'000                 |                   | 6'155.00                |
| 4260.22     | Übrige Rückerstattungen Dritter                             |                | 10'000                |                | 15'000                |                   | 8'700.00                |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                | <b>294'900</b> | <b>294'900</b>        | <b>266'500</b> | <b>266'500</b>        | <b>249'786.68</b> | <b>249'786.68</b>       |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 33'000         |                       | 20'000         |                       | 16'290.00         |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 7'200          |                       | 7'100          |                       | 6'800.30          |                         |
| 3010.01     | Feuerwehrsold                                               | 75'000         |                       | 60'000         |                       | 50'738.80         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'600          |                       | 2'200          |                       | 1'737.24          |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 100            |                       | 100            |                       | 46.63             |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100            |                       | 100            |                       | 44.20             |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 11'000         |                       | 11'000         |                       |                   |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 4'322.50          |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                | 1'500          |                       | 1'500          |                       | 225.80            |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 598.35            |                         |
| 3101.02     | Treibstoffe                                                 | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'450.80          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'100          |                       | 1'100          |                       | 863.15            |                         |
| 3111.00     | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hydranten       | 18'000         |                       | 11'500         |                       | 15'111.45         |                         |
| 3112.00     | Anschaffungen Dienstkleider                                 | 12'500         |                       | 12'500         |                       | 8'059.70          |                         |
| 3113.00     | Anschaffungen Hardware                                      | 4'600          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3118.00     | Anschaffungen Immaterielle Anlagen                          | 4'600          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3130.01     | Telefonkosten                                               | 6'000          |                       | 8'500          |                       | 5'913.50          |                         |
| 3130.02     | Porto                                                       | 200            |                       | 200            |                       | 99.00             |                         |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 1'577.95          |                         |
| 3130.13     | Feuerwehranlässe                                            | 10'600         |                       | 10'600         |                       | 11'279.35         |                         |
| 3130.81     | Entschädigung an Dritte für Feuerwehreinsatz                |                |                       |                |                       | 1'405.15          |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 13'000         |                       |                |                       |                   |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 7'200          |                       | 3'500          |                       | 3'675.40          |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 2'200          |                       | 2'400          |                       | 2'133.00          |                         |
| 3143.02     | Unterhalt Hydranten                                         | 10'000         |                       | 10'000         |                       | 5'987.05          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 24'000         |                       | 56'500         |                       | 11'714.10         |                         |
| 3159.01     | Unterhalt Dienstkleider                                     | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 485.95            |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 6'100          |                       | 6'100          |                       | 600.00            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 2'000          |                       | 1'000          |                       | 1'616.80          |                         |
| 3180.09     | Wertberichtigung Feuerwehrpflichtersatzabgaben              |                |                       |                |                       | 200.00            |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 873.05            |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien/Gerätschaften VV        | 28'300         |                       | 28'300         |                       | 27'541.90         |                         |
| 3409.01     | Vorschussverzinsung Spezialfinanzierung                     | 1'200          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                        |                |                       |                |                       | 63'924.06         |                         |
| 3612.30     | Bezugsprovision Feuerwehrpflichtersatzabgaben               | 4'800          |                       | 4'300          |                       | 4'471.50          |                         |
| 4200.00     | Feuerwehrpflichtersatzabgaben                               |                | 239'200               |                | 212'000               |                   | 223'575.73              |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                           | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter       |                | 5'000                 |               | 5'000                 |                   | 11'600.00               |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung              |                |                       |               |                       |                   | 728.25                  |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                    |                | 32'700                |               | 31'500                |                   |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                       |                | 18'000                |               | 18'000                |                   | 13'882.70               |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                          | <b>32'300</b>  |                       | <b>12'300</b> |                       | <b>208'713.17</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                              |                | 32'300                |               | 12'300                |                   | 208'713.17              |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw. |                |                       |               |                       | 1'507.80          |                         |
| 3144.01     | Sanierung Schiessanlagen                                  | 20'000         |                       |               |                       |                   |                         |
| 3301.90     | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen    |                |                       |               |                       | 194'917.37        |                         |
| 3660.60     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge           | 12'300         |                       | 12'300        |                       | 12'288.00         |                         |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                            | <b>127'600</b> | <b>66'000</b>         | <b>60'400</b> | <b>29'000</b>         | <b>108'005.50</b> | <b>73'707.70</b>        |
|             | Nettoaufwand                                              |                | 61'600                |               | 31'400                |                   | 34'297.80               |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          |                |                       |               |                       | 600.50            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV                       | 4'000          |                       | 3'600         |                       | 3'037.35          |                         |
| 3130.01     | Telefonkosten                                             | 300            |                       | 300           |                       | 303.00            |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                  | 100            |                       | 300           |                       | 268.00            |                         |
| 3144.00     | Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen                  | 69'000         |                       |               |                       | 22'071.20         |                         |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                     |                |                       |               |                       | 38'707.70         |                         |
| 3612.02     | Entschädigung an regionale<br>Zivilschutzorganisation     | 29'500         |                       | 27'000        |                       | 23'742.80         |                         |
| 3701.00     | Weiterleitung Schutzraumsatzabgaben an<br>Kanton          | 20'000         |                       | 25'000        |                       | 16'000.00         |                         |
| 3930.00     | Interne Verrechnungen von Betriebskosten                  | 4'700          |                       | 4'200         |                       | 3'274.95          |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                  |                | 12'000                |               |                       |                   |                         |
| 4470.00     | Mietzinse Liegenschaften VV                               |                | 500                   |               | 500                   |                   | 500.00                  |
| 4611.00     | Entschädigung des Kantons                                 |                |                       |               |                       |                   | 38'400.00               |
| 4630.00     | Bundesbeiträge                                            |                | 3'500                 |               | 3'500                 |                   | 18'500.00               |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                       |                | 30'000                |               |                       |                   | 307.70                  |
| 4707.01     | an Kanton weiterzuleitende<br>Schutzraumsatzabgaben       |                | 20'000                |               | 25'000                |                   | 16'000.00               |
| <b>1627</b> | <b>Regionaler Führungsstab</b>                            | <b>1'500</b>   |                       | <b>1'500</b>  |                       | <b>1'110.80</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                              |                | 1'500                 |               | 1'500                 |                   | 1'110.80                |
| 3632.03     | Beitrag an regionalen Führungsstab                        | 1'500          |                       | 1'500         |                       | 1'110.80          |                         |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                              | <b>183'200</b> |                       | <b>93'700</b> |                       | <b>1'342'609.66</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 183'200               |               | 93'700                |                     | 1'342'609.66            |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                          | <b>85'000</b>  |                       | <b>35'000</b> |                       | <b>9'744.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 85'000                |               | 35'000                |                     | 9'744.00                |
| 3636.00     | Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck                   | 80'000         |                       | 30'000        |                       | 3'721.00            |                         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                  | 5'000          |                       | 5'000         |                       | 6'023.00            |                         |
| <b>3290</b> | <b>Übrige Kultur</b>                                           | <b>51'600</b>  |                       | <b>47'100</b> |                       | <b>125'189.66</b>   |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 51'600                |               | 47'100                |                     | 125'189.66              |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen | 7'000          |                       | 3'000         |                       | 3'000.00            |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 600            |                       | 300           |                       | 184.71              |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 100            |                       | 100           |                       | 9.90                |                         |
| 3130.10     | Bundesfeier                                                    | 7'000          |                       | 7'000         |                       | 7'836.05            |                         |
| 3130.12     | Neujahrsapéro                                                  | 6'000          |                       | 6'000         |                       | 4'427.25            |                         |
| 3130.14     | 50-Jahr-Jubiläum Politische Gemeinde                           |                |                       |               |                       | 84'542.75           |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 700            |                       | 500           |                       | 450.00              |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                        | 200            |                       | 200           |                       |                     |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen, Vereine usw.               | 30'000         |                       | 30'000        |                       | 24'739.00           |                         |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                   | <b>46'600</b>  |                       | <b>11'600</b> |                       | <b>1'207'676.00</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 46'600                |               | 11'600                |                     | 1'207'676.00            |
| 3143.00     | Unterhalt Finnenbahn und Vitaparcours                          | 1'000          |                       | 1'000         |                       | 881.80              |                         |
| 3612.90     | Beiträge Parkbad an der Murg                                   | 6'600          |                       | 6'600         |                       | 4'914.20            |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen, Vereine usw.               | 39'000         |                       | 4'000         |                       | 1'880.00            |                         |
| 3893.00     | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                           |                |                       |               |                       | 1'200'000.00        |                         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                             | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Rechnung 2022     |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                             | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>4</b>           | <b>GESUNDHEIT</b>                                           | <b>545'000</b> | <b>50'400</b> | <b>465'300</b> | <b>50'000</b> | <b>432'188.00</b> | <b>65'702.70</b> |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 494'600       |                | 415'300       |                   | 366'485.30       |
| <b>4120</b>        | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>            | <b>332'100</b> |               | <b>319'000</b> |               | <b>288'842.00</b> |                  |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 332'100       |                | 319'000       |                   | 288'842.00       |
| 3631.00            | Beiträge an Kanton                                          | 332'100        |               | 319'000        |               | 288'842.00        |                  |
| <b>4210</b>        | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                              | <b>194'900</b> | <b>50'400</b> | <b>128'500</b> | <b>50'000</b> | <b>126'060.70</b> | <b>65'702.70</b> |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 144'500       |                | 78'500        |                   | 60'358.00        |
| 3511.00            | Einlagen in Fonds EK                                        | 400            |               |                |               |                   |                  |
| 3632.04            | Beitrag an regionale Spitexorganisation                     | 187'000        |               | 120'000        |               | 119'591.05        |                  |
| 3632.21            | Gemeindebeitrag an Hebammen                                 | 500            |               | 500            |               | 428.85            |                  |
| 3634.03            | Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime |                |               |                |               | 40.00             |                  |
| 3635.02            | Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen            | 5'000          |               | 5'000          |               | 2'682.80          |                  |
| 3636.21            | Beiträge an Mahlzeitendienst                                | 2'000          |               | 3'000          |               | 3'318.00          |                  |
| 4409.01            | Verpflichtungsverzinsung zweckgebundene Zuwendung           |                | 400           |                |               |                   |                  |
| 4631.10            | Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung        |                | 50'000        |                | 50'000        |                   | 65'702.70        |
| <b>4310</b>        | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                        | <b>17'600</b>  |               | <b>17'400</b>  |               | <b>16'926.00</b>  |                  |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 17'600        |                | 17'400        |                   | 16'926.00        |
| 3632.01            | Beiträge an Zweckverband Perspektive TG                     | 17'600         |               | 17'400         |               | 16'926.00         |                  |
| <b>4320</b>        | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                         | <b>200</b>     |               | <b>200</b>     |               | <b>150.00</b>     |                  |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 200           |                | 200           |                   | 150.00           |
| 3636.11            | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 200            |               | 200            |               | 150.00            |                  |
| <b>4340</b>        | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                | <b>200</b>     |               | <b>200</b>     |               | <b>209.30</b>     |                  |
|                    | Nettoaufwand                                                |                | 200           |                | 200           |                   | 209.30           |
| 3132.04            | Pilzkontrolle                                               | 200            |               | 200            |               | 209.30            |                  |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                         | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                               | <b>1'753'000</b> | <b>787'200</b>        | <b>1'410'900</b> | <b>711'400</b>        | <b>1'266'942.26</b> | <b>671'591.17</b>       |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 965'800               |                  | 699'500               |                     | 595'351.09              |
| <b>5110</b> | <b>Krankenversicherung</b>                              |                  |                       | <b>135'000</b>   | <b>51'000</b>         | <b>104'166.34</b>   | <b>70'559.82</b>        |
|             | Nettoaufwand                                            |                  |                       |                  | 84'000                |                     | 33'606.52               |
| 3180.09     | Wertberichtigungen auf Forderungen                      |                  |                       |                  |                       | 20'200.00           |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                         |                  |                       | 40'000           |                       | 10'730.20           |                         |
| 3631.11     | Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen Kanton       |                  |                       | 5'000            |                       |                     |                         |
| 3634.00     | Kostenübernahme Behandlungskosten                       |                  |                       |                  |                       | 866.50              |                         |
| 3635.10     | Kosten Aufhebung Prämienausstände Krankenkassen         |                  |                       | 90'000           |                       | 72'369.64           |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  |                       |                  |                       |                     | 10'480.00               |
| 4260.04     | Rückerstattungen Krankenkassenprämien                   |                  |                       |                  | 50'000                |                     | 59'038.50               |
| 4260.42     | Rückerstattungen von Gemeinden                          |                  |                       |                  | 1'000                 |                     | 1'041.32                |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände</b> | <b>371'600</b>   | <b>89'000</b>         | <b>257'000</b>   | <b>60'000</b>         | <b>236'154.60</b>   | <b>49'427.65</b>        |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 282'600               |                  | 197'000               |                     | 186'726.95              |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                         | 40'000           |                       |                  |                       |                     |                         |
| 3612.04     | CM KVG Entschädigung an Soziale Dienste Süd             | 9'600            |                       |                  |                       |                     |                         |
| 3631.10     | Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton                  | 260'000          |                       | 257'000          |                       | 242'306.45          |                         |
| 3631.11     | CM KVG Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen       | 2'000            |                       |                  |                       | -6'151.85           |                         |
| 3635.10     | CM KVG Kosten Aufhebung Prämienausstände                | 60'000           |                       |                  |                       |                     |                         |
| 4260.01     | CM KVG Rückerstattungen säumiger Prämienzahler          |                  | 50'000                |                  |                       |                     |                         |
| 4260.02     | CM KVG Rückerstattungen von Gemeinden                   |                  | 1'000                 |                  |                       |                     |                         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                     |                  | 38'000                |                  | 60'000                |                     | 49'427.65               |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>       | <b>16'100</b>    | <b>5'200</b>          | <b>15'400</b>    | <b>5'200</b>          | <b>14'097.64</b>    | <b>5'123.00</b>         |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 10'900                |                  | 10'200                |                     | 8'974.64                |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 13'700           |                       | 13'100           |                       | 12'341.72           |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         | 1'200            |                       | 1'100            |                       | 1'026.47            |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                            | 900              |                       | 900              |                       | 492.84              |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                     | 200              |                       | 200              |                       | 155.61              |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen             | 100              |                       | 100              |                       | 81.00               |                         |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                              |                  | 5'200                 |                  | 5'200                 |                     | 5'123.00                |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>             | <b>36'000</b>    | <b>24'000</b>         | <b>28'000</b>    | <b>28'000</b>         | <b>44'890.00</b>    | <b>44'355.00</b>        |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 12'000                |                  |                       |                     | 535.00                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                           | 12'000           |                       |                  |                       | 535.00              |                         |
| 3707.00     | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte             | 24'000           |                       | 28'000           |                       | 44'355.00           |                         |
| 4707.00     | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten          |                  | 24'000                |                  | 28'000                |                     | 44'355.00               |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>               | <b>31'400</b>    |                       | <b>56'100</b>    |                       | <b>28'529.80</b>    |                         |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 31'400                |                  | 56'100                |                     | 28'529.80               |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.  |                  |                       | 20'000           |                       |                     |                         |
| 3632.01     | Beiträge an Zweckverband Perspektive TG                 | 26'400           |                       | 26'100           |                       | 25'389.00           |                         |
| 3636.01     | Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmen          | 5'000            |                       | 10'000           |                       | 3'140.80            |                         |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                    | <b>5'000</b>     |                       | <b>5'000</b>     |                       | <b>5'000.00</b>     |                         |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 5'000                 |                  | 5'000                 |                     | 5'000.00                |
| 3636.11     | Beitrag an Verein Spielgruppe Dussnang                  | 5'000            |                       | 5'000            |                       | 5'000.00            |                         |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                | <b>583'600</b>   | <b>115'000</b>        | <b>279'000</b>   | <b>55'000</b>         | <b>239'658.15</b>   | <b>67'342.25</b>        |
|             | Nettoaufwand                                            |                  | 468'600               |                  | 224'000               |                     | 172'315.90              |
| 3635.01     | Beiträge an private Institutionen                       | 43'600           |                       | 39'000           |                       | 38'748.25           |                         |
| 3637.20     | Unterstützungen an Schweizer                            | 500'000          |                       | 200'000          |                       | 185'411.60          |                         |
| 3637.30     | Unterstützungen an Ausländer                            | 40'000           |                       | 40'000           |                       | 15'498.30           |                         |
| 4260.52     | Rückvergütungen von Schweizern                          |                  | 100'000               |                  | 40'000                |                     | 57'457.05               |
| 4260.53     | Rückvergütungen von Ausländern                          |                  | 15'000                |                  | 15'000                |                     | 9'885.20                |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                             | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 5730    | Asylwesen                                                   | 140'000 | 140'000               | 70'000  | 52'200                | 104'583.60 | 84'615.60               |
|         | Nettoaufwand                                                |         |                       |         | 17'800                |            | 19'968.00               |
| 3637.40 | Beiträge an Asylsuchende + VA-7 + GP1                       | 140'000 |                       | 70'000  |                       | 103'076.90 |                         |
| 3637.60 | Unterstützungen von Personen mit vorläufiger Aufnahme VA+7  |         |                       |         |                       | 1'506.70   |                         |
| 4260.54 | Rückvergütungen von Asylsuchenden                           |         | 10'000                |         | 52'200                |            | 84'615.60               |
| 4631.40 | Staatsbeitrag für Asylsuchende + VA-7 (GP1)                 |         | 130'000               |         |                       |            |                         |
| 5732    | Asylwesen Schutzstatus S                                    | 438'000 | 414'000               | 460'000 | 460'000               | 376'012.06 | 350'167.85              |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 24'000                |         |                       |            | 25'844.21               |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |         |                       | 8'000   |                       | 13'800.00  |                         |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |         |                       | 23'500  |                       | 25'208.90  |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |         |                       | 2'000   |                       | 2'045.10   |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                |         |                       | 2'300   |                       | 1'077.30   |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |         |                       | 400     |                       | 330.96     |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |         |                       | 200     |                       | 161.35     |                         |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     |         |                       |         |                       | 144.00     |                         |
| 3119.00 | Anschaffungen von Mobilien                                  |         |                       |         |                       | 2'510.55   |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    |         |                       | 173'600 |                       | 91'269.70  |                         |
| 3130.01 | Telefonkosten                                               |         |                       |         |                       | 660.60     |                         |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 75'000  |                       | 80'000  |                       | 61'984.50  |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      |         |                       |         |                       | 778.40     |                         |
| 3635.02 | Krankenkassenprämien                                        |         |                       | 70'000  |                       | 52'296.20  |                         |
| 3637.30 | Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1)                   | 363'000 |                       | 100'000 |                       | 123'744.50 |                         |
| 4260.05 | Rückerstattungen                                            |         |                       |         | 10'000                |            | 7'567.85                |
| 4260.50 | Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)                 |         | 50'000                |         |                       |            |                         |
| 4631.30 | Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)                  |         | 364'000               |         | 450'000               |            | 342'600.00              |
| 5790    | Übrige Fürsorge                                             | 131'300 |                       | 105'400 |                       | 113'850.07 |                         |
|         | Nettoaufwand                                                |         | 131'300               |         | 105'400               |            | 113'850.07              |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |         |                       | 5'000   |                       | 4'900.00   |                         |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |         |                       | 72'000  |                       | 86'267.53  |                         |
| 3040.00 | Familienzulagen                                             |         |                       |         |                       | 225.00     |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |         |                       | 5'900   |                       | 7'212.47   |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                |         |                       | 7'000   |                       | 7'670.80   |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |         |                       | 900     |                       | 1'099.89   |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |         |                       | 500     |                       | 568.83     |                         |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |         |                       | 2'000   |                       |            |                         |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     |         |                       | 100     |                       | 50.00      |                         |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                |         |                       | 200     |                       | 170.60     |                         |
| 3130.06 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            |         |                       | 800     |                       | 785.00     |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 5'000   |                       | 5'000   |                       | 450.85     |                         |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |         |                       | 1'500   |                       | 791.60     |                         |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software)                             |         |                       | 2'500   |                       | 2'178.00   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                      |         |                       | 500     |                       |            |                         |
| 3612.04 | Entschädigung an Soziale Dienste Süd                        | 123'400 |                       |         |                       |            |                         |
| 3636.01 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen             | 2'900   |                       | 1'500   |                       | 1'479.50   |                         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                                               | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Rechnung 2022       |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                    |                                                                                               | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 6                  | <b>VERKEHR</b>                                                                                | <b>1'585'900</b> | <b>270'700</b> | <b>1'550'300</b> | <b>274'700</b> | <b>2'253'224.18</b> | <b>279'193.85</b> |
|                    | Nettoaufwand                                                                                  |                  | 1'315'200      |                  | 1'275'600      |                     | 1'974'030.33      |
| 6130               | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                | <b>35'700</b>    |                | <b>22'400</b>    |                |                     |                   |
|                    | Nettoaufwand                                                                                  |                  | 35'700         |                  | 22'400         |                     |                   |
| 3660.10            | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Kanton                   | 35'700           |                | 22'400           |                |                     |                   |
| 6150               | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                       | <b>1'400'800</b> | <b>239'700</b> | <b>1'410'900</b> | <b>246'700</b> | <b>2'111'806.70</b> | <b>250'183.85</b> |
|                    | Nettoaufwand                                                                                  |                  | 1'161'100      |                  | 1'164'200      |                     | 1'861'622.85      |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 234'200          |                | 232'000          |                | 191'802.45          |                   |
| 3040.00            | Familienzulagen                                                                               | 1'300            |                | 2'200            |                | 1'432.50            |                   |
| 3050.00            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                                            | 19'000           |                | 18'900           |                | 15'243.90           |                   |
| 3052.00            | AG-Beiträge an Pensionskasse                                                                  | 19'200           |                | 20'000           |                | 11'207.80           |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                           | 6'200            |                | 6'100            |                | 5'560.50            |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                   | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'237.60            |                   |
| 3090.00            | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                          | 500              |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand                                                                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'339.30            |                   |
| 3101.01            | Salz, Splitt für den Winterdienst                                                             | 30'000           |                | 34'000           |                | 24'810.15           |                   |
| 3101.02            | Treibstoffe                                                                                   | 20'000           |                | 20'000           |                | 14'192.00           |                   |
| 3101.03            | Signalisationsmaterial                                                                        | 15'000           |                | 12'000           |                | 8'687.75            |                   |
| 3111.00            | Anschaffungen Maschinen, Geräte und<br>Fahrzeuge                                              | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 3112.00            | Anschaffungen von Dienstkleidern                                                              | 2'000            |                | 2'500            |                | 2'698.45            |                   |
| 3120.06            | Elektrizität für Strassenbeleuchtung                                                          | 56'500           |                | 56'500           |                | 32'517.15           |                   |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 500              |                | 20'000           |                | 17'440.30           |                   |
| 3130.01            | Telefonkosten                                                                                 | 300              |                | 500              |                | 285.20              |                   |
| 3132.00            | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten etc.                                     | 10'000           |                | 30'000           |                | 39.60               |                   |
| 3133.00            | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                    | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'514.00            |                   |
| 3134.00            | Sachversicherungsprämien                                                                      | 6'000            |                | 6'400            |                | 5'962.50            |                   |
| 3137.01            | Verkehrsabgaben                                                                               | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'601.35            |                   |
| 3141.00            | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                                               | 421'000          |                | 370'000          |                | 315'065.90          |                   |
| 3141.10            | Winterdienst                                                                                  | 110'000          |                | 123'000          |                | 121'773.95          |                   |
| 3141.30            | Unterhalt Strassenbeleuchtung und<br>Strassensignale                                          | 40'000           |                | 65'000           |                | 34'409.80           |                   |
| 3141.40            | Strassenentwässerung                                                                          | 37'300           |                |                  |                |                     |                   |
| 3143.00            | Stützmauern (Böschungssicherungen)                                                            | 34'000           |                | 40'000           |                | 43'956.15           |                   |
| 3151.00            | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                                        | 40'000           |                | 40'000           |                | 30'145.45           |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                                                        | 300              |                | 1'000            |                | 42.70               |                   |
| 3199.00            | Übriger Betriebsaufwand                                                                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 584.35              |                   |
| 3300.10            | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV                                        | 265'800          |                | 241'200          |                | 243'425.70          |                   |
| 3300.60            | Planmässige Abschreibungen<br>Mobilien/Gerätschaften VV                                       | 10'900           |                | 10'900           |                | 10'890.20           |                   |
| 3893.00            | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                                                          |                  |                |                  |                | 900'000.00          |                   |
| 3893.01            | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK<br>(Vollausbau Strasse Äussere Schwendi -<br>Dingetswil) |                  |                |                  |                | 30'000.00           |                   |
| 3930.00            | Interne Verrechnungen von Betriebskosten,<br>Liegenschaften VV                                | 6'200            |                | 5'500            |                | 4'366.60            |                   |
| 3930.01            | Interne Verrechnungen von Betriebskosten,<br>Strassenentwässerung                             |                  |                | 37'600           |                | 37'573.40           |                   |
| 4240.81            | Arbeiten für Dritte                                                                           |                  | 4'000          |                  | 4'000          |                     | 3'760.00          |
| 4260.00            | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                           |                  |                |                  | 5'000          |                     | 12'498.85         |
| 4601.03            | Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern                                                        |                  | 228'000        |                  | 230'000        |                     | 224'387.00        |
| 4611.00            | Entschädigungen vom Kanton                                                                    |                  | 2'700          |                  | 2'700          |                     | 2'778.00          |
| 4910.00            | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                    |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                     | 6'760.00          |
| 6155               | <b>Hundewesen</b>                                                                             | <b>22'000</b>    | <b>31'000</b>  | <b>22'000</b>    | <b>28'000</b>  | <b>20'198.33</b>    | <b>29'010.00</b>  |
|                    | Nettoertrag                                                                                   | 9'000            |                | 6'000            |                | 8'811.67            |                   |
| 3010.00            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 13'000           |                | 13'000           |                | 13'250.00           |                   |
| 3053.00            | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                           | 100              |                | 100              |                | 145.29              |                   |
| 3055.00            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                   | 100              |                | 100              |                | 9.59                |                   |
| 3101.07            | Material für Hundetoiletten und Robidogs                                                      | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'638.80            |                   |
| 3130.31            | Diverse Entsorgungs- und Recyclingkosten                                                      | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'429.65            |                   |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen                                                                        | 1'300            |                | 1'300            |                | 1'325.00            |                   |
| 3636.00            | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck                                       | 300              |                | 300              |                | 250.00              |                   |
| 3637.00            | Beiträge an private Haushalte                                                                 | 200              |                | 200              |                | 150.00              |                   |
| 4033.00            | Hundesteuern                                                                                  |                  | 31'000         |                  | 28'000         |                     | 29'010.00         |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                           | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 6180    | Privatstrassen                            | 2'500   |                       | 1'600   |                       |            |                         |
|         | Nettoaufwand                              |         | 2'500                 |         | 1'600                 |            |                         |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Privatstrassen | 2'500   |                       | 1'600   |                       |            |                         |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr       | 124'900 |                       | 93'400  |                       | 121'219.15 |                         |
|         | Nettoaufwand                              |         | 124'900               |         | 93'400                |            | 121'219.15              |
| 3119.00 | Anschaffungen Bushaltesthäuschen          | 15'000  |                       |         |                       | 17'760.70  |                         |
| 3144.00 | Ersatz Bushaltesthäuschen                 | 15'000  |                       |         |                       | 12'325.45  |                         |
| 3631.00 | Beiträge an den Kanton                    | 94'900  |                       | 93'400  |                       | 91'133.00  |                         |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                                                             | Budget 2024 |         | Budget 2023 |         | Rechnung 2022 |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                                             | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                         | 1'105'900   | 801'700 | 1'181'900   | 919'900 | 967'776.09    | 765'205.12 |
|         | Nettoaufwand                                                                                |             | 304'200 |             | 262'000 |               | 202'570.97 |
| 7100    | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                                         |             |         |             |         | 3'541.25      |            |
|         | Nettoaufwand                                                                                |             |         |             |         |               | 3'541.25   |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.                                      |             |         |             |         | 3'541.25      |            |
| 7201    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                  | 600'000     | 600'000 | 723'300     | 723'300 | 495'830.87    | 495'830.87 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                 | 7'000       |         | 3'500       |         | 3'500.00      |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                             | 600         |         | 300         |         | 283.93        |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                         | 100         |         | 100         |         | 10.18         |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                       | 5'400       |         | 7'400       |         | 4'620.15      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 67'800      |         | 74'300      |         | 50'880.75     |            |
| 3130.01 | Telefonkosten                                                                               | 1'300       |         | 1'300       |         | 1'225.80      |            |
| 3130.02 | Porto                                                                                       |             |         |             |         | -26.60        |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                                    | 100         |         | 100         |         | 58.90         |            |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                 | 151'000     |         | 220'000     |         | 92'692.25     |            |
| 3144.00 | Unterhalt öffentliche WC-Anlagen                                                            | 1'000       |         | 55'000      |         | 228.50        |            |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                                      | 3'000       |         | 3'000       |         | 715.00        |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                      | 700         |         |             |         | 525.00        |            |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                             | 41'300      |         | 37'800      |         | 13'111.20     |            |
| 3300.91 | Planmässige Abschreibungen übrige Planungen VV                                              |             |         |             |         | 22'781.50     |            |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen spezialfinanzierter Gemeindebetriebe | 71'200      |         | 71'200      |         |               |            |
| 3409.01 | Vorschussverzinsung Spezialfinanzierung                                                     | 1'400       |         |             |         |               |            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                        |             |         |             |         | 59'866.51     |            |
| 3612.81 | Verrechnung von Dienstleistungen                                                            | 1'500       |         |             |         |               |            |
| 3632.11 | Anteil Betriebskosten ARA                                                                   | 219'600     |         | 220'000     |         | 220'540.65    |            |
| 3632.45 | Abgabe Bund Mikroverunreinigung                                                             | 27'000      |         | 28'000      |         | 23'725.55     |            |
| 3930.00 | Interne Verrechnungen von Betriebskosten                                                    |             |         | 1'300       |         | 1'091.60      |            |
| 4240.20 | Grundgebühren                                                                               |             | 190'000 |             | 154'000 |               | 163'317.52 |
| 4240.41 | Mengengebühr Abwasser                                                                       |             | 220'000 |             | 215'000 |               | 226'588.85 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen                                                    |             | 6'500   |             | 7'100   |               | 64'781.00  |
| 4409.01 | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung                                                |             |         |             |         |               | 3'570.10   |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                  |             | 177'300 |             | 309'600 |               |            |
| 4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten             |             | 6'200   |             |         |               |            |
| 4930.01 | Interne Verrechnungen von Betriebskosten                                                    |             |         |             | 37'600  |               | 37'573.40  |
| 7301    | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                                   | 153'600     | 153'600 | 148'000     | 148'000 | 214'340.35    | 214'340.35 |
| 3102.00 | Abfallkalender                                                                              | 800         |         | 800         |         | 1'205.70      |            |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                                                  | 5'000       |         | 4'800       |         | 2'352.95      |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Kompostierplatz                                                         | 400         |         | 400         |         | 286.55        |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 80'000      |         | 80'000      |         | 78'571.90     |            |
| 3130.02 | Porto                                                                                       | 800         |         | 800         |         | 710.75        |            |
| 3130.31 | Diverse Entsorgungs- und Recyclingkosten                                                    | 1'000       |         | 2'000       |         | 600.00        |            |
| 3130.36 | Altlastensanierung Abfalldeponien                                                           | 20'000      |         | 35'000      |         | 24'787.15     |            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                             |             |         |             |         | 320.00        |            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                        | 45'600      |         | 24'200      |         | 105'505.35    |            |
| 4240.00 | Dienstleistungen für Dritte                                                                 |             | 6'500   |             | 8'000   |               | 5'016.95   |
| 4240.11 | Entsorgungsgebühren                                                                         |             | 120'000 |             | 115'000 |               | 117'706.85 |
| 4260.36 | Rückerstattungen Kehrichtverband                                                            |             | 26'000  |             | 25'000  |               | 25'903.40  |
| 4409.01 | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung                                                |             | 1'100   |             |         |               | 1'003.60   |
| 4661.20 | Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeindezweckverbänden    |             |         |             |         |               | 64'709.55  |
| 7303    | <b>Tierkörper sammeln</b>                                                                   | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'918.00      |            |
|         | Nettoaufwand                                                                                |             | 4'000   |             | 4'000   |               | 3'918.00   |
| 3612.00 | Betriebskostenanteil an Regionale Tierkörper sammeln                                        | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'918.00      |            |
| 7410    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                                  | 107'200     | 21'500  | 95'700      | 22'500  | 111'777.53    | 34'466.60  |
|         | Nettoaufwand                                                                                |             | 85'700  |             | 73'200  |               | 77'310.93  |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                 | 7'000       |         | 3'500       |         | 3'878.90      |            |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                             | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                             | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 600            |               | 300            |               | 283.94           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 100            |               | 100            |               | 11.70            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 |                |               |                |               | 0.89             |                  |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                         | 85'000         |               | 80'000         |               | 93'907.25        |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 700            |               | 500            |               | 525.00           |                  |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                     | 8'800          |               | 8'800          |               | 8'779.40         |                  |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton                                          | 5'000          |               | 2'500          |               | 4'390.45         |                  |
| 4250.00     | Verkäufe Schnitzelholz                                      |                | 1'500         |                | 2'500         |                  | 3'387.85         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                         |                | 20'000        |                | 20'000        |                  | 31'078.75        |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                         | <b>69'000</b>  | <b>1'600</b>  | <b>8'500</b>   | <b>1'600</b>  | <b>14'525.60</b> | <b>6'798.45</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 67'400        |                | 6'900         |                  | 7'727.15         |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500          |               |                |               |                  |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 64'000         |               | 5'000          |               | 10'702.30        |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 3'500          |               | 3'500          |               | 3'823.30         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                |               |                |               |                  | 2'582.70         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                         |                | 1'600         |                | 1'600         |                  | 4'215.75         |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>2'000</b>   |               | <b>2'000</b>   |               | <b>1'541.75</b>  |                  |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 2'000         |                | 2'000         |                  | 1'541.75         |
| 3130.31     | Diverse Entsorgung- und Recyclingkosten                     | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'541.75         |                  |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                              | <b>68'400</b>  | <b>6'000</b>  | <b>101'600</b> | <b>5'000</b>  | <b>73'360.39</b> | <b>12'118.85</b> |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 62'400        |                | 96'600        |                  | 61'241.54        |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500            |               | 500            |               | 360.00           |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 11'400         |               | 11'300         |               | 11'096.96        |                  |
| 3040.00     | Familienzulagen                                             | 300            |               | 300            |               | 248.90           |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'000          |               | 1'000          |               | 896.51           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskasse                                | 500            |               | 500            |               | 353.10           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 200            |               | 200            |               | 128.20           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100            |               | 100            |               | 70.72            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                     | 100            |               | 100            |               |                  |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500          |               | 3'000          |               | 2'051.90         |                  |
| 3111.00     | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 1'000          |               | 1'000          |               | 13'650.00        |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'576.05         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten                 | 35'000         |               | 40'000         |               | 30'313.10        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                    | 100            |               | 100            |               | 81.90            |                  |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 5'000          |               | 34'000         |               | 4'589.60         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                      | 1'000          |               | 300            |               | 775.65           |                  |
| 3160.00     | Miete Totenkapelle                                          | 600            |               | 600            |               | 602.10           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 100            |               | 100            |               | 22.40            |                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Kirchgemeinden für Friedhofunterhalt     | 5'000          |               | 5'000          |               | 4'835.70         |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                               | 1'000          |               | 500            |               | 707.60           |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                | 3'000         |                | 3'000         |                  | 2'900.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                | 3'000         |                | 2'000         |                  | 9'218.85         |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                              | <b>101'700</b> | <b>19'000</b> | <b>98'800</b>  | <b>19'500</b> | <b>48'940.35</b> | <b>1'650.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                |                | 82'700        |                | 79'300        |                  | 47'290.35        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                  | 300            |               | 300            |               | 943.85           |                  |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 400            |               |                |               |                  |                  |
| 3131.01     | Ortsplanung                                                 | 75'000         |               | 70'000         |               | 20'092.15        |                  |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 26'000         |               | 28'500         |               | 27'904.35        |                  |
| 4601.04     | Gemeindeanteil aus Mehrwertabschöpfung                      |                |               |                |               |                  | 1'650.00         |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                         |                | 19'000        |                | 19'500        |                  |                  |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                               | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        | <b>484'900</b> | <b>251'700</b> | <b>282'900</b> | <b>183'400</b> | <b>450'466.12</b> | <b>262'216.47</b> |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 233'200        |                | 99'500         |                   | 188'249.65        |
| <b>8120</b> | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>146'000</b> |                | <b>91'200</b>  |                | <b>147'638.05</b> |                   |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 146'000        |                | 91'200         |                   | 147'638.05        |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.        |                |                |                |                | 13'675.35         |                   |
| 3660.60     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge               | 114'500        |                | 71'600         |                | 114'451.05        |                   |
| 3980.00     | Interne Übertragungen                                         | 31'500         |                | 19'600         |                | 19'511.65         |                   |
| <b>8121</b> | <b>Flurstrassen</b>                                           | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>59'200</b>  | <b>59'200</b>  | <b>71'843.23</b>  | <b>71'843.23</b>  |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen   | 1'300          |                | 1'300          |                | 810.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'085.00          |                   |
| 3130.02     | Porto                                                         | 400            |                | 200            |                | 189.00            |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 50'000         |                | 35'000         |                | 38'895.00         |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten, Entwässerung                     | 14'000         |                | 10'000         |                | 5'864.25          |                   |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                          | 23'100         |                | 3'500          |                | 18'239.98         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                    | 5'000          |                | 5'000          |                | 6'760.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                |                |                |                |                   | 13'008.10         |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierung                  |                | 400            |                | 400            |                   | 300.23            |
| 4637.00     | Perimeterbeiträge                                             |                | 63'100         |                | 39'200         |                   | 39'023.25         |
| 4980.00     | Interne Übertragungen                                         |                | 31'500         |                | 19'600         |                   | 19'511.65         |
| <b>8140</b> | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>5'700</b>   | <b>300</b>     | <b>7'400</b>   | <b>300</b>     | <b>7'721.80</b>   | <b>360.00</b>     |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 5'400          |                | 7'100          |                   | 7'361.80          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500          |                | 3'000          |                | 3'433.30          |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone                                           | 2'200          |                | 4'400          |                | 4'288.50          |                   |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                           |                | 300            |                | 300            |                   | 360.00            |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>25'000</b>  | <b>12'200</b>  | <b>37'500</b>  | <b>21'700</b>  | <b>62'582.30</b>  | <b>61'941.05</b>  |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 12'800         |                | 15'800         |                   | 641.25            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 12'000         |                | 25'000         |                | 33'842.70         |                   |
| 3511.00     | Einlagen in Fonds des EK                                      | 500            |                |                |                | 16'761.40         |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton                                            | 9'500          |                | 9'500          |                | 9'222.20          |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'756.00          |                   |
| 4250.00     | Holzverkäufe                                                  |                | 10'000         |                | 18'000         |                   | 43'792.35         |
| 4250.07     | Übrige Verkaufserlöse                                         |                |                |                |                |                   | 4'836.40          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 200            |                | 200            |                   | 180.00            |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                               |                |                |                |                |                   | 11'925.00         |
| 4409.01     | Verpflichtungsverzinsung Forstreservfonds                     |                | 500            |                |                |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton an Waldpflege                             |                | 1'500          |                | 3'500          |                   | 1'207.30          |
| <b>8209</b> | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen (Waldhütte)</b>      | <b>19'000</b>  | <b>12'000</b>  |                |                | <b>16'911.15</b>  | <b>8'262.00</b>   |
|             | Nettoaufwand                                                  |                | 7'000          |                |                |                   | 8'649.15          |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 6'000          |                |                |                | 1'945.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100            |                |                |                | 21.35             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 1'700          |                |                |                | 2'668.10          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'000          |                |                |                | 392.80            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 300            |                |                |                | 80.85             |                   |
| 3144.00     | Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen                      |                |                |                |                | 1'946.00          |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 9'900          |                |                |                | 9'857.05          |                   |
| 4472.00     | Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV                   |                | 12'000         |                |                |                   | 7'300.00          |
| 4479.00     | Übrige Erträge Liegenschaften VV                              |                |                |                |                |                   | 962.00            |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>43'000</b>  | <b>47'200</b>  | <b>41'000</b>  | <b>47'200</b>  | <b>38'940.75</b>  | <b>47'214.30</b>  |
|             | Nettoertrag                                                   | 4'200          |                | 6'200          |                | 8'273.55          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Wildschadenverhütung        | 10'000         |                | 8'000          |                | 6'199.00          |                   |
| 3601.01     | Ertragsanteil Kanton an Jagdpachterlösen                      | 28'800         |                | 28'800         |                | 28'796.75         |                   |
| 3601.02     | Ertragsanteil Kanton an Fischpachterlösen                     | 200            |                | 200            |                | 175.00            |                   |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                                | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3637.00     | Beiträge an Waldbesitzer für<br>Wildschadenverhütung           | 4'000          |                       | 4'000         |                       | 3'770.00         |                         |
| 4100.01     | Jagdpachterlöse                                                |                | 45'000                |               | 45'000                |                  | 44'964.30               |
| 4100.02     | Fischpachterlöse                                               |                | 2'200                 |               | 2'200                 |                  | 2'250.00                |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus</b>                                               | <b>148'900</b> | <b>36'000</b>         | <b>44'300</b> | <b>6'000</b>          | <b>74'255.54</b> | <b>22'878.89</b>        |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 112'900               |               | 38'300                |                  | 51'376.65               |
| 3000.00     | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen | 4'000          |                       | 4'000         |                       | 2'818.00         |                         |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 12'000         |                       | 12'000        |                       | 11'700.00        |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten             | 100            |                       | 1'100         |                       | 238.46           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 100            |                       | 100           |                       | 112.81           |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 100            |                       | 100           |                       | 65.52            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                        | 300            |                       | 200           |                       | 350.00           |                         |
| 3101.03     | Signalisationsmaterial                                         | 2'000          |                       | 2'000         |                       | 12'680.30        |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                     | 2'000          |                       | 2'000         |                       | 18'154.15        |                         |
| 3119.00     | Anschaffungen übrige Anlagen                                   |                |                       |               |                       | 7'417.75         |                         |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 3'800          |                       | 3'800         |                       | 2'657.45         |                         |
| 3130.12     | Anlässe                                                        | 2'000          |                       | 1'500         |                       | 2'154.95         |                         |
| 3130.40     | Marketing                                                      | 1'000          |                       |               |                       |                  |                         |
| 3130.81     | Diverse Dienstleistungen                                       |                |                       | 1'000         |                       | 5'000.00         |                         |
| 3141.50     | Unterhalt Verkehrswege                                         | 113'000        |                       | 8'000         |                       | 6'422.50         |                         |
| 3143.08     | Unterhalt Brunnen                                              | 1'500          |                       | 1'500         |                       | 842.70           |                         |
| 3161.00     | Miete Kompost-WC                                               | 5'000          |                       | 5'000         |                       | 2'820.00         |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                         | 1'000          |                       | 1'000         |                       | 820.95           |                         |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                        | 1'000          |                       | 1'000         |                       |                  |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter            |                | 30'000                |               |                       |                  | 681.00                  |
| 4511.00     | Entnahme aus Fonds EK                                          |                |                       |               |                       |                  | 16'130.89               |
| 4635.00     | Kurtaxen                                                       |                | 6'000                 |               | 6'000                 |                  | 6'067.00                |
| <b>8500</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                              | <b>500</b>     |                       | <b>500</b>    |                       | <b>28'857.90</b> |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 500                   |               | 500                   |                  | 28'857.90               |
| 3130.00     | Gewerbeausstellung (FIGA)                                      |                |                       |               |                       | 28'857.90        |                         |
| 3634.12     | Beitrag an Gewerbeverein Fischingen                            | 500            |                       | 500           |                       |                  |                         |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                               |                | <b>49'000</b>         |               | <b>49'000</b>         |                  | <b>49'717.00</b>        |
|             | Nettoertrag                                                    | 49'000         |                       | 49'000        |                       | 49'717.00        |                         |
| 4461.00     | Gewinnbeteiligung Thurgauer Kantonalbank                       |                | 49'000                |               | 49'000                |                  | 49'717.00               |
| <b>8790</b> | <b>Energie (allgemein)</b>                                     | <b>1'800</b>   |                       | <b>1'800</b>  |                       | <b>1'715.40</b>  |                         |
|             | Nettoaufwand                                                   |                | 1'800                 |               | 1'800                 |                  | 1'715.40                |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                               | 1'800          |                       | 1'800         |                       | 1'715.40         |                         |

| b) Erfolgsrechnung |                                                                | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Rechnung 2022 |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                    |                                                                | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 9                  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                    | 76'500      | 4'831'300 | 108'500     | 4'385'200 | 247'484.00    | 6'275'682.66 |
|                    | Nettoertrag                                                    | 4'754'800   |           | 4'276'700   |           | 6'028'198.66  |              |
| 9100               | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                              |             | 3'747'800 | 10'000      | 3'153'000 | 8'379.50      | 3'505'098.51 |
|                    | Nettoertrag                                                    | 3'747'800   |           | 3'143'000   |           | 3'496'719.01  |              |
| 3180.09            | Wertberichtigung Steuerguthaben                                |             |           |             |           | 7'000.00      |              |
| 3181.00            | Tatsächliche Verluste auf Steuerguthaben                       |             |           | 10'000      |           | 1'379.50      |              |
| 4000.00            | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr            |             | 2'713'300 |             | 2'437'000 |               | 2'535'871.48 |
| 4000.10            | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre           |             | 400'200   |             | 198'000   |               | 374'075.76   |
| 4001.00            | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr             |             | 233'000   |             | 206'000   |               | 217'763.37   |
| 4001.10            | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre            |             | 68'200    |             | 52'000    |               | 63'781.10    |
| 4002.00            | Quellensteuern                                                 |             | 66'100    |             | 49'000    |               | 61'845.35    |
| 4010.00            | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr  |             | 168'700   |             | 140'000   |               | 159'037.25   |
| 4010.10            | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre |             | 98'300    |             | 71'000    |               | 92'724.20    |
| 9300               | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                             |             | 530'000   |             | 620'000   |               | 582'807.00   |
|                    | Nettoertrag                                                    | 530'000     |           | 620'000     |           | 582'807.00    |              |
| 4621.00            | Kantonsbeitrag, ordentlich                                     |             | 530'000   |             | 620'000   |               | 582'807.00   |
| 9500               | <b>Übrige Ertragsanteile</b>                                   | 6'000       | 450'000   | 6'000       | 495'000   | 8'948.15      | 741'464.48   |
|                    | Nettoertrag                                                    | 444'000     |           | 489'000     |           | 732'516.33    |              |
| 3601.11            | Ertragsanteil Kanton an Alkohol- und Wirtepatente              | 6'000       |           | 6'000       |           | 8'948.15      |              |
| 4601.01            | Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern                        |             | 190'000   |             | 185'000   |               | 179'973.70   |
| 4601.02            | Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern                      |             | 250'000   |             | 300'000   |               | 545'167.38   |
| 4601.11            | Alkohol- und Wirtepatente                                      |             | 10'000    |             | 10'000    |               | 16'323.40    |
| 9610               | <b>Zinsen</b>                                                  | 9'500       | 21'000    | 12'600      | 23'000    | 14'565.68     | 16'034.07    |
|                    | Nettoertrag                                                    | 11'500      |           | 10'400      |           | 1'468.39      |              |
| 3181.01            | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern     |             |           | 100         |           | -449.30       |              |
| 3401.00            | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                             | 7'000       |           | 7'000       |           | 8'500.00      |              |
| 3409.01            | Verpflichtungsverzinsungen                                     | 2'500       |           | 5'500       |           | 6'514.98      |              |
| 4401.01            | Zinsen auf Forderungen                                         |             | 3'000     |             | 3'000     |               | 3'534.07     |
| 4409.01            | Zinsen auf Spezialfinanzierungen                               |             | 2'500     |             |           |               |              |
| 4940.00            | Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand       |             | 15'500    |             | 20'000    |               | 12'500.00    |
| 9631               | <b>Liegenschaft Frohsinnstrasse 3, Dussnang FV</b>             | 58'400      | 78'800    | 58'000      | 75'500    | 108'805.85    | 186'271.05   |
|                    | Nettoertrag                                                    | 20'400      |           | 17'500      |           | 77'465.20     |              |
| 3430.40            | Baulicher Unterhalt                                            | 7'000       |           | 10'000      |           | 3'106.80      |              |
| 3439.00            | Betrieblicher Liegenschaftenaufwand                            | 18'000      |           | 18'000      |           | 15'733.85     |              |
| 3511.00            | Einlagen in Erneuerungsfonds des EK                            | 20'400      |           | 17'500      |           | 77'465.20     |              |
| 3940.00            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 13'000      |           | 12'500      |           | 12'500.00     |              |
| 4430.01            | Mietzinsen                                                     |             | 58'400    |             | 58'000    |               | 58'140.00    |
| 4439.00            | Übriger Liegenschaftenertrag                                   |             |           |             |           |               | 665.85       |
| 4443.00            | Marktwertanpassungen Grundstücke FV                            |             |           |             |           |               | 50'000.00    |
| 4511.00            | Entnahmen aus Erneuerungsfonds des EK                          |             | 20'400    |             | 17'500    |               | 77'465.20    |
| 9632               | <b>Übrige Grundstücke und Liegenschaften FV</b>                | 2'600       | 3'100     | 4'600       | 3'100     | 1'069.30      | 1'243'057.15 |
|                    | Nettoaufwand                                                   |             |           |             | 1'500     |               |              |
|                    | Nettoertrag                                                    | 500         |           |             |           | 1'241'987.85  |              |
| 3439.40            | Sachversicherungsprämien                                       | 100         |           | 100         |           | 54.30         |              |
| 3441.00            | Wertberichtigung Grundstücke FV                                |             |           |             |           | 1'015.00      |              |
| 3940.00            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 2'500       |           | 4'500       |           |               |              |
| 4430.03            | Pachtzinsen                                                    |             | 3'100     |             | 3'100     |               | 3'235.50     |
| 4443.00            | Marktwertanpassungen Grundstücke FV                            |             |           |             |           |               | 1'239'821.65 |

b) Erfolgsrechnung

|         |                                                           | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 9633    | Waldhütte FV                                              |                  |                       | 17'300           | 15'300                |                     |                         |
|         | Nettoaufwand                                              |                  |                       |                  | 2'000                 |                     |                         |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                  |                       | 8'000            |                       |                     |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       |                  |                       | 100              |                       |                     |                         |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                   |                  |                       | 200              |                       |                     |                         |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt                                       |                  |                       | 1'000            |                       |                     |                         |
| 3439.00 | Betrieblicher Liegenschaftenaufwand                       |                  |                       | 5'000            |                       |                     |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand |                  |                       | 3'000            |                       |                     |                         |
| 4430.01 | Benützungsgebühren                                        |                  |                       |                  | 15'000                |                     |                         |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag                              |                  |                       |                  | 300                   |                     |                         |
| 9710    | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                           |                  | 600                   |                  | 300                   |                     | 950.40                  |
|         | Nettoertrag                                               | 600              |                       | 300              |                       | 950.40              |                         |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                                 |                  | 600                   |                  | 300                   |                     | 950.40                  |
| 9999    | Abschluss                                                 |                  |                       |                  |                       | 105'715.52          |                         |
|         | Nettoaufwand                                              |                  |                       |                  |                       |                     | 105'715.52              |
| 9000.00 | Sanierung Hofzufahrt Neuschür-Ottenegg                    |                  |                       |                  |                       | 105'715.52          |                         |
|         | <b>Total Aufwand</b>                                      | <b>8'029'300</b> |                       | <b>7'134'600</b> |                       | <b>9'013'454.55</b> |                         |
|         | <b>Total Ertrag</b>                                       |                  | <b>7'731'600</b>      |                  | <b>7'175'300</b>      |                     | <b>9'013'454.55</b>     |
|         | <b>Aufwandüberschuss</b>                                  |                  | <b>297'700</b>        |                  |                       |                     |                         |
|         | <b>Ertragsüberschuss</b>                                  |                  |                       | <b>40'700</b>    |                       |                     |                         |

**FISCHINGEN**



# **ERFOLGSRECHNUNG**

## **(Artengliederung)**

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|            |                                                             | Budget 2024      |        | Budget 2023      | Rechnung 2022       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|            |                                                             | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag              |
|            |                                                             |                  |        |                  |                     |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                              | <b>8'029'300</b> |        | <b>7'134'600</b> | <b>8'907'739.03</b> |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>1'619'400</b> |        | <b>1'643'800</b> | <b>1'437'093.25</b> |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                            | <b>249'900</b>   |        | <b>219'400</b>   | <b>220'984.10</b>   |
| 3000       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 249'900          |        | 219'400          | 220'984.10          |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>         | <b>1'099'200</b> |        | <b>1'130'500</b> | <b>1'002'149.95</b> |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 1'099'200        |        | 1'130'500        | 1'002'149.95        |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                              | <b>3'400</b>     |        | <b>4'900</b>     | <b>5'087.90</b>     |
| 3040       | freiwillige Familienzulage                                  | 3'400            |        | 4'900            | 5'087.90            |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>223'400</b>   |        | <b>239'800</b>   | <b>189'185.96</b>   |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 97'800           |        | 101'400          | 90'615.95           |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 99'400           |        | 111'300          | 75'206.10           |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 18'300           |        | 18'900           | 16'445.36           |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 7'900            |        | 8'200            | 6'918.55            |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                              | <b>43'500</b>    |        | <b>49'200</b>    | <b>19'685.34</b>    |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 18'500           |        | 22'000           | 1'180.00            |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                                     | 25'000           |        | 27'200           | 18'505.34           |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                    | <b>2'602'100</b> |        | <b>2'649'400</b> | <b>2'199'430.19</b> |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                           | <b>145'600</b>   |        | <b>138'600</b>   | <b>148'432.50</b>   |
| 3100       | Büromaterial                                                | 11'500           |        | 9'500            | 8'815.95            |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren              | 85'900           |        | 83'200           | 75'188.70           |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                                  | 46'700           |        | 44'200           | 62'990.75           |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'500            |        | 1'700            | 1'437.10            |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                           | <b>69'700</b>    |        | <b>48'300</b>    | <b>75'291.80</b>    |
| 3110       | Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                     | 2'000            |        | 10'000           | 4'930.25            |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                             | 29'000           |        | 22'300           | 31'114.40           |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                                   | 14'500           |        | 15'000           | 10'758.15           |
| 3113       | Hardware                                                    | 4'600            |        | 1'000            |                     |
| 3118       | Immateriellen Anlagen                                       | 4'600            |        |                  | 800.00              |
| 3119       | Übrigen nicht aktivierbare Anlagen                          | 15'000           |        |                  | 27'689.00           |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                | <b>100'300</b>   |        | <b>97'000</b>    | <b>64'822.90</b>    |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 100'300          |        | 97'000           | 64'822.90           |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                        | <b>683'100</b>   |        | <b>919'200</b>   | <b>799'992.64</b>   |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                                    | 440'700          |        | 672'900          | 635'796.04          |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 75'000           |        | 70'000           | 20'092.15           |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 84'200           |        | 96'200           | 59'816.05           |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 60'800           |        | 57'600           | 63'476.00           |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                                    | 17'700           |        | 18'000           | 17'211.05           |
| 3137       | Steuern und Abgaben                                         | 4'700            |        | 4'500            | 3'601.35            |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>1'194'800</b> |        | <b>1'073'500</b> | <b>811'358.15</b>   |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                           | 771'300          |        | 601'000          | 516'567.15          |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau                                         | 85'000           |        | 80'000           | 93'907.25           |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 216'500          |        | 316'500          | 154'813.80          |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 122'000          |        | 76'000           | 46'069.95           |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>252'000</b>   |        | <b>201'800</b>   | <b>127'818.10</b>   |
| 3150       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 6'500            |        | 6'500            | 5'851.50            |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68'500           |        | 100'800          | 43'749.85           |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             |                  |        | 1'000            |                     |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 176'000          |        | 92'500           | 77'730.80           |
| 3159       | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 1'000            |        | 1'000            | 485.95              |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>         | <b>86'700</b>    |        | <b>91'700</b>    | <b>66'006.60</b>    |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 75'600           |        | 80'600           | 62'586.60           |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 11'100           |        | 11'100           | 3'420.00            |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>18'700</b>    |        | <b>16'000</b>    | <b>17'344.65</b>    |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                                      | 18'700           |        | 16'000           | 17'344.65           |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                   | <b>42'000</b>    |        | <b>54'100</b>    | <b>41'196.85</b>    |
| 3180       | Wertberichtigungen auf Forderungen                          |                  |        |                  | 27'400.00           |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 42'000           |        | 54'100           | 13'796.85           |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|      |                                                         | Aufwand   | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand      | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 319  | Verschiedener Betriebsaufwand                           | 9'200     |                       | 9'200     |                       | 47'166.00    |                         |
| 3192 | Abgeltung von Rechten                                   |           |                       |           |                       | 38'707.70    |                         |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand                                 | 9'200     |                       | 9'200     |                       | 8'458.30     |                         |
| 33   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 454'100   |                       | 415'200   |                       | 546'702.97   |                         |
| 330  | Sachanlagen VV                                          | 382'900   |                       | 344'000   |                       | 546'702.97   |                         |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                  | 382'900   |                       | 344'000   |                       | 351'785.60   |                         |
| 3301 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen            |           |                       |           |                       | 194'917.37   |                         |
| 332  | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                     | 71'200    |                       | 71'200    |                       |              |                         |
| 3320 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen         | 71'200    |                       | 71'200    |                       |              |                         |
| 34   | Finanzaufwand                                           | 37'200    |                       | 46'600    |                       | 34'924.93    |                         |
| 340  | Zinsaufwand                                             | 12'100    |                       | 12'500    |                       | 15'014.98    |                         |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten         | 7'000     |                       | 7'000     |                       | 8'500.00     |                         |
| 3409 | Übrige Passivzinsen                                     | 5'100     |                       | 5'500     |                       | 6'514.98     |                         |
| 343  | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                    | 25'100    |                       | 34'100    |                       | 18'894.95    |                         |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV                   | 7'000     |                       | 11'000    |                       | 3'106.80     |                         |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                         | 18'100    |                       | 23'100    |                       | 15'788.15    |                         |
| 344  | Wertberichtigungen Anlagen FV                           |           |                       |           |                       | 1'015.00     |                         |
| 3441 | Wertberichtigung Sachanlagen FV                         |           |                       |           |                       | 1'015.00     |                         |
| 35   | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen             | 90'000    |                       | 45'200    |                       | 341'762.50   |                         |
| 351  | * Eingefügt durch Import *                              | 90'000    |                       | 45'200    |                       | 341'762.50   |                         |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                    | 68'700    |                       | 27'700    |                       | 247'535.90   |                         |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK                                | 21'300    |                       | 17'500    |                       | 94'226.60    |                         |
| 36   | Transferaufwand                                         | 3'113'400 |                       | 2'182'700 |                       | 2'068'025.39 |                         |
| 360  | Ertragsanteile an Dritte                                | 48'000    |                       | 50'000    |                       | 53'689.55    |                         |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                | 48'000    |                       | 50'000    |                       | 53'689.55    |                         |
| 361  | Entschädigungen an Gemeinwesen                          | 186'400   |                       | 48'900    |                       | 43'408.35    |                         |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 186'400   |                       | 48'900    |                       | 43'408.35    |                         |
| 363  | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                      | 2'716'500 |                       | 1'977'500 |                       | 1'844'188.44 |                         |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 705'700   |                       | 690'800   |                       | 634'030.75   |                         |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 668'600   |                       | 575'000   |                       | 555'229.10   |                         |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  | 500       |                       | 500       |                       | 906.50       |                         |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen                      | 108'600   |                       | 204'000   |                       | 166'096.89   |                         |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 164'400   |                       | 84'000    |                       | 43'678.30    |                         |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte                           | 1'068'700 |                       | 423'200   |                       | 444'246.90   |                         |
| 366  | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 162'500   |                       | 106'300   |                       | 126'739.05   |                         |
| 3660 | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge           | 162'500   |                       | 106'300   |                       | 126'739.05   |                         |
| 37   | Durchlaufende Beiträge                                  | 44'000    |                       | 53'000    |                       | 60'355.00    |                         |
| 370  | Durchlaufende Beiträge                                  | 44'000    |                       | 53'000    |                       | 60'355.00    |                         |
| 3701 | Kantone und Konkordate                                  | 20'000    |                       | 25'000    |                       | 16'000.00    |                         |
| 3707 | Private Haushalte                                       | 24'000    |                       | 28'000    |                       | 44'355.00    |                         |
| 38   | Ausserordentlicher Aufwand                              |           |                       |           |                       | 2'130'000.00 |                         |
| 389  | Einlagen in das Eigenkapital                            |           |                       |           |                       | 2'130'000.00 |                         |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK                    |           |                       |           |                       | 2'130'000.00 |                         |
| 39   | Interne Verrechnungen                                   | 69'100    |                       | 98'700    |                       | 89'444.80    |                         |
| 391  | Dienstleistungen                                        | 5'000     |                       | 5'000     |                       | 6'760.00     |                         |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 5'000     |                       | 5'000     |                       | 6'760.00     |                         |
| 393  | Betriebs- und Verwaltungskosten                         | 17'100    |                       | 54'100    |                       | 50'673.15    |                         |
| 3930 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 17'100    |                       | 54'100    |                       | 50'673.15    |                         |
| 394  | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                          | 15'500    |                       | 20'000    |                       | 12'500.00    |                         |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  | 15'500    |                       | 20'000    |                       | 12'500.00    |                         |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|      |                                                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 398  | Übertragungen                                                                           | 31'500  |                       | 19'600  |                       | 19'511.65 |                         |
| 3980 | Interne Übertragungen                                                                   | 31'500  |                       | 19'600  |                       | 19'511.65 |                         |
| 4    | Ertrag                                                                                  |         | 7'731'600             |         | 7'175'300             |           | 9'013'454.55            |
| 40   | Fiskalertrag                                                                            |         | 3'778'800             |         | 3'181'000             |           | 3'534'108.51            |
| 400  | Direkte Steuern natürliche Personen                                                     |         | 3'480'800             |         | 2'942'000             |           | 3'253'337.06            |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen                                                   |         | 3'113'500             |         | 2'635'000             |           | 2'909'947.24            |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen                                                    |         | 301'200               |         | 258'000               |           | 281'544.47              |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen                                                      |         | 66'100                |         | 49'000                |           | 61'845.35               |
| 401  | Direkte Steuern juristische Personen                                                    |         | 267'000               |         | 211'000               |           | 251'761.45              |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen                                                      |         | 267'000               |         | 211'000               |           | 251'761.45              |
| 403  | Besitz- und Aufwandsteuern                                                              |         | 31'000                |         | 28'000                |           | 29'010.00               |
| 4033 | Hundesteuern                                                                            |         | 31'000                |         | 28'000                |           | 29'010.00               |
| 41   | Regalien und Konzessionen                                                               |         | 47'200                |         | 47'200                |           | 47'214.30               |
| 410  | Regalien                                                                                |         | 47'200                |         | 47'200                |           | 47'214.30               |
| 4100 | Regalien                                                                                |         | 47'200                |         | 47'200                |           | 47'214.30               |
| 42   | Entgelte                                                                                |         | 1'197'000             |         | 1'033'400             |           | 1'292'842.52            |
| 420  | Ersatzabgaben                                                                           |         | 239'200               |         | 212'000               |           | 223'575.73              |
| 4200 | Ersatzabgaben                                                                           |         | 239'200               |         | 212'000               |           | 223'575.73              |
| 421  | Gebühren für Amtshandlungen                                                             |         | 66'000                |         | 56'000                |           | 89'985.14               |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen                                                             |         | 66'000                |         | 56'000                |           | 89'985.14               |
| 424  | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                 |         | 543'600               |         | 499'100               |           | 519'390.17              |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                 |         | 543'600               |         | 499'100               |           | 519'390.17              |
| 425  | Erlös aus Verkäufen                                                                     |         | 11'500                |         | 20'500                |           | 52'016.60               |
| 4250 | Verkäufe                                                                                |         | 11'500                |         | 20'500                |           | 52'016.60               |
| 426  | Rückerstattungen                                                                        |         | 336'400               |         | 245'500               |           | 395'753.78              |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                     |         | 336'400               |         | 245'500               |           | 395'753.78              |
| 429  | Übrige Entgelte                                                                         |         | 300                   |         | 300                   |           | 12'121.10               |
| 4290 | Übrige Entgelte                                                                         |         | 300                   |         | 300                   |           | 12'121.10               |
| 44   | Finanzertrag                                                                            |         | 132'700               |         | 131'100               |           | 1'421'278.25            |
| 440  | Zinsertrag                                                                              |         | 7'900                 |         | 3'400                 |           | 9'136.25                |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                    |         | 3'000                 |         | 3'000                 |           | 3'534.07                |
| 4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                        |         | 4'900                 |         | 400                   |           | 5'602.18                |
| 443  | Liegenschaftenertrag FV                                                                 |         | 61'500                |         | 76'400                |           | 62'041.35               |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                  |         | 61'500                |         | 76'100                |           | 61'375.50               |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                                         |         |                       |         | 300                   |           | 665.85                  |
| 444  | Wertberichtigungen Anlagen FV                                                           |         |                       |         |                       |           | 1'289'821.65            |
| 4443 | Marktwertanpassungen Liegenschaften                                                     |         |                       |         |                       |           | 1'289'821.65            |
| 446  | Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen                                            |         | 49'000                |         | 49'000                |           | 49'717.00               |
| 4461 | Öffentliche Unternehmen der Kantone mit<br>öffentlichrechtlicher Rechtsform, Konkordate |         | 49'000                |         | 49'000                |           | 49'717.00               |
| 447  | Liegenschaftenertrag VV                                                                 |         | 14'300                |         | 2'300                 |           | 10'562.00               |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                  |         | 2'300                 |         | 2'300                 |           | 2'300.00                |
| 4472 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV                                               |         | 12'000                |         |                       |           | 7'300.00                |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                                        |         |                       |         |                       |           | 962.00                  |
| 45   | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                           |         | 245'900               |         | 376'500               |           | 101'966.69              |
| 451  | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital                        |         | 245'900               |         | 376'500               |           | 101'966.69              |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                              |         | 225'500               |         | 359'000               |           | 8'370.60                |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK                                                                  |         | 20'400                |         | 17'500                |           | 93'596.09               |
| 46   | Transferertrag                                                                          |         | 2'216'900             |         | 2'254'400             |           | 2'466'244.48            |
| 460  | Ertragsanteile                                                                          |         | 678'000               |         | 725'000               |           | 967'501.48              |
| 4601 | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                                               |         | 678'000               |         | 725'000               |           | 967'501.48              |

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

|                   |                                                                  | Aufwand   | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand      | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 461               | Entschädigungen von Gemeinwesen                                  |           | 257'100               |           | 237'500               |              | 277'903.25              |
| 4611              | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |           | 119'600               |           | 116'700               |              | 150'754.40              |
| 4612              | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden      |           | 137'500               |           | 120'800               |              | 127'148.85              |
| 462               | Finanz- und Lastenausgleich                                      |           | 530'000               |           | 620'000               |              | 582'807.00              |
| 4621              | von Kantonen und Konkordaten                                     |           | 530'000               |           | 620'000               |              | 582'807.00              |
| 463               | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                             |           | 745'000               |           | 671'600               |              | 572'372.80              |
| 4630              | Beiträge vom Bund                                                |           | 3'500                 |           | 3'500                 |              | 18'500.00               |
| 4631              | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |           | 672'400               |           | 622'900               |              | 508'782.55              |
| 4635              | Beiträge von privaten Unternehmungen                             |           | 6'000                 |           | 6'000                 |              | 6'067.00                |
| 4637              | Beiträge von privaten Haushalten                                 |           | 63'100                |           | 39'200                |              | 39'023.25               |
| 466               | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge                       |           | 6'200                 |           |                       |              | 64'709.55               |
| 4660              | Planmässige Auflösung passivierter<br>Investitionsbeiträge       |           | 6'200                 |           |                       |              |                         |
| 4661              | Ausserplanmässige Auflösung passivierter<br>Investitionsbeiträge |           |                       |           |                       |              | 64'709.55               |
| 469               | Verschiedener Transferertrag                                     |           | 600                   |           | 300                   |              | 950.40                  |
| 4699              | Rückverteilungen                                                 |           | 600                   |           | 300                   |              | 950.40                  |
| 47                | Durchlaufende Beiträge                                           |           | 44'000                |           | 53'000                |              | 60'355.00               |
| 470               | Durchlaufende Beiträge                                           |           | 44'000                |           | 53'000                |              | 60'355.00               |
| 4707              | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                   |           | 44'000                |           | 53'000                |              | 60'355.00               |
| 49                | Interne Verrechnungen                                            |           | 69'100                |           | 98'700                |              | 89'444.80               |
| 491               | Dienstleistungen                                                 |           | 5'000                 |           | 5'000                 |              | 6'760.00                |
| 4910              | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         |           | 5'000                 |           | 5'000                 |              | 6'760.00                |
| 493               | Betriebs- und Verwaltungskosten                                  |           | 17'100                |           | 54'100                |              | 50'673.15               |
| 4930              | Interne Verrechnung von Betriebs- und<br>Verwaltungskosten       |           | 17'100                |           | 54'100                |              | 50'673.15               |
| 494               | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                   |           | 15'500                |           | 20'000                |              | 12'500.00               |
| 4940              | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand        |           | 15'500                |           | 20'000                |              | 12'500.00               |
| 498               | Übertragungen                                                    |           | 31'500                |           | 19'600                |              | 19'511.65               |
| 4980              | Interne Übertragungen                                            |           | 31'500                |           | 19'600                |              | 19'511.65               |
| 9                 | Abschlusskonten                                                  |           |                       |           |                       | 105'715.52   |                         |
| 90                | Abschluss Erfolgsrechnung                                        |           |                       |           |                       | 105'715.52   |                         |
| 900               | Abschluss Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt                   |           |                       |           |                       | 105'715.52   |                         |
| 9000              | Ertragsüberschuss                                                |           |                       |           |                       | 105'715.52   |                         |
| Total Aufwand     |                                                                  | 8'029'300 |                       | 7'134'600 |                       | 9'013'454.55 |                         |
| Total Ertrag      |                                                                  |           | 7'731'600             |           | 7'175'300             |              | 9'013'454.55            |
| Aufwandüberschuss |                                                                  |           | 297'700               |           |                       |              |                         |
| Ertragsüberschuss |                                                                  |           |                       | 40'700    |                       |              |                         |

**FISCHINGEN**



# **I N V E S T I T I O N S R E C H N U N G**

## **(Einzelkonten nach Funktionen)**

b) Investitionsrechnung

|         |                                                                                                    | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 1       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>                                            | 48'500   | 44'200                   | 66'700   | 44'200                   | 132'101.49 | 30'000.00                  |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 4'300                    |          | 22'500                   |            | 102'101.49                 |
| 1400    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                                                     | 48'500   | 44'200                   | 66'700   | 44'200                   | 130'855.50 | 30'000.00                  |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 4'300                    |          | 22'500                   |            | 100'855.50                 |
| 5290.00 | Amtliche Vermessung GZ Schurten / AV 93 Tannegg                                                    | 48'500   |                          | 66'700   |                          | 130'855.50 |                            |
| 6300.00 | Investitionsbeiträge vom Bund                                                                      |          | 28'500                   |          | 28'500                   |            | 20'000.00                  |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge vom Kanton                                                                    |          | 15'700                   |          | 15'700                   |            | 10'000.00                  |
| 1610    | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                                   |          |                          |          |                          | 1'245.99   |                            |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          |                          |          |                          |            | 1'245.99                   |
| 5040.00 | Sanierung Schiessanlagen                                                                           |          |                          |          |                          | 1'245.99   |                            |
| 3       | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                                                  | 30'000   |                          |          |                          |            |                            |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 30'000                   |          |                          |            |                            |
| 3410    | <b>Sport</b>                                                                                       | 30'000   |                          |          |                          |            |                            |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 30'000                   |          |                          |            |                            |
| 5030.00 | Erweiterung der Sportanlagen                                                                       | 30'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 6       | <b>VERKEHR</b>                                                                                     | 558'000  |                          | 733'000  |                          | 314'386.10 | 185'282.10                 |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 558'000                  |          | 733'000                  |            | 129'104.00                 |
| 6130    | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                                                     |          |                          |          |                          | 150'000.00 |                            |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          |                          |          |                          |            | 150'000.00                 |
| 5610.01 | Investitionsbeitrag an Kanton (Sanierung Frohsinnstrasse)                                          |          |                          |          |                          | 150'000.00 |                            |
| 6150    | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                            | 558'000  |                          | 680'000  |                          | 157'342.25 | 185'282.10                 |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 558'000                  |          | 680'000                  |            |                            |
|         | Nettoeinnahmen                                                                                     |          |                          |          |                          | 27'939.85  |                            |
| 5010.15 | Sanierung Sägestrasse                                                                              | 542'000  |                          |          |                          |            |                            |
| 5010.17 | Erschliessung Entenbach, Neubau Erschliessungsstrasse und Erweiterung Strassenbeleuchtung          |          |                          |          |                          | 12'427.50  |                            |
| 5010.19 | Sanierung Lärchenweg                                                                               | 16'000   |                          | 169'000  |                          | 17'449.60  |                            |
| 5010.24 | Erschliessung Mühlestrasse Schurten                                                                |          |                          |          |                          | 443.20     |                            |
| 5010.25 | Erschliessung / Verlängerung Birkenweg                                                             |          |                          |          |                          | 2'500.00   |                            |
| 5010.27 | Vollausbau Strasse Äussere Schwendi - Dingetswil                                                   |          |                          | 446'000  |                          | 19'737.65  |                            |
| 5010.28 | Einführung von Tempo-30 Zonen in Quartieren                                                        |          |                          | 65'000   |                          | 21'894.85  |                            |
| 5010.30 | Sanierung Hofzufahrt Wind                                                                          |          |                          |          |                          | 82'889.45  |                            |
| 6110.17 | Erschliessung Entenbach, Rückerstattungen Dritter für Neubau Erschliessungsstrasse und Beleuchtung |          |                          |          |                          |            | 65'770.80                  |
| 6110.24 | Erschliessung Mühlestrasse Schurten, Rückerstattungen Dritter                                      |          |                          |          |                          |            | 119'511.30                 |
| 6180    | <b>Privatstrassen</b>                                                                              |          |                          | 53'000   |                          | 7'043.85   |                            |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          |                          |          | 53'000                   |            | 7'043.85                   |
| 5010.01 | Anpassung Klosterplatz (behindertengerechte Bushaltestelle mit Wartehäuschen)                      |          |                          | 53'000   |                          | 7'043.85   |                            |
| 7       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                                                | 348'500  | 30'000                   | 188'000  | 100'000                  | 258'888.50 | 239'740.70                 |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 318'500                  |          | 88'000                   |            | 19'147.80                  |
| 7100    | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                                                |          |                          |          |                          |            | 21'541.75                  |
|         | Nettoeinnahmen                                                                                     |          |                          |          |                          | 21'541.75  |                            |
| 6130.01 | Erschliessung Entenbach, Rückerstattungen Dritter für Erweiterung Wasserleitung                    |          |                          |          |                          |            | 21'541.75                  |
| 7201    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                                         | 288'500  | 30'000                   | 188'000  | 100'000                  | 258'888.50 | 218'198.95                 |
|         | Nettoausgaben                                                                                      |          | 258'500                  |          | 88'000                   |            | 40'689.55                  |
| 5030.06 | Neubau Kanalisation Untere Haushaldenstrasse                                                       |          |                          |          |                          | 81'607.20  |                            |
| 5030.13 | Abwassersanierung Ober-Speck - Schurten                                                            |          |                          |          |                          | 2'820.90   |                            |
| 5030.15 | Sanierung Kanalisation Sägestrasse                                                                 | 100'000  |                          |          |                          |            |                            |
| 5030.17 | Einbindung Abwasseranlagen ins Leitsystem                                                          |          |                          |          |                          | 28'207.45  |                            |
| 5030.18 | Vergrösserung MWK Untere Haushaldenstrasse / Birkenweg                                             |          |                          |          |                          | 107'580.40 |                            |
| 5030.20 | Neubau RWK Anwil                                                                                   |          |                          | 188'000  |                          | 19'159.75  |                            |

b) Investitionsrechnung

|         |                                                                                      | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 5030.22 | Regenabwasserentflechtung Klosterareal (GEP Massnahme)                               | 188'500  |                          |          |                          |              |                            |
| 5030.25 | Umliegung MWK Martinsbergstrasse                                                     |          |                          |          |                          | 9'017.20     |                            |
| 5290.01 | Überarbeitung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)                                   |          |                          |          |                          | 10'495.60    |                            |
| 6130.09 | Erschliessung Entenbach, Rückerstattungen Dritter für Neubau Mischwasserkanalisation |          |                          |          |                          |              | 7'123.60                   |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten, Anschlussgebühren                      |          | 30'000                   |          | 100'000                  |              | 131'231.85                 |
| 6370.13 | Abwassersanierung Ober-Speck - Schurten, Rückerstattungen Dritter                    |          |                          |          |                          |              | 79'843.50                  |
| 7900    | Raumordnung (allgemein)<br>Nettoausgaben                                             | 60'000   | 60'000                   |          |                          |              |                            |
| 5290.01 | Gewässerraumfestlegungen                                                             | 60'000   |                          |          |                          |              |                            |
| 8       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoausgaben                                              |          |                          |          |                          | 503'914.85   | 503'914.85                 |
| 8120    | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b><br>Nettoausgaben                   |          |                          |          |                          | 178'631.60   | 178'631.60                 |
| 5640.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (GZ Schurten)                     |          |                          |          |                          | 178'631.60   |                            |
| 8209    | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b><br>Nettoausgaben                        |          |                          |          |                          | 325'283.25   | 325'283.25                 |
| 5040.00 | Waldhütte                                                                            |          |                          |          |                          | 325'283.25   |                            |
|         | <b>Total Investitionsausgaben</b>                                                    | 985'000  |                          | 987'700  |                          | 1'209'290.94 |                            |
|         | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                                                   |          | 74'200                   |          | 144'200                  |              | 455'022.80                 |
|         | <b>Nettoinvestition</b>                                                              |          | 910'800                  |          | 843'500                  |              | 754'268.14                 |
|         | <b>Überschuss Investitionsrechnung</b>                                               |          |                          |          |                          |              |                            |