

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024       |                   | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025         |                   | Abweichung       |              |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag           | %            |
| <b>0</b>      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                | <b>1'330'885.31</b> | <b>758'258.83</b> | <b>1'339'702.51</b> | <b>797'564.69</b> | <b>1'267'200.00</b> | <b>753'400.00</b> | <b>28'337.82</b> | <b>5.52</b>  |
| <b>01</b>     | <b>Legislative und Exekutive</b>                            | <b>358'618.82</b>   |                   | <b>340'100.93</b>   | <b>868.00</b>     | <b>308'900.00</b>   | <b>400.00</b>     | <b>30'732.93</b> | <b>9.96</b>  |
| <b>011</b>    | <b>Legislative</b>  | <b>63'259.47</b>    |                   | <b>61'734.40</b>    |                   | <b>64'900.00</b>    |                   | <b>-3'165.60</b> | <b>-4.88</b> |
| <b>0110</b>   | <b>Legislative</b>  | <b>63'259.47</b>    |                   | <b>61'734.40</b>    |                   | <b>64'900.00</b>    |                   | <b>-3'165.60</b> | <b>-4.88</b> |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'590.00            |                   | 4'753.55            |                   | 2'000.00            |                   | 2'753.55         | 137.68       |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 4'768.90            |                   |                     |                   | 8'600.00            |                   | -8'600.00        | -100.00      |
| 3030.00       | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 287.50              |                   | 180.00              |                   | 200.00              |                   | -20.00           | -10.00       |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                     |                   | 5.85                |                   |                     |                   | 5.85             |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                         |                     |                   |                     |                   | 1'100.00            |                   | -1'100.00        | -100.00      |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 15.65               |                   | 11.20               |                   |                     |                   | 11.20            |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'300.00            |                   |                     |                   | 1'000.00            |                   | -1'000.00        | -100.00      |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                                  | 3'831.65            |                   | 8'826.85            |                   | 9'000.00            |                   | -173.15          | -1.92        |
| 3130.20       | Porti   | 2'718.40            |                   | 1'511.15            |                   | 4'000.00            |                   | -2'488.85        | -62.22       |
| 3132.00       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.      | 14'877.75           |                   | 8'972.30            |                   | 8'500.00            |                   | 472.30           | 5.56         |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 13.00               |                   | 9.50                |                   |                     |                   | 9.50             |              |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     |                     |                   | 1'487.75            |                   | 1'000.00            |                   | 487.75           | 48.78        |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'060.00            |                   | 1'060.00            |                   | 1'400.00            |                   | -340.00          | -24.29       |
| 3970.00       | Umlagen   | 32'796.62           |                   | 34'916.25           |                   | 28'100.00           |                   | 6'816.25         | 24.26        |
| <b>012</b>    | <b>Exekutive</b>  | <b>295'359.35</b>   |                   | <b>278'366.53</b>   | <b>868.00</b>     | <b>244'000.00</b>   | <b>400.00</b>     | <b>33'898.53</b> | <b>13.92</b> |
| <b>0120</b>   | <b>Exekutive</b>  | <b>295'359.35</b>   |                   | <b>278'366.53</b>   | <b>868.00</b>     | <b>244'000.00</b>   | <b>400.00</b>     | <b>33'898.53</b> | <b>13.92</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 118'287.85          |                   | 125'686.20          |                   | 100'800.00          |                   | 24'886.20        | 24.69        |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 1'750.00            |                   | 2'225.00            |                   | 2'000.00            |                   | 225.00           | 11.25        |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 9'248.00            |                   | 13'173.75           |                   |                     |                   | 13'173.75        |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                         |                     |                   |                     |                   | 16'600.00           |                   | -16'600.00       | -100.00      |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                  |              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %                |              |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 14'261.60         | 21'956.15         |                   |                   |                   | 21'956.15         |                  |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 306.55            | 399.35            |                   |                   |                   | 399.35            |                  |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              |                   | 7.45              |                   |                   |                   | 7.45              |                  |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                     | 1'430.00          | 380.00            |                   |                   | 500.00            | -120.00           | -24.00           |              |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                  | 2'044.75          | 5'895.40          |                   |                   | 6'000.00          | -104.60           | -1.74            |              |
| 3100.00       | Büroentschädigung  | 6'400.00          | 6'000.00          |                   |                   | 6'000.00          |                   |                  |              |
| 3130.00       | Mitgliederbeitrag VLG                                    | 5'363.20          | 5'006.00          |                   |                   | 5'000.00          | 6.00              | 0.12             |              |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                               |                   |                   |                   |                   | 100.00            | -100.00           | -100.00          |              |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                   | 2'297.20          | 259.50            |                   |                   | 1'000.00          | -740.50           | -74.05           |              |
| 3171.00       | Repräsentationskosten                                    | 9'855.60          | 4'459.30          |                   |                   | 12'000.00         | -7'540.70         | -62.84           |              |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 9'326.40          | 11'447.20         |                   |                   | 10'000.00         | 1'447.20          | 14.47            |              |
| 3970.00       | Umlagen  | 114'788.20        | 81'471.23         |                   |                   | 84'000.00         | -2'528.77         | -3.01            |              |
| 4612.00       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                   |                   |                   |                   |                   | 400.00            | 400.00           | -100.00      |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |                   |                   |                   | 868.00            |                   | -868.00           |                  |              |
| <b>02</b>     | <b>Allgemeine Dienste</b>                                | <b>972'266.49</b> | <b>758'258.83</b> | <b>999'601.58</b> | <b>796'696.69</b> | <b>958'300.00</b> | <b>753'000.00</b> | <b>-2'395.11</b> | <b>-1.17</b> |
| <b>021</b>    | <b>Steuerverwaltung</b>                                  | <b>252'295.91</b> | <b>38'288.25</b>  | <b>230'456.59</b> | <b>27'551.70</b>  | <b>242'800.00</b> | <b>37'500.00</b>  | <b>-2'395.11</b> | <b>-1.17</b> |
| <b>0210</b>   | <b>Steuerverwaltung</b>                                  | <b>252'295.91</b> | <b>38'288.25</b>  | <b>230'456.59</b> | <b>27'551.70</b>  | <b>242'800.00</b> | <b>37'500.00</b>  | <b>-2'395.11</b> | <b>-1.17</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 86'295.90         | 89'883.55         |                   |                   | 88'600.00         | 1'283.55          | 1.45             |              |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                           | 2'655.00          | 2'460.00          |                   |                   | 2'900.00          | -440.00           | -15.17           |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 6'787.40          | 7'133.00          |                   |                   |                   | 7'133.00          |                  |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 13'800.00         | -13'800.00        | -100.00          |              |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 8'317.10          | 8'037.25          |                   |                   |                   | 8'037.25          |                  |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 323.30            | 340.05            |                   |                   |                   | 340.05            |                  |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 770.05            | 772.45            |                   |                   |                   | 772.45            |                  |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                     |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00          |              |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                  |                   | 74.00             |                   |                   |                   | 74.00             |                  |              |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                    |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |         |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %       |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                       | 416.00            | 375.85            |                   | 500.00            |                   | -124.15           | -24.83  |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                         | 2'207.95          | 208.10            |                   | 600.00            |                   | -391.90           | -65.32  |
| 3130.20       | Porti  |                   |                   |                   | 3'200.00          |                   | -3'200.00         | -100.00 |
| 3130.40       | Betriebsgebühren                                 | 6'178.85          | 11'790.15         |                   | 7'000.00          |                   | 4'790.15          | 68.43   |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                           |                   | 214.45            |                   | 200.00            |                   | 14.45             | 7.23    |
| 3181.00       | Tatsächliche Forderungsverluste                  | 4'656.05          |                   |                   |                   |                   |                   |         |
| 3611.00       | LuTax  | 16'167.05         | 17'512.60         |                   | 12'900.00         |                   | 4'612.60          | 35.76   |
| 3970.00       | Umlagen  | 117'521.26        | 91'655.14         |                   | 112'100.00        |                   | -20'444.86        | -18.24  |
| 4210.00       | Gebühren für Amtshandlungen                      |                   | 14'482.80         | 50.00             |                   | 8'000.00          | 7'950.00          | -99.38  |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   |                   | 6'051.05          |                   | 7'000.00          | 948.95            | -13.56  |
| 4611.00       | Steuerinkassoprovision Kanton                    | 10'604.00         |                   | 7'336.00          |                   | 8'000.00          | 664.00            | -8.30   |
| 4612.00       | Steuerinkassoprovision Gde+KiGde                 | 13'201.45         |                   | 14'114.65         |                   | 14'500.00         | 385.35            | -2.66   |
| <b>022</b>    | <b>Allgemeine Dienste, übriges</b>               | <b>620'012.05</b> | <b>620'012.05</b> | <b>671'432.43</b> | <b>671'432.43</b> | <b>628'300.00</b> | <b>628'300.00</b> |         |
| <b>0220</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übriges</b>               | <b>620'012.05</b> | <b>620'012.05</b> | <b>671'432.43</b> | <b>671'432.43</b> | <b>628'300.00</b> | <b>628'300.00</b> |         |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 373'154.05        | 348'443.10        |                   | 356'000.00        |                   | -7'556.90         | -2.12   |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                   | 4'601.40          | 3'390.00          |                   | 4'200.00          |                   | -810.00           | -19.29  |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 23'159.20         | 26'463.60         |                   |                   |                   | 26'463.60         |         |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen              |                   |                   |                   | 58'800.00         |                   | -58'800.00        | -100.00 |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 23'584.50         | 26'679.95         |                   |                   |                   | 26'679.95         |         |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 1'373.55          | 4'303.35          |                   |                   |                   | 4'303.35          |         |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 3'450.85          | 366.85            |                   |                   |                   | 366.85            |         |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 8'358.10          | 21'791.95         |                   | 25'000.00         |                   | -3'208.05         | -12.83  |
| 3091.00       | Personalwerbung                                  | 777.70            | 454.00            |                   | 1'000.00          |                   | -546.00           | -54.60  |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                          | 3'091.45          | 6'563.50          |                   | 9'100.00          |                   | -2'536.50         | -27.87  |
| 3100.00       | Büromaterial                                     | 5'813.12          | 5'739.08          |                   | 4'000.00          |                   | 1'739.08          | 43.48   |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 892.75            | 378.90            |                   | 800.00            |                   | -421.10           | -52.64  |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                       | 4'229.38          | 3'996.87          |                   | 4'000.00          |                   | -3.13             | -0.08   |
| 3103.00       | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 596.00            | 649.80            |                   | 600.00            |                   | 49.80             | 8.30    |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                            | 6'051.25          | 8'128.75          |                   | 8'000.00          |                   | 128.75            | 1.61    |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung       |            |         |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------|
|               | Aufwand  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %          |         |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                               | 13'008.75        |                  | 8'810.00         |                  | 13'500.00        |                  | -4'690.00  | -34.74  |
| 3130.10       | Telefonkosten  | 2'300.02         |                  | 2'914.42         |                  | 800.00           |                  | 2'114.42   | 264.30  |
| 3130.20       | Porti  | 7'992.90         |                  | 7'770.00         |                  | 6'000.00         |                  | 1'770.00   | 29.50   |
| 3130.30       | Bank- und Postcheckspesen                              | 553.75           |                  | 424.85           |                  |                  |                  | 424.85     |         |
| 3130.40       | Betriebsgebühren                                       | 2'548.85         |                  | 1'747.75         |                  | 1'500.00         |                  | 247.75     | 16.52   |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 45'415.97        |                  | 68'988.68        |                  | 59'200.00        |                  | 9'788.68   | 16.53   |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                               | 4'830.00         |                  | 4'791.40         |                  | 5'100.00         |                  | -308.60    | -6.05   |
| 3150.00       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                        | 71.90            |                  | 460.00           |                  | 1'000.00         |                  | -540.00    | -54.00  |
| 3153.00       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 7'650.40         |                  | 13'159.65        |                  | 16'300.00        |                  | -3'140.35  | -19.27  |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                 | 4'849.20         |                  | 3'508.05         |                  | 4'000.00         |                  | -491.95    | -12.30  |
| 3180.00       | Wertberichtigungen auf Forderungen                     |                  |                  | 31'400.00        |                  |                  |                  | 31'400.00  |         |
| 3181.00       | Tatsächliche Forderungsverluste                        |                  |                  | 3'700.05         |                  |                  |                  | 3'700.05   |         |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                | 38'613.60        |                  | 40'808.25        |                  | 26'000.00        |                  | 14'808.25  | 56.95   |
| 3320.00       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        |                  |                  | 18'388.31        |                  | 16'900.00        |                  | 1'488.31   | 8.81    |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                          | 100.00           |                  |                  |                  |                  |                  |            |         |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                  |                  |                  |                  | 100.00           |                  | -100.00    | -100.00 |
| 3970.00       | Umlagen  | 32'943.41        |                  | 7'211.32         |                  | 6'400.00         |                  | 811.32     | 12.68   |
| 4210.00       | Gebühren für Amtshandlungen                            |                  | 70'061.78        |                  | 75'951.23        |                  | 62'000.00        | -13'951.23 | 22.50   |
| 4240.00       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                  | 1'158.50         |                  |                  |                  | 1'000.00         | 1'000.00   | -100.00 |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  | 2'180.70         |                  | 8'492.00         |                  | 5'000.00         | -3'492.00  | 69.84   |
| 4290.00       | Übrige Entgelte  |                  | 0.50             |                  | 0.40             |                  |                  | -0.40      |         |
| 4390.00       | Übriger Ertrag   |                  | 0.10             |                  | 149.00           |                  |                  | -149.00    |         |
| 4611.00       | Inkassoprovision Staat                                 |                  |                  |                  | 1'500.40         |                  |                  | -1'500.40  |         |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                  |                  |                  | 3'402.00         |                  |                  | -3'402.00  |         |
| 4970.00       | Umlagen  |                  | 546'610.47       |                  | 581'937.40       |                  | 560'300.00       | -21'637.40 | 3.86    |
| <b>029</b>    | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>              | <b>99'958.53</b> | <b>99'958.53</b> | <b>97'712.56</b> | <b>97'712.56</b> | <b>87'200.00</b> | <b>87'200.00</b> |            |         |
| <b>0290</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>              | <b>99'958.53</b> | <b>99'958.53</b> | <b>97'712.56</b> | <b>97'712.56</b> | <b>87'200.00</b> | <b>87'200.00</b> |            |         |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 8'214.95         |                  | 19'918.80        |                  | 6'000.00         |                  | 13'918.80  | 231.98  |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                 |             |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %               |             |
| 3010.09       | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'204.00         |                   | -12'706.40        |                   |                   | -12'706.40        |                 |             |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                             | 40.00             |                   | 60.00             |                   |                   | 60.00             |                 |             |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 249.85            |                   | 509.65            |                   |                   | 509.65            |                 |             |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                        |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00         |             |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 355.35            |                   | 794.70            |                   |                   | 794.70            |                 |             |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 164.75            |                   | 382.85            |                   |                   | 382.85            |                 |             |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 28.35             |                   | 55.25             |                   |                   | 55.25             |                 |             |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                            | 5'594.50          |                   | 280.00            |                   | 2'500.00          | -2'220.00         | -88.80          |             |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr             | 12'411.25         |                   | 5'631.15          |                   | 7'000.00          | -1'368.85         | -19.56          |             |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                                   | 1'130.05          |                   | 3'105.01          |                   | 600.00            | 2'505.01          | 417.50          |             |
| 3144.00       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                              | 9'606.73          |                   | 14'202.10         |                   | 8'500.00          | 5'702.10          | 67.08           |             |
| 3151.00       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          |                   |                   |                   |                   | 500.00            | -500.00           | -100.00         |             |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                     |                   |                   | 226.80            |                   |                   | 226.80            |                 |             |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                    | 8'934.30          |                   | 4'838.15          |                   | 6'500.00          | -1'661.85         | -25.57          |             |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                     | 50'896.87         |                   | 50'896.86         |                   | 49'200.00         | 1'696.86          | 3.45            |             |
| 3320.00       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen            |                   |                   | 4'000.00          |                   |                   | 4'000.00          |                 |             |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand     | 6'535.58          |                   | 5'517.64          |                   | 5'400.00          | 117.64            | 2.18            |             |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                   |                   |                   |                   |                   | 8'822.00          |                 |             |
| 4390.00       | Übriger Ertrag   |                   |                   |                   |                   | 68'000.00         | 68'000.00         | -100.00         |             |
| 4470.00       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                     |                   | 17'600.00         |                   | 70'400.00         | 2'400.00          | -68'000.00        | 2'833.33        |             |
| 4970.00       | Umlagen  |                   | 82'358.53         |                   | 18'490.56         | 16'800.00         | -1'690.56         | 10.06           |             |
| <b>1</b>      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>    | <b>285'730.60</b> | <b>113'036.50</b> | <b>281'874.23</b> | <b>113'846.35</b> | <b>293'200.00</b> | <b>128'000.00</b> | <b>2'827.88</b> | <b>1.71</b> |
| <b>14</b>     | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                             | <b>166'677.00</b> | <b>4'679.15</b>   | <b>149'020.00</b> |                   | <b>152'000.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>20.00</b>    | <b>0.01</b> |
| <b>142</b>    | <b>Zivilstandsamt</b>                                      | <b>3'002.45</b>   |                   | <b>3'103.60</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   | <b>-896.40</b>    | <b>-22.41</b>   |             |

| Funkt. Glied. |  | Rechnung 2024     |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung       |               |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|               |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag           | %             |
| <b>1420</b>   | <b>Zivilstandsamt allgemein</b>                        | <b>3'002.45</b>   |                   | <b>3'103.60</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>-896.40</b>   | <b>-22.41</b> |
| 3612.00       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3'002.45          |                   | 3'103.60          |                   | 4'000.00          |                   | -896.40          | -22.41        |
| <b>143</b>    | <b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>                   | <b>131'881.95</b> |                   | <b>116'210.65</b> |                   | <b>125'000.00</b> |                   | <b>-8'789.35</b> | <b>-7.03</b>  |
| <b>1430</b>   | <b>KESB-Behörde</b>                                    | <b>40'879.35</b>  |                   | <b>78'156.00</b>  |                   | <b>85'000.00</b>  |                   | <b>-6'844.00</b> | <b>-8.05</b>  |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 40'879.35         |                   | 78'156.00         |                   | 85'000.00         |                   | -6'844.00        | -8.05         |
| <b>1434</b>   | <b>Mandatsführung</b>                                  | <b>91'002.60</b>  |                   | <b>38'054.65</b>  |                   | <b>40'000.00</b>  |                   | <b>-1'945.35</b> | <b>-4.86</b>  |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 91'002.60         |                   | 38'054.65         |                   | 40'000.00         |                   | -1'945.35        | -4.86         |
| <b>144</b>    | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>25'494.90</b>  |                   | <b>26'983.35</b>  |                   | <b>18'500.00</b>  |                   | <b>8'483.35</b>  | <b>45.86</b>  |
| <b>1440</b>   | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>25'494.90</b>  |                   | <b>26'983.35</b>  |                   | <b>18'500.00</b>  |                   | <b>8'483.35</b>  | <b>45.86</b>  |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 25'494.90         |                   | 26'983.35         |                   | 18'500.00         |                   | 8'483.35         | 45.86         |
| <b>146</b>    | <b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>      | <b>6'297.70</b>   | <b>4'679.15</b>   | <b>2'722.40</b>   |                   | <b>4'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>1'222.40</b>  | <b>81.49</b>  |
| <b>1460</b>   | <b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>      | <b>6'297.70</b>   | <b>4'679.15</b>   | <b>2'722.40</b>   |                   | <b>4'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>1'222.40</b>  | <b>81.49</b>  |
| 3130.00       | Mitgliederbeitrag Raumdatenpool                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                  |               |
| 3611.00       | GRAVIS Datennutzung                                    | 1'805.40          |                   | 1'772.60          |                   | 2'000.00          |                   | -227.40          | -11.37        |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 762.95            |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   | -1'000.00        | -100.00       |
| 3635.00       | Beiträge an private Unternehmungen                     | 3'229.35          |                   | 449.80            |                   | 1'000.00          |                   | -550.20          | -55.02        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 4'679.15          |                   |                   |                   | 3'000.00          | 3'000.00         | -100.00       |
| <b>15</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>108'357.35</b> | <b>108'357.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>125'000.00</b> | <b>125'000.00</b> |                  |               |
| <b>150</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>108'357.35</b> | <b>108'357.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>125'000.00</b> | <b>125'000.00</b> |                  |               |
| <b>1500</b>   | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                           | <b>108'357.35</b> | <b>108'357.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>113'846.35</b> | <b>125'000.00</b> | <b>125'000.00</b> |                  |               |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024       |                     | Rechnung 2025       |                     | Budget 2025         |                     | Abweichung        |               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|               |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Betrag            | %             |
| 3181.00       | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 1'478.30            |                     | 1'593.10            |                     | 1'000.00            |                     | 593.10            | 59.31         |
| 3499.00       | Übriger Finanzaufwand                                       | 158.30              |                     | 290.80              |                     |                     |                     | 290.80            |               |
| 3612.00       | Beitrag an Gemeinde Root                                    | 106'720.75          |                     | 111'962.45          |                     | 124'000.00          |                     | -12'037.55        | -9.71         |
| 4200.00       | Feuerwehersatzabgaben                                       |                     | 97'993.20           |                     | 97'354.25           |                     | 100'000.00          | 2'645.75          | -2.65         |
| 4401.00       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                        |                     | 227.85              |                     | 223.75              |                     |                     | -223.75           |               |
| 4510.00       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                  |                     | 8'544.86            |                     | 14'741.35           |                     | 23'700.00           | 8'958.65          | -37.80        |
| 4940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      |                     | 1'591.44            |                     | 1'527.00            |                     | 1'300.00            | -227.00           | 17.46         |
| <b>16</b>     | <b>Verteidigung</b>   | <b>10'696.25</b>    |                     | <b>19'007.88</b>    |                     | <b>16'200.00</b>    |                     | <b>2'807.88</b>   | <b>17.33</b>  |
| <b>161</b>    | <b>Militärische Verteidigung</b>                            | <b>1'395.35</b>     |                     | <b>1'135.15</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>-864.85</b>    | <b>-43.24</b> |
| <b>1610</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                            | <b>1'395.35</b>     |                     | <b>1'135.15</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>-864.85</b>    | <b>-43.24</b> |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände             | 1'395.35            |                     | 1'135.15            |                     | 2'000.00            |                     | -864.85           | -43.24        |
| <b>162</b>    | <b>Zivile Verteidigung</b>                                  | <b>9'300.90</b>     |                     | <b>17'872.73</b>    |                     | <b>14'200.00</b>    |                     | <b>3'672.73</b>   | <b>25.86</b>  |
| <b>1620</b>   | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                              | <b>9'300.90</b>     |                     | <b>17'872.73</b>    |                     | <b>14'200.00</b>    |                     | <b>3'672.73</b>   | <b>25.86</b>  |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                     |                     | 1'725.00            |                     |                     |                     | 1'725.00          |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                     |                     | 4.05                |                     |                     |                     | 4.05              |               |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr              | 114.25              |                     | 65.55               |                     | 200.00              |                     | -134.45           | -67.23        |
| 3612.00       | Beitrag ZSO Emme  | 9'186.65            |                     | 16'078.13           |                     | 14'000.00           |                     | 2'078.13          | 14.84         |
| <b>2</b>      | <b>BILDUNG</b>  | <b>6'016'233.48</b> | <b>3'725'258.97</b> | <b>6'519'950.95</b> | <b>3'907'893.76</b> | <b>6'204'000.00</b> | <b>3'885'800.00</b> | <b>293'857.19</b> | <b>12.68</b>  |
| <b>21</b>     | <b>Obligatorische Schule</b>                                | <b>5'754'290.83</b> | <b>3'666'662.47</b> | <b>6'200'725.50</b> | <b>3'861'692.31</b> | <b>5'879'400.00</b> | <b>3'836'800.00</b> | <b>296'433.19</b> | <b>14.51</b>  |
| <b>212</b>    | <b>Primarschule</b>   | <b>3'140'105.90</b> | <b>1'795'167.70</b> | <b>3'330'381.11</b> | <b>1'841'216.55</b> | <b>3'117'100.00</b> | <b>1'799'800.00</b> | <b>171'864.56</b> | <b>13.05</b>  |
| <b>2120</b>   | <b>Primarschule</b>   | <b>3'140'105.90</b> | <b>1'795'167.70</b> | <b>3'330'381.11</b> | <b>1'841'216.55</b> | <b>3'117'100.00</b> | <b>1'799'800.00</b> | <b>171'864.56</b> | <b>13.05</b>  |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 1'524'813.20        |                     | 1'671'645.30        |                     | 1'468'300.00        |                     | 203'345.30        | 13.85         |
| 3020.09       | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen                       | -22'710.15          |                     | -23'768.00          |                     |                     |                     | -23'768.00        |               |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 13'944.55           |                     | 16'843.70           |                     | 13'000.00           |                     | 3'843.70          | 29.57         |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                    |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                  |              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %                |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 97'517.20         |                   | 106'402.70        |                   | 88'900.00         | 17'502.70         | 19.69            |              |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 130'678.20        |                   | 136'120.60        |                   | 119'400.00        | 16'720.60         | 14.00            |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 1'743.80          |                   | 1'896.95          |                   | 2'700.00          | -803.05           | -29.74           |              |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 20'520.65         |                   | 22'394.30         |                   | 23'100.00         | -705.70           | -3.05            |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 13'288.40         |                   | 11'739.75         |                   | 10'000.00         | 1'739.75          | 17.40            |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 12'443.68         |                   | 18'955.55         |                   | 15'000.00         | 3'955.55          | 26.37            |              |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                          |                   |                   | 240.00            |                   |                   | 240.00            |                  |              |
| 3100.00       | Büromaterial                                     | 20'820.25         |                   | 15'171.72         |                   | 22'200.00         | -7'028.28         | -31.66           |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 7'567.94          |                   | 7'052.96          |                   | 12'100.00         | -5'047.04         | -41.71           |              |
| 3103.00       | Lehrerbibliothek                                 | 492.40            |                   | 278.75            |                   | 1'400.00          | -1'121.25         | -80.09           |              |
| 3104.00       | Lehrmittel                                       | 22'214.41         |                   | 17'429.72         |                   | 24'800.00         | -7'370.28         | -29.72           |              |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                            |                   |                   | 3'005.20          |                   |                   | 3'005.20          |                  |              |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                  | 300.45            |                   |                   |                   | 1'100.00          | -1'100.00         | -100.00          |              |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                         | 2'507.10          |                   | 1'800.00          |                   |                   | 1'800.00          |                  |              |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 9'186.70          |                   | 11'723.13         |                   | 10'800.00         | 923.13            | 8.55             |              |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                          | 5'728.52          |                   | 4'086.41          |                   | 3'000.00          | 1'086.41          | 36.21            |              |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate               | -1'012.39         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 4'443.70          |                   | 4'323.60          |                   | 5'000.00          | -676.40           | -13.53           |              |
| 3970.00       | Umlagen  | 1'275'617.29      |                   | 1'303'038.77      |                   | 1'296'300.00      | 6'738.77          | 0.52             |              |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 36.50             |                   | 135.35            |                   | -135.35           |                  |              |
| 4612.00       | Beitrag Gemeinde Honau                           |                   | 597'012.00        |                   | 634'146.00        | 601'600.00        | -32'546.00        | 5.41             |              |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                   | 1'194'439.20      |                   | 1'203'415.20      | 1'198'200.00      | -5'215.20         | 0.44             |              |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                 |                   | 3'680.00          |                   | 3'520.00          |                   | -3'520.00         |                  |              |
| <b>213</b>    | <b>Sekundarstufe I</b>                           | <b>714'765.40</b> | <b>339'555.00</b> | <b>825'642.10</b> | <b>349'819.80</b> | <b>740'000.00</b> | <b>339'300.00</b> | <b>75'122.30</b> | <b>18.75</b> |
| <b>2130</b>   | <b>Sekundarschule I</b>                          | <b>665'400.40</b> | <b>339'555.00</b> | <b>713'298.15</b> | <b>349'819.80</b> | <b>684'800.00</b> | <b>339'300.00</b> | <b>17'978.35</b> | <b>5.20</b>  |
| 3612.00       | Beitrag an Gemeinde Root                         | 665'400.40        |                   | 713'298.15        |                   | 684'800.00        | 28'498.15         | 4.16             |              |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                   | 339'555.00        |                   | 349'819.80        | 339'300.00        | -10'519.80        | 3.10             |              |
| <b>2136</b>   | <b>Gymnasien, Kantonsschule</b>                  | <b>49'365.00</b>  |                   | <b>112'343.95</b> |                   | <b>55'200.00</b>  | <b>57'143.95</b>  | <b>103.52</b>    |              |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                      |                  | Rechnung 2025     |        | Budget 2025       |                  | Abweichung       |               |
|---------------|--|------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|               | Aufwand  | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %             |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                 | 49'365.00        | 112'343.95        |        | 55'200.00         |                  | 57'143.95        | 103.52        |
| <b>214</b>    | <b>Musikschulen</b>                                | <b>57'914.40</b> | <b>67'807.65</b>  |        | <b>54'300.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>23'507.65</b> | <b>53.06</b>  |
| <b>2140</b>   | <b>Musikschulen</b>                                | <b>57'914.40</b> | <b>67'807.65</b>  |        | <b>54'300.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>23'507.65</b> | <b>53.06</b>  |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen                             |                  | 7'570.90          |        |                   |                  | 7'570.90         |               |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                     |                  | 128.50            |        |                   |                  | 128.50           |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten |                  | 485.65            |        |                   |                  | 485.65           |               |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                      |                  | 721.50            |        |                   |                  | 721.50           |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                |                  | 8.70              |        |                   |                  | 8.70             |               |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             |                  | 102.15            |        |                   |                  | 102.15           |               |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                             | 33.30            |                   |        |                   |                  |                  |               |
| 3612.00       | Beitrag Musikschule Rontal                         | 57'881.10        | 58'790.25         |        | 54'300.00         |                  | 4'490.25         | 8.27          |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten              |                  |                   |        |                   | 10'000.00        | 10'000.00        | -100.00       |
| <b>216</b>    | <b>Schulische Dienste</b>                          | <b>92'455.05</b> | <b>126'649.24</b> |        | <b>114'200.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>28'449.24</b> | <b>28.97</b>  |
| <b>2161</b>   | <b>Schulpsychologische Dienste</b>                 | <b>26'089.15</b> | <b>28'970.20</b>  |        | <b>31'000.00</b>  |                  | <b>-2'029.80</b> | <b>-6.55</b>  |
| 3612.00       | Beitrag an Gemeinde Ebikon                         | 26'089.15        | 28'970.20         |        | 31'000.00         |                  | -2'029.80        | -6.55         |
| <b>2162</b>   | <b>Logopädie</b>                                   | <b>18'900.35</b> | <b>21'746.65</b>  |        | <b>27'700.00</b>  |                  | <b>-5'953.35</b> | <b>-21.49</b> |
| 3612.00       | Beitrag an Gemeinde Ebikon                         | 18'900.35        | 21'746.65         |        | 27'700.00         |                  | -5'953.35        | -21.49        |
| <b>2163</b>   | <b>Psychomotorik</b>                               | <b>15'251.85</b> | <b>16'025.65</b>  |        | <b>18'800.00</b>  |                  | <b>-2'774.35</b> | <b>-14.76</b> |
| 3612.00       | Beitrag an Gemeinde Ebikon                         | 15'251.85        | 16'025.65         |        | 18'800.00         |                  | -2'774.35        | -14.76        |
| <b>2164</b>   | <b>Schulsozialarbeit</b>                           | <b>32'213.70</b> | <b>59'906.74</b>  |        | <b>36'700.00</b>  | <b>16'000.00</b> | <b>39'206.74</b> | <b>189.40</b> |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen                             | 34'030.55        | 47'973.90         |        | 29'400.00         |                  | 18'573.90        | 63.18         |
| 3020.09       | Erstattung von Löhne der Lehrpersonen              | -9'926.70        |                   |        |                   |                  |                  |               |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                     | 1'061.25         | 1'451.80          |        |                   |                  | 1'451.80         |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten | 2'182.90         | 3'077.30          |        | 2'000.00          |                  | 1'077.30         | 53.87         |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 3'148.40         | 5'504.70          |        | 2'800.00          |                  | 2'704.70         | 96.60         |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                | 33.80            | 55.15             |        | 100.00            |                  | -44.85           | -44.85        |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 459.50           | 647.55            |        |                   |                  | 647.55           |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                   |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |         |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|               | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %       |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 296.60            |                   | 336.90            |                   |                   | 336.90            |         |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 640.00            |                   | 240.00            |                   | 800.00            | -560.00           | -70.00  |
| 3130.10       | Telefonkosten                                   | 49.80             |                   | 50.00             |                   | 200.00            | -150.00           | -75.00  |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                         | 237.60            |                   | 569.44            |                   | 1'400.00          | -830.56           | -59.33  |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten           |                   |                   |                   |                   |                   | 16'000.00         | -100.00 |
| <b>217</b>    | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>853'627.79</b> | <b>853'627.79</b> | <b>858'770.62</b> | <b>858'770.62</b> | <b>903'500.00</b> | <b>903'500.00</b> |         |
| <b>2170</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>853'627.79</b> | <b>853'627.79</b> | <b>858'770.62</b> | <b>858'770.62</b> | <b>903'500.00</b> | <b>903'500.00</b> |         |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 194'185.65        |                   | 232'622.85        |                   | 248'200.00        | -15'577.15        | -6.28   |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 2'285.00          |                   | 1'950.00          |                   | 4'200.00          | -2'250.00         | -53.57  |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'676.30         |                   | 19'594.55         |                   |                   | 19'594.55         |         |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen             |                   |                   |                   |                   | 41'000.00         | -41'000.00        | -100.00 |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 21'167.45         |                   | 21'793.70         |                   |                   | 21'793.70         |         |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 1'269.50          |                   | 1'301.40          |                   |                   | 1'301.40          |         |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 1'519.65          |                   | 2'090.00          |                   |                   | 2'090.00          |         |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals            |                   |                   |                   |                   | 500.00            | -500.00           | -100.00 |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 10'160.25         |                   | 12'504.15         |                   | 9'000.00          | 3'504.15          | 38.94   |
| 3109.00       | Übriger Material- und Warenaufwand              |                   |                   | 363.20            |                   |                   | 363.20            |         |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                           | 2'784.85          |                   | 6'065.40          |                   |                   | 6'065.40          |         |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 | 35'962.55         |                   | 6'995.62          |                   | 14'700.00         | -7'704.38         | -52.41  |
| 3113.00       | Hardware  | 22'535.10         |                   | 1'042.51          |                   | 800.00            | 242.51            | 30.31   |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 28'484.65         |                   | 24'686.35         |                   | 30'500.00         | -5'813.65         | -19.06  |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                        | 2'758.20          |                   | 1'426.90          |                   | 5'500.00          | -4'073.10         | -74.06  |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 622.50            |                   |                   |                   |                   |                   |         |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                        | 11'699.22         |                   | 12'744.00         |                   | 12'300.00         | 444.00            | 3.61    |
| 3144.00       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                   | 80'835.35         |                   | 64'256.05         |                   | 29'000.00         | 35'256.05         | 121.57  |
| 3150.00       | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 | 33.30             |                   | 1'088.20          |                   | 1'200.00          | -111.80           | -9.32   |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                          | 49.00             |                   | 548.55            |                   |                   | 548.55            |         |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                         | 10'944.35         |                   | 9'056.80          |                   | 6'700.00          | 2'356.80          | 35.18   |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                  |              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %                |              |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                     | 267'830.15        |                   | 285'030.10        |                   | 299'200.00        | -14'169.90        | -4.74            |              |
| 3401.00       | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten                  | 16'853.90         |                   | 30'117.76         |                   | 75'000.00         | -44'882.24        | -59.84           |              |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 124'970.87        |                   | 123'492.53        |                   | 125'700.00        | -2'207.47         | -1.76            |              |
| 4240.00       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                   | 7'374.00          |                   | 3'746.00          |                   | 6'000.00          | 2'254.00         | -37.57       |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 2'469.75          |                   | 3'276.51          |                   | 40'000.00         | 36'723.49        | -91.81       |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                          |                   |                   |                   | 25'000.00         |                   |                   | -25'000.00       |              |
| 4699.20       | Rückverteilung Solaranlage   |                   | 2'383.55          |                   | 3'364.02          |                   | 5'000.00          | 1'635.98         | -32.72       |
| 4970.00       | Umlagen  |                   | 841'400.49        |                   | 823'384.09        |                   | 852'500.00        | 29'115.91        | -3.42        |
| <b>218</b>    | <b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b> | <b>526'437.31</b> | <b>309'327.00</b> | <b>570'927.98</b> | <b>391'338.54</b> | <b>544'900.00</b> | <b>362'800.00</b> | <b>-2'510.56</b> | <b>-1.38</b> |
| <b>2180</b>   | <b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b> | <b>526'437.31</b> | <b>309'327.00</b> | <b>570'927.98</b> | <b>391'338.54</b> | <b>544'900.00</b> | <b>362'800.00</b> | <b>-2'510.56</b> | <b>-1.38</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 5'210.95          |                   | 7'576.20          |                   |                   | 7'576.20          |                  |              |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen   | 294'172.10        |                   | 289'728.30        |                   | 283'200.00        | 6'528.30          | 2.31             |              |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen   | 2'684.70          |                   | 1'026.00          |                   | 1'500.00          | -474.00           | -31.60           |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 19'417.95         |                   | 19'068.35         |                   | 14'100.00         | 4'968.35          | 35.24            |              |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 34'924.75         |                   | 35'015.15         |                   | 32'000.00         | 3'015.15          | 9.42             |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 356.60            |                   | 351.10            |                   | 300.00            | 51.10             | 17.03            |              |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 4'000.05          |                   | 3'911.45          |                   |                   | 3'911.45          |                  |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 2'563.70          |                   | 2'034.70          |                   |                   | 2'034.70          |                  |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       |                   |                   |                   |                   | 1'500.00          | -1'500.00         | -100.00          |              |
| 3100.00       | Büromaterial   | 100.25            |                   |                   |                   | 300.00            | -300.00           | -100.00          |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 1'618.05          |                   | 460.65            |                   | 3'000.00          | -2'539.35         | -84.65           |              |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen   | 610.01            |                   | 631.08            |                   |                   | 631.08            |                  |              |
| 3105.00       | Lebensmittel   | 28'096.27         |                   | 26'110.51         |                   | 40'000.00         | -13'889.49        | -34.72           |              |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte  | 2'131.25          |                   | 1'869.55          |                   | 300.00            | 1'569.55          | 523.18           |              |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00          |              |

| Funkt. Glied.  | Rechnung 2024     |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung |         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
|  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag     | %       |
| 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr         | 14'162.30         |                   | 8'402.45          |                   | 6'000.00          |                   | 2'402.45   | 40.04   |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                               | 6'415.15          |                   | 4'400.00          |                   | 4'200.00          |                   | 200.00     | 4.76    |
| 3130.10 Telefonkosten  | 704.80            |                   | 606.00            |                   | 300.00            |                   | 306.00     | 102.00  |
| 3130.20 Porti  |                   |                   |                   |                   | 200.00            |                   | -200.00    | -100.00 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                               | 565.00            |                   | 1'404.00          |                   | 1'000.00          |                   | 404.00     | 40.40   |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 557.00            |                   | 7'001.50          |                   |                   |                   | 7'001.50   |         |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                       | 35'900.00         |                   | 77'656.70         |                   | 75'600.00         |                   | 2'056.70   | 2.72    |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                 |                   |                   | 71.70             |                   | 500.00            |                   | -428.30    | -85.66  |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager                     | 959.30            |                   | 1'077.20          |                   | 1'000.00          |                   | 77.20      | 7.72    |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                | 4'121.15          |                   | 4'868.10          |                   | 3'500.00          |                   | 1'368.10   | 39.09   |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 33'913.86         |                   | 35'134.51         |                   | 34'000.00         |                   | 1'134.51   | 3.34    |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 8'544.56          |                   | 7'878.74          |                   | 8'300.00          |                   | -421.26    | -5.08   |
| 3970.00 Umlagen  | 24'707.56         |                   | 34'644.04         |                   | 33'100.00         |                   | 1'544.04   | 4.66    |
| 4230.00 Schulgelder  |                   | 174'956.70        |                   | 190'955.50        |                   | 155'000.00        | -35'955.50 | 23.20   |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                   | 61'650.30         |                   | 137'319.04        |                   | 132'800.00        | -4'519.04  | 3.40    |
| 4612.00 Beitrag Gemeinde Honau                                 |                   | 30'482.00         |                   | 24'178.00         |                   | 75'000.00         | 50'822.00  | -67.76  |
| 4630.00 Beiträge vom Bund                                      |                   | 42'238.00         |                   | 38'886.00         |                   |                   | -38'886.00 |         |
| <b>219 Obligatorische Schule Übriges</b>                       | <b>368'984.98</b> | <b>368'984.98</b> | <b>420'546.80</b> | <b>420'546.80</b> | <b>405'400.00</b> | <b>405'400.00</b> |            |         |
| <b>2190 Schulleitung, Schulverwaltung</b>                      | <b>172'133.98</b> | <b>172'133.98</b> | <b>191'424.24</b> | <b>191'424.24</b> | <b>186'600.00</b> | <b>186'600.00</b> |            |         |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 30'360.40         |                   | 31'209.00         |                   | 31'000.00         |                   | 209.00     | 0.67    |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen                                 | 105'673.50        |                   | 116'705.05        |                   | 116'800.00        |                   | -94.95     | -0.08   |
| 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 2'367.90          |                   | 3'052.15          |                   | 2'100.00          |                   | 952.15     | 45.34   |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 9'203.00          |                   | 9'928.80          |                   | 15'500.00         |                   | -5'571.20  | -35.94  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 17'390.20         |                   | 19'351.40         |                   | 16'700.00         |                   | 2'651.40   | 15.88   |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 411.60            |                   | 251.10            |                   | 200.00            |                   | 51.10      | 25.55   |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 1'739.35          |                   | 1'575.35          |                   |                   |                   | 1'575.35   |         |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 1'191.35          |                   | 1'084.15          |                   |                   |                   | 1'084.15   |         |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024   |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|               | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'540.00          |                   | 2'298.80          |                   | 2'500.00          | -201.20           | -8.05           |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                     |                   |                   | 105.60            |                   |                   | 105.60            |                 |
| 3100.00       | Büromaterial  |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00         |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                                       | 1'164.02          |                   | 4'207.10          |                   |                   | 4'207.10          |                 |
| 3130.10       | Telefonkosten   | 199.01            |                   | 422.74            |                   | 300.00            | 122.74            | 40.91           |
| 3130.20       | Porti   | 530.55            |                   | 588.80            |                   | 500.00            | 88.80             | 17.76           |
| 3131.00       | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 175.00            |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 188.10            |                   | 313.00            |                   |                   | 313.00            |                 |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     |                   |                   | 331.20            |                   |                   | 331.20            |                 |
| 4970.00       | Umlagen   |                   | 172'133.98        |                   | 191'424.24        |                   | 186'600.00        | -4'824.24 2.59  |
| <b>2191</b>   | <b>Bildungskommissionen</b>                                 | <b>50'218.91</b>  | <b>50'218.91</b>  | <b>52'466.00</b>  | <b>52'466.00</b>  | <b>47'600.00</b>  | <b>47'600.00</b>  |                 |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 39'657.50         |                   | 20'123.20         |                   | 34'000.00         | -13'876.80        | -40.81          |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                |                   |                   | 24'163.60         |                   |                   | 24'163.60         |                 |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'262.55          |                   | 1'303.80          |                   |                   | 1'303.80          |                 |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                         |                   |                   |                   |                   | 5'600.00          | -5'600.00         | -100.00         |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'326.90          |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 74.05             |                   | 47.25             |                   |                   | 47.25             |                 |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 1'774.00          |                   | 1'100.00          |                   | 2'000.00          | -900.00           | -45.00          |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                    | 350.00            |                   | 2'250.00          |                   | 400.00            | 1'850.00          | 462.50          |
| 3131.00       | Planungen und Projektierungen Dritter                       |                   |                   |                   |                   | 300.00            | -300.00           | -100.00         |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00            |                   | 654.65            |                   |                   | 654.65            |                 |
| 3170.20       | Reise- und Spesenentschädigung Kommission                   |                   |                   |                   |                   | 300.00            | -300.00           | -100.00         |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 3'273.91          |                   | 2'823.50          |                   | 5'000.00          | -2'176.50         | -43.53          |
| 4970.00       | Umlagen   |                   | 50'218.91         |                   | 52'466.00         |                   | 47'600.00         | -4'866.00 10.22 |
| <b>2193</b>   | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                | <b>146'632.09</b> | <b>146'632.09</b> | <b>176'656.56</b> | <b>176'656.56</b> | <b>171'200.00</b> | <b>171'200.00</b> |                 |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        |                   |                   | 2'873.43          |                   | 10'800.00         | -7'926.57         | -73.39          |
| 3091.00       | Personalwerbung   | 270.25            |                   | 1'090.00          |                   |                   | 1'090.00          |                 |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 317.00            |                   | 813.75            |                   | 5'300.00          | -4'486.25         | -84.65          |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                                  | 6'307.01          |                   | 9'140.30          |                   | 5'500.00          | 3'640.30          | 66.19           |

| Funkt. Glied. |  | Rechnung 2024     |                  | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025       |                  | Abweichung       |               |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|               |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %             |
| 3103.00       | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 329.50            |                  | 608.05            |                  | 500.00            |                  | 108.05           | 21.61         |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                         | 3'315.80          |                  | 2'102.80          |                  | 2'200.00          |                  | -97.20           | -4.42         |
| 3130.10       | Telefonkosten                                    | 880.00            |                  | 808.00            |                  | 600.00            |                  | 208.00           | 34.67         |
| 3131.00       | Planungen und Projektierungen Dritter            |                   |                  | 859.94            |                  | 3'200.00          |                  | -2'340.06        | -73.13        |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                       | 91'678.71         |                  | 97'417.25         |                  | 91'600.00         |                  | 5'817.25         | 6.35          |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                           | 5'040.00          |                  |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 4'644.47          |                  | 24'995.16         |                  | 21'900.00         |                  | 3'095.16         | 14.13         |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                          | 4'250.35          |                  | 1'884.88          |                  | 2'400.00          |                  | -515.12          | -21.46        |
| 3611.00       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 9'411.00          |                  | 9'610.00          |                  | 6'700.00          |                  | 2'910.00         | 43.43         |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate               | 20'188.00         |                  | 24'453.00         |                  | 20'500.00         |                  | 3'953.00         | 19.28         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   |                  |                   | 7'800.08         |                   |                  | -7'800.08        |               |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                   | 4'790.00         |                   | 4'740.00         |                   | 4'700.00         | -40.00           | 0.85          |
| 4970.00       | Umlagen  |                   | 141'842.09       |                   | 164'116.48       |                   | 166'500.00       | 2'383.52         | -1.43         |
| <b>22</b>     | <b>Sonderschulung</b>                            | <b>261'942.65</b> | <b>58'596.50</b> | <b>319'225.45</b> | <b>46'201.45</b> | <b>324'600.00</b> | <b>49'000.00</b> | <b>-2'576.00</b> | <b>-0.93</b>  |
| <b>220</b>    | <b>Sonderschulung</b>                            | <b>261'942.65</b> | <b>58'596.50</b> | <b>319'225.45</b> | <b>46'201.45</b> | <b>324'600.00</b> | <b>49'000.00</b> | <b>-2'576.00</b> | <b>-0.93</b>  |
| <b>2200</b>   | <b>Sonderschulung</b>                            | <b>223'800.00</b> | <b>290.00</b>    | <b>299'364.00</b> |                  | <b>309'100.00</b> |                  | <b>-9'736.00</b> | <b>-3.15</b>  |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate               | 223'800.00        |                  | 299'364.00        |                  | 309'100.00        |                  | -9'736.00        | -3.15         |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                 |                   | 290.00           |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| <b>2201</b>   | <b>Integrative Sonderschulung (IS)</b>           | <b>38'142.65</b>  | <b>58'306.50</b> | <b>19'861.45</b>  | <b>46'201.45</b> | <b>15'500.00</b>  | <b>49'000.00</b> | <b>7'160.00</b>  | <b>-21.37</b> |
| 3020.00       | Löhne der Lehrpersonen                           | 32'407.45         |                  | 17'094.35         |                  | 11'200.00         |                  | 5'894.35         | 52.63         |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                   | 265.75            |                  | 193.65            |                  |                   |                  | 193.65           |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 2'079.35          |                  | 1'096.40          |                  | 1'800.00          |                  | -703.60          | -39.09        |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                    | 2'042.45          |                  | 1'106.10          |                  | 2'300.00          |                  | -1'193.90        | -51.91        |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen              | 37.60             |                  | 20.15             |                  | 200.00            |                  | -179.85          | -89.93        |
| 3054.00       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           | 437.40            |                  | 230.75            |                  |                   |                  | 230.75           |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 282.45            |                  | 120.05            |                  |                   |                  | 120.05           |               |
| 3104.00       | Lehrmittel                                       | 308.70            |                  |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                            | 205.90            |                  |                   |                  |                   |                  |                  |               |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024     |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %            |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                    | 75.60             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                   | 58'306.50         |                   | 46'201.45         |                   | 49'000.00         | 2'798.55          | -5.71        |
| <b>3</b>      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                   | <b>517'823.67</b> | <b>114'216.53</b> | <b>464'192.32</b> | <b>116'628.57</b> | <b>477'700.00</b> | <b>112'600.00</b> | <b>-17'536.25</b> | <b>-4.80</b> |
| <b>32</b>     | <b>Kultur, übriges</b>                                      | <b>203'581.89</b> | <b>79'108.67</b>  | <b>218'443.37</b> | <b>88'217.65</b>  | <b>200'100.00</b> | <b>86'500.00</b>  | <b>16'625.72</b>  | <b>14.64</b> |
| <b>329</b>    | <b>Kultur, übriges</b>                                      | <b>203'581.89</b> | <b>79'108.67</b>  | <b>218'443.37</b> | <b>88'217.65</b>  | <b>200'100.00</b> | <b>86'500.00</b>  | <b>16'625.72</b>  | <b>14.64</b> |
| <b>3290</b>   | <b>Kulturförderung</b>                                      | <b>148'848.72</b> | <b>24'375.50</b>  | <b>156'069.04</b> | <b>32'799.35</b>  | <b>143'600.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>9'669.69</b>   | <b>8.51</b>  |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                   |                   |                   | 1'500.00          |                   | -1'500.00         | -100.00      |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 14'124.95         |                   | 18'254.45         |                   |                   |                   | 18'254.45         |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'144.55          |                   | 1'301.95          |                   |                   |                   | 1'301.95          |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 35.70             |                   | 43.20             |                   |                   |                   | 43.20             |              |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                     |                   |                   | 256.25            |                   |                   |                   | 256.25            |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 5'797.70          |                   | 6'240.70          |                   |                   |                   | 6'240.70          |              |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                                  | 493.00            |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   | -2'000.00         | -100.00      |
| 3103.00       | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 596.00            |                   | 1'448.80          |                   |                   |                   | 1'448.80          |              |
| 3105.00       | Lebensmittel  | 4'186.18          |                   | 5'916.07          |                   | 6'000.00          |                   | -83.93            | -1.40        |
| 3109.00       | Übriger Material- und Warenaufwand                          | 767.40            |                   |                   |                   | 3'000.00          |                   | -3'000.00         | -100.00      |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                                       |                   |                   | 234.71            |                   |                   |                   | 234.71            |              |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'328.65          |                   | 1'118.84          |                   | 8'000.00          |                   | -6'881.16         | -86.01       |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 1'837.30          |                   | 1'624.85          |                   |                   |                   | 1'624.85          |              |
| 3171.00       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 6'725.20          |                   |                   |                   | 5'000.00          |                   | -5'000.00         | -100.00      |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 2'088.55          |                   | 9'307.15          |                   | 1'000.00          |                   | 8'307.15          | 830.72       |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      |                   |                   |                   |                   | 1'600.00          |                   | -1'600.00         | -100.00      |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                   |              |
| 3632.00       | Beiträge an Bibliothek/Ludothek                             | 29'663.00         |                   | 36'891.00         |                   | 36'000.00         |                   | 891.00            | 2.48         |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 7'260.00          |                   | 3'165.00          |                   | 8'500.00          |                   | -5'335.00         | -62.76       |
| 3970.00       | Umlagen   | 69'400.54         |                   | 69'866.07         |                   | 70'600.00         |                   | -733.93           | -1.04        |
| 4240.00       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 24'310.20         |                   | 32'206.35         |                   | 30'000.00         | -2'206.35         | 7.35         |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024    |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung        |               |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|               |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag            | %             |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 65.30            |                  | 593.00           |                  |                  | -593.00           |               |
| <b>3291</b>   | <b>Ludothek</b>   | <b>54'733.17</b> | <b>54'733.17</b> | <b>62'374.33</b> | <b>55'418.30</b> | <b>56'500.00</b> | <b>56'500.00</b> | <b>6'956.03</b>   |               |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 26'721.05        |                  | 29'093.85        |                  | 23'000.00        |                  | 6'093.85          | 26.50         |
| 3030.00       | Temporäre Arbeitskräfte                                     | 1'140.00         |                  | 210.00           |                  | 1'500.00         |                  | -1'290.00         | -86.00        |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 2'096.25         |                  | 2'282.40         |                  | 2'000.00         |                  | 282.40            | 14.12         |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 72.85            |                  | 79.00            |                  |                  |                  | 79.00             |               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 140.00           |                  | 40.00            |                  | 300.00           |                  | -260.00           | -86.67        |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                     | 437.65           |                  | 1'065.80         |                  |                  |                  | 1'065.80          |               |
| 3100.00       | Büromaterial  | 414.10           |                  | 16.70            |                  |                  |                  | 16.70             |               |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                                  | 223.80           |                  |                  |                  | 400.00           |                  | -400.00           | -100.00       |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                    | 1'685.00         |                  | 1'330.00         |                  | 400.00           |                  | 930.00            | 232.50        |
| 3130.10       | Telefonkosten   | 347.70           |                  | 488.05           |                  | 400.00           |                  | 88.05             | 22.01         |
| 3153.00       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 486.75           |                  | 514.00           |                  | 400.00           |                  | 114.00            | 28.50         |
| 3161.00       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                            | 15'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                  |                   |               |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 266.75           |                  | 1'580.50         |                  |                  |                  | 1'580.50          |               |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                     | 1'389.80         |                  | 502.15           |                  | 5'000.00         |                  | -4'497.85         | -89.96        |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 1'578.42         |                  | 1'578.42         |                  |                  |                  | 1'578.42          |               |
| 3510.00       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                        |                  |                  | 1'953.72         |                  |                  |                  | 1'953.72          |               |
| 3970.00       | Umlagen   | 2'733.05         |                  | 1'639.74         |                  | 3'100.00         |                  | -1'460.26         | -47.11        |
| 4510.00       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                  |                  | 2'632.67         |                  |                  |                  |                  |                   |               |
| 4612.00       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden    |                  | 46'000.00        |                  | 50'000.00        |                  | 50'000.00        |                   |               |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                            |                  | 6'100.50         |                  | 5'418.30         |                  | 6'500.00         | 1'081.70          | -16.64        |
| <b>33</b>     | <b>Medien</b>   | <b>31'792.30</b> | <b>715.00</b>    | <b>28'542.50</b> | <b>1'395.00</b>  | <b>40'500.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>-11'852.50</b> | <b>-30.39</b> |
| <b>332</b>    | <b>Massenmedien</b>   | <b>31'792.30</b> | <b>715.00</b>    | <b>28'542.50</b> | <b>1'395.00</b>  | <b>40'500.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>-11'852.50</b> | <b>-30.39</b> |
| <b>3320</b>   | <b>Gisiker Dorfpost</b>                                     | <b>31'792.30</b> | <b>715.00</b>    | <b>28'542.50</b> | <b>1'395.00</b>  | <b>40'500.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>-11'852.50</b> | <b>-30.39</b> |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'920.00         |                  | 2'340.00         |                  | 8'700.00         |                  | -6'360.00         | -73.10        |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025    |                   | Budget 2025      |                   | Abweichung       |                   |               |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Betrag           | %                 |               |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 1'932.00          |                  | 3'836.10          |                  |                   | 3'836.10         |                   |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 163.15            |                  | 300.85            |                  |                   | 300.85           |                   |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                  |                   |                  |                   | 800.00           |                   | -800.00          | -100.00           |               |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 22.95             |                  | 46.80             |                  |                   | 46.80            |                   |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 13.45             |                  | 18.75             |                  |                   | 18.75            |                   |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 18.55             |                  | 32.80             |                  |                   | 32.80            |                   |               |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                           | 25'533.70         |                  | 21'134.20         |                  | 30'000.00         | -8'865.80        | -29.55            |               |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                             | 1'188.50          |                  | 833.00            |                  |                   | 833.00           |                   |               |
| 3130.20       | Porti  |                   |                  |                   | 1'000.00         |                   | -1'000.00        | -100.00           |               |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                     |                   | 715.00           |                   | 1'395.00         |                   | 1'500.00         | 105.00            |               |
| <b>34</b>     | <b>Sport und Freizeit</b>                            | <b>282'449.48</b> | <b>34'392.86</b> | <b>217'206.45</b> | <b>27'015.92</b> | <b>237'100.00</b> | <b>24'600.00</b> | <b>-22'309.47</b> | <b>-10.50</b> |
| <b>341</b>    | <b>Sport</b>   | <b>5'855.00</b>   |                  | <b>4'290.00</b>   |                  | <b>4'600.00</b>   |                  | <b>-310.00</b>    | <b>-6.74</b>  |
| <b>3410</b>   | <b>Sport</b>   | <b>5'855.00</b>   |                  | <b>4'290.00</b>   |                  | <b>4'600.00</b>   |                  | <b>-310.00</b>    | <b>-6.74</b>  |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'855.00          |                  | 4'290.00          |                  | 4'600.00          | -310.00          | -6.74             |               |
| <b>342</b>    | <b>Freizeit</b>                                      | <b>276'594.48</b> | <b>34'392.86</b> | <b>212'916.45</b> | <b>27'015.92</b> | <b>232'500.00</b> | <b>24'600.00</b> | <b>-21'999.47</b> | <b>-10.58</b> |
| <b>3421</b>   | <b>öffentliche Anlagen und Wege</b>                  | <b>222'653.86</b> | <b>4'452.24</b>  | <b>156'019.53</b> | <b>643.00</b>    | <b>177'900.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>-20'523.47</b> | <b>-11.67</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 59'392.45         |                  | 63'721.75         |                  | 66'200.00         | -2'478.25        | -3.74             |               |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                       | 491.40            |                  | 240.00            |                  |                   | 240.00           |                   |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 4'659.35          |                  | 4'846.05          |                  |                   | 4'846.05         |                   |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                  |                   |                  |                   |                  | 10'900.00         | -10'900.00       | -100.00           |               |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                        | 4'367.30          |                  | 3'880.60          |                  |                   | 3'880.60         |                   |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 400.15            |                  | 388.20            |                  |                   | 388.20           |                   |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen          | 441.15            |                  | 447.00            |                  |                   | 447.00           |                   |               |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                           | 495.45            |                  | 362.95            |                  |                   | 362.95           |                   |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024   |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung       |              |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|               | Aufwand   | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %            |
| 3109.00       | Übriger Material- und Warenaufwand<br>Lichterweg          | 6'335.05         | 405.40           |                  | 3'000.00         |                  | -2'594.60        | -86.49       |
| 3140.01       | Unterhalt allgemein                                       | 10'333.20        | 13'448.17        |                  | 16'300.00        |                  | -2'851.83        | -17.50       |
| 3140.02       | Unterhalt Spielplatz Reussblick                           |                  | 212.00           |                  | 3'500.00         |                  | -3'288.00        | -93.94       |
| 3140.03       | Unterhalt Spielplatz Mühlematt                            | 194.60           | 389.15           |                  | 3'500.00         |                  | -3'110.85        | -88.88       |
| 3140.04       | Unterhalt Fusswege  | 6'171.20         | 5'679.90         |                  | 10'000.00        |                  | -4'320.10        | -43.20       |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                    | 2'241.70         | 1'345.55         |                  | 6'000.00         |                  | -4'654.45        | -77.57       |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                    | 2'158.24         | 2'158.24         |                  | 2'200.00         |                  | -41.76           | -1.90        |
| 3612.00       | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände | 70'000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand | 311.57           | 300.82           |                  | 300.00           |                  | 0.82             | 0.27         |
| 3970.00       | Umlagen   | 54'661.05        | 58'193.75        |                  | 56'000.00        |                  | 2'193.75         | 3.92         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter       |                  | 1'400.00         | 500.00           |                  |                  | -500.00          |              |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                          |                  | 3'052.24         | 143.00           |                  | 2'000.00         | 1'857.00         | -92.85       |
| <b>3422</b>   | <b>Jugendarbeit</b>                                       | <b>24'000.00</b> | <b>30'524.00</b> | <b>30'524.00</b> | <b>32'000.00</b> |                  | <b>-1'476.00</b> | <b>-4.61</b> |
| 3612.00       | Beitrag Jugendarbeit                                      | 24'000.00        | 30'524.00        | 30'524.00        | 32'000.00        |                  | -1'476.00        | -4.61        |
| <b>3423</b>   | <b>KneippGarten</b>                                       | <b>29'940.62</b> | <b>29'940.62</b> | <b>26'372.92</b> | <b>26'372.92</b> | <b>22'600.00</b> | <b>22'600.00</b> |              |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals           | 5'999.50         | 7'003.05         |                  | 7'000.00         |                  | 3.05             | 0.04         |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                            | 80.00            | 30.00            |                  |                  |                  | 30.00            |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten        | 448.90           | 379.30           |                  |                  |                  | 379.30           |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                       |                  |                  |                  | 1'100.00         |                  | -1'100.00        | -100.00      |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 504.90           | 416.60           |                  |                  |                  | 416.60           |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 42.10            | 35.90            |                  |                  |                  | 35.90            |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen            | 44.15            | 40.95            |                  |                  |                  | 40.95            |              |
| 3100.00       | Büromaterial  | 285.40           |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 281.65           |                  |                  | 1'000.00         |                  | -1'000.00        | -100.00      |
| 3102.00       | Drucksachen, Publikationen                                | 448.60           |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                                     |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  | -1'000.00        | -100.00      |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                           | 5'386.95         |                  |                  |                  |                  |                  |              |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025   |                   | Budget 2025   |                   | Abweichung      |                   |               |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            | Betrag          | %                 |               |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr         | 3'237.25          |                 | 1'243.80          |               | 1'500.00          |                 | -256.20           | -17.08        |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                               | 3'061.00          |                 | 3'248.75          |               |                   |                 | 3'248.75          |               |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                               | 68.92             |                 | 53.68             |               |                   |                 | 53.68             |               |
| 3144.00       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 7'972.10          |                 | 11'438.60         |               | 6'000.00          |                 | 5'438.60          | 90.64         |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                 |                   |                 | 12.95             |               |                   |                 | 12.95             |               |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                | 2'079.20          |                 | 2'469.34          |               | 5'000.00          |                 | -2'530.66         | -50.61        |
| 4240.00       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                   | 15'680.66       |                   | 19'282.55     |                   | 18'000.00       | -1'282.55         | 7.13          |
| 4290.00       | Übrige Entgelte  |                   | 15.00           |                   |               |                   |                 |                   |               |
| 4510.00       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             |                   | 4'116.15        |                   | 6'992.37      |                   | 4'500.00        | -2'492.37         | 55.39         |
| 4636.00       | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 10'000.00       |                   |               |                   |                 |                   |               |
| 4940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 128.81          |                   | 98.00         |                   | 100.00          | 2.00              | -2.00         |
| <b>4</b>      | <b>GESUNDHEIT</b>                                      | <b>262'855.60</b> | <b>8'760.10</b> | <b>178'282.25</b> | <b>250.60</b> | <b>262'700.00</b> | <b>3'600.00</b> | <b>-81'068.35</b> | <b>-31.29</b> |
| <b>41</b>     | <b>Kranken- und Pflegeheime</b>                        | <b>152'671.50</b> |                 | <b>72'601.05</b>  |               | <b>161'800.00</b> |                 | <b>-89'198.95</b> | <b>-55.13</b> |
| <b>415</b>    | <b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>                 | <b>152'671.50</b> |                 | <b>72'601.05</b>  |               | <b>161'800.00</b> |                 | <b>-89'198.95</b> | <b>-55.13</b> |
| <b>4150</b>   | <b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>                 | <b>152'671.50</b> |                 | <b>72'601.05</b>  |               | <b>161'800.00</b> |                 | <b>-89'198.95</b> | <b>-55.13</b> |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                     |                   |                 |                   |               | 10'600.00         |                 | -10'600.00        | -100.00       |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 149'053.05        |                 | 71'003.65         |               | 151'200.00        |                 | -80'196.35        | -53.04        |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 3'618.45          |                 | 1'597.40          |               |                   |                 | 1'597.40          |               |
| <b>42</b>     | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                         | <b>99'958.85</b>  | <b>7'005.10</b> | <b>95'828.30</b>  |               | <b>92'400.00</b>  | <b>3'600.00</b> | <b>7'028.30</b>   | <b>7.91</b>   |
| <b>425</b>    | <b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>                 | <b>79'780.29</b>  | <b>4'495.10</b> | <b>86'867.00</b>  |               | <b>67'000.00</b>  |                 | <b>19'867.00</b>  | <b>29.65</b>  |
| <b>4250</b>   | <b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>                 | <b>79'780.29</b>  | <b>4'495.10</b> | <b>86'867.00</b>  |               | <b>67'000.00</b>  |                 | <b>19'867.00</b>  | <b>29.65</b>  |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 79'780.29         |                 | 86'867.00         |               | 67'000.00         |                 | 19'867.00         | 29.65         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 4'495.10        |                   |               |                   |                 |                   |               |

| Funkt. Glied. |  | Rechnung 2024       |                   | Rechnung 2025       |                  | Budget 2025         |                  | Abweichung        |               |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
|               |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Betrag            | %             |
| <b>428</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>              | <b>20'178.56</b>    | <b>2'510.00</b>   | <b>8'961.30</b>     |                  | <b>25'400.00</b>    | <b>3'600.00</b>  | <b>-12'838.70</b> | <b>-58.89</b> |
| <b>4280</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>              | <b>20'178.56</b>    | <b>2'510.00</b>   | <b>8'961.30</b>     |                  | <b>25'400.00</b>    | <b>3'600.00</b>  | <b>-12'838.70</b> | <b>-58.89</b> |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'178.56           |                   | 8'961.30            |                  | 25'400.00           |                  | -16'438.70        | -64.72        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 2'510.00          |                     |                  |                     | 3'600.00         | 3'600.00          | -100.00       |
| <b>43</b>     | <b>Gesundheitsprävention</b>                         | <b>9'260.75</b>     | <b>1'755.00</b>   | <b>8'875.90</b>     | <b>250.60</b>    | <b>7'500.00</b>     |                  | <b>1'125.30</b>   | <b>15.00</b>  |
| <b>433</b>    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>9'260.75</b>     | <b>1'755.00</b>   | <b>8'875.90</b>     | <b>250.60</b>    | <b>7'500.00</b>     |                  | <b>1'125.30</b>   | <b>15.00</b>  |
| <b>4330</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                        | <b>9'260.75</b>     | <b>1'755.00</b>   | <b>8'875.90</b>     | <b>250.60</b>    | <b>7'500.00</b>     |                  | <b>1'125.30</b>   | <b>15.00</b>  |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 2'790.00            |                   | 2'970.00            |                  | 2'700.00            |                  | 270.00            | 10.00         |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 218.85              |                   | 233.00              |                  |                     |                  | 233.00            |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                  |                     |                   |                     |                  | 400.00              |                  | -400.00           | -100.00       |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 6.55                |                   | 7.00                |                  |                     |                  | 7.00              |               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                 | 290.00              |                   | 240.00              |                  |                     |                  | 240.00            |               |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                             | 112.30              |                   | 110.90              |                  |                     |                  | 110.90            |               |
| 3136.00       | Honorare Schularzt / Zahnarzt                        | 5'723.45            |                   | 5'106.30            |                  | 4'000.00            |                  | 1'106.30          | 27.66         |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                               | 119.60              |                   | 208.70              |                  | 400.00              |                  | -191.30           | -47.83        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 1'755.00          |                     | 250.60           |                     |                  | -250.60           |               |
| <b>49</b>     | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>964.50</b>       |                   | <b>977.00</b>       |                  | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>-23.00</b>     | <b>-2.30</b>  |
| <b>490</b>    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>964.50</b>       |                   | <b>977.00</b>       |                  | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>-23.00</b>     | <b>-2.30</b>  |
| <b>4900</b>   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                     | <b>964.50</b>       |                   | <b>977.00</b>       |                  | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>-23.00</b>     | <b>-2.30</b>  |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 964.50              |                   | 977.00              |                  | 1'000.00            |                  | -23.00            | -2.30         |
| <b>5</b>      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                            | <b>1'771'762.45</b> | <b>121'319.25</b> | <b>1'864'575.40</b> | <b>51'600.06</b> | <b>1'910'800.00</b> | <b>57'800.00</b> | <b>-40'024.66</b> | <b>-2.16</b>  |
| <b>51</b>     | <b>Krankheit und Unfall</b>                          | <b>202'096.35</b>   |                   | <b>217'978.45</b>   |                  | <b>213'300.00</b>   |                  | <b>4'678.45</b>   | <b>2.19</b>   |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024     |                 | Rechnung 2025     |                 | Budget 2025       |                 | Abweichung        |              |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Betrag            | %            |
| <b>512</b>    | <b>Prämienverbilligung</b>                            | <b>202'096.35</b> |                 | <b>217'978.45</b> |                 | <b>213'300.00</b> |                 | <b>4'678.45</b>   | <b>2.19</b>  |
| <b>5120</b>   | <b>Prämienverbilligung</b>                            | <b>202'096.35</b> |                 | <b>217'978.45</b> |                 | <b>213'300.00</b> |                 | <b>4'678.45</b>   | <b>2.19</b>  |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                    | 202'096.35        |                 | 217'978.45        |                 | 213'300.00        |                 | 4'678.45          | 2.19         |
| <b>52</b>     | <b>Soziale Einrichtungen</b>                          | <b>372'501.65</b> |                 | <b>386'786.30</b> |                 | <b>395'900.00</b> |                 | <b>-9'113.70</b>  | <b>-2.30</b> |
| <b>523</b>    | <b>Soziale Einrichtungen</b>                          | <b>372'501.65</b> |                 | <b>386'786.30</b> |                 | <b>395'900.00</b> |                 | <b>-9'113.70</b>  | <b>-2.30</b> |
| <b>5230</b>   | <b>Soziale Einrichtungen</b>                          | <b>372'501.65</b> |                 | <b>386'786.30</b> |                 | <b>395'900.00</b> |                 | <b>-9'113.70</b>  | <b>-2.30</b> |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                    | 372'501.65        |                 | 384'566.30        |                 | 395'900.00        |                 | -11'333.70        | -2.86        |
| 3636.00       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  |                   |                 | 2'220.00          |                 |                   |                 | 2'220.00          |              |
| <b>53</b>     | <b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>             | <b>722'322.00</b> | <b>4'583.05</b> | <b>737'095.70</b> | <b>1'524.00</b> | <b>778'800.00</b> | <b>4'000.00</b> | <b>-39'228.30</b> | <b>-5.06</b> |
| <b>531</b>    | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>6'692.05</b>   | <b>4'583.05</b> | <b>10'460.40</b>  | <b>1'524.00</b> | <b>11'300.00</b>  | <b>4'000.00</b> | <b>1'636.40</b>   | <b>22.42</b> |
| <b>5310</b>   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>     | <b>6'692.05</b>   | <b>4'583.05</b> | <b>10'460.40</b>  | <b>1'524.00</b> | <b>11'300.00</b>  | <b>4'000.00</b> | <b>1'636.40</b>   | <b>22.42</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 3'768.70          |                 | 7'058.10          |                 | 7'400.00          |                 | -341.90           | -4.62        |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 311.45            |                 | 554.90            |                 |                   |                 | 554.90            |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                   |                   |                 |                   |                 | 1'200.00          |                 | -1'200.00         | -100.00      |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                         | 43.65             |                 | 84.05             |                 |                   |                 | 84.05             |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                   | 14.90             |                 | 26.25             |                 |                   |                 | 26.25             |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen           | 35.25             |                 | 59.85             |                 |                   |                 | 59.85             |              |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                    | 2'518.10          |                 | 2'677.25          |                 | 2'700.00          |                 | -22.75            | -0.84        |
| 4613.00       | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen |                   | 4'583.05        |                   | 1'524.00        |                   | 4'000.00        | 2'476.00          | -61.90       |
| <b>532</b>    | <b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>                    | <b>715'629.95</b> |                 | <b>726'635.30</b> |                 | <b>767'500.00</b> |                 | <b>-40'864.70</b> | <b>-5.32</b> |
| <b>5320</b>   | <b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>                    | <b>715'629.95</b> |                 | <b>726'635.30</b> |                 | <b>767'500.00</b> |                 | <b>-40'864.70</b> | <b>-5.32</b> |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024     |                  | Rechnung 2025     |                  | Budget 2025       |                  | Abweichung       |               |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Betrag           | %             |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 715'629.95        |                  | 726'635.30        |                  | 767'500.00        |                  | -40'864.70       | -5.32         |
| <b>54</b>     | <b>Familie und Jugend</b>                           | <b>113'779.25</b> | <b>32'650.45</b> | <b>132'793.70</b> | <b>40'165.76</b> | <b>132'100.00</b> | <b>33'800.00</b> | <b>-5'672.06</b> | <b>-5.77</b>  |
| <b>541</b>    | <b>Familienzulage</b>                               | <b>6'474.75</b>   |                  | <b>6'592.55</b>   |                  | <b>6'300.00</b>   |                  | <b>292.55</b>    | <b>4.64</b>   |
| <b>5410</b>   | <b>Familienzulage</b>                               | <b>6'474.75</b>   |                  | <b>6'592.55</b>   |                  | <b>6'300.00</b>   |                  | <b>292.55</b>    | <b>4.64</b>   |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 6'474.75          |                  | 6'592.55          |                  | 6'300.00          |                  | 292.55           | 4.64          |
| <b>543</b>    | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>         | <b>28'792.00</b>  | <b>1'868.50</b>  | <b>32'712.70</b>  | <b>8'060.06</b>  | <b>39'800.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>-9'147.36</b> | <b>-27.06</b> |
| <b>5430</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>         | <b>28'792.00</b>  | <b>1'868.50</b>  | <b>32'712.70</b>  | <b>8'060.06</b>  | <b>39'800.00</b>  | <b>6'000.00</b>  | <b>-9'147.36</b> | <b>-27.06</b> |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                  |                   |                  | 993.20            |                  |                   |                  | 993.20           |               |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                       | 28'792.00         |                  | 31'719.50         |                  | 39'800.00         |                  | -8'080.50        | -20.30        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                   | 1'868.50         |                   | 8'060.06         |                   | 6'000.00         | -2'060.06        | 34.33         |
| <b>545</b>    | <b>Leistungen an Familien</b>                       | <b>78'512.50</b>  | <b>30'781.95</b> | <b>93'488.45</b>  | <b>32'105.70</b> | <b>86'000.00</b>  | <b>27'800.00</b> | <b>3'182.75</b>  | <b>5.47</b>   |
| <b>5450</b>   | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>           | <b>35'105.10</b>  | <b>1'220.30</b>  | <b>47'216.78</b>  | <b>812.00</b>    | <b>39'800.00</b>  |                  | <b>6'604.78</b>  | <b>16.59</b>  |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                |                   |                  | 745.00            |                  |                   |                  | 745.00           |               |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände  | 19'399.75         |                  | 21'788.40         |                  | 21'800.00         |                  | -11.60           | -0.05         |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                       | 15'705.35         |                  | 24'683.38         |                  | 18'000.00         |                  | 6'683.38         | 37.13         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter |                   | 358.30           |                   | 240.00           |                   |                  | -240.00          |               |
| 4630.00       | Beiträge vom Bund                                   |                   | 862.00           |                   | 572.00           |                   |                  | -572.00          |               |
| <b>5451</b>   | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                | <b>43'407.40</b>  | <b>29'561.65</b> | <b>46'271.67</b>  | <b>31'293.70</b> | <b>46'200.00</b>  | <b>27'800.00</b> | <b>-3'422.03</b> | <b>-18.60</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals     | 31'646.40         |                  | 34'913.05         |                  | 33'200.00         |                  | 1'713.05         | 5.16          |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                      | 527.25            |                  | 1'281.90          |                  |                   |                  | 1'281.90         |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten  | 2'483.00          |                  | 2'738.95          |                  |                   |                  | 2'738.95         |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                 |                   |                  |                   |                  | 5'500.00          |                  | -5'500.00        | -100.00       |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 2'030.00          |                  |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 118.55            |                  | 130.25            |                  |                   |                  | 130.25           |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                     |                   | Rechnung 2025    |                   | Budget 2025     |                   | Abweichung       |                   |               |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|               | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Betrag           | %                 |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 136.00            |                  |                   |                 |                   |                  |                   |               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                   | 2'155.00         |                   |                 |                   | 2'155.00         |                   |               |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                           | 360.00            | 37.00            |                   |                 |                   | 37.00            |                   |               |
| 3105.00       | Lebensmittel                                      | 209.25            | 16.20            |                   |                 |                   | 16.20            |                   |               |
| 3109.00       | Übriger Material- und Warenaufwand                | 1'609.15          | 1'583.15         |                   | 6'000.00        |                   | -4'416.85        | -73.61            |               |
| 3110.00       | Büromöbel und -geräte                             |                   | 181.80           |                   |                 |                   | 181.80           |                   |               |
| 3130.10       | Telefonkosten                                     | 390.00            | 404.00           |                   |                 |                   | 404.00           |                   |               |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                        |                   | 210.22           |                   |                 |                   | 210.22           |                   |               |
| 3144.00       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                     | 1'652.80          | 400.00           |                   |                 |                   | 400.00           |                   |               |
| 3160.00       | Miete und Pacht Liegenschaften                    | 1'500.00          | 1'500.00         |                   | 1'500.00        |                   |                  |                   |               |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                            | 745.00            | 720.15           |                   |                 |                   | 720.15           |                   |               |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten             |                   | 541.65           | 1'841.70          |                 | 2'000.00          | 158.30           | -7.92             |               |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                   | 1'996.00         | 3'981.00          |                 | 600.00            | -3'381.00        | 563.50            |               |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                  |                   | 27'024.00        | 25'471.00         |                 | 25'200.00         | -271.00          | 1.08              |               |
| <b>57</b>     | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                  | <b>361'063.20</b> | <b>84'085.75</b> | <b>389'921.25</b> | <b>9'910.30</b> | <b>390'700.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>9'310.95</b>   | <b>2.51</b>   |
| <b>572</b>    | <b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>        | <b>239'321.15</b> | <b>84'085.75</b> | <b>214'245.70</b> | <b>9'910.30</b> | <b>263'200.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>-38'864.60</b> | <b>-15.98</b> |
| <b>5720</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                      | <b>239'321.15</b> | <b>84'085.75</b> | <b>214'245.70</b> | <b>9'910.30</b> | <b>263'200.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>-38'864.60</b> | <b>-15.98</b> |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                     | 239'321.15        |                  | 214'245.70        |                 | 263'200.00        |                  | -48'954.30        | -18.60        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 84'085.75        |                   | 9'910.30        |                   | 20'000.00        | 10'089.70         | -50.45        |
| <b>575</b>    | <b>Sozialamt</b>                                  | <b>77'848.70</b>  |                  | <b>130'042.85</b> |                 | <b>80'200.00</b>  |                  | <b>49'842.85</b>  | <b>62.15</b>  |
| <b>5750</b>   | <b>Sozialamt</b>                                  | <b>77'848.70</b>  |                  | <b>130'042.85</b> |                 | <b>80'200.00</b>  |                  | <b>49'842.85</b>  | <b>62.15</b>  |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 6'408.75          |                  | 7'646.40          |                 | 12'600.00         |                  | -4'953.60         | -39.31        |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 404.95            |                  | 505.15            |                 |                   |                  | 505.15            |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen               |                   |                  |                   |                 | 2'100.00          |                  | -2'100.00         | -100.00       |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 241.45            |                  | 73.90             |                 |                   |                  | 73.90             |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 17.80             |                  | 24.05             |                 |                   |                  | 24.05             |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                   |                   | Rechnung 2025    |                   | Budget 2025      |                   | Abweichung        |               |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Betrag            | %             |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 28.35             |                  | 54.65             |                  |                   | 54.65             |               |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                         | 486.45            |                  |                   |                  |                   |                   |               |
| 3612.00       | Beitrag Gemeinde Root/SAH                       | 70'260.95         |                  | 121'738.70        |                  | 65'500.00         | 56'238.70         | 85.86         |
| <b>579</b>    | <b>Fürsorge, übriges</b>                        | <b>43'893.35</b>  |                  | <b>45'632.70</b>  |                  | <b>47'300.00</b>  | <b>-1'667.30</b>  | <b>-3.52</b>  |
| <b>5790</b>   | <b>Fürsorge, übriges</b>                        | <b>43'893.35</b>  |                  | <b>45'632.70</b>  |                  | <b>47'300.00</b>  | <b>-1'667.30</b>  | <b>-3.52</b>  |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                        | 3'622.10          |                  | 2'581.75          |                  | 5'900.00          | -3'318.25         | -56.24        |
| 3611.00       | Entschädigungen an Kantone und Konkordate       | 7'928.00          |                  | 9'882.50          |                  | 5'000.00          | 4'882.50          | 97.65         |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate              | 32'343.25         |                  | 33'168.45         |                  | 34'400.00         | -1'231.55         | -3.58         |
| 3637.00       | Beiträge an private Haushalte                   |                   |                  |                   |                  | 2'000.00          | -2'000.00         | -100.00       |
| <b>6</b>      | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>      | <b>499'936.56</b> | <b>24'134.20</b> | <b>518'733.21</b> | <b>42'692.25</b> | <b>483'600.00</b> | <b>-7'559.04</b>  | <b>-1.56</b>  |
| <b>61</b>     | <b>Strassenverkehr</b>                          | <b>320'037.56</b> | <b>1'173.20</b>  | <b>339'613.21</b> | <b>42'692.25</b> | <b>293'900.00</b> | <b>3'020.96</b>   | <b>1.03</b>   |
| <b>615</b>    | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>159'619.50</b> | <b>603.20</b>    | <b>155'218.68</b> | <b>5'897.50</b>  | <b>160'800.00</b> | <b>-11'478.82</b> | <b>-7.14</b>  |
| <b>6150</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                         | <b>92'575.36</b>  | <b>603.20</b>    | <b>91'008.63</b>  | <b>5'200.00</b>  | <b>102'300.00</b> | <b>-16'491.37</b> | <b>-16.12</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 17'548.40         |                  | 19'305.00         |                  | 25'800.00         | -6'495.00         | -25.17        |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 175.00            |                  |                   |                  |                   |                   |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'349.00          |                  | 1'443.90          |                  |                   | 1'443.90          |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen             |                   |                  |                   |                  | 4'300.00          | -4'300.00         | -100.00       |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 1'242.00          |                  | 1'353.60          |                  |                   | 1'353.60          |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 115.50            |                  | 128.65            |                  |                   | 128.65            |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 147.55            |                  | 156.60            |                  |                   | 156.60            |               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 200.00            |                  | 250.00            |                  |                   | 250.00            |               |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                         |                   |                  |                   |                  | 2'000.00          | -2'000.00         | -100.00       |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 5'824.95          |                  | 4'492.30          |                  | 6'000.00          | -1'507.70         | -25.13        |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                 |                   |                  |                   |                  | 5'200.00          | -5'200.00         | -100.00       |
| 3130.10       | Telefonkosten                                   |                   |                  |                   |                  | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00       |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                  | Rechnung 2025    |               | Budget 2025      |        | Abweichung      |              |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|-----------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag | Betrag          | %            |
| 3141.00       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                      | 17'795.20        | 8'620.05         |               | 7'000.00         |        | 1'620.05        | 23.14        |
| 3151.00       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 3'795.85         | 9'770.85         |               | 5'000.00         |        | 4'770.85        | 95.42        |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                 |                  |                  |               | 1'500.00         |        | -1'500.00       | -100.00      |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                | 1'611.95         | 3'355.25         |               | 2'500.00         |        | 855.25          | 34.21        |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 31'875.36        | 31'875.34        |               | 31'800.00        |        | 75.34           | 0.24         |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 10'894.60        | 10'257.09        |               | 10'200.00        |        | 57.09           | 0.56         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  |                  | 5'200.00      |                  |        | -5'200.00       |              |
| 4611.00       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                  | 603.20           |               |                  |        |                 |              |
| <b>6151</b>   | <b>Schneeräumung und Glatteisbekämpfung</b>            | <b>45'081.09</b> | <b>48'225.55</b> | <b>697.50</b> | <b>42'500.00</b> |        | <b>5'028.05</b> | <b>11.83</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 26'570.15        | 25'183.55        |               | 20'000.00        |        | 5'183.55        | 25.92        |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 95.00            | 60.00            |               |                  |        | 60.00           |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 2'068.75         | 2'008.65         |               |                  |        | 2'008.65        |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                  |                  |               | 3'300.00         |        | -3'300.00       | -100.00      |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'737.50         | 1'596.35         |               |                  |        | 1'596.35        |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 235.75           | 228.30           |               |                  |        | 228.30          |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 126.40           | 112.85           |               |                  |        | 112.85          |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 3'129.50         | 5'118.30         |               | 5'000.00         |        | 118.30          | 2.37         |
| 3151.00       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      |                  | 1'982.00         |               | 4'000.00         |        | -2'018.00       | -50.45       |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                 | 7'813.50         | 8'631.00         |               | 7'000.00         |        | 1'631.00        | 23.30        |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 3'304.54         | 3'304.55         |               | 3'200.00         |        | 104.55          | 3.27         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                  |                  | 697.50        |                  |        | -697.50         |              |
| <b>6152</b>   | <b>Strassenbeleuchtung</b>                             | <b>21'963.05</b> | <b>15'984.50</b> |               | <b>16'000.00</b> |        | <b>-15.50</b>   | <b>-0.10</b> |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr         | 19'608.15        | 15'984.50        |               | 13'500.00        |        | 2'484.50        | 18.40        |
| 3151.00       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 2'354.90         |                  |               | 2'500.00         |        | -2'500.00       | -100.00      |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                   | Rechnung 2025    |                   | Budget 2025      |                   | Abweichung        |              |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Betrag            | %            |
| <b>619</b>    | <b>Strassen, übriges</b>                               | <b>160'418.06</b> | <b>570.00</b>    | <b>184'394.53</b> | <b>36'794.75</b> | <b>133'100.00</b> | <b>14'499.78</b>  | <b>10.89</b> |
| <b>6190</b>   | <b>Werkdienst</b>                                      | <b>160'418.06</b> | <b>570.00</b>    | <b>184'394.53</b> | <b>36'794.75</b> | <b>133'100.00</b> | <b>14'499.78</b>  | <b>10.89</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 20'424.05         |                  | 36'894.55         |                  | 14'600.00         | 22'294.55         | 152.70       |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                         | 260.00            |                  | 90.00             |                  |                   | 90.00             |              |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'528.35          |                  | -1'518.85         |                  |                   | -1'518.85         |              |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                   |                  |                   |                  | 2'400.00          | -2'400.00         | -100.00      |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'434.25          |                  | 8'547.00          |                  |                   | 8'547.00          |              |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 186.05            |                  | 556.55            |                  |                   | 556.55            |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 161.35            |                  | 719.50            |                  |                   | 719.50            |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 4'290.40          |                  | 12'795.35         |                  | 1'000.00          | 11'795.35         | 1'179.54     |
| 3099.00       | Übriger Personalaufwand                                |                   |                  | 1'251.50          |                  |                   | 1'251.50          |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 9'302.00          |                  | 5'602.95          |                  | 5'000.00          | 602.95            | 12.06        |
| 3111.00       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                        | 331.60            |                  |                   |                  | 1'000.00          | -1'000.00         | -100.00      |
| 3112.00       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                              | 2'241.95          |                  | 546.00            |                  | 2'500.00          | -1'954.00         | -78.16       |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                               | 535.90            |                  | 4'800.00          |                  |                   | 4'800.00          |              |
| 3130.10       | Telefonkosten  | 310.30            |                  | 202.00            |                  | 300.00            | -98.00            | -32.67       |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                             |                   |                  | 700.00            |                  | 2'400.00          | -1'700.00         | -70.83       |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                               | 1'131.45          |                  | 4'852.88          |                  | 4'000.00          | 852.88            | 21.32        |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                 | 499.25            |                  | 2'837.60          |                  | 500.00            | 2'337.60          | 467.52       |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                | 432.30            |                  | 2'612.50          |                  | 1'000.00          | 1'612.50          | 161.25       |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 12'659.88         |                  | 11'409.89         |                  | 10'600.00         | 809.89            | 7.64         |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 759.59            |                  | 506.40            |                  | 400.00            | 106.40            | 26.60        |
| 3970.00       | Umlagen  | 103'929.39        |                  | 90'988.71         |                  | 87'400.00         | 3'588.71          | 4.11         |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 570.00           |                   | 83.75            |                   | -83.75            |              |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden      |                   |                  |                   | 36'711.00        |                   | -36'711.00        |              |
| <b>62</b>     | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                            | <b>179'899.00</b> | <b>22'961.00</b> | <b>179'120.00</b> |                  | <b>189'700.00</b> | <b>-10'580.00</b> | <b>-5.58</b> |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024     |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %             |
| <b>622</b>    | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>      | <b>179'899.00</b> | <b>22'961.00</b>  | <b>179'120.00</b> |                   | <b>189'700.00</b> |                   | <b>-10'580.00</b> | <b>-5.58</b>  |
| <b>6220</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>      | <b>179'899.00</b> | <b>22'961.00</b>  | <b>179'120.00</b> |                   | <b>189'700.00</b> |                   | <b>-10'580.00</b> | <b>-5.58</b>  |
| 3634.00       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen          | 179'899.00        |                   | 179'120.00        |                   | 189'700.00        |                   | -10'580.00        | -5.58         |
| 4634.00       | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen        |                   | 22'961.00         |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>7</b>      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>             | <b>587'809.65</b> | <b>525'591.33</b> | <b>629'088.53</b> | <b>569'115.21</b> | <b>653'800.00</b> | <b>554'600.00</b> | <b>-39'226.68</b> | <b>-39.54</b> |
| <b>71</b>     | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>179'844.81</b> | <b>179'844.81</b> | <b>181'974.80</b> | <b>181'974.80</b> | <b>214'800.00</b> | <b>214'800.00</b> |                   |               |
| <b>710</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                         | <b>179'844.81</b> | <b>179'844.81</b> | <b>181'974.80</b> | <b>181'974.80</b> | <b>214'800.00</b> | <b>214'800.00</b> |                   |               |
| <b>7104</b>   | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>             | <b>179'844.81</b> | <b>179'844.81</b> | <b>181'974.80</b> | <b>181'974.80</b> | <b>214'800.00</b> | <b>214'800.00</b> |                   |               |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 58'257.95         |                   |                   |                   | 77'200.00         |                   | -77'200.00        | -100.00       |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 1'036.40          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'620.15          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen             |                   |                   |                   |                   | 12'700.00         |                   | -12'700.00        | -100.00       |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 6'583.90          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 404.35            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 491.50            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 419.98            |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   | -2'000.00         | -100.00       |
| 3103.00       | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 59.99             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
| 3120.00       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV           | 65'330.08         |                   |                   |                   | 57'000.00         |                   | -57'000.00        | -100.00       |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr  | 22'981.30         |                   |                   |                   | 16'200.00         |                   | -16'200.00        | -100.00       |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                        | 2'002.31          |                   |                   |                   | 3'000.00          |                   | -3'000.00         | -100.00       |
| 3130.10       | Telefonkosten                                   | 895.93            |                   |                   |                   | 900.00            |                   | -900.00           | -100.00       |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                        | 456.87            |                   |                   |                   | 500.00            |                   | -500.00           | -100.00       |
| 3143.00       | Unterhalt übrige Tiefbauten                     | 11'086.10         |                   |                   |                   | 29'500.00         |                   | -29'500.00        | -100.00       |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                         | 5'272.60          |                   |                   |                   | 6'000.00          |                   | -6'000.00         | -100.00       |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen          |                   |                   |                   |                   | 9'900.00          |                   | -9'900.00         | -100.00       |
| 3510.00       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK            | 3'515.96          |                   |                   |                   | 2'400.00          |                   | -2'400.00         | -100.00       |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                   |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |         |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|               | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %       |
| 3632.00       |   |                   | 181'974.80        |                   |                   |                   | 181'974.80        |         |
| 3940.00       | -3'570.56                                       |                   |                   |                   | -2'500.00         |                   | 2'500.00          | -100.00 |
| 4240.00       |   | 155'571.27        |                   | 181'974.80        |                   | 160'000.00        | -21'974.80        | 13.73   |
| 4260.00       |   | 21'733.11         |                   |                   |                   | 50'000.00         | 50'000.00         | -100.00 |
| 4940.00       |   | 2'540.43          |                   |                   |                   | 4'800.00          | 4'800.00          | -100.00 |
| <b>72</b>     | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>257'722.98</b> | <b>257'722.98</b> | <b>249'849.59</b> | <b>249'849.59</b> | <b>247'000.00</b> | <b>247'000.00</b> |         |
| <b>720</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                      | <b>257'722.98</b> | <b>257'722.98</b> | <b>249'849.59</b> | <b>249'849.59</b> | <b>247'000.00</b> | <b>247'000.00</b> |         |
| <b>7204</b>   | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>    | <b>257'722.98</b> | <b>257'722.98</b> | <b>249'849.59</b> | <b>249'849.59</b> | <b>247'000.00</b> | <b>247'000.00</b> |         |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 68'793.90         |                   | 98'252.95         |                   | 80'700.00         | 17'552.95         | 21.75   |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                  | 765.00            |                   | 1'140.00          |                   |                   | 1'140.00          |         |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'395.30          |                   | 8'823.35          |                   |                   | 8'823.35          |         |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen             |                   |                   |                   |                   | 13'300.00         | -13'300.00        | -100.00 |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 5'488.15          |                   | 9'603.60          |                   |                   | 9'603.60          |         |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 336.00            |                   | 490.10            |                   |                   | 490.10            |         |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 445.75            |                   | 830.50            |                   |                   | 830.50            |         |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr | 7'820.72          |                   | 5'245.51          |                   | 5'200.00          | 45.51             | 0.88    |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                        | 11'947.18         |                   | 8'223.40          |                   | 15'000.00         | -6'776.60         | -45.18  |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                        | 43.04             |                   | 33.53             |                   |                   | 33.53             |         |
| 3143.01       | betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten       | 7'014.82          |                   | 18'187.28         |                   | 10'000.00         | 8'187.28          | 81.87   |
| 3143.02       | baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten           | 1'861.01          |                   |                   |                   | 5'000.00          | -5'000.00         | -100.00 |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                          |                   |                   | 132.00            |                   |                   | 132.00            |         |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                         | 52.80             |                   | 98.52             |                   |                   | 98.52             |         |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen          |                   |                   |                   |                   | 8'500.00          | -8'500.00         | -100.00 |
| 3510.00       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK            | 38'489.53         |                   |                   |                   | 6'200.00          | -6'200.00         | -100.00 |
| 3614.00       | Entschädigung ARA Rontal                        |                   |                   |                   |                   | 125'900.00        | -125'900.00       | -100.00 |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024  |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung       |                       |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|               | Aufwand  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %                     |
| 3614.01       | Entschädigung ARA Rontal betrieblich                     | 130'634.90       |                  | 121'700.00       |                  |                  | 121'700.00       |                       |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   | -23'365.12       |                  | -22'911.15       |                  | -22'800.00       | -111.15          | 0.49                  |
| 4240.00       | Abwassergebühren   |                  | 204'747.66       |                  | 204'031.50       |                  | 212'000.00       | 7'968.50 -3.76        |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter         |                  |                  |                  | 3'670.54         |                  |                  | -3'670.54             |
| 4420.00       | Dividenden   |                  | 12'578.00        |                  |                  |                  |                  |                       |
| 4510.00       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK               |                  |                  |                  | 8'036.57         |                  |                  | -8'036.57             |
| 4612.00       | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                       |
| 4632.00       | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden        |                  | 11'999.00        |                  | 7'340.98         |                  | 3'500.00         | -3'840.98 109.74      |
| 4940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                  | 27'898.32        |                  | 26'270.00        |                  | 31'000.00        | 4'730.00 -15.26       |
| <b>73</b>     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>60'798.54</b> | <b>59'726.94</b> | <b>62'334.26</b> | <b>60'552.47</b> | <b>62'700.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>-818.21 -31.47</b> |
| <b>730</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>60'798.54</b> | <b>59'726.94</b> | <b>62'334.26</b> | <b>60'552.47</b> | <b>62'700.00</b> | <b>60'100.00</b> | <b>-818.21 -31.47</b> |
| <b>7300</b>   | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                      | <b>1'071.60</b>  |                  | <b>1'781.79</b>  |                  | <b>2'600.00</b>  |                  | <b>-818.21 -31.47</b> |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                   |                  |                  | 4.79             |                  |                  | 4.79             |                       |
| 3612.00       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände   | 1'071.60         |                  | 1'777.00         |                  | 2'600.00         |                  | -823.00 -31.65        |
| <b>7304</b>   | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                | <b>59'726.94</b> | <b>59'726.94</b> | <b>60'552.47</b> | <b>60'552.47</b> | <b>60'100.00</b> | <b>60'100.00</b> |                       |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 6'814.60         |                  | 8'752.15         |                  | 8'700.00         |                  | 52.15 0.60            |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                           | 47.50            |                  | 30.00            |                  |                  |                  | 30.00                 |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten          | 528.10           |                  | 648.35           |                  |                  |                  | 648.35                |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                      |                  |                  |                  |                  | 1'400.00         |                  | -1'400.00 -100.00     |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 535.85           |                  | 421.55           |                  |                  |                  | 421.55                |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                      | 48.30            |                  | 55.20            |                  |                  |                  | 55.20                 |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen              | 50.25            |                  | 60.05            |                  |                  |                  | 60.05                 |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                 |                  |                  | 741.25           |                  |                  |                  | 741.25                |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                  | 4'103.73         |                  | 2'588.02         |                  | 4'500.00         |                  | -1'911.98 -42.49      |

| Funkt. Glied. |  | Rechnung 2024   |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung        |                |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|               |  | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag            | %              |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 1'634.17        |                  | 1'634.17         |                  | 1'600.00         |                  | 34.17             | 2.14           |
| 3510.00       | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                   | 17'917.47       |                  | 18'580.43        |                  | 12'700.00        |                  | 5'880.43          | 46.30          |
| 3614.00       | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen          | 27'199.31       |                  | 26'361.01        |                  | 30'000.00        |                  | -3'638.99         | -12.13         |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 847.66          |                  | 680.29           |                  | 1'200.00         |                  | -519.71           | -43.31         |
| 4240.00       | Kehrichtgebühren                                       |                 | 59'726.94        |                  | 60'552.47        |                  | 60'000.00        | -552.47           | 0.92           |
| 4940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                 |                  |                  |                  |                  | 100.00           | 100.00            | -100.00        |
| <b>74</b>     | <b>Verbauungen</b>                                     | <b>7'197.73</b> |                  | <b>5'280.86</b>  | <b>14'273.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>14'200.00</b> | <b>-15'792.14</b> | <b>-232.24</b> |
| <b>741</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>7'197.73</b> |                  | <b>5'280.86</b>  | <b>14'273.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>14'200.00</b> | <b>-15'792.14</b> | <b>-232.24</b> |
| <b>7410</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>7'197.73</b> |                  | <b>5'280.86</b>  | <b>14'273.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>14'200.00</b> | <b>-15'792.14</b> | <b>-232.24</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           |                 |                  |                  |                  | 700.00           |                  | -700.00           | -100.00        |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                 |                  |                  |                  | 100.00           |                  | -100.00           | -100.00        |
| 3142.00       | Unterhalt Wasserbau                                    | 1'854.00        |                  |                  |                  | 15'000.00        |                  | -15'000.00        | -100.00        |
| 3300.00       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                 | 3'143.37        |                  | 3'143.37         |                  | 3'100.00         |                  | 43.37             | 1.40           |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2'200.36        |                  | 2'137.49         |                  | 2'100.00         |                  | 37.49             | 1.79           |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                 |                  |                  | 14'273.00        |                  | 14'200.00        | -73.00            | 0.51           |
| <b>75</b>     | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'456.65</b> | <b>14'856.00</b> | <b>44'308.88</b> | <b>49'894.05</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>-7'085.17</b>  | <b>-472.34</b> |
| <b>750</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'456.65</b> | <b>14'856.00</b> | <b>44'308.88</b> | <b>49'894.05</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>-7'085.17</b>  | <b>-472.34</b> |
| <b>7500</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>7'456.65</b> | <b>14'856.00</b> | <b>44'308.88</b> | <b>49'894.05</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>4'500.00</b>  | <b>-7'085.17</b>  | <b>-472.34</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 6'404.80        |                  | 13'372.00        |                  | 2'000.00         |                  | 11'372.00         | 568.60         |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 40.00           |                  | 2'357.35         |                  |                  |                  | 2'357.35          |                |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                 |                  |                  |                  | 400.00           |                  | -400.00           | -100.00        |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 52.30           |                  | 2.10             |                  |                  |                  | 2.10              |                |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals                   |                 |                  | 360.00           |                  | 400.00           |                  | -40.00            | -10.00         |
| 3140.00       | Unterhalt an Grundstücken                              | 237.80          |                  | 25'353.28        |                  | 2'000.00         |                  | 23'353.28         | 1'167.66       |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024   |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung       |                          |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|               | Aufwand   | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %                        |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                                      | 605.60           | 753.50           |                  | 500.00           |                  | 253.50           | 50.70                    |
| 3612.00       | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände      | 75.75            | 2'070.25         |                  | 700.00           |                  | 1'370.25         | 195.75                   |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 40.40            | 40.40            |                  |                  |                  | 40.40            |                          |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 1'280.00         |                  | 36'000.00        |                  | 4'000.00         | -32'000.00 800.00        |
| 4631.00       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                  | 13'576.00        |                  | 13'894.05        |                  | 500.00           | -13'394.05 2'678.81      |
| <b>76</b>     | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                   | <b>13'000.00</b> | <b>13'440.60</b> | <b>13'211.00</b> | <b>12'571.30</b> | <b>13'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'639.70 -163.97</b>  |
| <b>769</b>    | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>13'000.00</b> | <b>13'440.60</b> | <b>13'211.00</b> | <b>12'571.30</b> | <b>13'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'639.70 -163.97</b>  |
| <b>7690</b>   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>            | <b>13'000.00</b> | <b>13'440.60</b> | <b>13'211.00</b> | <b>12'571.30</b> | <b>13'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>1'639.70 -163.97</b>  |
| 3601.00       | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                    | 13'000.00        |                  | 13'211.00        |                  | 13'000.00        |                  | 211.00 1.62              |
| 4637.00       | Beiträge von privaten Haushalten                            |                  | 13'440.60        |                  | 12'571.30        |                  | 14'000.00        | 1'428.70 -10.21          |
| <b>77</b>     | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                 | <b>21'573.40</b> |                  | <b>23'535.30</b> |                  | <b>25'000.00</b> |                  | <b>-1'464.70 -5.86</b>   |
| <b>771</b>    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                              | <b>21'573.40</b> |                  | <b>23'535.30</b> |                  | <b>25'000.00</b> |                  | <b>-1'464.70 -5.86</b>   |
| <b>7710</b>   | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>                  | <b>21'573.40</b> |                  | <b>23'535.30</b> |                  | <b>25'000.00</b> |                  | <b>-1'464.70 -5.86</b>   |
| 3612.00       | Beitrag Gemeinde Root                                       | 21'573.40        |                  | 23'535.30        |                  | 25'000.00        |                  | -1'464.70 -5.86          |
| <b>79</b>     | <b>Raumordnung</b>  | <b>40'215.54</b> |                  | <b>48'593.84</b> |                  | <b>64'300.00</b> |                  | <b>-15'706.16 -24.43</b> |
| <b>790</b>    | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                              | <b>40'215.54</b> |                  | <b>48'593.84</b> |                  | <b>64'300.00</b> |                  | <b>-15'706.16 -24.43</b> |
| <b>7900</b>   | <b>Raumordnung</b>  | <b>40'215.54</b> |                  | <b>48'593.84</b> |                  | <b>64'300.00</b> |                  | <b>-15'706.16 -24.43</b> |
| 3000.00       | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                  |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  | -1'000.00 -100.00        |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 15'682.70        |                  | 24'748.80        |                  | 20'500.00        |                  | 4'248.80 20.73           |
| 3040.00       | Kinder- und Ausbildungszulagen                              | 175.80           |                  | 240.00           |                  |                  |                  | 240.00                   |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'216.40         |                  | 1'437.50         |                  |                  |                  | 1'437.50                 |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                         |                  |                  |                  |                  | 3'400.00         |                  | -3'400.00 -100.00        |

| Funkt. Glied. |  | Rechnung 2024   |                  | Rechnung 2025   |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung       |               |
|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|               |  | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag           | %             |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 1'864.75        |                  | 1'982.45        |                  |                  |                  | 1'982.45         |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 51.60           |                  | 62.10           |                  |                  |                  | 62.10            |               |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 113.80          |                  | 158.50          |                  |                  |                  | 158.50           |               |
| 3133.00       | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 4'558.00        |                  | 2'009.35        |                  | 3'400.00         |                  | -1'390.65        | -40.90        |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                |                 |                  |                 |                  | 1'000.00         |                  | -1'000.00        | -100.00       |
| 3320.00       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        |                 |                  |                 |                  | 18'200.00        |                  | -18'200.00       | -100.00       |
| 3612.00       | Beitrag an LuzernPlus                                  | 13'273.00       |                  | 14'675.65       |                  | 13'500.00        |                  | 1'175.65         | 8.71          |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'279.49        |                  | 3'279.49        |                  | 3'300.00         |                  | -20.51           | -0.62         |
| <b>8</b>      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>9'615.60</b> | <b>55'782.20</b> | <b>8'948.25</b> | <b>61'454.25</b> | <b>11'800.00</b> | <b>56'000.00</b> | <b>-8'306.00</b> | <b>18.79</b>  |
| <b>81</b>     | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>3'745.25</b> |                  | <b>3'882.00</b> |                  | <b>4'300.00</b>  |                  | <b>-418.00</b>   | <b>-9.72</b>  |
| <b>811</b>    | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>               | <b>3'745.25</b> |                  | <b>3'882.00</b> |                  | <b>4'300.00</b>  |                  | <b>-418.00</b>   | <b>-9.72</b>  |
| <b>8110</b>   | <b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>               | <b>3'745.25</b> |                  | <b>3'882.00</b> |                  | <b>4'300.00</b>  |                  | <b>-418.00</b>   | <b>-9.72</b>  |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 737.50          |                  | 850.00          |                  | 1'000.00         |                  | -150.00          | -15.00        |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                 |                  |                 |                  | 200.00           |                  | -200.00          | -100.00       |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 1.75            |                  | 2.00            |                  |                  |                  | 2.00             |               |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 3'006.00        |                  | 3'030.00        |                  | 3'100.00         |                  | -70.00           | -2.26         |
| <b>82</b>     | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>5'870.35</b> | <b>3'256.00</b>  | <b>5'066.25</b> |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>-2'433.75</b> | <b>-32.45</b> |
| <b>820</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>5'870.35</b> | <b>3'256.00</b>  | <b>5'066.25</b> |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>-2'433.75</b> | <b>-32.45</b> |
| <b>8200</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                                 | <b>5'870.35</b> | <b>3'256.00</b>  | <b>5'066.25</b> |                  | <b>7'500.00</b>  |                  | <b>-2'433.75</b> | <b>-32.45</b> |
| 3010.00       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'504.20        |                  | 822.10          |                  | 1'800.00         |                  | -977.90          | -54.33        |
| 3050.00       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 125.05          |                  | 68.45           |                  |                  |                  | 68.45            |               |
| 3050.01       | AG-Beiträge an Sozialversicherungen                    |                 |                  |                 |                  | 300.00           |                  | -300.00          | -100.00       |
| 3052.00       | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 185.80          |                  | 101.85          |                  |                  |                  | 101.85           |               |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                    | 15.10           |                  | 8.10            |                  |                  |                  | 8.10             |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024                                    |                   | Rechnung 2025       |                   | Budget 2025         |                   | Abweichung          |                    |              |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|               | Aufwand  | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Betrag              | %                  |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen      | 14.15             | 7.30                |                   |                     |                   | 7.30                |                    |              |
| 3090.00       | Aus- und Weiterbildung des Personals             |                   |                     |                   |                     | 1'000.00          | -1'000.00           | -100.00            |              |
| 3101.00       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                   |                     |                   |                     | 1'000.00          | -1'000.00           | -100.00            |              |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                         | 24.30             | 659.80              | 500.00            | 159.80              | 31.96             |                     |                    |              |
| 3141.00       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                | 3'671.20          | 3'000.00            | 2'000.00          | 1'000.00            | 50.00             |                     |                    |              |
| 3170.00       | Reisekosten und Spesen                           |                   |                     | 500.00            | -500.00             | -100.00           |                     |                    |              |
| 3632.00       | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände  | 330.55            | 398.65              | 400.00            | -1.35               | -0.34             |                     |                    |              |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 3'256.00          |                     |                   |                     |                   |                     |                    |              |
| <b>83</b>     | <b>Jagd und Fischerei</b>                        | <b>452.00</b>     | <b>283.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>217.00</b>       | <b>-43.40</b>     |                     |                    |              |
| <b>830</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                        | <b>452.00</b>     | <b>283.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>217.00</b>       | <b>-43.40</b>     |                     |                    |              |
| <b>8300</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                        | <b>452.00</b>     | <b>283.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>217.00</b>       | <b>-43.40</b>     |                     |                    |              |
| 4100.00       | Regalien   | 452.00            | 283.00              | 500.00            | 217.00              | -43.40            |                     |                    |              |
| <b>87</b>     | <b>Brennstoffe und Energie</b>                   | <b>52'074.20</b>  | <b>61'171.25</b>    | <b>55'500.00</b>  | <b>-5'671.25</b>    | <b>10.22</b>      |                     |                    |              |
| <b>871</b>    | <b>Elektrizität</b>                              | <b>52'074.20</b>  | <b>61'171.25</b>    | <b>55'500.00</b>  | <b>-5'671.25</b>    | <b>10.22</b>      |                     |                    |              |
| <b>8710</b>   | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                  | <b>52'074.20</b>  | <b>61'171.25</b>    | <b>55'500.00</b>  | <b>-5'671.25</b>    | <b>10.22</b>      |                     |                    |              |
| 4120.00       | Konzessionen                                     | 52'074.20         | 61'171.25           | 55'500.00         | -5'671.25           | 10.22             |                     |                    |              |
| <b>9</b>      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                      | <b>756'045.89</b> | <b>6'592'340.90</b> | <b>588'248.45</b> | <b>6'732'550.36</b> | <b>692'000.00</b> | <b>6'705'000.00</b> | <b>-131'301.91</b> | <b>2.18</b>  |
| <b>91</b>     | <b>Steuern</b>                                   | <b>129'136.00</b> | <b>5'878'619.41</b> | <b>-64'854.95</b> | <b>5'725'433.32</b> | <b>52'000.00</b>  | <b>5'833'500.00</b> | <b>-8'788.27</b>   | <b>0.15</b>  |
| <b>910</b>    | <b>Steuern</b>                                   | <b>129'136.00</b> | <b>5'878'619.41</b> | <b>-64'854.95</b> | <b>5'725'433.32</b> | <b>52'000.00</b>  | <b>5'833'500.00</b> | <b>-8'788.27</b>   | <b>0.15</b>  |
| <b>9100</b>   | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                | <b>124'669.00</b> | <b>5'561'906.31</b> | <b>-64'854.95</b> | <b>5'330'032.17</b> | <b>45'000.00</b>  | <b>5'595'000.00</b> | <b>155'112.88</b>  | <b>-2.79</b> |
| 3180.00       | Wertberichtigungen auf Forderungen               | 124'669.00        | -109'700.00         | 10'000.00         | -119'700.00         | -                 |                     |                    |              |
| 3181.00       | Tatsächliche Forderungsverluste                  |                   | 44'845.05           | 35'000.00         | 9'845.05            | 28.13             |                     |                    |              |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024   |                 | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025     |                   | Abweichung         |              |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
|               | Aufwand   | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand         | Ertrag            | Betrag             | %            |
| 4000.00       | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr      | 3'848'680.05    |                   | 4'013'350.45      |                 | 4'144'000.00      | 130'649.55         | -3.15        |
| 4000.10       | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre     | 544'032.75      |                   | 211'952.05        |                 | 360'000.00        | 148'047.95         | -41.12       |
| 4000.60       | Pauschale Steueranrechnung natürliche<br>Personen           | -3'998.95       |                   | -4'724.20         |                 | -5'000.00         | -275.80            | -5.52        |
| 4001.00       | Vermögenssteuer natürliche Personen<br>Rechnungsjahr        | 268'387.80      |                   | 307'139.70        |                 | 330'000.00        | 22'860.30          | -6.93        |
| 4001.10       | Vermögenssteuer natürliche Personen<br>früherer Jahre       | 6'728.95        |                   | 65'297.90         |                 | 40'000.00         | -25'297.90         | 63.24        |
| 4002.00       | Quellensteuer natürliche Personen                           | 150'583.86      |                   | 143'012.92        |                 | 110'000.00        | -33'012.92         | 30.01        |
| 4008.00       | Personalsteuer  | 12'375.00       |                   | 12'735.00         |                 | 12'000.00         | -735.00            | 6.13         |
| 4009.00       | Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche<br>Personen        | 4'692.60        |                   | 2'870.40          |                 | 2'000.00          | -870.40            | 43.52        |
| 4009.10       | Eingang abgeschriebener Steuern natürliche<br>Personen      | 2'595.80        |                   | 1'146.65          |                 | 5'000.00          | 3'853.35           | -77.07       |
| 4009.20       | Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen<br>natürliche Personen | 189'609.60      |                   | 146'653.10        |                 | 210'000.00        | 63'346.90          | -30.17       |
| 4010.00       | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr         | 70'199.75       |                   | 113'722.90        |                 | 165'000.00        | 51'277.10          | -31.08       |
| 4010.10       | Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre        | 380'480.40      |                   | 238'302.95        |                 | 110'000.00        | -128'302.95        | 116.64       |
| 4011.00       | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr        | 68'557.65       |                   | 52'749.05         |                 | 77'000.00         | 24'250.95          | -31.49       |
| 4011.10       | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre       | -11'833.35      |                   | -5'451.70         |                 | 5'000.00          | 10'451.70          | -209.03      |
| 4019.10       | Eingang abgeschriebener Steuern juristische<br>Personen     | 764.40          |                   |                   |                 |                   |                    |              |
| 4270.00       | Bussen  | 30'050.00       |                   | 31'275.00         |                 | 30'000.00         | -1'275.00          | 4.25         |
| <b>9101</b>   | <b>Sondersteuern</b>  | <b>4'467.00</b> | <b>316'713.10</b> | <b>395'401.15</b> | <b>7'000.00</b> | <b>238'500.00</b> | <b>-163'901.15</b> | <b>70.80</b> |
| 3601.00       | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                    |                 |                   |                   |                 | 7'000.00          | -7'000.00          | -100.00      |
| 3631.00       | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 4'467.00        |                   |                   |                 |                   |                    |              |
| 4022.00       | Grundstückgewinnsteuern                                     | 172'165.45      |                   | 303'428.65        |                 | 150'000.00        | -153'428.65        | 102.29       |
| 4023.00       | Handänderungssteuer   | 75'842.15       |                   | 75'448.00         |                 | 67'500.00         | -7'948.00          | 11.77        |
| 4024.00       | Erbschaftssteuer  | 48'321.05       |                   |                   |                 |                   |                    |              |
| 4033.00       | Hundesteuer   | 11'450.45       |                   | 11'880.00         |                 | 11'000.00         | -880.00            | 8.00         |

| Funkt. Glied. |   | Rechnung 2024     |                   | Rechnung 2025     |                   | Budget 2025       |                   | Abweichung        |                |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|               |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Betrag            | %              |
| 4034.00       | Kurtaxen  |                   | 8'934.00          |                   | 4'644.50          |                   | 10'000.00         | 5'355.50          | -53.56         |
| <b>93</b>     | <b>Finanzausgleich</b>                                    | <b>300'160.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'166.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'200.00</b> | <b>3'500.00</b>   | <b>-60.00</b>     | <b>-0.02</b>   |
| <b>930</b>    | <b>Finanzausgleich</b>                                    | <b>300'160.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'166.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'200.00</b> | <b>3'500.00</b>   | <b>-60.00</b>     | <b>-0.02</b>   |
| <b>9300</b>   | <b>Finanzausgleich</b>                                    | <b>300'160.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'166.00</b> | <b>3'526.00</b>   | <b>308'200.00</b> | <b>3'500.00</b>   | <b>-60.00</b>     | <b>-0.02</b>   |
| 3621.00       | Beitrag an Kanton   | 300'160.00        |                   | 308'166.00        |                   | 308'200.00        |                   | -34.00            | -0.01          |
| 4625.00       | Beitrag Härteausgleich                                    |                   | 3'526.00          |                   | 3'526.00          |                   | 3'500.00          | -26.00            | 0.74           |
| <b>95</b>     | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>          |                   |                   |                   | <b>79'161.00</b>  |                   | <b>79'100.00</b>  | <b>-61.00</b>     | <b>0.08</b>    |
| <b>950</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>          |                   |                   |                   | <b>79'161.00</b>  |                   | <b>79'100.00</b>  | <b>-61.00</b>     | <b>0.08</b>    |
| <b>9500</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>          |                   |                   |                   | <b>79'161.00</b>  |                   | <b>79'100.00</b>  | <b>-61.00</b>     | <b>0.08</b>    |
| 4601.00       | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten                 |                   |                   |                   | 79'161.00         |                   | 79'100.00         | -61.00            | 0.08           |
| <b>96</b>     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                  | <b>326'749.89</b> | <b>541'708.71</b> | <b>344'937.40</b> | <b>556'785.37</b> | <b>331'800.00</b> | <b>515'000.00</b> | <b>-28'647.97</b> | <b>15.64</b>   |
| <b>961</b>    | <b>Zinsen</b>   | <b>42'671.46</b>  | <b>259'177.81</b> | <b>46'746.97</b>  | <b>255'298.42</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>211'800.00</b> | <b>-22'051.45</b> | <b>11.82</b>   |
| <b>9610</b>   | <b>Zinsen</b>   | <b>42'671.46</b>  | <b>259'177.81</b> | <b>46'746.97</b>  | <b>255'298.42</b> | <b>25'300.00</b>  | <b>211'800.00</b> | <b>-22'051.45</b> | <b>11.82</b>   |
| 3130.30       | Bank- und Postcheckspesen                                 | 2'177.29          |                   | 1'807.07          |                   | 2'000.00          |                   | -192.93           | -9.65          |
| 3401.00       | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'700.00          |                   | 1'736.45          |                   | 19'900.00         |                   | -18'163.55        | -91.27         |
| 3499.00       | Übriger Finanzaufwand                                     | 5'893.45          |                   | 14'143.45         |                   |                   |                   | 14'143.45         |                |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 32'900.72         |                   | 29'060.00         |                   | 3'400.00          |                   | 25'660.00         | 754.71         |
| 4401.00       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                      |                   | 12'045.50         |                   | 12'403.20         |                   | 4'000.00          | -8'403.20         | 210.08         |
| 4402.00       | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                         |                   | 5'068.89          |                   | 677.78            |                   |                   | -677.78           |                |
| 4940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand    |                   | 242'063.42        |                   | 242'217.44        |                   | 207'800.00        | -34'417.44        | 16.56          |
| <b>963</b>    | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                 | <b>284'078.43</b> | <b>282'530.90</b> | <b>298'190.43</b> | <b>301'486.95</b> | <b>306'500.00</b> | <b>303'200.00</b> | <b>-6'596.52</b>  | <b>-199.89</b> |
| <b>9630</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens (Weitblick 6)</b>   | <b>221'279.63</b> | <b>222'390.95</b> | <b>235'903.24</b> | <b>238'868.10</b> | <b>239'900.00</b> | <b>236'200.00</b> | <b>-6'664.86</b>  | <b>-180.13</b> |

| Funkt. Glied.   | Rechnung 2024    |                  | Rechnung 2025    |                  | Budget 2025      |                  | Abweichung   |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Betrag       | %             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 18'180.80        |                  | 19'977.30        |                  | 21'500.00        |                  | -1'522.70    | -7.08         |
| 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen                            | 92.50            |                  | 90.00            |                  |                  |                  | 90.00        |               |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 1'421.00         |                  | 1'474.85         |                  |                  |                  | 1'474.85     |               |
| 3050.01 AG-Beiträge an Sozialversicherungen                       |                  |                  |                  |                  | 3'500.00         |                  | -3'500.00    | -100.00       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 702.15           |                  | 876.65           |                  |                  |                  | 876.65       |               |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 83.25            |                  | 91.50            |                  |                  |                  | 91.50        |               |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 159.25           |                  | 149.75           |                  |                  |                  | 149.75       |               |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                        | 816.65           |                  | 1'641.80         |                  | 2'500.00         |                  | -858.20      | -34.33        |
| 3120.10 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr            | 16'835.50        |                  | 14'494.35        |                  | 16'000.00        |                  | -1'505.65    | -9.41         |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                  | 9'405.15         |                  | 928.65           |                  | 5'000.00         |                  | -4'071.35    | -81.43        |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                  | 2'237.50         |                  | 1'742.90         |                  | 2'500.00         |                  | -757.10      | -30.28        |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 19'769.03        |                  | 16'858.55        |                  | 10'000.00        |                  | 6'858.55     | 68.59         |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                                    |                  |                  | 0.55             |                  |                  |                  | 0.55         |               |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                   | 2'897.77         |                  | 9'778.09         |                  | 5'500.00         |                  | 4'278.09     | 77.78         |
| 3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 57'544.20        |                  | 46'120.05        |                  | 39'000.00        |                  | 7'120.05     | 18.26         |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 86'762.00        |                  | 86'762.00        |                  | 86'800.00        |                  | -38.00       | -0.04         |
| 3970.00 Umlagen   | 4'372.88         |                  | 34'916.25        |                  | 47'600.00        |                  | -12'683.75   | -26.65        |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter          |                  | 29'984.95        |                  | 697.05           |                  | 29'400.00        | 28'702.95    | -97.63        |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                    |                  | 192'406.00       |                  | 208'059.70       |                  | 206'800.00       | -1'259.70    | 0.61          |
| 4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV                           |                  |                  |                  | 30'111.35        |                  |                  | -30'111.35   |               |
| <b>9631 Liegenschaften des Finanzvermögen (Weitblick 8a)</b>      | <b>59'917.33</b> | <b>60'139.95</b> | <b>62'287.19</b> | <b>62'618.85</b> | <b>66'600.00</b> | <b>67'000.00</b> | <b>68.34</b> | <b>-17.09</b> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 5'827.10         |                  | 4'167.20         |                  | 9'200.00         |                  | -5'032.80    | -54.70        |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 446.55           |                  | 313.00           |                  |                  |                  | 313.00       |               |
| 3050.01 AG-Beiträge an Sozialversicherungen                       |                  |                  |                  |                  | 1'500.00         |                  | -1'500.00    | -100.00       |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 89.30            |                  | 49.10            |                  |                  |                  | 49.10        |               |

| Funkt. Glied. | Rechnung 2024   |                 | Rechnung 2025     |        | Budget 2025     |                   | Abweichung        |              |
|---------------|---|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|               | Aufwand   | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag | Aufwand         | Ertrag            | Betrag            | %            |
| 3053.00       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 21.65           | 14.90             |        |                 |                   | 14.90             |              |
| 3055.00       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 48.40           | 32.75             |        |                 |                   | 32.75             |              |
| 3109.00       | Übriger Material- und Warenaufwand                        |                 | 820.90            |        | 1'000.00        |                   | -179.10           | -17.91       |
| 3120.10       | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr            | 159.05          | 103.50            |        | 1'500.00        |                   | -1'396.50         | -93.10       |
| 3130.30       | Bank- und Postcheckspesen                                 | 72.75           | 36.30             |        |                 |                   | 36.30             |              |
| 3134.00       | Sachversicherungsprämien                                  |                 |                   |        | 800.00          |                   | -800.00           | -100.00      |
| 3144.00       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 612.00          | 2'393.90          |        | 3'500.00        |                   | -1'106.10         | -31.60       |
| 3199.00       | Übriger Betriebsaufwand                                   | 321.86          | 231.06            |        |                 |                   | 231.06            |              |
| 3401.00       | Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 28'074.35       | 7'695.98          |        | 20'300.00       |                   | -12'604.02        | -62.09       |
| 3940.00       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand    | 23'151.10       | 23'151.10         |        | 23'200.00       |                   | -48.90            | -0.21        |
| 3970.00       | Umlagen   | 1'093.22        | 23'277.50         |        | 5'600.00        |                   | 17'677.50         | 315.67       |
| 4260.00       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter          |                 | 7'885.30          |        |                 | 10'000.00         | 12'481.95         | -124.82      |
| 4430.00       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                    |                 | 52'254.65         |        |                 | 57'000.00         | -1'500.80         | 2.63         |
| 4439.00       | Übriger Liegenschaftenertrag FV                           |                 |                   |        |                 |                   | 6'600.00          |              |
| <b>9632</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögen (div.)</b>           | <b>2'881.47</b> |                   |        |                 |                   |                   |              |
| 3130.00       | Dienstleistungen Dritter                                  | 2'881.47        |                   |        |                 |                   |                   |              |
| <b>97</b>     | <b>Rückverteilungen</b>                                   |                 | <b>1'042.70</b>   |        | <b>1'000.00</b> |                   | <b>1'000.00</b>   |              |
| <b>971</b>    | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                    |                 | <b>1'042.70</b>   |        | <b>1'000.00</b> |                   | <b>1'000.00</b>   |              |
| <b>9710</b>   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                    |                 | <b>1'042.70</b>   |        | <b>1'000.00</b> |                   | <b>1'000.00</b>   |              |
| 4600.00       | Anteil an Bundeserträgen                                  |                 | 1'042.70          |        |                 | 1'000.00          |                   |              |
| <b>99</b>     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                           |                 | <b>167'444.08</b> |        |                 | <b>272'900.00</b> | <b>-93'744.67</b> | <b>34.35</b> |
| <b>999</b>    | <b>Abschluss</b>  |                 | <b>167'444.08</b> |        |                 | <b>272'900.00</b> | <b>-93'744.67</b> | <b>34.35</b> |
| <b>9990</b>   | <b>Abschluss</b>  |                 | <b>167'444.08</b> |        |                 | <b>272'900.00</b> | <b>-93'744.67</b> | <b>34.35</b> |
| 9001.00       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                         |                 | 167'444.08        |        |                 | 272'900.00        | -93'744.67        | 34.35        |

| Funkt. Glied.  | Rechnung 2024 |               | Rechnung 2025 |               | Budget 2025   |               | Abweichung |   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
|                | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Betrag     | % |
| Gesamtergebnis | 12'038'698.81 | 12'038'698.81 | 12'393'596.10 | 12'393'596.10 | 12'256'800.00 | 12'256'800.00 |            |   |
|                | 12'038'698.81 | 12'038'698.81 | 12'393'596.10 | 12'393'596.10 | 12'256'800.00 | 12'256'800.00 |            |   |